



美信检测

NEEQ : 835052

深圳市美信检测技术股份有限公司

Meixin Testing Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

1. 2019年1月，公司取得爱驰汽车（上海）有限公司《第三方材料实验室能力认可证书》。
2. 2019年3月，苏州美信取得中国航发商用航空发动机有限责任公司（AECC CAE）《特种工艺资质批准证书》。
3. 报告期内，公司取得软件著作权1项，作品登记证书1项。

## 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 .....                | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 17 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 19 |
| 第七节 财务报告 .....                | 22 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 33 |

## 释义

| 释义项目             | 指 | 释义  |
|------------------|---|---|
| 公司、本公司、股份公司、美信检测 | 指 | 深圳市美信检测技术股份有限公司   |
| 股东大会             | 指 | 深圳市美信检测技术股份有限公司股东大会   |
| 董事会              | 指 | 深圳市美信检测技术股份有限公司董事会  |
| 监事会              | 指 | 深圳市美信检测技术股份有限公司监事会  |
| 高级管理人员           | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书   |
| 苏州美信             | 指 | 苏州市美信检测技术有限公司   |
| 美信分析             | 指 | 深圳市美信分析技术有限公司   |
| 美信咨询             | 指 | 深圳市美信咨询有限公司   |
| 《公司章程》           | 指 | 深圳市美信检测技术股份有限公司章程   |
| 《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》  |
| 主办券商、民族证券        | 指 | 中国民族证券有限责任公司  |
| 挂牌               | 指 | 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开进行转让   |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》（根据2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）   |
| 报告期、本期           | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日  |
| 检测               | 指 | 利用标准仪器设备，根据指定的测试方法，在实验室或现场对产品所进行的检验、测试、鉴定等活动  |
| 失效分析             | 指 | 判断失效（产品丧失规定的功能称为失效）的模式，查找失效原因和机理，提出预防再失效的对策的技术活动和管理活动   |
| CNAS             | 指 | 中国合格评定国家认可委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment），是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作 |
| CMA              | 指 | 中国计量认证（China Metrology Accreditation）。《中华人民共和国计量法》中规定：为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试能力和可靠性考核合格，这种考核称为计量认证                                      |

除本报告特别说明外，所有数字若出现总数与各分项数之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 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。

公司负责人杨振英、主管会计工作负责人康立及会计机构负责人（会计主管人员）杨桩保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

|        |  |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 董事会秘书办公室   |
| 备查文件   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表及附注</li> <li>2. 报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件</li> <li>3. 深圳市美信检测技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议</li> <li>4. 深圳市美信检测技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议</li> </ol> |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |   |
|---------|---|
| 公司中文全称  | 深圳市美信检测技术股份有限公司   |
| 英文名称及缩写 | Meixin Testing Technology Co., Ltd. (MTT)                         |
| 证券简称    | 美信检测  |
| 证券代码    | 835052  |
| 法定代表人   | 杨振英   |
| 办公地址    | 深圳市宝安区石岩街道松白路石岩湖方正科技园 A3 栋一楼<br>深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技工业园研发楼 1108 室 |

### 二、 联系方式

|                     |  |
|---------------------|--|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 康立                                     |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是                                      |
| 电话                  | 0755-36606271                          |
| 传真                  | 0755-27821672                          |
| 电子邮箱                | kangli@mttlab.com                      |
| 公司网址                | www.mttlabor.com                       |
| 联系地址及邮政编码           | 深圳市宝安区石岩街道松白路石岩湖方正科技园 A3 栋一楼<br>518108 |
| 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

|                 |   |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                                    |
| 成立时间            | 2012-5-10                                       |
| 挂牌时间            | 2015-12-18                                      |
| 分层情况            | 基础层   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M745 质检技术服务-M7452 检测服务 |
| 主要产品与服务项目       | 材料检测、技术咨询                                       |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让  |
| 普通股总股本（股）       | 9,000,000                                       |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 控股股东            | 无   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 杨振英、康立、张伟、李斌彬、深圳市美和美创投合伙企业（有限合伙）                |

