

证券代码：870135

证券简称：经纬视通

主办券商：兴业证券

**JINWIN**

**经纬视通**

NEEQ：870135

**武汉经纬视通科技股份有限公司**

Wuhan Jinwin Technology Co.,Ltd.



**半年度报告**

**2019**

## 公司半年度大事记



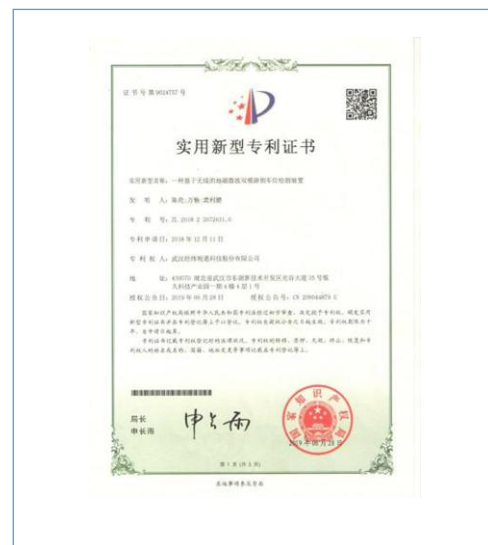
2019年5月10日取得名称为一种带路侧车位检测的一体式充电桩实用新型专利证书



2019年5月3日取得外观设计专利证书一个，名称为：智能车位锁



2019年5月3日取得外观专利证书，外观设计名称：视频桩车位检测器



2019年6月28日取得实用新型专利证书一个，名称为一种基于无线的地磁微波双模路侧车位检测装置

# 目录

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>声明与提示</b>                   | <b>5</b>  |
| <b>第一节 公司概况</b>                | <b>6</b>  |
| <b>第二节 会计数据和财务指标摘要</b>         | <b>8</b>  |
| <b>第三节 管理层讨论与分析</b>            | <b>10</b> |
| <b>第四节 重要事项</b>                | <b>14</b> |
| <b>第五节 股本变动及股东情况</b>           | <b>20</b> |
| <b>第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况</b> | <b>22</b> |
| <b>第七节 财务报告</b>                | <b>26</b> |
| <b>第八节 财务报表附注</b>              | <b>38</b> |

## 释义

| 释义项目             | 指 | 释义   |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、经纬视通 | 指 | 武汉经纬视通科技股份有限公司   |
| 控股子公司/艾派智能       | 指 | 武汉市艾派智能科技有限公司  |
| 宜昌分公司            | 指 | 武汉经纬视通科技股份有限公司宜昌分公司  |
| 公司章程             | 指 | 武汉经纬视通科技股份有限公司章程   |
| 全国股份转让系统公司、股转系统  | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司   |
| 《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》   |
| 证监会、中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 主办券商、兴业证券        | 指 | 兴业证券股份有限公司   |
| 会计师事务所、审计机构      | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 三会               | 指 | 股东大会、董事会和监事会   |
| 管理层              | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称  |
| 高级管理人员、高管        | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称  |
| 关联关系             | 指 | 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系   |
| ITS（智能交通系统）      | 指 | 在较完善的道路设施基础上，将先进的电子技术、信息技术、传感器技术和系统工程技术集成运用于地面交通管理所建立的一种实时、准确、高效、大范围全方位发挥作用的交通运输管理系统。                                      |
| 云计算              | 指 | 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。   |
| 物联网              | 指 | 通过各种信息传感设备，如传感器、射频识别（RFID）技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。 |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元   |
| 半年度、报告期          | 指 | 2019年半年度   |

## 声明与提示

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

公司负责人张浩主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人（会计主管人员）张浩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 | 董事会秘书办公室   |
| 备查文件   | 《武汉经纬视通科技股份有限公司 2019 年半年度报告》<br>《武汉经纬视通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》<br>《武汉经纬视通科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 |

## 第一节 公司概况

### 一、基本信息

|         |   |
|---------|---|
| 公司中文全称  | 武汉经纬视通科技股份有限公司                            |
| 英文名称及缩写 | WuhanJinwinTechnologyCo.,Ltd.             |
| 证券简称    | 经纬视通                                      |
| 证券代码    | 870135                                    |
| 法定代表人   | 张浩  |
| 办公地址    | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 4 幢 4 层 1 号 |

### 二、联系方式

|                     |   |
|---------------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 郁海波   |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否   |
| 电话                  | 027-59597666  |
| 传真                  | 027-59597666  |
| 电子邮箱                | cw@jinwin.net   |
| 公司网址                | <a href="http://www.jinwin.net">http://www.jinwin.net</a> |
| 联系地址及邮政编码           | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 4 幢 4 层 1 号 邮编：430073       |
| 公司指定信息披露平台的网址       | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>      |
| 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            | 2010 年 3 月 8 日  |
| 挂牌时间            | 2017 年 1 月 5 日  |
| 分层情况            | 基础层   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I6520-信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务                       |
| 主要产品与服务项目       | 在智能交通领域向客户提供智能交通产品、可视化系统解决方案、信息化产品集、运维管理平台服务及城市道路、封闭停车场停车整体解决方案 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让  |
| 普通股总股本（股）       | 28,728,284  |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 做市商数量           | 0   |
| 控股股东            | 张浩、胡成   |

|              |       |
|--------------|-------|
| 实际控制人及其一致行动人 | 张浩、胡成 |
|--------------|-------|

#### 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 | 91420100551955794L                        | 否        |
| 注册地址     | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 4 幢 4 层 1 号 | 否        |
| 注册资本（元）  | 28,728,284                                | 否        |

#### 五、中介机构

|                |              |
|----------------|--------------|
| 主办券商           | 兴业证券         |
| 主办券商办公地址       | 福州市湖东路 268 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否            |

#### 六、自愿披露

适用 不适用

#### 七、报告期后更新情况

适用 不适用

1、本公司监事会于 2019 年 8 月 16 日收到监事陈亮递交的辞职报告，公司股东大会选举出新任监事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 75,400 股，占公司股本的 0.2625%。陈亮辞职后不再担任公司其它职务。

由于个人原因，陈亮先生申请辞去监事职务。

陈亮的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司章程的规定，公司将尽快召开临时股东大会，选举新任股东代表监事，在公司选出新任监事前，陈亮将继续履行监事一职。陈亮的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

2、本公司董事会于 2019 年 8 月 21 日收到总经理张胜递交的辞职报告，2019 年 8 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,149,932 股，占公司股本的 24.8881%。张胜辞职后继续担任（董事）职务。

由于个人原因，张胜先生申请辞去总经理职务。

张胜的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司已经建立了较为完善的管理制度和内控制度，公司具备健全的管理职能。公司对张胜分管的工作已进行了妥善安排，已安排董事长张浩先行进行工作交接，张胜先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 盈利能力

单位：元

|  | 本期            | 上年同期          | 增减比例     |
|--|---------------|---------------|----------|
| 营业收入                                     | 7,366,292.93  | 15,336,630.29 | -51.97%  |
| 毛利率%                                     | 40.48%        | 40.93%        | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -2,592,701.03 | 1,493,649.06  | -273.58% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -2,627,065.93 | 1,503,559.67  | -274.72% |
| 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）           | -8.53%        | 4.87%         | -        |
| 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） | -8.64%        | 4.90%         | -        |
| 基本每股收益                                   | -0.07         | 0.05          | -240.00% |

### 一、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 77,782,205.09 | 86,357,119.41 | -9.93%  |
| 负债总计            | 47,874,673.02 | 53,560,102.72 | -10.62% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 29,094,406.07 | 31,687,107.10 | -8.18%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.01          | 1.10          | -8.18%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 59.80%        | 61.74%        | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 61.55%        | 62.02%        | -       |
| 流动比率            | 1.53          | 1.53          | -       |
| 利息保障倍数          | -4.69         | 3.60          | -       |

### 二、 营运情况

单位：元

|               | 本期           | 上年同期           | 增减比例    |
|---------------|--------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,589,019.83 | -11,204,453.65 | 140.96% |
| 应收账款周转率       | 0.12         | 0.24           | -       |
| 存货周转率         | 0.63         | 2.20           | -       |

### 三、 成长情况



|          | 本期       | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|----------|---------|------|
| 总资产增长率%  | -9.93%   | 6.43%   | -    |
| 营业收入增长率% | -51.97%  | 51.18%  | -    |
| 净利润增长率%  | -255.33% | 662.52% | -    |

#### 四、 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     | 28,728,284 | 28,728,284 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 |            |            |       |
| 计入负债的优先股数量 |            |            |       |

#### 五、 非经常性损益

单位：元

| 项目  | 金额        |
|---|-----------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 42,400.00 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                   |           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,739.25 |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | 40,660.75 |
| 所得税影响数  | 6,362.2   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -66.35    |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | 34,364.90 |

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 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

公司在智能交通领域向客户提供城市级智慧停车产品及可视化解决方案、大数据信息管理平台，是一家基于视觉物联感知和智能交通的服务供应商。公司通过在物联网智能硬件、多维检测技术、视频图像处理的多项沉淀积累，构建起了一套针对车辆监测的动静态行为数据分析、精准营销相结合的运营服务体系，同时通过结合无人化值守、移动聚合支付、物联网、车联网、云平台技术的应用与发展，为大众提供安全快捷的出行服务。

公司主要客户为从事城市智慧停车的系统集成商、运营商。通过产品和解决方案的提供，为政府、交管、城投、城管等部门提供先进的动静态交通相融合、路内路外一体化的城市级智慧停车管理共享数据及解决途径。

公司获取订单主要通过行业咨询、线上宣传、参加展会等收集客户信息，向智能停车产业链的下游B端系统集成商及智慧停车产品代理商提供智能停车产品和软件服务。

公司主营业务收入为获得智慧停车产品销售订单及为客户提供可视化系统集成服务获得收益；为客户定制化开发收入；运营停车服务及停车经济增值收入；质保期外客户收取运维服务费用获得收益。

公司未来的研发方向为：无人值守视频停车全系列产品、物联网感知泊位采集终端、新能源充电与路侧停车相融合一体机、物联网设备管理平台与停车大数据深度开发。

随着项目型业务持续增长带来的现金流减少、应收账款急剧增加的风险。公司未来的盈利模式已逐步从单一的智能交通系统集成及服务收入，转型定位于面向城市智慧停车整体解决方案的产品供应商及运营服务商延伸。

当前中国城市对停车位的需求缺口在 50%以上，智慧停车行业，特别是民营经济在其中有着广阔的发展前景。未来五年国家对城市智慧停车建设投入与政策红利持续保持高涨趋势，2018 年，蚂蚁金服、华平投资、腾讯以及首钢股份、航天科工、葛洲坝等央企重金增持，智慧停车方向成为投资追捧的热点。“互联网+停车”的深度融合，以智慧停车场、城市级停车 APP 等为代表的“互联网+停车”新业态迅速发展。

经纬视通早在 2015 年就布局智能停车领域，于当年成立了武汉市艾派智能科技有限公司控股子公司，从事基于提供 SAAS 停车运营平台服务商业模式的“泊物云”云平台开发和销售。2018 年，经纬视通经过充分的行业市场调研，结合在智能交通领域多年的技术积累与客户深度需求分析，从单一的动态交通系统集成转型进入城市智慧停车领域，追逐形成动、静态交通相融合，路内路外停车一体化的城市停车整体解决方案供应商。随着智慧停车业务版图的扩展，2018 年底，还在上海设立了从事智慧停车与智慧社区端到端信息化科技服务的孙公司一直得联停科技有限公司。

除了保持传统动态智能交通业务版块外，在静态智慧停车领域主要从事智能硬件产品的研发销售与云平台的服务两大业务方向：

经纬视通智慧停车包括路内路外停车整体解决方案、核心产品双模地磁+、智慧视频桩、路侧智慧停车与新能源充电一体桩、智能前端硬件物联网管理平台等。泊物云包括出入口自动识别一体机、无人值守收费系统、SAAS 停车管理云平台等。围绕两大业务系统并衍生出车主端 APP/微信小程序、支付宝、银联等电子支付场景、大数据应用、停车习惯引导、共享车位分享、新能源充电场景等，将是未来的发展方向。

报告期内，经纬视通相继取得了围绕智慧停车的多项发明专利受理通知书及软件著作权，包括一种无人值守视频车位检测桩、车辆微波检测软件、一种基于无线的地磁微波双模路侧车位检测装置等专利和云平台停车收费管理软件、城市智慧停车综合管理平台 V1.0 软件著作权登记证书等软件著作权。

2018 年经纬视通相继完成了行业渠道销售及区域服务布局；同时，启动了“20+20”营销策略，即在一年内，围绕着 20 家行业内的主板和新三板公司，结合 20 家具备区域性地方资源的系统集成商，形成战

略合作伙伴关系。

目前，公司已与多家央企、上市公司、新三板挂牌公司通过技术交流、项目测试、案例达成，建立了集成端到产品端的合作模式。此外，还与国内从事城市级停车收费的运营方，达成战略合作伙伴关系。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

