

证券代码：430160

证券简称：三泰晟驰

主办券商：中泰证券



三泰晟驰

NEEQ : 430160

天津三泰晟驰科技股份有限公司  
Tianjin Suntar Suntory Tech Co.,Ltd.



半年度报告

2020

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	16
第五节	股份变动和融资 .....	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第七节	财务会计报告 .....	24
第八节	备查文件目录 .....	71

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人李月国、主管会计工作负责人李月国及会计机构负责人（会计主管人员）宋莉红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、过度依赖钢铁行业风险	目前公司的主要客户为钢铁企业，中国钢铁行业经过近年来的有效发展，在成本、技术、智能制造和自动化等方面得到有效地提升。但 2020 年疫情导致国内外市场需求回落的情况下，钢铁行业很可能再次出现严重供大于求的局面。同时，产业集中度低已成为阻碍行业高质量发展的关键问题，钢铁行业兼并重组步入快车道。6 月下旬，国家发改委、工信部等六部委联合发布《关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知》，要求对尚未完成压减粗钢产能目标任务的地区，要继续坚持运用市场化、法治化办法，确保在 2020 年全面完成去产能目标任务。现状是行业发展面临问题与不确定性增多增强，行业经营效益重回微利，部分企业甚至已经出现亏损。从而对公司所属行业发展带来许多不确定因素。
2、应收账款收回风险	随着市场竞争加剧，公司对主要客户给予一定的结算期

	<p>限，截至 2020 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 10,514,601.82 元，占流动资产和总资产的比例分别为 48.39%和 19.99%。若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，则可能使公司资金运营效率降低，公司将出现发生坏账损失的风险。</p>
3、技术研发风险	<p>公司研发的产品与行业贴合度较高，相应产品研发不仅需要 IT 知识，还需要对行业业务流程、生产设备性能有较深入的了解，研发人员需要多学科交叉知识体系，并在研发结果基础之上进行集成整合，集成的难度和耗时是研发的主要风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、过度依赖钢铁行业风险</p> <p>应对措施：为降低公司对钢铁行业过度依赖的风险，公司已经将公司业务客户集中于更有信誉保障的大型国有钢铁企业及资质良好大型民营钢铁企业，同时公司正积极拓展产品面向其它行业的应用领域。</p> <p>2、应收账款收回风险</p> <p>应对措施：公司增加预收账款比例，同时缩短应收账款的账期，降低催款费用支出，不间断地保持对客户信息的跟踪，如出现风险，争取及时发现，及早采取措施，避免给公司带来损失。同时建立客户信用等级档案，根据等级设定销售回款账期。</p> <p>3、技术研发风险</p> <p>应对措施：公司利用天津大学等相关机构高层次的人力资源，各方优势互补，在项目的规划、研发、指导方面得到有力的支持，杜绝重大技术缺陷，避免浪费研发时间，提高研发成功率。</p>

## 释义

释义项目		释义
公司	指	天津三泰晟驰科技股份有限公司
元，万元	指	人民币，人民币万元
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
本期、本年、本年度、报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
上期、上年、上年同期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的天津三泰晟驰科技股份有限公司章程
三泰机电	指	天津三泰晟驰机电工程技术有限公司，公司全资子公司
高温工业电视	指	高温工业电视是指在高温条件下（60℃以上）应用的工业电视系统

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	天津三泰晟驰科技股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Suntar Suntory Tech Co., Ltd.
证券简称	三泰晟驰
证券代码	430160
法定代表人	李月国

### 二、 联系方式

董事会秘书	宋莉红
联系地址	天津市静海开发区北辰二号路八先道
电话	022-83713559
传真	022-83712225
电子邮箱	stdz_tj@163.com
公司网址	http://www.suntar.com
办公地址	天津市静海开发区北辰二号路八先道
邮政编码	301600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1997年4月14日
挂牌时间	2012年11月7日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）
主要业务	信息传输系统产品销售、技术服务、技术研发
主要产品与服务项目	高温工业电视系统、红外摄像系统、计算机网络视频分析系统软件的研发、销售和工程技术服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	12,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李月国、李宝香
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李月国、李宝香），无一致行动人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911200006008662467	否
注册地址	天津市天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 M7-101 室	否
注册资本（元）	12,800,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### （一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	6,593,479.77	10,254,857.06	-35.70%
毛利率%	38.41%	38.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,483,306.51	2,084,107.99	-28.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,002,732.46	2,072,882.04	-51.63%
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）	3.18%	3.99%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.15%	3.97%	-
基本每股收益	0.12	0.16	-25.00%

##### （二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	52,588,061.29	51,979,359.10	1.17%
负债总计	5,207,504.28	6,082,108.60	-14.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,380,557.01	45,897,250.50	3.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.74	3.59	3.06%
资产负债率%（母公司）	9.60%	11.30%	-
资产负债率%（合并）	9.90%	11.70%	-
流动比率	422.04%	345.00%	-
利息保障倍数	0	0	-

##### （三）营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,257,110.93	1,231,064.83	164.58%
应收账款周转率	0.47	0.74	-



存货周转率	1.43	1.81	-
-------	------	------	---

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.17%	2.80%	-
营业收入增长率%	-35.70%	182.91%	-
净利润增长率%	-28.83%	1,211.68%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### （一） 商业模式

公司处于软件和信息技术服务行业，专注于智能化仪器仪表制造领域，主要提供高温工业电视系统、红外摄像系统等系列产品，并进行配套温度分析系统软件开发。公司主营业务主要面向钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等行业，公司拥有经验丰富的设计研发团队、具有自主知识产权的核心技，以及良好的客户关系和客户资源。

目前，公司采取“软硬件开发+系统解决方案供应”的模式，一方面通过持续对高温工业电视系统硬件系统研发升级、配套分析软件系统开发提升公司工业电视系统集成水平，巩固公司在行业中的领先地位；另一方面积极面向钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等根据客户提出的实际需求和针对不同领域所存在的特殊要求提供个性化系统设计和工程技术服务。公司在销售方面采用招投标、客户推介等直销与渠道销售相结合的模式。公司通过为客户提供高温工业电视系列产品等获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

### （二） 经营情况回顾

目前公司的主要客户为钢铁企业，2020年疫情导致国内外市场需求回落的情况下，钢铁行业很可能再次出现严重供大于求的局面。同时，产业集中度低已成为阻碍行业高质量发展的关键问题，钢铁行业兼并重组步入快车道。6月下旬，国家发改委、工信部等六部委联合发布《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》，要求对尚未完成压减粗钢产能目标任务的任务的地区，要继续坚持运用市场化、

法治化办法，确保在 2020 年全面完成去产能目标任务。现状是行业发展面临问题与不确定性增多增强，行业经营效益重回微利，部分企业甚至已经出现亏损。报告期内，公司采取各种应对措施，但经营状况与去年同期相比仍有所下降，报告期实现营业收入 6,593,479.77 元，净利润 1,483,306.51 元。

#### 1、公司财务状况

截至报告期末，公司资产总额 52,588,061.29 元，较上年末增长 1.17%，资产规模略有增长；负债总额 5,207,504.28 元，较去年降低 14.38%，主要是本期预收款项有所减少所致；归属于挂牌公司股东的净资产 47,380,557.01 元，较上年末增长 3.23%，净资产略有增长，系报告期实现的净利润增加所致。报告期末的资产负债率为 9.90%，流动比率为 4.22，公司财务状况稳定，偿债风险小。

#### 2、公司经营成果

报告期内实现营业收入 6,593,479.77 元，较上年同期下降 35.70%，2020 年疫情导致国内外市场需求回落的情况下，钢铁行业很可能再次出现严重供大于求的局面。同时，钢铁行业兼并重组步入快车道，且确保在 2020 年全面完成去产能目标任务。现状是行业发展面临问题与不确定性增多增强，行业经营效益重回微利，部分企业甚至已经出现亏损。故营业收入有所下降。本期毛利率 38.41%，较上年同期 38.00% 基本保持平稳。本期净利润 1,483,306.51 元，较上年同期下降 28.83%。系营业收入减少所致。

#### 3、现金流量

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 3,257,110.93 元，较上年同期增加 2,026,046.10，增长 164.58% 主要原因为：受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，报告期营业收入低于上年同期，故本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 3,883,151.24 元，降低 53.18% 所致。投资活动产生的现金流量净额为 -6,099.11 元，与上年同期的现金流量净额 -2,920,637.71 相比，净流出减少 2,914,538.60 元，系本期购建固定资产减少所致。本期未发生筹资活动。

