



畅想高科

NEEQ:430547

郑州畅想高科股份有限公司

Zhenqzhou Think Freely Hi.tech. Co., Ltd.



半年度报告

2020

公司半年度大事记



2020年2月，公司向河南省红十字会捐助20万元，用于新冠病毒疫情防控物资购置。并先后向上下游单位捐助防疫物资，支援复工复产。

公司被认定为郑州市疫情防控期间红名单企业（详见郑信用办【2020】10号文件《关于发布郑州市疫情防控期间红名单的通告》）。



2020年4月，公司购置的郑州市亿达科智能制造产业园区1号楼1.1万平方米新厂房正式交付。

截止报告期末，即将装修完毕，准备搬迁启用，为公司生产、研发扩大规模提供了条件。

2020年5月，根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称《分层办法》）及《关于2020年市场分层定期调整相关工作安排的通知》，经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过，2020年第一批市场层级定期调整决定，公司由基础层调入创新层。

报告期内，公司获得专利授权11项，截止2020年截止累计取得发明专利6项，实用新型专利35项，外观专利项20项，软件著作权89项，注册商标4项。另有11项发明专利在实审。

河南省地方金融监督管理局文件

豫金发〔2020〕120号

河南省地方金融监督管理局 关于公布河南省省定重点上市后备企业名单 (2020年二季度)的通知

各省辖市、济源示范区、各县（市）金融局，省直有关单

位：

根据《河南省省定重点上市后备企业资源库管理办法》（豫金发〔2019〕250号），经各地金融局筛选推荐、第三方中介机构审核，省地方金融监督管理局研究决定，增补华兰生物药业股份有限公司等18家企业为省定重点上市后备企业，因成功上市等原因调减3家，我省省定重点上市后备企业增加至466家。现予公

— 1 —

2020年公司被河南省地方金融监督管理局认定为河南省重点上市后备企业。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	23
第五节	股份变动和融资	26
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	29
第七节	财务会计报告	32
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。

公司负责人冯献华、主管会计工作负责人韩建珍 及会计机构负责人（会计主管人员）韩建珍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

【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
行业及政策风险	公司主要致力于轨道交通智慧教培、智能视频、科技运安系列产品的研制和开发，轨道交通信息化、智能化成为未来发展大趋势，基础投入将保持持续增长。报告期内，公司收入主要来自轨道交通行业，轨道交通属于政府基础建设项目，受国家基础建设投资影响较大，而国家轨道交通的建设投入情况、现有的行业采购模式、招标条件未来可能出现变化，这些都将对公司未来的发展带来较大的经营风险。
产品竞争导致毛利下降的风险	公司在国内轨道交通培训、运用、安全细分领域具有明显的行业市场优势，且在细分领域中占据主导地位，部分产品在行业内处于领先地位，甚至参与行业产品标准的制定，在竞争中拥有定价权，在大量优秀企业陆续加入，行业竞争加剧时，若公司的产品不能保持独有的竞争优势，将面临产品价格下降、产品毛利率下降的风险。
技术创新、新产品开	随着社会对轨道交通的迅速发展，迫切需要通过信息化、智能化技术和手段

发的不确定性风险	<p>来保障行车安全，提升运营效率，提高行车安全控制水平及应对突发性事件能力。</p> <p>公司新产品、新项目主要针对轨道交通智慧教培、智能视频、科技运安三大系列产品，新产品项目研制不仅将为公司带来高收益，同时奠定公司在行业内的竞争优势。如果公司未来受客观条件制约，不能对技术、产品和市场的发展趋势做出正确判断，对行业关键技术的发展方向不能及时掌握，致使公司在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能做出准确决策，则公司研发项目将存在失败的风险，公司将不能继续在技术创新和新产品开发方面保持领先优势，从而直接影响公司的竞争能力和盈利能力。</p>
应收账款额度较大的风险	<p>随着公司销售规模的持续扩大，应收账款额度持续增大，给公司经营带来一定风险。同时，新购置厂房及装修，投入资金量增加，新增业务订单金额增大，用于正常生产经营的流动资金急剧增加，公司资金压力逐步显现，可能给公司经营带来不利的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、畅想高科、母公司	指	郑州畅想高科股份有限公司
股东大会	指	郑州畅想高科股份有限公司股东大会
董事会	指	郑州畅想高科股份有限公司董事会
监事会	指	郑州畅想高科股份有限公司监事会
公司章程、章程	指	郑州畅想高科股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
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》
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
畅联、畅联软件	指	本公司全资子公司，全称郑州畅联软件技术有限公司
CMMI L3 认证	指	Capability Maturity Model Integration 的简称，即软件开发能力成熟度模型集成，其作用是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力。
IRIS	指	英文 International Railway Industry Standard 的简称，译为国际铁路行业质量管理体系标准，是由欧洲铁路行业协会（UNIFE）制定的专门针对铁路行业的质量评估（管理）体系。
CRCC	指	铁路产品认证管理委员会暨中国铁路产品认证中心。
6A 系统	指	我国研制的一种机车车载安全防护系统。
机车	指	机车是牵引或推送铁路车辆运行，俗称火车头。
乘务员	指	驾驶火车承担铁路运输及其作业的相关人员、俗称火车司机。
仿真实训	指	即是外形仿真、操作仿真、视觉感受仿真，使用真实的汽车、飞机、飞船等模型作为参与者的操控实训平台，利用 VR/AR 技术（虚拟现实/增强现实技术），将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，通过操作使参与者有身临其境的切身体会的一项技术，目前主要用于模拟驾驶、训练演示、教学培训、城市规划等。
沙盘推演	指	沙盘英文名 sandbox，即通过沙盘模拟演练完成体验式学习的一种培训方式，沙盘推演培训能够最大限度的调动学员的学习兴趣，使学员在培训中处于高度兴奋状态，充分运用听、说、学、做、改等一系列学习手段，开启一切可以调动的感官功能，对所学内容形成深度记忆，并能够将学到的管理思路和方法在实际工作中很快实践与运用。
机器学习	指	机器学习是一门多领域交叉学科，涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。人工智能的核心，是使计算机具有智能的根本途径。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	郑州畅想高科股份有限公司
英文名称及缩写	Zhengzhou Think Freely Hi. tech. Co., Ltd. TF
证券简称	畅想高科
证券代码	430547
法定代表人	冯献华

二、 联系方式

董事会秘书	王晓艳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	郑州高新技术产业开发区金盏街16号1号楼
电话	0371-67896922
传真	0371-67896911
电子邮箱	thinkfreely@163.com
公司网址	http://www.thinkfreely.cn
办公地址	郑州高新区金盏街16号1号楼
邮政编码	450000
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	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	2003年5月21日
挂牌时间	2014年1月24日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65-软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	主要提供轨道交通智慧教培、科技运安、智能视频三大领域解决方案和相关产品，是具备研发、生产、销售和服务完整产业链条的智能轨道交通解决方案提供商。
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	32,201,200
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	冯献华
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（冯献华），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	91410100749249756U	否
注册地址	河南省郑州市高新区金盏街 16 号 1 号楼	是
注册资本（元）	32,201,200	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中原证券
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中原证券

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	16,110,281.25	23,672,870.67	-31.95%
毛利率%	56.48%	56.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,940,642.86	2,543,585.84	54.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	298,919.20	2,104,560.84	-85.80%
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）	4.49%	3.42	-
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）	0.34	2.83	-
基本每股收益	0.12	0.08	50.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	120,064,486.33	99,828,867.37	20.27%
负债总计	30,373,855.28	14,078,879.18	115.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,690,631.05	85,749,988.19	4.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.79	2.66	4.89%
资产负债率%（母公司）	34.65%	23.45%	-
资产负债率%（合并）	25.30%	14.10%	-
流动比率	576.26%	504.29%	-
利息保障倍数	15.15	160.12	-

(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	3,768,730.50	8,577,183.27	-56.06%
应收账款周转率	0.49	0.54	-
存货周转率	0.65	0.83	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	20.27%	-1.52%	-
营业收入增长率%	-31.95%	9.48%	-
净利润增长率%	54.92%	67.09%	-

二、 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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,484,380.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,999.22
非经常性损益合计	4,284,380.78
减：所得税影响数	642,657.12
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,641,723.66

三、 补充财务指标

适用 不适用

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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号），本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据新收入准则，公司将预收商品销售款项调整到合同负债科目。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司是一家智能轨道交通解决方案提供商，提供轨道交通智慧教培、科技运安、智能视频三大领域解决方案和相关产品，是具备研发、生产、销售和服务完整产业链条的高新技术企业。

公司三大系列产品主要如下：

1、智慧教培系列产品：

公司以客户需求为导向，以集成化、系列化、智能化、模块化、标准化为引领，面向铁路集团公司、轨道交通职业院校人才培养，涵盖普速、高铁、城轨等领域，实现模拟驾驶、通信信号、牵引制动、故障检修等多学科、多工种的联合演练。

主要产品包括国内主要型号机车/动车组模拟驾驶实训系统、机车/动车组乘务员标准化作业实训系统、行车安全装备仿真实训系统、机车/动车组检修仿真实训系统、高速/普速铁路运输综合实训系统、轨道交通车辆仿真实训系统、轨道交通教学资源库及云教学平台等。该系列产品以计算机、信息技术为基础，融合信号处理、3D动画技术、AR/VR虚拟现实、沙盘推演、机器学习及大数据分析技术，利用实物仿真、三维虚拟现实、体感互动融合的方式，真实还原轨道交通作业场景，开展仿真实训，并利用数据感知、机器学习和大数据分析技术，对实训全过程进行数据采集、智能引导、智能评价和大数据分析，为轨道交通职业教育提供智慧教培定制解决方案。

