



泰华电子

NEEQ : 870146

吉林省泰华电子股份有限公司

Jilin Taihua Electronic Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、泰华电子	指	吉林省泰华电子股份有限公司
安信证券、主办券商	指	安信证券股份有限公司
兴华会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让
公司章程	指	吉林省泰华电子股份有限公司章程
泰华防雷	指	吉林省泰华防雷技术有限公司
北亚检测	指	吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司
泰华安防	指	吉林省泰华安防工程有限公司
三会	指	股东大会/股东会、董事会、监事会
股东大会	指	吉林省泰华电子股份有限公司股东大会
董事会	指	吉林省泰华电子股份有限公司董事会
监事会	指	吉林省泰华电子股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币 元/万元
吉林卓泰	指	吉林卓泰投资合伙企业（有限合伙）
吉林卓华	指	吉林卓华投资合伙企业（有限合伙）
赋兴和众	指	吉林省赋兴和众科技有限公司

声明与提示

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

公司负责人王树武、主管会计工作负责人宋水莲及会计机构负责人（会计主管人员）周爽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

1、豁免披露事项及理由

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等相关规定，公司为尽可能的保守国家、公司相关军事机密，同时避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东权益，在 2019 年半年度报告中，对公司营业收入前五名和往来款前五名客户中涉及军工保密的客户名称申请豁免披露，并对军方客户的名称、合同内容等涉密信息，通过代称、定性说明等方式进行模糊披露。

【备查文件目录】

文件存放地点	长春市盛北大街 3333 号北湖科技园 B11 栋董事会秘书办公室
备查文件	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	吉林省泰华电子股份有限公司
英文名称及缩写	Jilin Taihua Electronic Co.,Ltd.（无缩写）
证券简称	泰华电子
证券代码	870146
法定代表人	王树武
办公地址	农安县合隆镇经济开发区合隆大街 2 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宋水莲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0431-85803796
传真	0431-85803785
电子邮箱	542948849@qq.com
公司网址	www.thksp.com
联系地址及邮政编码	吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 B11 栋 130216
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	吉林省长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 B11 栋董事会秘书办公室

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	2007 年 5 月 22 日
挂牌时间	2016 年 12 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C389 其他电气机械及器材制造-C3899 其他未列明电气机械及器材制造
主要产品与服务项目	从事防雷产品的研发、生产、销售，防雷工程的设计、施工和防雷检测、系统集成以及安防系统的工程设计、施工服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	22,400,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王树武
实际控制人及其一致行动人	王树武，无一致行动人

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	912201226616015670	否
注册地址	农安县合隆镇经济开发区合隆大街 2 号	否
注册资本（元）	22,400,000	否

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
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	33,759,796.56	34,701,927.05	-2.71%
毛利率%	46.57%	55.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,206,793.00	838,983.26	43.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	995,447.26	-314,072.18	416.95%
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）	5.32%	5.03%	-
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）	4.93%	-1.88%	-
基本每股收益	0.05	0.04	19.74%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	82,104,323.36	79,996,649.64	2.63%
负债总计	63,105,760.88	60,351,381.04	4.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,115,685.30	17,908,892.30	6.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.85	0.80	6.25%
资产负债率%（母公司）	67.57%	65.65%	-
资产负债率%（合并）	76.86%	75.44%	-
流动比率	1.11	1.11	-
利息保障倍数	1.7	7.03	-

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	-12,602,236.44	-9,204,466.02	36.91%
应收账款周转率	0.97	1.08	-
存货周转率	2.86	2.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	2.63%	52.06%	—
营业收入增长率%	-2.71%	291.20%	—
净利润增长率%	43.84%	-56.27%	—

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	22,400,000	22,400,000	—
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,086.20
非经常性损益合计	91,086.20
所得税影响数	13,662.93
少数股东权益影响额（税后）	—
非经常性损益净额	77,423.27

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☐不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款及应收票据	33,098,587.78			
应收账款		32,932,117.87		
应收票据		166,469.91		
应付账款及应付票据	7,340,439.67			
应付账款		7,340,439.67		
应付票据				

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于电气机械和器材制造业，公司是国家级高新技术企业，拥有高新技术企业证书、5项核心技术、4项商标权、7项专利技术、1项专利使用权、32项软件著作权。公司全资子公司北亚检测2018年快速发展起来，迅速在全国范围内完成了近百家分公司及办事处的建立。未来三年围绕北亚检测在全国范围的发展，通过北亚检测的渠道形成成为公司未来新产品、新技术的推广和应用独有的销售模式，这是我们最有价值的一部分，也是我们未来发展中最重要的环节，同时也是未来五年公司成为行业龙头企业的基础。

公司是国内为数不多集防雷产品的研发、生产、施工和防雷检测为一体的综合性防雷公司，在安全产业形成了开环到闭环一整套的服务模式。在行业当中具有强大的竞争力。

公司专业从事防雷产品的研发、生产和销售，防雷工程的设计、安装和检测及安防系统工程服务，能为客户提供防雷产品和防雷工程一体化的整体解决方案。公司一直以创造高端品牌的产品战略定位，通过持续的研发创新和高效、全方位的市场营销服务，为国内国防航天、石油石化、交通、通信以及电力行业提供全系列优质防雷产品以及全方位的雷电防护系统解决方案。公司防雷产品涵盖雷电预警、雷电防护和雷电监测等全方位、全系列的防雷产品，产品广泛应用于通信、电力、石油石化、新能源、航天国防、建筑等基础产业及新兴产业；通过打造专业化的防雷工程服务团队，针对不同的客户群体和项目，为客户量身定做设计方案，提供防雷工程从原始的单纯预防到最先进的“预、防、管”三位一体的先进防雷理念与形式，极大地提高产品的附加价值。在安防业务开展过程中，通过对客户现场实际建筑状况的分析，制定出一套适合客户的智能化安全解决方案。结合安防，消防，防雷各个板块，形成有机联动。使产品发挥出最大化的智能及安全性。报告期内，公司商业模式未发生重大变化，收入来源主要包括产品销售收入、防雷工程收入、系统集成工程收入、防雷检测收入。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 33,759,796.56 元，利润总额和净利润分别为 1,123,537.61 元和 1,072,870.53 元。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上年度同期基本保持一致，未发生重大变化；公司所处行业未发生重大变化，行业季节性、周期性特征不明显。

三、 风险与价值

1、产品质量的风险

雷电防护产品质量稳定性直接会影响到终端使用单位的生命和财产安全。未来不排除原材料采购、生产、运输等过程中出现问题影响产品质量的稳定性，或终端客户因安装不当、维护不当等原因而影响雷电防护效果，从而导致非正常质量事故的发生，影响公司的正常生产和经营。

应对措施：公司自成立以来即将产品质量作为确保企业发展的核心工作，建立了严格的质量控制体系，产品质量已得到质量管理体系认证，报告期内公司亦未因产品质量问题造成重大事故而受到相关部门的行政罚。

