



# 中创融科

NEEQ:872593

## 武汉中创融科科技股份有限公司



## 半年度报告

## 2018

## 公司半年度大事记



- 2018年4月公司研发的数据采集系统V1.0获得湖北省软件行业协会颁发的软件产品证书
- 2018年4月公司获评湖北省2017年度纳税信用A级纳税人
- 2018年6月公司获得ISO9001:2015质量管理体系认证证书

## 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	武汉中创融科科技股份有限公司
香港中创	指	香港中创融科有限公司
股东大会	指	武汉中创融科科技股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉中创融科科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉中创融科科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	武汉中创融科科技股份有限公司高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

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

公司负责人梅园、主管会计工作负责人鲁敏及会计机构负责人（会计主管人员）张琼保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	（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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	武汉中创融科科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Zhongchuang Rongke Technology Co., Ltd.
证券简称	中创融科
证券代码	872593
法定代表人	张芾
办公地址	武汉市汉阳区龙阳大道 42 号龙阳凯悦大厦 A 栋 A 单元 16 层 4 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	鲁敏
是否通过董秘资格考试	是
电话	027-88777893
传真	027-88777895
电子邮箱	Lumin119@126.com
公司网址	<a href="http://www.ciittech.com">http://www.ciittech.com</a>
联系地址及邮政编码	武汉市洪山区华师园一路六号腾睿大厦七栋 1504 室 430000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013 年 4 月 15 日
挂牌时间	2018 年 1 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-仪器仪表制造业
主要产品与服务项目	主要从事智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售业务，重点服务于轨道交通、船舶工业、科研院所及核能领域
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张芾
实际控制人及其一致行动人	张芾

**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	91420100066800908X	否
注册地址	武汉市汉阳区龙阳大道 42 号龙阳凯悦大厦 A 栋 A 单元 16 层 4 室	否
注册资本（元）	10,000,000	否

**五、 中介机构**

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	4,069,270.76	4,105,101.32	-0.87%
毛利率	36.71%	30.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,071,038.65	174,866.66	1,084.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	323,430.56	163,222.33	98.15%
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）	16.65%	2.03%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.60%	1.89%	-
基本每股收益	0.21	0.02	950%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	15,085,571.45	13,682,700.29	10.25%
负债总计	1,605,514.64	2,286,003.48	-29.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,480,056.81	11,396,696.81	18.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.14	18.42%
资产负债率（母公司）	10.25%	16.68%	-
资产负债率（合并）	10.64%	16.71%	-
流动比率	9.15	5.75	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	4,694,262.05	-2,571,395.27	-282.56%
应收账款周转率	0.90	0.80	-
存货周转率	4.73	2.59	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.25%	16.38%	-
营业收入增长率	-0.87%	2.23%	-
净利润增长率	1,084.35%	117.59%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司主要从事智能测控系统及相关设备的研发、总装、调试及销售业务，重点服务于轨道交通、船舶工业、科研院所及核能领域。公司主要提供满足客户需求的智能测控系统，并为客户提供后续硬件调整、维修和软件升级、维护等服务。公司采取自主研发模式，始终坚持技术创新。目前已拥有测试分析技术、DCS 调试技术等软硬件技术，为客户提供具个性化的智能测控设备集成产品。报告期内，公司营业收入主要源于智能测控设备集成（含软件）的销售。

公司凭借先进的技术和优质的服务与客户建立长期稳定的合作关系，公司客户质地优良，主要集中在一些大型国有企业、科研院所、国家重点高校。通常公司接到客户订单后，通过了解客户的生产工艺和流程，根据具体情况设计出符合客户需求的智能测控系统的产品设计方案，并总装调试样机供客户试验。公司通过市场询价、比价、招标的方式确定供应商，双方达成合作意向即签订书面合同。报告期内，公司营业收入主要源于智能测控设备集成（含软件）的销售。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，本公司业务、产品和服务等未发生重大变化。

#### 1、经营成果：

2018年1-6月，公司生产经营平稳，实现营业收入406.93万元，与上年同期基本持平；实现净利润207.10万元，较上年同期增长1084.35%。净利润增幅较大的原因主要系本期收到武汉市和汉阳区人民政府关于新三板挂牌的奖励200万元。

#### 2、财务状况：

报告期末资产总额1,508.56万元，较期初增加10.25%；负债总额160.55万元，较期初降低29.77%，资产负债率较低；净资产1,348.01万元，较期初增加18.28%，系净利润增长所致。

#### 3、现金流量情况：

本期现金及现金等价物增加额70.71万元，其中经营活动产生的现金流量净额469.43万元，较上年同期增长282.56%，主要原因为收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2293.49%，其中收回合同履约保证金319万元，收到政府挂牌奖励200万元。投资活动产生的现金流量净额-400.79万元，较上年同期减少259.46%，主要是本期购买了银行理财产品。筹资活动产生的现金流量净额为0，较上年同期下降100%。

### 三、 风险与价值

#### （一）规模较小的风险

公司经过近几年发展，客户规模及合同签订情况有一定程度的扩大，在细分行业上有一定的知名度，但相对国内上市公司来说，公司总体规模仍然较小，存在规模较小的风险。

应对措施：公司在强化自身系统化优势的同时，将根据市场状况及自身发展的需求，投资、收购、兼并能与公司形成协同效应的同行及上下游企业，以提升公司的综合实力及整体竞争优势，提高市场份额，巩固行业地位。

#### （二）供应商集中的风险

公司目前使用的大多数产品部件系直接对外采购。由于供应商生产工艺存在较大差距，为保证公司下游客户的使用感，公司存在一定程度的集中采购。

应对措施：公司选择供应商时，主要考虑售后成本、开发成本和项目来源，所有硬件采购均有三家左右规模相当的供应商供选择。公司近年来不断探索业务模式的转型，由依托 NI 软硬件进行自有产品的集成逐步向智能测控系统综合解决方案的提供商转型，从而逐步降低单一供应商的采购比例。