报告期内公司实现净利润 1,483,306.51 元，与经营活动产生的现金流量金额差异的原因有：

(1) 非付现成本 473,424.94 元，非付现成本影响当期净利润，而不影响经营性现金流。非付现成本主要是资产减值损失计提、非流动资产摊销和折旧的计提构成；

(2) 递延所得税资产增加 39,891.75 元，影响当期净利润，而不影响经营性现金流；

(3) 经营性应收及应付项目的减少、存货余额的增加 1,260,487.73 元，该数值影响现金流，但不影响当期利润。

### (三) 财务分析

#### 1、资产负债结构分析

适用  不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,890,041.29	7.40%	803,962.77	1.55%	383.86%
应收票据	3,609,371.80	6.86%	1,545,538.00	2.97%	133.53%
应收账款	10,514,601.82	19.99%	11,464,742.54	22.06%	-8.29%
应收款项融资	0	0%	1,900,723.71	3.66%	-
预付款项	684,005.34	1.30%	1,909,177.88	3.67%	-64.17%
其他应收款	16,072.00	0.03%	100,223.05	0.19%	-83.96%
存货	2,949,829.75	5.61%	2,719,303.77	5.23%	8.48%
其他流动资产	62,940.14	0.12%	0	0%	-
固定资产	12,201,560.31	23.20%	12,793,814.79	24.61%	-4.63%
在建工程	14,761,908.63	28.07%	14,761,908.63	28.40%	0.00%
无形资产	3,380,303.00	6.43%	3,422,645.00	6.58%	-1.24%
递延所得税资产	517,427.21	0.98%	557,318.96	1.07%	-7.16%
应付账款	2,518,264.82	4.79%	2,287,936.27	4.40%	10.07%
预收账款	0	0%	2,546,311.78	4.90%	-48.62%
合同负债	1,308,416.30	2.49%	0	0%	-
应交税费	311,379.35	0.59%	81,492.44	0.16%	282.10%
其他应付款	1,010,000.00	1.92%	1,010,000.00	1.94%	0.00%
预计负债	59,443.81	0.11%	156,368.11	0.30%	-61.98%
资产总计	52,588,061.29	100.00%	51,979,359.10	100.00%	1.17%

### 项目重大变动原因：

1、货币资金期末账面价值为 3,890,041.29 元，较 2019 年年末增加 3,086,078.52 元，增长 383.86%，主要原因是上年末公司为派发股利向中国结算汇款，导致期初货币资金锐减。同时本期购买商品支付的现金减少所致。

2、应收票据期末账面价值为 3,609,371.80 元，较 2019 年年末增加 2,063,833.80 元，增长 133.53%，主要原因报告期末应收票据余额中，应收款项融资科目无余额所致。

3、预付账款期末账面价值为 684,005.34 元，较 2019 年年末减少 1,225,172.54 元，降低 64.17%，主要原因随着公司经营规模步入良性循环，所以议价能力增强，不再需要通过预付获得折扣，从而减少预付货款所致。

4、合同负债期末账面价值为 1,308,416.30 元，根据 2020 年 1 月 1 日新收入准则要求，将原预收账款中核算的因转让商品而预收的款项转入此科目核算，故较 2019 年年末增加 1,308,416.30 元。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	6,593,479.77	-	10,254,857.06	-	-35.70%
营业成本	4,060,985.26	61.59%	6,358,168.36	62.00%	-36.13%
毛利率	0.3841	0.00%	0.38	0.00%	1.08%
销售费用	-40,246.66	-0.61%	53,924.08	0.53%	-174.64%
管理费用	959,155.20	14.55%	930,375.58	9.07%	3.09%
研发费用	478,107.44	7.25%	610,835.52	5.96%	-21.73%
财务费用	-6,733.03	-0.10%	-17,125.06	-0.17%	-
信用减值损失	-167,270.65	-2.54%	-86,983.19	-0.85%	-
其他收益	565,381.24	8.57%	246,924.42	2.41%	128.97%
营业利润	1,795,680.20	27.23%	2,548,916.04	24.86%	-29.55%
净利润	1,483,306.51	22.50%	2,084,107.99	20.32%	-28.83%

**项目重大变动原因：**

1、营业收入报告期实现 6,593,479.77 元，较上年同期减少 3,661,377.29 元，降低 35.70%，主要受疫情影响，一季度业务量较少，二季度才企稳回升，故营业收入有所下降。

2、营业成本报告期发生额为 4,060,985.26 元，较上年同期减少 2,297,183.10 元，降低 36.13%，主要原因是报告期营业收入减少所致。

3、毛利率报告期为 38.41%，较上年同期增加 0.41%，基本持平。

4、销售费用报告期发生额为-40,246.66 元，较上年同期减少 94,170.74 元，降低 174.64%，主要是报告期运输费及计提产品质量保证金减少所致。

5、研发费用报告期发生额为 478,107.44 元，较上年同期减少 132,728.08 元，降低 21.73%，主要是报告期研发直接投入材料减少所致。

6、其他收益报告期发生额为 565,381.24 元，较上年同期增加 318,456.82 元，增长 128.97%，主要是报告期增值税先征后退款及研发补贴增加所致。

**3、现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,257,110.93	1,231,064.83	164.58%
投资活动产生的现金流量净额	-6,099.11	-2,920,637.71	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

**现金流量分析：**

1、经营活动产生的现金流量净额为 3,257,110.93 元，与上年同期增加 2,026,046.10 元，增长 164.58% 主要原因为：受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，报告期营业收入低于上年同期，故本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 3,883,151.24 元，降低 53.18% 所致

2、投资活动产生的现金流量净额为-6,099.11 元，与上年同期的现金流量净额-2,920,637.71 元相比，净流出减少 2,914,538.60 元，系本期购建固定资产减少所致。

3、未发生筹资活动。

4、报告期内公司实现净利润 1,483,306.51 元，与经营活动产生的现金流量金额差异的原因有：

(1) 非付现成本 473,424.94 元，非付现成本影响当期净利润，而不影响经营性现金流。非付现成本主要是资产减值损失计提、非流动资产摊销和折旧的计提构成；

(2) 递延所得税资产增加 39,891.75 元，影响当期净利润，而不影响经营性现金流；

(3) 经营性应收及应付项目的减少、存货余额的增加 1,260,487.73 元，该数值影响现金流，但不影响当期利润。

### 三、 非经常性损益项目及金额

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)	565,381.24
<b>非经常性损益合计</b>	<b>565,381.24</b>
所得税影响数	84,807.19
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>480,574.05</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据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

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

2017 年财政部（财会[2017]22 号）修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施

行。公司按规定于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，本次会计政策变更，对公司无重大影响。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津三泰晟驰机电工程技术有限公司	子公司	机电设备、电信息、机电工程技术及产品开发、咨询、转让；机电设备安装、维修、销售；计算机及外围设备、仪器仪表、五金交电、通讯器材批发兼零售	销售产品给本公司	研发、生产、销售	1,000,000.00	18,201,271.73	-844,016.34	0.00	-91,198.99

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 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

适用 不适用

公司成立伊始，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每位员工负责。

疫情期间，公司按照防疫要求，组织员工居家办公，最大程度的保障员工安全。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2012/8/20		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2012/8/20		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2012/8/20		挂牌	关联交易	规范与减少关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2012/8/20		挂牌	关联交易	规范与减少关联交易的承诺	正在履行中



**承诺事项详细情况：**

## 1、关于同业竞争的承诺具体内容：

本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员

## 2、关于规范关联交易承诺具体内容

本人及本人参股的其他企业将尽量减少与三泰晟驰的关联交易；对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人参股的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法律、法规、规范性文件以及三泰晟驰章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人保证不通过关联交易损害三泰晟驰及其股东的合法权益；本人将不以任何形式占用中移能的资金；如违反上述承诺，本人愿意承担由此给三泰晟驰造成的全部损失。

报告期末发生违反承诺的情况。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	3,612,500	28.22%	0	3,612,500	28.22%
	其中：控股股东、实际控制人	2,780,000	21.72%	0	2,780,000	21.72%
	董事、监事、高管	282,500	2.21%	0	282,500	2.21%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,187,500	71.78%	0	9,187,500	71.78%
	其中：控股股东、实际控制人	8,340,000	65.16%	0	8,340,000	65.16%
	董事、监事、高管	847,500	6.62%	0	847,500	6.62%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		12,800,000	-	0	12,800,000	-
普通股股东人数		24				

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	李月国	9,830,000	0	9,830,000	76.80%	7,372,500	2,457,500	
2	李宝香	1,290,000	0	1,290,000	10.08%	967,500	322,500	
3	刘桂生	880,000	0	880,000	6.87%	660,000	220,000	
4	杨和平	120,000	0	120,000	0.94%	90,000	30,000	
5	李风刚	50,000	0	50,000	0.39%	0	50,000	
6	刘峰	50,000	0	50,000	0.39%	0	50,000	
7	李斯	50,000	0	50,000	0.39%	0	50,000	
8	尚云科	50,000	0	50,000	0.39%	0	50,000	
9	李凤霞	50,000	0	50,000	0.39%	37,500	12,500	
10	刘桂琴	50,000	0	50,000	0.39%	37,500	12,500	
合计		12,420,000	-	12,420,000	97.03%	9,165,000	3,255,000	

## 普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东李月国和李宝香系夫妻关系，除此以外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