**商业模式变化情况：**

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司按 2019 年度战略发展规划，不断优化法人治理结构和内部管理机制的健全，积极推进研发团队建设和行业内转型。报告期经营业绩虽因转型同比有所下滑，但在转型后的智慧停车业务中，先后取得了江苏镇江、湖北咸宁、武汉东湖高新区等城市级智慧停车项目案例，显示出公司具备较强的行业落地能力。

### 1、经营业绩情况

2019 年上半年，公司实现营业收入为 7,366,292.93 元，实现归属于挂牌公司股东的净利润为 -2,592,701.03 元，较上年同期营业收入减少 51.97%，净利润下降 255.33%，净利润下降主要是由于销售收入下降，研发投入加大，在公司的固定费用不变的情况下，导致利润下降。公司资产总额 77,782,205.09 元，较上年度下降 9.93%，下降的主要原因为报告期内应收账款减少所致；负债总额为 47,874,673.02 元，较上年度下降 10.62%，下降的主要原因为短期借款及应付账款减少所致；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 29,094,406.07 元，较上年度下降 8.18%。

### 2、技术研发情况

2019 年，公司根据年初制定的发展战略和具体经营计划，企业继续加大研发力度，依托与武汉大学设立的共建智能交通研发中心进行委托开发，吸纳优秀的智能交通研发等相关专业人才。

2019 年上半年公司研发投入金额为 3,668,587.61 元，占营业收入的比重达 49.80%，比去年同期增加研发投入 274.39 万元左右。2019 年上半年有些研发项目已形成专利和软件著作权，报告期内公司获得了 2 个实用新型、2 个外观专利，分别为：一种基于无线的地磁微波双模路侧车位检测装置、视频桩车位检测器、智能车位锁、一种带路侧车位检测的一体式充电桩。

### 3、质量、安全生产和环保方面情况

2019 年度，公司在质量、安全生产和环保方面，公司始终本着“质量第一，安全至上”的原则，以质量为依托，树立品牌形象，满足市场需求，打造环保企业，为公司持续发展打下良好基础。始终视质量为企业生命，不断提升质量标准，树立良好品牌形象。报告期内，顺利通过北京大陆航星质量认证中心股份有限公司严格审查的《ISO14001 环境管理体系认证》及《ISO18001 职业健康体系认证》，并荣获颁发的证书。持续开展安全隐患排查与整改工作，确保无安全事故发生。

4、全面提升平台建设公司持续强化研发创新，目前拥有国家发明专利 2 项、实用新型专利 6 项，软件著作权、软件产品 20 余项；公司在报告期内新申请 2 项发明专利受理，4 项实用新型专利，2 项省级检测中心产品检测报告，提升了公司竞争力。目前公司是省内同行业中资质最齐全的公司之一，为公司未来的发展打下了坚实的基础，公司正全面打造集项目实施、信息安全管理及运维服务于一体的信息化平台。

报告期内，公司整体财务状况较好。

## 三、 风险与价值

### 1、应收账款回款风险

公司应收账款账面价值在 2019 年上半年、2018 年上半年与 2017 年上半年，分别为 51,666,272.79

元、64,809,304.68元和29,028,114.41元，占总资产的比重分别为66.42%、72.00%和34.32%。2019年上半年，公司应收账款账龄1年以内的为22,683,197.96元，占应收账款账面价值的42.69%。虽然目前公司应收账款账龄较短，坏账准备计提比例合理，系统集成业务往往需要公司垫付资金，公司业务规模不断增大的同时，运营资金也不断扩大。若客户延迟支付项目进度款项、公司应收账款难以收回等，将会导致公司运营资金不足的风险。

#### 应对措施：

首先，公司在项目投标和承接的过程中，非常重视客户的信用状况，选择党政机关、事业单位等优势客户；其次，在项目实施过程中，公司根据项目实施情况和合同约定，积极进行项目进度款的申请，敦促客户及时付款。

#### 2、公司快速发展引致的管理风险

公司处于快速成长期，业务发展迅速。资产规模的扩大、人员增加都会使公司组织架构、管理体系趋于复杂。这要求公司对已有的制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面根据未来发展情况进行不断的调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或使公司错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

#### 应对措施：

现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，但由于股份公司成立时间较短，管理层的治理需持续加强。公司将继续加大对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的培训，使得公司“三会”运作更加规范有效。此外，公司还将注重发挥监事会的监督作用，使公司规范治理更臻完善。公司建立了风险防控体系，针对公司在经营过程中可能会出现各类风险进行风险管理规划、风险识别、风险分析和风险控制，在实践中检验公司各项制度的适宜性和有效性，并不断修改完善，为公司提供相对安全的经营环境，降低公司经营过程中的风险。

#### 3、客户较集中风险

报告期内公司对排名前五位客户实现的营业收入占公司营业收入的比例较大，2019年上半年、2018年上半年与2017年上半年，占比分别为72.16%、75.66%和97.66%。如果公司与前五名客户的合作发生变化，将对公司的经营业绩造成不利影响。

#### 应对措施：

公司在项目投标和承接的过程中，重视客户的信用状况，选择党政机关、事业单位等优势客户；在项目实施过程中，公司根据项目实施情况和合同约定，积极进行项目进度款的申请，敦促客户及时付款。

#### 4、公司治理的风险

公司由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，虽建立了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但股份公司成立的时间较短，各项管理和内控制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

#### 应对措施：

公司已制定了规范公司治理及强化监督制衡的管理制度，并着重强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理的理念，使其审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定实施“三会”程序，规范公司治理行为。

#### 5、市场竞争加剧风险

城市智能交通行业快速发展、市场竞争加剧，许多规模较大、实力雄厚的企业与当地政府达成智慧城市建设的战略合作协议，在当地具有较大的竞争优势。如公司不能及时调整业务结构，在运维服务、技术上有所创新，会存在因竞争而导致利润、市场占有率下降的风险。智能交通市场规模的不断扩大将

会吸引更多的企业进入市场，加剧市场竞争的激烈程度，导致市场格局的变化，同时导致产品价格波动，降低行业毛利率。如果公司不能及时提升创新业务模式，提高服务质量，可能存在客户流失及利润率下降的风险。

应对措施：

公司将努力提高产品的质量和服务质量，加强品牌建设和市场营销力度，提高品牌知名度和市场占有率。同时，公司将加强产品研发，加快新产品的研发速度，建立技术优势来增强市场竞争力。

#### 6、技术革新风险

公司所处智能交通行业为高新信息化领域，技术更新快、市场推动力强。企业可能由于现有的认识水平、技术水平、科学知识及其他现有条件的限制，导致发生了无法预见、无法克服的技术困难，致使研究开发全部或部分失败，因而引起的技术变更带来的风险。

应对措施：

公司将加强对自有知识产权的保护，并随时了解市场需求，加大对产品研发的资金投入，提高产品的研发能力，进一步提高公司产品技术优势。同时，公司将加大对加大现有研发人员进行新技术的培训，引进掌握关键技术的人才，对核心技术人员建立长期、有效的激励约束机制和措施。

#### 7、融资渠道单一、发展资金筹措受限的风险

随着公司业务的发展，需要较大的资金投入，公司做大做强也需要更多的资金支持。公司目前融资渠道相对单一，缺乏持续、稳定的资金供应，难以满足业务扩展的需要，资金将成为制约公司发展的重要因素。

应对措施：

公司重视资金预算管理，在预算资金出现短缺时，将积极与银行等金融机构取得授信，同时可引入战略投资人或股票定向增发等充实公司资金实力，助力公司业务规模扩大。

#### 8、资金周转紧张风险

由于公司承建大量的政府招投标的智能交通项目，且项目实施与款项结算缓慢，导致公司资金周转较为紧张。

应对措施：

在项目投标和承接的过程中，已择优选择回款好的客户且已加大催款力，积极清收各类应收账款，积极筹措资金，尽快解决应处理的各种应付款项。

## 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

公司一贯秉承“服务优先”的经营理念，给客户最优的服务体验，客户的需求永远是第一位。

在员工福利待遇方面，公司贯彻“以人为本”的管理理念，十分注重员工的成长与发展及员工利益的维护，开展岗前培训、在岗内部培训与外聘培训、开展技能考核，实现员工能力的提升。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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.(五) |
| 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日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                       | 预计金额      | 发生金额         |
|------------------------------|-----------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力               | 3,000,000 | 0.00         |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 1,000,000 | 0.00         |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       |           |              |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）             | 4,000,000 | 4,055,248.80 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型    |           |              |
| 6. 其他                        |           |              |

1、2019年4月4日公司召开第二届董事会第二次会议及2019年4月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《公司关于预计2019年度日常性关联交易》、《公司关于追认向关联方借款暨关联交易》，上述议案的主要内容为：

(1) 2019年武汉经纬视通科技股份有限公司预计接受关联方胡成财务资助，总金额不超过人民币300万元。接受财务资助将用于补充公司流动资金。

(2) 2019年武汉经纬视通科技股份有限公司预计接受关联方武汉智周光电技术有限公司财务资助，总金额不超过人民币100万元。接受财务资助将用于补充公司流动资金。

(3) 2019年武汉经纬视通科技股份有限公司预计向关联方武汉智周光电技术有限公司采购商品、委外加工等，总金额不超过人民币300万元。在预计金额范围内，将根据业务开展需要，签订相关协议。

(4) 2019年武汉经纬视通科技股份有限公司预计向关联方武汉智周光电技术有限公司销售商品、提供服务等，总金额不超过人民币100万元。在预计金额范围内，将根据业务开展需要，签订相关协议。

(5) 武汉经纬视通科技股份有限公司因日常经营需要，2019年上半年实际向胡成借款共3,982,439.30元，向武汉智周光电技术有限公司借款72,809.50元。

截止2019年6月30日，尚未归还胡成33,495.71元，武汉智周光电技术有限公司72,809.50元。

对于上述超出预计范围的日常性关联交易，公司于2019年8月30日召开公司第二届董事会第五次会议审议通过《公司关于追认2019年上半年超出预计金额的日常性关联交易议案》，该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方           | 交易内容   | 交易金额         | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间  | 临时公告编号   |
|---------------|--|--------------|------------|-----------|----------|
| 张浩及配偶         | 光大银行股份有限公司中南支行科保贷  | 3,000,000.00 | 已事前及时履行    | 2019-4-4  | 2019-019 |
| 张浩、胡成及配偶、张胜   | 平安国际融资租赁有限公司委托上海华瑞银行贷款   | 1,250,000.00 | 已事前及时履行    | 2019-4-4  | 2019-019 |
| 张浩、胡成及双方配偶    | 兴业银行武汉分行流贷最高额担保  | 6,400,000.00 | 已事前及时履行    | 2019-4-4  | 2019-019 |
| 张浩、胡成及双方配偶、张胜 | 海尔金融保理（重庆）有限公司在2018年8月29日至2019年8月28日给予公司400万元保理融资额度，公司股东张浩、胡成分别将其持有的公司100万股有限售条件股份作为质押 | 4,000,000.00 | 已事前及时履行    | 2019-4-4  | 2019-019 |
| 周望喜           | 日常经营需要   | 15,000.00    | 已事后补充履行    | 2019-8-30 | 2019-042 |
| 张浩            | 日常经营需要   | 945,300.00   | 已事后补充履行    | 2019-8-30 | 2019-042 |
| 郁海波           | 日常经营需要   | 923,472.98   | 已事后补充履行    | 2019-8-30 | 2019-042 |
| 武汉天浩信息技术有限公司  | 日常经营需要   | 216,500.00   | 已事后补充履行    | 2019-8-30 | 2019-042 |

2019年上半年，公司因日常经营需要，向周望喜借款15,000.00元，向张浩借款945,300.00元，向郁海波借款923,472.98元，向武汉天浩信息技术有限公司借款216,500.00元，上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司尚未归还周望喜 15,000.00 元，张浩 222,800.00 元，郁海波 528,474.98 元，武汉天浩信息技术有限公司 116,500.00 元。

周望喜为公司股东、董事；张浩为公司董事长兼财务总监，与公司董事胡成共同为公司控股股东、实际控制人、一致行动人；郁海波为公司董事、董事会秘书；武汉天浩信息技术有限公司为张浩父亲张文琦控股的公司。上述借款构成了关联交易。

对于上述偶发性关联交易，公司于 2019 年 8 月 30 日召开公司第二届董事会第五次会议审议了《公司关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，该议案直接提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

#### 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：

1、2019 年，公司合计向兴业银行股份有限公司武汉光谷支行借款 550 万元，将公司与湖南建工集团装饰工程有限公司签订的所有商务合同下产生的应收账款 1600 万元和公司股东张浩拥有的 12.18% 的股权以及股东胡成拥有的 8.70% 的股权作为质押，以公司原值为 502.02 万元的房产为该笔借款作抵押，并由公司实际控制人张浩及夫人许玲、胡成及夫人谢芳为该笔借款提供担保。