2、科技运安系列产品：

公司按照国铁集团“强基达标、提质增效”、“三保三增”的指导思想，以客户需求为导向，以信息化、智能化、自助化为标准，以强化安全管理、实现标准化建设为目标，实现轨道交通车辆运用和安全管理的智能运维。

该系列产品围绕轨道交通车辆运用和安全管理，包括以轨道交通车辆和乘务员为管理对象的机务运用安全管理系统、乘务员标准化出/退勤管理系统、运行揭示辅助编辑管理系统、饮酒检测系统，通过部署数据感知节点，管控车辆运用整个过程，实现车辆运用管理、乘务管理、安全风险管控、培训管理、运用指标统计及决策分析，为轨道交通企业开展智能运维提供系统解决方案。其中，运行揭示辅助编辑管理系统运用自然语言信息处理和语义识别技术，实现运行揭示管理管控的智能化，为铁路机车运行安全起到积极作用，该项目通过国铁集团（原中国铁路总公司）科技成果鉴定，全路推广应用；乘务员标准化出退勤管理系统运用计算机视觉、生物识别技术，实现乘务员出退勤、考试等作业过程的无人化自助管理，确保了作业过程的安全性，成为轨道交通智能运维的亮点，该产品也得到广大用户认可，全路推广应用；最新研制的防作弊测酒仪采用了人脸识别技术，获得国家计量部门的型式批准证书，广泛应用在各轨道交通企业。

3、智能视频系列产品：

公司以客户需求为导向，应用计算机视觉图像智能分析、大数据分析及 5G 通讯技术，以保障行车安全为目标，精心打造轨道交通音视频监控、预警和分析产品体系。

该系列产品主要包括基于人工智能和深度学习算法技术的音视频智能应用管理平台、6A 系统机车自动视频监控及记录子系统、机车视频监控预警提醒系统、机车音视频智能分析系统等系列产品，该系列产品将人工智能与轨道交通行业实际应用相结合，通过音频、视频、图像的采集、智能识别和分析，对轨道交通车辆驾驶人员的行为姿态、精神状态和值乘状态进行实时监测和分析，对于行车安全风险进行实时报警和干预，通过智能化技术手段，切实保障车辆运行安全。其中，机车自动视频监控及记录子系统目前已通过中铁检验认证中心 CRCC 产品认证，在轨道交通行业中大量推广和应用，是公司主要的营业收入来源之一。

公司主要客户为普速铁路、动车、高铁、城轨、地方铁路等轨道交通运营部门及各铁路院校，报告期内公司的主营业务收入来源于国铁集团及其下属各铁路局集团公司、铁路职业院校及部分城市地铁运营管理公司。

公司已通过 ISO9001、CMMI L3、IRIS、信息安全、知识产权等多项国内、国外权威的体系认证；拥有 CRCC 铁路产品认证 2 项，注册商标 6 项，部级、局级科技成果鉴定 48 项，各类科学进步奖 8 项；拥有专利 61 项（其中发明专利 6 项），软件著作权 89 项。

随着公司的不断壮大和发展，公司在轨道交通行业细分领域的知名度逐渐提高，得到轨道交通行业广大客户的认可。

公司以自主研发为主，科研院所联合开发为辅，拥有稳定的核心技术团队，较强的研发实力和产品转化能力。公司采取“订单式生产”的业务模式，通过市场调研或收集用户反馈的需求进行产品的研发、生产，同时通过新产品现场试用、技术培训、提供技术支持等服务深入收集用户需求，完善产品功能，促进产品销售。公司销售主要通过参与客户招投标的方式进行产品销售；根据取得客户订单情况，有序地开展生产计划制定、原材料采购、组织生产、产品交付、现场安装调试及项目实施服务、客户培训、产品项目验收、销售回款等一系列经营活动。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司的商业模式、主营业务、核心团队、关键技术、主要客户等较上年度均未发生较大

变化，主营业务突出且稳定增长，三大系列产品日趋成熟和稳定，公司从经营业绩、科研投入、知识产权、资质荣誉等方面取得了如下成果。

1、主要经营成果：

报告期内，公司经营状况良好，实现营业收入 16,110,281.25 元，较上年同期下降 31.95%；归属于挂牌公司股东的净利润为 3,940,642.86 元，较上年同期增长 54.92%，截至报告期末，公司总资产 120,064,486.33 元，较上年末同比增长 20.27%。公司资产负债率 25.30%，基本每股收益 0.12 元。报告期内公司受新冠疫情影响营业收入有所下降，随着全国社会经济的全面复苏，公司订单量明显增加，从公司全年经营指标来看，疫情所带来的影响是暂时性的。

2、科研投入及成果

报告期内，公司继续保持在轨道交通智慧教培、智能视频、科技运安三大核心领域的领先优势，不断加大研发投入，本期研发投入 4,579,858.37 元，占公司收入的 28.43%，持续的研发投入对新项目有着推进作用。公司新立项、研制开发的多个项目均取得阶段性成果。

报告期内公司知识产权工作获得专利授权 11 项，截至报告期末，公司共获专利授权 61 项，其中，发明专利 6 项、实用新型专利 35 项，外观专利 20 项，软件著作权 89 项，注册商标 4 项。

3、企业资质荣誉

2020 年 4 月，公司被认定为郑州市疫情防控期间红名单企业（详见郑信用办【2020】10 号文件《关于发布郑州市疫情防控期间红名单的通告》）。

2020 年 5 月，根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称《分层办法》）及《关于 2020 年市场分层定期调整相关工作安排的通知》，经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过，2020 年第一批市场层级定期调整决定，公司由基础层调入创新层。

2020 年公司被河南省地方金融监督管理局认定为河南省重点上市后备企业。

报告期内，公司聘请行业内资深专家为常年业务顾问，对行业产品动态、技术发展方向、政策趋势等问题进行深入剖析，对行业市场进行精准把握，深入整合和梳理了公司三大系列产品，确保公司产品与行业客户需求高度匹配，促进公司业绩增长。

2020 年 4 月，公司购置的郑州市亿达科智能制造产业园区 1 号楼 1.1 万平方米新厂房正式交付。截止报告期末，即将装修完毕，准备搬迁启用，为公司生产、研发扩大规模提供了条件。

（二） 行业情况

随着国民经济持续增长，居民收入不断增加，三大国家战略的提出和实施，铁路运输需求不断增长，

城镇化建设的推进，这些都对轨道交通提供了巨大市场空间。

2017年7月出台的《中长期铁路网规划》指出，到2020年，我国铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市；到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右；到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖的铁路网络。

在城市轨道交通方面，随着城市化进程的逐步加速，中国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。在国家宏观政策引导和扶持下，中国在“十三五”期间，全国城市轨道交通将会有3000公里左右新建成并投入运营，中国城市轨道交通进入另一个蓬勃发展时期。到2020年，我国将建设城际轨道交通和客运专线约1.5万公里，投资2万亿元。

轨道交通是一个十分庞大的体系，包括普铁、高铁、地铁、城际铁路等，轨道装备也是非常大的一个产业链。在我国轨道交通建设的热潮之下，未来轨道交通产业链至少可以延续二三十年的时间。因此，城际客运专线建设将为轨道交通装备制造产业提供约7000-8000亿元市场空间。

轨道交通的快速发展，对专业人才需求不断增加，为轨道交通职业教育发展的带来了机遇。根据国发〔2014〕19号《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》的文件中“加快发展现代职业教育的目标任务：到2020年，形成适应发展需求、产教深度融合、中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通，体现终身教育理念，具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系。职业教育的发展必将促进教育培训设备行业的快速发展。目前我公司轨道交通智慧教培设备已与35家铁路职业技术学院达成合作，成为公司未来业绩增长点。

我公司自成立以来，一直专注于轨道交通科技，经过十多年来不断努力，目前已形成智慧教培、科技运安、智能视频三大系列产品体系，产品和服务已覆盖普速铁路、高速铁路、城市轨道交通以及铁路职业院校。目前公司在产品的细分领域已处于主导地位，市场前景广阔，发展空间巨大。

公司将牢牢把握住难得的发展机遇，快速做大做强，发展成为轨道交通行业知名企业。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	4,853,010.20	4.04%	21,722,032.32	21.76%	-77.66%
应收票据	2,956,075.67	2.46%	2,213,936.09	2.22%	33.52%
应收账款	27,900,700.33	23.24%	34,444,696.40	34.50%	-19.00%

预付账款	2,119,625.22	1.77%	940,849.19	0.94%	125.29%
其他应收款	2,380,314.66	1.98%	1,943,646.01	1.95%	22.47%
存货	11,816,509.38	9.84%	9,733,812.42	9.75%	21.40%
其他流动资产	10,436,876.08	8.69%	0.00	0.00%	100.00%
在建工程	3,138,679.05	2.61%	0.00	0.00%	100.00%
其他非流动资产	51,393,521.00	42.80%	25,703,521.00	25.75%	99.95%
应付账款	2,932,003.13	2.44%	6,134,108.45	6.14%	-52.20%
其他应付款	3,034,650.00	2.53%	34,650.00	0.03%	8,658.01%
长期借款	19,534,375.00	16.27%	0.00	0.00%	100.00%

资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金：报告期末货币资金较上年末减少16,869,022.12元，降幅77.66%，主要原因有二个：一是考虑到资金收益因素，报告期内有10,000,000.00元的货币资金用以购买银行结构性存款，这个反映在资产负债表本期期末“其他流动资产”中；二是因公司的客户群体是铁路行业，报告期内铁路行业受新冠疫情影响较大，进而影响到了公司应收账款回收的力度。

2、应收票据：报告期末应收票据较上年年末增加742,139.58元，增幅33.52%，主要原因系报告期内部分客户以承兑汇票、云信、铁建银信方式支付货款，报告期末相关票据未到期所致。