2、技术创新风险

随着经济的发展，雷电防护行业所涉及领域不断扩展，客户对产品性能及质量要求越来越高，客户需求差异性越来越大，公司需要针对不同行业、不同客户要求及时开发适应不同环境达到不同标准的防雷产品。且我国雷电防护行业目前仍处于高速发展阶段，但竞争格局仍比较分散，整体市场集中度不高。如果公司不能继续保持技术创新，及时研发出满足客户要求的产品，将使公司在市场竞争中处于劣势，对公司的产品竞争力构成不利影响。

应对措施：公司将继续加大研发投入，以产、学、研相结合模式，加大同中科院长春分院及几个研究所的合作，保持技术领先地位，提高核心竞争力，不断推出适应市场的新产品，提高公司盈利能力，降低技术创新风险。

3、税收优惠政策变化的风险

根据《国家税务总局关于贯彻落实小型微利企业所得税优惠政策的通知》税总发〔2014〕58号、《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》财税〔2015〕34号等文件精神，对小微企业年应纳税所得额减按50%计入当年应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，实际执行即10%税率。本公司的子公司泰华防雷子公司泰华安防在报告期内享受所得税税收优惠政策。若国家政策发生变化，税收优惠政策将存在不确定性，可能会对公司未来经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将继续加大研发投入，以产、学、研相结合模式，加大同中科院长春分院及几个研究所的合作，保持技术领先地位，提高核心竞争力，不断推出适应市场的新产品，提高公司盈利能力，逐步减少对税收优惠的依赖，降低税收优惠变化的不确定性对公司经营业绩的影响。

4、核心技术人员流失风险

公司对从事防雷产品研发的核心技术人员有较大的依赖，如果相关核心技术人员流失，公司相关技术或产品的研发进程将会受到较大影响，并进而影响到公司的技术领先地位和客户关系；同时相关技术可能面临泄密风险，竞争对手可能利用公司的研发成果并对公司造成更大的威胁。报告期内，公司核心技术人员一直保持稳定，公司也未发生任何泄密事件。

应对措施：在条件允许的情况下，对核心技术人员实施股权激励措施，以增强其对公司的归属感，保证该类人员的稳定。

5、实际控制人不当控制的风险

王树武直接持有公司89.0179%的股份，且其同时担任董事长、总经理，王树武利用其对公司的控制地位和管理职务，能够对公司经营决策产生决定性影响。股份公司成立后，公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护了公司及中小股东的利益，未因控股股东和实际控制人对经营管理造成负面作用。但是未来不排除控股股东和实际控制人对公司的经营决策、人事、财务、利润分配等进行不当控制，可能会给公司和其他股东的利益

产生不利影响。

应对措施：公司已建立完善的法人治理结构和规章制度体系，对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护了公司及中小股东的利益。

6、资产负债率较高的风险

公司截至 2019 年 6 月 30 日公司资产负债率为 76.86%，从公司资产负债率来看，公司债务水平偏高，其中短期借款占公司负债比例较高，公司面临一定的偿债压力，财务风险较高。

应对措施：公司不断提高盈利能力，逐步减少短期借款的金额。

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

泰华电子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，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，不忘积极地加入社会公益活动的大军中。公司在发展建设的道路上勇往直前，为本地提供了大量的就业机会，在提高社会的就业率方面做出了突出贡献，解决了部分就业难的问题。公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

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	
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.(二)
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.(三)
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	-	-
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）	3,000,000	700,000
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	41,000,000	28,457,065

注：公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议通过。详见在全国股转系统信息披露平台披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003），实际发生明细如下：

1、接受关联方财务资助（拆入资金）：年初预计向关联方郭昕拆入资金 300 万元，实际发生为 70 万元。

2、接受关联方担保：年初预计关联方王树武、郭昕、韩宗玉向公司或子公司提供贷款担保金额为 4000 万元。实际发生担保金额为 2800 万元，具体如下：

(1) 吉林省泰华电子股份有限公司与长春发展农村商业银行股份有限公司签订了 20180517666752 号《人民币额度借款合同》，借款金额 10,000,000.00 元，借款期间 2018 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 20 日，该笔借款为抵押借款，吉林省泰华电子股份有限公司与长春发展农村商业银行股份有限公司签订了编号为 20180517000916 的抵押合同，以其编号为吉(2017)农安县不动产权第 0002922 号、吉(2017)农安县不动产权第 0002923 号、吉(2018)农安县不动产权第 0005743 号、吉(2018)农安县不动产权第 0005746 号的不动产作为抵押物。

(2) 吉林省泰华电子股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市一匡街支行签订了 22011060100219010003 号《小企业流动资金借款合同》，借款金额为 3,000,000.00 元，借款期间为 2019 年 1 月 14 日至 2020 年 1 月 13 日，该笔借款为信用借款。

(3) 吉林省泰华防雷技术有限公司与交通银行股份有限公司长春繁荣路支行签订了长交银 4119A003018 号《流动资金借款合同》，借款金额为 15,000,000.00 元，借款期间为 2019 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 22 日；长春国兴担保投资有限公司为该笔借款提供连带担保，吉林省泰华电子股份有限公司与交通银行股份有限公司长春繁荣路支行签订了编号分别为(2019)年长国兴质字第 116-1 号、(2019)年长国兴质字第 116-2 号、(2019)年长国兴质字第 116-3 号的反担保质押合同，以其持有吉林省泰华防雷技术有限公司 1000 万股股份和持有吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司的 1000 万股股份及王树武以持有泰华电子股份有限公司 1000 万股股份提供反担保质押。

3、关键管理人员报酬：年初预计关键管理人员报酬金额为 100 万元，报告期内，公司支付关键管理人员薪酬 457,065.00 元。

上述关联交易实际发生额未超出预计范围。

(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	2016/12/14	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016/12/14	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

挂牌时，为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》。

1、控股股东、实际控制人出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：①截至本承诺函签署日，本公司（或本人）没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与泰华电子业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与泰华电子业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。②在本公司（或本人）作为泰华电子持有公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本公司（或本人）将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与泰华电子业务相竞争的任何活动。③在本公司（或本人）作为泰华电子持有公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司实际控制人身份从事损害泰华电子及其他股东利益的经营活动。④如因未履行避免同业竞争的承诺而给泰华电子造成损失，本公司（或本人）将对泰华电子遭受的

损失作出赔偿。⑤ 自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。”

2、公司挂牌时的董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺在公司任职期间至从公司离职后6个月内，本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。如公司未来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争，本人及本人控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。”

以上承诺都在认真履行。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	16,690,659.96	20.33%	抵押贷款
土地	抵押	2,728,775.49	3.32%	抵押贷款
总计	-	19,419,435.45	23.65%	-