2、2018 年 11 月 23 日，公司向光大银行股份有限公司中南支行借款 300 万元，由公司实际控制人张浩及夫人许玲为该笔借款提供保证。

3、2018 年 9 月，公司与平安国际融资租赁有限公司签订《委托贷款合同》向上海华瑞银行贷款 125 万元，由张浩、胡成、张胜、谢芳为该笔借款提供保证。

4、2018 年 8 月 29 日，公司与海尔保理（重庆）有限公司签订《国内有追偿权保理合同》，合同约定海尔金融保理（重庆）有限公司在 2018 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日给予公司 400 万元保理融资额度，公司 2019 年上半年已偿还本金 300 万元，公司股东张浩、胡成分别将其持有的公司 100 万股有限售条件股份作为质押，并由公司实际控制人张浩及夫人许玲、胡成及夫人谢芳、张胜为该笔借款提供担保。

上述偶发性关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

### （三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 协议签署时间    | 临时公告披露时间  | 交易对方           | 交易/投资/合并标的            | 标的金额   | 交易/投资/合并对价 | 对价金额                  | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|--------|------------|-----------------------|----------|------------|
| 对外投资 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | 航天智能科技（武汉）有限公司 | 航天智能科技（武汉）有限公司 10% 股权 | 200 万元 | 现金         | 航天智能科技（武汉）有限公司 10% 股权 | 否        | 否          |

对于上述对外投资事项，公司于 2019 年 5 月 21 日召开公司第二届董事会第四次会议审议通过了《公司关于追认对外投资设立参股公司》议案：



公司与航天智能科技（宁波）有限公司、武汉智行航汇科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股公司航天智能科技（武汉）有限公司，注册地：武汉市东湖新技术开发区花城大道8号武汉软件新城三期C23栋101-022室。注册资本为人民币2000万元，其中本公司认缴出资200万元人民币，持股比例为10%。

公司2018年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和归属于挂牌公司净资产额分别为86,357,119.41元、31,687,107.10元。

本次对外投资总额为人民币2,000,000元，占公司2018年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的2.32%，占公司2018年度经审计的归属于挂牌公司净资产额的6.31%，因此不构成重大资产重组。

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

##### （一）本次对外投资的目的

本次设立参股公司，主要为了充分整合智慧停车技术、市场和运营等方面的资源优势，在无人化停车和社区智慧停车领域深耕开拓，优化公司品牌战略布局，提升公司综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立参股公司是出于公司的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立参股公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### （四）承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始时间    | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型           | 承诺具体内容                  | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|--------|------|----------------|-------------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/22 |        | 挂牌   | 同业竞争承诺         | 出具了《避免同业竞争的承诺函》         | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/22 |        | 挂牌   | 限售承诺           | 出具了《股份自愿锁定暨限制流通承诺书》     | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/22 |        | 挂牌   | 其他承诺（规范关联交易承诺） | 出具了《关于规范关联交易的承诺函》       | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/22 |        | 挂牌   | 其他承诺（机构独立情况承诺） | 出具了《关于机构独立情况的承诺书》       | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/8/22 |        | 挂牌   | 资金占用承诺         | 出具了《关于最近两年资产占用情况的声明与承诺》 | 正在履行中  |
| 其他股东       | 2016/8/22 |        | 挂牌   | 同业竞争           | 出具了《避免同                 | 正在履行中  |

|      |           |  |    |                    |                         |       |
|------|-----------|--|----|--------------------|-------------------------|-------|
|      |           |  |    | 承诺                 | 业竞争的承诺函》                |       |
| 其他股东 | 2016/8/22 |  | 挂牌 | 限售承诺               | 出具了《股份自愿锁定暨限制流通承诺书》     | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2016/8/22 |  | 挂牌 | 其他承诺<br>(规范关联交易承诺) | 出具了《关于规范关联交易的承诺函》       | 正在履行中 |
| 董监高  | 2016/8/22 |  | 挂牌 | 同业竞争承诺             | 出具了《避免同业竞争的承诺函》         | 正在履行中 |
| 董监高  | 2016/8/22 |  | 挂牌 | 限售承诺               | 出具了《股份自愿锁定暨限制流通承诺书》     | 正在履行中 |
| 董监高  | 2016/8/22 |  | 挂牌 | 其他承诺<br>(规范关联交易承诺) | 出具了《关于规范关联交易的承诺函》       | 正在履行中 |
| 其他   | 2016/8/22 |  | 挂牌 | 同业竞争承诺             | 核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》   | 正在履行中 |
| 其他   | 2016/8/22 |  | 挂牌 | 其他承诺<br>(规范关联交易承诺) | 核心技术人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》 | 正在履行中 |

#### 承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，本公司控股股东、实际控制人以及发起人股东、董事、监事及高级管理人员作出承诺：

- (1) 对外兼职、对外投资与公司不存在利益冲突的书面声明。
- (2) 避免同业竞争的承诺函。
- (2) 关于规范关联交易的承诺。
- (4) 对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项合法合规的书面声明。
- (5) 管理层诚信状况的书面声明。
- (6) 管理层对于重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况及其影响的书面声明。

(7) 根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。

报告期内未有违背承诺的事项。

#### (五) 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 | 账面价值 | 占总资产的 | 发生原因 |
|----|------|------|-------|------|
|----|------|------|-------|------|

|         | 类型 |               | 比例     |   |
|---------|----|---------------|--------|---|
| 房屋      | 抵押 | 4,010,639.25  | 5.16%  | 2018年,公司合计向兴业银行股份有限公司武汉光谷支行借款640万元,将公司与湖南建工集团装饰工程有限公司签订的所有商务合同下产生的应收账款1600万元和公司股东张浩拥有的12.18%的股权以及股东胡成拥有的8.70%的股权作为质押,以公司原值为502.02万元的房产为该笔借款作抵押,并由公司实际控制人张浩及夫人许玲、胡成及夫人谢芳为该笔借款提供担保。           |
| 应收账款    | 质押 | 16,000,000.00 | 20.57% | 同上。   |
| 张浩、胡成股权 | 质押 | 6,000,000.00  | 7.71%  | 同上,质押股份600万股,账面价值1元/股。  |
| 张浩、胡成股权 | 质押 | 2,000,000.00  | 2.57%  | 2018年8月29日,公司与海尔保理(重庆)有限公司签订《国内有追偿权保理合同》,合同约定海尔金融保理(重庆)有限公司在2018年8月29日至2019年8月28日给予公司400万元保理融资额度,公司股东张浩、胡成分别将其持有的公司100万股限售条件股份作为质押,并由公司实际控制人张浩及夫人许玲、胡成及夫人谢芳、张胜为该笔借款提供担保。质押股份200万股,账面价值1元/股。 |
| 合计      | -  | 28,010,639.25 | 36.01% | -   |

## 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       | 11,023,123 | 38.37% | -2,061,940 | 8,961,183  | 31.19% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,686,963  | 12.83% | 162,824    | 3,849,787  | 13.40% |
|         | 董事、监事、高管      | 1,350,958  | 4.70%  | 1,388,288  | 2,739,246  | 9.54%  |
|         | 核心员工          | 915,900    | 3.19%  | -853,500   | 62,400     | 0.22%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 17,705,161 | 61.63% | 2,061,940  | 19,767,101 | 68.81% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,712,187 | 40.77% | -162,824   | 11,549,363 | 40.20% |
|         | 董事、监事、高管      | 5,992,974  | 20.86% | 2,224,764  | 8,217,738  | 28.61% |
|         | 核心员工          | -          | 0.00%  |            |            | 0.00%  |
| 总股本     |               | 28,728,284 | -      | 0          | 28,728,284 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 14         |        |            |            |        |

#### 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  | 张浩   | 8,819,850  | 30.70% | 8,819,850  | 30.70% | 6,614,888   | 2,204,962   |
| 2  | 张胜   | 7,148,932  | 24.88% | 7,148,932  | 24.88% | 5,361,699   | 1,787,233   |
| 3  | 胡成   | 6,579,300  | 22.90% | 6,579,300  | 22.90% | 4,934,475   | 1,644,825   |
| 4  | 周望喜  | 2,759,552  | 9.61%  | 2,759,552  | 9.61%  | 2,069,664   | 689,888     |
| 5  | 付凡华  | 1,000,000  | 3.48%  | 1,000,000  | 3.48%  | 0           | 1,000,000   |
| 合计 |      | 26,307,634 | 91.57% | 26,307,634 | 91.57% | 18,980,726  | 7,326,908   |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东张浩、胡成于 2016 年 3 月 18 日签订《一致行动协议》，两方作为公司的共同控制人。除此之外，公司股东之间不存在关联关系，报告期内不存在股份代持情况。

### 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

截至 2019 年 6 月 30 日,公司董事长张浩直接持有公司 8,819,850 股股份,占公司股份总额的 30.70%;公司总经理胡成直接持有公司 6,579,300 股股份,占有公司股份总额的 22.90%,两人合计持有公司 15,399,150 股股份,占有公司股份总额的 53.60%,为公司的控股股东和实际控制人。

张浩,男,出生于 1976 年 11 月,中国国籍,无境外永久居留权;毕业于三峡大学工业企业管理专业,专科学历,工商管理硕士在读,高级人力资源管理师。1998 年 11 月至 2003 年 3 月,在北京中自汉王科技有限公司武汉分公司任 IT 终端产品销售;2003 年 4 月至今,在武汉汉王系统工程有限公司任监事;2010 年 3 月至 2016 年 2 月,在有限公司历任监事、执行董事;现任股份公司董事长兼财务总监,任期三年。

胡成,男,出生于 1978 年 9 月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国地质大学地质工程专业,专科学历。2001 年 7 月至 2003 年 9 月,在中国普利思集团任营销总监;2003 年 10 月至 2006 年 5 月,在新中新集团华中分公司任副总经理;2006 年 6 月至 2010 年 2 月,在武汉汉王系统工程有限公司任副总经理;2010 年 3 月至 2016 年 2 月,在有限公司历任执行董事、总经理;现任股份公司董事,任期三年。

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务       | 性别 | 出生年月     | 学历 | 任期                  | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|----------|----|----------|----|---------------------|-----------|
| 张浩        | 董事长、财务总监 | 男  | 1976年11月 | 大专 | 2019.4.12-2022.4.11 | 是         |
| 胡成        | 董事       | 男  | 1978年9月  | 大专 | 2019.4.12-2022.4.11 | 是         |
| 张胜        | 董事、总经理   | 男  | 1973年4月  | 本科 | 2019.4.12-2022.4.11 | 否         |
| 周望喜       | 董事       | 男  | 1962年11月 | 本科 | 2019.4.12-2022.4.11 | 否         |
| 郁海波       | 董事、董事会秘书 | 男  | 1970年10月 | 硕士 | 2019.4.12-2022.4.11 | 否         |
| 余振国       | 监事会主席    | 男  | 1978年12月 | 本科 | 2019.4.12-2022.4.11 | 是         |
| 黎运辉       | 监事       | 男  | 1985年7月  | 大专 | 2019.4.12-2022.4.11 | 是         |
| 陈亮        | 监事       | 男  | 1983年9月  | 本科 | 2019.4.12-2022.4.11 | 是         |
| 董事会人数：    |          |    |          |    |                     | 5         |
| 监事会人数：    |          |    |          |    |                     | 3         |
| 高级管理人员人数： |          |    |          |    |                     | 3         |

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

张浩、胡成为公司控股股东、实际控制人，除此以外，其他人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务       | 期初持普通股股数  | 数量变动 | 期末持普通股股数  | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|----------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 张浩  | 董事长、财务总监 | 8,819,850 | 0    | 8,819,850 | 30.70%    | 0          |
| 胡成  | 董事       | 6,579,300 | 0    | 6,579,300 | 22.90%    | 0          |
| 张胜  | 董事、总经理   | 7,148,932 | 0    | 7,148,932 | 24.88%    | 0          |
| 周望喜 | 董事       | 2,759,552 | 0    | 2,759,552 | 9.61%     | 0          |
| 郁海波 | 董事、董事会   | -         | -    | -         | 0.00%     | -          |

|           | 秘书    |            |   |            |        |   |
|-----------|-------|------------|---|------------|--------|---|
| 余振国       | 监事会主席 | 778,100    | - | 778,100    | 2.71%  | - |
| 黎运辉       | 监事    | 65,000     | - | 65,000     | 0.23%  | - |
| 陈亮        | 监事    | 75,400     | 0 | 75,400     | 0.26%  | 0 |
| <b>合计</b> | -     | 26,226,134 | 0 | 26,226,134 | 91.29% | 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

| 姓名  | 期初职务     | 变动类型 | 期末职务     | 变动原因 |
|-----|----------|------|----------|------|
| 张浩  | 董事长、财务总监 | 换届   | 董事长、财务总监 | 换届   |
| 胡成  | 董事、总经理   | 换届   | 董事       | 换届   |
| 张胜  | 董事       | 换届   | 董事、总经理   | 换届   |
| 周望喜 | -        | 换届   | 董事       | 换届   |
| 郁海波 | -        | 换届   | 董事、董事会秘书 | 换届   |
| 余振国 | -        | 换届   | 监事会主席    | 换届   |
| 黎运辉 | 监事       | 换届   | 监事       | 换届   |
| 陈亮  |          | 换届   | 监事       | 换届   |