3、应收账款：报告期末应收账款较上年末减少6,543,996.07元，降幅19.00%，主要原因系公司的客户群体是铁路行业，报告期内铁路行业受新冠疫情影响较大，进而影响到了公司的营收情况。

4、其他应收款：报告期末其他应收款较上年年末增加436,668.65元，增幅22.47%，主要原因系5、6月份随着国家对新冠疫情控制情况良好，社会经济在全面恢复，市场层面对公司产品的需求在明显增加，公司加大了招投标力度，进而影响到其他应收款-保证金的明显增加。

5、存货：报告期末存货较上年年末增加2,082,696.96元，增幅21.40%，主要原因系报告期内随着国家经济全面复苏，公司投标中标情况较为理想，公司根据订单进行备货生产所致。

6、其他流动资产：报告期末其他流动资产较上年年末增加10,436,876.08元，增幅100.00%，报告期内其他流动资产由购买的结构性存款10,000,000.00元、待摊下半年的房租及物业费272,751.64元、待抵扣的税金164,124.44元组成，属公司偶发性质的业务行为。

7、在建工程：报告期末在建工程较上年年末增加3,138,679.05元，增幅100.00%，主要原因系报告期内公司购买的新办公楼交付使用，公司为达到正常的办公条件进行必要的装修所致。

8、其他非流动资产：报告期末其他非流动资产较上年年末增加25,690,000.00元，增幅99.80%，主要原因系报告期内公司通过自有资金和房产抵押方式支付新办公楼房款所致。其他非流动资产主要是指公司购买的新办公楼所付的房款款项，报告期末新办公楼因开发商未开具购房发票，公司未正式启用故未转入固定资产。

9、应付账款：报告期末应付账款较上年年末减少3,202,105.32元,降幅52.20%，主要原因系报告期内公司在资金紧张的前提下，仍为满足供应商复工复产条件及时支付所欠货款所致。

10、其他应付款：报告期末其他应付款较上年年末增加3,000,000.00元,增幅8658.01%，主要原因系报告期内公司暂借开发商郑州亿达科技新城发展有限公司资金3,000,000.00元所致。

11、长期借款：报告期末长期借款较上年年末增加19,534,375.00元,增幅100.00%，主要原因系报告期内公司在浙商银行郑州分行营业部取得借款19,950,000.00元用于购买房产扩大研发及生产规模，借款年利率为7.00%，借款期限为8年，采用等本递减还款法。抵押物为本公司新购置的位于郑州市高新区金盏街16号亿达科技新城1号楼房产，担保人为本公司控股股东、董事长冯献华先生及其配偶。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	16,110,281.25	-	23,672,870.67	-	-31.95%
营业成本	7,011,110.83	43.52%	10,409,167.45	43.97%	-32.64%
毛利率	56.48%	-	56.03%	-	-
销售费用	3,946,261.69	24.50%	3,538,219.24	14.95%	11.53%
管理费用	3,020,588.13	18.75%	4,128,751.28	17.44%	-26.84%
研发费用	4,579,858.37	28.43%	5,037,372.53	21.28%	-9.08%
财务费用	298,555.81	1.85%	6,641.60	0.03%	4,395.24%
其他收益	2,961,288.44	18.38%	1,847,596.87	7.80%	60.28%
营业外收入	4,484,380.78	27.84%	516,500.00	2.18%	768.22%
营业外支出	200,000.00	1.24%	0.00	0.00%	100.00%
净利润	3,940,642.86	24.46%	2,543,585.84	10.74%	54.92%

项目重大变动原因：

1、营业收入：报告期内营业收入较上年同期减少7,562,589.42元，降幅31.95%，主要原因系报告期内公司受新冠疫情影响导致的公司营收暂时性的下降，但随着全国社会经济的全面复苏，公司订单量在明显增加，故从公司全年经营指标来看，疫情所带来的影响只是暂时性的。

2、营业成本：报告期内营业成本较上年同期下降 3,398,056.62元，降幅32.64%，主要原因系公司营收暂时性下降所致的成本暂时性减少。

3、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增长408,042.45元，增幅11.53%，主要原因有两个：一是职工待遇进一步提高。导致职工薪酬较上年同期增加273,082.44元，增幅高达15.54%。二是产品现场安装调试过程中，开通网络增加了254,751.73元的网络通信费。

4、管理费用：报告期内管理费用较上年同期减少1,108,163.15元，降幅26.84%。主要原因有三个：一是社会经济受新冠疫情影响，为振兴经济，帮助企业复工复产，国家对社保费率进行了调整，同期相比社保费用降低436,682.96元；二是去年同期偶发性的智能视频产品鉴定费 438,117.91 元，报告期内无；三是报告期内公司受疫情影响，差旅费等费用均有不同程度减少。这些因素最终导致管理费用暂时性下降。

5、研发费用：报告期内研发费用较上年同期减少457,514.16元，降幅9.08%，主要原因系报告期内社保费率下降和受疫情影响对外开展的试验调试费及设计费后延所致。

6、财务费用：报告期内财务费用与上年同期相比增加291,914.21元，增幅4395.24%，主要原因系报告期内因购置新办公楼增加了19,950,000.00元的银行贷款产生的银行利息所致。

7、其他收益：报告期内其他收益较上年同期增加1,113,691.57元，增幅60.28%。其他收益包含增值税退税及国家研究开发补助，受国家政策性影响较为明显，报告期内国家研究开发补助增加1,120,000.00元。

8、营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期增加3,967,880.78元，增幅768.22%，主要原因系报告期内公司申请到了多项政府补贴较多所致。主要包括智能制造企业培育奖励1,800,000.00元，工业企业结构调整专项资金补助810,000.00元，失业保险应急稳岗返还补贴1,541,280.00元等。

9、营业外支出：报告期内营业外支出较上年同期增加200,000.00元，增幅100.00%，主要因素系报告期内公司向省红十字会捐款200,000.00元用于新冠肺炎的防护和救治。

10、净利润：报告期内净利润较上年同期增加1,518,841.28元，增幅55.18%，主要原因系报告期内公司其他收益和营业外收入增加所致，报告期内其他收益和营业外收支净额增加4,881,572.35元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	16,110,281.25	23,672,870.67	-31.95%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00%
主营业务成本	7,011,110.83	10,409,167.45	-32.64%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

按产品分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
-------	------	------	------	--------------	--------------	------------

科技运安系列产品	7,887,917.25	3,686,363.28	53.27%	0.19%	-4.59%	2.34%
智能视频系列产品	3,745,063.55	1,458,877.57	61.05%	58.72%	42.18%	4.53%
智慧教培系列产品	3,203,884.97	1,206,375.94	62.35%	-71.58%	-72.83%	1.73%
其他	1,273,415.48	659,494.04	48.21%	-41.24%	-38.89%	-1.99%
合计	16,110,281.25	7,011,110.83	56.48%	-31.95%	-32.64%	0.45%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司营收主要由智慧教培系列产品、智能视频系列产品、科技运安系列产品等三大类产品构成，三大系列产品占到公司报告期内营收的 92.10%，其毛利率达到 57.19%，因此这三大系列多款产品构成公司营业利润的主要来源。

报告期内，三大系列产品与上年同期相比，受新冠疫情影响业务收入略有下滑，但总体保持稳定，收入构成没有发生重大变动。

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	3,768,730.50	8,577,183.27	-56.06%
投资活动产生的现金流量净额	-39,860,091.40	-9,342,751.37	-326.64%
筹资活动产生的现金流量净额	19,232,601.43	1,993,354.17	864.84%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,808,452.77 元，降幅 56.06%。因公司的客户群体是铁路行业，报告期内铁路行业受新冠疫情影响较大，进而影响到了公司的营收及货款回收的力度，所以新冠疫情导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额暂时性减少。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30,517,340.03 元，降幅 326.64%，主要原因系报告期内公司购买及装修新办公楼、购买结构性存款与上年同期相比大幅度增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 17,239,247.26 元，增幅 864.84%，主要原因系报告期公司因购置新办公楼增加了 19,950,000.00 元的银行贷款所致。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

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
郑州畅联软件技术有限公司	子公司	软件开发及销售	-	-	1,000,000.00	11,577,936.65	11,312,240.07	1,425,840.73	1,469,272.47

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 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

报告期内，公司合法经营，依法纳税，注重诚信，遵纪守法，确保工作环境安全，对内严格按照《劳动法》和《劳动合同法》的要求，及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险和住房公积金、补充医疗保险，不断提高员工待遇；保障股东、员工、债权人、客户、供应商等合法权益，构建和谐社会关系，支持地区经济发展和建设，让公司的发展与股东、员工、社会共同分享，积极承担企业的社会责任。

2020年2月1日，在新型冠状病毒肺炎疫情肆虐时，公司向河南省红十字会捐款20万元，用于防疫物资购置。在复工复产过程中，公司先后向地铁公司、职业院校捐助口罩、测温仪、消杀物资等，支援上下游单位积极复工、复产、复学。

根据《河南省人民代表大会常务委员会关于依法全力做好新型冠状病毒肺炎防控工作的决定》文件精神和国家、省、市联合奖惩相关规定，公司被认定为郑州市疫情防控期间红名单企业（详见郑信用办【2020】10号文件《关于发布郑州市疫情防控期间红名单的通告》）。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司经营状况良好，实现营业收入16,110,281.25元，较上年同期下降31.95%；归属于挂牌公司股东的净利润为3,940,642.86元，较上年同期增长54.92%，截至报告期末，公司总资产120,064,486.33元，较上年末同比增长20.27%。报告期内公司受新冠疫情影响营收有所下降，随着全国社会经济的全面复苏，公司订单量在明显增加，从全年经营指标来看，疫情所带来的影响是暂时性的。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化，公司所属行业未发生重大变化，公司控股股东、实际控制人未发生变更，公司董事、监事、高管均未发生变动，管理层团队和核心员工稳定，公司资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，且不存在影响持续经营能力的重大风险。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、行业及政策风险