## 是否合并披露：

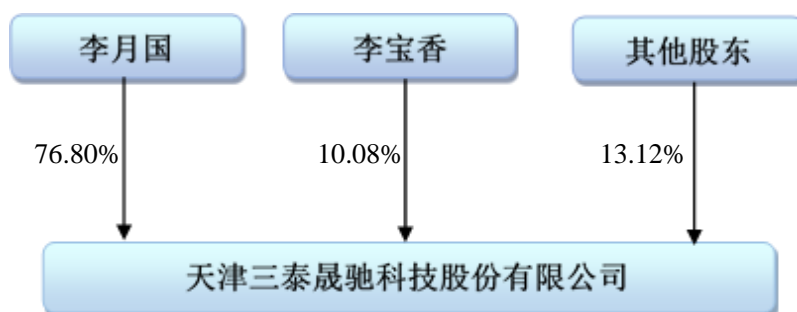
是 否

公司的控股股东和实际控制人为李月国和李宝香，二人系夫妻关系，李月国持有公司 9,830,000 股，李宝香持有公司 1,290,000 股，合计占公司总股份的 86.88%。

李月国，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津大学机械制造工程专业。1987 年-1998 年任天津电视技术研究所高级工程师；1998 年加入有限公司，历任有限公司法定代表人、总经理、董事长。现任公司董事长、法定代表人。

李宝香，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津大学电工工程专业。1987 年-1996 年任天津整流器厂工程师，1996 年至今任天津中环半导体公司高级工程师。自 1998 年起，历任有限公司董事。现任公司董事。

具体股权结构如下：



## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

## (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

## (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 债券融资情况

适用 不适用

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

**七、 特别表决权安排情况**

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李月国	董事长、总经理	男	1964 年 8 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日
李宝香	董事	女	1965 年 7 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日
刘桂生	董事	男	1969 年 10 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日
杨和平	董事、副总经理	男	1966 年 2 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日
李凤霞	董事	女	1978 年 12 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日
孙玉生	董事	男	1965 年 1 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日
刘桂琴	监事会主席	女	1974 年 5 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日
王娜	监事	女	1982 年 3 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日
李晓菲	监事	女	1982 年 11 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日
宋莉红	董事、董事会秘书、财务总监	女	1966 年 1 月	2020 年 7 月 17 日	2023 年 7 月 16 日
董事会人数：					7
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司股东李月国和李宝香系夫妻关系，除此以外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
李月国	董事长、总经理	9,830,000	0	9,830,000	76.80%	0	0
李宝香	董事	1,290,000	0	1,290,000	10.08%	0	0
刘桂生	董事	880,000	0	880,000	6.87%	0	0
杨和平	董事、副总理	120,000	0	120,000	0.94%	0	0
李凤霞	董事	50,000	0	50,000	0.39%	0	0
孙玉生	董事	0	0	0	0%	0	0
刘桂琴	监事会主席	50,000	0	50,000	0.39%	0	0
王娜	监事	20,000	0	20,000	0.15%	0	0

李晓菲	监事	10,000	0	10,000	0.08%	0	0
宋莉红	董事、董事会秘书、财务总监	0	0	0	0%	0	0
<b>合计</b>	-	12,250,000	-	12,250,000	95.70%	0	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	3	0	0	3
生产人员	8	0	0	8
销售人员	7	0	0	7
技术人员	7	1	0	8
财务人员	2	0	0	2
<b>员工总计</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>28</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	2
本科	11	11
专科	8	8
专科以下	7	7
<b>员工总计</b>	<b>27</b>	<b>28</b>

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	3,890,041.29	803,962.77
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据	一、（二）	3,609,371.80	1,545,538.00
应收账款	一、（三）	10,514,601.82	11,464,742.54
应收款项融资	一、（四）	0	1,900,723.71
预付款项	一、（五）	684,005.34	1,909,177.88
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	一、（六）	16,072.00	100,223.05
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货	一、（七）	2,949,829.75	2,719,303.77
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	一、（八）	62,940.14	0
<b>流动资产合计</b>		<b>21,726,862.14</b>	<b>20,443,671.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
债权投资		0	0
其他债权投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0



固定资产	一、（九）	12,201,560.31	12,793,814.79
在建工程	一、（十）	14,761,908.63	14,761,908.63
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产	一、（十一）	3,380,303.00	3,422,645.00
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	一、（十二）	517,427.21	557,318.96
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>30,861,199.15</b>	<b>31,535,687.38</b>
<b>资产总计</b>		<b>52,588,061.29</b>	<b>51,979,359.10</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款	一、（十三）	2,518,264.82	2,287,936.27
预收款项	一、（十四）		2,546,311.78
合同负债	一、（十五）	1,308,416.30	0
卖出回购金融资产款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
应付职工薪酬		0	0
应交税费	一、（十七）	311,379.35	81,492.44
其他应付款	一、（十八）	1,010,000.00	1,010,000.00
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付分保账款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>5,148,060.47</b>	<b>5,925,740.49</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		0	0
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0

永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债	一、（十九）	59,443.81	156,368.11
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		59,443.81	156,368.11
<b>负债合计</b>		5,207,504.28	6,082,108.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、（二十）	12,800,000.00	12,800,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	一、（二十一）	2,059,831.42	2,059,831.42
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	一、（二十二）	3,990,848.37	3,990,848.37
一般风险准备		0	0
未分配利润	一、（二十三）	28,529,877.22	27,046,570.71
归属于母公司所有者权益合计		47,380,557.01	45,897,250.50
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		47,380,557.01	45,897,250.50
<b>负债和所有者权益总计</b>		52,588,061.29	51,979,359.10

法定代表人：李月国

主管会计工作负责人：李月国

会计机构负责人：宋莉红

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,840,937.47	790,055.96
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据	五、（一）	3,609,371.80	1,545,538.00
应收账款	五、（二）	10,514,601.82	11,464,742.54
应收款项融资		0	1,900,723.71
预付款项		684,005.34	1,909,177.88

其他应收款	五、（三）	19,049,850.32	19,049,947.37
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产		0	0
存货		2,949,829.75	2,719,303.77
合同资产		0	0
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		62,940.14	0
流动资产合计		40,711,536.64	39,379,489.23
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		0	0
其他债权投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	五、（四）	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		12,201,560.31	12,793,814.79
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		507,470.93	547,362.68
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		13,709,031.24	14,341,177.47
资产总计		54,420,567.88	53,720,666.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		2,506,755.07	2,276,426.52
预收款项		0	2,546,311.78
合同负债		1,308,416.30	0
卖出回购金融资产款		0	0
应付职工薪酬		0	0
应交税费		311,379.35	81,492.44
其他应付款		1,010,000.00	1,010,000.00

其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>5,136,550.72</b>	<b>5,914,230.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		59,443.81	156,368.11
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>59,443.81</b>	<b>156,368.11</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,195,994.53</b>	<b>6,070,598.85</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		12,800,000.00	12,800,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		2,059,831.42	2,059,831.42
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,990,848.37	3,990,848.37
一般风险准备		0	0
未分配利润		30,373,893.56	28,799,388.06
<b>所有者权益合计</b>		<b>49,224,573.35</b>	<b>47,650,067.85</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>54,420,567.88</b>	<b>53,720,666.70</b>

法定代表人：李月国

主管会计工作负责人：李月国

会计机构负责人：宋莉红

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
----	----	-----------	-----------

<b>一、营业总收入</b>		6,593,479.77	10,254,857.06
其中：营业收入	一、(二十四)	6,593,479.77	10,254,857.06
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		5,530,451.46	8,039,848.63
其中：营业成本	一、(二十四)	4,060,985.26	6,358,168.36
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险责任准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	一、(二十五)	79,183.25	103,670.15
销售费用	一、(二十六)	-40,246.66	53,924.08
管理费用	一、(二十七)	959,155.20	930,375.58
研发费用	一、(二十八)	478,107.44	610,835.52
财务费用	一、(二十九)	-6,733.03	-17,125.06
其中：利息费用		0	0
利息收入		7,386.43	18,274.56
加：其他收益	一、(三十一)	565,381.24	246,924.42
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
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	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十二)	167,270.65	86,983.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,795,680.20	2,548,916.04
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,795,680.20	2,548,916.04
减：所得税费用	一、(三十三)	312,373.69	464,808.05
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,483,306.51	2,084,107.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填		1,483,306.51	2,084,107.99

列)			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,483,306.51	2,084,107.99
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
（1）重新计量设定受益计划变动额		0	0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
（3）其他权益工具投资公允价值变动		0	0
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0	0
（5）其他		0	0
2. 将重分类进损益的其他综合收益		0	0
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
（2）其他债权投资公允价值变动		0	0
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0
（4）其他债权投资信用减值准备		0	0
（5）现金流量套期储备		0	0
（6）外币财务报表折算差额		0	0
（7）其他		0	0
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		1,483,306.51	2,084,107.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,483,306.51	2,084,107.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.12	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.12	0.16

法定代表人：李月国

主管会计工作负责人：李月国

会计机构负责人：宋莉红

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	五、（五）	6,593,479.77	10,254,857.06

减：营业成本	五、（五）	4,060,985.26	6,358,168.36
税金及附加		71,682.87	96,169.77
销售费用		-40,246.66	53,924.08
管理费用		875,642.73	844,550.28
研发费用		478,107.44	610,835.52
财务费用		-6,919.17	-17,282.84
其中：利息费用		0	0
利息收入		7,356.57	18,189.34
加：其他收益		565,381.24	246,924.42
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
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	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		167,270.65	86,983.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,886,879.19</b>	<b>2,642,399.50</b>
加：营业外收入			0
减：营业外支出			0
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,886,879.19</b>	<b>2,642,399.50</b>
减：所得税费用		312,373.69	464,808.05
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,574,505.50</b>	<b>2,177,591.45</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,574,505.50	2,177,591.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额		0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0	0
5. 其他		0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0	0
2. 其他债权投资公允价值变动		0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	0

