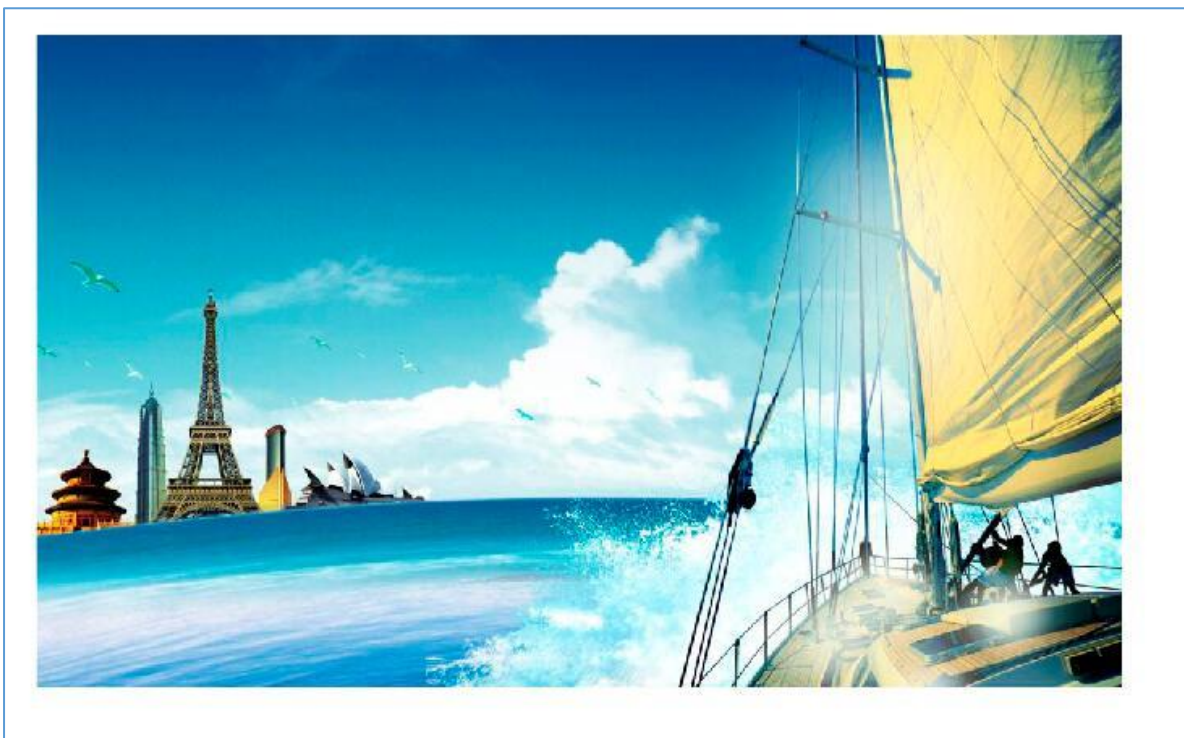




**拓实瑞丰**  
NEEQ : 839730

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司



**半年度报告**

**2019**

## 公司半年度大事记

- 1、公司进行了董事会换届选举，第二届公司董事会正式成立；
- 2、公司进行了监事会股东代表监事换届选举，第二届监事会正式成立；
- 3、聘任了新的董事会秘书和财务总监

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 公司半年度大事记 .....               | 2  |
| 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 .....               | 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..... | 16 |
| 第七节 财务报告 .....               | 20 |
| 第八节 财务报表附注.....              | 32 |

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                             |
|------------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、拓实瑞丰 | 指 | 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司               |
| 有限公司             | 指 | 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司               |
| 《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》                   |
| 《公司章程》           | 指 | 《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司公司章程》         |
| 三会               | 指 | 股东大会、董事会、监事会                   |
| 主办券商             | 指 | 长江证券股份有限公司                     |
| 报告期              | 指 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 |
| 上年同期             | 指 | 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日 |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、万元                        |

## 声明与提示

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

公司负责人董绪巧、主管会计工作负责人董绪巧及会计机构负责人（会计主管人员）董绪巧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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。<br>2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司                                   |
| 英文名称及缩写 | Hubei DOAP Science & Education Equipment Co., Ltd. |
| 证券简称    | 拓实瑞丰   |
| 证券代码    | 839730   |
| 法定代表人   | 董绪巧  |
| 办公地址    | 武汉市东湖开发区光谷大道现代光谷世贸中心3栋17楼06-09室                    |

### 二、 联系方式

|                     |  |
|---------------------|--|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 杨运忠                                    |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否                                      |
| 电话                  | 027-59308530                           |
| 传真                  | 027-87866538                           |
| 电子邮箱                | 420404176@qq.com                       |
| 公司网址                | www.hbtsrf.cn                          |
| 联系地址及邮政编码           | 武汉市东湖开发区光谷大道现代光谷世贸中心3栋17楼06-09室，430000 |
| 公司指定信息披露平台的网址       | www.neeq.com.cn                        |
| 公司半年度报告备置地          | 公司董事会办公室                               |

### 三、 企业信息

|                 |   |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统  |
| 成立时间            | 2002年12月2日  |
| 挂牌时间            | 2016年11月21日   |
| 分层情况            | 基础层   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7499 其他未列明专业技术服务业 |
| 主要产品与服务项目       | 传感器、电工电子、汽车维修等教学实验设备；实验室检测分析仪器设备；教学软件的研发等               |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让  |
| 普通股总股本（股）       | 14,500,000  |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 做市商数量           | 0   |
| 控股股东            | 肖义平   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 肖义平、董绪巧   |

#### 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    | 91420100744757639Q                        | 否        |
| 注册地址        | 武汉市东湖开发区光谷大道现代<br>光谷世贸中心 3 栋 17 楼 06-09 室 | 否        |
| 注册资本（元）     | 14,500,000                                | 否        |
| 注册资本与总股本一致。 |   |          |

#### 五、 中介机构

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 主办券商           | 长江证券                    |
| 主办券商办公地址       | 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 |
| 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                                     | 212,136.58  | 1,463,029.55  | -85.50% |
| 毛利率%                                     | 25.25%      | 36.27%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -585,491.12 | -1,011,358.41 | 42.11%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -578,400.01 | -1,009,840.53 | 42.72%  |
| 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）           | -2.90%      | -4.70%        | -       |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -2.86%      | -4.69%        | -       |
| 基本每股收益                                   | -0.04       | -0.07         | -42.86% |

### 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 29,970,133.54 | 30,810,635.39 | -2.73% |
| 负债总计            | 10,106,980.15 | 10,357,380.67 | -2.42% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 19,863,153.39 | 20,453,254.72 | -2.86% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.37          | 1.41          | -2.84% |
| 资产负债率%（母公司）     | 33.79%        | 33.77%        | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 33.72%        | 33.62%        | -      |
| 流动比率            | 289.80%       | 313.21%       | -      |
| 利息保障倍数          | -2.33         | -3.99         | -      |

5

### 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 | 533,759.24 | -1,375,040.01 | 138.82% |
| 应收账款周转率       | 0.07       | 0.25          | -       |
| 存货周转率         | 0.02       | 0.12          | -       |

### 四、成长情况

|         | 本期     | 上年同期    | 增减比例 |
|---------|--------|---------|------|
| 总资产增长率% | -2.73% | -11.82% | -    |



|          |         |          |   |
|----------|---------|----------|---|
| 营业收入增长率% | -85.50% | -87.05%  | - |
| 净利润增长率%  | 42.11%  | -179.64% | - |

## 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     | 14,500,000 | 14,500,000 | 0%   |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | -    |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | -    |

## 六、非经常性损益

单位：元

| 项目              | 金额        |
|-----------------|-----------|
| 滞纳金             | -7,091.11 |
| <b>非经常性损益合计</b> |           |
| 所得税影响数          | 0         |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 0         |
| <b>非经常性损益净额</b> | -7,091.11 |

## 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

公司所处行业为教育装备行业，公司为职业技术院校、劳动就业中心、高校教育院校的教学实验室提供整体解决方案，公司业务定位为职业教育实训室、高等教育实验室的设计、安装、培训及售后服务等整体解决方案服务商，即集设计、硬件、软件、施工为一体的服务商。项目中标后，公司根据客户的需求对实验室、实训车间进行整体设计，以职业教育教学内容为基础、客户实际需求为导向量身设计解决方案，包括对实验室、实训车间建成后的使用效果的评估分析，通过合理集成后使项目中的设备功能达到一种协同作用，提高设备功能和使用率，同时也延长设备使用寿命，有些项目也达到节能减排作用。同时，公司对实验室的整体布置、配套设备的选择以及线路设计提供服务。

公司提供服务的核心是以职业教育、高等教育教学大纲为依据，提高教师教学水平及学生实训能力，公司提供设计方案合理集成设备及相关软件功能，使其更能满足教师教学水平及提高学生实训能力。整体设计方案完成后，公司从外部合格供应商采购相应设备并负责对相关设备进行安装并调试到可使用状态，对设备使用人员进行培训，后期设备出现故障，公司可提供维修服务。

公司凭借自身较强的技术服务能力和丰富的项目实践经验，为客户提供教学设备解决方案服务，以此获得项目收入。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司严格执行年初董事会制定的年度发展规划，积极推动各项工作的进行，为公司下半年进一步开拓市场及提高业绩奠定基础。

#### （一）、公司财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 29,970,133.54 元，较上年度末下降 2.73%；负债总额 10106980.15 元，较上年度末下降 2.42%；资产负债率为 33.72%。

