



恒天凡腾

NEEQ : 871440

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

Zhejiang Hengtian Phantom Technology Co.,Ltd

半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记



2019年1-6月，公司授权发明专利2项：一种成品布装车装置，ZL201510983101.X；一种染料封闭化料装置，ZL201510988059.0。

2019年6月，经杭州市市场监督管理局、杭州市知识产权局认定，公司被认定为杭州市专利示范企业。

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 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目		释义
公司、恒天凡腾、凡腾科技	指	浙江恒天凡腾科技股份有限公司
凡腾有限	指	杭州凡腾科技有限公司
元（万元）	指	人民币元、人民币万元
股东会	指	浙江恒天凡腾科技有限公司股东会
股东大会	指	浙江恒天凡腾科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江恒天凡腾科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江恒天凡腾科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
PRCS	指	PRCS (Production Resources Control System) 即生产资源管理控制系统，是在生产制造过程中，通过信息监控及物流传递，将生产资源高效转化为生产力的智能生产系统。具体是通过互联网、软件、电器控制等技术，将生产制造流程所涉及的能源、原材料、人力等生产资源按照优化的流程，实现生产资源的最大效能。在过程中，系统可根据信息的监控，自主处理生产问题

## 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。

公司负责人邓国梁、主管会计工作负责人唐杰及会计机构负责人（会计主管人员）唐杰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(主管会计人员)签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在全国中小企业股份转让系统公司披露过的所有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	浙江恒天凡腾科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Hengtian Phantom Technology Co., Ltd.
证券简称	恒天凡腾
证券代码	871440
法定代表人	邓国梁
办公地址	杭州市萧山区风情大道 351 号潮锦科创园 3A-203 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	邓国梁
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0571-88923396
传真	0571-88920696
电子邮箱	phare@pht.cc
公司网址	www.pht.cc
联系地址及邮政编码	杭州市萧山区风情大道 351 号潮锦科创园 3A-203 室, 311200
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	公司董事会秘书办公室

### 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	2012 年 11 月 15 日
挂牌时间	2017 年 6 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）—软件和信息技术服务业（I65）—信息系统集成服务（I652）—信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	为纺织印染企业提供生产自动化控制综合解决方案及相关服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	11,111,111
优先股总股本（股）	不适用
控股股东	邓国梁
实际控制人及其一致行动人	邓国梁、屠尧荣、张天翼、叶文虎、上官建、王治英、苏醒、王东、沈连富

### 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	91330108056711012L	否
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 2028 号星耀城 2 幢 1401 室	否
注册资本（元）	11, 111, 111	否

## 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
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	4,850,099.33	7,343,731.53	-33.96%
毛利率%	81.36%	90.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	677,034.60	1,655,151.25	-59.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	671,775.04	1,643,478.14	-59.12%
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）	5.05%	6.80%	-
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）	5.01%	6.75%	-
基本每股收益	0.06	0.15	-60.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	36,306,143.94	30,996,652.88	17.13%
负债总计	22,558,600.47	17,926,144.01	25.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,747,543.47	13,070,508.87	5.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.18	5.08%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	62.13%	57.83%	-
流动比率	1.42	1.48	-
利息保障倍数	33.61	-986.00	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,536,138.72	-1,723,574.44	-
应收账款周转率	0.69	0.54	-
存货周转率	0.63	2.19	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	17.13%	10.00%	-

营业收入增长率%	-33.96%	-23.50%	-
净利润增长率%	-59.10%	-23.62%	-

## 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	11,111,111	11,111,111	
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	10,000.00
其他营业外收入和支出净额	-3,240.44
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,759.56</b>
所得税影响数	1,500.00
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>5,259.56</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司主营业务是为纺织印染企业提供 PRCS 工业自动化整体控制解决方案，包括系统优化升级、软件开发和其他相关增值技术服务。公司通过为客户提供技术软件开发服务及搭建营销平台推广公司的产品，主要以销售软硬件类配套产品、提供系统集成服务及对应安装、使用培训等服务，从而获取现金流实现利润。

公司主要采取直销模式，通过自有的销售团队对客户进行拜访和销售。公司销售人员与潜在客户接触后，了解客户需求并出具解决方案，之后洽谈沟通并修改方案，最终经双方确定无误后签订销售合同。凭借多年来积累的行业系统集成经验及成熟的软件开发能力，公司积累了如愉悦家纺、山东魏联、韶关顺昌等众多大型印染企业客户，在业界树立了良好的企业形象及口碑。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### 1、财务状况

报告期末，公司资产总额 3,630.61 万元，较期初增长 17.13%；归属于挂牌公司股东的净资产 1,374.75 万元，较期初增长 5.18%；归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 元，较期初增长 5.08%。