4. 其他债权投资信用减值准备		0	0
5. 现金流量套期储备		0	0
6. 外币财务报表折算差额		0	0
7. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		1,574,505.50	2,177,591.45
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李月国

主管会计工作负责人：李月国

会计机构负责人：宋莉红

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,236,155.88	10,453,073.25
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
代理买卖证券收到的现金净额		0	0
收到的税费返还		513,953.64	233,717.42
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十四）	443,801.84	82,381.56
<b>经营活动现金流入小计</b>		8,193,911.36	10,769,172.23
购买商品、接受劳务支付的现金		3,418,263.21	7,301,414.45
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0	0
拆出资金净增加额		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		441,558.01	516,005.20
支付的各项税费		699,202.42	773,967.80
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十四）	377,776.79	946,719.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		4,936,800.43	9,538,107.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,257,110.93	1,231,064.83



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,099.11	2,920,637.71
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,099.11	2,920,637.71
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,099.11	-2,920,637.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0	0
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0	0
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,251,011.82	-1,689,572.88
加：期初现金及现金等价物余额		639,029.47	4,866,209.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,890,041.29	3,176,636.78

法定代表人：李月国

主管会计工作负责人：李月国

会计机构负责人：宋莉红

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,236,155.88	10,453,073.25
收到的税费返还		513,953.64	233,717.42
收到其他与经营活动有关的现金		440,036.66	82,296.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,190,146.18</b>	<b>10,769,087.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,418,263.21	7,301,414.45
支付给职工以及为职工支付的现金		401,211.54	472,989.90
支付的各项税费		691,702.04	766,467.42
支付其他与经营活动有关的现金		457,055.47	1,028,008.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>4,968,232.26</b>	<b>9,568,880.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,221,913.92</b>	<b>1,200,206.29</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	0
取得投资收益收到的现金		0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,099.11	2,920,637.71
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,099.11</b>	<b>2,920,637.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,099.11</b>	<b>-2,920,637.71</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	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		3,215,814.81	-1,720,431.42
加：期初现金及现金等价物余额		625,122.66	4,864,804.73
六、期末现金及现金等价物余额		3,840,937.47	3,144,373.31

法定代表人：李月国

主管会计工作负责人：李月国

会计机构负责人：宋莉红

### 三、 财务报表附注

#### （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	注 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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

注 1：2017 年财政部（财会[2017]22 号）修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司按规定于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，本次会计政策变更，对公司无重大影响。

#### （二） 报表项目注释

##### 一、 企业合并及合并财务报表

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指 2020 年 6 月 30 日，“期初”系指 2019 年 12 月 31 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

##### （一） 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	2,865.68	3,324.71
银行存款	3,887,175.61	800,638.06
其他货币资金		
<b>合 计</b>	<b>3,890,041.29</b>	<b>803,962.77</b>
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		164,933.30

## （二）应收票据

### 1、应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,801,891.20	958,129.00
商业承兑汇票	807,480.60	587,409.00
小 计	3,609,371.80	1,545,538.00
减：坏账准备		
<b>合 计</b>	<b>3,609,371.80</b>	<b>1,545,538.00</b>

### 2、期末公司无已质押的应收票据

### 3、期末公司已背书给非银行他方且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,676,067.24	971,846.00
商业承兑汇票		
<b>合 计</b>	<b>1,676,067.24</b>	<b>971,846.00</b>

### 4、期末公司无已经贴现，但尚未到期的应收票据情况

### 5、期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## （三）应收账款

### 1、应收账款按账龄分析

账龄	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	7,079,692.2	10,801,656.54
1 至 2 年(含 2 年)	3,660,208.48	366,469.36
2 至 3 年(含 3 年)	201,700.00	305,695.15
3 至 4 年(含 4 年)	328,352.94	378,352.94
4 至 5 年(含 5 年)	353,220.00	353,220.00
5 年以上	1,883,991.96	2,403,390.96
小计	13,507,165.58	14,608,784.95
减：坏账准备	2,992,563.76	3,144,042.41
<b>合计</b>	<b>10,514,601.82</b>	<b>11,464,742.54</b>

## 2、按坏账准备计提方法分类

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按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	13,507,165.58	100.00	2,992,563.76	22.16	10,514,601.82
其中：					
组合一：账龄组合	13,507,165.58	100.00	2,992,563.76	22.16	10,514,601.82
组合二：无风险组合					
合计	13,507,165.58	100.00	2,992,563.76	22.16	10,514,601.82

续：

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按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	14,608,784.95	100.00	3,144,042.41	21.52	11,464,742.54
其中：					
组合一：账龄组合	14,608,784.95	100.00	3,144,042.41	21.52	11,464,742.54
组合二：无风险组合					
合计	14,608,784.95	100.00	3,144,042.41	21.52	11,464,742.54

1) 按单项计提坏账准备：无

2) 按组合计提坏账准备：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	13,507,165.58	2,992,563.76	22.16
无风险组合			
合计	13,507,165.58	2,992,563.76	22.16

续：

组合名称	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	14,608,784.95	3,144,042.41	21.52
无风险组合			
合计	14,608,784.95	3,144,042.41	21.52

3) 按应收账款预期信用损失的评估：

本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。

账龄	整个存续期预期信用损失率	期末账面余额	期末减值准备
1 年以内(含 1 年)	4.00%	7,079,692.20	283,187.69
1 至 2 年(含 2 年)	14.00%	3,660,208.48	512,429.19
2 至 3 年(含 3 年)	25.00%	201,700.00	50,425.00
3 至 4 年(含 4 年)	38.00%	328,352.94	124,774.12
4 至 5 年(含 5 年)	39.00%	353,220.00	137,755.80
5 年以上	100.00%	1,883,991.96	1,883,991.96
<b>合计</b>		<b>13,507,165.58</b>	<b>2,992,563.76</b>

续：

账龄	整个存续期预期信用损失率	期初账面余额	期初减值准备
1 年以内(含 1 年)	4.00%	10,801,656.54	432,066.26
1 至 2 年(含 2 年)	7.00%	366,469.36	25,652.86
2 至 3 年(含 3 年)	13.00%	305,695.15	39,740.37
3 至 4 年(含 4 年)	26.00%	378,352.94	98,371.76
4 至 5 年(含 5 年)	41.00%	353,220.00	144,820.20
5 年以上	100.00%	2,403,390.96	2,403,390.96
<b>合计</b>		<b>14,608,784.95</b>	<b>3,144,042.41</b>

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

### 3、坏账准备本期计提及变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 12 月 31 日余额		3,144,042.41		3,144,042.41
2019 年 12 月 31 日余额在本期				
—转入第二阶段		3,144,042.41		3,144,042.41
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		608,219.76		608,219.76
本期转回		757,948.41		757,948.41
本期转销				
本期核销		1,750.00		1,750.00

合并范围变化			
2020 年 6 月 30 日余额		2,992,563.76	2,992,563.76

## 1) 本期坏账准备收回或转回金额重要的:

债务人名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提的坏账准备金额	转回或收回的金额	收回方式
中冶赛迪重庆信息技术有限公司	回款	账龄	571,754.00	571,754.00	银行回款
中冶南方工程技术有限公司	回款	账龄	39,802.70	995,067.47	银行回款
<b>合 计</b>			611,556.70	1,566,821.47	

## 4、本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	1,750.00

## 5、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	款项性质	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
中冶南方工程技术有限公司	货款	2,128,259.74	1 年以内	15.76	85,130.39
中冶赛迪电气技术有限公司重庆分公司	货款	2,034,691.80	备注 1	15.06	237,813.65
北京京诚瑞达电气工程技术有限公司	货款	1,887,747.16	备注 2	13.98	141,858.16
中冶东方工程技术有限公司包头钢铁设计研	货款	1,047,036.60	备注 3	7.75	959,616.60
北京首钢国际工程技术有限公司	货款	840,043.27	备注 4	6.22	117,606.06
<b>合 计</b>		7,937,778.57		58.77	1,542,024.86

备注 1: 1 年以内 470,432.00 元, 1-2 年 1,564,259.80 元。

备注 2: 1 年以内 1,224,264.45 元, 1-2 年 663,482.71 元。

备注 3: 3-4 年 141,000.00 元, 5 年以上 906,036.60 元。

备注 4: 1-2 年 840,043.27 元。

## (四) 应收账款融资

项目	期初数	本年公允价值变动	期末数	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	1,900,723.71			
应收账款				
<b>合 计</b>	1,900,723.71			



**(五) 预付款项****1、预付款项按账龄列示**

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	684,005.34	100.00	1,909,177.88	100.00
1 至 2 年 (含 2 年)				
2 至 3 年 (含 3 年)				
3 年以上				
小 计	684,005.34	100.00	1,909,177.88	100.00
减：坏账准备				
合 计	684,005.34		1,909,177.88	