#### （二）公司经营成果

1、报告期内，公司实现销售收入 212136.58 元，较上年度同期下降 85.50%。主要原因为客户验收的项目同比下降所致。

2、报告期内，公司营业成本 158577.70 元，较上年同期下降 82.99%。主要是由于营业收入降低导致营业成本相应降低。

3、报告期内，公司净利润为-585491.12 元，较上年同期上升 42.11%。主要是公司本期确认的费用降低使得公司营业利润上升所致。

#### （三）现金流量情况

2019 年 1-6 月份，公司经营活动产生的现金流量净额为 533759.24 元，较上年同期增加 138.82%，其主要原因是本期收到的履约保证金增加导致收到其他与经营活动有关的现金同比增加。

### 三、 风险与价值

#### 一、教育政策波动风险

公司是职业教育实训室、高等教育实验室提供设计、安装、培训及售后服务的提供商。因此，公司产品的市场需求量将很大程度受到国家教育政策的影响。目前，国家已先后出台多项政策及配套措施鼓励职业技术教育和高等教育，提高教学装备的水平与更新力度。然而，一旦国家教育政策发生变化，

减少职业技术教育和高等教育的扶持力度，则会对行业及公司业务产生不利影响。

应对措施：公司不断适应时代的发展需求，由单一的发展方向慢慢转向全方位、多层次、宽领域的发展方向。以避免国家政策变化对公司的发展造成冲击。

#### 二、市场波动风险

公司根据客户的要求采购教学设备和办公家具并向客户销售，少部分教学设备采取外包生产的方式。公司客户主要为职业技术教育院校、高等教育院校、市政机构和劳动就业培训中心。如果教学设备的销售市场发生波动、目标客户采购减少，竞争对手增加，会对公司的营业收入产生重要影响。

应对措施：由单一的发展方向慢慢转向全方位、多层次、宽领域的发展方向。开展自主研发活动，发挥自身的行业发展优势。

#### 三、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人肖义平、董绪巧系夫妻关系，二人直接持有公司 68.97%的股份，通过控股公司湖北瑞兽科技有限公司间接持有公司 1.93%的股份，其中董绪巧是公司的法定代表人、董事长及总经理，肖义平任公司监事，二人共同控制公司的经营管理。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

应对措施：股份公司设立后，公司治理机制逐步完善，制定了各项制度办法。在公司经营决策中，严格按照法律法规、公司章程、公司制度办法的规定和要求履行相关的程序。

## 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

公司自成立以来一直坚守“诚信经营、客户第一”的发展准则，不断满足客户的要求，在实现企业价值最大化的同时，公司始终坚持以身作则、把社会责任放在重要位置，将社会责任与公司的发展积极融合。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、 重要事项详情

#### (一) 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   |
|----------------------|------|------------|------------|-----------|----------|
| 湖北天鲲招标代理有限公司         | 房屋租赁 | 329,545.92 | 已事前及时履行    | -         | -        |
| 董绪巧、肖义平、武汉博兴电气技术有限公司 | 担保借款 | 2,130,000  | 已事前及时履行    | 2017.6.2  | 2017-036 |
| 董绪巧、肖义平              | 担保借款 | 4,320,000  | 已事前及时履行    | 2017.4.27 | 2017-026 |
| 董绪巧、肖义平              | 担保借款 | 3,000,000  | 已事前及时履行    | 2018.3.27 | 2018-020 |

|     |      |              |      |  |  |
|-----|------|--------------|------|--|--|
| 董绪巧 | 资金拆借 | 3,937,454.74 | 尚未履行 |  |  |
|-----|------|--------------|------|--|--|

**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：**

以上偶发性关联交易行为便于公司取得更多流动资金，对公司经营的持续健康发展具有必要性，不会对公司经营活动产生不利影响。

**(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

| 资产   | 权利受限类型 | 账面价值         | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------|--------|--------------|---------|------|
| 应收账款 | 质押     | 47,642.50    | 0.15%   | 借款质押 |
| 固定资产 | 抵押     | 8,162,457.87 | 26.49%  | 借款抵押 |
| 合计   | -      | 8,210,100.37 | 26.64%  | -    |

## 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       | 6,685,916  | 46.11% | 60,000  | 6,745,916  | 46.52% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,500,000  | 17.24% | 0       | 2,500,000  | 17.24% |
|         | 董事、监事、高管      | 2,672,750  | 18.43% | 60,000  | 2,732,750  | 18.85% |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0       | 0          | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 7,814,084  | 53.89% | -60,000 | 7,754,084  | 53.48% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,500,000  | 51.72% | 0       | 7,500,000  | 51.72% |
|         | 董事、监事、高管      | 7,740,750  | 53.38% | -60,000 | 7,680,750  | 52.97% |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0       | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 14,500,000 | -      | 0       | 14,500,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 32         |        |         |            |        |

#### (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  | 肖义平  | 6,660,000  | 0    | 6,660,000  | 45.93% | 4,995,000   | 1,665,000   |
| 2  | 董绪巧  | 3,340,000  | 0    | 3,340,000  | 23.03% | 2,505,000   | 835,000     |
| 3  | 杨建军  | 1,200,000  | 0    | 1,200,000  | 8.28%  | 0           | 1,200,000   |
| 4  | 邓杨   | 510,000    | 0    | 510,000    | 3.52%  | 0           | 510,000     |
| 5  | 谈佳瑜  | 430,000    | 0    | 430,000    | 2.97%  | 0           | 430,000     |
| 合计 |      | 12,140,000 | 0    | 12,140,000 | 83.73% | 7,500,000   | 4,640,000   |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：董绪巧为公司董事长、总经理，肖义平任公司监事，二人系夫妻关系，为公司共同实际控制人。公司其他股东之间不存在关联关系。

### 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

公司控股股东为肖义平，实际控制人为肖义平、董绪巧。

肖义平，女，1973 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于武汉理工大学交通信息工程及控制专业，博士学历。1990 年 9 月至 1994 年 7 月，就读于武汉大学分校物理教育专业，获得理学学士学位。1994 年 9 月至 2005 年 7 月，先后在汉阳一中及湖北轻工职业技术学院任教。2005 年 9 月至 2008 年 7 月，就读于武汉理工大学电力电子与电力传动专业，并获得工学硕士学位。2008 年 9 月至 2011 年 7 月，就读于武汉理工大学交通信息工程及控制专业，并获得工学博士学位；2011 年 10 月至今，在湖北工业大学任教；2016 年 5 月至今，就职于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司，任监事。

董绪巧，男，1971 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，1997 年毕业于中南政法学院金融法专业，大专学历。1997 年 7 月至 2002 年 8 月，就职于武汉新时代科技有限公司，任业务经理；2002 年 12 月至 2010 年 6 月，任武汉天下电子发展有限公司（公司前身）总经理、执行董事，2010 年 6 月至 2016 年 5 月，就职于湖北拓实瑞丰科教设备有限公司，历任执行董事、总经理、监事；2016 年 5 月至今，就职于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司，任董事长、总经理、法定代表人。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务           | 性别 | 出生年月     | 学历 | 任期                  | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|--------------|----|----------|----|---------------------|-----------|
| 董绪巧       | 董事长、总经理、财务总监 | 男  | 1971年3月  | 大专 | 2019.5.25-2022.5.24 | 是         |
| 肖小洲       | 董事           | 男  | 1968年5月  | 初中 | 2019.5.25-2022.5.24 | 否         |
| 黄俊敏       | 董事           | 男  | 1982年7月  | 本科 | 2019.5.25-2022.5.24 | 是         |
| 杨运忠       | 董事、董事会秘书     | 男  | 1970年8月  | 博士 | 2019.5.25-2022.5.24 | 否         |
| 董玉玲       | 董事           | 女  | 1969年1月  | 本科 | 2019.5.25-2022.5.24 | 否         |
| 肖义平       | 监事会主席        | 女  | 1973年5月  | 博士 | 2019.5.25-2022.5.24 | 否         |
| 肖松        | 监事           | 男  | 1997年12月 | 中专 | 2019.5.25-2022.5.24 | 是         |
| 向秀丽       | 监事           | 女  | 1978年10月 | 中专 | 2019.5.25-2022.5.24 | 否         |
| 董事会人数：    |              |    |          |    |                     | 5         |
| 监事会人数：    |              |    |          |    |                     | 3         |
| 高级管理人员人数： |              |    |          |    |                     | 1         |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董绪巧为公司董事长、总经理，肖义平任公司监事，二人系夫妻关系，为公司共同实际控制人；杨运忠任公司董事、董事会秘书，董玉玲任公司董事，二人为夫妻关系；公司其他董监高不存在关联关系。