### （三）应收账款回收风险

公司的客户主要集中于科研机构、高等院校、大型国防企业，信用状况较好，回款能力较强。同时，按照行业惯例，上述客户回款一般会集中在年末，回款有一定的周期性。

应对措施：公司按账龄建立应收账款分类管理制度，对不同账龄的应收账款给予不同的销售回款政策，保持与客户积极沟通，定期进行项目进度确认，及时对账，加快货款回笼速度；公司为加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，并督促销售人员催收款项，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，积极履行企业应尽的社会义务，在追求经济效益，保护股东利益的同时，充分地尊重和维持客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。在为员工按时足额缴纳五险一金外，还为员工以及员工子女提供商业医疗保险，建立完善的培训体系、提供舒适的工作环境，促进员工的发展。公司立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1,000,000	420,000
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
武冈展辉医院	弱电工程项目	1,500,000	是	2018年6月8	2018-014

				日	
武汉众衡装饰工程有限公司	生产经营场所进行装修改造	300,000	是	2018年6月8日	2018-014

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

1、因业务发展的需要，我公司拟承接展辉医院弱电工程项目，内容包括综合布线改造、无线 Wi-Fi 覆盖、部分设备升级、弱电系统各子系统功能模块的恢复及维护更新。该项目有利于公司拓展业务范围，增强自身实力；

2、为满足生产经营需要，我公司华师园分公司生产经营场所拟由武汉众衡装饰工程有限公司进行装修改造，改造完成后将大大改善公司的生产研发和办公环境，提升经营效率，改善公司形象。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%		10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,576,000	85.76%		8,576,000	85.76%
	董事、监事、高管	1,391,000	13.91%		1,391,000	13.91%
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						5

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	武汉和润联达企业管理合伙企业（有限合伙）	4,300,000		4,300,000	43.00%	4,300,000	0
2	张芾	4,276,000		4,276,000	42.76%	4,276,000	0
3	梅园	1,192,000		1,192,000	11.92%	1,192,000	0
4	方正	199,000		199,000	1.99%	199,000	0
5	计晶玲	33,000		33,000	0.33%	33,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	10,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

张芾为武汉和润联达执行事务合伙人，除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东及实际控制人为张芾，报告期内未发生变动，详情见本公司在全国股转系统披露的2018-010号公告《公司2017年年度报告》。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张芾	董事长	男	1967/1/7	研究生	2017年8月至 2020年8月	否
姜琼	董事	女	1969/4/10	本科	2018年2月至 2020年8月	否
梅园	董事、总经理	男	1981/4/3	本科	2017年8月至 2020年8月	是
易喜祥	董事	男	1967/6/1	本科	2017年8月至 2020年8月	否
李君	董事	女	1982/1/3	本科	2017年8月至 2020年8月	否
戴斌	监事会主席	男	1964/11/17	大专	2017年8月至 2020年8月	否
方正	监事	男	1981/7/14	研究生	2017年8月至 2020年8月	是
张琼	监事	女	1977/7/18	大专	2017年8月至 2020年8月	是
鲁敏	财务总监、董 事会秘书	女	1978/11/9	本科	2017年8月至 2020年8月	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						2

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

董事、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关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张芾	董事长	4,276,000		4,276,000	42.76%	0
梅园	董事、总经理	1,192,000		1,192,000	11.92%	0
方正	监事	199,000		199,000	1.99%	0
<b>合计</b>	-	<b>5,667,000</b>	<b>0</b>	<b>5,667,000</b>	<b>56.67%</b>	<b>0</b>

除上述董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份外，董事张芾、董事姜琼、监事张琼通过公司持股平台分别间接持有公司 33.70%、0.30%及 0.20%的股权，除此之外，无其他董事、监事、高级管理人员以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。



## (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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘佳祥	董事	离任	-	个人原因
姜琼	-	新任	董事	推选

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

姜琼，女，1969年4月出生，中共党员、大学本科学历，中级经济师。1988年8月至2004年1月就职于建设银行黄冈地区分行营业部（现为黄冈市分行），先后担任网点负责人、会计主管、国际结算部副经理等。2004年3月至2006年9月就职于兴业银行武汉分行公司业务部，任公司业务部经理。2006年9月至2011年6月任武汉和润经贸发展有限公司计划发展部部长，2011年6月至今任武汉和润合医院管理有限公司副总裁。

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	3	2
生产及采购人员	3	3
销售人员	3	3
技术人员	3	3
财务人员	2	2
员工总计	14	13

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	10	10
专科	3	1
专科以下	0	0
员工总计	14	13

## 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 薪酬政策：公司薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、提成和福利等组成，公司实行