#### 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 | 914403005956807617                       | 否        |
| 注册地址     | 深圳市宝安区石岩街道松白公路<br>北侧方正科技工业园研发楼 1108<br>室 | 否        |
| 注册资本（元）  | 9,000,000.00                             | 否        |

#### 五、 中介机构

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 主办券商           | 民族证券                   |
| 主办券商办公地址       | 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是                      |

2019年3月5日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自2019年3月5日起，公司的持续督导主办券商由方正证券变更为中国民族证券有限责任公司。

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于2019年7月4日收到全国中小企业股份转让系统的《关于深圳市美信检测技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，并于2019年7月24日完成新增股份登记工作，新增股份于2019年7月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行完成后，公司的总股本由9,000,000股增加至9,815,000股。

## 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                                     | 17,714,277.47 | 14,355,504.86 | 23.40%  |
| 毛利率%                                     | 58.54%        | 60.61%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 844,595.58    | -2,010,159.10 | 142.02% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -1,287,822.83 | -2,277,516.45 | -43.45% |
| 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）           | 6.44%         | -16.80%       | -       |
| 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） | -9.81%        | -19.04%       | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.09          | -0.22         | 140.91% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 36,717,534.70 | 32,302,561.37 | 13.67% |
| 负债总计            | 22,299,340.53 | 18,964,387.84 | 17.59% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 13,546,607.33 | 12,702,011.75 | 6.65%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.51          | 1.41          | 6.65%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 55.12%        | 52.27%        | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 60.73%        | 58.71%        | -      |
| 流动比率            | 0.99          | 0.79          | -      |
| 利息保障倍数          | 4.52          | -8.38         | -      |

### 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 | 3,609,556.38 | -1,217,619.25 | 396.44% |
| 应收账款周转率       | 2.23         | 2.05          | -       |
| 存货周转率         | -            | -             | -       |

### 四、 成长情况

|         | 本期     | 上年同期   | 增减比例 |
|---------|--------|--------|------|
| 总资产增长率% | 13.67% | 18.19% | -    |



|          |         |          |   |
|----------|---------|----------|---|
| 营业收入增长率% | 23.40%  | 47.36%   | - |
| 净利润增长率%  | 160.64% | -500.98% | - |

## 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     | 9,000,000 | 9,000,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | -         | -         | -     |
| 计入负债的优先股数量 | -         | -         | -     |

## 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目   | 金额                  |
|--|---------------------|
| 非流动性资产处置损益   | -1,239.43           |
| 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 | 2,484,153.65        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 2.13                |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>2,482,916.35</b> |
| 所得税影响数   | 170,375.32          |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 180,122.62          |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>2,132,418.41</b> |

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司系专业的第三方检测与技术咨询服务机构，主要通过为客户提供材料检测服务和技术咨询服务收取服务费用，从而获得收益和利润。其中材料检测服务系接受客户委托，依照客户需求对其产品的物理性能、化学成分等指标进行检测，出具检测报告，公司根据检测项目、检测成本、技术难度等收取服务费用；技术咨询服务则系应客户请求，针对客户在产品研发、生产、贸易、使用等各个环节遇到的与材料相关的工程、科学和技术问题进行原因分析并提供解决方案，公司通过上述服务收取费用。

公司的关键资源包括与样品处理技术、测试技术、失效分析方法、表面形貌及成分分析方法相关的一系列核心技术及相关技术的研发人员，与开展业务相关的 CMA、CNAS、NADCAP 等实验室认可资质。

公司的市场开发工作主要通过业务员营销、网络营销、参加行业协会、参与展会等方式进行，客户维护主要由业务员对接相应客户进行持续沟通，品牌运营则由品牌运营部进行线上、线下的宣传与推广。

公司服务的客户范围非常广泛，涵盖电子制造、汽车材料、航空材料、军工航天、精细化工、轨道交通及医用材料等行业。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