#### (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 |
|-----|--------------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 董绪巧 | 董事长、总经理、财务总监 | 3,340,000  | 0    | 33,400,000 | 23.03%    | 0          |
| 肖小洲 | 董事           | 0          | 0    | 0          | 0%        | 0          |
| 黄俊敏 | 董事           | 0          | 0    | 0          | 0%        | 0          |
| 董玉玲 | 董事           | 0          | 0    | 0          | 0%        | 0          |
| 杨运忠 | 董事、董事会秘书     | 0          | 0    | 0          | 0%        | 0          |
| 肖义平 | 监事会主席        | 6,660,000  | 0    | 6,660,000  | 45.93%    | 0          |
| 向秀丽 | 监事           | 50,000     | 0    | 50,000     | 0.34%     | 0          |
| 肖松  | 监事           | 0          | 0    | 0          | 0%        | 0          |
| 合计  | -            | 10,050,000 | 0    | 10,050,000 | 69.3%     | 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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   |
|-----|------|------|----------|--------|
| 马莉  | 财务总监 | 离任   | -        | 个人原因离职 |
| 蔡曙仙 | 董事   | 换届   | -        | -      |
| 汪敏  | 董事   | 换届   | -        | -      |
| 向秀丽 | 董事   | 换届   | 监事       | -      |
| 黄格  | 监事   | 换届   | -        | -      |
| 左梦瑶 | 监事   | 换届   | -        | -      |
| 董绪巧 | 董事长  | 新任   | 董事长、财务总监 | -      |
| 杨运忠 | -    | 新任   | 董事、董事会秘书 | -      |
| 董玉玲 | -    | 新任   | 董事       | -      |
| 肖小洲 | -    | 新任   | 董事       | -      |
| 肖松  | -    | 新任   | 监事       | -      |

## 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

杨运忠，男，1970年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，1994年6月毕业于孝感高等师范专科学校，大专学历。2000年毕业于湖北大学成人教育学院，本科学历。2008年毕业于中南财经政法大学管理学院，硕士研究生学历。2011年毕业于中南财经政法大学管理学院，博士研究生学历。1994年至2003年就职于武汉市蔡甸区汉阳一中，任英语教师。2003年至2006年就职于武汉市洪山区洪山高中，任英语教师。2011年至今，就职于武汉纺织大学管理学院人力资源系。

董玉玲，女，1969年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，1993年6月毕业于荆州财税会计学校。2012年毕业于中南财经政法大学继续教育学院，本科学历。1993年至2004年就职于非金属地质公司湖北总队，任会计。2004年至今，就职于中南财经政法大学财务部。

肖松，男，1997年12月生，中国籍，无境外永久居留权，2015年6月毕业于武汉机电工程学校，中专学历。2015年7月至2016年4月就职于武汉冠捷科技有限公司，任操作工。2016年5月至2018年10月就职于武汉博兴电气技术有限责任公司，任售后技术员。2018年11月至今就职于湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司，任售后技术员。

肖小洲，男，1968年5月生，中国籍，无境外永久居留权，1983年6月毕业于武汉市蔡甸玉贤镇中学，初中学历。1984年7月至2010年5月务农；2010年6月至2015年4月就职于湖北拓实瑞丰科教设备有限公司，任执行董事兼总经理，2015年5月至今，就职于武汉博兴电气技术有限责任公司，任执行董事兼总经理。

## 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      | 4         | 4         |
| 财务人员        | 3         | 3         |
| 销售人员        | 4         | 4         |
| 技术人员        | 3         | 3         |
| <b>员工总计</b> | <b>14</b> | <b>14</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数      | 期末人数      |
|-------------|-----------|-----------|
| 博士          | 1         | 1         |
| 硕士          | 1         | 1         |
| 本科          | 8         | 8         |
| 专科          | 2         | 2         |
| 专科以下        | 2         | 2         |
| <b>员工总计</b> | <b>14</b> | <b>14</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：

报告期内，制度完善，流程执行顺畅。员工数量稳定，整体工作效率较高。

#### 1、人员变动、人才引进及招聘

截止报告期末，公司在职人员 25 人，较报告期初人员数量没有变动。公司人员具有较高稳定性，员工归属感强。且公司员工人数合理，学历、年龄构成符合公司实际经营情况。根据公司后期发展，人员配置规划性和统筹性仍需加强。主要通过内部推荐、网络招聘、人才市场等方式招聘人员，维持了员工队伍的基本稳定，满足了企业的用人需求。

#### 2、员工培训

报告期内，员工培训时公司重视对员工的培养和开发，鼓励员工努力学习专业知识，不断进行自我完善。新入职及已在职的员工进行了岗前培训、职业技能培训、业务培训，包括但不限于公司基本概况、公司未来战略发展规划、员工手册、岗位操作培训等。

#### 3、员工薪酬政策

报告期内，公司员工的薪酬均按照公司制定的工资制度按月发放，并按国家有关法律、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、生育等社会保险及住房公积金。同时公司实行全员劳动合同制，依法与员工签订《劳动合同》。

#### 4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人

### (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                 |
|------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |     |                      |                      |
| 货币资金                   | 六、1 | 12,097.33            | 51,153.22            |
| 结算备付金                  |     | 0                    | 0                    |
| 拆出资金                   |     | 0                    | 0                    |
| 交易性金融资产                |     | 0                    | 0                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     | -                    | 0                    |
| 衍生金融资产                 |     | 0                    | 0                    |
| 应收票据及应收账款              | 六、2 | 2,567,605.02         | 3,349,338.02         |
| 其中：应收票据                |     |                      |                      |
| 应收账款                   |     |                      |                      |
| 应收款项融资                 |     |                      |                      |
| 预付款项                   | 六、3 | 5,382,491.54         | 4,596,151.01         |
| 应收保费                   |     | 0                    | 0                    |
| 应收分保账款                 |     | 0                    | 0                    |
| 应收分保合同准备金              |     | 0                    | 0                    |
| 其他应收款                  | 六、4 | 379,486.30           | 951,148.66           |
| 其中：应收利息                |     |                      |                      |
| 应收股利                   |     |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |     | 0                    | 0                    |
| 存货                     | 六、5 | 8,737,760.78         | 8,773,528.74         |
| 合同资产                   |     | 0                    | 0                    |
| 持有待售资产                 |     | 0                    | 0                    |
| 一年内到期的非流动资产            |     | 0                    | 0                    |
| 其他流动资产                 | 六、6 |                      | 7,797.99             |
| <b>流动资产合计</b>          |     | <b>17,079,440.97</b> | <b>17,729,117.64</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |     |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |     | 0                    | 0                    |
| 债权投资                   |     | 0                    | 0                    |
| 可供出售金融资产               |     | -                    | 0                    |
| 其他债权投资                 |     | 0                    | 0                    |
| 持有至到期投资                |     | -                    | 0                    |

|                        |      |                      |                      |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 长期应收款                  |      | 0                    | 0                    |
| 长期股权投资                 |      | 0                    | 0                    |
| 其他权益工具投资               |      | 0                    | 0                    |
| 其他非流动金融资产              |      | 0                    | 0                    |
| 投资性房地产                 |      | 7,805,203.35         | 7,917,980.01         |
| 固定资产                   |      | 4,332,070.21         | 4,410,898.27         |
| 在建工程                   |      |                      |                      |
| 生产性生物资产                |      | 0                    | 0                    |
| 油气资产                   |      | 0                    | 0                    |
| 使用权资产                  |      | 0                    | 0                    |
| 无形资产                   |      | 0                    | 0                    |
| 开发支出                   |      | 0                    | 0                    |
| 商誉                     |      | 0                    | 0                    |
| 长期待摊费用                 |      | 0                    | 0                    |
| 递延所得税资产                | 六、9  | 753,419.01           | 752,639.47           |
| 其他非流动资产                |      | 0                    | 0                    |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>12,890,692.57</b> | <b>13,081,517.75</b> |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>29,970,133.54</b> | <b>30,810,635.39</b> |
| <b>流动负债：</b>           |      |                      |                      |
| 短期借款                   |      | 1,000,000.00         | 1,080,000.00         |
| 向中央银行借款                |      | 0                    | 0                    |
| 拆入资金                   |      | 0                    | 0                    |
| 交易性金融负债                |      | 0                    | 0                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      | -                    | 0                    |
| 衍生金融负债                 |      | 0                    | 0                    |
| 应付票据及应付账款              | 六、11 | 1,887,141.43         | 3,617,375.40         |
| 其中：应付票据                |      |                      |                      |
| 应付账款                   |      |                      |                      |
| 预收款项                   | 六、12 | 6,170.00             | 200,870.00           |
| 卖出回购金融资产款              |      | 0                    | 0                    |
| 吸收存款及同业存放              |      | 0                    | 0                    |
| 代理买卖证券款                |      | 0                    | 0                    |
| 代理承销证券款                |      | 0                    | 0                    |
| 应付职工薪酬                 | 六、13 | 322,907.52           | 420,858.80           |
| 应交税费                   | 六、14 | 75,169.37            | 247,147.61           |
| 其他应付款                  | 六、15 | 2,602,176.92         | 94,131.08            |
| 其中：应付利息                |      |                      |                      |
| 应付股利                   |      |                      |                      |
| 应付手续费及佣金               |      | 0                    | 0                    |
| 应付分保账款                 |      | 0                    | 0                    |
| 合同负债                   |      | 0                    | 0                    |
| 持有待售负债                 |      | 0                    | 0                    |