#### 2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 485.01 万元，较上年同期下降 33.96%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 67.70 万元，较上年同期下降 59.10%；营业成本 90.43 万元，较上年同期增长 29.85%。公司报告期内毛利率为 81.36%，较上年同期减少 9.16 个百分点，主要系原料成本和人工成本综合上涨所致。

#### 3、现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-253.61 万元，较上年同期下降 47.14%。主要系购买商品接受劳务支付的现金较上期大幅增长所致。

### 三、 风险与价值

#### 1、应收账款余额较大的风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 714.26 万元。虽然公司应收账款客户信誉较高且资质较好，但如果个别客户生产经营出现重大不利变化，将导致公司应收账款无法收回，生产经营流动资金量受到一定影响。

应对措施：公司已采取以下措施：1) 加强合同及客户的管理，必要时安排专人负责；2) 对应收账款回款纳入对销售人员的考核，以提高应收账款的回款速度，保证应收账款的质量。目前，公司拟通过法律途径对部分账龄较长的款项进行催收。

#### 2、经营活动现金流量不足的风险

公司本期经营现金净流量为-253.61 万元，经营活动产生的现金流量净额为负。主要是由于公司针对信用良好的用户放宽信用政策，公司回款速度变缓，而成本费用支出保持稳定，未能持续给公司的日常经营活动带来稳定的现金流入，可能面临经营活动现金流量不足的风险。未来若公司经营活动产生的现金流量净额依然为负或者公司不能及时筹措资金，将可能给公司的生产经营带来一定的影响

应对措施：为确保公司经营现金流量充足，保证公司正常生产经营，公司已采取以下措施：①建立年度财务预算，并依照预算执行；②与供应商建立友好合作关系，延长付款周期，并加强公司日常管理，

节约日常开支。此外，公司拟采取多渠道融资方式，满足公司发展的资金需求。

### 3、专业技术人才流失的风险

公司作为知识密集型企业，对专业技术人员依赖性较大。因公司主要业务是为纺织印染企业提供生产自动化控制综合解决方案，涉及包括纺织印染、计算机、电气、机械等诸多领域，对专业、复合型人才需求尤为明显。公司自设立以来一直注重人才的培养与引进，未来随着公司业务规模的不断扩大，公司对员工的专业能力和技术水平的要求将进一步提高。若公司未来无法维持专业技术人员储备，出现专业技术人员大量流失的情况，将对公司持续经营带来重大不利影响。

应对措施：公司已采取以下措施：1) 为员工提供良好的工资及福利待遇；2) 与所有员工签订规范的劳动合同；3) 实施项目奖励等措施；4) 不定期福利体检，开展各种形式的聚会，加强与员工的交流与沟通。未来，公司将结合实际，考虑为员工提供股权激励计划，加强人员培训，以保证后备技术人才充足。

### 4、行业政策导向的风险

公司持续稳定经营与纺织印染行业未来市场导向息息相关，目前政府已陆续出台相关政策，行业未来发展受到利好政策导向影响。但政策的落实效果有待观察，若导向发生转变，将对行业发展方向产生不利影响。

应对措施：公司将通过不断加大营销及推广力度，扩充销售团队，拓展融资途径，以便快速占领市场，从而加强及巩固市场竞争能力。同时公司将密切关注下游行业相关产业政策，及时调整经营策略及产品结构，以便及时适应下游行业变化，从而尽可能降低下游行业变化对公司经营的影响。

### 5、核心技术泄露风险

公司的主要业务是为纺织印染企业提供生产自动化控制综合解决方案及相关服务。公司的产品可实现纺织印染全工艺流程的自动化控制，目前市场上可实现全流程控制同类公司较少，公司自主研发的核心技术是主要市场竞争力，核心技术的泄露会使公司面临重大经营风险。

应对措施：公司内部实行严格的保密措施，与关键技术人员签订保密协议，同时公司也将不断进行新技术、新产品的生产、研发和升级，及时研发新产品，保持产品技术优势，提高抵御核心技术泄露风险的能力。

### 6、控股股东不当控制风险

公司的实际控制人邓国梁持有公司 44.30%的股份，其余自然人及法人持股均未超过此比例。其曾长期担任凡腾有限的法定代表人、执行董事、总经理等职务，并担任恒天凡腾的法定代表人和董事长，能够实际控制公司的经营管理，且邓国梁与公司 8 名自然人股东签订了《一致行动协议》，邓国梁合计持有 74.75%的股份表决权，能够对公司重大经营决策施加影响及控制。若实际控制人邓国梁利用其拥有的公司实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影响，可能会损害公司及公司中小股东的利益。