1. 报告期内，公司持续加大人才引进、固定资产和市场推广方面的投入，公司的整体运营状况良好，实现营业收入 1,771.43 万元，同比增长 23.40%。归属于母公司所有者的净利润 84.46 万元，较上年同期增长 285.48 万元。主要系：（1）公司推行全面预算管理，各项成本费用均得到有效控制；（2）与上年同期相比，计入当期损益的政府补助增加 223.43 万元。

2. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额 360.96 万元，较上年同期增长了 482.72 万元，主要系本期加强应收账款管理与收到政府补助所致。

3. 报告期内，公司投入研发费用 182.48 万元，较上年同期增长 20.04%。公司将继续加大研发投入，不断增强公司的技术能力和市场竞争力。

4. 报告期内，公司的商业模式、核心团队、销售渠道等无重大变化。

### 三、 风险与价值

#### 1. 公司品牌受不利影响的风险

社会公信力和品牌是独立第三方检测机构得以生存的根本，直接影响检测机构的业务发展。检测机构出现公信力和品牌受损的事件，会严重影响客户的选择，进而影响检测机构的业务展开和营业收入的实现。检测数据的公正性和可靠性是影响公信力和品牌形象的重要因素。一旦出现检测数据失真甚至检测结果错误的事件，将对公司的市场公信力和品牌形象带来不利影响。

应对措施：检测数据的公正性和可靠性是影响公信力和品牌形象的重要因素，公司按照 ISO/IEC17025 标准建立了完善的实验室质量管理体系，并设立独立的质量管理部门保证质量管理措施的实施，确保公司检测流程科学合理、检测操作细致无误、检测方案成熟科学、原始记录全面真实、试验样本抽样合理、检测报告复核严格，努力确保公司检测数据的科学、真实和可靠。日常管理方面，公司开展了技术能力验证、期间核查、报告质量抽查、质量知识竞赛等一系列质量管理活动。

#### 2. 人才短缺与流失风险

检测行业属于技术服务性行业，其专业技术人员特别是研发人员相对缺乏。针对于国内检测行业的快速发展，检测机构对高质的专业技术人才需求日益增长，检测企业普遍面临较大的人才缺口。此外，随着国内检测市场竞争的日益加剧，优秀的技术人员与市场扩展、开发人员成为各检测机构竞相争夺的对象。为解决人才短缺问题与人才流失问题，公司拟制定相关的人才培训计划及股权激励计划以解决企业人才缺乏与流失问题。

应对措施：报告期内，为解决人才短缺问题与人才流失问题，公司开发了人才发展平台系统，实现了各部门员工的在线培训与考核，完善了员工职级评定与薪酬体系建设。同时，公司实施了股权激励计划，向高级管理人员和核心员工定向增发股份，降低了管理人才与核心员工的流失风险。

### 3. 公司经营规模扩大带来的管理风险

随着公司业务规模迅速扩大、组织架构日益复杂和资产规模的大幅提高，在人员管理、技术开发、生产经营管理、市场开拓、财务结算等方面提出了更高的要求，未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。

如何提高人均效率、有效配置资源、控制成本等问题将对公司的管理能力和水平提出更高的要求。若公司的组织管理机制不能满足因公司规模迅速扩张对管理水平的需求，那么公司的经营业绩和治理水平可能会受到影响。公司管理层一直十分重视这一风险，并结合公司的实际经营情况不断完善公司的管理体系、提高抵御风险控制能力。

应对措施：积极规范法人治理结构，完善公司内控制度，提升管理水平。增加风险控制岗位，对公司财务、资金管理、销售合规和利润率进行把控。通过内部培养、人才引进等方式，为公司业务规模扩大建立人才储备，以解决公司对技术人员和管理人才的需求。

### 4. 市场竞争风险

我国检测行业发展从最初单一的国有检测机构到外资第三方检测机构进入内地，再到本土的第三方检测机构迅速崛起抢滩市场，竞争日益激烈。根据国家认监委的统计数据，截至 2018 年底，全国各类检验检测机构共有 39472 家，较上年增加 8.66%。