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

首任董事周望喜，出生于1962年11月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学激光技术专业，本科学历。1983年8月至1999年12月，在国营长江光电仪器厂历任研究所技术员、助理工程师、工程师、厂长兼党支部书记；2000年1月至2007年8月，在武汉太格光电有限公司任监事；2007年8月至今，在武汉智周光电技术有限公司任执行董事兼经理。

首任董事、董事会秘书郁海波，出生于1970年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学市场营销专业，研究生学历，高级经济师。1995年至2005年8月就职东风汽车公司，先后担任东风进出口公司、东风公司团委部长；2005年8月至2010年11月就职东风富士汤姆森有限公司武汉工厂，先后担任制造管理部部长、市场营销部部长、总经理助理；2010年11月至2016年就职东风裕隆汽车有限公司，先后担任综合管理部总务经理、东裕（杭州）汽车科技有限公司筹建组负责人、副总经理；2017年4月至2019年2月就职东风雷诺汽车有限公司，担任市场销售部大客户科长；2019年3月至今就职于武汉经纬视通科技股份有限公司。

首任职工代表监事、监事会主席余振国，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中国地质大学计算机科学与技术专业，本科学历。2000年6月至2004年2月武汉万事达科技有限公司担任技术工程师、技术部门经理；2004年3月至2010年3月武汉汉王系统工程有限公司担任技术部部长；2010年3月至今就职于公司，先后担任技术部部长、客服部部长、供应链管理部部长、技

术中心总监、营销总监，现任股份公司大客户部部长。2016年3月28日至今担任武汉经纬视通管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

首任监事黎运辉，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于湖北思远信息技术培训学校计算机网络工程专业，大专学历。2006年5月至2008年6月南京超想科技有限公司担任技术工程师；2008年10月至2010年2月武汉汉王系统工程有限公司担任技术工程师；2010年3月至今就职于公司，先后担任技术工程师、研发工程师、技术客服部部长、职工监事、监事会主席，现任股份公司大客户部销售经理。

首任监事陈亮，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中国科学院成都分院职工大学计算机应用专业，本科学历，中级职称。2007年3月至2009年6月就职四川中天华视科技有限公司先后担任技术工程师、技术经理；2009年8月至2010年2月供职于武汉汉王系统工程有限公司技术工程师；2010年3月至今就职于公司，先后担任技术工程师、系统分析设计师、研发产品经理，现任股份公司大客户部销售经理。

首任总经理张胜，男，出生于1973年4月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，金属材料及热处理专业，本科学历。1996年7月至2010年12月，在东风汽车紧固件有限公司历任工艺员、销售主管、乘用车外贸室主任、销售部副部长；2010年12月至2018年12月，在武汉德仕隆汽车零部件有限公司任总经理；2016年3月至今担任股份公司董事，2019年1月至今就职于武汉经纬视通科技股份有限公司。

## 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      | 5         | 5         |
| 生产人员        | 4         | 4         |
| 销售人员        | 17        | 11        |
| 技术人员        | 27        | 27        |
| 财务人员        | 5         | 5         |
| <b>员工总计</b> | <b>58</b> | <b>52</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数      | 期末人数      |
|-------------|-----------|-----------|
| 博士          | 0         | 0         |
| 硕士          | 7         | 7         |
| 本科          | 32        | 28        |
| 专科          | 17        | 15        |
| 专科以下        | 2         | 2         |
| <b>员工总计</b> | <b>58</b> | <b>52</b> |

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、人员变动

报告期内，根据公司发展减少销售人员5名。

#### 2、人才引进

为了保证公司稳步发展、技术产品创新，引进了经验丰富的高端技术管理人才。



## 3、培训计划

公司设有专门的培训机制与培训流程。新员工一经被聘用，先培训生产安全知识，合格后再进行公司企业文化及规章制度的培训，最后再分配到所需部门培训岗位操作培训。加强员工培训学习，取得相应职业技能等级证书。

## 4、招聘政策

公司人才招聘主要以网络、高等院校的招聘方式为主。

## 5、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订了劳动合同，并建立规范的薪酬体系。根据《中华人民共和国社会保障法》为所有员工缴纳社会保险。建立了科学合理的绩效考核体系，并进一步完善薪酬体系。

## 6、公司不存在需承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

| 核心人员                         | 期初人数 | 期末人数 |
|------------------------------|------|------|
| 核心员工                         | 4    | 3    |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 3    | 2    |

## 核心人员的变动情况：

## 1、核心员工情况

公司第一届董事会第十次会议于 2017 年 5 月 17 日审议通过《关于认定公司核心员工的议案》，主要内容是公司拟决议提名余振国、黎运辉、吴成星、陈亮共 4 人为公司核心员工。2017 年 5 月 18 日发布《对拟认定核心员工进行公示并征求意见》，主要内容是提名余振国、黎运辉、吴成星、陈亮共 4 人为公司核心员工，并于 2017 年 5 月 19 日至 2017 年 5 月 27 日根据《非上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见。公司 2017 年第二次职工代表大会于 2017 年 5 月 31 日决议通过《关于认定公司核心员工的议案》。公司 2017 年第一届监事会第四次会议于 2017 年 5 月 31 日决议通过以上议案。公司 2017 年第五次临时股东大会于 2017 年 6 月 5 日通过以上议案。公司新增余振国、黎运辉、吴成星、陈亮共 4 人为公司核心员工。

报告期后，公司核心员工陈亮离职，其他未发生变动，核心员工团队较为稳定。

## 2、核心技术人员情况

公司的核心技术人员由陈亮、黎运辉和吴成星组成。

报告期后，公司核心技术人员陈亮离职，其他未发生变动，核心业务人员团队较为稳定。

## 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                   | 五、（一） | 140,408.07           | 449,985.46           |
| 结算备付金                  |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 拆出资金                   |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 交易性金融资产                |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       | -                    | 0.00                 |
| 衍生金融资产                 |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 应收票据及应收账款              | 五、（二） | 51,666,272.79        | 66,177,575.22        |
| 其中：应收票据                |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 应收账款                   |       | 51,666,272.79        | 66,177,575.22        |
| 应收款项融资                 |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 预付款项                   | 五、（三） | 10,955,128.62        | 10,113,882.43        |
| 应收保费                   |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 应收分保账款                 |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 应收分保合同准备金              |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他应收款                  | 五、（四） | 1,124,466.24         | 708,521.62           |
| 其中：应收利息                |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 应收股利                   |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 买入返售金融资产               |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 存货                     | 五、（五） | 9,469,980.44         | 4,403,976.98         |
| 合同资产                   |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 持有待售资产                 |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 一年内到期的非流动资产            |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他流动资产                 |       | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>73,356,256.16</b> | <b>81,853,941.71</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 债权投资                   |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 可供出售金融资产               |       | -                    | 0.00                 |
| 其他债权投资                 |       | 0.00                 | 0.00                 |
| 持有至到期投资                |       | -                    | 0.00                 |

|                        |        |                      |                      |
|------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 长期应收款                  |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 长期股权投资                 |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他权益工具投资               |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他非流动金融资产              |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 投资性房地产                 |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 固定资产                   | 五、(六)  | 4,033,187.33         | 4,158,006.59         |
| 在建工程                   | 五、(七)  | 17,797.96            | 17,797.96            |
| 生产性生物资产                |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 油气资产                   |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 使用权资产                  |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 无形资产                   |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 开发支出                   |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 商誉                     | 五、(八)  | 52,269.94            | 52,269.94            |
| 长期待摊费用                 |        | 101,332.82           | 0.00                 |
| 递延所得税资产                | 五、(九)  | 221,360.88           | 275,103.21           |
| 其他非流动资产                |        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | <b>4,425,948.93</b>  | <b>4,503,177.70</b>  |
| <b>资产总计</b>            |        | <b>77,782,205.09</b> | <b>86,357,119.41</b> |
| <b>流动负债：</b>           |        |                      |                      |
| 短期借款                   | 五、(十)  | 9,869,605.64         | 14,348,239.03        |
| 向中央银行借款                |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 拆入资金                   |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 交易性金融负债                |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        | -                    | 0.00                 |
| 衍生金融负债                 |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 应付票据及应付账款              | 五、(十一) | 29,073,517.09        | 33,965,582.09        |
| 其中：应付票据                |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 应付账款                   |        | 29,073,517.09        | 33,965,582.09        |
| 预收款项                   | 五、(十二) | 365,603.10           | 881,970.86           |
| 卖出回购金融资产款              |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 吸收存款及同业存放              |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 代理买卖证券款                |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 代理承销证券款                |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 应付职工薪酬                 | 五、(十三) | 1,844,080.58         | 755,172.33           |
| 应交税费                   | 五、(十四) | 687,450.81           | 824,254.06           |
| 其他应付款                  | 五、(十五) | 5,007,367.15         | 1,600,806.10         |
| 其中：应付利息                |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 应付股利                   |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 应付手续费及佣金               |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 应付分保账款                 |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 合同负债                   |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 持有待售负债                 |        | 0.00                 | 0.00                 |

|                      |        |                      |                      |
|----------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 一年内到期的非流动负债          |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他流动负债               | 五、(十六) | 1,027,048.65         | 1,184,078.25         |
| <b>流动负债合计</b>        |        | <b>47,874,673.02</b> | <b>53,560,102.72</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |        |                      |                      |
| 保险合同准备金              |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 长期借款                 |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 应付债券                 |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 其中：优先股               |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 永续债                  |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 租赁负债                 |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 长期应付款                |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 长期应付职工薪酬             |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 预计负债                 |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 递延收益                 |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 递延所得税负债              |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他非流动负债              |        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>非流动负债合计</b>       |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>负债合计</b>          |        | <b>47,874,673.02</b> | <b>53,560,102.72</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |                      |                      |
| 股本                   | 五、(十七) | 28,728,284.00        | 28,728,284.00        |
| 其他权益工具               |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 其中：优先股               |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 永续债                  |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 资本公积                 | 五、(十八) | 5,153.34             | 5,153.34             |
| 减：库存股                |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他综合收益               |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 专项储备                 |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 盈余公积                 | 五、(十九) | 844,044.12           | 844,044.12           |
| 一般风险准备               |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 未分配利润                | 五、(二十) | -483,075.39          | 2,109,625.64         |
| 归属于母公司所有者权益合计        |        | 29,094,406.07        | 31,687,107.10        |
| 少数股东权益               |        | 813,126.00           | 1,109,909.59         |
| <b>所有者权益合计</b>       |        | <b>29,907,532.07</b> | <b>32,797,016.69</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |        | <b>77,782,205.09</b> | <b>86,357,119.41</b> |

法定代表人：张浩 主管会计工作负责人：张浩 会计机构负责人：张浩

## (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         |    | 43,555.48 | 147,204.31 |

|                        |        |                      |                      |
|------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 交易性金融资产                |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |        | -                    | 0.00                 |
| 衍生金融资产                 |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 应收票据                   |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 应收账款                   | 十一、(一) | 49,885,445.54        | 64,438,634.94        |
| 应收款项融资                 |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 预付款项                   |        | 10,890,102.77        | 10,063,405.45        |
| 其他应收款                  | 十一、(二) | 945,012.60           | 675,788.22           |
| 其中：应收利息                |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 应收股利                   |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 买入返售金融资产               |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 存货                     |        | 7,535,357.54         | 3,397,273.73         |
| 合同资产                   |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 持有待售资产                 |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 一年内到期的非流动资产            |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他流动资产                 |        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>69,299,473.93</b> | <b>78,722,306.65</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                      |                      |
| 债权投资                   |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 可供出售金融资产               |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他债权投资                 |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 持有至到期投资                |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 长期应收款                  |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 长期股权投资                 | 十一、(三) | 3,000,000.00         | 3,000,000.00         |
| 其他权益工具投资               |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他非流动金融资产              |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 投资性房地产                 |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 固定资产                   |        | 4,031,648.23         | 4,155,297.91         |
| 在建工程                   |        | 17,797.96            | 17,797.96            |
| 生产性生物资产                |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 油气资产                   |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 使用权资产                  |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 无形资产                   |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 开发支出                   |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 商誉                     |        | 0.00                 | 0.00                 |
| 长期待摊费用                 |        | 101,332.82           | 0.00                 |
| 递延所得税资产                |        | 221,234.28           | 274,985.61           |
| 其他非流动资产                |        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | <b>7,372,013.29</b>  | <b>7,448,081.48</b>  |
| <b>资产总计</b>            |        | <b>76,671,487.22</b> | <b>86,170,388.13</b> |
| <b>流动负债：</b>           |        |                      |                      |
| 短期借款                   |        | 9,869,605.64         | 14,348,239.03        |

|                        |  |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 交易性金融负债                |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | -                    | 0.00                 |
| 衍生金融负债                 |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 应付票据                   |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 应付账款                   |  | 29,403,381.73        | 34,177,062.18        |
| 预收款项                   |  | 312,551.38           | 880,470.86           |
| 卖出回购金融资产款              |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 应付职工薪酬                 |  | 1,592,827.68         | 672,873.57           |
| 应交税费                   |  | 694,315.22           | 773,919.64           |
| 其他应付款                  |  | 2,949,309.78         | 1,163,771.82         |
| 其中：应付利息                |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 应付股利                   |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 合同负债                   |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 持有待售负债                 |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他流动负债                 |  | 1,027,048.65         | 1,184,078.25         |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>45,849,040.08</b> | <b>53,200,415.35</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                      |                      |
| 长期借款                   |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 应付债券                   |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 其中：优先股                 |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 永续债                    |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 租赁负债                   |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 长期应付款                  |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 长期应付职工薪酬               |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 预计负债                   |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 递延收益                   |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 递延所得税负债                |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他非流动负债                |  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>45,849,040.08</b> | <b>53,200,415.35</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                      |                      |
| 股本                     |  | 28,728,284.00        | 28,728,284.00        |
| 其他权益工具                 |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 其中：优先股                 |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 永续债                    |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 资本公积                   |  | 5,153.34             | 5,153.34             |
| 减：库存股                  |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 其他综合收益                 |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 专项储备                   |  | 0.00                 | 0.00                 |
| 盈余公积                   |  | 844,044.12           | 844,044.12           |
| 一般风险准备                 |  | 0.00                 | 0.00                 |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 未分配利润             |  | 1,244,965.68         | 3,392,491.32         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>30,822,447.14</b> | <b>32,969,972.78</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>76,671,487.22</b> | <b>86,170,388.13</b> |