公司主要致力于轨道交通智慧教培、智能视频、科技运安系列产品的研制和开发，轨道交通信息化、智能化成为未来发展大趋势，基础投入将保持持续增长。报告期内，公司收入主要来自轨道交通行业，轨道交通属于政府基础建设项目，受国家基础建设投资影响较大，而国家轨道交通的建设投入情况、现有的行业采购模式、招标条件未来可能出现变化，这些都将对公司未来的发展带来较大的经营风险。

应对措施：公司将密切关注市场及行业政策的变化，提高客户忠诚度、稳定细分领域产品的市场份额为主要努力方向，降低市场及政策风险。在保持铁路产品稳定增长同时，大力拓展城轨、地铁、职业院校合作等领域的产品和应用服务，拓宽智慧教培系列产品的应用领域，防范单一客户依赖的风险。

2、产品竞争导致毛利下降的风险

公司在国内轨道交通培训、运用、安全细分领域具有明显的行业市场优势，且在细分领域中占据主导地位，部分产品在行业内处于领先地位，甚至参与行业产品标准的制定，在竞争中拥有定价权，在大量优秀企业陆续加入，行业竞争势必加剧，若公司的产品不能保持独有的竞争优势，将面临产品价格下降、产品毛利率下降的风险。

应对措施：制定差异化的市场竞争策略，在保持产品适用性的前提下，做到产品独有功能和附加功能的开发，争取在激烈的竞争中，凭借产品的质量、功能的差异性以及完善的服务获得竞争优势。

3、技术创新、新产品开发的不确定性风险

随着社会对轨道交通的迅速发展，迫切需要通过信息化、智能化技术和手段来保障行车安全，提升运营效率，提高行车安全控制水平及应对突发性事件能力、提高人员培训效果。公司新产品、新项目主要针对轨道交通智慧教培、智能视频、科技运安三大系列产品，新产品项目研制不仅将为公司带来高收益，同时奠定公司在行业内的竞争优势。未来受客观条件制约，不能对技术、产品和市场的发展趋势做出正确判断，不能及时掌握行业关键技术的发展方向，在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能做出准确决策，公司将不能继续保持技术领先优势，从而影响公司的竞争能力和盈利能力。

应对措施：一方面，关注国家及行业发展政策，判断行业及产品发展趋势，对研发项目立项更加谨慎，通过不断跟踪战略客户的需求，开发新产品，适应市场变化。另一方面，继续增加研发投入，保持研发优势和自主创新优势，采取市场化的管理手段，适时培育和引进高端技术人才，提高产品研发效率，强化创新与合作。公司将积极寻求与高校、研究所等外部研究机构的合作，拓宽公司技术更新的渠道，提升公司技术升级效率。

4、应收账款额度不断增加的风险

随着公司销售规模的持续扩大，应收账款额度持续增大，给公司经营带来一定风险。同时，新购置厂房及装修，投入资金量增加，新增业务订单金额增大，用于正常生产经营的流动资金急剧增加，公司资金压力逐步显现，可能给公司经营带来不利的影响。

应对措施：一方面，公司将会加大应收账款的回款力度，更好地控制因应收账款带来的财务风险。另一方面，公司将继续严格按照高新技术企业的条件进行规范管理，关注和学习国家、地方和行业的各项政策和指导性文件，把握好政策，规范化运作，申请相关的政府补贴和资金支持，同时，公司将积极

采取银行贷款，必要时考虑其他融资方式，补充流动资金，确保公司可持续发展。

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 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 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.(三)
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.(四)
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	
是否存在应当披露的其他重要事项	<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) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	23,500,000	23,450,000
关联房租	262,704.00	262,704.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司控股股东、实际控制人冯献华先生为公司向银行申请的贷款提供担保，用于购置房产，扩大公司生产及研发规模。

公司控股股东、实际控制人冯献华先生以其个人信用为公司向银行申请的贷款提供担保，用于补充

公司流动资金。

关联股东冯献华先生、张宪锋先生将个人名下房产以市场公允价格租赁给公司经营使用，用以扩大研发规模。

上述关联交易有利于公司扩大经营，进一步扩大生产和研发规模，有利于提高公司核心竞争力，提升公司经营业绩和品牌形象，有利于公司补充流动资金，提高公司核心竞争力，有利于对公司扩大经营，提升公司经营业绩。

以上关联交易均已履行审议程序，且已以公告形式披露。

（三） 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	2013年11月15日	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2013年11月15日	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2013年11月15日	-	挂牌	无违法行为承诺函	见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2013年11月15日	-	挂牌	无违法行为承诺函	见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2016年8月4日	-	新任命	无违法行为承诺函	见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2019年8月6日	-	新任命	无违法行为承诺函	见“承诺事项详细情况”	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司挂牌时，为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人及全体股东、董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：本人及本人关系密切的家庭成员，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公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与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。如因违反避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，当事人愿意承担全部赔偿责任。

董事、监事、高级管理人员在挂牌时，均签署了《承诺书》。董事、监事、高级管理人员换届时，新任董监高均签署了《承诺书》。表示承诺：在履行挂牌公司董监高的职责时，自觉遵守并促使本公司及其董事、监事、高级管理人员遵守国家法律、行政法规、部门规章、中国证监会发布的部门规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知、公司章程等有关规定，履行忠实、勤勉义务；同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供并促使本公司董事、监事和高级管理人员及时提供《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料等。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均有效履行了声明及承诺书中的相应职责。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
公司房产（郑房权证字1301264252号、郑房权证字第1301264253号	固定资产	抵押	1,487,518.98	1.24%	银行贷款
银行存款	货币资金	质押	821,955.95	0.68%	保函保证金
亿达科技新城1号楼101-502房产	固定资产	抵押	51,393,521.00	42.80%	银行贷款
总计	-	-	53,702,995.93	44.72%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限原因系用于购置房产、扩大公司生产及研发规模的银行贷款等，有利于公司扩大经营，提高公司核心竞争力，提升公司经营业绩和 Company 形象，有利于公司业务连续性、稳定发展，同时，极大改善了研发、生产等办公环境，有利管理层稳定。

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	9,328,550	28.97%	0	9,328,550	28.97%
	其中：控股股东、实际控制人	3,794,100	11.78%	0	3,794,100	11.78%
	董事、监事、高管	3,541,450	11.00%	0	3,541,450	11.00%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,872,650	71.03%	0	22,872,650	71.03%
	其中：控股股东、实际控制人	11,382,300	35.35%	0	11,382,300	35.35%
	董事、监事、高管	10,750,350	33.38%	0	10,750,350	33.38%
	核心员工	740,000	2.30%	0	740,000	2.30%
总股本		32,201,200	-	0	32,201,200	-
普通股股东人数		82				

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%	期末持有有限售股份数量	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	冯献华	15,176,400		15,176,400	47.13%	11,382,300	3,794,100	-
2	张宪锋	11,945,280		11,945,280	37.10%	8,958,960	2,986,320	-
3	刘永杰	1,207,680		1,207,680	3.75%	907,260	300,420	-
4	中原证券股份有限公司	763,000	-5,000	758,000	2.35%	0	758,000	-
5	艾彬	598,840	0	598,840	1.86%	449,130	149,710	-
6	深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司	400,000	0	400,000	1.24%	0	400,000	-
7	长江证券股份	383,000	-10,000	373,000	1.16%	0	373,000	-

	有限公司做市 专用证券账户							
8	安信证券股份 有限公司做市 专用证券账户	380,000	-13,300	366,700	1.14%	0	366,700	-
9	陈振洪	90,000		90,000	0.28%	67,500	22,500	-
10	朱瑞仙	80,000		80,000	0.25%	60,000	20,000	-
11	段秋广	80,000		80,000	0.25%	60,000	20,000	-
合计		31,104,200	-	31,075,900	96.51%	21,885,150	9,190,750	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为自然人冯献华，报告期内未发生变化。

冯献华，男，汉族，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河南电子工业学校。1995年7月至2002年10月先后任河南思维自动化设备有限公司工程师、部门主任、区域经理等职务；2003年5月至2013年8月任有限公司执行董事、总经理；2013年8月至今任股份公司董事长、总经理。

冯献华现持有公司股份1517.64万股，占总股本的47.13%，所持股份无质押、冻结、存在争议及其他转让受限情况，其近亲属未持有公司股份。

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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

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
冯献华	董事长、总经理	男	1975年10月	2019年8月7日	2022年8月6日
张宪锋	董事、副总经理	男	1965年4月	2019年8月7日	2022年8月6日
刘永杰	董事、副总经理	男	1976年3月	2019年8月7日	2022年8月6日
艾彬	董事、副总经理	男	1981年3月	2019年8月7日	2022年8月6日
赵翔	董事、副总经理	男	1983年4月	2019年8月7日	2022年8月6日
陈振洪	监事会主席	男	1970年10月	2019年8月7日	2022年8月6日
郭梅兰	监事	女	1974年7月	2019年8月7日	2022年8月6日
栗君霞	监事	女	1976年4月	2019年8月7日	2022年8月6日
韩建珍	财务负责人	女	1978年2月	2019年8月7日	2022年8月6日
王晓艳	董事会秘书	女	1976年5月	2019年8月7日	2022年8月6日
杨超	副总经理	男	1980年4月	2019年8月7日	2022年8月6日
朱瑞仙	总经理助理	女	1984年4月	2019年8月7日	2022年8月6日
姚亮亮	副总经理	男	1982年12月	2019年8月7日	2022年8月6日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					10