|                      |      |                      |                      |
|----------------------|------|----------------------|----------------------|
| 一年内到期的非流动负债          |      | 0                    | 0                    |
| 其他流动负债               |      | 0                    | 0                    |
| <b>流动负债合计</b>        |      | <b>5,893,565.24</b>  | <b>5,660,382.89</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                      |                      |
| 保险合同准备金              |      | 0                    | 0                    |
| 长期借款                 | 六、16 | 4,213,414.91         | 4,696,997.78         |
| 应付债券                 |      | 0                    | 0                    |
| 其中：优先股               |      |                      |                      |
| 永续债                  |      |                      |                      |
| 租赁负债                 |      | 0                    | 0                    |
| 长期应付款                |      | 0                    | 0                    |
| 长期应付职工薪酬             |      | 0                    | 0                    |
| 预计负债                 |      | 0                    | 0                    |
| 递延收益                 |      | 0                    | 0                    |
| 递延所得税负债              |      | 0                    | 0                    |
| 其他非流动负债              |      | 0                    | 0                    |
| <b>非流动负债合计</b>       |      | <b>4,213,414.91</b>  | <b>4,696,997.78</b>  |
| <b>负债合计</b>          |      | <b>10,106,980.15</b> | <b>10,357,380.67</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                      |                      |
| 股本                   | 六、17 | 14,500,000.00        | 14,500,000.00        |
| 其他权益工具               |      | 0                    | 0                    |
| 其中：优先股               |      | 0                    | 0                    |
| 永续债                  |      | 0                    | 0                    |
| 资本公积                 | 六、18 | 4,134,130.82         | 4,134,130.82         |
| 减：库存股                |      | 0                    | 0                    |
| 其他综合收益               |      | 0                    | 0                    |
| 专项储备                 |      | 0                    | 0                    |
| 盈余公积                 | 六、19 | 400,318.23           | 400,318.23           |
| 一般风险准备               |      | 0                    | 0                    |
| 未分配利润                | 六、20 | 828,704.34           | 1,418,805.67         |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 19,863,153.39        | 20,453,254.72        |
| 少数股东权益               |      | 0                    | 0                    |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | <b>19,863,153.39</b> | <b>20,453,254.72</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |      | <b>29,970,133.54</b> | <b>30,810,635.39</b> |

法定代表人：董绪巧

主管会计工作负责人：董绪巧

会计机构负责人：董绪巧

**(二) 母公司资产负债表**

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         |    | 3,281.40 | 41,920.96 |

|                        |      |                      |                      |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 交易性金融资产                |      | 0                    | 0                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | -                    | 0                    |
| 衍生金融资产                 |      | 0                    | 0                    |
| 应收票据                   | 十三、1 | 2,567,605.02         | 3,349,338.02         |
| 应收账款                   |      |                      |                      |
| 应收款项融资                 |      |                      |                      |
| 预付款项                   |      | 5,382,491.54         | 4,596,151.01         |
| 其他应收款                  | 十三、2 | 378,798.83           | 949,801.49           |
| 其中：应收利息                |      |                      |                      |
| 应收股利                   |      |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |      |                      |                      |
| 存货                     |      | 8,737,760.78         | 8,773,528.74         |
| 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                 |      |                      | 2,658.62             |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>17,069,937.57</b> | <b>17,713,398.84</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                      |                      |
| 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                 |      | 7,805,203.35         | 7,917,980.01         |
| 固定资产                   |      | 4,332,070.21         | 4,410,898.27         |
| 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                |      | 752,632.38           | 752,632.38           |
| 其他非流动资产                |      |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>12,889,905.94</b> | <b>13,081,510.66</b> |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>29,959,843.51</b> | <b>30,794,909.50</b> |
| <b>流动负债：</b>           |      |                      |                      |
| 短期借款                   |      | 1,000,000.00         | 1,080,000.00         |

|                        |  |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 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                   |  | 1,887,141.43         | 3,617,375.40         |
| 应付账款                   |  |                      |                      |
| 预收款项                   |  | 6,170.00             | 200,870.00           |
| 卖出回购金融资产款              |  |                      |                      |
| 应付职工薪酬                 |  | 305,507.52           | 413,858.80           |
| 应交税费                   |  | 74,864.37            | 247,147.61           |
| 其他应付款                  |  | 2,637,380.45         | 143,464.61           |
| 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                 |  |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>5,911,063.77</b>  | <b>5,702,716.42</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                      |                      |
| 长期借款                   |  | 4,213,414.91         | 4,696,997.78         |
| 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>4,213,414.91</b>  | <b>4,696,997.78</b>  |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>10,124,478.68</b> | <b>10,399,714.20</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                      |                      |
| 股本                     |  | 14,500,000.00        | 14,500,000.00        |
| 其他权益工具                 |  |                      |                      |
| 其中：优先股                 |  |                      |                      |
| 永续债                    |  |                      |                      |
| 资本公积                   |  | 4,134,130.82         | 4,134,130.82         |
| 减：库存股                  |  |                      |                      |
| 其他综合收益                 |  |                      |                      |
| 专项储备                   |  |                      |                      |
| 盈余公积                   |  | 400,318.23           | 400,318.23           |
| 一般风险准备                 |  |                      |                      |



|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 未分配利润             |  | 800,915.78           | 1,360,746.25         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>19,835,364.83</b> | <b>20,395,195.30</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>29,959,843.51</b> | <b>30,794,909.50</b> |

法定代表人：董绪巧

主管会计工作负责人：董绪巧

会计机构负责人：董绪巧

**(三) 合并利润表**

单位：元

| 项目                            | 附注   | 本期金额              | 上期金额                |
|-------------------------------|------|-------------------|---------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |      | <b>212,136.58</b> | <b>1,463,029.55</b> |
| 其中：营业收入                       | 六、21 | 212,136.58        | 1,463,029.55        |
| 利息收入                          |      |                   |                     |
| 已赚保费                          |      |                   |                     |
| 手续费及佣金收入                      |      |                   |                     |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | <b>790,536.59</b> | <b>2,806,866.54</b> |
| 其中：营业成本                       | 六、21 | 158,577.70        | 932,384.74          |
| 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                         | 六、22 | 61,976.56         | 67,118.92           |
| 销售费用                          | 六、23 | -20,134.00        | 322,097.79          |
| 管理费用                          | 六、24 | 428,492.43        | 735,971.78          |
| 研发费用                          | 六、24 | 7,488.36          | 373,605.64          |
| 财务费用                          | 六、25 | 154,135.54        | 268,309.68          |
| 其中：利息费用                       |      |                   |                     |
| 利息收入                          |      |                   |                     |
| 信用减值损失                        |      |                   |                     |
| 资产减值损失                        | 六、26 | 0                 | 107,377.99          |
| 加：其他收益                        |      |                   |                     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      |                   |                     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |                   |                     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                   |                     |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                   |                     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |                   |                     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                   |                     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |                   |                     |

|                            |      |             |               |
|----------------------------|------|-------------|---------------|
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>   |      | -578,400.01 | -1,343,836.99 |
| 加：营业外收入                    | 六、27 |             | 379.77        |
| 减：营业外支出                    | 六、28 | 7,091.11    | 1,802.71      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b> |      | -585,491.12 | -1,345,259.93 |
| 减：所得税费用                    | 六、29 |             | -333,901.52   |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>   |      | -585,491.12 | -1,011,358.41 |
| 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）      |      | -585,491.12 | -1,011,358.41 |
| 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            |      | -585,491.12 | -1,011,358.41 |
| <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>            |      | -585,491.12 | -1,011,358.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |      | -585,491.12 | -1,011,358.41 |
| 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）             |      | -0.04       | -0.07         |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |      | -0.04       | -0.07         |

法定代表人：董绪巧

主管会计工作负责人：董绪巧

会计机构负责人：董绪巧

## (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注   | 本期金额        | 上期金额          |
|-------------------------------|------|-------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 十三、3 | 212,136.58  | 1,301,864.5   |
| 减：营业成本                        | 十三、3 | 158,577.70  | 924,514.74    |
| 税金及附加                         |      | 61,976.56   | 66,780.47     |
| 销售费用                          |      | -20,134.00  | 322,097.79    |
| 管理费用                          |      | 403,149.02  | 720,161.62    |
| 研发费用                          |      | 7,488.36    | 361,405.64    |
| 财务费用                          |      | 153,818.30  | 268,013.82    |
| 其中：利息费用                       |      | 175,671.66  | 269,766.10    |
| 利息收入                          |      | -39.88      | -3,056.87     |
| 加：其他收益                        |      |             |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      |             |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |             |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |             |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |             |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |             |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      |             |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      | 0           | 99,527.99     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |             |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |             |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | -552,739.36 | -1,460,637.57 |
| 加：营业外收入                       |      |             | 379.77        |
| 减：营业外支出                       |      | 7,091.11    | 1,802.71      |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -559,830.47 | -1,462,060.51 |
| 减：所得税费用                       |      |             | -348,459.83   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | -559,830.47 | -1,113,600.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |             | -1,113,600.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |             |               |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |      |             |               |
| （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                    |  |                    |                      |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | <b>-559,830.47</b> | <b>-1,113,600.68</b> |
| <b>七、每股收益：</b>           |  |                    |                      |
| （一）基本每股收益（元/股）           |  | -0.04              | -0.08                |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |  | -0.04              | -0.08                |