应对措施：为减少实际控制人不当控制风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理制度以及对外担保管理制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

### 7、公司治理风险

公司虽然已经逐步建立健全了治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不扩张，公司的内部治理机制可能存在一定的滞后性。特别是在成为公众公司后，公司将面临社会各界的监管，将对公司治理提出更高的要求，公司治理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部治理机制。因此，公司未来经营中可能存在因内部治理无法满足发展要求而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司比照上市公司的要求，制定了《公司章程》及三会议事规则及相关管理制度。未来，公司管理层将不断加强学习，严格遵守各项规章制度，按照相关规则治理公司，以提高公司规范化水平。

#### 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

公司高度重视企业的社会责任，公司成立以来诚心诚信对待客户、依法履行纳税义务，尽全力做到了对全体股东和员工负责，对社会负责。未来，公司会继续把社会责任放在公司发展的重要位置，吸收与公司主营业务与发展规划相适应的行业人才，尽全力提供就业岗位，积极主动承担社会责任，支持地区经济发展。

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input 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
郭立志	关联方借款	240,000.00	已事前及时履行		

#### 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：

根据公司《关联交易管理制度》规定，总经理、副总经理有权批准与关联自然人一年内发生的金额低于 30 万元（不含 30 万元）的关联交易。

本次关联交易为公司向董事郭立志先生借款，借款年利率 6.43%，借款期限 1 年，该款项用于补充公司流动性资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/6/1		挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人邓国梁出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺本人、所控制的公司及拥有权益的公司将不生产、开发任何与公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业；如公司进一步开拓其产品和业务范围，本人、所控制的公司及拥有权益的公司将不与公司拓展后的产品和业务相竞争；若与公司拓展后的产品和业务产生竞争，本人、所控制的公司及拥有权益的公司将以以下方式避免同业竞争：1) 停止生产或经营相竞争的业务和产品；2) 将相竞争的业务纳入公司经营；3) 向无关联关系的第三方	正在履行中

					转让该业务；如承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向公司赔偿一切直接或间接损失。	
董监高	2017/6/1		挂牌	同业竞争承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺本人（及近亲属，下同）未在中国境内或境外直接或间接从事与公司（及其直接或间接控制的企业，下同）业务存在竞争的经营活 动，亦没有在与公司业务有直接或间接竞争的经营实体拥有任何权益；在本人作为公司董事、监事或高级管理人员期间，本人保证不会直接或间接以任何方式从事与公司业务相竞争的任何活动；如因未履行上述承诺而给公司造成损失的，本人将以现金方式对公司损失进行赔偿。	

**承诺事项详细情况：**

公司控股股东、实际控制人邓国梁出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺本人、所控制的公司及拥有权益的公司将不生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业；如股份公司进一步开拓其产品和业务范围，本人、所控制的公司及拥有权益的公司将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品和业务产生竞

争，本人、所控制的公司及拥有权益的公司将以以下方式避免同业竞争：1) 停止生产或经营相竞争的业务和产品；2) 将相竞争的业务纳入股份公司经营；3) 向无关联关系的第三方转让该业务；如承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。

公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺本人（及近亲属，下同）未在中国境内或境外直接或间接从事与公司（及其直接或间接控制的企业，下同）业务存在竞争的经营活动，亦没有在与公司业务有直接或间接竞争的经营实体拥有任何权益；在本人作为公司董事、监事或高级管理人员期间，本人保证不会直接或间接以任何方式从事与公司业务相竞争的任何活动；如因未履行上述承诺而给公司造成损失的，本人将以现金方式对公司损失进行赔偿。

报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

## 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	5,391,480	48.52%	0	5,391,480	48.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,974,666	17.77%	0	1,974,666	17.77%	
	董事、监事、高管	2,274,666	20.47%	-25,000	2,249,666	20.25%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,719,631	51.48%	0	5,719,631	51.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,948,001	26.53%	0	2,948,001	26.53%	
	董事、监事、高管	4,670,001	42.03%	-897,000	3,773,001	33.96%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		11,111,111	-	0	11,111,111	-	
普通股股东人数							16

#### (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	邓国梁	4,922,667	-	4,922,667	44.30%	2,948,001	1,974,666
2	中国化纤有限公司	2,000,000	-	2,000,000	18.00%	0	2,000,000
3	屠尧荣	1,100,000	-	1,100,000	9.90%	825,000	275,000
4	张天翼	822,000	-	822,000	7.40%	822,000	0
5	赵兮	500,000	-	500,000	4.50%	0	500,000
合计		9,344,667	0	9,344,667	84.10%	4,595,001	4,749,666
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东邓国梁、屠尧荣、张天翼存在一致行动关系，除此之外不存在其他关联关系。							