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	7,400,000	33.04%	0	7,400,000	33.04%
	其中：控股股东、实际控制人	4,985,000	22.25%	0	4,985,000	22.25%
	董事、监事、高管	15,000	0.07%	0	15,000	0.07%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	66.96%	0	15,000,000	66.96%
	其中：控股股东、实际控制人	14,955,000	66.76%	0	14,955,000	66.76%
	董事、监事、高管	45,000	0.20%	0	45,000	0.20%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		22,400,000	-	0	22,400,000	-
普通股股东人数		4				

(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	王树武	19,940,000	-	19,940,000	89.02%	14,955,000	4,985,000
2	吉林卓华投资合伙企业（有限合伙）	1,708,000	-	1,708,000	7.63%	-	1,708,000
3	吉林卓泰投资合伙企业（有限合伙）	692,000	-	692,000	3.09%	-	692,000
4	韩宗玉	60,000	-	60,000	0.27%	45,000	15,000
合计		22,400,000	0	22,400,000	100%	15,000,000	7,400,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

韩宗玉系王树武侄女王洪芳的丈夫，且韩宗玉为吉林卓泰投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，股东之间无其他关联关系。

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

报告期内，股东王树武一直持有公司 89.02%的股权，现任职公司董事长及总经理，能够控制公司重大经营决策，因此公司控股股东和实际控制人为王树武。

王树武，男，汉族，董事长、总经理，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001 年 5 月至 2008 年 11 月，任长春市泰华防雷技术有限公司总经理；2003 年 12 月至今，任吉林省泰华防雷技术有限公司总经理；2015 年 7 月至 2016 年 7 月，任吉林省泰华电子有限公司执行董事、总经理；2016 年 7 月至今，担任公司董事长、总经理，均任期三年。

报告期内控股股东、实际控制人没有发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王树武	董事长、总经理	男	1975年3月	大专	2016.7-2019.7	是
李宝军	董事	男	1973年9月	大专	2016.7-2019.7	是
郭昕	董事、副总经理	女	1976年11月	本科	2016.7-2019.7	是
董志刚	董事	男	1976年3月	本科	2018.5-2019.7	是
靖濡名	董事	女	1987年5月	本科	2018.5-2019.7	是
纪文平	监事会主席	女	1982年4月	本科	2016.7-2019.7	是
苏俐	监事	男	1952年6月	大专	2016.7-2019.7	是
韩宗玉	监事	男	1979年6月	大专	2016.7-2019.7	是
宋水莲	财务总监、董事会秘书	女	1974年1月	本科	2016.7-2019.7	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:

公司董事长、总经理王树武为公司控股股东、实际控制人，公司现任董事、副总经理郭昕与王树武为夫妻关系，现任监事韩宗玉系王树武侄女王洪芳的丈夫，除前述情形外，董事、监事、高级管理人员之间，以及与控股股东、实际控制人之间均不存在亲属关系或其他关联关系。

(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
王树武	董事长、总经理	19,940,000	0	19,940,000	89.02%	0
韩宗玉	监事	60,000	0	60,000	0.27%	0
合计	-	20,000,000	0	20,000,000	89.29%	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	23	30
生产人员	16	16
销售人员	19	20
技术人员	29	24
财务人员	8	8
员工总计	95	98

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	2
本科	44	49
专科	24	23
专科以下	24	23
员工总计	95	98

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

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社保保险政策，为员工办理社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

2、人员变动

报告期内，公司为了增加研发实力及提高生产效率，对研发人员及生产人员进行增加。

3、培训计划

公司根据不同的要求，采取内部培训方式。有计划的对员工进行培训，包括新员工的培训、岗位技能、专业知识培训等，鼓励员工继续学习专业知识，持续不断的提升员工素质和能力，为员工的再教育提供了良好的物质和精神依托。

4、需公司承担费用的离退休职工

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	3,333,228.86	17,371,147.16
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			
其中：应收票据	二、（二）	1,419,856.00	166,469.91
应收账款	二、（三）	36,706,732.81	32,932,117.87
应收款项融资			
预付款项	二、（四）	3,463,943.50	1,995,080.46
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、（五）	6,153,655.84	3,741,124.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（六）	6,510,603.80	6,087,078.86
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、（七）	3,149,762.10	2,711,282.64
流动资产合计		60,737,782.91	65,004,301.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、（八）	17,584,972.11	8,393,448.66

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(九)	2,884,360.22	2,929,794.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(十)	40,250.00	
递延所得税资产	二、(十一)	856,958.12	827,927.13
其他非流动资产	二、(十二)		2,841,177.90
非流动资产合计		21,366,540.45	14,992,348.35
资产总计		82,104,323.36	79,996,649.64
流动负债：			
短期借款	二、(十三)	31,000,000.00	32,240,000.00
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			
其中：应付票据			
应付账款	二、(十四)	8,736,613.68	7,340,439.67
预收款项	二、(十五)	2,579,277.21	2,021,257.32
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(十六)	1,320,203.70	1,095,625.81
应交税费	二、(十七)	7,315,850.54	8,104,895.49
其他应付款	二、(十八)	6,643,470.92	9,349,162.75
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		57,595,416.05	60,151,381.04
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	二、(十九)	5,310,344.83	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	二、(二十)	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,510,344.83	200,000.00
负债合计		63,105,760.88	60,351,381.04
所有者权益(或股东权益):			
股本	二、(二十一)	22,400,000.00	22,400,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十二)	3,474,741.78	3,474,741.78
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十三)	-6,759,056.48	-7,965,849.48
归属于母公司所有者权益合计		19,115,685.30	17,908,892.30
少数股东权益		-117,122.82	1,736,376.30
所有者权益合计		18,998,562.48	19,645,268.60
负债和所有者权益总计		82,104,323.36	79,996,649.64

法定代表人: 王树武

主管会计工作负责人: 宋水莲

会计机构负责人: 周爽

(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		321,174.32	1,905,855.57
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		300,000.00	
应收账款	八、(一)	48,990,979.95	43,154,199.52
应收款项融资			
预付款项		2,031,316.76	589,840.36
其他应收款	八、(二)	1,896,623.06	1,009,400.42
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,281,918.43	4,994,885.28
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		58,822,012.52	51,654,181.15
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	八、（三）	9,459,071.61	10,459,071.61
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		7,650,889.19	7,931,818.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,866,802.72	2,910,211.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		130,933.32	103,659.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,107,696.84	21,404,760.91
资产总计		78,929,709.36	73,058,942.06
流动负债：			
短期借款		13,000,000.00	12,750,000.00
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		5,061,364.39	3,860,058.56
预收款项		252,124.00	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		607,994.93	301,842.35
应交税费		6,722,185.66	6,859,444.14
其他应付款		27,692,692.32	24,194,959.17
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		53,336,361.30	47,966,304.22
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		53,336,361.30	47,966,304.22
所有者权益：			
股本		22,400,000.00	22,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,821,181.11	3,821,181.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-627,833.05	-1,128,543.27
所有者权益合计		25,593,348.06	25,092,637.84
负债和所有者权益合计		78,929,709.36	73,058,942.06