**2、预付款项金额前五名单位情况**

单位名称	金额	发生时间	占预付账款期末余额比例 (%)
天津市南开区彬源海电子产品销售中心	147,662.00	2020 年	21.59
天津市南开区艾菲尔电子产品销售中心	142,430.00	2020 年	20.82
天津市南开区洋阳电子产品销售中心	123,787.00	2020 年	18.10
天津市南开区荣丰电子产品销售中心	68,517.00	2020 年	10.02
浙江国友工程技术有限公司	45,000.00	2020 年	6.58
合 计	527,396.00	--	77.10

**(六) 其他应收款**

项 目	注	期末数	期初数
应收利息	1		
应收股利	2		
其他应收	3	16,072.00	100,223.05
合 计		16,072.00	100,223.05

**1、应收利息：无****2、应收股利：无****3、其他应收****(1) 按账龄分析**

账龄	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	800.00	65,599.04
1 至 2 年 (含 2 年)	2,400.00	22,400.00
2 至 3 年 (含 3 年)		10,000.00
3 至 4 年 (含 4 年)	10,000.00	
4 至 5 年 (含 5 年)	10,000.00	10,000.00
5 年以上	390,379.22	407,273.23
小 计	413,579.22	515,272.27
减：坏账准备	397,507.22	415,049.22

合计	16,072.00	100,223.05
----	-----------	------------

## (2) 账面价值按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金		
投标保证金	281,330.99	382,425.00
其他	132,248.23	132,847.27
合 计	413,579.22	515,272.27

## (3) 按坏账准备计提方法分类披露

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	413,579.22	100.00	397,507.22	96.11	16,072.00
组合一：账龄组合	413,579.22	100.00	397,507.22	96.11	16,072.00
组合二：无风险组合					
合 计	413,579.22	100.00	397,507.22	96.11	16,072.00

续：

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	515,272.27	100.00	415,049.22	80.55	100,223.05
组合一：账龄组合	515,272.27	100.00	415,049.22	80.55	100,223.05
组合二：无风险组合					
合 计	515,272.27	100.00	415,049.22	80.55	100,223.05

1) 按单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：无

2) 按账龄组合计提坏账准备的确认标准及说明：

对于投标保证金、押金等性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失。组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)	800.00	0.19	8.00	65,599.04	12.73	655.99
1 至 2 年(含 2 年)	2,400.00	0.58	120.00	22,400.00	4.35	1,120.00
2 至 3 年(含 3 年)				10,000.00	1.94	1,000.00
3 至 4 年(含 4 年)	10,000.00	2.42	2,000.00			
4 至 5 年(含 5 年)	10,000.00	2.42	5,000.00	10,000.00	1.94	5,000.00
5 年以上	390,379.22	94.39	390,379.22	407,273.23	79.04	407,273.23
<b>合计</b>	<b>413,579.22</b>	<b>100.00</b>	<b>397,507.22</b>	<b>515,272.27</b>	<b>100.00</b>	<b>415,049.22</b>

## 3) 其他应收账款预期信用损失的评估:

本公司对于其他应收款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。

账龄	整个存续期预期信用损失率	期末账面余额	期末减值准备
1 年以内(含 1 年)	1%	800.00	8.00
1 至 2 年(含 2 年)	5%	2,400.00	120.00
2 至 3 年(含 3 年)	10%		
3 至 4 年(含 4 年)	20%	10,000.00	2,000.00
4 至 5 年(含 5 年)	50%	10,000.00	5,000.00
5 年以上	100%	390,379.22	390,379.22
<b>合计</b>		<b>413,579.22</b>	<b>397,507.22</b>

续:

账龄	整个存续期预期信用损失率	期初账面余额	期初减值准备
1 年以内(含 1 年)	1%	65,599.04	655.99
1 至 2 年(含 2 年)	5%	22,400.00	1,120.00
2 至 3 年(含 3 年)	10%	10,000.00	1,000.00
3 至 4 年(含 4 年)	20%		
4 至 5 年(含 5 年)	50%	10,000.00	5,000.00
5 年以上	100%	407,273.23	407,273.23
<b>合计</b>		<b>515,272.27</b>	<b>415,049.22</b>

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算,并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

## (4) 坏账准备本期计提及变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 12 月 31 日余额		415,049.22		415,049.22
2019 年 12 月 31 日余额在本期				
—转入第二阶段		415,049.22		415,049.22
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		1,008.00		1,008.00
本期转回		18,550.00		18,550.00
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
<b>2020 年 6 月 30 日余额</b>		<b>397,507.22</b>		<b>397,507.22</b>

## 1) 本期坏账准备收回或转回金额重要的:

债务人名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提的坏账准备金额	转回或收回的金额
天津市静海供电有限公司	回款	账龄	16,894.01	16,894.01
包头市必得招标有限公司	回款	账龄	650.00	65,000.00
<b>合 计</b>			<b>17,544.01</b>	<b>16,500.00</b>

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例%	坏账准备期末余额
天津静海开发区管委会	保证金	250,025.00	5 年以上	60.45	250,025.00
中冶东方工程技术有限公司	保证金	22,000.00	备注 1	5.32	7,100.00
天津市静海供电有限公司	保证金	8,105.99	5 年以上	1.96	8,105.99
中国二冶集团有限公司	保证金	500.00	1 年以内	0.12	5.00
包头市必得招标有限公司	保证金	400.00	1-2 年	0.10	20.00
<b>合 计</b>		<b>281,030.99</b>		<b>67.95</b>	<b>265,255.99</b>

备注 1: 1-2 年 2,000.00 元, 3-4 年 10,000.00, 4-5 年 10,000.00。

## (七) 存货`

## 1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	555,967.26		555,967.26
生产成本	2,393,862.49		2,393,862.49
合计	2,949,829.75		2,949,829.75

续：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	986,911.19		986,911.19
生产成本	1,732,392.58		1,732,392.58
合计	2,719,303.77		2,719,303.77

## 2、存货跌价准备：无

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	62,940.14	
待认证增值税进项税额		
预交所得税		
小计	62,940.14	
减：减值准备		
合计	62,940.14	

## (九) 固定资产

项目	注	期末余额	期初余额
固定资产	1	12,201,560.31	12,793,814.79
固定资产清理	2		
合计		12,201,560.31	12,793,814.79

## 1、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	16,378,444.16	2,759,512.80	699,798.94	534,145.87	20,371,901.77
2. 本期增加金额				6,099.11	6,099.11
(1) 购置				6,099.11	6,099.11
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	16,378,444.16	2,759,512.80	699,798.94	540,244.98	20,378,000.88

二、累计折旧					
1. 期初余额	5,247,197.47	1,479,892.96	435,255.75	415,740.80	7,578,086.98
2. 本期增加金额	420,725.22	126,849.36	39,173.28	11,605.73	598,353.59
(1) 计提	420,725.22	126,849.36	39,173.28	11,605.73	598,353.59
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	5,667,922.69	1,606,742.32	474,429.03	427,346.53	8,176,440.57
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,710,521.47	1,152,770.48	225,369.91	112,898.45	12,201,560.31
2. 期初账面价值	11,131,246.69	1,279,619.84	264,543.19	118,405.07	12,793,814.79

## 2、固定资产清理：无

### (十) 在建工程

项 目	注	期末余额	期初余额
在建工程	1	14,761,908.63	14,761,908.63
工程物资	2		
合计		14,761,908.63	14,761,908.63

## 1、在建工程

### (1) 在建工程情况：

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
在建厂房	14,761,908.63		14,761,908.63	14,761,908.63		14,761,908.63
合 计	14,761,908.63		14,761,908.63	14,761,908.63		14,761,908.63

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固 定资产金额	本期其他减 少金额	期末余额
在建厂房	16,440,761.00	14,761,908.63				14,761,908.63
合 计	16,440,761.00	14,761,908.63				14,761,908.63

续上表

项目名称	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源
------	------	---------------	------------------	-----------------	------

在建厂房	90%				企业自筹
合 计	--				

## 2、工程物资：无

### (十一) 无形资产

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,234,200.00				4,234,200.00
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,234,200.00				4,234,200.00
二、累计摊销					
1. 期初余额	811,555.00				811,555.00
2. 本期增加金额	42,342.00				42,342.00
(1) 计提	42,342.00				42,342.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	853,897.00				853,897.00
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,380,303.00				3,380,303.00
2. 期初账面价值	3,422,645.00				3,422,645.00

### (十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	508,510.64	533,863.74
内部交易未实现利润		

可抵扣亏损		
预计负债	8,916.57	23,455.22
小 计	517,427.21	557,318.96
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
非同一控制企业合并资产评估增值		
其他债权投资公允价值变动		
小 计		

## 2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	期末余额	期初余额
应纳税项目：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
非同一控制企业合并资产评估增值		
其他债权投资公允价值变动		
小 计		
可抵扣差异项目：		
预计负债	59,443.81	156,368.11
坏账准备	3,390,070.98	3,559,091.63
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
可抵扣亏损		
小 计	3,449,514.79	3,715,459.74

## 3、未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项 目	期末余额	期初余额
经营亏损	957,652.49	1,052,510.79
合计	957,652.49	1,052,510.79

## 4、未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年 度	期末余额	期初余额	到期年度
2015		186,057.29	2020 年度
2016	189,923.50	189,923.50	2021 年度
2017	297,054.46	297,054.46	2022 年度
2018	190,970.42	190,970.42	2023 年度
2019	188,505.12	188,505.12	2024 年度
2020	91,198.99		2025 年度
合计	957,652.49	1,052,510.79	