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
冯献华	董事长、总经理	15,176,400	0	15,176,400	47.13%	-	-
张宪锋	董事、副总经理	11,945,280	0	11,945,280	37.10%	-	-
刘永杰	董事、副总经理	1,207,680	0	1,207,680	3.75%	-	-
艾彬	董事、副总经理	598,840	0	598,840	1.86%	-	-
赵翔	董事、副总经理	60,000	0	60,000	0.19%	-	-
陈振洪	监事会主席	90,000	0	90,000	0.28%	-	-
郭梅兰	监事	70,000	0	70,000	0.25%	-	-
栗君霞	监事	0	0	0	0%	-	-
韩建珍	财务负责人	70,000	0	70,000	0.25%	-	-

王晓艳	董事会秘书	70,000	0	70,000	0.25%	-	-
杨超	副总经理	40,000	0	40,000	0.12%	-	-
朱瑞仙	总经理助理	80,000	0	80,000	0.25%	-	-
姚亮亮	副总经理	60,000	0	60,000	0.19%	-	-
合计	-	29,468,200	-	29,468,200	91.62%	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) 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	13			13
销售人员	22			22
技术人员	116		2	114
财务人员	4			4
生产人员	37		4	33
员工总计	192		6	186

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	4	5
本科	80	78
专科	86	83
专科以下	22	20
员工总计	192	186

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√适用□不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	10	0	1	9

核心员工的变动情况：

截至报告期末，公司经认定的核心员工为9人，报告期内核心员工因个人原因离职1人，核心员工变动，未对公司经营造成不利影响。

三、 报告期后更新情况

√适用□不适用

公司副总经理杨超先生因个人原因，自2020年8月6日起不再担任副总经理。

杨超先生辞去副总经理职务，工作交接已完结，未对公司生产经营产生不利影响。

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	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	1、(1)	4,853,010.20	21,722,032.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1、(2)	2,956,075.67	2,213,936.09
应收账款	1、(3)	27,900,700.33	34,444,696.40
应收款项融资			
预付款项	1、(4)	2,119,625.22	940,849.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1、(5)	2,380,314.66	1,943,646.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1、(6)	11,816,509.38	9,733,812.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1、(7)	10,436,876.08	
流动资产合计		62,463,111.54	70,998,972.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	1、(8)	2,747,821.79	2,835,590.65
在建工程	1、(9)	3,138,679.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1、(10)	321,352.95	290,783.29
其他非流动资产	1、(11)	51,393,521.00	25,703,521.00
非流动资产合计		57,601,374.79	28,829,894.94
资产总计		120,064,486.33	99,828,867.37
流动负债：			
短期借款	1、(12)	3,500,000.00	3,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1、(13)	2,932,003.13	6,134,108.45
预收款项			
合同负债	1、(14)	550,129.30	495,329.3
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1、(15)	16,059.00	1,352,100.00
应交税费	1、(16)	806,638.85	2,562,691.43
其他应付款	1、(17)	3,034,650.00	34,650.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		10,839,480.28	14,078,879.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1、(18)	19,534,375.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,534,375.00	
负债合计		30,373,855.28	14,078,879.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本	1、(19)	32,201,200.00	32,201,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1、(20)	78,090.78	78,090.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1、(21)	5,290,130.65	5,290,130.65
一般风险准备			
未分配利润	1、(22)	52,121,209.62	48,180,566.76
归属于母公司所有者权益合计		89,690,631.05	85,749,988.19
少数股东权益			
所有者权益合计		89,690,631.05	85,749,988.19
负债和所有者权益总计		120,064,486.33	99,828,867.37

法定代表人：冯献华

主管会计工作负责人：韩建珍 会计机构负责人：韩建珍

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		4,433,919.37	21,059,972.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,956,075.67	2,213,936.09
应收账款	8、(1)	27,899,700.33	34,342,696.40
应收款项融资			
预付款项		2,118,625.22	940,849.19
其他应收款	8、(2)	2,373,344.41	1,933,310.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		11,816,509.38	9,733,812.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,436,876.08	
流动资产合计		62,035,050.46	70,224,577.73
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8、(3)	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,744,304.73	2,831,536.67
在建工程		3,138,679.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		320,731.61	290,301.66
其他非流动资产		51,393,521.00	25,703,521.00
非流动资产合计		58,597,236.39	29,825,359.33
资产总计		120,632,286.85	100,049,937.06
流动负债：			
短期借款		3,500,000.00	3,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,617,467.73	16,408,373.05
预收款项			
合同负债		550,129.30	495,329.30
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		16,059.00	1,169,400.00
应交税费		540,968.77	1,854,331.01
其他应付款		3,034,650.00	34,650.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		22,259,274.80	23,462,083.36
非流动负债：			
长期借款		19,534,375.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,534,375.00	
负债合计		41,793,649.80	23,462,083.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本		32,201,200.00	32,201,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		78,090.78	78,090.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,290,130.65	5,290,130.65
一般风险准备			
未分配利润		41,269,215.62	39,018,432.27
所有者权益合计		78,838,637.05	76,587,853.70
负债和所有者权益总计		120,632,286.85	100,049,937.06

法定代表人：冯献华

主管会计工作负责人：韩建珍 会计机构负责人：韩建珍

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		16,110,281.25	23,672,870.67
其中：营业收入	1、(23)	16,110,281.25	23,672,870.67
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,997,933.57	23,367,057.87
其中：营业成本	1、(23)	7,011,110.83	10,409,167.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	1、(24)	141,558.74	246,905.77
销售费用	1、(25)	3,946,261.69	3,538,219.24
管理费用	1、(26)	3,020,588.13	4,128,751.28
研发费用	1、(27)	4,579,858.37	5,037,372.53
财务费用	1、(28)	298,555.81	6,641.60
其中：利息费用		301,773.57	6,645.83
利息收入		7,909.26	8,415.73
加：其他收益	1、(29)	2,961,288.44	1,847,596.87
投资收益（损失以“-”号填列）	1、(30)	117,249.31	176,223.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1、(31)	-203,797.73	-93,505.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,912.30	2,236,127.20
加：营业外收入	1、(32)	4,484,380.78	516,500.00
减：营业外支出	1、(33)	200,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,271,468.48	2,752,627.20
减：所得税费用	1、(34)	330,825.62	209,041.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,940,642.86	2,543,585.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,940,642.86	2,543,585.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		3,940,642.86	2,543,585.84
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,940,642.86	2,543,585.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,940,642.86	2,543,585.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.12	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.12	0.08

法定代表人：冯献华

主管会计工作负责人：韩建珍 会计机构负责人：韩建珍

(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	8、(4)	16,110,281.25	23,672,870.67
减：营业成本	8、(4)	8,415,535.86	13,189,191.14
税金及附加		119,098.62	193,646.19
销售费用		3,946,261.69	3,538,219.24
管理费用		2,903,910.89	3,970,395.34
研发费用		3,922,816.29	4,316,781.93
财务费用		299,061.66	6,982.25
其中：利息费用		301,773.57	6,645.83
利息收入		7,185.41	7,855.08
加：其他收益		1,670,000.00	1,060,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8、(5)	117,249.31	176,223.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-202,866.40	-91,590.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,912,020.85	-397,712.89
加：营业外收入		4,482,380.78	75,500.00
减：营业外支出		200,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,370,359.93	-322,212.89
减：所得税费用		119,576.58	16,940.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,250,783.35	-339,153.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,250,783.35	-339,153.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		2,250,783.35	-339,153.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：冯献华

主管会计工作负责人：韩建珍 会计机构负责人：韩建珍

(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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,700,015.41	39,115,463.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		781,288.44	787,596.87
收到其他与经营活动有关的现金	1、(35)	10,531,127.74	3,478,099.93
经营活动现金流入小计		34,012,431.59	43,381,159.90
购买商品、接受劳务支付的现金		11,991,220.49	14,386,431.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,198,514.36	9,443,641.77
支付的各项税费		3,061,499.37	4,101,655.61
支付其他与经营活动有关的现金	1、(35)	5,992,466.87	6,872,247.92
经营活动现金流出小计		30,243,701.09	34,803,976.63
经营活动产生的现金流量净额		3,768,730.50	8,577,183.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		117,249.31	176,223.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,117,249.31	1,176,223.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,977,340.71	10,518,974.64
投资支付的现金		20,000,000.00	
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		49,977,340.71	10,518,974.64
投资活动产生的现金流量净额		-39,860,091.40	-9,342,751.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		23,450,000.00	2,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		23,450,000.00	2,800,000.00
偿还债务支付的现金		3,915,625.00	800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		301,773.57	6,645.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,217,398.57	806,645.83
筹资活动产生的现金流量净额		19,232,601.43	1,993,354.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-16,858,759.47	1,227,786.07
加：期初现金及现金等价物余额		20,889,813.72	4,515,984.89
六、期末现金及现金等价物余额		4,031,054.25	5,743,770.96

法定代表人：冯献华

主管会计工作负责人：韩建珍 会计机构负责人：韩建珍

(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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,600,015.41	39,115,463.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,019,127.74	3,036,539.28
经营活动现金流入小计		32,619,143.15	42,152,002.38
购买商品、接受劳务支付的现金		12,191,220.49	16,086,431.33
支付给职工以及为职工支付的现金		8,246,035.42	8,430,586.04
支付的各项税费		2,197,621.41	2,899,789.18
支付其他与经营活动有关的现金		5,972,566.52	6,842,785.89
经营活动现金流出小计		28,607,443.84	34,259,592.44
经营活动产生的现金流量净额		4,011,699.31	7,892,409.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		117,249.31	176,223.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,117,249.31	1,176,223.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,977,340.71	10,500,274.64
投资支付的现金		20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		49,977,340.71	10,500,274.64
投资活动产生的现金流量净额		-39,860,091.40	-9,324,051.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		23,450,000.00	2,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		23,450,000.00	2,800,000.00
偿还债务支付的现金		3,915,625.00	800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		301,773.57	6,645.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,217,398.57	806,645.83
筹资活动产生的现金流量净额		19,232,601.43	1,993,354.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-16,615,790.66	561,712.74
加：期初现金及现金等价物余额		20,227,754.08	4,340,404.69
六、期末现金及现金等价物余额		3,611,963.42	4,902,117.43