全员劳动合同制，按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策为员工缴纳社保及公积金；

2. 培训情况：公司采取内部培训和外部培训相结合的方式进行培训工作，包括新员工培训、企业文化培训、管理能力培训、员工技能培训、专业技术培训等；

3. 公司不存在承担离退休人员薪酬的情况。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

-

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	4,683,706.88	3,976,624.82
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二、（二）	4,050,000.00	
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、（三）	5,050,791.95	5,284,539.03
预付款项	二、（四）	421,230.73	93,384.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（五）	9,404.90	3,054,604.71
买入返售金融资产			
存货	二、（六）	406,197.38	682,824.92
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（七）	-	48,333.33
<b>流动资产合计</b>		<b>14,621,331.84</b>	<b>13,140,311.27</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（八）	352,335.52	404,011.23
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、(九)	111,904.09	138,377.79
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		464,239.61	542,389.02
<b>资产总计</b>		15,085,571.45	13,682,700.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二、(十一)	737,512.75	229,037.06
预收款项	二、(十二)	35,107.62	202,737.63
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十三)	1,520.77	338,761.90
应交税费	二、(十四)	823,873.50	849,792.17
其他应付款	二、(十五)	-	665,674.72
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		1,598,014.64	2,286,003.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
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	二、(十六)	7,500.00	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		7,500.00	-
<b>负债合计</b>		1,605,514.64	2,286,003.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、(十七)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(十八)	1,205,772.25	1,205,772.25
减：库存股		-	-
其他综合收益	二、(十九)	20,683.25	8,361.90
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(二十)	2,253,601.31	182,562.66
归属于母公司所有者权益合计		13,480,056.81	11,396,696.81
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>13,480,056.81</b>	<b>11,396,696.81</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>15,085,571.45</b>	<b>13,682,700.29</b>

法定代表人：张芾

主管会计工作负责人：鲁敏

会计机构负责人：张琼

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,693,310.90	3,789,385.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,050,000.00	
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	六、(一)	5,050,791.95	4,532,859.17
预付款项		421,230.73	93,384.46
其他应收款	六、(二)	9,404.90	3,054,604.71
存货		406,197.38	682,824.92
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	48,333.33
<b>流动资产合计</b>		<b>13,630,935.86</b>	<b>12,201,391.62</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	六、(三)	-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		352,335.52	404,011.23
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		111,904.09	132,443.47
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		464,239.61	536,454.70
<b>资产总计</b>		14,095,175.47	12,737,846.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		737,512.75	229,037.06
预收款项		35,107.62	202,737.63
应付职工薪酬		1,520.77	338,761.90
应交税费		662,424.01	688,342.68
其他应付款		-	665,674.72
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		1,436,565.15	2,124,553.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
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		7,500.00	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		7,500.00	-
<b>负债合计</b>		1,444,065.15	2,124,553.99
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,205,772.25	1,205,772.25

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,445,338.07	-592,479.92
<b>所有者权益合计</b>		<b>12,651,110.32</b>	<b>10,613,292.33</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>14,095,175.47</b>	<b>12,737,846.32</b>

法定代表人：张芾

主管会计工作负责人：鲁敏

会计机构负责人：张琼

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		4,069,270.76	4,105,101.32
其中：营业收入	二、(二十一)	4,069,270.76	4,105,101.32
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		3,852,261.38	3,889,743.73
其中：营业成本	二、(二十一)	2,575,624.03	2,837,763.50
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十二)	30,743.88	32,459.31
销售费用	二、(二十三)	316,618.97	162,343.23
管理费用	二、(二十四)	770,145.82	432,739.58
研发费用	二、(二十五)	336,748.67	563,876.39
财务费用	二、(二十六)	-1,128.66	507.54
资产减值损失	二、(二十七)	-176,491.33	-139,945.82
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(二十八)	-	13,422.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二、(二十九)	50,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>267,009.38</b>	<b>228,780.06</b>
加：营业外收入	二、(三十)	2,006,009.52	291.56

减：营业外支出	二、(三十一)	-	14.82
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,273,018.90	229,056.80
减：所得税费用	二、(三十二)	201,980.25	54,190.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,071,038.65	174,866.66
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		2,071,038.65	174,866.66
2.终止经营净利润		-	-
(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		2,071,038.65	174,866.66
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		20,683.25	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		20,683.25	-
(一)以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		20,683.25	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		20,683.25	-
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		2,091,721.90	174,866.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,091,721.90	174,866.66
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.21	0.02
(二)稀释每股收益		0.21	0.02

法定代表人：张芾

主管会计工作负责人：鲁敏

会计机构负责人：张琼

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	六、(四)	4,069,270.76	4,105,101.32



减：营业成本	六、(四)	2,575,624.03	2,837,763.50
税金及附加		30,743.88	32,459.31
销售费用		316,618.97	162,343.23
管理费用		770,145.82	432,739.58
研发费用		336,748.67	563,876.39
财务费用		-1,535.78	507.54
其中：利息费用		-	-
利息收入		-3,572.56	-2,540.06
资产减值损失		-136,929.23	-139,945.82
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(五)	-	13,422.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		50,000.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		227,854.40	228,780.06
加：营业外收入		2,006,009.52	291.56
减：营业外支出		-	14.82
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,233,863.92	229,056.80
减：所得税费用		196,045.93	54,190.14
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,037,817.99	174,866.66
（一）持续经营净利润		2,037,817.99	174,866.66
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		2,037,817.99	174,866.66
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.20	0.02
（二）稀释每股收益		0.20	0.02

法定代表人：张芾

主管会计工作负责人：鲁敏

会计机构负责人：张琼

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,794,825.24	3,016,536.11
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		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		1,009.51	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	5,251,165.47	219,393.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>10,047,000.22</b>	<b>3,235,929.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,634,144.05	3,303,654.91
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		-	-
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		821,238.13	598,957.54
支付的各项税费		552,920.23	97,651.31
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	1,344,435.76	1,807,061.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,352,738.17</b>	<b>5,807,325.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,694,262.05</b>	<b>-2,571,395.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	2,500,000.00
取得投资收益收到的现金		-	13,422.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>2,513,422.47</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,863.24	-
投资支付的现金		4,000,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,007,863.24</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,007,863.24</b>	<b>2,513,422.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	2,400,000.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	3,700,960.02
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>6,100,960.02</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	2,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>4,100,960.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>20,683.25</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>707,082.06</b>	<b>4,042,987.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,976,624.82	895,983.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,683,706.88</b>	<b>4,938,970.41</b>