### 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

邓国梁，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年毕业于杭州电子科技大学。2005年7月至2008年9月任杭州开源电脑技术有限公司设计部机械工程师；2008年10月至2009年1月自由职业；2009年2月至2016年1月任杭州昊坤科技有限公司执行董事、总经理；2012年11月至2015年4月任凡腾有限执行董事、总经理；2015年5月至2016年4月任凡腾有限董事长；2016年5月至今任公司董事长、董事会秘书、总经理。

报告期内，不存在控股股东变动情况

## 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
邓国梁	董事长、董事会秘书、总经理	男	1982年9月	本科	2019.04.15-2022.04.14	是
缪光荣	董事	男	1963年12月	本科	2019.04.15-2022.04.14	否
郭力志	董事、副总经理	男	1963年12月	本科	2019.04.15-2022.04.14	是
屠尧荣	监事会主席	男	1963年12月	高中	2019.04.15-2022.04.14	否
马騊	董事	男	1974年7月	大专	2019.04.15-2022.04.14	是
侯万林	监事	男	1972年3月	高中	2019.04.15-2022.04.14	是
唐杰	董事、财务负责人	女	1993年11月	大专	2019.04.15-2022.04.14	是
寿焕忠	监事	男	1983年4月	本科	2019.04.15-2022.04.14	否
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:

邓国梁、屠尧荣存在一致行动关系，除此之外其他人员不存在关联关系。

#### (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
邓国梁	董事长、董事会秘书、总经理	4,922,667	-	4,922,667	44.30%	-
缪光荣	董事	-	-	-	-	-
郭力志	董事、副总经理	-	-	-	-	-
屠尧荣	监事会主席	1,100,000	-	1,100,000	9.90%	-
马騊	董事	-	-	-	-	-

侯万林	监事	-	-	-	-	-
唐杰	董事、财务负责人	-	-	-	-	-
寿焕忠	监事	-	-	-	-	-
<b>合计</b>			6,022,667	0	6,022,667	54.20%

### (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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张天翼	董事、总经理	换届		换届
邓国梁	董事长、董事会秘书	新任	董事长、董事会秘书、总经理	换届
杨正勇	监事	换届		换届
侯万林		新任	监事	换届
陈泽	董事	换届		换届
马驊		新任	董事	换届
唐杰		新任	董事、财务负责人	换届

#### 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

马驊，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东干部函授大学；1992年10月至2001年7月，济南燎原新技术研究所普通职工；2001年8月至2015年11月，任济南燃烧新技术开发有限公司总经理；2015年12月至今，任公司市场部经理。

唐杰，女，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都航空职业技术学院，初级会计师；2014年7月至2017年3月，任公司出纳；2017年4月至今，任公司会计。

侯万林，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；1996年4月至2012年5月，任深圳中联丝绸有限公司设备后勤主管；2012年6月至2013年12月，任杭州昊坤科技有限公司采购经理；2014年1月至今，任公司采购经理。

## 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	1	1
生产人员	13	8

销售人员	5	5
技术人员	15	11
财务人员	2	1
其他人员	8	13
<b>员工总计</b>	<b>44</b>	<b>39</b>

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	15
专科	15	14
专科以下	11	9
<b>员工总计</b>	<b>44</b>	<b>39</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、员工薪酬政策

公司给员工的报酬是以员工的专业能力和水平所创造的价值，以及实现持续价值的任职能力为依据，不以学历、工龄和职称为导向，公司根据项目业绩或工作业绩，经过相关部门的评估给出最终结果。

2、培训计划

公司历来重视员工的培训和发展，多层次、多渠道、多领域加强员工培训和学习工作，鼓励员工参加相关专业方面的培训和学历深造，鼓励员工购买专业书籍和公司购买专业书籍，关于职业资格和职能等级类考试，公司给予一定补贴和支持，同时获得中级资格证书后，另有一定的奖励补贴。并且对于新进员工，公司采用“一带一”导师制培养方式，由部门负责人指导，专设一名经验丰富、业务技能优秀的老员工对新员工进行培训和教导，有效帮助新员工快速适应工作环境，掌握相关知识技能，发挥才干助力公司发展。