应对措施：为了避免同质化竞争，公司一直专注于材料检测与技术咨询服务，并将技术咨询服务作为重点发展方向，所在的细分领域市场竞争相对较小，且公司已经取得一定的先发优势和规模优势。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇；公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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，委托或者受托销售 | -             | -             |
| 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                        | 30,000,000.00 | 14,400,000.00 |

注：其他系关联方担保，发生金额含上期延续至本期的借款担保金额。

#### (二) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体  | 承诺开始时间    | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容   | 承诺履行情况 |
|-------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 实际控制人 | 2015/11/5 | -      | 挂牌   | 同业竞争 | 详见“承诺事项” | 正在履行中  |

|            |           |           |    |             |                 |       |
|------------|-----------|-----------|----|-------------|-----------------|-------|
| 或控股股东      |           |           |    | 承诺          | 详细情况（一）”        |       |
| 董监高        | 2015/11/5 | -         | 挂牌 | 同业竞争承诺      | 详见“承诺事项详细情况（一）” | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2015/11/5 | -         | 挂牌 | 同业竞争承诺      | 详见“承诺事项详细情况（一）” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/11/5 | -         | 挂牌 | 减少并规范关联交易承诺 | 详见“承诺事项详细情况（二）” | 正在履行中 |
| 董监高        | 2015/11/5 | -         | 挂牌 | 减少并规范关联交易承诺 | 详见“承诺事项详细情况（二）” | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2015/11/5 | -         | 挂牌 | 减少并规范关联交易承诺 | 详见“承诺事项详细情况（二）” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2019/7/24 | 2021/7/23 | 发行 | 限售承诺        | 详见“承诺事项详细情况（三）” | 正在履行中 |
| 其他股东       | 2019/7/24 | 2021/7/23 | 发行 | 限售承诺        | 详见“承诺事项详细情况（三）” | 正在履行中 |

#### 承诺事项详细情况：

截止到报告期末，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺情况如下：

##### （一）关于避免同业竞争的承诺

为避免出现同业竞争情况，持股 5% 以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。具体内容如下：

1、本人所控制的除美信检测（含其控制的企业，下同）以外的其他企业目前均未生产、开发任何与美信检测及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与美信检测及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与美信检测及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

2、本人自本承诺函签署之日起，本人所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与美信检测或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。

3、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过委托或授权相关机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给美信检测或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

4、本人保证不为自己或者他人谋取属于美信检测的商业机会，自营或者为他人经营与美信检测同类的业务。

5、本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺保证不为自己或者他人谋取属于美信检测的商业机会，自营或者为他人经营与美信检测同类的业务。

6、自本承诺函签署之日起，如美信检测或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人所控制的其他企业将不与美信检测或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与美信检测或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人所控制的其他企业将按照如下方式退出与美信检测或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可



能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到美信检测来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

7、上述承诺在本人作为美信检测控股股东、实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。

报告期内，公司持股 5% 以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员均履行了相应的承诺。

#### （二）关于减少并规范关联交易的承诺

为减少与规范关联交易，持股 5% 以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《关于减少并规范关联交易承诺函》。具体内容如下：

1、本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由公司与独立第三方进行。本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。

2、对于本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业与公司及分支机构之间不可避免的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。

3、本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业与公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议的形式明确约定，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等有关法律、法规以及公司规章制度的规定，规范关联交易行为，履行各项批准程序并按有关规定履行信息披露义务。