法定代表人：冯献华

主管会计工作负责人：韩建珍 会计机构负责人：韩建珍

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	√是□否	第三节四(二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是√否	
3. 是否存在前期差错更正	□是√否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是□否	第七节三(一) 1
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是√否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是√否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是√否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是√否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是√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	□是√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	□是√否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是√否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是√否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是√否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是√否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是√否	
17. 是否存在预计负债	□是√否	

1、**企业经营季节性或者周期性特征**:具体表现在公司每年下半年的营业收入占到全年收入的 70%左右,这个季节性特征主要是由铁路部门的行业特点决定的。铁路行业的招投标往往集中在每年的下半年密集进行,而投标业务的多少直接决定了公司营业收入的多少。

(二) 报表项目注释

1、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,年初指 2020 年 1 月 1 日,期末指 2020 年 6 月 30 日,本期指 2020 年 1-6 月,上期指 2019 年 1-6 月。货币单位人民币元。

(1)、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	52,715.62	23,075.93
银行存款	3,978,338.63	20,866,737.79
其他货币资金	821,955.95	832,218.60
合计	4,853,010.20	21,722,032.32
其中:存放在境外的款项总额		

注:期末其他货币资金 821,955.95 为保函保证金,现金流量表中的现金及现金等价物余额不包括其他货币资金。

(2)、应收票据

1) 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,237,600.00	920,000.00
商业承兑汇票	1,718,475.67	1,293,936.09
小计	2,956,075.67	2,213,936.09
减：坏账准备		
合计	2,956,075.67	2,213,936.09

2) 期末已质押的应收票据情况

无

3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5) 本期实际核销的应收票据

无

(3)、应收账款

1) 按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	23,469,883.82	28,335,604.30
1 至 2 年	3,228,866.64	6,416,769.26
2 至 3 年	2,065,571.76	936,794.83
3 至 4 年	532,037.60	145,257.60
4 至 5 年	378,790.00	393,236.00
5 年以上	247,550.00	70,914.00
小计	29,922,699.82	36,298,575.99
减：坏账准备	2,021,999.49	1,853,879.59
合计	27,900,700.33	34,444,696.40

2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	29,922,699.82	100	2,021,999.49	6.76	27,900,700.33

其中：账龄组合	29,922,699.82	100	2,021,999.49	6.76	27,900,700.33
合计	29,922,699.82	100	2,021,999.49	6.76	27,900,700.33

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	36,298,575.99	100	1,853,879.59	5.11	34,444,696.40
其中：账龄组合	36,298,575.99	100	1,853,879.59	5.11	34,444,696.40
合计	36,298,575.99	100	1,853,879.59	5.11	34,444,696.40

①期末无单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	23,469,883.82	469,397.68	2
1至2年	3,228,866.64	322,886.66	10
2至3年	2,065,571.76	413,114.35	20
3至4年	532,037.60	266,018.80	50
4至5年	378,790.00	303,032.00	80
5年以上	247,550.00	247,550.00	100
合计	29,922,699.82	2,021,999.49	6.76

3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	1,853,879.59	168,119.90				2,021,999.49
合计	1,853,879.59	168,119.90				2,021,999.49

4) 本期无实际核销的应收账款情况

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	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州铁路物资有限公司	非关联方	货款	3,882,348.58	1年以内	12.97	77,646.97
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司乌鲁木齐机务段	非关联方	货款	1,797,888.00	1年以内	6.01	35,957.76
郑州铁路职业技术学院	非关联方	货款	1,636,500.00	1年以内	5.47	32,730.00

广梅汕铁路有限责任公司 龙川机务段	非关联方	货款	1,458,265.00	1年以内	4.87	29,165.30
上海铁路机车车辆发展有 限公司	非关联方	货款	1,423,770.00	1年以内	4.76	28,475.40
合计			10,198,771.58		34.08	203,975.43

6) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(4)、预付款项

1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,119,625.22	100	940,849.19	100
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	2,119,625.22	100	940,849.19	100

2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
野三火科技股份有限公司	非关联方	230,000.00	1年以内	预付货款
郑州海康威视数字技术有限公司	非关联方	183,545.00	1年以内	预付货款
DART 传感器(香港)有限公司	非关联方	96,236.26	1年以内	预付货款
郑州鼎益信息技术有限公司	非关联方	92,950.00	1年以内	预付货款
长沙科瑞杰信息技术有限公司	非关联方	81,840.00	1年以内	预付货款
合计		684,571.26		

(5)、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,380,314.66	1,943,646.01
合计	2,380,314.66	1,943,646.01

1) 应收利息

无

2) 应收股利

无

3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	1,707,823.12	1,483,206.64
1 至 2 年	723,720.00	540,115.00
2 至 3 年	69,125.00	5,000.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	2,500,668.12	2,028,321.64
减：坏账准备	120,353.46	84,675.63
合计	2,380,314.66	1,943,646.01

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金等往来款项	2,500,668.12	2,028,321.64
小计	2,500,668.12	2,028,321.64
减：坏账准备	120,353.46	84,675.63
合计	2,380,314.66	1,943,646.01

③坏账准备计提情况

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）	
2020 年 1 月 1 日余额	84,675.63			84,675.63
2020 年 1 月 1 日余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	35,677.83			35,677.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	120,353.46			120,353.46

A、按坏账计提方法分类列示

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

单项计提坏账准备的其他应收款					
其中：					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,500,668.12	100	120,353.46	4.81	2,380,314.66
其中：账龄组合	2,500,668.12	100	120,353.46	4.81	2,380,314.66
—— 合计	2,500,668.12	100	120,353.46	4.81	2,380,314.66

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
其中：					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,028,321.64	100	84,675.63	4.17	1,943,646.01
其中：账龄组合	2,028,321.64	100	84,675.63	4.17	1,943,646.01
合计	2,028,321.64	100	84,675.63	4.17	1,943,646.01

B、期末无单项计提坏账准备的其他应收款

C、组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,707,823.12	34,156.46	2
1 至 2 年	723,720.00	72,372.00	10
2 至 3 年	69,125.00	13,825.00	20
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,500,668.12	120,353.46	4.81

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	84,675.63	35,677.83				120,353.46
合计	84,675.63	35,677.83				120,353.46

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
西安铁路职业技术学院	履约保证金	267,240.00	1-2 年	10.69	17,172.00
中铁物总国际招标有限公司	投标保证金	233,871.00	1 年以内	9.35	4,677.42

湖南长盈机电科技有限公司	投标保证金	165,000.00	1年以内	6.60	3,300.00
青海交通职业技术学院	履约保证金	156,650.00	1-2年	6.26	10,985.00
山东职业学院	履约保证金	144,175.00	1-2年	5.77	10,323.50
合计		966,936.00		38.67	46,457.92

⑦无涉及政府补助的应收款项

⑧无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑨无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6)、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	3,731,227.09		3,731,227.09
库存商品	4,032,257.64		4,032,257.64
在产品	220,123.14		220,123.14
发出商品	3,832,901.51		3,832,901.51
合计	11,816,509.38		11,816,509.38

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,936,203.91		5,936,203.91
库存商品	785,289.58		785,289.58
在产品	427,792.08		427,792.08
发出商品	2,584,526.85		2,584,526.85
合计	9,733,812.42		9,733,812.42

2) 存货跌价准备

期末根据存货市场售价或估计售价并考虑一定的费用（包括完工成本）确定可变现净值，经检验未发现期末存货因毁损、报废、过时等原因导致的减值情形，故未计提存货跌价准备。

(7)、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
购买的结构性存款	10,000,000.00	
待摊下半年的房租、物业费	272,751.64	
待抵扣税金	164,124.44	
合计	10,436,876.08	

(8)、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	2,747,821.79	2,835,590.65

固定资产清理		
合计	2,747,821.79	2,835,590.65

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	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	2,939,560.56	1,227,977.74	1,828,260.61	1,592,890.83	7,588,689.74
2、本期增加金额		20,707.96	69,026.46	176,328.83	266,063.25
(1) 购置		20,707.96	69,026.46	176,328.83	266,063.25
(2) 在建工程转入					
其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
其他					
4、期末余额	2,939,560.56	1,248,685.70	1,897,287.07	1,769,219.66	7,854,752.99
二、累计折旧					
1、年初余额	1,382,186.16	614,921.63	1,462,473.01	1,293,518.29	4,753,099.09
2、本期增加金额	69,855.42	85,743.27	104,395.62	93,837.80	353,832.11
(1) 计提	69,855.42	85,743.27	104,395.62	93,837.80	353,832.11
其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
其他					
4、期末余额	1,452,041.58	700,664.90	1,566,868.63	1,387,356.09	5,106,931.20
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
其他					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	1,487,518.98	548,020.80	330,418.44	381,863.57	2,747,821.79
2、年初账面价值	1,557,374.40	613,056.11	365,787.60	299,372.54	2,835,590.65