3、离退休职工情况

报告期内，公司无离退休职工，因此无需支付相关费用。

**(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	71,792.30	2,607,931.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	注释 2	7,142,604.76	7,288,558.71
其中：应收票据	注释 2		350,000.00
应收账款	注释 2	7,142,604.76	6,938,558.71
应收款项融资			
预付款项	注释 3	13,160,421.88	7,143,539.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	794,986.05	159,408.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	8,447,676.96	6,858,310.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 6	2,434,790.03	2,437,587.71
<b>流动资产合计</b>		<b>32,052,271.98</b>	<b>26,495,335.00</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 7	441,644.10	493,849.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 8	878,936.69	936,614.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 9	22,568.07	36,108.99
递延所得税资产	注释 10	2,910,723.10	3,034,744.82
其他非流动资产			-
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,253,871.96</b>	<b>4,501,317.88</b>
<b>资产总计</b>		<b>36,306,143.94</b>	<b>30,996,652.88</b>
<b>流动负债：</b>			
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	注释 11	7,890,353.23	4,850,224.02
其中：应付票据			
应付账款	注释 11	7,890,353.23	4,850,224.02
预收款项	注释 12	13,881,949.44	12,237,682.04
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 13	339,735.90	49,240.82
应交税费	注释 14	48,022.68	44,356.98
其他应付款	注释 15	398,539.22	744,640.15
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		22,558,600.47	17,926,144.01
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		22,558,600.47	17,926,144.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 16	11,111,111	11,111,111
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 17	6,223,186.47	6,223,186.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 18	618,242.45	618,242.45
一般风险准备			
未分配利润	注释 19	-4,204,996.45	-4,882,031.05
归属于母公司所有者权益合计		13,747,543.47	13,070,508.87
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		13,747,543.47	13,070,508.87
<b>负债和所有者权益总计</b>		36,306,143.94	30,996,652.88

法定代表人：邓国梁

主管会计工作负责人：唐杰

会计机构负责人：唐杰

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释 20	4,850,099.33	7,343,731.53

其中：营业收入	注释 20	4,850,099.33	7,343,731.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		4,382,051.62	6,060,451.94
其中：营业成本	注释 20	904,268.36	696,384.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 21	25,747.60	72,725.77
销售费用	注释 22	492,470.50	868,800.84
管理费用	注释 23	1,590,150.18	1,684,578.15
研发费用	注释 24	1,452,395.23	2,703,310.66
财务费用	注释 25	30,321.10	7,256.39
其中：利息费用		24,566.52	
利息收入		0.19	
信用减值损失	注释 26	-113,301.35	
资产减值损失	注释 27		27,395.82
加：其他收益	注释 28	336,249.05	663,957.17
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		804,296.76	1,947,236.76
加：营业外收入			
减：营业外支出	注释 29	3,240.44	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		801,056.32	1,947,236.76
减：所得税费用	注释 30	124,021.72	292,085.51
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		677,034.60	1,655,151.25
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）		677,034.60	1,655,151.25
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		677,034.60	1,655,151.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		677,034.60	1,655,151.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		677,034.60	1,655,151.25
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.06	0.15
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.06	0.15

法定代表人：邓国梁

主管会计工作负责人：唐杰

会计机构负责人：唐杰

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,270,833.59	8,776,963.00
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		326,249.05	648,024.10
收到其他与经营活动有关的现金	注释 31(1)	10,000.00	728,521.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,607,082.64</b>	<b>10,153,508.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,587,943.56	6,477,421.36
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		2,375,109.75	2,393,317.32
支付的各项税费		450,291.06	1,364,251.53
支付其他与经营活动有关的现金	注释 31(2)	1,729,876.99	1,642,093.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>10,143,221.36</b>	<b>11,877,083.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,536,138.72</b>	<b>-1,723,574.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,042,370.47
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>1,042,370.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-1,042,370.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			300,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			300,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			300,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,536,138.72	-2,465,944.91
加：期初现金及现金等价物余额		2,607,931.02	2,627,548.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		71,792.30	161,603.25

法定代表人：邓国梁

主管会计工作负责人：唐杰

会计机构负责人：唐杰

## 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）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

### 二、 报表项目注释

### (一)、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“年初”指 2019 年 1 月 1 日，“年末”指 2019 年 6 月 30 日；“本年”指 2019 年 1-6 月，“上年”指 2018 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	2,810.20	4,810.20
银行存款	68,982.10	2,603,120.82
合 计	71,792.30	2,607,931.02
其中：存放在境外的款项总额	-	-

#### 2、应收票据及应收账款

项 目	年末余额	年初余额
应收票据	-	350,000.00
应收账款	7,142,604.76	6,938,558.71
合 计	7,142,604.76	7,288,558.71

##### (1) 应收票据

###### ①应收票据分类

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	-	350,000.00
合 计	-	350,000.00

##### (2) 应收账款

###### ①应收账款分类披露

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,326,337.70	100.00	2,183,732.94	22.31	7,142,604.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	9,326,337.70	100.00	2,183,732.94	22.31	7,142,604.76