法定代表人：张芾

主管会计工作负责人：鲁敏

会计机构负责人：张琼

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,027,724.76	3,016,536.11
收到的税费返还		1,009.51	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,235,349.31	4,219,393.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,264,083.58</b>	<b>7,235,929.82</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,634,144.05	3,303,654.91
支付给职工以及为职工支付的现金		821,238.13	598,957.54
支付的各项税费		552,920.23	97,651.31
支付其他与经营活动有关的现金		1,343,992.06	5,807,061.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,352,294.47</b>	<b>9,807,325.09</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,911,789.11	-2,571,395.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	2,500,000.00
取得投资收益收到的现金		-	13,422.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	<b>2,513,422.47</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,863.24	-
投资支付的现金		4,000,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,007,863.24</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,007,863.24</b>	<b>2,513,422.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	2,400,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	3,700,960.02
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>6,100,960.02</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	2,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>4,100,960.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-96,074.13</b>	<b>4,042,987.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,789,385.03	895,983.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,693,310.90</b>	<b>4,938,970.41</b>

法定代表人：张芾

主管会计工作负责人：鲁敏

会计机构负责人：张琼

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 合并报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指2017年12月31日，“期末”指2018年6月30日，“本期”指2018年1-6月，“上期”指2017年1-6月，金额单位为人民币元。

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	4,683,706.88	3,976,624.82
<b>合计</b>	<b>4,683,706.88</b>	<b>3,976,624.82</b>

注：期末货币资金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

#### (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,050,000.00	
<b>合计</b>	<b>4,050,000.00</b>	

注：期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不存在因抵押、质押或冻

结等对使用有限制的情况。

### （三）应收票据及应收账款

#### 1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	648,384.93	1,200,000.00
应收账款	4,402,407.02	4,084,539.03
<b>合计</b>	<b>5,050,791.95</b>	<b>5,284,539.03</b>

#### 2、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	648,384.93	1,200,000.00
<b>合计</b>	<b>648,384.93</b>	<b>1,200,000.00</b>

(1) 期末公司不存在已质押的应收票据。

(2) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(3) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

#### 3、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,647,939.24	100	245,532.22	5.28	4,402,407.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>4,647,939.24</b>		<b>245,532.22</b>		<b>4,402,407.02</b>

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,346,288.90	100	261,749.87	6.02	4,084,539.03

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>4,346,288.90</b>		<b>261,749.87</b>	<b>4,084,539.03</b>

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	4,385,234.10	219,261.71	5.00
1至2年	262,705.14	26,270.51	10.00
<b>合计</b>	<b>4,647,939.24</b>	<b>245,532.22</b>	<b>5.28</b>

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,457,580.43	172,879.02	5.00
1至2年	888,708.47	88,870.85	10.00
<b>合计</b>	<b>4,346,288.90</b>	<b>261,749.87</b>	<b>6.02</b>

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-16,217.65元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 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	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末金额
株洲中车时代装备技术有限公司	非关联方	1,296,473.15	1年以内	30.19	64,823.66
		106,705.14	1-2年		10,670.51
中核武汉核电运行技术股份有限公司	非关联方	1,356,050.00	1年以内	29.18	67,802.50
核动力运行研究所	非关联方	676,200.00	1年以内	14.55	33,810.00
国防科技大学	非关联方	285,025.00	1年以内	6.13	14,251.25
东风商用车有限公司	非关联方	283,998.00	1年以内	6.11	14,199.90
<b>合计</b>		<b>4,004,451.29</b>		<b>86.16</b>	<b>205,557.82</b>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

#### (四) 预付款项

##### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	421,230.73	100.00	93,384.46	100.00
合计	<b>421,230.73</b>	<b>100.00</b>	<b>93,384.46</b>	<b>100.00</b>

2、报告期末不存在账龄超过一年的重要预付款项。

3、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	账面余额	账龄	占预付款项的比例(%)	性质或内容
武汉众衡装饰工程有限公司	非关联方	290,000.00	1年以内	68.85	工程款
上海起茂工程机械设备有限公司	非关联方	75,000.00	1年以内	17.80	材料款
武汉腾睿投资管理有限公司	非关联方	31,489.92	1年以内	7.48	房租
武汉睿旭科学仪器设备有限公司	非关联方	13,100.61	1-2年	3.11	材料款
武汉腾睿鸿运物业管理有限公司	非关联方	11,640.00	1年以内	2.76	物业管理费
合计		<b>421,230.53</b>		<b>100.00</b>	

#### (五) 其他应收款

##### 1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	500,000.00	98.06	500,000.00	99.90	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,899.89	1.94	494.99	0.10	9,404.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>509,899.89</b>	<b>100.00</b>	<b>500,494.99</b>	<b>100.00</b>	<b>9,404.90</b>

(续)



种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	500,000.00	13.46	500,000.00	75.67	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,215,373.38	86.54	160,768.67	24.33	3,054,604.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>3,715,373.38</b>	<b>100.00</b>	<b>660,768.67</b>	<b>100.00</b>	<b>3,054,604.71</b>

#### 报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)
武汉灵动世纪科技有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.00</b>

注：公司 2014 年与武汉灵动世纪科技有限公司开展项目合作时，支付 50 万元合作款，由于合作未能如期开展，公司于 2015 年向法院起诉武汉灵动世纪科技有限公司，要求该公司偿还 50 万元合作款，公司胜诉后，于 2015 年 11 月申请法院强制执行，2016 年 2 月强制执行期限届满，仍未能收回该笔款项。公司认为该笔款项收回的可能性很小，于 2016 年 2 月强制执行期限届满时，对武汉灵动世纪科技有限公司该笔款项全额计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,899.89	494.99	5.00
<b>合计</b>	<b>9,899.89</b>	<b>494.99</b>	