法定代表人：王树武

主管会计工作负责人：宋水莲

会计机构负责人：周爽

(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	二、（二十四）	33,759,796.56	34,701,927.05
其中：营业收入		33,759,796.56	34,701,927.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本	二、（二十四）	18,039,374.00	15,413,932.40
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、(二十五)	94,465.42	75,341.38
销售费用	二、(二十六)	3,798,110.92	3,764,493.78
管理费用	二、(二十七)	8,953,218.37	11,818,291.90
研发费用	二、(二十八)	1,211,742.54	674,298.54
财务费用	二、(二十九)	785,075.75	782,770.84
其中：利息费用		755,377.10	767,911.82
利息收入		8,720.48	5,058.60
信用减值损失			
资产减值损失	二、(三十)	-68,002.38	-1,980,896.31
加：其他收益	二、(三十一)	100,000.00	1,144,555.68
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十二)	122,644.23	
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）		1,032,451.41	1,336,457.58
加：营业外收入	二、(三十三)	93,777.58	212,902.63
减：营业外支出	二、(三十四)	2,691.38	922.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,123,537.61	1,548,437.71
减：所得税费用	二、(三十五)	50,667.08	672,048.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,072,870.53	876,389.44
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		-133,922.47	37,406.18
2.归属于母公司所有者的净利润		1,206,793.00	838,983.26
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		1,072,870.53	876,389.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,206,793.00	838,983.26
归属于少数股东的综合收益总额		-133,922.47	37,406.18
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.05	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王树武

主管会计工作负责人：宋水莲

会计机构负责人：周爽

(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	八、（四）	10,521,122.63	5,955,650.67
减：营业成本	八、（四）	6,126,805.18	3,080,342.63
税金及附加		19,043.20	79.09
销售费用		984,323.93	1,138,642.91
管理费用		2,018,602.53	2,708,059.56
研发费用		565,195.53	641,240.96
财务费用		201,887.87	503,388.91
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		50,000.00	800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-181,828.44	-266,032.16
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）		473,435.95	-1,582,135.55
加：营业外收入			1.37
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		473,435.95	-1,582,134.18
减：所得税费用		-27,274.27	-39,861.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		500,710.22	-1,542,272.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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		500,710.22	-1,542,272.78
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：王树武

主管会计工作负责人：宋水莲

会计机构负责人：周爽

（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		31,327,216.30	24,466,287.22
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十六)	7,116,019.03	36,749,970.65
经营活动现金流入小计		38,443,235.33	61,216,257.87
购买商品、接受劳务支付的现金		19,074,005.75	14,879,504.02
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,310,373.43	6,526,644.99
支付的各项税费		3,509,252.77	2,273,958.94
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十六)	20,151,839.82	46,740,615.94
经营活动现金流出小计		51,045,471.77	70,420,723.89
经营活动产生的现金流量净额		-12,602,236.44	-9,204,466.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,763,260.10	2,630,877.90
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,763,260.10	2,630,877.90
投资活动产生的现金流量净额		-5,763,260.10	-2,630,877.90
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		34,370,000.00	42,750,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		700,000.00	
筹资活动现金流入小计		35,070,000.00	42,750,000.00
偿还债务支付的现金		29,240,000.00	30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,360,759.17	768,528.65
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		15,000.00	
筹资活动现金流出小计		30,615,759.17	30,768,528.65
筹资活动产生的现金流量净额		4,454,240.83	11,981,471.35
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		-13,911,255.71	146,127.43
加：期初现金及现金等价物余额		4,537,641.71	4,391,514.28
六、期末现金及现金等价物余额		-9,373,614.00	4,537,641.71

法定代表人：王树武

主管会计工作负责人：宋水莲

会计机构负责人：周爽

(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		5,843,596.47	2,907,526.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,761,348.74	33,356,614.23
经营活动现金流入小计		23,604,945.21	36,264,140.99
购买商品、接受劳务支付的现金		4,935,303.09	4,082,679.45
支付给职工以及为职工支付的现金		2,055,823.54	1,833,110.29
支付的各项税费		1,350,544.90	354,429.76
支付其他与经营活动有关的现金		17,571,784.10	28,003,366.98
经营活动现金流出小计		25,913,455.63	34,273,586.48
经营活动产生的现金流量净额		-2,308,510.42	1,990,554.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000,000.00	
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		1,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,800.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,800.00	-
投资活动产生的现金流量净额		989,200.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,000,000.00	12,750,000.00
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		13,000,000.00	12,750,000.00

偿还债务支付的现金		12,750,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		500,370.83	500,974.99
支付其他与筹资活动有关的现金		15,000.00	
筹资活动现金流出小计		13,265,370.83	15,500,974.99
筹资活动产生的现金流量净额		-265,370.83	-2,750,974.99
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		-1,584,681.25	-760,420.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,905,855.57	1,134,977.79
六、期末现金及现金等价物余额		321,174.32	374,557.31

法定代表人：王树武

主管会计工作负责人：宋水莲

会计机构负责人：周爽

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。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。

2019 年 4 月 30 日财政部发布财会【2019】6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业的财务报表格式进行了修订。本公司已按照该通知修订后的财务报表格式进行了披露。

二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	433,768.39	53,286.10

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行存款	2,899,460.47	17,317,861.06
合计	3,333,228.86	17,371,147.16

(二) 应收票据

项目	期末金额余额	期初金额余额
银行承兑票据	735,396.00	166,469.91
商业承兑汇票	684,460.00	
合计	1,419,856.00	166,469.91

(三) 应收账款

类别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独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	-	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	-	-
押金保证金及备用金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	39,950,729.40	99.86	3,243,996.59	8.12	36,706,732.81
组合小计	39,950,729.40	99.86	3,243,996.59	8.12	36,706,732.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	54,808.00	0.14	54,808.00	100.00	-
合计	40,005,537.40	100.00	3,298,804.59	8.99	36,706,732.81

续表 1

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	-	-
押金保证金及备用金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	36,132,380.10	99.85	3,200,262.23	8.86	32,932,117.87
组合小计	36,132,380.10	99.85	3,200,262.23	8.86	32,932,117.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收账款	54,808.00	0.15	54,808.00	100.00	-
合计	36,187,188.10	100.00	3,255,070.23	-	32,932,117.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2019 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,894,106.66	1,749,481.76	5.00

项目	2019 年 6 月 30 日		
1—2 年	2,169,343.80	216,934.37	10.00
2—3 年	1,519,488.07	303,897.61	20.00
3—4 年	646,954.04	261,338.02	40.00
4—5 年	22,460.00	17,968.00	80.00
5 年以上	694,376.83	694,376.83	100.00
合计	39,950,729.40	3,243,996.59	--

1、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位名称	2019 年 1-6 月份	2018 年度
计提坏账准备金额	68,002.38	790,637.32
合计	68,002.38	790,637.32