法定代表人：董绪巧

主管会计工作负责人：董绪巧

会计机构负责人：董绪巧

**(五) 合并现金流量表**

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               |      | 777,800.64          | 1,727,665.32        |
| 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               | 六、31 | 3,484,279.17        | 4,827,839.26        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |      | <b>4,262,079.81</b> | <b>6,555,504.58</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 2,647,170.42        | 2,147,660.35        |
| 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           |      | 826,492.25          | 812,039.36           |
| 支付的各项税费                   |      | 237,259.51          | 687,987.18           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 六、31 | 17,398.39           | 4,282,857.70         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | <b>3,728,320.57</b> | <b>7,930,544.59</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>533,759.24</b>   | <b>-1,375,040.01</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   |      |                     | 5,253.05             |
| 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>5,253.05</b>      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      |                     | <b>-5,253.05</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                 |      |                     | 1,455,621.10         |
| 发行债券收到的现金                 |      |                     |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 六、31 |                     | 385,216.47           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      |                     | <b>1,840,837.57</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 563,582.87          | 3,451,562.50         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      |                     | 269,766.10           |
| 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            | 六、31 |                     | 405,000              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | <b>563,582.87</b>   | <b>4,126,328.60</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-563,582.87</b>  | <b>-2,285,491.03</b> |
| <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>     |      | <b>-29,823.63</b>   | <b>-3,665,784.09</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 41,920.96           | 3,688,995.73         |

|                       |               |                  |                  |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> |               | <b>12,097.33</b> | <b>23,211.64</b> |
| 法定代表人：董绪巧             | 主管会计工作负责人：董绪巧 | 会计机构负责人：董绪巧      |                  |

**(六) 母公司现金流量表**

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            |    | 777,800.64          | 1,718,665.32         |
| 收到的税费返还                   |    |                     |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,448,564.85        | 4,827,835.12         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>4,226,364.49</b> | <b>6,546,500.14</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,647,170.42        | 2,139,790.35         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 816,992.25          | 787,594.20           |
| 支付的各项税费                   |    | 237,259.51          | 687,987.18           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    |                     | 4,282,492.70         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>3,701,422.18</b> | <b>7,897,864.43</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>524,943.31</b>   | <b>-1,351,363.99</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   |    |                     | 5,253.05             |
| 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            |    |                     |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    |                     | <b>5,253.05</b>      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    |                     | <b>-5,253.05</b>     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                     |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                     |                      |
| 取得借款收到的现金                 |    |                     | 1,455,621.10         |
| 发行债券收到的现金                 |    |                     |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                     | 360,000              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    |                     | <b>1,815,621.10</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 563,582.87          | 3,451,562.50         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    |                     | 269,766.10           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                     | 405,000.00           |

|                    |  |             |               |
|--------------------|--|-------------|---------------|
| 筹资活动现金流出小计         |  | 563,582.87  | 4,126,328.60  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -563,582.87 | -2,310,707.50 |
| 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     |  | -38639.56   | -3667324.54   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 41920.96    | 3683734.26    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 3281.40     | 16409.72      |

法定代表人：董绪巧

主管会计工作负责人：董绪巧

会计机构负责人：董绪巧

## 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          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 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          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 14. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初余额指 2019 年 1 月 1 日，期末余额指 2019 年 6 月 30 日，余额或发生额单位均为人民币元，上期发生额是指 2018 年 1-6 月，本期发生额是指 2019 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

| 项目            | 期末余额     | 期初余额     |
|---------------|----------|----------|
| 库存现金          | 9489.44  | 36956.31 |
| 银行存款          | 2607.89  | 14196.91 |
| 其他货币资金        |          |          |
| 合计            | 12097.33 | 51153.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |          |          |

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 |        |      |          | 账面价值 |
|----|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          |      |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
|    |      |        |      |          |      |



| 类别                    | 期末余额       |        |           |          | 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款项  |            |        |           |          |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 2840121.66 | 100.00 | 272516.64 | 9.60     | 2567605.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |            |        |           |          |            |
| 合计                    | 2840121.66 | 100.00 | 272516.64 | 9.60     | 2567605.02 |

(续)

| 类别                    | 期初余额       |        |           |          | 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应收款项  |            |        |           |          |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 3621854.66 | 100.00 | 272516.64 | 7.52     | 3349338.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |            |        |           |          |            |
| 合计                    | 3621854.66 | 100.00 | 272516.64 | 7.52     | 3349338.02 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 期末余额       |           |          |
|---------|------------|-----------|----------|
|         | 应收账款       | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 1161539.5  | 0         | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 1678582.16 | 272516.64 | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 0          | 0         | 20.00    |
| 合计      | 2840121.66 | 272516.64 | 9.60     |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

(3) 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         | 期末余额      | 账龄          | 占应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-----------|-------------|--------------------|----------|
| 湖北水利水电职业技术学院 | 864427.15 | 1 年以内、1-2 年 | 30.44              | 50813.22 |
| 长江大学         | 843000.00 | 1-2 年以内     | 29.68              | 84300.00 |
| 郧西县职业技术学校    | 259300.00 | 1-2 年以内     | 9.13               | 25930.00 |
| 湖北工业大学       | 214143.50 | 1 年以内、1-2 年 | 7.54               | 14788.73 |
| 湖北天鲲招标代理有限公司 | 167262.00 | 1 年以内       | 5.89               | 8363.10  |

|    |            |  |       |            |
|----|------------|--|-------|------------|
| 合计 | 2348132.65 |  | 82.68 | 248,518.02 |
|----|------------|--|-------|------------|

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无；

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄   | 期末余额       |        | 期初余额       |        |
|------|------------|--------|------------|--------|
|      | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1年以内 | 1553575.11 | 28.86  | 3052109.26 | 66.41  |
| 1至2年 | 2423357.83 | 45.03  | 1386365.75 | 30.16  |
| 2至3年 | 1405558.00 | 26.11  | 140455.00  | 3.06   |
| 3年以上 |            | 0      | 17221.00   | 0.37   |
| 合计   | 5382491.54 | 100.00 | 4596151.01 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额         | 账龄        | 未结算原因 |
|-----------------|--------|------------|-----------|-------|
| 湖北正奇仪器设备有限公司    | 供应商    | 990000.00  | 1年以内      | 未结算   |
| :湖北致信博达建筑工程有限公司 | 供应商    | 888375.34  | 1-2年      | 未结算   |
| 武汉东方瑞普科教设备有限公司  | 供应商    | 650000.00  | 1-2年      | 未结算   |
| 湖北景诚昊泽设备有限公司    | 供应商    | 516153.00  | 1-2年      | 未结算   |
| 江苏联友科研仪器有限公司    | 供应商    | 404500.00  | 1年以内/2-3年 | 未结算   |
| 合计              |        | 3449028.34 |           |       |

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 期末余额       |        |           |          | 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  | 433,426.30 | 100.00 | 53,940.00 | 12.45    | 379,486.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |        |           |          |            |
| 合计                     | 433,426.30 | 100.00 | 53,940.00 | 12.45    | 379,486.30 |

(续)

| 类别 | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 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  | 1024460.74 | 100.00 | 73312.08 | 7.16    | 951148.66 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |        |          |         |           |
| 合计                     | 1024460.74 | 100.00 | 73312.08 | 7.16    | 951148.66 |

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄   | 期末余额       |           |         |
|------|------------|-----------|---------|
|      | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 193,635.05 | 9,681.75  | 5.00    |
| 1至2年 | 37,000.00  | 3,700.00  | 10.00   |
| 2至3年 | 202,791.25 | 40,558.25 | 20.00   |
| 合计   | 433,426.30 | 53,940.00 | 12.45   |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；

本期收回或转回坏账准备：无。

## (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       |
|-------|------------|--------------|
| 往来款   |            | 680,565.10   |
| 投标保证金 | 297,569.00 | 330,034.89   |
| 其他    | 135,857.30 | 13,860.75    |
| 合计    | 433,426.30 | 1,024,460.74 |

注：往来款为公司员工借支备用金。

## (4) 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  | 期末余额       | 账龄             | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|-------|------------|----------------|---------------------|----------|
| 武汉渤正项目管理有限公司      | 投标保证金 | 103,858.00 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 23.96               | 9056.90  |
| 大华建设项目管理有限公司      | 投标保证金 | 73846.00   | 2-3年           | 17.04               | 14769.20 |
| 武汉瑞兆丰招标代理有限公司     | 投标保证金 | 44,830.00  | 1年以内           | 10.34               | 2241.50  |
| 蔡曙仙               | 备用金   | 37300.00   | 1-2年           | 8.61                | 3730.00  |
| 湖北诚远工程咨询有限公司安陆分公司 | 投标保证金 | 31769.00   | 1年以内           | 7.33                | 1588.45  |

(5) 涉及政府补助的应收款项：无；

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无；

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

**5、存货****(1) 存货分类**

| 项目   | 期末余额       |      |            |
|------|------------|------|------------|
|      | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 库存商品 | 8737760.78 |      | 8737760.78 |
| 合计   | 8737760.78 |      | 8737760.78 |

(续)

| 项目   | 期初余额       |      |            |
|------|------------|------|------------|
|      | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 库存商品 | 8773528.74 |      | 8773528.74 |
| 合计   | 8773528.74 |      | 8773528.74 |

(2) 存货跌价准备：无。

**6、其他流动资产**

| 项目     | 期末余额 | 期初余额    |
|--------|------|---------|
| 待抵扣增值税 | 0    | 480.00  |
| 个人所得税  | 0    | 2658.62 |
| 企业所得税  | 0    | 4659.37 |
| 合计     | 0    | 7797.99 |