法定代表人：张浩主管会计工作负责人：张浩会计机构负责人：张浩

### (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>                | 五、(二十一) | 7,366,292.93  | 15,336,630.29 |
| 其中：营业收入                       | 五、(二十一) | 7,366,292.93  | 15,336,630.29 |
| 利息收入                          |         | 0.00          | 0.00          |
| 已赚保费                          |         | 0.00          | 0.00          |
| 手续费及佣金收入                      |         | 0.00          | 0.00          |
| <b>二、营业总成本</b>                |         | 10,136,276.55 | 13,434,891.32 |
| 其中：营业成本                       | 五、(二十一) | 4,384,621.49  | 9,058,950.30  |
| 利息支出                          |         | 0.00          | 0.00          |
| 手续费及佣金支出                      |         | 0.00          | 0.00          |
| 退保金                           |         | 0.00          | 0.00          |
| 赔付支出净额                        |         | 0.00          | 0.00          |
| 提取保险责任准备金净额                   |         | 0.00          | 0.00          |
| 保单红利支出                        |         | 0.00          | 0.00          |
| 分保费用                          |         | 0.00          | 0.00          |
| 税金及附加                         | 五、(二十二) | 42,469.40     | 39,501.99     |
| 销售费用                          | 五、(二十三) | 1,140,586.85  | 1,774,982.31  |
| 管理费用                          | 五、(二十四) | 774,113.52    | 1,161,320.59  |
| 研发费用                          | 五、(二十五) | 3,668,587.61  | 924,768.62    |
| 财务费用                          | 五、(二十六) | 484,179.88    | 430,540.12    |
| 其中：利息费用                       |         | 478,172.43    | 398,266.88    |
| 利息收入                          |         | 446.78        | 4,171.15      |
| 信用减值损失                        | 五、(二十七) | -358,282.20   | 0.00          |
| 资产减值损失                        | 五、(二十八) |               | 44,827.39     |
| 加：其他收益                        | 五、(二十九) | 50,410.64     | 20,000.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |         | 0.00          | 0.00          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |         | 0.00          | 0.00          |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |         | 0.00          | 0.00          |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |         | 0.00          | 0.00          |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |         | 0.00          | 0.00          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 五、(三十)  | 0.00          | 0.00          |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |         | 0.00          | 0.00          |

|                            |         |               |              |
|----------------------------|---------|---------------|--------------|
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>   |         | -2,719,572.98 | 1,921,738.97 |
| 加：营业外收入                    | 五、（三十一） | 14.72         | 11,313.80    |
| 减：营业外支出                    | 五、（三十二） | 1,753.97      | 33,211.15    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b> |         | -2,721,312.23 | 1,899,841.62 |
| 减：所得税费用                    | 五、（三十三） | 168,172.39    | 39,569.24    |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>   |         | -2,889,484.62 | 1,860,272.38 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |         | 0.00          | 0.00         |
| （一）按经营持续性分类：               | -       | -             | -            |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |         | -2,889,484.62 | 1,860,272.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |         | 0.00          | 0.00         |
| （二）按所有权归属分类：               | -       | -             | -            |
| 1.少数股东损益                   |         | -296,783.59   | 366,623.32   |
| 2.归属于母公司所有者的净利润            |         | -2,592,701.03 | 1,493,649.06 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |         | 0.00          | 0.00         |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |         | 0.00          | 0.00         |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |         | 0.00          | 0.00         |
| 1.重新计量设定受益计划变动额            |         | 0.00          | 0.00         |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         |         | 0.00          | 0.00         |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |         | 0.00          | 0.00         |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |         | 0.00          | 0.00         |
| 5.其他                       |         | 0.00          | 0.00         |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |         | 0.00          | 0.00         |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          |         | 0.00          | 0.00         |
| 2.其他债权投资公允价值变动             |         | 0.00          | 0.00         |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益         |         | -             | 0.00         |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |         | 0.00          | 0.00         |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |         | -             | 0.00         |
| 6.其他债权投资信用减值准备             |         | 0.00          | 0.00         |
| 7.现金流量套期储备                 |         | 0.00          | 0.00         |
| 8.外币财务报表折算差额               |         | 0.00          | 0.00         |
| 9.其他                       |         | 0.00          | 0.00         |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |         | 0.00          | 0.00         |
| <b>七、综合收益总额</b>            |         | -2,889,484.62 | 1,860,272.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |         | -2,592,701.03 | 1,493,649.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |         | -296,783.59   | 366,623.32   |
| <b>八、每股收益：</b>             |         |               |              |
| （一）基本每股收益（元/股）             |         | -0.07         | 0.05         |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |         | 0.00          | 0.00         |

法定代表人：张浩主管会计工作负责人：张浩会计机构负责人：张浩



## (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>                 | 十一、(四) | 5,556,392.79  | 14,230,219.01 |
| 减：营业成本                        | 十一、(四) | 3,996,305.20  | 9,248,250.15  |
| 税金及附加                         |        | 40,884.27     | 36,946.05     |
| 销售费用                          |        | 952,471.11    | 1,569,053.26  |
| 管理费用                          |        | 534,410.07    | 987,609.05    |
| 研发费用                          |        | 1,927,493.19  | 774,860.74    |
| 财务费用                          |        | 483,341.96    | 428,653.62    |
| 其中：利息费用                       |        | 478,172.43    | 398,247.88    |
| 利息收入                          |        | 163.20        | 3,984.40      |
| 加：其他收益                        |        | 42,400.00     | 20,000.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |        | 0.00          | 0.00          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        | 0.00          | 0.00          |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |        | 0.00          | 0.00          |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |        | 0.00          | 0.00          |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |        | 0.00          | 0.00          |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |        | 358,342.20    | 0.00          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        |               | -44,909.89    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        | 0.00          | 0.00          |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |        | 0.00          | 0.00          |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | -1,977,770.81 | 1,159,936.25  |
| 加：营业外收入                       |        | 14.23         | 874.66        |
| 减：营业外支出                       |        | 1,587.67      | 32,628.34     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | -1,979,344.25 | 1,128,182.57  |
| 减：所得税费用                       |        | 168,181.39    | 39,569.24     |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |        | -2,147,525.64 | 1,088,613.33  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        | -2,147,525.64 | 1,088,613.33  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        | 0.00          | 0.00          |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |        | 0.00          | 0.00          |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |        | 0.00          | 0.00          |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |        | 0.00          | 0.00          |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |        | 0.00          | 0.00          |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |        | 0.00          | 0.00          |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |        | 0.00          | 0.00          |
| 5. 其他                         |        | 0.00          | 0.00          |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |        | 0.00          | 0.00          |

|                          |  |               |              |
|--------------------------|--|---------------|--------------|
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |  | 0.00          | 0.00         |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |  | 0.00          | 0.00         |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  | -             | 0.00         |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |  | 0.00          | 0.00         |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  | -             | 0.00         |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |  | 0.00          | 0.00         |
| 7. 现金流量套期储备              |  | 0.00          | 0.00         |
| 8. 外币财务报表折算差额            |  | 0.00          | 0.00         |
| 9. 其他                    |  | 0.00          | 0.00         |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | -2,147,525.64 | 1,088,613.33 |
| <b>七、每股收益：</b>           |  |               |              |
| （一）基本每股收益（元/股）           |  | 0.00          | 0.00         |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |  | 0.00          | 0.00         |

法定代表人：张浩主管会计工作负责人：张浩会计机构负责人：张浩

#### （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               |         | 22,475,488.86        | 13,724,038.00        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |         | 0.00                 | 0.00                 |
| 向中央银行借款净增加额                  |         | 0.00                 | 0.00                 |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |         | 0.00                 | 0.00                 |
| 收到再保险业务现金净额                  |         | 0.00                 | 0.00                 |
| 保户储金及投资款净增加额                 |         | 0.00                 | 0.00                 |
| 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 |         | -                    | 0.00                 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |         | 0.00                 | 0.00                 |
| 拆入资金净增加额                     |         | 0.00                 | 0.00                 |
| 回购业务资金净增加额                   |         | 0.00                 | 0.00                 |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |         | 0.00                 | 0.00                 |
| 收到的税费返还                      |         | 8,010.64             | 10,375.73            |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 五、（三十四） | 4,087,653.28         | 5,291,246.77         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |         | <b>26,571,152.78</b> | <b>19,025,660.50</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 13,671,669.43        | 21,632,045.30        |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |         | 0.00                 | 0.00                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |         | 0.00                 | 0.00                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |         | 0.00                 | 0.00                 |

|                           |         |               |                |
|---------------------------|---------|---------------|----------------|
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |         | 0.00          | 0.00           |
| 拆出资金净增加额                  |         | 0.00          | 0.00           |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |         | 0.00          | 0.00           |
| 支付保单红利的现金                 |         | 0.00          | 0.00           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |         | 1,160,198.08  | 1,829,531.53   |
| 支付的各项税费                   |         | 205,455.85    | 4,211,765.65   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、(三十四) | 6,944,809.59  | 2,556,771.67   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | 21,982,132.95 | 30,230,114.15  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | 4,589,019.83  | -11,204,453.65 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |         | 0.00          | 0.00           |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 0.00          | 0.00           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 0.00          | 0.00           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         | 0.00          | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         | 0.00          | 0.00           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | 0.00          | 0.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 0.00          | 0.00           |
| 投资支付的现金                   |         | 0.00          | 0.00           |
| 质押贷款净增加额                  |         | 0.00          | 0.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         | 0.00          | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         | 0.00          | 0.00           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | 0.00          | 0.00           |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | 0.00          | 0.00           |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 0.00          | 800,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         | 0.00          | 800,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |         | 5,500,000.00  | 8,400,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |         | 0.00          | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         | 0.00          | 0.00           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | 5,500,000.00  | 9,200,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 9,978,633.39  | 7,900,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 419,963.83    | 367,180.77     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         | 0.00          | 0.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |         | 0.00          | 0.00           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | 10,398,597.22 | 8,267,180.77   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | -4,898,597.22 | 932,819.23     |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | 0.00          | 0.00           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | -309,577.39   | -10,271,634.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 449,985.46    | 10,477,680.10  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 140,408.07    | 206,045.68     |

法定代表人：张浩主管会计工作负责人：张浩会计机构负责人：张浩

## (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            |    | 20,711,648.55        | 13,964,615.04        |
| 收到的税费返还                   |    | 0.00                 | 0.00                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,883,459.37         | 5,291,079.02         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>22,595,107.92</b> | <b>19,255,694.06</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 12,825,632.43        | 20,987,478.35        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 854,351.74           | 1,362,642.92         |
| 支付的各项税费                   |    | 99,676.91            | 4,196,648.93         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 4,020,498.45         | 1,955,084.34         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>17,800,159.53</b> | <b>28,501,854.54</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>4,794,948.39</b>  | <b>-9,246,160.48</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 |    | 0.00                 | 0.00                 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 0.00                 | 0.00                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 0.00                 | 0.00                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 0.00                 | 0.00                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 0.00                 | 0.00                 |
| 投资支付的现金                   |    | 0.00                 | 0.00                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 0.00                 | 1,200,000.00         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>0.00</b>          | <b>1,200,000.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>0.00</b>          | <b>-1,200,000.00</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 0.00                 | 0.00                 |
| 取得借款收到的现金                 |    | 5,500,000.00         | 8,400,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |    | 0.00                 | 0.00                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>5,500,000.00</b>  | <b>8,400,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 9,978,633.39         | 7,900,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 419,963.83           | 367,180.77           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>10,398,597.22</b> | <b>8,267,180.77</b>  |

|                    |  |               |                |
|--------------------|--|---------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -4,898,597.22 | 132,819.23     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 0.00          | 0.00           |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -103,648.83   | -10,313,341.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 147,204.31    | 10,462,536.41  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 43,555.48     | 149,195.16     |