## （十三）应付账款

### 1、应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	2,518,264.82	2,287,936.27
合 计	2,518,264.82	2,287,936.27

### 2、期末账龄超过 1 年的重要应付账款情况

单位名称	金额	欠款时间和未偿还的原因	经济内容
------	----	-------------	------



天津思博科科技发展有限公司	5,000.00	1-2 年，未结算	货款
<b>合 计</b>	<b>5,000.00</b>		

**(十四) 预收款项****1、预收款项列示**

项 目	期末余额	期初余额
预收货款		2,546,311.78
<b>合 计</b>		<b>2,546,311.78</b>

**(十五) 合同负债****1、合同负债项列示**

项 目	期末余额	期初余额
合同负债	1,308,416.30	
<b>合 计</b>	<b>1,308,416.30</b>	

**2、期末账龄超过 1 年的重要合同负债情况：无****(十六) 应付职工薪酬**

项目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬		433,232.11	433,232.11	
二、离职后福利-设定提存计划		8,325.90	8,325.90	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合 计</b>		<b>441,558.01</b>	<b>441,558.01</b>	

**1、短期薪酬**

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴		358,009.46	358,009.46	
二、职工福利费		29,214.80	29,214.80	
三、社会保险费		19,835.85	19,835.85	
其中：1. 医疗保险费		18,165.60	18,165.60	
2. 工伤保险费		105.99	105.99	
3. 生育保险费		1,564.26	1,564.26	
四、住房公积金		26,172.00	26,172.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
<b>合 计</b>		<b>433,232.11</b>	<b>433,232.11</b>	

## 2、离职后福利

### (1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	社会统筹	企业职工缴费 工资总额		8,073.60	8,073.60	
二、失业保险费	社会统筹	企业职工缴费 工资总额		252.30	252.30	
三、企业年金缴费						
合 计				8,325.90	8,325.90	

### (2) 设定受益计划：无

### (十七) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	266,117.85	8,609.60
增值税	40,412.06	45,996.37
城市维护建设税	2,828.84	15,683.77
教育费附加	1,212.36	6,721.62
地方教育费附加	808.24	4,481.08
防洪费		
合 计	311,379.35	81,492.44

### (十八) 其他应付款

项 目	注	期末数	期初数
应付利息	1		
应付股利	2		
其他	3	1,010,000.00	1,010,000.00
合 计		1,010,000.00	1,010,000.00

#### 1、应付利息：无

#### 2、应付股利：无

#### 3、其他

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
合作项目补贴	1,000,000.00	1,000,000.00
往来款	10,000.00	10,000.00
合 计	1,010,000.00	1,010,000.00

##### (2) 期末其他应付款大额明细如下：

单位名称	金额	欠款时间	经济内容	账龄超过一年未偿
------	----	------	------	----------

				还或结转的原因
科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心	1,000,000.00	4 年以上	合作项目补贴	未结算
菊龙（天津）磨具有限公司	10,000.00	2-3 年	往来款	未结算
<b>合 计</b>	<b>1,010,000.00</b>			

备注：科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心欠款是由于科技型中小企业创业投资引导基金投资保障项目 2010 年收到项目资助款 1,000,000.00 元，因本项目尚未完结存在退回款项的可能性而暂列其他应付款。

### （十九）预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证	156,368.11		96,924.30	59,443.81	销售质保金
<b>合计</b>	<b>156,368.11</b>		<b>96,924.30</b>	<b>59,443.81</b>	

说明：本公司根据主营业务收入（扣除无需安装的备品备件及技术收入）的1%计提产品质量保证金。

### （二十）股本

投资者名称	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	12,800,000.00						12,800,000.00
<b>合计</b>	<b>12,800,000.00</b>						<b>12,800,000.00</b>

截至 2020 年 6 月 30 日数流通股份为 3,612,500.00 股。

### （二十一）资本公积

#### 1、明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	2,059,831.42			2,059,831.42
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3）其他				
<b>小计</b>	<b>2,059,831.42</b>			<b>2,059,831.42</b>
2、其他资本公积				
（1）原制度资本公积转入				
（2）政府因公共利益搬迁给予补偿款的结余				
<b>小计</b>				
<b>合 计</b>	<b>2,059,831.42</b>			<b>2,059,831.42</b>

### （二十二）盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,990,848.37			3,990,848.37
<b>合计</b>	<b>3,990,848.37</b>			<b>3,990,848.37</b>

### （二十三）未分配利润

项 目	金 额
调整前上期末未分配利润	27,046,570.71

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	27,046,570.71
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,483,306.51
减：提取法定盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	28,529,877.22

## （二十四）营业收入和营业成本

### 1、营业收入和营业成本分类及明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
1、主营业务收入	6,593,479.77	10,254,857.06
2、其他业务收入		
合 计	6,593,479.77	10,254,857.06
二、营业成本		
1、主营业务成本	4,060,985.26	6,358,168.36
2、其他业务成本		
合 计	4,060,985.26	6,358,168.36

### （1）营业收入、成本、毛利明细

项 目	本期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
一. 主营业务			
高温工业电视系统	5,944,380.53	3,681,888.64	2,262,491.89
高温工业电视系统备品备件	268,353.96	159,679.14	108,674.82
技术收入	380,745.28	219,417.48	161,327.80
小 计	6,593,479.77	4,060,985.26	2,532,494.51
二. 其他业务			
合 计	6,593,479.77	4,060,985.26	2,532,494.51

续：

项 目	上期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
一. 主营业务			
高温工业电视系统	8,602,510.65	5,271,027.82	3,331,482.83
高温工业电视系统备品备件	996,686.03	628,767.00	367,919.03
技术收入	655,660.38	458,373.54	197,286.84
小 计	10,254,857.06	6,358,168.36	3,896,688.70
二. 其他业务			
合 计	10,254,857.06	6,358,168.36	3,896,688.70

### 2、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
------	-----	---------------

中冶南方工程技术有限公司	1,894,911.46	28.74
中冶赛迪工程技术股份有限公司	1,077,448.68	16.34
中冶华天南京电气工程技术有限公司	718,584.10	10.90
山西太钢不锈钢股份有限公司	678,200.00	10.29
北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	300,575.24	4.56
<b>合 计</b>	<b>4,669,719.48</b>	<b>70.82</b>

**(二十五) 税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	29,376.30	43,494.07
教育费附加	12,589.84	18,640.32
地方教育费附加	8,393.22	12,426.87
房产税	14,496.53	14,496.53
土地使用税	7,855.66	7,855.66
印花税	3,734.20	5,618.20
车船税	2,737.50	1,138.50
<b>合 计</b>	<b>79,183.25</b>	<b>103,670.15</b>

**(二十六) 销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	10,661.88	28,026.00
标书费	500.00	5,921.71
工资	45,515.76	45,455.96
产品质量保证金	-96,924.30	-25,479.59
<b>合 计</b>	<b>-40,246.66</b>	<b>53,924.08</b>

**(二十七) 管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	164,254.39	237,064.04
办公费	80,418.37	84,890.17
差旅费	45,463.07	93,573.56
折旧	471,504.23	395,412.12
无形资产摊销	42,342.00	42,342.00
业务招待费	23,672.14	39,563.41
聘请中介机构费	103,628.80	
维修费	4,334.95	1,895.69
修理费	564.60	982.21
工会经费	180.00	180.00
汽油费	22,792.65	34,472.38
<b>合 计</b>	<b>959,155.20</b>	<b>930,375.58</b>

**(二十八) 研发费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	168,778.90	156,979.24
耗用原材料	213,328.54	423,856.28
技术开发费	96,000.00	30,000.00
<b>合 计</b>	<b>478,107.44</b>	<b>610,835.52</b>

**(二十九) 财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
贷款及应付款项的利息支出		
减：资本化的利息支出		
存款及应收款项的利息收入	7,386.43	18,274.56
净汇兑损失/收益		
手续费	653.40	1,149.50
其他		
<b>合 计</b>	<b>-6,733.03</b>	<b>-17,125.06</b>

**(三十) 政府补助****1、其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		
与收益相关的政府补助	565,381.24	246,924.42
1、增值税先征后退	513,953.64	233,717.42
2、2017 年研发费补贴		13,207.00
3、2018 年研发费补贴	47,600.00	
4、2019 年知识产权专项资金	800.00	
5、社保稳岗返还款	3,027.60	
<b>合 计</b>	<b>565,381.24</b>	<b>246,924.42</b>

**2、与收益相关的政府补助：**

补助项目	本期新增补助金额	计入其他收益金额	计入营业外收入金额	其他变动
增值税先征后退	513,953.64	513,953.64		
2018 年研发费补贴	47,600.00	47,600.00		
2019 年知识产权专项资金	800.00	800.00		
社保稳岗返还款	3,027.60	3,027.60		
<b>合 计</b>	<b>565,381.24</b>	<b>565,381.24</b>		