(续)

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,215,373.38	160,768.67	5.00
<b>合计</b>	<b>3,215,373.38</b>	<b>160,768.67</b>	

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

#### 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-160,273.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、本期实际核销的其他应收款情况：无。

4、其他应收款按款项性质列示：

款项性质	期末余额	期初余额
保证金		3,208,000.00
押金	1,850.00	1,850.00
往来款	8,049.89	5,523.38
诉讼赔偿	500,000.00	500,000.00
<b>合计</b>	<b>509,899.89</b>	<b>3,715,373.38</b>

5、按欠款方归集的期末其他应收前五名情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉灵动世纪科技有限公司	非关联方	500,000.00	3-4年	98.06	500,000.00
曹蕾	非关联方	8,049.89	1年以内	1.58	402.49
周鲜芝	非关联方	1,850.00	1年以内	0.36	92.50
<b>合计</b>		<b>509,899.89</b>		<b>100.00</b>	<b>500,494.99</b>

6、涉及政府补助的应收款项：无

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

## （六）存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	406,197.38		406,197.38
<b>合计</b>	<b>406,197.38</b>		<b>406,197.38</b>

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	682,824.92		682,824.92
<b>合计</b>	<b>682,824.92</b>		<b>682,824.92</b>

2、期末存货无用于抵押、担保或所有权受限的情况。

**(七) 其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
预付新三板挂牌费		48,333.33
<b>合计</b>		<b>48,333.33</b>

**(八) 固定资产****1、固定资产情况**

项目	办公家具	电子设备	仪器设备	运输工具	合计
一、账面原值					
1.期初余额	78,044.65	117,441.65	427,350.43	347,769.24	970,605.97
2.本期增加金额		7,863.24	5,045.69		12,908.93
(1) 购置		7,863.24	5,045.69		12,908.93
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	78,044.65	125,304.89	432,396.12	347,769.24	983,514.90
二、累计折旧					
1.期初余额	24,775.78	108,304.32	405,982.90	27,531.74	566,594.74
2.本期增加金额	8,413.52	2,073.22	6,709.42	47,388.48	64,584.64
(1) 计提	8,413.52	2,073.22	6,709.42	47,388.48	64,584.64
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	33,189.30	110,377.54	412,692.32	74,920.22	631,179.38
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	44,855.35	14,927.35	19,703.80	272,849.02	352,335.52
2.期初账面价值	53,268.87	9,137.33	21,367.53	320,237.50	404,011.23

2、期末不存在用于抵押或担保的固定资产。

3、期末不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

### （九）递延所得税资产

#### 1、已确认递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	111,904.09	138,377.79
<b>合计</b>	<b>111,904.09</b>	<b>138,377.79</b>

#### 2、可抵扣暂时性差异项目明细

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	746,027.21	922,518.54
<b>合计</b>	<b>746,027.21</b>	<b>922,518.54</b>

#### 3、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		710,132.45
<b>合计</b>		<b>710,132.45</b>

#### 4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年		710,132.45	
<b>合计</b>		<b>710,132.45</b>	

### （十）资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	922,518.54	-176,491.33			746,027.21
<b>合计</b>	<b>922,518.54</b>	<b>-176,491.33</b>			<b>746,027.21</b>

### （十一）应付票据及应付账款

#### 1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	577,512.75	229,037.06
1-2年	160,000.00	
<b>合计</b>	<b>737,512.75</b>	<b>229,037.06</b>

## 2、期末应付账款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质
上海恩艾仪器有限公司	非关联方	505,223.75	1年以内	采购款
深圳市中弘博创科技有限公司	非关联方	160,000.00	1-2年	采购款
光谷医疗科技技术有限公司	非关联方	29,070.00	1年以内	采购款
武汉达立诚科技有限公司	非关联方	21,372.00	1年以内	采购款
武汉天睿信德科技有限公司	非关联方	18,522.00	1年以内	采购款
<b>合计</b>		<b>734,187.75</b>		

## (十二) 预收款项

## 1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	35,107.62	201,237.63
2-3年		1,500.00
<b>合计</b>	<b>35,107.62</b>	<b>202,737.63</b>

## 2、期末预收账款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质
海军工程大学	非关联方	23,931.62	1年以内	货款
华中科技大学	非关联方	11,176.00	1年以内	货款
<b>合计</b>		<b>35,107.62</b>		

## (十三) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	338,761.90	624,505.10	961,746.23	1,520.77
二、离职后福利-设定提存计划		46,312.88	46,312.88	
<b>合计</b>	<b>338,761.90</b>	<b>670,817.98</b>	<b>1,008,059.11</b>	<b>1,520.77</b>

## 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	338,761.90	460,663.93	797,905.06	1,520.77
二、职工福利费		37,491.89	37,491.89	
三、社会保险费		21,392.48	21,392.48	
其中：医疗保险费		18,806.96	18,806.96	
工伤保险费		940.12	940.12	
生育保险费		1,645.40	1,645.40	
四、住房公积金		15,844.80	15,844.80	
<b>合计</b>	<b>338,761.90</b>	<b>535,393.10</b>	<b>872,634.23</b>	<b>1,520.77</b>

## 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		44,667.48	44,667.48	
2、失业保险费		1,645.40	1,645.40	
<b>合计</b>		<b>46,312.88</b>	<b>46,312.88</b>	

## (十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	184,093.89	360,742.88
城市维护建设税	12,886.57	25,251.29
教育附加费	5,522.82	10,821.98
地方教育费附加	2,761.41	5,410.99
个人所得税	5,484.41	2,447.18
企业所得税	613,124.40	445,117.85
<b>合计</b>	<b>823,873.50</b>	<b>849,792.17</b>