法定代表人：张浩主管会计工作负责人：张浩会计机构负责人：张浩

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <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

##### 1、 会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号--金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号--套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号--金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司已按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》,财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司根据以上要求编制了公司财务报表。

### 二、 报表项目注释

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (五) 企业合并

#### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### (六) 合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2. 统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

##### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

##### (八) 外币业务及外币财务报表折算

###### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

##### (九) 金融工具

###### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

###### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。



对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2） 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1） 金融资产

#### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### ④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

### （2）金融负债

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

#### ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## （十） 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 一般指单项超过 100 万元（含 100 万元）的应收款项   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试，有客观证据证明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

|                |   |
|----------------|---|
| 确定组合的依据        | 对单项金额重大并单独测试未发生减值的应收款项和单项金额不重大的应收款项，以账龄作为信用风险特征组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法   |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

|    |             |              |
|----|-------------|--------------|
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|----|-------------|--------------|

| 账龄        | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） |             |              |
| 1至2年      | 3.00        | 3.00         |
| 2至3年      | 10.00       | 10.00        |
| 3至4年      | 30.00       | 30.00        |
| 4至5年      | 50.00       | 50.00        |
| 5年以上      | 100.00      | 100.00       |

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备  |

## （十一）存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## （十二）长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本

按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、运输设备、其他设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别  | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 20        | 5         | 4.75        |
| 运输设备  | 4         | 5         | 23.75       |
| 其他设备  | 3-5       | 5         | 19.00-31.67 |

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### （十四）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### （十五）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### （十六）无形资产

##### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际

成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别  | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 软件使用权 | 5       | 直线法  |

## 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## (十七) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生

产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十八） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十九） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3. 辞退福利



本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### （二十） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### （二十一）收入

##### 1、收入确认原则

##### （1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

##### （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据合同的完工进度确定完工百分比。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

##### （3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 2、收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体标准：公司在货物已发给客户，购货方签收无误后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭证时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

### (二十二) 政府补助

#### 1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助；本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债

表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (二十四) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (二十五) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会2017）7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会2017）8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会2017）9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会2017）14号）（上述准则59 以下统称“新金融工具准则”）。要求其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司已按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据以上要求编制了公司财务报表。

报告期内公司无会计估计变更。

## 一、 税项

#### (二十六) 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据              | 税率                |
|---------|-------------------|-------------------|
| 增值税     | 按销项税减去当期允许抵扣进项税差额 | 16%、13%、10%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 流转税额              | 7%                |
| 教育费附加   | 流转税额              | 3%                |
| 地方教育费附加 | 流转税额              | 1.5%              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额            | 15%               |

## (二十七) 重要税收优惠及批文

1、2018年11月15日，公司取得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的编号为GR201842001233的《高新技术企业证书》。公司于2018年度至2020年度减按15%的税率计缴企业所得税。

2、2016年12月13日，子公司武汉市艾派智能科技有限公司取得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的编号为GR201642000968的《高新技术企业证书》。武汉市艾派智能科技有限公司于2016年度至2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。2019年高新企业复审，预计下半年完成。

## 二、 合并财务报表重要项目注释

## (二十八) 货币资金

| 类别     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行存款   | 137,673.23 | 442,342.76 |
| 其他货币资金 | 2,734.84   | 7,642.70   |
| 合计     | 140,408.07 | 449,985.46 |

## (二十九) 应收票据及应收账款

| 类别     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 应收票据   |               |               |
| 应收账款   | 53,133,558.18 | 68,005,696.61 |
| 减：坏账准备 | 1,467,285.39  | 1,828,121.39  |
| 合计     | 51,666,272.79 | 66,177,575.22 |

## 1. 应收账款

| 类别                     | 期末数           |        |              |          |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 53,133,558.18 | 100    | 1,467,285.39 | 2.76     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |
| 合计                     | 53,133,558.18 | 100    | 1,467,285.39 | 2.76     |

| 类别                     | 期初数           |        |              |          |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 68,005,696.61 | 100.00 | 1,828,121.39 | 2.69     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |
| 合计                     | 68,005,696.61 | 100.00 | 1,828,121.39 | 2.69     |

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 期末数           |          |              | 期初数           |          |              |
|---------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------|
|         | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         |
| 1 年以内   | 22,683,197.96 |          |              | 27,650,457.65 |          |              |
| 1 至 2 年 | 22,983,420.31 | 3.00     | 689,502.61   | 32,262,389.89 | 3.00     | 967,871.70   |
| 2 至 3 年 | 7,311,495.96  | 10.00    | 731,149.60   | 7,838,025.12  | 10.00    | 783,802.51   |
| 3 至 4 年 | 155,443.95    | 30.00    | 46,633.19    | 254,823.95    | 30.00    | 76,447.19    |
| 合计      | 53,133,558.18 |          | 1,467,285.39 | 68,005,696.61 |          | 1,828,121.39 |

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称               | 期末余额          | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额       |
|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| 1. 蕲春县公安局          | 13,586,518.00 | 25.57          | 123,000.00   |
| 2. 湖南建工集团装饰工程有限公司  | 12,526,294.32 | 23.58          | 270,796.37   |
| 3. 宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 6,233,696.91  | 11.73          | 187,010.91   |
| 4. 武汉鸣华交通设施有限责任公司  | 4,411,720.00  | 8.30           | 441,172.00   |
| 5. 阳新县公安局交通警察大队    | 2,461,772.00  | 4.63           | 0.00         |
| 合计                 | 39,220,001.23 | 73.81          | 1,021,979.28 |

## (三十) 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   | 9,146,688.61  | 83.49  | 7,765,624.25  | 76.79  |
| 1 至 2 年 | 279,563.09    | 2.55   | 719,381.26    | 7.11   |
| 2 至 3 年 | 507,093.93    | 4.63   | 587,093.93    | 5.80   |
| 3 年以上   | 1,021,782.99  | 9.33   | 1,041,782.99  | 10.30  |
| 合计      | 10,955,128.62 | 100.00 | 10,113,882.43 | 100.00 |

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称           | 期末余额         | 占预付款项总额的比例 (%) |
|----------------|--------------|----------------|
| 1.湖北溢丰数字科技有限公司 | 2,777,181.99 | 25.35          |
| 2.上海璧合信息技术有限公司 | 2,773,707.52 | 25.32          |
| 3.武汉吉瑞华科技有限公司  | 1,938,776.92 | 17.70          |
| 4.武汉佰恒成商贸有限公司  | 700,000.00   | 6.39           |
| 5.武汉海宽宏威贸易有限公司 | 559,498.92   | 5.11           |
| 合计             | 8,749,165.35 | 79.87          |

## (三十一) 其他应收款

| 类别     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 应收利息   |              |            |
| 应收股利   |              |            |
| 其他应收款项 | 1,132,920.04 | 714,421.62 |
| 减：坏账准备 | 8,453.80     | 5,900.00   |
| 合计     | 1,124,466.24 | 708,521.62 |

## 1. 其他应收款项

| 类别                       | 期末数          |        |          |          |
|--------------------------|--------------|--------|----------|----------|
|                          | 账面余额         |        | 坏账准备     |          |
|                          | 金额           | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   |              |        |          |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 1,132,920.04 | 100.00 | 8,453.80 | 0.75     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 |              |        |          |          |
| 合计                       | 1,132,920.04 | 100.00 | 8,453.80 | 0.75     |

| 类别                       | 期初数        |        |          |          |
|--------------------------|------------|--------|----------|----------|
|                          | 账面余额       |        | 坏账准备     |          |
|                          | 金额         | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   |            |        |          |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 714,421.62 | 100.00 | 5,900.00 | 0.83     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 |            |        |          |          |
| 合计                       | 714,421.62 | 100.00 | 5,900.00 | 0.83     |

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

| 账龄      | 期末数          |          |          | 期初数        |          |          |
|---------|--------------|----------|----------|------------|----------|----------|
|         | 账面余额         | 计提比例 (%) | 坏账准备     | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备     |
| 1 年以内   | 1,021,793.51 |          |          | 688,421.62 |          |          |
| 1 至 2 年 | 95,126.53    | 3.00     | 2,853.80 | 10,000.00  | 3.00     | 300.00   |
| 2 至 3 年 | 6,000.00     | 10.00    | 600.00   | 6,000.00   | 10.00    | 600.00   |
| 3 至 4 年 |              |          |          |            |          |          |
| 4 至 5 年 | 10,000.00    | 50.00    | 5,000.00 | 10,000.00  | 50.00    | 5,000.00 |
| 合计      | 1,132,920.04 |          | 8,453.80 | 714,421.62 |          | 5,900.00 |

## (2) 其他应收款项按款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 备用金   | 121,600.49   | 175,578.95 |
| 保证金   | 359,903.52   | 492,500.00 |
| 押金及其他 | 651,416.03   | 46,342.67  |
| 合计    | 1,132,920.04 | 714,421.62 |

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称                     | 款项性质  | 期末余额       | 账龄      | 占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额   |
|---------------------------|-------|------------|---------|-----------------------|----------|
| 1.平安国际融资租赁有限公司            | 保证金   | 250,603.52 | 1 年以内   | 22.12                 |          |
| 2.湖北娜美文化传媒有限公司            | 押金及其他 | 200,000.00 | 1 年以内   | 17.65                 |          |
| 3.武汉蓝色海岸线体育运动发展有限公司       | 押金及其他 | 90,000.00  | 1 年以内   | 7.94                  |          |
| 4.王良                      | 押金及其他 | 78,112.00  | 1 年以内   | 6.90                  |          |
| 5.新疆承泰建业工程管理咨询有限公司和田招标分公司 | 保证金   | 50,000.00  | 1 至 2 年 | 4.41                  | 1,500.00 |
| 合计                        |       | 668,715.52 |         | 59.02                 | 1,500.00 |

## (三十二) 存货

## 1. 存货的分类

| 存货类别   | 期末数          |      |              | 期初数          |      |              |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|        | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料    | 2,201,612.46 |      | 2,201,612.46 | 1,219,777.08 |      | 1,219,777.08 |
| 库存商品   | 2,230,362.89 |      | 2,230,362.89 | 1,318,312.15 |      | 1,318,312.15 |
| 在产品    | 4,877,647.90 |      | 4,877,647.90 | 1,757,969.86 |      | 1,757,969.86 |
| 发出商品   | 127,380.23   |      | 127,380.23   | 74,940.93    |      | 74,940.93    |
| 委托加工物资 | 32,976.96    |      | 32,976.96    | 32,976.96    |      | 32,976.96    |
| 合计     | 9,469,980.44 |      | 9,469,980.44 | 4,403,976.98 |      | 4,403,976.98 |

## (三十三) 固定资产

| 类别     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产   | 4,033,187.33 | 4,158,006.59 |
| 固定资产清理 |              |              |
| 减：减值准备 |              |              |
| 合计     | 4,033,187.33 | 4,158,006.59 |

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

| 项目        | 房屋建筑物        | 运输设备      | 其他设备         | 合计           |
|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值    |              |           |              |              |
| 1.期初余额    | 5,020,247.32 | 37,211.54 | 1,320,299.86 | 6,377,758.72 |
| 2.本期增加金额  |              |           | 13,435.00    | 13,435.00    |
| 3.本期减少金额  |              |           |              |              |
| (1) 处置或报废 |              |           |              |              |
| 4.期末余额    | 5,020,247.32 | 37,211.54 | 1,333,734.86 | 6,391,193.72 |
| 二、累计折旧    |              |           |              |              |
| 1.期初余额    | 890,377.27   | 11,783.68 | 1,317,591.18 | 2,219,752.13 |
| 2.本期增加金额  | 119,230.80   | 4,418.88  | 14,604.58    | 138,254.26   |
| (1) 计提    | 119,230.80   | 4,418.88  | 14,604.58    | 138,254.26   |
| 3.本期减少金额  |              |           |              |              |
| (1) 处置或报废 |              |           |              |              |
| 4.期末余额    | 1,009,608.07 | 16,202.56 | 1,332,195.76 | 2,358,006.39 |
| 三、减值准备    |              |           |              |              |
| 1.期初余额    |              |           |              |              |
| 2.本期增加金额  |              |           |              |              |
| 3.本期减少金额  |              |           |              |              |
| 4.期末余额    |              |           |              |              |
| 四、账面价值    |              |           |              |              |
| 1.期末账面价值  | 4,010,639.25 | 21,008.98 | 1,539.10     | 4,033,187.33 |
| 2.期初账面价值  | 4,129,870.05 | 25,427.86 | 2,708.68     | 4,158,006.59 |

## (三十四) 在建工程

| 类别     | 期末余额      | 期初余额      |
|--------|-----------|-----------|
| 在建工程   | 17,797.96 | 17,797.96 |
| 减：减值准备 |           |           |
| 合计     | 17,797.96 | 17,797.96 |