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
长春金融高等专科学校	2,123,940.00	1 年以下	5.79
中铁九局集团电务工程有限公司	2,200,450.00	1 年以下	5.99
中城投集团第八工程局有限公司	2,642,300.00	1 年以下	7.2
中国人民解放军下属 A 单位	1,601,222.40	1 年以下	4.36
中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	1,561,127.10	1 年以下	4.25
合 计	10,129,039.50	-	27.59

（四）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	3,368,540.52	97.25	1,899,677.48	95.22
1-2 年	95,402.98	2.75	95,402.98	4.78
2-3 年	-	-	-	-
合计	3,463,943.50	100.00	1,995,080.46	100.00

2、2019 年 6 月 30 日预付账款余额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
江苏德大石化科技有限公司	非关联方	840,566.04	24.27	一年以内	未到结算期
北京拓达鼎诚装饰工程有限公司	非关联方	265,220.00	7.66	一年以内	未到结算期
西安民兴信息工程有限责任公司	非关联方	154,550.00	4.46	一年以内	未到结算期
吉林省中智明科电子有限公司	非关联方	708,000.00	20.44	一年以内	未到结算期
青岛澳波泰克安全设备有限责任公司	非关联方	149,888.46	4.33	一年以内	未到结算期
合计		2,118,224.50	61.15	--	--

（五）其他应收款

1、其他应收款分类及披露

类别	2019 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	-	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	-	-
押金保证金及备用金组合	6,153,655.84	100.00	-	-	6,153,655.84
账龄组合	-	-	-	-	-
组合小计	6,153,655.84	100.00	-	-	6,153,655.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	6,153,655.84	100.00	-	-	6,153,655.84

续表 1

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	-	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	-	-
押金保证金及备用金组合	3,741,124.39	100.00	-	-	3,741,124.39
账龄组合	-	-	-	-	-
组合小计	3,741,124.39	100.00	-	-	3,741,124.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,741,124.39	100.00	-	-	3,741,124.39

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
'湖北荣上置业有限公司莱茵森邻分公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	16.25	-
吉林省众信科技信用担保有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	4.88	-
王树文	备用金	441,996.02	1 年以内	7.18	-
重庆固力建筑工程质量检测有限公司	保证金	151,500.00	1 年以内	2.46	-
文婷婷	备用金	213,500.00	1 年以内	3.47	-
合计		2,106,996.02	--	34.24	-

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,357,893.24	1,628,068.69
保证金	1,795,262.60	1,943,080.10
押金	500.00	169,975.60
合计	6,153,655.84	3,741,124.39

(六) 存货

项目	2019 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,810,127.72	-	1,810,127.72
库存商品	2,243,806.42	-	2,243,806.42
半成品	413,443.94	-	413,443.94
发出商品	623,961.26	-	623,961.26
工程施工	1,419,264.46	-	1,419,264.46
合计	6,510,603.80	-	6,510,603.80

续表 1

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,924,801.07	-	1,924,801.07
库存商品	2,086,116.70	-	2,086,116.70
半成品	425,826.27	-	425,826.27
发出商品	556,434.43	-	556,434.43
工程施工	1,093,900.39	-	1,093,900.39
合计	6,087,078.86	-	6,087,078.86

(七) 其他流动资产

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
待抵扣进项税额	3,149,762.10	2,711,282.64
合计	3,149,762.10	2,711,282.64

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋建筑物	办公、电子设备	运输工具	机器设备	合计
一、账面原值					
1. 2018 年 12 月 31 日余额	9,551,416.92	811,958.32	80,000.00	1,012,521.87	11,455,897.11
2. 本期增加金额	9,470,593.00	36,013.85	-	119,050.00	9,625,656.85
(1) 购置	9,470,593.00	36,013.85	-	119,050.00	9,625,656.85
3. 本期减少金额	-	-	-	24,678.88	24,678.88
(1) 处置或报废	-	-	-	24,678.88	24,678.88
4. 2019 年 6 月 30 日余额	19,022,009.92	847,972.17	80,000.00	1,106,892.99	21,056,875.08
二、累计折旧					
1. 2018 年 12 月 31 日余额	2,067,016.00	457,287.22	6,333.33	544,230.40	3,074,866.95
2. 本期增加金额	264,333.96	56,195.27	9,500.00	90,451.73	420,480.96
(1) 计提	264,333.96	56,195.27	9,500.00	90,451.73	420,480.96
3. 本期减少金额	-	-	-	23,444.94	23,444.94
(1) 处置或报废	-	-	-	23,444.94	23,444.94
4. 2019 年 6 月 30 日余额	2,331,349.96	513,482.49	15,833.33	611,237.19	3,471,902.97
三、减值准备					
1. 2018 年 12 月 31 日余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额					

项目	房屋建筑物	办公、电子设备	运输工具	机器设备	合计
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
4.2019年6月30日余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.2019年6月30日余额	16,690,659.96	334,489.68	64,166.67	495,655.80	17,584,972.11
2.2018年12月31日余额	7,484,400.92	354,671.10	73,666.67	468,291.47	8,381,030.16

2、暂时闲置的固定资产情况

无。

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

4、通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

5、未办妥产权证书的固定资产情况

无。

6、其他说明

与长春发展农村商业银行股份有限公司签订的抵押贷款，抵押物为本公司位于长春市合隆镇经济开发区合隆大街2号的房产及土地，详细情况见附注二、（十二）所述。

（九）无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.2018年12月31日余额	3,341,357.76	176,071.52	3,517,429.28
2.本期增加金额			-
购置	-	9310.34	-
3.本期减少金额			
处置	-	-	-
4.2019年6月30日余额	3,341,357.76	185,381.86	3,526,739.62
二、累计摊销			
1.2018年12月31日余额	579,168.69	8,465.93	587,634.62
2.本期增加金额	33,413.58	21,331.20	54,744.78
计提			
3.本期减少金额			
处置			
4.2019年6月30日余额	612,582.27	29,797.13	642,379.40
三、减值准备			
1.2018年12月31日余额	-	-	-
2.本期增加金额			
计提	-	-	-
3.本期减少金额			
处置	-	-	-
4.2019年6月30日余额	2,728,775.49	155,584.73	2,884,360.22

项目	土地使用权	软件	合计
四、账面价值			
1. 2019 年 6 月 30 日账面价值	2,728,775.49	155,584.73	2,884,360.22
2. 2018 年 12 月 31 日账面价值	2,762,189.07	167,605.59	2,929,794.66

注：与长春发展农村商业银行股份有限公司签订的抵押贷款，抵押物为本公司位于长春市合隆镇经济开发区合隆大街 2 号的房产及土地，详细情况见附注二、（十二）所述。

（十）长期待摊费用

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
房租款	40,250.00	-
合计	40,250.00	-

（十一）递延所得税资产

项目	2019 年 6 月 30 日余额		2018 年 12 月 31 日余额	
	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	3,600,198.27	540,029.74	3,263,595.83	521,802.81
可抵扣亏损	1,059,618.44	264,904.61	1,059,618.44	264,904.61
内部交易未实现利润	208,095.08	52,023.77	164,878.82	41,219.71
合计	3,427,832.48	856,958.12	4,488,093.09	827,927.13