**(三十一) 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
增值税先征后退	513,953.64	233,717.42
2017 年研发费补贴		13,207.00
2018 年研发费补贴	47,600.00	
2019 年知识产权专项资金	800.00	
社保稳岗返还款	3,027.60	
<b>合 计</b>	<b>565,381.24</b>	<b>246,924.42</b>

**(三十二) 信用减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款	-149,728.65	-69,967.79
其他应收款	-17,542.00	-17,015.40
合 计	-167,270.65	-86,983.19

### （三十三）所得税费用

#### 1、所得税费用表

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	272,481.94	439,946.02
递延所得税调整	39,891.75	24,862.03
汇算清缴差异调整	2.01	
合 计	312,373.69	464,808.05

#### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	1,795,680.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	269,352.03
子公司适用不同税率的影响	13,679.85
调整以前期间所得税的影响	2.01
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-10,551.95
允许加计扣除的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	39,891.75
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	312,373.69

### （三十四）现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,386.43	18,274.56
政府补助	51,427.60	13,207.00
往来款	229,913.80	
投标保证金	155,074.01	50,900.00
合 计	443,801.84	82,381.56

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	653.40	1,149.50

往来款	64,381.46	631,177.7
投标保证金	53,980.00	59,360.00
费用性质款项	258,761.93	255,032.75
<b>合 计</b>	<b>377,776.79</b>	<b>946,719.95</b>

### (三十五) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,483,306.51	2,084,107.99
加：资产减值准备	-167,270.65	-86,983.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	598,353.59	522,261.48
无形资产摊销	42,342.00	42,342.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
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）	39,891.75	24,862.02
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）	-230,525.98	-259,418.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,428,558.17	-622,912.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-937,544.46	-621,782.30
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,257,110.93</b>	<b>1,082,476.97</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,890,041.29	3,176,636.78
减：现金的期初余额	639,029.47	4,866,209.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,251,011.82</b>	<b>-1,689,572.88</b>

#### 2、现金和现金等价物的构成



项 目	期 末 数	期 初 数
一、现金	3,890,041.29	639,029.47
其中：库存现金	2,865.68	3,324.71
可随时用于支付的银行存款	3,887,175.61	635,704.76
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	3,890,041.29	639,029.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 二、企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元）

### （一）子公司情况

子公司名称	主要 经营地	注册 地	注册 资本	业务性质	持股比例（%）		表决权比例 （%）	取得方式
					直接	间接		
天津三泰晟驰机电工程技术有限公司	天津	天津	壹佰万元 人民币	机电设备、电子信息、机电工程技术及产品开发、咨询、转让；机电设备安装、维修、销售；计算机及外围设备、仪器仪表、五金交电、通讯器材批发兼零售	100		100	货币出资

## 三、关联方及关联交易

### （一）关联方关系

**1、本公司的控股股东情况**

控股股东名称	类型	关联关系	注册资本		对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方
			期初金额	期末金额			
李月国	自然人	实际控制人	9,695,000.00	9,695,000.00	75.74	75.74	李月国
李宝香	自然人	实际控制人	1,290,000.00	1,290,000.00	10.08	10.08	李月国

**2、本公司的子公司情况**

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	统一社会信用代码
天津三泰晟驰晟驰机电工程技术有限公司	全资子公司	有限公司	天津	李月国	911202235534480591

续：

子公司全称	注册资本		持股比例 (%)	表决权比例 (%)
	期初金额	期末金额		
天津三泰晟驰晟驰机电工程技术有限公司	100 万元	100 万元	100.00	100.00

**3、本公司的合营、联营公司情况：无。**

#### 4、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘桂生	持股 5%以上的股东
天津市惠诚天整电子技术有限公司	股东出资的公司
天津开泰伟业科技发展有限公司	股东出资的公司

#### (二) 关联交易情况：

##### 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	159,667.80	153,268.70

#### 2、应付项目：无

#### 四、承诺及或有事项

##### (一) 重要承诺事项

截至期末数，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### (二) 或有事项

截至期末数，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 五、母公司财务报表主要项目附注

##### (一) 应收票据

##### 1、应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,801,891.20	958,129.00
商业承兑汇票	807,480.60	587,409.00
小 计	3,609,371.80	1,545,538.00
减：坏账准备		
合 计	3,609,371.80	1,545,538.00

##### 2、期末公司无已质押的应收票据

##### 3、期末公司已背书给非银行他方且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,676,067.24	971,846.00
商业承兑汇票		
合 计	1,676,067.24	971,846.00

## 4、期末公司无已经贴现，但尚未到期的应收票据情况

## 5、期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (二) 应收账款

## 1、应收账款按账龄分析

账龄	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	7,079,692.2	10,801,656.54
1 至 2 年(含 2 年)	3,660,208.48	366,469.36
2 至 3 年(含 3 年)	201,700.00	305,695.15
3 至 4 年(含 4 年)	328,352.94	378,352.94
4 至 5 年(含 5 年)	353,220.00	353,220.00
5 年以上	1,883,991.96	2,403,390.96
小计	13,507,165.58	14,608,784.95
减：坏账准备	2,992,563.76	3,144,042.41
合计	10,514,601.82	11,464,742.54

账龄自应收账款确认日起开始计算。

## 2、按坏账准备计提方法分类

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按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	13,507,165.58	100.00	2,992,563.76	22.16	10,514,601.82
其中：					
组合一：账龄组合	13,507,165.58	100.00	2,992,563.76	22.16	10,514,601.82
组合二：无风险组合					
合计	13,507,165.58	100.00	2,992,563.76	22.16	10,514,601.82

续：

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按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	14,608,784.95	100.00	3,144,042.41	21.52	11,464,742.54
其中：					
组合一：账龄组合	14,608,784.95	100.00	3,144,042.41	21.52	11,464,742.54
组合二：无风险组合					

合 计	14,608,784.95	100.00	3,144,042.41	21.52	11,464,742.54
-----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

1) 按单项计提坏账准备：无

2) 按组合计提坏账准备：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	13,507,165.58	2,992,563.76	22.16
无风险组合			
合 计	13,507,165.58	2,992,563.76	22.16

续：

组合名称	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	14,608,784.95	3,144,042.41	21.52
无风险组合			
合 计	14,608,784.95	3,144,042.41	21.52

3) 本期应收账款预期信用损失的评估：

本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。

账龄	整个存续期预期信用损失率	期末账面余额	期末减值准备
1 年以内(含 1 年)	4.00%	7,079,692.20	283,187.69
1 至 2 年(含 2 年)	14.00%	3,660,208.48	512,429.19
2 至 3 年(含 3 年)	25.00%	201,700.00	50,425.00
3 至 4 年(含 4 年)	38.00%	328,352.94	124,774.12
4 至 5 年(含 5 年)	39.00%	353,220.00	137,755.80
5 年以上	100.00%	1,883,991.96	1,883,991.96
合计		13,507,165.58	2,992,563.76

续

账龄	整个存续期预期信用损失率	期初账面余额	期初减值准备
1 年以内(含 1 年)	4.00%	10,801,656.54	432,066.26
1 至 2 年(含 2 年)	7.00%	366,469.36	25,652.86
2 至 3 年(含 3 年)	13.00%	305,695.15	39,740.37
3 至 4 年(含 4 年)	26.00%	378,352.94	98,371.76
4 至 5 年(含 5 年)	41.00%	353,220.00	144,820.20
5 年以上	100.00%	2,403,390.96	2,403,390.96
合计		14,608,784.95	3,144,042.41

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况。

### 3、 坏账准备本期计提及变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 12 月 31 日余额		3,144,042.41		3,144,042.41
2019 年 12 月 31 日余额在本期				
--转入第二阶段		3,144,042.41		3,144,042.41
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		608,219.76		608,219.76
本期转回		757,948.41		757,948.41
本期转销				
本期核销		1,750.00		1,750.00
合并范围变化				
2020 年 6 月 30 日余额		2,992,563.76		2,992,563.76

## 1) 本期坏账准备收回或转回金额重要的:

债务人名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提的坏账准备金额	转回或收回的金额	收回方式
中冶赛迪重庆信息技术有限公司	回款	账龄	571,754.00	571,754.00	银行回款
中冶南方工程技术有限公司	回款	账龄	39,802.70	995,067.47	银行回款
<b>合 计</b>			611,556.70	1,566,821.47	

## 4、本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	1,750.00

## 5、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	款项性质	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
中冶南方工程技术有限公司	货款	2,128,259.74	1 年以内	15.76	85,130.39

中冶赛迪电气技术有限公司重庆分公司	货款	2,034,691.80	备注 1	15.06	237,813.65
北京京诚瑞达电气工程技术有限公司	货款	1,887,747.16	备注 2	13.98	141,858.16
中冶东方工程技术有限公司包头钢铁设计研究院	货款	1,047,036.60	备注 3	7.75	959,616.60
北京首钢国际工程技术有限公司	货款	840,043.27	备注 4	6.22	117,606.06
<b>合 计</b>		7,937,778.57		58.77	1,542,024.86

备注 1：1 年以内 470,432.00 元，1-2 年 1,564,259.80 元。

备注 2：1 年以内 1,224,264.45 元，1-2 年 663,482.71 元。

备注 3：3-4 年 141,000.00 元，5 年以上 906,036.60 元。

备注 4：1-2 年 840,043.27 元。

### （三）其他应收款

项 目	注	期末数	期初数
应收利息	1		
应收股利	2		
其他应收	3	19,049,850.32	19,049,947.37
<b>合 计</b>		19,049,850.32	19,049,947.37