## 1. 在建工程项目基本情况



| 项目        | 期末余额      |      |           | 期初余额      |      |           |
|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|           | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 汉口北地磁生产厂房 | 17,797.96 |      | 17,797.96 | 17,797.96 |      | 17,797.96 |
| 合计        | 17,797.96 |      | 17,797.96 | 17,797.96 |      | 17,797.96 |

## (三十五) 商誉

| 项目            | 期初余额      | 本期增加额   | 本期减少额 | 期末余额      |
|---------------|-----------|---------|-------|-----------|
|               |           | 企业合并形成的 | 处置    |           |
| 武汉市艾派智能科技有限公司 | 52,269.94 |         |       | 52,269.94 |

注：公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值，武汉市艾派智能科技有限公司运营状况良好，经测试，公司因收购武汉市艾派智能科技有限公司形成的商誉本期不存在减值。

## (三十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项目       | 期末余额       |              | 期初余额       |              |
|----------|------------|--------------|------------|--------------|
|          | 递延所得税资产    | 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   | 221,360.88 | 1,475,679.19 | 275,103.21 | 1,834,021.39 |
| 小计       | 221,360.88 | 1,475,679.19 | 275,103.21 | 1,834,021.39 |

## (三十七) 短期借款

## 1、短期借款分类

| 借款条件       | 期末余额         | 期初余额          |
|------------|--------------|---------------|
| 保证&抵押借款（注） | 8,978,633.39 | 11,348,239.03 |
| 信用借款       | 1,000,000.00 | 3,000,000.00  |
| 合计         | 9,869,605.64 | 14,348,239.03 |

注 1：2019 年，公司合计向兴业银行股份有限公司武汉光谷支行借款 550 万元，将公司与湖南建工集团装饰工程有限公司签订的所有商务合同下产生的应收账款 1600 万元和公司股东张浩拥有的 12.18% 的股权以及股东胡成拥有的 8.70% 的股权作为质押，以公司原值为 502.02 万元的房产为该笔借款作抵押，并由公司实际控制人张浩及夫人许玲、胡成及夫人谢芳为该笔借款提供担保。

注 2：2018 年 11 月 23 日，公司向光大银行股份有限公司中南支行借款 300 万元，由公司实际控制人张浩及夫人许玲为该笔借款提供保证。

注 3：2018 年 9 月，公司与平安国际融资租赁有限公司签订《委托贷款合同》向上海华瑞银行贷款 125 万元，由张浩、胡成、张胜、谢芳为该笔借款提供保证

注 4：2018 年 8 月 29 日，公司与海尔保理（重庆）有限公司签订《国内有追偿权保理合同》，合同约定海尔金融保理（重庆）有限公司在 2018 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日给予公司 400 万元保理融

资额度，公司 2019 年上半年已偿还本金 300 万元，公司股东张浩、胡成分别将其持有的公司 100 万股有限售条件股份作为质押，并由公司实际控制人张浩及夫人许玲、胡成及夫人谢芳、张胜为该笔借款提供担保。

## (三十八) 应付票据及应付账款

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 |               |               |
| 应付账款 | 29,073,517.09 | 33,965,582.09 |
| 合计   | 29,073,517.09 | 33,965,582.09 |

## 1. 应付账款

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 21,283,328.49 | 22,350,943.76 |
| 1 至 2 年 | 6,542,798.78  | 10,367,248.51 |
| 2 至 3 年 | 293,836.59    | 293,836.59    |
| 3 年以上   | 953,553.23    | 953,553.23    |
| 合计      | 29,073,517.09 | 33,965,582.09 |

## (三十九) 预收款项

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 | 365,603.10 | 881,970.86 |
| 合计    | 365,603.10 | 881,970.86 |

## (四十) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

| 项目             | 期初余额       | 本期增加额        | 本期减少额        | 期末余额         |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 741,518.30 | 2,203,420.91 | 1,261,438.63 | 1,683,500.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 13,654.03  | 253,807.33   | 106,881.36   | 160,580.00   |
| 合计             | 755,172.33 | 2,457,228.24 | 1,368,319.99 | 1,844,080.58 |

## 2. 短期职工薪酬情况

| 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 | 747,670.92 | 1,998,935.33 | 1,138,710.31 | 1,607,895.94 |
| 2. 职工福利费       |            | 22,564.50    | 20,849.50    | 1,715.00     |
| 3. 社会保险费       | -1,112.62  | 105,021.08   | 75,418.82    | 28,489.64    |
| 其中：医疗保险费       | -1,387.84  | 96,154.06    | 68,706.78    | 26,059.44    |
| 工伤保险费          | 4.62       | 2,266.84     | 1,657.06     | 614.40       |

| 项目             | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 生育保险费          | 270.60     | 6,600.18     | 5,054.98     | 1,815.80     |
| 4. 住房公积金       | -5,040.00  | 69,000.00    | 18,560.00    | 45,400.00    |
| 5. 工会经费和职工教育经费 |            | 7,900.00     | 7,900.00     |              |
| 合计             | 741,518.30 | 2,203,420.91 | 1,261,438.63 | 1,683,500.58 |

## 3. 设定提存计划情况

| 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 | 13,106.66 | 244,378.46 | 99,400.19  | 158,084.93 |
| 2、失业保险费  | 547.37    | 9,428.87   | 7,481.17   | 2,495.07   |
| 合计       | 13,654.03 | 253,807.33 | 106,881.36 | 160,580.00 |

## (四十一) 应交税费

| 税种      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 459,384.74 | 620,613.57 |
| 城市维护建设税 |            | 48,423.36  |
| 个人所得税   | 2,621.12   | 6,468.02   |
| 教育费附加   |            | 20,752.87  |
| 地方教育费附加 |            | 10,376.44  |
| 印花税     | 1,298.70   | 4,421.40   |
| 土地使用税   | 179.19     | 179.19     |
| 房产税     | 22,488.42  | 11,244.21  |
| 企业所得税   | 201,478.64 | 101,775.00 |
| 合计      | 687,450.81 | 824,254.06 |

## (四十二) 其他应付款

| 类别     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 应付利息   |              |              |
| 应付股利   |              |              |
| 其他应付款项 | 5,007,367.15 | 1,600,806.10 |
| 合计     | 5,007,367.15 | 1,600,806.10 |

## (四十三) 其他流动负债

| 项目                 | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------------|--------------|--------------|
| 短期借款（向非金融机构借款）：    |              |              |
| 北京同城翼龙网络科技有限公司（注1） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| 上海富友支付服务股份有限公司（注2） | 27,048.65    | 184,078.25   |
| 合计                 | 1,027,048.65 | 1,184,078.25 |

注1：2018年7月6日，公司向北京同城翼龙网络科技有限公司借款100万元，借款利率13%，借款期限为2018年7月6日至2019年7月6日，到期一次还本，剩余本金100万元。

注2：2018年7月20日，公司向上海富友支付服务股份有限公司借款本金30.83万元，其中平台管理费5.83万元，借款利率11.4%，借款期限为2018年7月20日至2019年7月20日，采取等额本息方式还款，截至2019年6月30日已还本金281,251.35元，已还本息300,361.82元，剩余未还本金27,048.65元。

## (四十四) 股本

| 项目   | 期初余额          | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 28,728,284.00 |             |    |       |    |    | 28,728,284.00 |
| 合计   | 28,728,284.00 |             |    |       |    |    | 28,728,284.00 |

## (四十五) 资本公积

| 类别     | 期初余额     | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额     |
|--------|----------|-------|-------|----------|
| 一、资本溢价 | 5,153.34 |       |       | 5,153.34 |
| 合计     | 5,153.34 |       |       | 5,153.34 |

## (四十六) 盈余公积

| 类别     | 期初余额       | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额       |
|--------|------------|-------|-------|------------|
| 法定盈余公积 | 844,044.12 |       |       | 844,044.12 |
| 合计     | 844,044.12 |       |       | 844,044.12 |

## (四十七) 未分配利润

| 项目                     | 期末余额          |         |
|------------------------|---------------|---------|
|                        | 金额            | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润            | 2,109,625.64  |         |
| 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             | 2,109,625.64  |         |
| 加: 本期归属于母公司股东的净利润      | -2,592,701.03 |         |
| 减: 提取法定盈余公积            |               | 10%     |
| 提取任意盈余公积               |               |         |
| 应付普通股股利                |               |         |
| 转作股本的普通股股利             |               |         |
| 期末未分配利润                | -483,075.39   |         |

## (四十八) 营业收入和营业成本

| 项目     | 本期发生额        |              | 上期发生额         |              |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 收入           | 成本           | 收入            | 成本           |
| 主营业务小计 | 7,366,292.93 | 4,384,621.49 | 15,336,630.29 | 9,058,950.30 |
| 合计     | 7,366,292.93 | 4,384,621.49 | 15,336,630.29 | 9,058,950.30 |

## (四十九) 税金及附加

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额     |
|--------|-----------|-----------|
| 城市建设税  | 8,461.14  | 5,923.11  |
| 教育费附加  | 4,606.12  | 2,906.25  |
| 地方教育附加 | 2,303.04  | 1,453.13  |
| 房产税    | 22,488.42 | 22,488.42 |
| 土地使用税  | 358.38    | 358.38    |
| 印花税    | 4,252.30  | 6,372.70  |
| 合计     | 42,469.40 | 39,501.99 |

## (五十) 销售费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 581,756.51   | 818,914.48   |
| 市场费用   | 481,800.54   | 618,621.68   |
| 房租费用   | 23,268.00    | 49,261.76    |
| 售后维护费用 | 19,741.50    | 74,800.37    |
| 办公费    | 6,184.30     | 23,173.94    |
| 其他     | 27,836.00    | 180,210.08   |
| 合计     | 1,140,586.85 | 1,774,982.31 |

## (五十一) 管理费用

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额        |
|--------------|------------|--------------|
| 职工薪酬         | 511,091.61 | 504,716.79   |
| 办公费用         | 46,818.25  | 101,423.66   |
| 差旅费、交通费、招待费等 | 74,025.95  | 56,728.19    |
| 折旧费          | 93,621.94  | 54,293.17    |
| 中介服务费        | 8,808.78   | 423,337.90   |
| 其他           | 39,746.99  | 20,820.88    |
| 合计           | 774,113.52 | 1,161,320.59 |

## (五十二) 研发费用

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------------|--------------|------------|
| 人员人工        | 1,221,973.34 | 814,496.28 |
| 直接投入        | 47,531.21    | 36,955.42  |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 1,169.58     | 38,435.64  |
| 装备调试费       | 9,416.22     | 13,841.51  |
| 委托外部研究开发费用  | 2,368,079.21 | 19,375.00  |
| 其他费用        | 20,418.05    | 1,664.77   |
| 合计          | 3,668,587.61 | 924,768.62 |

## (五十三) 财务费用

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 478,172.43 | 398,266.88 |
| 减：利息收入 | 446.78     | 4,171.15   |
| 手续费支出  | 6,454.23   | 36,444.39  |
| 合计     | 484,179.88 | 430,540.12 |

## (五十四) 信用减值损失

| 项目   | 本期发生额       | 上期发生额 |
|------|-------------|-------|
| 坏账损失 | -358,282.20 |       |
| 合计   | -358,282.20 |       |

## (五十五) 资产减值损失

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额     |
|------|-------|-----------|
| 坏账损失 |       | 44,827.39 |
| 合计   |       | 44,827.39 |

## (五十六) 其他收益

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额     | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| 瞪羚企业补贴 | 12,400.00 |           | 与收益相关       |
| 高新企业补贴 | 30,000.00 |           | 与收益相关       |
| 增值税退税  | 8,010.64  |           | 与收益相关       |
| 科技研发补贴 |           | 20,000.00 | 与收益相关       |
| 合计     | 50,410.64 | 20,000.00 |             |

## (五十七) 资产处置收益

| 项目                         | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失 | 0.00  | 0.00  |
| 合计                         | 0.00  | 0.00  |

## (五十八) 营业外收入

## 1. 营业外收入分项列示

| 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 | 0.00  | 0.00      |               |
| 其他   | 14.72 | 11,313.80 |               |
| 合计   | 14.72 | 11,313.80 |               |

## (五十九) 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 | 1,753.97 | 33,211.15 |               |
| 合计  | 1,753.97 | 33,211.15 |               |

## (六十) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

| 项目                 | 本期发生额      | 上期发生额     |
|--------------------|------------|-----------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 114,430.06 | 46,305.73 |
| 递延所得税费用            | 53,742.33  | -6,736.49 |
| 合计                 | 168,172.39 | 39,569.24 |

## (六十一) 现金流量表

## 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,087,653.28 | 5,291,246.77 |
| 其中：政府补助        | 42,400.00    | 20,874.29    |
| 利息收入           | 446.78       | 4,171.15     |
| 往来款及借款         | 4,044,806.5  | 5,266,201.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,944,809.59 | 2,556,771.67 |

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 其中：企业运营费用 | 801,797.16   | 473,825.13   |
| 科研开发支付的现金 | 859,410.89   | 10,216.67    |
| 往来款       | 5,283,601.54 | 2,072,729.87 |