（十二）其他非流动资产

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
预付工程款	-	2,841,177.90
合计	-	2,841,177.90

（十三）短期借款

1、短期借款分类

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
保证借款	-	3,000,000.00
质押借款	15,000,000.00	16,490,000.00
信用借款	3,000,000.00	2,750,000.00
抵押借款	13,000,000.00	10,000,000.00
合计	31,000,000.00	32,240,000.00

期末短期借款余额 31,000,000.00 元，具体如下：

（1）吉林省泰华电子股份有限公司与长春发展农村商业银行股份有限公司签订了 20180517666752 号《人民币额度借款合同》，借款金额 10,000,000.00 元，借款期间 2018 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 20 日，该笔借款为抵押借款，吉林省泰华电子股份有限公司与长春发展农村商业银行股份有限公司签订了编号为 20180517000916 的抵押合同，以其编号为吉（2017）农安县不动产权第 0002922 号、吉（2017）农安县不动产权第 0002923 号、吉（2018）农安县不动产权第 0005743 号、吉（2018）农安县不动产权第 0005746 号的不动产作为抵押物。

（2）吉林省泰华电子股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市一匡街支行签订了 22011060100219010003 号《小企业流动资金借款合同》，借款金额为 3,000,000.00 元，借款期间为 2019 年 1 月 14 日至 2020 年 1 月 13 日，该笔借款为信用借款。

（3）吉林省泰华防雷技术有限公司与交通银行股份有限公司长春繁荣路支行签订了长交银 4119A003018 号《流动资

金借款合同》，借款金额为 15,000,000.00 元，借款期间为 2019 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 22 日；长春国兴担保投资有限公司为该笔借款提供连带担保，吉林省泰华电子股份有限公司与交通银行股份有限公司长春繁荣路支行签订了编号分别为（2019）年长国兴质字第 116-1 号、（2019）年长国兴质字第 116-2 号、（2019）年长国兴质字第 116-3 号的反担保质押合同，以其持有吉林省泰华防雷技术有限公司 1000 万股股份和持有吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司的 1000 万股股份及王树武以持有泰华电子股份有限公司 1000 万股股份提供反担保质押。

（4）吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司与长春捷诚科技金融服务中心有限公司签订了编号为 CCKJ[2018] 借字第 016 号的《委托借款服务合同》，借款金额 3,000,000.00 元，期限自 2018 年 11 月 2 至 2019 年 11 月 1 日；郭昕、吉林省泰华电子股份有限公司与吉林省众信科技信用担保有限公司签订了《抵押反担保合同》，以郭昕、吉林省泰华电子股份有限公司所有的房产、土地为反担保物，以为此笔借款提供反担保。

2、已逾期未偿还的短期借款情况

无。

（十四）应付账款

1、应付账款列示

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
1 年以内（含 1 年）	8,489,371.11	6,999,631.39
1-2 年	45,974.05	78,499.76
2-3 年	201,268.52	262,308.52
合计	8,736,613.68	7,340,439.67

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京东土军悦科技有限公司	150,725.00	未结算
献县金诚信防雷器材有限公司	36,043.52	未结算
成都市三为技术有限责任公司	14,500.00	未结算
合计	201,268.52	--

（十五）预收款项

1、预收款项列示

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
1 年以内（含 1 年）	2,579,277.21	2,021,257.32
合计	2,579,277.21	2,021,257.32

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

（十六）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	936,726.26	8,057,257.60	7,689,640.32	1,304,343.54
二、离职后福利-设定提存计划	-	557,376.79	541,516.63	15,860.16
合计	936,726.26	8,614,634.39	8,231,156.95	1,320,203.70

2、短期薪酬列示

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	679,759.07	7,487,368.01	6,873,227.01	1,293,900.07
二、职工福利费	254,144.90	225,385.43	478,788.43	741.90
三、社会保险费	1,918.87	235,425.67	233,816.38	3,528.17
其中：医疗保险费	1,918.87	193,462.47	192,170.57	3,210.78
工伤保险费	-	20,768.72	20,698.15	70.56
生育保险费	-	21,194.48	20,947.65	246.83
四、住房公积金	-	93,294.61	88,943.00	4,351.61
五、工会经费和职工教育经费	903.42	15,783.88	14,865.50	1,821.80
合计	936,726.26	8,057,257.60	7,689,640.32	1,304,343.54

3、设定提存计划列示

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
1.基本养老保险	-	525,686.75	510,361.81	15,324.93
2.失业保险费	-	31,690.05	31,154.82	535.23
合计	-	557,376.79	541,516.63	15,860.16

（十七）应交税费

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
增值税	4,858,269.54	5,357,855.46
企业所得税	2,024,739.27	2,262,752.54
城市维护建设税	154,279.28	237,753.09
教育费附加	116,646.83	158,984.65
地方教育费附加	27,548.15	61,484.89
个人所得税	2,093.07	4,808.5
印花税	167.82	21,256.29
房产税	126,982.92	-
城镇土地使用税	5,123.66	-
合计	7,315,850.54	8,104,895.49

（十八）其他应付款

1、总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	11,660.44	68,185.82
其他应付款	6,631,810.48	9,280,976.93
合计	6,643,470.92	9,349,162.75

（2）其他说明：

无。

2、按款项性质列示其他应付款

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
往来款	3,615,648.57	5,607,929.12
报销未付款	1,390,784.74	1,346,504.97

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
其他	161,663.17	2,145,630.10
保证金	1,463,714.00	180,912.74
合计	6,631,810.48	9,280,976.93

3、重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	2019年6月30日余额	未偿还或结转的原因
山东玛斯特电气有限公司	50,000.00	未支付
深圳市环流安全检测有限公司	50,000.00	未支付
泸州大名工程咨询有限公司	50,000.00	未支付
合计	150,000.00	--

（十九）长期应付款

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
分期购买房款	5,310,344.83	-
合计	5,310,344.83	-

（二十）递延收益

1、递延收益明细

项目	2019 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	200,000.00	-	-	200,000.00	与收益相关
合计	200,000.00	-	-	200,000.00	--

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	2019 年 1 月 1 日余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2019 年 6 月 30 日余额	与资产相关/与收益相关
互联网+智能防雷接地监测及远程控制系统	200,000.00		-	-	200,000.00	与收益相关
合计	200,000.00		-	-	200,000.00	--

（二十一）股本

	2018 12 月 31 日余额	本次变动增减（+、-）					2019 年 6 月 30 日余额
		股东名称	送股	公积金转股	增资	小计	
王树武	19,940,000.00	-	-	-	-	-	19,940,000.00
吉林卓华投资合伙企业（有限合伙）	1,708,000.00	-	-	-	-	-	1,708,000.00
吉林卓泰投资合伙企业（有限合伙）	692,000.00	-	-	-	-	-	692,000.00
韩宗玉	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00
合计	22,400,000.00	-	-	-	-	-	22,400,000.00