**7、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

| 项目                | 房屋、建筑物     | 土地使用权 | 在建工程 | 合计         |
|-------------------|------------|-------|------|------------|
| 一、账面原值            |            |       |      |            |
| 1、期初余额            | 8309859.49 |       |      | 8309859.49 |
| 2、本期增加金额          |            |       |      |            |
| (1) 外购            |            |       |      |            |
| (2) 存货\固定资产\建工程转入 |            |       |      |            |
| (3) 企业合并增加        |            |       |      |            |
| 3、本期减少金额          |            |       |      |            |
| (1) 处置            |            |       |      |            |
| (2) 其他转出          |            |       |      |            |
| 4、期末余额            | 8309859.49 |       |      | 8309859.49 |
| 二、累计折旧            |            |       |      |            |
| 1、期初余额            | 391879.48  |       |      | 391879.48  |

| 项目       | 房屋、建筑物     | 土地使用权 | 在建工程 | 合计         |
|----------|------------|-------|------|------------|
| 2、本期增加金额 | 78828.06   |       |      | 78828.06   |
| (1) 计提   | 78828.06   |       |      | 78828.06   |
| 3、本期减少金额 |            |       |      |            |
| (1) 处置   |            |       |      |            |
| (2) 其他转出 |            |       |      |            |
| 4、期末余额   | 518209.01  |       |      | 518209.01  |
| 三、减值准备   |            |       |      |            |
| 1、期初余额   |            |       |      |            |
| 2、本期增加金额 |            |       |      |            |
| (1) 计提   |            |       |      |            |
| 3、本期减少金额 |            |       |      |            |
| (1) 处置   |            |       |      |            |
| (2) 其他转出 |            |       |      |            |
| 4、期末余额   |            |       |      |            |
| 四、账面价值   |            |       |      |            |
| 1、期末账面价值 | 4332070.21 |       |      | 4332070.21 |
| 2、期初账面价值 | 7917980.01 |       |      | 7917980.01 |

(2) 房地产转换情况：本期无。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目           | 房屋及建筑物     | 机械设备 | 运输设备      | 其他设备       | 合计         |
|--------------|------------|------|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值       |            |      |           |            |            |
| 1、期初余额       | 4639269.63 |      | 76,590.60 | 134418.99  | 4850279.22 |
| 2、本期增加金额     |            |      |           |            |            |
| (1) 购置       |            |      |           |            |            |
| (2) 在建工程转入   |            |      |           |            |            |
| (3) 投资性房地产转入 |            |      |           |            |            |
| 3、本期减少金额     |            |      |           |            |            |
| (1) 处置或报废    |            |      |           |            |            |
| 4、期末余额       | 4639269.63 |      | 76,590.60 | 134,418.99 | 4850279.22 |
| 二、累计折旧       |            |      |           |            |            |
| 1、期初余额       | 293819.95  |      | 72761.26  | 72799.74   | 439380.95  |
| 2、本期增加金额     | 78828.06   |      | 0         | 0          | 78828.06   |

| 项目        | 房屋及建筑物     | 机械设备 | 运输设备      | 其他设备     | 合计         |
|-----------|------------|------|-----------|----------|------------|
| (1) 计提    | 78828.06   |      | 0         | 0        | 78828.06   |
| (2) 其他增加  |            |      |           |          |            |
| 3、本期减少金额  |            |      |           |          |            |
| (1) 处置或报废 |            |      |           |          |            |
| 4、期末余额    | 372648.01  |      | 72,761.26 | 72799.74 | 518209.01  |
| 三、减值准备    |            |      |           |          |            |
| 1、期初余额    |            |      |           |          |            |
| 2、本期增加金额  |            |      |           |          |            |
| (1) 计提    |            |      |           |          |            |
| 3、本期减少金额  |            |      |           |          |            |
| (1) 处置或报废 |            |      |           |          |            |
| 4、期末余额    |            |      |           |          |            |
| 四、账面价值    |            |      |           |          |            |
| 1、期末账面价值  | 4266621.62 |      | 3,829.34  | 61619.25 | 4332070.21 |
| 2、期初账面价值  | 4345449.68 |      | 3829.34   | 61619.25 | 4410898.27 |

(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：无；

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

## 9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项目     | 期末余额       |         | 期初余额       |           |
|--------|------------|---------|------------|-----------|
|        | 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 | 0          | 0       | 345828.72  | 86446.55  |
| 可抵扣亏损  | 3250262.79 | 799.54  | 2664771.67 | 666192.92 |
| 合计     | 3250262.79 | 799.54  | 3010600.39 | 752639.47 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债：无；

(3) 未确认递延所得税资产明细：无。

## 10、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项目      | 期末余额 | 期初余额         |
|---------|------|--------------|
| 质押+保证借款 | 0    | 1,080,000.00 |

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 保证借款 | 1,000,000.00 |              |
| 合计   | 1,000,000    | 1,080,000.00 |

注：①公司自交通银行股份有限公司湖北省分行借款 3,000,000.00 元，以应收账款质押，并由董绪巧、肖义平提供最高额保证担保，实际到账金额为 1,080,000.00 元，本期已还款 1,080,000 元。

②公司自武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行借款 1,000,000.00 元，主要担保方式为信用保证保险，同时由董绪巧、肖义平提供连带责任保证担保。借款期限自 2017 年 12 月 22 日至 2018 年 12 月 20 日。

## 11、应付账款

### (1) 应付账款列示

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 1 年以内 | 377,069.55   | 2028205.79 |
| 1-2 年 | 296201.82    | 364186.55  |
| 2-3 年 | 1,213,870.06 | 1213983.06 |
| 3 年以上 |              | 11000      |
| 合计    | 1887141.43   | 3617375.40 |

### (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 |
|--------------|--------------|-----------|
| 武汉湾流科技股份有限公司 | 1,000,000.00 | 未结算       |
| 无锡建议仪器机械有限公司 | 10510.00     | 未结算       |
| 合计           | 1010510.00   |           |

## 12、预收款项

### (1) 预收款项列示

| 项目    | 期末余额    | 期初余额       |
|-------|---------|------------|
| 1 年以内 |         | 194,700.00 |
| 1-2 年 | 6170.00 | 6,170.00   |
| 合计    | 6170.00 | 200,870.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无。

## 13、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初余额      | 本期增加      | 本期减少      | 期末余额      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、短期薪酬         | 420858.80 | 728540.97 | 826492.25 | 322907.52 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |           |           |           |           |

| 项目           | 期初余额      | 本期增加      | 本期减少      | 期末余额      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 三、辞退福利       |           |           |           |           |
| 四、一年内到期的其他福利 |           |           |           |           |
| 合计           | 420858.80 | 728540.97 | 826492.25 | 322907.52 |

## (2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额      | 本期增加      | 本期减少      | 期末余额      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 418145.80 | 715386.90 | 817046.25 | 316486.45 |
| 2、职工福利费       | 137.00    | 3650.00   | 1718.00   | 2069      |
| 3、社会保险费       |           |           |           |           |
| 其中：医疗保险费      |           |           |           |           |
| 工伤保险费         |           |           |           |           |
| 生育保险费         |           |           |           |           |
| 4、住房公积金       | 2576.00   | 9504.00   | 7728.00   | 4352.00   |
| 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    |           |           |           |           |
| 合计            | 420858.80 | 728540.90 | 826492.25 | 322907.45 |

## (3) 设定提存计划列示

| 项目       | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|------|------|------|
| 1、基本养老保险 |      |      |      |      |
| 2、失业保险费  |      |      |      |      |
| 合计       |      | 0    | 0    |      |

## 14、应交税费

| 税费项目    | 期末余额      | 期初余额      |
|---------|-----------|-----------|
| 增值税     | 22553     | 205271.55 |
| 堤防维护费   | 4475.21   | 4,475.21  |
| 企业所得税   |           |           |
| 城市维护建设税 |           | 12325.64  |
| 教育费附加   |           | 5282.43   |
| 契税      |           |           |
| 房产税     | 47936.64  | 17151.57  |
| 其他税费    | 204.52    | 2641.21   |
| 合计      | 75,169.37 | 247147.61 |

## 15、其他应付款



## (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目    | 期末余额       | 期初余额     |
|-------|------------|----------|
| 往来款   |            | 23602.60 |
| 关联方往来 | 50000.00   | 70225.37 |
| 代垫款   | 1051324.74 | 0        |
| 其他    | 1500852.18 | 303.11   |
| 合计    | 2602176.92 | 94131.08 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

## 16、长期借款

## (1) 长期借款分类

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 抵押/保证借款 | 2743704.49 | 3058605.47 |
| 保证借款    | 1469710.42 | 1638392.31 |
| 合计      | 4213414.91 | 4696997.78 |

注：本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行签订《小企业固定资产借款合同》，约定借款 4,320,000.00 元。以本公司现代国际设计城 9 套房产作为抵押，抵押详情见“附注六、33.所有权或使用权受到限制的资产”项；同时，由保证人董绪巧、肖义平、湖北现代同创置业有限公司提供保证担保。

本公司与华夏银行股份有限公司武汉东湖支行签订《小企业房产按揭贷款抵押借款合同》共计 5 份，约定借款 2,130,000.00 元。由湖北现代同创置业有限公司、董绪巧、肖义平、武汉博兴电气技术有限公司提供最高额保证担保。

## (2) 长期借款明细

| 贷款单位                | 期末余额         | 期初余额         | 初始金额         | 借款起始日      | 借款终止日      | 利率 (%) |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行 | 3,335,706.23 | 3,604,143.02 | 4,320,000.00 | 2016-07-30 | 2023-07-27 | 6.37   |
| 华夏银行股份有限公司武汉东湖支行    | 1,828,587.98 | 2,011,713.69 | 2,130,000.00 | 2017-08-24 | 2022-08-24 | 7.60   |
| 合计                  | 5,164,294.21 | 5,615,856.71 | 6,450,000.00 |            |            |        |