## (六十二) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量                |               |                |
| 净利润                              | -2,889,484.62 | 1,860,272.38   |
| 加：资产减值准备                         | -358,282.20   | 44,827.39      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 138,254.26    | 136,191.55     |
| 无形资产摊销                           |               |                |
| 长期待摊费用摊销                         | 39,710.28     |                |
| 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）                  | 419,963.83    | 398,266.88     |
| 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）             | 53,742.33     | -6,736.49      |
| 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）                 | -5,066,003.46 | -1,371,988.60  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 12,451,832.25 | -14,539,172.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -200,712.84   | 2,273,886.11   |
| 其他                               |               | -              |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 4,589,019.83  | -11,204,453.65 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动              |               |                |
| 债务转为资本                           |               |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |               |                |
| 融资租入固定资产                         |               |                |
| 3.现金及现金等价物净变动情况                  |               |                |
| 现金的期末余额                          | 140,408.07    | 206,045.68     |
| 减：现金的期初余额                        | 449,985.46    | 10,477,680.10  |
| 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                     | -309,577.39   | -10,271,634.42 |

## 2. 现金及现金等价物



| 项目             | 期末余额       | 期初余额       |
|----------------|------------|------------|
| 一、现金           | 140,408.07 | 449,985.46 |
| 其中：库存现金        |            |            |
| 可随时用于支付的银行存款   | 137,673.23 | 442,342.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,734.84   | 7,642.70   |
| 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 | 140,408.07 | 449,985.46 |

## (六十三) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目         | 期末账面价值       | 受限原因     |
|------------|--------------|----------|
| 固定资产-房屋建筑物 | 4,010,639.25 | 用于银行抵押借款 |
| 合计         | 4,010,639.25 | --       |

## 三、 在其他主体中的权益

## (六十四) 在子公司中的权益

| 子公司名称         | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 取得方式 |
|---------------|-----|-------|------|--------|----|------|
|               |     |       |      | 直接     | 间接 |      |
| 武汉市艾派智能科技有限公司 | 武汉  | 武汉    | 软件开发 | 60.00% |    | 收购   |

## 四、 关联方关系及其交易

## (六十五) 本公司存在控制关系的关联方

| 实际控制人 | 关联关系         | 对本企业的持股比例<br>(%) | 对本企业的表决权比例<br>(%) |
|-------|--------------|------------------|-------------------|
| 张浩    | 实际控制人（一致行动人） | 30.70            | 30.70             |
| 胡成    |              | 22.90            | 22.90             |

## (六十六) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系            |
|---------|------------------------|
| 周望喜     | 持有公司 9.61% 股权的股东       |
| 张胜      | 持有公司 24.88% 股权的股东      |
| 郁海波     | 董事、董事会秘书               |
| 余振国     | 持有公司 2.71% 股权的股东、监事会主席 |
| 黎运辉     | 持有公司 0.23% 股权的股东、监事    |
| 陈亮      | 持有公司 0.26% 股权的股东、监事    |

## (六十七) 关联交易情况

## 1、 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 |
|----------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| 张浩       | 武汉经纬视通科技股份有限公司 | 3,000,000.00 | 2018.11.23 | 2019.11.21 | 否          |
| 张浩、胡成、张胜 | 武汉经纬视通科技股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2018.10.31 | 2019.10.31 | 否          |
| 张浩、胡成、张胜 | 武汉经纬视通科技股份有限公司 | 1,250,000.00 | 2018.9.4   | 2019.10.4  | 否          |
| 张浩、胡成    | 武汉经纬视通科技股份有限公司 | 6,400,000.00 | 2018.5.8   | 2023.5.8   | 否          |

## 2、关联方质押股权情况

| 出质人   | 质权人            | 债务人            | 质物                     | 质押额度         | 质押额度有效期               |
|-------|----------------|----------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| 张浩、胡成 | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 武汉经纬视通科技股份有限公司 | 武汉经纬视通科技股份有限公司20.88%股权 | 6,400,000.00 | 2018.12.21至2021.12.21 |
| 张浩、胡成 | 海尔金融保理（重庆）有限公司 | 武汉经纬视通科技股份有限公司 | 武汉经纬视通科技股份有限公司6.96%股权  | 4,000,000.00 | 2018.10.25至2021.10.25 |

注1：2018年，公司合计向兴业银行股份有限公司武汉光谷支行借款640万元，2019到期后偿还且正常续贷550万元，将公司与湖南建工集团装饰工程有限公司签订的所有商务合同下产生的应收账款1600万元和公司股东张浩拥有的12.18%的股权以及股东胡成拥有的8.70%的股权作为质押，以公司原值为502.02万元的房产为该笔借款作抵押，并由公司实际控制人张浩及夫人许玲、胡成及夫人谢芳为该笔借款提供担保。

注2：2018年8月29日，公司与海尔保理（重庆）有限公司签订《国内有追偿权保理合同》，合同约定海尔金融保理（重庆）有限公司在2018年8月29日至2019年8月28日给予公司400万元保理融资额度，公司股东张浩、胡成分别将其持有的公司100万股有限售条件股份作为质押，并由公司实际控制人张浩及夫人许玲、胡成及夫人谢芳为该笔借款提供担保。

## 关联方应收应付款项

### 1、应付项目

| 项目名称  | 关联方          | 期末余额       | 期初余额      |
|-------|--------------|------------|-----------|
| 其他应付款 | 胡成           | 51,083.60  | 65,738.65 |
| 其他应付款 | 周望喜          | 15,000.00  | 0.00      |
| 其他应付款 | 张浩           | 180,753.57 | 0.00      |
| 其他应付款 | 武汉天浩信息技术有限公司 | 116,500.00 | 0.00      |
| 其他应付款 | 武汉智周光电技术有限公司 | 72,809.50  | 0.00      |
| 其他应付款 | 郁海波          | 528,474.98 | 0.00      |
| 其他应付款 | 黎运辉          | 169,843.91 | 9,203.61  |
| 其他应付款 | 余振国          | 19,432.30  | 69,613.1  |

## 五、 承诺及或有事项

### （一）承诺事项

报告期内，公司无需要披露的重要承诺事项。

## (二) 或有事项

报告期内，公司无需要披露的重要或有事项。

## 六、 资产负债表日后事项

截止报告出具日，公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

## 七、 其他重要事项

报告期内，公司无需要披露的其他重要事项。

## 八、 母公司财务报表主要项目注释

## (六十八) 应收票据及应收账款

| 类别     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 应收票据   |               |               |
| 应收账款   | 51,352,546.93 | 66,266,572.33 |
| 减：坏账准备 | 1,467,101.39  | 1,827,937.39  |
| 合计     | 49,885,445.54 | 64,438,634.94 |

其中：应收账款分类披露

| 类别                     | 期末数           |        |              |          |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 51,352,546.93 | 100.00 | 1,467,101.39 | 2.86     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |
| 合计                     | 51,352,546.93 | 100.00 | 1,467,101.39 | 2.86     |

| 类别                     | 期初数           |        |              |          |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |          |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 66,266,572.33 | 100.00 | 1,827,937.39 | 2.76     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |
| 合计                     | 66,266,572.33 | 100.00 | 1,827,937.39 | 2.76     |

## 1. 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 期末数           |         |              | 期初数           |         |              |
|---------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
|         | 账面余额          | 计提比例（%） | 坏账准备         | 账面余额          | 计提比例（%） | 坏账准备         |
| 1 年以内   | 20,904,026.71 |         |              | 25,913,173.37 |         |              |
| 1 至 2 年 | 22,983,420.31 | 3.00    | 689,502.61   | 32,262,389.89 | 3.00    | 967,871.70   |
| 2 至 3 年 | 7,309,655.96  | 10.00   | 730,965.60   | 7,836,185.12  | 10.00   | 783,618.50   |
| 3 至 4 年 | 155,443.95    | 30.00   | 46,633.19    | 254,823.95    | 30.00   | 76,447.19    |
| 合计      | 51,352,546.93 |         | 1,467,101.39 | 66,266,572.33 |         | 1,827,937.39 |

## 2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称              | 期末余额          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.蕲春县公安局          | 13,586,518.00 | 26.46         | 123,000.00   |
| 2.湖南建工集团装饰工程有限公司  | 12,526,294.32 | 24.39         | 270,796.37   |
| 3.宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 6,233,696.91  | 12.14         | 187,010.91   |
| 4.武汉鸣华交通设施有限责任公司  | 4,411,720.00  | 8.59          | 441,172.00   |
| 5.阳新县公安局交通警察大队    | 2,461,772.00  | 4.79          |              |
| 合计                | 39,220,001.23 | 76.37         | 1,021,979.28 |

## (六十九) 其他应收款

| 类别     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 应收利息   |            |            |
| 应收股利   |            |            |
| 其他应收款项 | 952,806.40 | 681,088.22 |
| 减：坏账准备 | 7,793.80   | 5,300.00   |
| 合计     | 945,012.60 | 675,788.22 |

其中：其他应收款项分类披露

| 类别                       | 期末数        |        |          |          |
|--------------------------|------------|--------|----------|----------|
|                          | 账面余额       |        | 坏账准备     |          |
|                          | 金额         | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   |            |        |          |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 952,806.40 | 100    | 7,793.80 | 0.82     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 |            |        |          |          |
| 合计                       | 952,806.40 | 100    | 7,793.80 | 0.82     |

| 类别 | 期初数 |
|----|-----|
|----|-----|

|                          | 账面余额       |        | 坏账准备     |          |
|--------------------------|------------|--------|----------|----------|
|                          | 金额         | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   |            |        |          |          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 681,088.22 | 100.00 | 5,300.00 | 0.78     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 |            |        |          |          |
| 合计                       | 681,088.22 | 100.00 | 5,300.00 | 0.78     |

## 1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

| 账龄      | 期末数        |          |          | 期初数        |          |          |
|---------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
|         | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备     | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备     |
| 1 年以内   | 849,679.87 |          |          | 661,088.22 |          |          |
| 1 至 2 年 | 93,126.53  | 3.00     | 2,793.80 | 10,000.00  | 3.00     | 300.00   |
| 3 至 4 年 |            |          |          |            |          |          |
| 4 至 5 年 | 10,000.00  | 50.00    | 5,000.00 | 10,000.00  | 50.00    | 5,000.00 |
| 合计      | 952,806.40 |          | 7,793.80 | 681,088.22 |          | 5,300.00 |

## 2. 其他应收款项按款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 备用金   | 100,451.35 | 157,371.16 |
| 保证金   | 353,903.52 | 486,500.00 |
| 押金及其他 | 498,451.53 | 37,217.06  |
| 合计    | 952,806.40 | 681,088.22 |

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称                     | 款项性质  | 期末余额       | 账龄      | 占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额   |
|---------------------------|-------|------------|---------|-----------------------|----------|
| 1.平安国际融资租赁有限公司            | 保证金   | 250,603.52 | 1 年以内   | 26.30                 |          |
| 2.湖北娜美文化传媒有限公司            | 押金及其他 | 200,000.00 | 1 年以内   | 20.99                 |          |
| 3.武汉蓝色海岸线体育运动发展有限公司       | 押金及其他 | 90,000.00  | 1 年以内   | 9.44                  |          |
| 4.新疆承泰建业工程管理咨询有限公司和田招标分公司 | 保证金   | 50,000.00  | 1 至 2 年 | 5.25                  | 1,500.00 |
| 5.武汉市江岸区天地光电子经营部          | 押金及其他 | 40,000.00  | 1 年以内   | 4.20                  |          |
| 合计                        |       | 630,603.52 |         | 66.18                 | 1,500.00 |

## (七十) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

|        |              |  |              |              |  |              |
|--------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 对子公司投资 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |
| 合计     | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |

## 1. 对子公司投资

| 被投资单位         | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 武汉市艾派智能科技有限公司 | 3,000,000.00 |      |      | 3,000,000.00 |          |          |
| 合计            | 3,000,000.00 |      |      | 3,000,000.00 |          |          |

## (七十一) 营业收入和营业成本

| 项目     | 本期发生额        |              | 上期发生额         |              |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 收入           | 成本           | 收入            | 成本           |
| 主营业务小计 | 5,556,392.79 | 3,996,305.20 | 14,230,219.01 | 9,248,250.15 |
| 合计     | 5,556,392.79 | 3,996,305.20 | 14,230,219.01 | 9,248,250.15 |

## 九、 补充资料

## (七十二) 当期非经常性损益明细表

| 项目   | 金额        | 备注 |
|--|-----------|----|
| 1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 42400.00  |    |
| 2. 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                   |           |    |
| 3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,739.25 |    |
| 4. 所得税影响额  | -6,362.20 |    |
| 5. 少数股东损益影响额                                     | 66.35     |    |
| 合计   | 34,364.90 |    |

## (七十三) 净资产收益率和每股收益

| 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 |      |
|                         | 本期            | 上期   | 本期     | 上期   |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -8.53         | 4.87 | -0.07  | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -8.64         | 4.90 | -0.07  | 0.05 |

武汉经纬视通科技股份有限公司

二〇一九年八月三十日