## (十五) 其他应付款

## 1、按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内		665,674.72
<b>合计</b>		<b>665,674.72</b>

**(十六) 递延所得税负债****1、已确认递延所得税负债**

项目	期末余额	期初余额
递延所得税负债	7,500.00	
<b>合计</b>	<b>7,500.00</b>	

**2、应纳税暂时性差异项目明细**

项目	期末余额	期初余额
公允价值变动损益	50,000.00	
<b>合计</b>	<b>50,000.00</b>	

**(十七) 股本**

股东名称	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)			期末余额
		新增资本	其他变动	小计	
武汉和润联达企业管理合伙企业 (有限合伙)	4,300,000.00				4,300,000.00
张芾	4,276,000.00				4,276,000.00
梅园	1,192,000.00				1,192,000.00
方正	199,000.00				199,000.00
计晶玲	33,000.00				33,000.00
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>				<b>10,000,000.00</b>

**(十八) 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,205,772.25			1,205,772.25
<b>合计</b>	<b>1,205,772.25</b>			<b>1,205,772.25</b>

**(十九) 其他综合收益**

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	8,361.90	12,321.35					20,683.25
其中：外币财务报表折算差额	8,361.90	12,321.35					20,683.25

合计	8,361.90	12,321.35					20,683.25
----	----------	-----------	--	--	--	--	-----------

**(二十) 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	182,562.66	838,441.68
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	182,562.66	838,441.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,071,038.65	345,133.04
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
作股本的普通股股利		
股改转入资本公积-股本溢价		1,001,012.06
期末未分配利润	2,253,601.31	182,562.66

**(二十一) 营业收入和营业成本**

## 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	4,069,270.76	4,105,101.32
合计	4,069,270.76	4,105,101.32
主营业务成本	2,575,624.03	2,837,763.50
合计	2,575,624.03	2,837,763.50

## 2. 主营业务（分业务类别）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能测控设备集成（含软件）	4,069,270.76	2,575,624.03	2,363,220.97	1,561,002.82
其他机电产品			1,741,880.35	1,276,760.68
合计	4,069,270.76	2,575,624.03	4,105,101.32	2,837,763.50

## 3. 主营业务（分地区）



区域分布	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	主营收入占比%	营业收入	主营收入占比%
华中	3,970,980.16	97.58	3,915,827.82	95.39
华东				
华北	98,290.60	2.42		
西北			189,273.50	4.61
合计	<b>4,069,270.76</b>	<b>100.00</b>	<b>4,105,101.32</b>	<b>100.00</b>

## 4. 前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
中核武汉核电运行技术股份有限公司	1,108,974.36	27.25
国防科技大学	524,310.74	12.88
核动力运行研究所	444,444.44	10.92
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	404,208.62	9.93
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	344,376.06	8.46
合计	<b>2,826,314.22</b>	<b>69.44</b>

## （二十二）税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	18,713.20	17,871.07
教育费附加	8,020.45	7,659.03
地方教育费附加	4,010.23	3,829.51
印花税		3,099.70
合计	<b>30,743.88</b>	<b>32,459.31</b>

## （二十三）销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
人工成本	216,864.24	143,533.35
招待费	64,006.61	5,687.00
差旅费	9,120.19	4,797.40
办公费	1,013.95	681.00

交通费	5,027.40	741.79
车辆费	13,147.00	3,796.00
通讯费	4,266.94	1,203.98
折旧费		1,857.71
运输费	3,172.64	45.00
<b>合计</b>	<b>316,618.97</b>	<b>162,343.23</b>

**(二十四) 管理费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
人工成本	233,232.01	154,717.43
办公费	86,000.01	48,090.45
交通费	4,671.00	2,097.50
差旅费	-14,604.49	9,144.20
招待费	24,445.34	18,165.78
房租	110,866.85	37,800.00
维修费用	2,830.19	3,798.29
折旧费	28,559.44	16,239.61
通讯费	596.48	4,484.21
运输费	1,117.60	1,931.68
物业费、水电费	21,111.67	16,949.12
车辆费	2,903.96	7,721.31
股份支付		111,600.00
新三板挂牌费用	256,441.96	
其他	11,973.80	
<b>合计</b>	<b>770,145.82</b>	<b>432,739.58</b>

**(二十五) 研发费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
人工费	130,981.33	158,997.24
材料费	156,087.20	328,625.34
其他费用	49,680.14	76,253.81

合计	336,748.67	563,876.39
----	------------	------------

**(二十六) 财务费用**

项目	本期发生额	上年同期发生额
手续费	2,480.48	3,047.60
减：利息收入	-3,609.12	-2,540.06
合计	-1,128.66	507.54

**(二十七) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-176,491.33	-139,945.82
合计	-176,491.33	-139,945.82

**(二十八) 投资收益**

项目	本期发生额	上年同期发生额
银行理财产品		13,422.47
合计		13,422.47

**(二十九) 公允价值变动损益**

项目	本期发生额	上年同期发生额
银行理财产品公允价值变动损益	50,000.00	
合计	50,000.00	

**(三十) 营业外收入**

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补贴收入	2,005,000.00	
个税返还收入	1,009.51	291.56
其他	0.01	
合计	2,006,009.52	291.56

**(三十一) 营业外支出**

项目	本期发生额	上年同期发生额
滞纳金		14.82
合计		14.82

**(三十二) 所得税费用****1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	168,006.55	19,203.68
递延所得税费用	33,973.70	34,986.46
<b>合计</b>	<b>201,980.25</b>	<b>54,190.14</b>