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,235,593.00	100.00	2,297,034.29	24.87	6,938,558.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	9,235,593.00	100.00	2,297,034.29	24.87	6,938,558.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	-	-	-
其中：6个月以内	1,506,474.15	-	-
7-12个月	625,038.00	6,250.38	1.00
1年以内小计	2,131,512.15	6,250.38	0.29
1至2年	829,825.55	82,982.56	10.00
2至3年	5,440,000.00	1,632,000.00	30.00
3至4年	925,000.00	462,500.00	50.00
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	9,326,337.70	2,183,732.94	-

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年收回或转回坏账准备金额 113,301.35 元。

③本年无实际核销的应收账款情况。

④按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 6,450,905.17 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 69.17%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,777,500.00 元。

⑤本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑥本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,838,984.26	89.96	5,721,101.67	80.09
1 至 2 年	1,310,483.07	9.96	1,410,483.07	19.74
2 至 3 年	10,954.55	0.08	11,954.55	0.17
3 年以上	-	-	-	-
合 计	13,160,421.88	100.00	7,143,539.29	100.00

注：账龄超过 1 年且金额重要的预付款项为预付上海津韬机电科技有限公司材料采购款项 1,432,850.00 元，未及时结算的原因是供应商技术标准未达到要求，尚未发货及办理材料入库手续，预付的采购款作为预付款项列报。

#### (2) 按预付对象归集年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集年末余额前五名预付账款汇总金额为 9,899,474.57 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 75.22%。

### 4、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	794,986.05	159,408.25
合 计	794,986.05	159,408.25

#### ①其他应收款分类披露

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	794,986.05	99.10	-	-	794,986.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,180.00	0.90	7,180.00	100.00	-
合 计	802,166.05	100.00	7,180.00	0.90	794,986.05

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	159,408.25	95.69	-	-	159,408.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,180.00	4.31	7,180.00	100.00	-
合计	166,588.25	100.00	7,180.00	4.31	159,408.25

A、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1: 账龄分析法	-	-	-
组合 2: 关联方应收款项	-	-	-
组合 3: 保证金、押金	530,443.92	-	-
组合 4: 员工个人借款、备用金	271,722.13	-	-
合计	802,166.05	-	-

B、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
启东市长江机电有限公司	7,180.00	7,180.00	100	-
合计	7,180.00	7,180.00	100	-

②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	122,625.00	118,731.00
员工个人借款、备用金	271,722.13	40,077.85
其他单位往来款	407,818.92	7,779.40
合计	802,166.05	166,588.25

③本年无计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况。

④本年无实际核销的其他应收款情况。

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 667,540.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 83.97%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0.00 元。

## 5、存货

### (1) 存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,042,675.92	-	1,042,675.92
在产品	6,405,863.11	-	6,405,863.11
发出商品	999,137.93	-	999,137.93
合 计	8,447,676.96	-	8,447,676.96

### (续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	922,335.66	-	922,335.66
在产品	1,753,331.12	-	1,753,331.12
发出商品	4,182,643.24	-	4,182,643.24
合 计	6,858,310.02	-	6,858,310.02

### (2) 存货跌价准备

年末无需计提存货跌价准备的情况。

## 6、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待抵扣税金	2,434,790.03	2,437,587.71
合 计	2,434,790.03	2,437,587.71

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	1,097,959.58	794,272.87	358,799.35	2,251,031.80
2、本年增加金额	-	-	-	-

项 目	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合 计
购置	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-
4、年末余额	1,097,959.58	794,272.87	358,799.35	2,251,031.80
二、累计折旧				
1、年初余额	728,446.43	720,727.27	308,008.18	1,757,181.88
2、本年增加金额	9,531.91	20,299.14	22,374.77	52,205.82
计提	9,531.91	20,299.14	22,374.77	52,205.82
3、本年减少金额	-	-	-	-
4、年末余额	737,978.34	741,026.41	330,382.95	1,809,387.70
三、减值准备	-	-	-	-
四、账面价值				
1、年末账面价值	359,981.24	53,246.46	28,416.40	441,644.10
2、年初账面价值	369,513.15	73,545.60	50,791.17	493,849.92

(2) 年末无暂时闲置的固定资产。

(3) 年末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 年末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 年末无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 8、无形资产

项 目	软 件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	1,113,097.38	1,113,097.38
2、本年增加金额	-	-
购置	-	-
3、本年减少金额	-	-
4、年末余额	1,113,097.38	1,113,097.38
二、累计摊销		
1、年初余额	176,483.23	176,483.23
2、本年增加金额	57,677.46	57,677.46
计提	57,677.46	57,677.46
3、本年减少金额	-	-
4、年末余额	234,160.69	234,160.69
三、减值准备		-

项 目	软 件	合 计
四、账面价值		-
1、年末账面价值	878,936.69	878,936.69
2、年初账面价值	936,614.15	936,614.15