4、本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益的，本人/本单位自愿承担由此造成的一切损失。

报告期内，公司持股 5% 以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员均履行了相应的承诺。

#### （三）自愿限售承诺

2019 年 4 月 4 日，公司股东及核心员工杨振英、康立、张伟、李斌彬、王君兆、王嘉子、刘久铭、张二超、羊永科、许佳佳、姜洪彦、许志强、韩胜华、黄伟、杨桩、李蒙、彭璟、邓伟、刘强、曹友美、刘云、陈楚江、刘飞兵、崔一博、曾吉、史金屏、唐雅琴、刘桂峰、刘瑶、谢河金与公司签订股票认购协议，约定认购公司 2019 年第一次股票发行新增股份。协议中约定：认购人承诺认购本次发行的股份自完成中国证券登记结算有限责任公司北京分公司新增股份的登记手续之日起 2 年内全部限售。2019 年 7 月 24 日，上述认购人认购的股份已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记。

### （三） 利润分配与公积金转增股本的情况

#### 1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

#### 2、 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

| 项目      | 每 10 股派现数<br>(含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|---------|-------------------|-----------|-----------|
| 半年度分派预案 | 1.00              | 0         | 0         |

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

### （四） 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、 股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

| 发行次数         | 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量    | 标的资产情况 | 募集金额         | 募集资金用途<br>(请列示具体用途) |
|--------------|----------|------------|------|---------|--------|--------------|---------------------|
| 2019年第一次股票发行 | 2019/4/8 | 2019/7/25  | 2.50 | 815,000 | 不适用    | 2,037,500.00 | 支付职工薪酬及办公场地租金       |

## 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用



## 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       | 3,600,000 | 40.00% | -    | 3,600,000 | 40.00% |   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,800,000 | 20.00% | -    | 1,800,000 | 20.00% |   |
|         | 董事、监事、高管      | 1,800,000 | 20.00% | -    | 1,800,000 | 20.00% |   |
|         | 核心员工          | -         | -      | -    | -         | -      |   |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 5,400,000 | 60.00% | -    | 5,400,000 | 60.00% |   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,400,000 | 60.00% | -    | 5,400,000 | 60.00% |   |
|         | 董事、监事、高管      | 5,400,000 | 60.00% | -    | 5,400,000 | 60.00% |   |
|         | 核心员工          | -         | -      | -    | -         | -      |   |
| 总股本     |               | 9,000,000 | -      | 0    | 9,000,000 | -      |   |
| 普通股股东人数 |               |           |        |      |           |        | 7 |

#### (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 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------------|-----------|------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 1  | 杨振英                  | 3,240,000 | -    | 3,240,000 | 36.00% | 2,430,000   | 810,000     |
| 2  | 康立                   | 1,944,000 | -    | 1,944,000 | 21.60% | 1,458,000   | 486,000     |
| 3  | 张伟                   | 1,296,000 | -    | 1,296,000 | 14.40% | 972,000     | 324,000     |
| 4  | 深圳市美和美创投投资合伙企业（有限合伙） | 899,999   | -    | 899,999   | 10.00% | -           | 899,999     |
| 5  | 李斌彬                  | 720,000   | -    | 720,000   | 8.00%  | 540,000     | 180,000     |
| 合计 |                      | 8,099,999 | 0    | 8,099,999 | 90.00% | 5,400,000   | 2,699,999   |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东杨振英、康立、张伟、李斌彬签署了《股东一致行动协议》，为公司的共同实际控制人；股东杨振英是深圳市美和美创投投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在其他关联关系。

### 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

#### (一) 控股股东情况

公司股权较分散，无单一股东持股超过 50%。股东杨振英直接持有公司 36% 的股份，通过担任深圳市美和美创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人间接控制公司 10% 的股份，合计控制公司 46% 的股份，未超过 50%，股东康立直接持有公司 21.6% 的股份，股东张伟直接持有公司 14.4% 的股份，股东李斌彬直接持有公司 8% 的股份，股东深圳市和智财富二号投资企业（有限合伙）和于都县和智新锐成长投资企业（有限合伙）是一致行动人，合计持有公司 10% 的股份。由于股东杨振英、康立、张伟、李斌彬各占有公司董事会 1 个席位，无法单独控制公司董事会和股东大会，故公司无控股股东。