**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	2,273,018.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	340,952.84
子公司适用不同税率的影响	-6.11
调整以前期间所得税的影响	-111,298.09
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,215.84
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	
研发支出加计扣除	-37,884.23
<b>所得税费用</b>	<b>201,980.25</b>

**(三十三) 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	上年同期发生额
政府补贴收入	2,005,000.00	291.56
利息收入	3,609.13	2,540.06
往来款项	3,242,556.34	216,562.09
<b>合计</b>	<b>5,251,165.47</b>	<b>219,393.71</b>

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：**

项目	本期发生额	上年同期发生额
办公费	87,013.96	48,771.45
交通费	9,698.40	2,839.29

差旅费	-5,484.30	13,941.60
招待费	88,451.95	23,852.78
房租	110,866.85	37,800.00
维修费用	2,830.19	3,798.29
研发费	336,748.67	393,676.03
新三板挂牌费用	256,441.96	
通讯费	4,863.42	5,688.19
运输费	4,290.24	1,976.68
物业费、水电费	21,111.67	16,949.12
车辆费	16,050.96	11,517.31
银行手续费	2,036.78	1,783.20
往来款项	409,515.01	1,212,977.47
保证金		31,489.92
<b>合计</b>	<b>1,344,435.76</b>	<b>1,807,061.33</b>

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上年同期发生额
关联方资金往来		3,700,960.02
<b>合计</b>		<b>3,700,960.02</b>

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上年同期发生额
关联方资金往来		2,000,000.00
<b>合计</b>		<b>2,000,000.00</b>

**(三十四) 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	上年同期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	2,071,038.65	174,866.66
加：资产减值准备	-176,491.33	-139,945.82

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,584.70	80,993.16
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）	-50,000.00	
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		-13,422.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	26,473.70	34,986.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	7,500.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	276,627.54	672,531.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,120,017.63	-2,806,740.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-645,488.84	-686,264.26
其他		111,600.00
经营活动产生的现金流量净额	<b>4,694,262.05</b>	<b>-2,571,395.27</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	4,683,706.88	4,938,970.41
减：现金的期初余额	3,976,624.82	895,983.19
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	707,082.06	4,042,987.22

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,683,706.88	3,976,624.82

其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,683,706.88	3,976,624.82
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	4,683,706.88	3,976,624.82
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

### 三、在其他主体中的权益

#### (一) 期末在子公司中的权益

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	
香港中创融科有限公司	香港	香港	电子科技、电子产品、办公设备、计算机软硬件、机械、网络	100%		投资设立

#### (二) 在合营安排或联营企业中的权益

无。

### 四、关联方及关联方易

#### (一) 存在控制关系的关联方

本公司实际控制人张芾，截止报告期末直接持有公司 42.76%股份，担任武汉和润联达企业管理合伙企业（有限合伙）（持有公司 43%股份）执行事务合伙人，为公司实际控制人。

#### (二) 子公司情况

序号	公司名称	持股比例
1	香港中创融科有限公司	100%

#### (三) 联营企业和合营企业情况

本公司无联营企业和合营企业。

#### (四) 其他关联方情况

序号	其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
1	武汉和润联达企业管理合伙企业（有限合伙）	股东

2	梅园	股东、董事、总经理、市场总监
3	方正	股东、监事、技术总监
5	李君	董事
6	易喜祥	董事
7	姜琼	董事
8	戴斌	监事
9	张琼	监事
10	鲁敏	财务总监
11	湖北和润联投资管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
12	武汉仁有光电科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
13	湖北三才教育投资有限公司	实际控制人控制的其他企业
14	江汉大学文理学院	湖北三才教育投资有限公司为举办方之一
15	武汉中科和新光源技术有限公司	实际控制人控制的其他企业
16	武汉和润合医院管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
17	武汉和润联合医院管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
18	联讯益康医疗信息技术（武汉）有限公司	实际控制人控制的其他企业
19	武汉和润联达企业管理合伙企业(有限合伙)	实际控制人控制的其他企业
20	武汉和润经贸发展有限公司	实际控制人控制的其他企业
21	洛阳和润矿业有限公司（吊销未注销）	实际控制人控制的其他企业
22	武汉和润润达医院管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
23	上海市东方医院集团宿迁市东方医院	实际控制人张芾担任法定代表人的单位
24	西藏联润商贸有限责任公司	实际控制人控制的其他企业
25	武汉瑞奇药业有限公司	实际控制人控制的其他企业
26	武汉大江联投资中心（有限合伙）	湖北和润联投资管理有限公司投资认缴 10.44%的单位
27	武汉仁有光电科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
28	武汉慈安综合医院有限公司	实际控制人控制的其他企业
29	武汉新天医院有限公司	实际控制人控制的其他企业
30	和润工矿（黄石）医院管理有限公司（注销）	实际控制人控制的其他企业
31	武汉和润合门诊部（普通合伙）	武汉和润合医院管理有限公司投资的单位
32	武冈展辉医院（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业



33	武冈市金顺小额贷款有限公司	武冈展辉医院（有限合伙）参股 30%的企业
34	北京京海医疗投资管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
35	武汉市汉阳医院	实际控制人张芾担任法定代表人的单位
36	中国中铁阜阳中心医院	武汉和润合医院管理有限公司投资的单位
37	中创融科有限公司	梅园投资的香港公司,2016年12月梅园对外转让了股权
38	张荣公	实际控制人张芾的父亲
39	武汉众衡装饰工程有限公司	张荣公参股 20%的公司
40	张浩	董事、总经理梅园的兄弟
41	上海泾轩文化传播有限公司	张浩及配偶投资的公司
42	王建业	董事、总经理梅园配偶的兄弟
43	义马市友诚电子科技有限公司	王建业参股 25%的公司
44	大冶市中科创合科技发展有限公司	目前已注销,陈勇担任经理,易喜祥担任监事