### 9、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
装修费	36,108.99	-	13,540.92	-	22,568.07
合 计	36,108.99	-	13,540.92	-	22,568.07

### 10、递延所得税资产

项 目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,190,912.93	328,636.94	2,304,214.29	345,632.14
可抵扣亏损	17,213,907.73	2,582,086.16	17,927,417.85	2,689,112.68
合 计	19,404,820.66	2,910,723.10	20,231,632.14	3,034,744.82

### 11、应付票据及应付账款

种 类	年末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	7,890,353.23	4,850,224.02
合 计	7,890,353.23	4,850,224.02

#### (1) 应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
应付材料款等	7,890,353.23	4,850,224.02
合 计	7,890,353.23	4,850,224.02

### 12、预收款项

#### (1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
货款	13,881,949.44	12,237,682.04
合 计	13,881,949.44	12,237,682.04

### 13、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	49,240.82	2,665,604.83	2,375,109.75	339,735.90
二、离职后福利-设定提存计划	-	93,919.91	93,919.91	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	49,240.82	2,759,524.74	2,469,029.66	339,735.90

### (2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	49,240.82	2,529,347.98	2,238,852.90	339,735.90
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	-	77,452.85	77,452.85	-
其中：医疗保险费	-	68,011.84	68,011.84	-
工伤保险费	-	1,668.18	1,668.18	-
生育保险费	-	7,772.83	7,772.83	-
4、住房公积金	-	58,804.00	58,804.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	49,240.82	2,665,604.83	2,375,109.75	339,735.90

### (3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	-	90,681.73	90,681.73	-
2、失业保险费	-	3,238.18	3,238.18	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	93,919.91	93,919.91	-

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的14%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 14、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	年末余额	年初余额
增值税	-	-
个人所得税	48,022.68	19,785.56
城市维护建设税	-	13,517.25
教育费附加	-	5,793.09
地方教育费附加	-	3,862.08
印花税	-	1,399.00
合 计	48,022.68	44,356.98

### 15、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	398,539.22	744,640.15
合 计	398,539.22	744,640.15

#### (1) 按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
个人往来	47,536.73	456,481.98
借款	221,002.49	154,164.60
单位往来	130,000.00	130,000.00
其他	-	3,993.57
合 计	398,539.22	744,640.15

(2) 本年无账龄超过1年的重要其他应付款。

### 16、股本

投资者名称	年初数	增加	减少	期末数	持股比例%
无限售股份总数	5,391,480	-	-	5,391,480	48.52
有限售股份总数	5,719,631	-	-	5,719,631	51.48
合 计	11,111,111	-	-	11,111,111	100.00

### 17、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	6,223,186.47	-	-	6,223,186.47

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合 计	6,223,186.47	-	-	6,223,186.47

## 18、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	618,242.45	-	-	618,242.45
合 计	618,242.45	-	-	618,242.45

## 19、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	-4,882,031.05	5,564,181.97
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	-4,882,031.05	5,564,181.97
加：本年归属于母公司股东的净利润	677,034.60	-10,446,213.02
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
年末未分配利润	-4,204,996.45	-4,882,031.05

## 20、营业收入和营业成本

### （1）按类别划分

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
PRCS 智能配液系统	4,850,099.33	904,268.36	7,133,155.03	587,609.63
印染生产资源管理软件	-	-	-	-
印染污水分质处理系统	-	-	-	-
染料自动拣选立库系统	-	-	-	-
小 计	4,850,099.33	904,268.36	7,133,155.03	587,609.63
其他业务				
材料销售及其他	-	-	210,576.50	108,774.68

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
小 计	-	-	210,576.50	108,774.68
合 计	4,850,099.33	904,268.36	7,343,731.53	696,384.31

## 21、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	15,006.22	40,782.20
教育费附加	6,268.98	17,478.08
地方教育费附加	4,179.30	11,652.06
印花税	293.10	2,813.43
水利建设基金	-	-
合 计	25,747.60	72,725.77

## 22、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	432,019.27	394,600.78
差旅费	23,348.45	198,837.94
展览费	-	-
项目售后费用	-	123,051.46
业务招待费	27,323.75	74,712.05
折旧费	1,709.24	27,986.22
运费	-	49,612.39
广告费	-	-
办公费	8,069.79	-
合 计	492,470.50	868,800.84

## 23、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,157,017.56	895,836.98
差旅费	57,200.76	189,463.84
业务招待费	13,917.00	146,673.85
聘请中介机构费用	-	4,590.38

项 目	本年发生额	上年发生额
房租费	101,011.74	83,816.76
折旧费	29,596.09	65,004.23
办公费	193,199.37	208,198.49
残疾人保证金	-	-
其他	38,207.66	90,993.62
合 计	1,590,150.18	1,684,578.15