（二十二）资本公积

项目	2018 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日余额
股本溢价	3,474,741.78			3,474,741.78
合计	3,474,741.78			3,474,741.78

(二十三) 未分配利润

项目	2019 年 1-6 月份	2018 年度
调整前上期末未分配利润	-7,965,849.48	-9,604,433.01
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	-7,965,849.48	-9,604,433.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,206,793.00	1,638,583.53
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		-
其他		-
期末未分配利润	-6,759,056.48	-7,965,849.48

(二十四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	33,562,626.80	18,039,374.00	34,701,927.05	15,413,932.40
其他业务	197,169.76	-	-	-
合计	33,759,796.56	18,039,374.00	34,701,927.05	15,413,932.40

2、前五名客户的主营业务收入情况

业主单位	主营业务收入	占公司主营业务收入的比例(%)
中铁九局集团电务工程有限公司	2,200,450.00	6.52
中国人民解放军下属 A 单位	1,601,222.40	4.74
北方自动控制技术研究所	1,146,880.00	3.4
安徽省中城投新能源科技有限公司	1,330,386.00	3.94
中城投集团第八工程局有限公司	2,642,300.00	7.83
合 计	8,921,238.40	26.43

3、主营业务按类别列式

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、防雷系列产品	6,931,917.56	3,781,069.82	13,911,177.31	5,488,394.63
2、防雷工程	4,434,986.96	1,829,436.16	1,268,672.14	1,327,679.75
3、安防工程及安防产品销售	-	-	9,126.21	2,226.00
4、检测工程	21,081,182.28	11,594,157.02	19,512,951.40	8,595,632.02
5、咨询收入	83,962.24	-	-	-
6、系统集成收入	1,227,747.52	834,711.00	-	-
合 计	33,759,796.56	18,039,374.00	34,701,927.05	15,413,932.40

（二十五）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	40,707.27	43,482.66
土地使用税	1,002.32	-
教育费附加	12,188.08	17,847.66
房产税	13,258.83	829.97
地方教育费附加	16,330.07	11,691.31
印花税	10,963.23	1,489.78
地方水利基金	15.62	-
合计	94,465.42	75,341.38

（二十六）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,282,973.05	1,080,915.81
会议差旅推广费	724,909.38	692,903.20
办公费	677,423.20	247,651.20
业务招待费	167,816.08	257,232.74
车辆使用费	249,941.07	130,328.05
其他	695,048.14	1,355,462.78
合计	3,798,110.92	3,764,493.78

（二十七）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,810,698.94	3,872,081.20
咨询服务费	187,699.63	876,578.23
差旅费	688,893.27	1,251,403.59
业务招待费	402,997.29	1,210,275.69
办公费	955,653.40	1,478,735.16
车辆使用费	343,173.17	966,459.78
修理费	549,393.00	845,994.60
税金	85,455.06	64,920.13
交通费	175,651.28	317,294.12
折旧与摊销	182,757.09	104,086.79
租赁费	125,454.61	144,071.01
物业费、取暖费	46,318.49	144,785.54
会议费	55,848.71	272,693.93
运输费	8,066.78	42,283.07
其他	335,157.65	104,105.73
合计	8,953,218.37	11,818,291.90

（二十八）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资	753,964.31	270,105.03
原材料领用	263,153.27	7,545.00
其他	194,624.96	396,648.51
合计	1,211,742.54	674,298.54

（二十九）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	755,377.10	767,911.82
减：利息收入	8,720.48	5,058.60
手续费	38,419.13	19,917.62
合计	785,075.75	782,770.84

（三十）其他收益

项目	2019 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
政府补助	100,000.00	与收益相关
合计	100,000.00	--

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2019 年 1-6 月	取得时间	与资产相关/与收益相关
长春农安经济开发区管理委员会长春市科技型小巨人奖励款	50,000.00	2019.5	与收益相关
长春北湖科技开发区管理委员会高企补助款	50,000.00	2019.4	与收益相关
合计	100,000.00	-	--

（三十一）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司投资收益	122,644.23	-
合计	122,644.23	-

（三十二）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	68,002.38	1,980,896.31
合计	68,002.38	1,980,896.31

（三十三）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
新三板上市补贴款		200,000.00	-
税收减免	63,777.58	12,419.26	-
长春北湖科技开发区财政局规模以上补助款	30,000.00	-	30,000.00
其他	-	483.37	-
合计	93,777.58	212,902.63	30,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
长春北湖科技开发区财政局规模以上补助款	30,000.00	-	与收益相关
新三板上市补贴款	-	200,000.00	与收益相关
合计	30,000.00	200,000.00	--

（三十四）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		922.50	922.50
其他	2,691.38		2,691.38
合计	2,691.38	922.50	--

（三十五）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	74,163.15	1,145,413.77
递延所得税费用	-23,496.07	-473,365.50
合计	50,667.08	672,048.27

（三十六）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	4,423,217.59	7,674,912.05
政府补助	482,500.00	1,320,000.00
利息收入	8,720.48	5,058.60
保证金	1,803,570.44	
其他	398,010.52	
合计	7,116,019.03	8,999,970.65

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,959,126.57	9,740,628.04
管理费用	10,916,510.45	8,451,502.32
保证金	2,276,202.80	798,485.58
合计	20,151,839.82	18,990,615.94

（三十七）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,072,870.53	876,389.44
加：资产减值准备	68,002.38	1,980,896.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	420,745.28	338,393.41
无形资产摊销	54,744.78	33,413.58
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）	755,377.10	767,911.82
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）	-125,554.70	-456,102.52
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）	-874,435.10	-3,442,480.60

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-21,312,387.18	-2,675,970.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,276,523.47	-6,638,678.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,611,613.44	-9,216,227.88
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	3,459,891.45	4,537,641.71
减：现金的期初余额	17,380,524.16	4,391,514.28
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	-13,920,632.71	146,127.43

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,459,891.45	17,371,147.16
其中：库存现金	433,768.39	53,286.10
可随时用于支付的银行存款	3,026,123.06	17,317,861.06
二、现金等价物		-
三、期末现金及现金等价物余额	3,459,891.45	17,371,147.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

三、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
固定资产	16,690,659.96	见本附注二、（八）
无形资产	2,728,775.49	见本附注二、（九）
合计	19,419,435.45	--

四、关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人

控股股东名称	关联关系	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
王树武	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理	89.02	89.02	王树武

（二）本企业的子公司情况

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
吉林省泰华防雷技术有限公司	二级	长春	长春	工程施工	100.00	0.00	购买
吉林省泰华安防工程有限公司	三级	长春	长春	安防工程	92.00	0.00	购买

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司	二级	长春	长春	实验检测	100.00	0.00	购买