② 无暂时闲置的固定资产情况

③无通过融资租赁租入的固定资产情况

④无通过经营租赁租出的固定资产

⑤无未办妥产权证书的固定资产情况

2) 固定资产清理

无

(9)、在建工程

项目	期末余额	年初余额
亿达办公楼装修费	3,138,679.05	
合计	3,138,679.05	

(10)、递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,142,352.95	321,352.95	1,938,555.27	290,783.29
可抵扣亏损				
合计	2,142,352.95	321,352.95	1,938,555.27	290,783.29

(11)、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付的购房款	51,393,521.00	25,703,521.00
合计	51,393,521.00	25,703,521.00

(12)、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	3,500,000.00	3,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	3,500,000.00	3,500,000.00

注：本公司 2020 年 6 月在交通银行河南省分行取得借款 350 万元，借款年利率为 4.35%，借款期限为一年，抵押物为本公司房产（郑房权证字第 1301264252 号，面积 437.84 m²；郑房权证字第 1301264253 号，面积 437.84 m²），担保人为本公司控股股东、董事长冯献华先生。

(13)、应付账款

1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
原材料等采购款	2,932,003.13	6,134,108.45
合计	2,932,003.13	6,134,108.45

2) 应付账款明细情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,760,843.13	94.16	4,416,248.44	72
1-2 年	52,500.00	1.79	1,247,200.01	20.33
2-3 年			442,200.00	7.21
3 年以上	118,660.00	4.05	28,460.00	0.46
合计	2,932,003.13	100	6,134,108.45	100

(14)、合同负债

项目	期末余额	年初余额
商品销售预收款	550,129.30	495,329.30
合计	550,129.30	495,329.30

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会【2017】22 号), 本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据新收入准则, 公司将预收商品销售款项调整到合同负债科目。

(15)、应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,352,100.00	7,772,420.42	9,108,461.42	16,059.00
二、离职后福利-设定提存计划		90,052.94	90,052.94	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,352,100.00	7,862,473.36	9,198,514.36	16,059.00

2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,352,100.00	7,119,619.46	8,455,660.46	16,059.00
2、职工福利费		258,616.56	258,616.56	
3、社会保险费		165,319.78	165,319.78	
其中: 医疗保险费		146,065.10	146,065.10	
工伤保险费		1,053.91	1,053.91	
生育保险费		18,200.77	18,200.77	
4、住房公积金		176,048.00	176,048.00	
5、工会经费和职工教育经费		52,816.62	52,816.62	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,352,100.00	7,772,420.42	9,108,461.42	16,059.00

3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		86,289.20	86,289.20	
2、失业保险费		3,763.74	3,763.74	
3、企业年金缴费				
合计		90,052.94	90,052.94	

(16)、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	370,707.41	1,523,060.47
企业所得税	361,395.28	806,581.34
个人所得税	18,896.58	36,370.89
城市维护建设税	25,949.52	106,614.23
教育费附加	11,121.23	45,691.81
地方教育费附加	7,414.15	30,461.21
房产税	6,173.08	6,173.08
土地使用税	1,458.00	1,458.00
印花税	3,523.60	6280.4
合计	806,638.85	2,562,691.43

(17)、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,034,650.00	34,650.00
合计	3,034,650.00	34,650.00

1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
质保金	34,650.00	34,650.00
暂借款	3,000,000.00	
合计	3,034,650.00	34,650.00

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

(18)、长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	19,534,375.00	
保证借款		

信用借款	
合计	19,534,375.00

注：本公司 2020 年 4 月在浙商银行郑州分行营业部取得借款 1995 万元用于购买房产扩大研发及生产规模，借款年利率为 7.00%，借款期限为 8 年，采用等本递减还款法。抵押物为本公司新购置的位于郑州市高新区金盏街 16 号亿达科技新城 1 号楼 101-502 房产（截止 2020 年 6 月 30 日，亿达办公楼处于装修状态，未使用，未取得不动产权证），担保人为本公司控股股东、董事长冯献华先生及其配偶。

(19)、股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	32,201,200.00						32,201,200.00

(20)、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	78,090.78			78,090.78
其他资本公积				
合计	78,090.78			78,090.78

(21)、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,290,130.65			5,290,130.65
合计	5,290,130.65			5,290,130.65

(22)、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	48,180,566.76	36,712,120.82
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	48,180,566.76	36,712,120.82
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,940,642.86	12,577,745.04
减：提取法定盈余公积		1,109,299.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	52,121,209.62	48,180,566.76

(23)、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	16,110,281.25	7,011,110.83	23,672,870.67	10,409,167.45

其他业务				
合计	16,110,281.25	7,011,110.83	23,672,870.67	10,409,167.45

1) 主营业务收入—按产品分类

产品名称	主营业务收入	
	本期发生额	上期发生额
科技运安系列产品	7,887,917.25	7,872,810.33
智能视频系列产品	3,745,063.55	2,359,522.24
智慧教培系列产品	3,203,884.97	11,273,417.00
其他	1,273,415.48	2,167,121.10
合计	16,110,281.25	23,672,870.67

2) 主营业务成本—按产品分类

产品名称	主营业务成本	
	本期发生额	上期发生额
科技运安系列产品	3,686,363.28	3,863,741.34
智能视频系列产品	1,458,877.57	1,026,106.29
智慧教培系列产品	1,206,375.94	4,440,197.51
其他	659,494.04	1,079,122.31
合计	7,011,110.83	10,409,167.45

(24)、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	58,158.96	123,990.47
教育费附加	24,925.28	53,138.78
地方教育费附加	16,616.84	35,425.84
印花税	23,355.50	17,648.52
房产税	12,346.16	12,346.16
车船税	3,240.00	1,140.00
土地使用税	2,916.00	3,216.00
合计	141,558.74	246,905.77

(25)、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,030,236.12	1,757,153.68
差旅费	340,651.73	471,984.98
招待费	468,776.78	393,620.61
运杂费	227,889.30	294,905.85
广告宣传费	15,140.00	34,466.02
中标服务费	236,494.03	123,392.61

现场施工费	112,859.89	311,678.64
网络通信费	254,751.73	
其他	259,462.11	151,016.85
合计	3,946,261.69	3,538,219.24

(26)、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,259,121.07	1,532,500.15
办公费	25,326.30	181,157.99
差旅费	510,392.34	740,137.74
通讯费	71,816.69	49,451.38
交通费	28,241.98	35,267.00
房租及物业费	262,704.00	296,162.50
水电费	35,876.79	40,130.67
折旧费	190,522.86	200,505.39
维修费	89,813.05	17,867.69
中介机构服务费	390,670.24	947,976.07
会务费	27,331.00	
其他	128,771.81	87,594.70
合计	3,020,588.13	4,128,751.28

(27)、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,909,819.43	4,204,562.86
材料费	441,582.95	428,903.40
试验调试费		53,773.58
折旧费	135,606.49	216,994.08
图书资料费	624.43	
设计费	75,405.94	123,009.69
其他	16,819.13	10,128.92
合计	4,579,858.37	5,037,372.53

(28)、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	301,773.57	6,645.83
减：利息收入	7,909.26	8,415.73
汇兑损益		-367.33
手续费	4,691.50	8,778.83
合计	298,555.81	6,641.60

(29)、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	781,288.44	787,596.87
研究开发补助	2,180,000.00	1,060,000.00
合计	2,961,288.44	1,847,596.87

(30)、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	117,249.31	176,223.27
合计	117,249.31	176,223.27

(31)、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	168,119.90	103,363.83
其他应收款坏账损失	35,677.83	-9,858.09
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
.....		
合计	203,797.73	93,505.74

(32)、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助	4,484,380.00	516,500.00	4,484,380.00
其他	0.78		0.78
合计	4,484,380.78	516,500.00	4,484,380.78

(33)、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
非流动资产毁损报废损失			
债务重组损失			
对外捐赠支出	200,000.00		200,000.00
其他			
合计	200,000.00		200,000.00

(34)、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	361,395.28	223,067.21
递延所得税费用	-30,569.66	-14,025.85
合计	330,825.62	209,041.36

(35)、现金流量表项目

1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	7,185.41	8,415.73
补贴收入(不含增值税退税)	6,664,380.78	1,576,500.00
往来款	3,859,561.55	1,893,184.20
合计	10,531,127.74	3,478,099.93

2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	4,326,644.77	5,386,968.92
往来款	1,665,822.10	1,485,279.00
合计	5,992,466.87	6,872,247.92

(36)、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,940,642.86	2,543,585.84
加: 资产减值准备	203,797.73	93,505.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	353,832.11	438,678.58
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	301,773.57	6,645.83
投资损失（收益以“－”号填列）	-117,249.31	-176,223.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-30,569.66	-14,025.85
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）	-2,082,696.96	-1,855,751.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,365,187.84	13,216,610.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,165,987.68	-5,675,842.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,768,730.50	8,577,183.27
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	4,031,054.25	5,743,770.96
减：现金的期初余额	20,889,813.72	4,515,984.89
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	-16,858,759.47	1,227,786.07

2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	4,031,054.25	5,743,770.96
其中：库存现金	52,715.62	64,996.79
可随时用于支付的银行存款	3,978,338.63	5,678,774.17
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、期末现金及现金等价物余额	4,031,054.25	5,743,770.96
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		

(37)、政府补助

1) 本年初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
增值税退税	781,288.44				781,288.44		是
研究开发补助	2,180,000.00				2,180,000.00		是
智能制造企业培育奖励	1,800,000.00					1,800,000.00	是
工业企业结构调整专项	810,000.00					810,000.00	是
重大科技创新专项	300,000.00					300,000.00	是
失业保险应急稳岗返还补贴	1,541,280.00					1,541,280.00	是
其他	33,100.78					33,100.78	是
合计	7,445,669.22				2,961,288.44	4,484,380.78	—