#### 24、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	536,985.06	1,237,740.33
研发材料费用	34,344.51	1,465,570.33
技术服务费	738,396.09	-
其它费用	142,669.57	-
合 计	1,452,395.23	2,703,310.66

#### 25、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息费用	24,566.52	-
贴现息	-	-
减：利息收入	0.19	1,452.14
银行手续费	5,754.77	8,708.53
合 计	30,321.10	7,256.39

#### 26、信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	-113,301.35	-
合 计	-113,301.35	-

#### 27、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	-	27,395.82
合 计	-	27,395.82

## 28、其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
销售软件增值税退税	326,249.05	648,024.10	-
专利项目资助	10,000.00	15,933.07	10,000.00
计	336,249.05	663,957.17	10,000.00

## 29、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
税收滞纳金	3,240.44	-	3,240.44
违约金	-	-	-
固定资产报废	-	-	-
合 计	3,240.44	-	3,240.44

## 30、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	-	296,194.88
递延所得税费用	124,021.72	-4,109.37
合 计	124,021.72	292,085.51

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	801,056.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	120,158.45
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	3,863.27
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本年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	-
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-
研发费用加计扣除对当期所得税的影响	-
所得税费用	124,021.72

### 31、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到个人款项	-	176,745.00
收到单位往来款	-	534,391.51
收到的政府补助等	10,000.00	15,933.07
利息收入	-	1,452.14
合 计	10,000.00	728,521.72

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
研发费用	811,940.96	177,419.40
差旅费	80,549.21	388,301.78
聘请中介结构费用	-	4,590.38
其他费用	-	52,475.47
业务招待费	41,240.75	221,385.90
展览费	-	-
房租费	101,011.74	492,882.57
车辆费用	-	38,518.15
办公费	201,269.16	208,198.48
单位及个人往来款	493,865.17	58,320.92
合 计	1,729,876.99	1,642,093.05

### 32、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	677,034.60	1,655,151.25
加：资产减值准备	-113,301.35	27,395.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,205.82	120,184.87
无形资产摊销	57,677.46	53,627.85
长期待摊费用摊销	13,540.92	13,540.92
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）	-	-

补充资料	本年金额	上年金额
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）	30,321.10	-
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	124,021.72	63,854.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,589,366.94	-1,566,577.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,506,506.44	-2,600,408.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,718,234.39	509,655.75
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,536,138.72	-1,723,574.44
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
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	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	-
现金的年末余额	71,792.30	2,607,931.02
减：现金的年初余额	2,607,931.02	2,627,548.16
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,536,138.72	-19,617.14

## （2）现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	71,792.30	2,627,548.16
其中：库存现金	2,810.20	14,244.20
可随时用于支付的银行存款	68,982.10	2,613,303.96
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	71,792.30	2,627,548.16
四、公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

## （二）、关联方及关联交易

### 1、本公司的控制人情况

于 2018 年 12 月 31 日公司股东邓国梁直接持有公司 44.30%的股权，邓国梁与持有本公司 9.90%股权的屠尧荣、持有本公司 7.40%股权的张天翼、持有本公司 4.00%股权的叶文虎等共 9 人签订一致行动人协议，共持有本公司 74.75%的股权表决权，为公司的实际控制人。

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司	公司重要股东的实际控制人的下属公司
立信染整机械（广东）有限公司	公司重要股东的实际控制人的下属公司
郭力志	公司关键管理人员

### 3、关联方交易情况

#### （1）借款

单位：万元

关联方	交易内容	本期发生额	上期发生额
郭力志	借款	24.00	30.00

#### （2）关键管理人员报酬

单位：万元

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	63.92	53.63

### 4、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司	111,504.00	4,591.38	111,504.00	3,862.60
立信染整机械（广东）有限公司	-	-	168,000.00	16,800.00
合 计	111,504.00	4,591.38	279,504.00	20,662.60

#### （2）应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
预收款项：		
立信染整机械（广东）有限公司	775,862.06	775,862.06
立信染整机械（深圳）有限公司	1,140,000.00	-

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
郭立志	221,002.49	162,353.60
合 计	2,136,864.55	938,215.66

### (三)、承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
2019 年	581,316.47	581,316.47
2020 年	177,771.39	177,771.39
合 计	759,087.86	759,087.86

#### 2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (四)、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### (五)、补充资料

#### 1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,240.44	
小 计	6,759.56	
所得税影响额	1,500.00	
合 计	5,259.56	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

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	5.05	0.06	0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.01	0.06	0.06

浙江恒天凡腾科技股份有限公司