1、应收利息：无

2、应收股利：无

3、其他应收

#### （1）按账龄分析

账龄	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	119,177.00	830,199.74
1 至 2 年(含 2 年)	935,402.38	300,853.92
2 至 3 年(含 3 年)	104,473.04	117,116.41
3 至 4 年(含 4 年)	116,756.03	54,157.56
4 至 5 年(含 5 年)	199,074.85	294,261.99
5 年以上	17,906,099.01	17,802,031.74
<b>小计</b>	19,380,982.31	19,398,621.36
减：坏账准备	331,131.99	348,673.99
<b>合计</b>	19,049,850.32	19,049,947.37

#### （2）账面价值按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
保证金及押金	281,330.99	382,425.00
应收子企业款	19,033,778.32	18,949,724.32
其他	65,873.00	66,472.04
<b>合 计</b>	19,380,982.31	19,398,621.36

## (3) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备	19,033,778.32				19,033,778.32
按组合计提坏账准备	347,203.99	1.79	331,131.99	95.37	16,072.00
组合（一）账龄	347,203.99	1.79	331,131.99	95.37	16,072.00
组合（二）无风险组合					
合计	19,380,982.31		331,131.99		19,049,850.32

续：

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备	18,949,724.32				18,949,724.32
按组合计提坏账准备	448,897.04	2.31	348,673.99	77.67	100,223.05
组合（一）账龄	448,897.04	2.31	348,673.99	77.67	100,223.05
组合（二）无风险组合					
合计	19,398,621.36		348,673.99		19,049,947.37

## 1) 期末单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津三泰晟驰机电工程技术有限公司	19,033,778.32			备注
合计	19,033,778.32			

备注：合并范围内的公司不计提坏账准备。

## 2) 按账龄组合计提坏账准备的确认标准及说明：

对于投标保证金、押金等性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失。组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	800	0.23	8	65,599.04	14.61	655.99
1 至 2 年(含 2 年)	2,400.00	0.69	120	22,400.00	4.99	1,120.00
2 至 3 年(含 3 年)				10,000.00	2.23	1,000.00
3 至 4 年(含 4 年)	10,000.00	2.88	2,000.00			
4 至 5 年(含 5 年)	10,000.00	2.88	5,000.00	10,000.00	2.23	5,000.00



账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	324,003.99	93.32	324,003.99	340,898.00	75.94	340,898.00
<b>合计</b>	<b>347,203.99</b>	<b>100</b>	<b>331,131.99</b>	<b>448,897.04</b>	<b>100.00</b>	<b>348,673.99</b>

## 3) 其他应收账款预期信用损失的评估:

本公司对于其他应收款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。

账龄	整个存续期预期信用损失率	期末账面余额	期末减值准备
1 年以内(含 1 年)	1%	800	8
1 至 2 年(含 2 年)	5%	2,400.00	120
2 至 3 年(含 3 年)	10%		
3 至 4 年(含 4 年)	20%	10,000.00	2,000.00
4 至 5 年(含 5 年)	50%	10,000.00	5,000.00
5 年以上	100%	324,003.99	324,003.99
<b>合计</b>		<b>347,203.99</b>	<b>331,131.99</b>

续:

账龄	整个存续期预期信用损失率	期初账面余额	期初减值准备
1 年以内(含 1 年)	1%	65,599.04	655.99
1 至 2 年(含 2 年)	5%	22,400.00	1,120.00
2 至 3 年(含 3 年)	10%	10,000.00	1,000.00
3 至 4 年(含 4 年)	20%		
4 至 5 年(含 5 年)	50%	10,000.00	5,000.00
5 年以上	100%	340,898.00	340,898.00
<b>合计</b>		<b>448,897.04</b>	<b>348,673.99</b>

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

## (4) 坏账准备本期计提及变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 12 月 31 日余额		348,673.99		348,673.99
2019 年 12 月 31 日余额在本期				
—转入第二阶段		348,673.99		348,673.99

—转入第三阶段			
—转回第二阶段			
—转回第一阶段			
本期计提		1,008.00	1,008.00
本期转回		18,550.00	18,550.00
本期转销			
本期核销			
合并范围变化			
<b>2020 年 6 月 30 日余额</b>		<b>331,131.99</b>	<b>331,131.99</b>

## 1) 本期坏账准备收回或转回金额重要的:

债务人名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提的坏账准备金额	转回或收回的金额
天津市静海供电有限公司	回款	账龄	16,894.01	16,894.01
包头市必得招标有限公司	回款	账龄	650.00	65,000.00
<b>合 计</b>			<b>17,544.01</b>	<b>16,500.00</b>

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例%	坏账准备期末余额
天津三泰晟驰机电工程技术有限公司	往来款	19,033,778.32	备注 1	98.21	
天津静海开发区管委会	保证金	250,025.00	5 年以上	1.29	250,025.00
中冶东方工程技术有限公司	保证金	22,000.00	备注 2	0.11	7,100.00
天津市静海供电有限公司	保证金	8,105.99	5 年以上	0.04	8,105.99
中国二冶集团有限公司	保证金	500.00	1 年以内	0	5.00
<b>合 计</b>		<b>19,314,409.31</b>		<b>99.66</b>	

备注 1: 1 年以内 118,377.00 元, 1-2 年 933,002.38 元, 2-3 年 104,473.04 元, 3-4 年 106,756.03 元, 4-5 年 189,074.85 元, 5 年以上 17,582,095.02 元。

备注 2: 1-2 年 2,000.00 元, 3-4 年 10,000.00, 4-5 年 10,000.00。

## (四) 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	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>

## 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	本期计提减值准备	期末余额	减值准备期末余额
天津三泰晟驰机电工程技术有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	1,000,000.00				1,000,000.00	

## 2、对联营、合营企业投资：无。

## (五) 营业收入和营业成本

## 1、营业收入和营业成本分类及明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
1、主营业务收入	6,593,479.77	10,254,857.06
2、其他业务收入		
合 计	6,593,479.77	10,254,857.06
二、营业成本		
1、主营业务成本	4,060,985.26	6,358,168.36
2、其他业务成本		
合 计	4,060,985.26	6,358,168.36

## (1) 营业收入、成本、毛利明细

项 目	本期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
一. 主营业务			
高温工业电视系统	5,944,380.53	3,681,888.64	2,262,491.89
高温工业电视系统备品备件	268,353.96	159,679.14	108,674.82
技术收入	380,745.28	219,417.48	161,327.80
小 计	6,593,479.77	4,060,985.26	2,532,494.51
二. 其他业务			
合 计	6,593,479.77	4,060,985.26	2,532,494.51

续：

项 目	上期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
一. 主营业务			
高温工业电视系统	8,602,510.65	5,271,027.82	3,331,482.83
高温工业电视系统备品备件	996,686.03	628,767.00	367,919.03
技术收入	655,660.38	458,373.54	197,286.84
小 计	10,254,857.06	6,358,168.36	3,896,688.70
二. 其他业务			
合 计	10,254,857.06	6,358,168.36	3,896,688.70

## 2、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
------	-----	---------------

中冶南方工程技术有限公司	1,894,911.46	28.74
中冶赛迪工程技术股份有限公司	1,077,448.68	16.34
中冶华天南京电气工程技术有限公司	718,584.10	10.90
山西太钢不锈钢股份有限公司	678,200.00	10.29
北京京诚瑞信长材工程技术有限公司	300,575.24	4.56
<b>合 计</b>	<b>4,669,719.48</b>	<b>70.82</b>

### (六) 母公司现金流量表的补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	1,574,505.50	2,177,591.45
加：资产减值准备	-167,270.65	-86,983.19
固定资产折旧	598,353.59	522,261.48
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）		
投资损失（收益以“-”填列）		
递所得税资产的减少（增加以“-”填列）	39,891.75	24,862.03
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-230,525.98	-259,418.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	2,344,504.17	-1,310,610.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-937,544.46	132,503.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,221,913.92	1,200,206.29
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	3,840,937.47	3,144,373.31

减：现金的期初余额	625,122.66	4,864,804.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	3,215,814.81	-1,720,431.42

### 十三、补充资料

#### （一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	565,381.24	退税款、知识产权专项资金补贴、研发费补贴
其他		税收滞纳金
所得税影响额	84,807.19	
<b>合计</b>	<b>480,574.05</b>	

计入当期损益的政府补助属于非经常性损益

#### （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.18	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.15	0.08	0.08

#### （三）加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,483,306.51
非经常性损益	B	480,574.05
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,002,732.46
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	45,897,250.50
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	

发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H / K \pm I \times J/K$	46,638,903.76
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	3.18%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	2.15%
期初股份总数	N	12,800,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T / K$	12,800,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	0.12
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	0.08
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	0.12
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1= C/(W+U \times V/K)$	0.08

天津三泰晟驰科技股份有限公司

(盖章)

日期：2020年8月26日

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

2020 年 8 月 26 日经公司第五届董事会第二次会议批准报出，文件备置于公司董事会秘书办公室

天津三泰晟驰科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日