报告期内，公司控股股东无变动。

#### (二) 实际控制人情况

为保证经营的持续稳定性，发起人股东杨振英、康立、张伟、李斌彬签署了《股东一致行动协议》，约定在公司股东大会中一致行动以共同控制公司。杨振英、康立、张伟、李斌彬均为公司董事会成员，且杨振英为公司总经理，康立为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，张伟、李斌彬为公司副总经理，对于公司的经营决策具有重大影响。因此，杨振英、康立、张伟、李斌彬为公司的共同控制人。

##### 1、杨振英先生

男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长、总经理。2007 年 8 月至 2012 年 12 月，任深圳市华测检测有限公司实验室主管；2013 年 1 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司质量负责人、执行董事、总经理；2015 年 7 月至今，任股份公司董事长、总经理。

##### 2、康立先生

男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。2005 年 7 月至 2006 年 7 月，任青岛海尔电子有限公司市场专员；2006 年 8 月至 2010 年 3 月，任深圳市华测检测有限公司销售工程师；2010 年 3 月至 2012 年 5 月，任深圳市一通检测技术有限公司营销总监；2012 年 6 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理兼管财务部工作；2015 年 7 月至今，任股份公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

##### 3、张伟先生

男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、副总经理。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，任西安东方集团公司（军工 844）助理工程师；2008 年 4 月至 2011 年 6 月，任深圳市华测检测有限公司失效分析工程师；2011 年 7 月至 2013 年 3 月，任深圳市计量质量检测研究院可靠性分析项目工程师；2013 年 3 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理兼技术负责人；2015 年 7 月至今，任股份公司董事、副总经理。

##### 4、李斌彬先生

男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、副总经理。2008 年 7 月至 2009 年 7 月，任群光电子（苏州）有限公司 PM 项目管理专员；2009 年 7 月至 2014 年 4 月，任苏州市华测检测技术有限公司华东区大客户专员；2014 年 4 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司副总经理兼华东区负责人；2015 年 7 月至今，任股份公司董事、副总经理。

报告期内，公司实际控制人无变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务                 | 性别 | 出生年月     | 学历  | 任期                        | 是否在公司<br>领取薪酬 |
|-----------|--------------------|----|----------|-----|---------------------------|---------------|
| 杨振英       | 董事长、总经理            | 男  | 1982年9月  | 研究生 | 2018年7月26日<br>-2021年7月25日 | 是             |
| 康立        | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 男  | 1981年6月  | 本科  | 2018年7月26日<br>-2021年7月25日 | 是             |
| 张伟        | 董事、副总经理            | 男  | 1982年12月 | 本科  | 2018年7月26日<br>-2021年7月25日 | 是             |
| 李斌彬       | 董事、副总经理            | 男  | 1985年11月 | 大专  | 2018年7月26日<br>-2021年7月25日 | 是             |
| 王君兆       | 董事                 | 男  | 1987年3月  | 研究生 | 2018年7月26日<br>-2021年7月25日 | 是             |
| 王嘉子       | 监事会主席              | 女  | 1990年5月  | 大专  | 2018年7月26日<br>-2021年7月25日 | 是             |
| 刘久铭       | 监事                 | 男  | 1994年7月  | 本科  | 2018年7月26日<br>-2021年7月25日 | 是             |
| 张二超       | 监事                 | 男  | 1989年1月  | 中专  | 2018年7月26日<br>-2021年7月25日 | 是             |
| 董事会人数：    |                    |    |          |     |                           | 5             |
| 监事会人数：    |                    |    |          |     |                           | 3             |
| 高级管理人员人数： |                    |    |          |     |                           | 4             |