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王树文	控股股东王树武的哥哥
韩宗玉	持股 0.3%的股东及公司监事
郭昕	实际控制人王树武之妻、公司董事、副总经理
李宝军	公司董事
纪文平	公司监事
苏俐	公司监事
宋水莲	公司财务总监、董事会秘书
王洪芳	公司董事韩宗玉的配偶
阎秀春	控股股东王树武哥哥王树文的配偶

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王树武、郭昕	吉林省泰华电子股份有限公司	3,000,000.00	2019.1.14	2020.1.13	否
王树武、郭昕	吉林省泰华电子股份有限公司	10,000,000.00	2018.5.21	2020.5.20	否
王树武	吉林省泰华防雷技术有限公司	15,000,000.00	2019.4.25	2020.4.22	否

3、关联方资金拆借

无。

4、关联方资产转让、债务重组情况

无。

5、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	457,065.00	481,710.64

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

其他应收款

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
王树文	控股股东王树武的哥哥	441,996.02	-

2、应付项目

其他应付款

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
郭昕	实际控制人王树武之妻、 公司董事、副总经理	700,000.00	2,156.85
纪文平	公司监事	-	2,753.00
王树文	控股股东王树武的哥哥	-	79,264.20

五、承诺及或有事项

无。

六、资产负债表日后事项

无。

七、其他重要事项

无。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

类别	2019 年 6 月 30 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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	-	-	-	-	-
关联方组合	33,094,235.78	66.37	-	100.00	33,094,235.78
押金、保证金及备用金组合			-		
账龄组合	16,769,632.97	33.63	872,888.80	5.21	15,896,744.17
组合小计	49,863,868.75	100.00	872,888.80	-	48,990,979.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	49,863,868.75	100.00	872,888.80	-	48,990,979.95

续表 1

类别	2018 年 12 月 31 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独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					
关联方组合	31,759,899.72	72.44	-	-	31,759,899.72
押金、保证金及备用金组合	-	-	-	-	-
账龄组合	12,085,360.16	27.56	691,060.36	5.72	11,394,299.80
组合小计	43,845,259.88	100.00	691,060.36	1.58	43,154,199.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	43,845,259.88	100.00	691,060.36	1.58	43,154,199.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	2019 年 6 月 30 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	16,358,467.97	817,923.40	5
1—2 年	321,356.00	32,135.60	10
2—3 年	81,789.00	16,357.80	20
3—4 年	2,580.00	1,032.00	40
4—5 年	-	-	80
5 年以上	5,440.00	5,440.00	100
合计	16,769,632.97	872,888.80	—

续表 1

项目	2018 年 12 月 31 日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	11,251,728.29	562,586.41	5
1—2 年	431,204.27	43,120.43	10
2—3 年	394,407.60	78,881.52	20
3—4 年	2,580.00	1,032.00	40
4—5 年	-	-	80
5 年以上	5,440.00	5,440.00	100
合计	12,085,360.16	691,060.36	—

1、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位名称	2019 年 1-6 月份发生额	2018 年度发生额
转回坏账准备金额	181,828.44	266,032.16
合计	181,828.44	266,032.16

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款余额的比例（%）
吉林省泰华防雷技术有限公司	3,876,984.20	1 年以下	7.91
	7,477,681.84	1 - 2 年	15.26
	4,626,424.98	2 - 3 年	9.44
	5,947,684.78	3 - 4 年	12.14
	4,112,040.63	4 - 5 年	8.39
	2,919,083.29	5 年以上	5.96
吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司	2,800,000.00	1 年以下	5.72
中城投集团第八工程局有限公司	2,642,300.00	1 年以下	5.39
中铁九局集团电务工程有限公司	2,200,450.00	1 年以下	4.49
中国人民解放军下属 A 单位	1,601,222.40	1 年以下	3.27
合计	38,203,872.12		77.98

（二）其他应收款

1、其他应收款分类及披露

类别	2019 年 6 月 30 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独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					
关联方组合	-	-	-	-	-
押金保证金及备用金组合	1,896,623.06	100.00	-	-	1,896,623.06
账龄组合	-	-	-	-	-
组合小计	1,896,623.06	100.00	-	-	1,896,623.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,896,623.06	100.00	-	-	1,896,623.06

续表 1

类别	2018 年 12 月 31 日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独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	-	-	-	-	-
关联方组合	255,064.67	34.15			255,064.67
押金保证金及备用金组合	754,335.75	65.85			754,335.75
账龄组合	-	-	-	-	-
组合小计	1,009,400.42	100.00	-	-	1,009,400.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,009,400.42	100.00	-	-	1,009,400.42

2、其按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2019 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
安徽中城投新能源科技有限公司	保证金	129,100.00	1 年以下	6.81	
王树文	备用金	316,631.41	1 年以下	16.69	-
吉林省赋兴和众科技有限公司	服务费	222,760.00	1 年以下	11.75	-
长春金融高等专科学校	保证金	106,197.00	1 年以下	5.60	-
社会保险局	社保	136,227.78	1 年以下	7.18	-
合计	--	910,916.19	--	48.03	-

（三）长期股权投资

项目	2019 年 6 月 30 日余额			2018 年 12 月 31 日余额		
	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	9,459,071.61	-	9,459,071.61	10,459,071.61	-	10,459,071.61
合计	9,459,071.61	-	9,459,071.61	10,459,071.61	-	10,459,071.61

1、对子公司投资

被投资单位	2018 年 12 月 31 日余额	本期增 加	本期减少	2019 年 6 月 30 日余额	本期计提减 值准备	减值准备 期末余额
吉林省北亚防雷装置 检测咨询有限公司	9,459,071.61			9,459,071.61	-	-
吉林省赋兴和众科技 有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	-	-	-
合计	10,459,071.61			9,459,071.61	-	-

（四）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	10,521,122.63	6,126,805.18	5,955,650.67	3,080,342.63
其他业务	-	-	-	-
合计	10,521,122.63	6,126,805.18	5,955,650.67	3,080,342.63

2、前五名客户的主营业务收入情况

业主单位	主营业务收入	占公司主营业务收入的比例(%)
中国人民解放军第下属 A 单位	1,417,010.99	13.47
吉林省泰华防雷技术有限公司	1,180,828.37	11.22
长春金融高等专科学校	1,890,112.20	17.96
中铁九局集团电务工程有限公司	3,276,250.05	31.14
广东省海洋工程职业技术学校	362,385.32	3.44
合 计	8,126,586.93	77.24

3、主营业务按类别列式

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
防雷系列产品	7,028,079.49	4,684,625.67	5,065,746.69	1,832,739.29
防雷工程	3,493,043.14	1,442,179.51	889,903.98	1,247,603.34
合计	10,521,122.63	6,126,805.18	5,955,650.67	3,080,342.63

九、补充资料

（一）当期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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,086.20	滞纳金
小计	91,086.20	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	13,662.93	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	77,423.27	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.32	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司	4.93	0.04	0.04

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
普通股股东的净利润			

吉林省泰华电子股份有限公司