注：本期末无已逾期未偿还的借款。

## 17、股本

| 项目   | 期初余额          | 本期增减变动 (+、-) |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 14,500,000.00 |              |    |       |    |    | 14,500,000.00 |

## 18、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

| 项目     | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价   | 3,834,130.82 |      |      | 3,834,130.82 |
| 其他资本公积 | 300,000.00   |      |      | 300,000.00   |
| 合计     | 4,134,130.82 |      |      | 4,134,130.82 |

## 19、盈余公积

| 项目     | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 400,318.23 |      |      | 400,318.23 |
| 任意盈余公积 |            |      |      |            |
| 合计     | 400,318.23 |      |      | 400,318.23 |

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

## 20、未分配利润

| 项目                    | 本期         | 期初           |
|-----------------------|------------|--------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 1414195.46 | 3,009,431.92 |
| 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            | 1414195.46 | 3,009,431.92 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | -585491.12 | -1590626.25  |
| 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            |            |              |
| 净资产折股                 |            |              |
| 期末未分配利润               | 828704.34  | 1,418,805.67 |

## 21、营业收入和营业成本

### （1）分类

| 项目   | 本期发生额      |           | 上期发生额        |            |
|------|------------|-----------|--------------|------------|
|      | 收入         | 成本        | 收入           | 成本         |
| 主营业务 | -125699.66 | 45801.04  | 1,270,629.21 | 874,779.76 |
| 其他业务 | 337836.24  | 112776.66 | 192,400.34   | 57,604.98  |
| 合计   | 212136.58  | 158577.70 | 1,463,029.55 | 932,384.74 |

### （2）主营业务分地区

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|     | 收入         | 成本       | 收入           | 成本         |
|-----|------------|----------|--------------|------------|
| 武汉市 | -125699.66 | 45801.04 | 1,270,629.21 | 874,779.76 |
| 其他  | 0          | 0        | 192,400.34   | 57,604.98  |
| 合计  | -125699.66 | 45801.04 | 1,463,029.55 | 932,384.74 |

## (3) 报告期前 5 名的客户销售情况

| 客户名称         | 销售金额      | 占本期营业收入总额的比例 (%) |
|--------------|-----------|------------------|
| 湖北天鲲招标代理有限公司 | 212136.58 | 100%             |
| 0            |           |                  |
| 0            |           |                  |
| 0            |           |                  |
| 0            |           |                  |
| 合计           | 0         |                  |

## 22、税金及附加

| 项目      | 本期发生额    | 上期发生额     |
|---------|----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 0        | 3,014.78  |
| 教育费附加   | 0        | 1,150.85  |
| 地方教育费附加 | 0        | 575.43    |
| 印花税     | 0        | 3,750.20  |
| 房产税     | 61363.00 | 58,209.62 |
| 土地使用税   | 613.56   | 418.04    |
| 其他      | 0        |           |
| 合计      | 61976.56 | 67,118.92 |

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

## 23、销售费用

| 项目    | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-------|-----------|------------|
| 职工薪酬  | -33587.00 | 224,865.65 |
| 业务招待费 |           | 20,086.00  |
| 交通费   | 394.00    | 3,314.20   |
| 投标费   |           | 32,900.41  |
| 差旅费   |           | 24,477.19  |
| 运杂费   |           | 2,129.84   |
| 商品维修费 |           | 11,600.50  |
| 社会保险费 | 19318.00  |            |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 其他 | 3400.00    | 2,724.00   |
| 合计 | -20,134.00 | 322,097.79 |

**24、管理费用**

| 项目    | 本期发生额     | 上期发生额        |
|-------|-----------|--------------|
| 职工薪酬  | 304265.39 | 315,537.61   |
| 办公费   | 8722.87   | 25,769.32    |
| 折旧费   | 78828.06  | 139,579.34   |
| 业务招待费 |           | 40,162.79    |
| 差旅费   |           |              |
| 水电费   |           | 10,117.77    |
| 汽车费   | 12245.25  | 29,346.68    |
| 咨询服务费 | 1132.08   | 81,103.78    |
| 研发费用  | 7488.36   | 373,605.64   |
| 物业费   |           | 45,746.35    |
| 技术服务费 | 19713.23  | 37,118.37    |
| 社会保险费 |           |              |
| 住房公积金 |           |              |
| 其他    | 3585.55   | 11,489.77    |
| 合计    | 435980.79 | 1,109,577.42 |

**25、财务费用**

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 175671.66  | 269,766.10 |
| 减：利息收入 | 40.64      | 3,061.01   |
| 手续费用   | 2004.05    | 1,604.59   |
| 其他     |            |            |
| 合计     | 154,135.54 | 268,309.68 |

**26、资产减值损失**

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额      |
|------|-------|------------|
| 坏账损失 | 0     | 107,377.99 |
| 合计   | 0     | 107,377.99 |

**27、营业外收入**

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额  | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-------|--------|---------------|
| 政府补助 |       |        |               |
| 其他   | 0     | 379.77 | 0             |

| 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 |
|----|-------|--------|---------------|
| 合计 | 0     | 379.77 | 0             |

## 政府补助明细

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|-------|--------------|-------------|
| 新三板挂牌补贴 |       | 1,000,000.00 |             |
| 合计      |       | 1,000,000.00 |             |

## 28、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 | 7091.11 | 1,802.71 | 7091.11       |
| 合计  | 7091.11 | 1,802.71 | 7091.11       |

## 29、所得税费用

## (1) 所得税费用表

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额       |
|---------|-------|-------------|
| 当期所得税费用 | 0     | 13,714.90   |
| 递延所得税费用 | 0     | -347,616.42 |
| 合计      | 0     | -333,901.52 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本期发生额       |
|--------------------------------|-------------|
| 利润总额                           | -585,491.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 0           |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 0           |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 0           |
| 非应税收入的影响                       |             |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 0           |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |             |
| 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 |             |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 0           |
| 其他                             |             |
| 所得税费用                          | 0           |

## 30、其他综合收益：无。

## 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       | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------|------------|--------------|
| 企业间往来    | 2810326.43 | 2,350,000.00 |
| 收回履约保证金  | 0          | 1,243,000.00 |
| 收回投标保证金  | 45971.5    | 667,004.00   |
| 质保金      | 0          | 217,394.50   |
| 银行存款利息收入 | 0          | 3061.01      |
| 政府补助     |            |              |
| 个人还备用金   |            |              |
| 其他       | 627981.24  | 347,379.75   |
| 合计       | 3484279.17 | 4,827,839.26 |

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额    | 上期发生额        |
|-------|----------|--------------|
| 企业间往来 |          | 2,350,000.00 |
| 期间费用  |          | 490,963.70   |
| 质保金   |          | 411,240.00   |
| 投标保证金 |          | 585,654.00   |
| 手续费   |          |              |
| 其他    | 17398.39 | 445,000.00   |
| 合计    | 17398.39 | 4,282,857.70 |

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额      |
|---------|-------|------------|
| 董绪巧资金拆入 | 0     | 385,216.47 |
| 合计      | 0     | 385,216.47 |

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额      |
|---------|-------|------------|
| 董绪巧资金拆出 | 0     | 405,000.00 |
| 合计      | 0     | 405,000.00 |

**32、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                      | 本期金额       | 上期金额          |
|---------------------------|------------|---------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |            |               |
| 净利润                       | -585491.12 | -1,011,358.41 |
| 加：资产减值准备                  | 0          | 107,377.99    |

| 补充资料                             | 本期金额       | 上期金额          |
|----------------------------------|------------|---------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 78,828.06  | 197,184.32    |
| 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）                  | 154094.90  | 269,766.10    |
| 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）             | -779.54    | -347,616.42   |
| 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）                 | 35767.96   | 39,843.82     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 538,176.63 | 436,357.33    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 313182.35  | -1,066,594.74 |
| 其他                               |            |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 533,759.24 | -1,375,040.01 |
| <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>          |            |               |
| 现金的期末余额                          | 12097.33   | 23,211.64     |
| 减：现金的期初余额                        | 51153.22   | 3,688,995.73  |
| 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                     | -39055.89  | -3,665,784.09 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额：无；

（3）本期收到的处置子公司的现金净额：无；

（4）现金及现金等价物的构成

| 项目           | 期末余额     | 期初余额      |
|--------------|----------|-----------|
| 一、现金         | 12097.33 | 23,211.64 |
| 其中：库存现金      | 9489.44  | 985.89    |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2607.89  | 22,225.75 |

| 项目                          | 期末余额     | 期初余额      |
|-----------------------------|----------|-----------|
| 可随时用于支付的其他货币资金              |          |           |
| 二、现金等价物                     |          |           |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |          |           |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 12097.33 | 23,211.64 |
| 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 | 0        | 23,211.64 |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

### 33、所有权或使用权受限制的资产

| 项目   | 期末账面价值      | 受限原因 |
|------|-------------|------|
| 应收账款 | 2567605.02  | 借款质押 |
| 固定资产 | 7805203.35  | 借款抵押 |
| 合计   | 10372808.37 |      |

### 七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无；

2、同一控制下企业合并：无；

3、反向购买：无；

4、处置子公司：无；

5、其他原因的合并范围变动：无

### 八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括银行存款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司不存在汇率风险。

##### （2）利率风险—现金流量变动风险



本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、10)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。2018年1-6月银行借款利率无变化。