2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
增值税退税	与收益相关	781,288.44		
研究开发补助	与收益相关	2,180,000.00		
智能制造企业培育奖励	与收益相关		1,800,000.00	
工业企业结构调整专项	与收益相关		810,000.00	
重大科技创新专项	与收益相关		300,000.00	
社保局 PAY01 代发补贴	与收益相关		1,541,280.00	
其他	与收益相关		33,100.78	
合计	—	2,961,288.44	4,484,380.78	

3) 本年无退回的政府补助情况

(38)、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	821,955.95	保函保证金
固定资产	1,487,518.98	抵押借款
其他非流动资产	51,393,521.00	抵押借款
合计	53,702,995.93	

2、合并范围的变更

(1)、非同一控制下企业合并

无

(2)、同一控制下企业合并

无

(3)、反向购买

无

(4)、处置子公司

无

(5)、其他原因的合并范围变动

无

3、在其他主体中的权益

(1)、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
郑州畅联软件技术有限公司	郑州	郑州	计算机软件	100.00		投资设立

(2)、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

(3)、在合营企业或联营企业中的权益

无

(4)、重要的共同经营

无

(5)、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

4、关联方及关联交易

(1)、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方是控股股东冯献华先生。

(2)、本公司的子公司情况

详见附注（三）、1、在子公司中的权益。

(3)、本公司的合营和联营企业情况

详见附注（三）、3、在合营企业或联营企业中的权益。

(4)、其他主要关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	持股比例
冯献华	公司股东、董事长、总经理	47.13%
张宪锋	公司股东、董事、副总经理	37.10%

刘永杰	公司股东、董事、副总经理	3.75%
艾彬	公司股东、董事、副总经理	1.86%
赵翔	公司股东、董事、副总经理	0.19%
陈振洪	公司股东、监事会主席	0.28%
朱瑞仙	公司股东、总经理助理	0.25%
韩建珍	公司股东、财务负责人	0.22%
王晓艳	公司股东、董事会秘书	0.22%
郭梅兰	公司股东、监事	0.22%
姚亮亮	公司股东、副总经理	0.19%
杨超	公司股东、副总经理	0.12%
栗君霞	监事	-

(5)、关联方交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2) 关联受托管理/委托管理情况

无

3) 关联承包情况

无

4) 关联租赁情况

①本公司作为出租人

无

②本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
冯献华	房屋建筑物	175,136.00	175,136.00
张宪锋	房屋建筑物	87,568.00	87,568.00
合计		262,704.00	262,704.00

5) 关联担保情况

本公司 2020 年 4 月在浙商银行郑州分行营业部 取得借款 1995 万元，借款年利率为 7.00%，借款期限为 8 年，采用等本递减还款法。抵押物为本公司新购置的位于郑州市高新区金盏街 16 号亿达科技新城 1 号楼 101-502 房产，担保人为本公司控股股东、董事长冯献华先生及其配偶。

本公司 2020 年 6 月在交通银行河南省分行取得借款 350 万元，借款年利率为 4.35%，借款期限为一年，抵押物为本公司房产（郑房权证字第 1301264252 号，面积 437.84 m²；郑房权证字第 1301264253 号，面积 437.84 m²），担保人为本公司控股股东、董事长冯献华先生。

6) 关联方资金拆借

无

(6)、关联方应收应付款项

1) 应收项目

无

2) 应付项目

无

(7)、关联方承诺

无

5、承诺及或有事项

(1)、重大承诺事项

1) 资本承诺

无

2) 经营租赁承诺

无

3) 其他承诺事项

无

(2)、或有事项

无

6、资产负债表日后事项

无

7、其他重要事项

(1)、前期重大差错更正

无

(2)、其他事项

截至 2020 年 6 月 30 日,公司已通过使用自有资金和银行抵押贷款方式支付郑州亿达科技新城发展有限公司购房款 5,139.35 万元,未取得购房发票及不动产权证。

8、母公司财务报表主要项目注释

(1)、应收账款

1) 按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	23,469,883.82	28,235,604.30
1 至 2 年	3,228,866.64	6,416,769.26
2 至 3 年	2,065,571.76	931,794.83
3 至 4 年	532,037.60	145,257.60
4 至 5 年	373,790.00	393,236.00
5 年以上	247,550.00	70,914.00

小计		29,917,699.82	36,193,575.99
减：坏账准备		2,017,999.49	1,850,879.59
合计		27,899,700.33	34,342,696.40

2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	29,917,699.82	100	2,017,999.49	6.75	27,899,700.33
其中：账龄组合	29,917,699.82	100	2,017,999.49	6.75	27,899,700.33
合计	29,917,699.82	100	2,017,999.49	6.75	27,899,700.33

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	36,193,575.99	100	1,850,879.59	5.11	34,342,696.40
其中：账龄组合	36,193,575.99	100	1,850,879.59	5.11	34,342,696.40
合计	36,193,575.99	100	1,850,879.59	5.11	34,342,696.40

①期末无单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,469,883.82	469,397.68	2
1 至 2 年	3,228,866.64	322,886.66	10
2 至 3 年	2,065,571.76	413,114.35	20
3 至 4 年	532,037.60	266,018.80	50
4 至 5 年	373,790.00	299,032.00	80
5 年以上	247,550.00	247,550.00	100
合计	29,917,699.82	2,017,999.49	6.75

3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

账龄组合	1,850,879.59	167,119.90			2,017,999.49
合计	1,850,879.59	167,119.90			2,017,999.49

4) 本期无实际核销的应收账款情况

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	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
广州铁路物资有限公司	非关联方	货款	3,882,348.58	1 年以内	12.98	77,646.97
中国铁路乌鲁木齐集团有限公司乌鲁木齐机务段	非关联方	货款	1,797,888.00	1 年以内	6.01	35,957.76
郑州铁路职业技术学院	非关联方	货款	1,636,500.00	1 年以内	5.47	32,730.00
广梅汕铁路有限责任公司龙川机务段	非关联方	货款	1,458,265.00	1 年以内	4.87	29,165.30
上海铁路机车车辆发展有限公司	非关联方	货款	1,423,770.00	1 年以内	4.76	28,475.40
合计			10,198,771.58		34.09	352,035.83

6) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(2)、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,373,344.41	1,933,310.95
合计	2,373,344.41	1,933,310.95

1) 应收利息

无

2) 应收股利

无

3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	1,700,710.62	1,472,660.66
1 至 2 年	723,720.00	540,115.00
2 至 3 年	69,125.00	5,000.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	2,493,555.62	2,017,775.66

减：坏账准备	120,211.21	84,464.71
合计	2,373,344.41	1,933,310.95

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金等往来款项	2,493,555.62	2,017,775.66
小计	2,493,555.62	2,017,775.66
减：坏账准备	120,211.21	84,464.71
合计	2,373,344.41	1,933,310.95

③坏账准备计提情况

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）	
2020年1月1日余额	84,464.71			84,464.71
2020年1月1日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	35,746.50			35,746.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	120,211.21			120,211.21

A、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款					
其中：					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,493,555.62	100	120,211.21	4.82	2,373,344.41
其中：账龄组合	2,493,555.62	100	120,211.21	4.82	2,373,344.41
合计	2,493,555.62	100	120,211.21	4.82	2,373,344.41

(续)

类别	年初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
其中:					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,017,775.66	100	84,464.71	4.19	1,933,310.95
其中: 账龄组合	2,017,775.66	100	84,464.71	4.19	1,933,310.95
合计	2,017,775.66	100	84,464.71	4.19	1,933,310.95

B、期末无单项计提坏账准备的其他应收款

C、组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,700,710.62	34,014.21	2
1 至 2 年	723,720.00	72,372.00	10
2 至 3 年	69,125.00	13,825.00	20
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,493,555.62	120,211.21	4.82

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	84,464.71	35,746.50				120,211.21
合计	84,464.71	35,746.50				120,211.21

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
西安铁路职业技术学院	履约保证金	267,240.00	1-2 年	10.72	17,172.00
中铁物总国际招标有限公司	投标保证金	233,871.00	1 年以内	9.38	4,677.42
湖南长盈机电科技有限公司	投标保证金	165,000.00	1 年以内	6.62	3,300.00
青海交通职业技术学院	履约保证金	156,650.00	1-2 年	6.28	10,985.00
山东职业学院	履约保证金	144,175.00	1-2 年	5.78	10,323.50
合计		966,936.00		38.78	46,457.92

⑦无涉及政府补助的应收款项

⑧无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

⑨无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

(3)、长期股权投资

1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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						
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
郑州畅联软件技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

(4)、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,110,281.25	8,415,535.86	23,672,870.67	13,189,191.14
其他业务				
合计	16,110,281.25	8,415,535.86	23,672,870.67	13,189,191.14

1) 主营业务收入—按产品分类

产品名称	主营业务收入	
	本期发生额	上期发生额
科技运安系列产品	7,887,917.25	7,872,810.33
智能视频系列产品	3,745,063.55	2,359,522.24
智慧教培系列产品	3,203,884.97	11,273,417.00
其他	1,273,415.48	2,167,121.10
合计	16,110,281.25	23,672,870.67

2) 主营业务成本—按产品分类

产品名称	主营业务成本	
	本期发生额	上期发生额
科技运安系列产品	4,343,259.55	4,695,160.09
智能视频系列产品	1,822,902.24	1,145,400.09
智慧教培系列产品	1,589,880.03	6,269,508.65
其他	659,494.04	1,079,122.31
合计	8,415,535.86	13,189,191.14

(5)、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品（结构性存款）收益	117,249.31	176,223.27
合 计	117,249.31	176,223.27

9、补充资料

(1)、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,484,380.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,999.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	4,284,380.78	
所得税影响额	642,657.12	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,641,723.66	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

（2）、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.49	0.12	0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.34	0.01	0.01

郑州畅想高科股份有限公司

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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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：

董事会秘书办公室