### （五）关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内，公司向江汉大学文理学院销售设备 42 万元；承接武冈展辉医院弱电工程项目，总金额约 150 万元；武汉众衡装饰工程有限公司为公司办公场所提供装修服务，合同金额 30 万元。

#### 2、关联担保情况

无

#### 3、关联方资金拆借

关联方	本期向关联方借入金额	本期偿还关联方金额
武汉仁有光电科技有限公司		182,208.18
合计		182,208.18

### （六）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	占比%	金额	占比%
其他应付款：	梅园			997.10	0.53
	武汉仁有光电科技有限公司			186,170.45	99.47
	小计			187,167.55	100.00

## 五、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

## 六、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

#### 1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	648,384.93	1,200,000.00
应收账款	4,402,407.02	3,332,859.17
<b>合计</b>	<b>5,050,791.95</b>	<b>4,532,859.17</b>

#### 2、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	648,384.93	1,200,000.00
<b>合计</b>	<b>648,384.93</b>	<b>1,200,000.00</b>

- (1) 期末公司不存在已质押的应收票据。
- (2) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
- (3) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

#### 3、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,647,939.24	100	245,532.22	5.28	4,402,407.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>4,647,939.24</b>		<b>245,532.22</b>		<b>4,402,407.02</b>

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,555,046.94	100.00	222,187.77	6.25	3,332,859.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>3,555,046.94</b>		<b>222,187.77</b>		<b>3,332,859.17</b>

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,385,234.10	219,261.71	5.00
1 至 2 年	262,705.14	26,270.51	10.00
<b>合计</b>	<b>4,647,939.24</b>	<b>245,532.22</b>	

  

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,666,338.47	133,316.92	5.00
1 至 2 年	888,708.47	88,870.85	10.00
<b>合计</b>	<b>3,555,046.94</b>	<b>222,187.77</b>	

组合中，无采用个别认定法计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-16,217.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 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	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
株洲中车时代装备技术有限公司	非关联方	1,296,473.15	1 年以内	30.19	64,823.66
		106,705.14	1-2 年		10,670.51
中核武汉核电运行技术股份有限公司	非关联方	1,356,050.00	1 年以内	29.18	67,802.5
核动力运行研究所	非关联方	676,200.00	1 年以内	14.55	33,810.00

国防科技大学	非关联方	285,025.00	1年以内	6.13	14,251.25
东风商用车有限公司	非关联方	283,998.00	1年以内	6.11	14,199.90
<b>合计</b>		<b>4,004,451.29</b>		<b>86.16</b>	<b>205,557.82</b>

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款按种类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	500,000.00	98.06	500,000.00	99.90	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,899.89	1.94	494.99	0.10	9,404.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>509,899.89</b>	<b>100.00</b>	<b>500,494.99</b>	<b>100.00</b>	<b>9,404.90</b>

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	500,000.00	13.46	500,000.00	75.67	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,215,373.38	86.54	160,768.67	24.33	3,054,604.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>3,715,373.38</b>	<b>100.00</b>	<b>660,768.67</b>	<b>100.00</b>	<b>3,054,604.71</b>

报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)
武汉灵动世纪科技有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值

1 年以内	9,899.89	494.99	9,404.90	3,215,373.38	160,768.67	3,054,604.71
<b>合计</b>	<b>9,899.89</b>	<b>494.99</b>	<b>9,404.90</b>	<b>3,215,373.38</b>	<b>160,768.67</b>	<b>3,054,604.71</b>

组合中，无采用个别认定法计提坏账准备的其他应收账款。

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-160,273.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、本报告期无实际核销的其他应收款。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金		3,208,000.00
押金	1,850.00	1,850.00
往来款	8,049.89	5,523.38
诉讼赔偿	500,000.00	500,000.00
<b>合计</b>	<b>509,899.89</b>	<b>3,715,373.38</b>

5、按欠款方归集的期末其他应收前五名情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
武汉灵动世纪科技有限公司	非关联方	500,000.00	3-4 年	98.06	500,000.00
曹蕾	非关联方	8,049.89	1 年以内	1.58	402.49
周鲜芝	非关联方	1,850.00	1 年以内	0.36	92.50
<b>合计</b>		<b>509,899.89</b>		<b>100.00</b>	<b>500,494.99</b>

(三) 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						
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>						

注：公司于 2017 年 3 月投资设立香港中创融科有限公司，持股比例 100%，截止报告期末投资款未实际出资到位。

**（四）营业收入和营业成本****1、营业收入、营业成本**

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	4,069,270.76	4,105,101.32
<b>合计</b>	<b>4,069,270.76</b>	<b>4,105,101.32</b>
主营业务成本	2,575,624.03	2,837,763.50
<b>合计</b>	<b>2,575,624.03</b>	<b>2,837,763.50</b>

**2、主营业务（分业务类别）**

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能测控设备集成（含软件）	4,069,270.76	2,575,624.03	2,363,220.97	1,561,002.82
其他机电产品			1,741,880.35	1,276,760.68
<b>合计</b>	<b>4,069,270.76</b>	<b>2,575,624.03</b>	<b>4,105,101.32</b>	<b>2,837,763.50</b>

**（五）投资收益**

项目	本期发生额	上年同期发生额
银行理财产品		13,422.47
<b>合计</b>		<b>13,422.47</b>

**九、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

项目	本期金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	2,005,000.00
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期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	50,000.00
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	1,009.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目（注）	
所得税影响额	-308,401.43
合计	1,747,608.09

## 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	16.65%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.60%	0.03	0.03

武汉中创融科科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日