(3) 其他价格风险：无。

## 2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要客户为职业技术学院、劳动就业中心、高等院校，财政资金比较可靠，不存在赊销导致的客户信用风险以及其他重大信用风险。

## 3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司将银行借款作为主要外部资金来源。2019年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为192万元。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

| 母公司名称   | 关联关系 | 企业类型 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|---------|------|------|-----------------|------------------|
| 董绪巧、肖义平 | 股东   | 自然人  | 68.97           | 68.97            |

### 2、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 与本公司关系             | 统一社会信用代码           |
|----------------|--------------------|--------------------|
| 湖北瑞兽科技有限公司     | 受同一实际控制人控制         | 91420111081994296H |
| 湖北天鲲招标代理有限公司   | 受同一实际控制人控制         | 91420111764624390L |
| 武汉博兴电气技术有限责任公司 | 受同一实际控制人控制         | 9142011175818195XY |
| 武汉致信博达建筑工程有限公司 | 受同一实际控制人控制         | 914201110557264232 |
| 湖北正奇医疗器械有限公司   | 控股股东关系密切的家庭成员控制的企业 | 914201115550216142 |
| 肖大洲            | 控股股东关系密切的家庭成员      |                    |
| 肖小洲            | 控股股东关系密切的家庭成员      |                    |
| 杨建军            | 持股5%以上的股东          |                    |
| 向秀丽            | 监事                 |                    |

### 3、关联方交易情况

#### (1) 采购商品、接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|-------|

|                |     | 价方式及决策程序 | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额       | 占同类交易金额的比例(%) |
|----------------|-----|----------|----|---------------|----------|---------------|
| 武汉致信博达建筑工程有限公司 | 工程款 | 市场价      | 0  | 0             | 2,066.66 | 100           |

## (2) 关联租赁情况

| 出租方名称            | 承租方名称        | 租赁资产情况       | 租赁资产涉及金额     | 租赁起始日    |
|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 | 湖北天鲲招标代理有限公司 | 现代国际设计城研发楼3楼 | 4,244,578.74 | 2017年11月 |

(续表)

| 出租方名称            | 租赁终止日    | 2019年1-6月租赁费用 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 |
|------------------|----------|---------------|----------|-----------|
| 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 | 2022年11月 | 361962        |          |           |

## (3) 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 |
|------------------------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 董绪巧、肖义平                | 本公司  | 4,320,000.00 | 2016/7/30  | 2023/7/27  | 否          |
| 董绪巧、肖义平、武汉博兴电气技术有限责任公司 | 本公司  | 2,130,000.00 | 2017/8/24  | 2022/8/24  | 否          |
| 董绪巧、肖义平                | 本公司  | 1,000,000.00 | 2017/12/22 | 2018/12/20 | 否          |
| 董绪巧、肖义平                | 本公司  | 3,000,000.00 | 2018/3/30  | 2019/3/30  | 否          |

注：董绪巧、肖义平为公司自交通银行股份有限公司湖北省分行借款 3,000,000.00 元提供保证担保，董绪巧、肖义平为公司自武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行借款 1,000,000.00 元提供保证担保。

## (4) 关联方资金拆借

| 关联方 | 本期归还拆出       | 本期拆入         | 上期归还拆出     | 上期拆入       |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|
| 董绪巧 | 2,941,558.90 | 3,937,454.74 | 405,000.00 | 385,216.47 |

## (5) 关联方往来余额

## ①关联方预付账款

| 关联方（项目）        | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 武汉致信博达建筑工程有限公司 | 88,375.34        | 88,375.34        |
| <b>合计</b>      | <b>88,375.34</b> | <b>88,375.34</b> |

## ②关联方其他应收款

| 关联方（项目）   | 期末余额            | 期初余额             |
|-----------|-----------------|------------------|
| 蔡曙仙       | 37300.00        | 137800.00        |
| 汪敏        | 2300.00         | 2300.00          |
| 黄俊敏       | 8380.00         | 200060.00        |
| <b>合计</b> | <b>47980.00</b> | <b>340160.00</b> |

注：关联方其他应收款期末余额为备用金。

## ③关联方其他应付款

| 关联方（项目） | 期末余额       | 期初余额      |
|---------|------------|-----------|
| 董绪巧     | 1051324.74 | 70,225.37 |
| 合计      | 1051324.7  | 70,225.37 |

十、承诺及或有事项：无。

十一、资产负债表日后事项：无。

十二、其他重要事项：无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额       |        |           |         | 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款项  |            |        |           |         |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 2840121.66 | 100.00 | 272516.64 | 9.60    | 2567605.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |            |        |           |         |            |
| 合计                    | 2840121.66 | 100.00 | 272516.64 | 9.60    | 2567605.02 |

（续）

| 类别                    | 期初余额       |        |           |         | 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应收款项  |            |        |           |         |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 3621854.66 | 100.00 | 272516.64 | 7.52    | 3349338.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |            |        |           |         |            |
| 合计                    | 3621854.66 | 100.00 | 272516.64 | 7.52    | 3349338.02 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末余额       |           |         |
|------|------------|-----------|---------|
|      | 应收账款       | 坏账准备      | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 1161539.5  | 0         | 5.00    |
| 1至2年 | 1678582.16 | 272516.64 | 10.00   |
| 2至3年 | 0          | 0         | 20.00   |
| 合计   | 2840121.66 | 272516.64 | 9.60    |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

## (3) 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         | 期末余额       | 账龄        | 占应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|--------------|------------|-----------|-------------------|------------|
| 湖北水利水电职业技术学院 | 864427.15  | 1年以内、1-2年 | 30.44             | 50813.22   |
| 长江大学         | 843000.00  | 1-2年以内    | 29.68             | 84300.00   |
| 郧西县职业技术学校    | 259300.00  | 1-2年以内    | 9.13              | 25930.00   |
| 湖北工业大学       | 214143.50  | 1年以内、1-2年 | 7.54              | 14788.73   |
| 湖北天鲲招标代理有限公司 | 167262.00  | 1年以内      | 5.89              | 8363.10    |
| 合计           | 2348132.65 |           | 82.68             | 248,518.02 |

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无；

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 期末余额      |        |          |         | 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  | 432702.65 | 100.00 | 53903.82 | 12.46   | 378798.83 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |           |        |          |         |           |
| 合计                     | 432702.65 | 100.00 | 53903.82 | 12.46   | 378798.83 |

(续)

| 类别                     | 期初余额         |        |           |         | 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  | 1,023,042.67 | 100.00 | 73,241.18 | 7.16    | 949,801.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |           |         |            |
| 合计                     | 1,023,042.67 | 100.00 | 73,241.18 | 7.16    | 949,801.49 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额  |      |         |
|----|-------|------|---------|
|    | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
|    |       |      |         |

| 账龄   | 期末余额       |           |         |
|------|------------|-----------|---------|
|      | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 192911.40  | 9645.57   | 5.00    |
| 1至2年 | 37,000.00  | 3,700.00  | 10.00   |
| 2至3年 | 202,791.25 | 40,558.25 | 20.00   |
| 合计   | 432702.65  | 53903.82  | 12.46   |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；

本期收回或转回坏账准备：无。

## (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       |
|-------|------------|--------------|
| 往来款   |            | 680,565.10   |
| 投标保证金 | 297,569.00 | 330,034.89   |
| 其他    | 135,133.65 | 12,442.68    |
| 合计    | 432,702.65 | 1,023,042.67 |

注：往来款为公司员工借支备用金。

## (4) 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  | 期末余额       | 账龄             | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|-------|------------|----------------|---------------------|----------|
| 武汉渤正项目管理有限公司      | 投标保证金 | 103,858.00 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 23.96               | 9056.90  |
| 大华建设项目管理有限公司      | 投标保证金 | 73846.00   | 2-3年           | 17.04               | 14769.20 |
| 武汉瑞兆丰招标代理有限公司     | 投标保证金 | 44,830.00  | 1年以内           | 10.34               | 2241.50  |
| 蔡曙仙               | 备用金   | 37300.00   | 1-2年           | 8.61                | 3730.00  |
| 湖北诚远工程咨询有限公司安陆分公司 | 投标保证金 | 31769.00   | 1年以内           | 7.33                | 1588.45  |

(5) 涉及政府补助的应收款项：无；

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无；

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

## 3、营业收入、营业成本

| 项目   | 本期发生额       |            | 上期发生额        |            |
|------|-------------|------------|--------------|------------|
|      | 收入          | 成本         | 收入           | 成本         |
| 主营业务 | -125,699.66 | 45,801.04  | 1,109,464.16 | 866,909.76 |
| 其他业务 | 337,836.24  | 112,776.66 | 192,400.34   | 57,604.98  |
| 合计   | 212,136.58  | 158,577.70 | 1,301,864.50 | 924,514.74 |

## 十四、补充资料

**1、本期非经常性损益明细表**

| 项目  | 金额       | 说明 |
|---|----------|----|
| 非流动性资产处置损益  |          |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免   |          |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              |          |    |
| 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  |          |    |
| 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  | -7091.11 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |          |    |
| 小计  | -7091.11 |    |
| 所得税影响额  |          |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   |          |    |
| 合计  | -7091.11 |    |

**2、净资产收益率及每股收益**

| 报告期利润          | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|----------------|---------------|--------|--------|
|                |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -2.90%        | -0.04  | -0.04  |

| 报告期利润                | 加权平均净资产收益<br>率（%） | 每股收益   |        |
|----------------------|-------------------|--------|--------|
|                      |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -2.86%            | -0.04  | -0.04  |

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

2019-08-28