#### 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：

公司董事兼高管杨振英、康立、张伟、李斌彬签署了《股东一致行动协议》，为公司的共同实际控制人。除此之外，公司的董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、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 |
|-----|--------------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 杨振英 | 董事长、总经理            | 3,240,000 | -    | 3,240,000 | 36.00%    | -          |
| 康立  | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 1,944,000 | -    | 1,944,000 | 21.60%    | -          |
| 张伟  | 董事、副总经理            | 1,296,000 | -    | 1,296,000 | 14.40%    | -          |
| 李斌彬 | 董事、副总经理            | 720,000   | -    | 720,000   | 8.00%     | -          |
| 王君兆 | 董事                 | -         | -    | -         | -         | -          |
| 王嘉子 | 监事会主席              | -         | -    | -         | -         | -          |

|           |    |           |   |           |        |   |
|-----------|----|-----------|---|-----------|--------|---|
| 刘久铭       | 监事 | -         | - | -         | -      | - |
| 张二超       | 监事 | -         | - | -         | -      | - |
| <b>合计</b> |    | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 80.00% | 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、高级管理人员简要职业经历

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       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 行政管理人员      | 20         | 19         |
| 技术人员        | 57         | 56         |
| 销售人员        | 50         | 52         |
| 财务人员        | 5          | 4          |
| <b>员工总计</b> | <b>132</b> | <b>131</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 博士          | 0          | 0          |
| 硕士          | 9          | 8          |
| 本科          | 81         | 77         |
| 专科          | 39         | 44         |
| 专科以下        | 3          | 2          |
| <b>员工总计</b> | <b>132</b> | <b>131</b> |

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工人数由 132 人减少至 131 人，各部门人员结构和数量基本稳定。

报告期内，公司进一步健全了薪酬管理制度和绩效考核管理制度等，提高绩效奖金占总薪酬的比重，调动了员工工作积极性，同时满足了员工日益增长的物质需求。公司共组织实施员工内外部培训 58 次，确保全体员工的各项技能持续提升，以促进公司的可持续发展。

公司目前没有退休员工，无需承担退休职工的费用。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

√适用 □不适用

| 核心员工                         | 期初人数 | 期末人数 |
|------------------------------|------|------|
| 核心员工                         | 0    | 22   |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 0    | 0    |

**核心人员的变动情况：**

为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，公司于报告期内认定羊永科、黄伟、杨桩、李蒙、许佳佳、彭璟、邓伟、刘强、陈楚江、刘飞兵、崔一博、曾吉、史金屏、唐雅琴、刘桂峰、刘瑶、谢河金、许志强、姜洪彦、韩胜华、曹友美、刘云共 22 人为核心员工。详情见公司于 2019 年 4 月 25 日披露的《关于认定核心员工的公告》（公告编号：2019-022）。核心员工的认定有利于加强员工对公司的认同感和归属感，激发员工的积极性和创造性，有利于公司未来发展。

**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、1 | 6,621,080.70         | 2,383,818.59         |
| 交易性金融资产                |     |                      |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     | -                    |                      |
| 衍生金融资产                 |     |                      |                      |
| 应收票据及应收账款              | 二、2 | 7,207,501.01         | 8,677,303.60         |
| 其中：应收票据                |     |                      |                      |
| 应收账款                   |     | 7,207,501.01         | 8,677,303.60         |
| 应收款项融资                 |     |                      |                      |
| 预付款项                   | 二、3 | 3,750,200.54         | 927,574.11           |
| 其他应收款                  | 二、4 | 1,383,841.34         | 814,019.76           |
| 其中：应收利息                |     |                      |                      |
| 应收股利                   |     |                      |                      |
| 存货                     |     |                      |                      |
| 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                 | 二、5 | 105,193.32           | 397,168.12           |
| <b>流动资产合计</b>          |     | <b>19,067,816.91</b> | <b>13,199,884.18</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |     |                      |                      |
| 债权投资                   |     |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |     | -                    |                      |
| 其他债权投资                 |     |                      |                      |
| 持有至到期投资                |     | -                    |                      |
| 长期应收款                  |     |                      |                      |
| 长期股权投资                 |     |                      |                      |
| 其他权益工具投资               |     |                      |                      |
| 其他非流动金融资产              |     |                      |                      |
| 投资性房地产                 |     |                      |                      |
| 固定资产                   | 二、6 | 15,105,861.45        | 15,237,131.44        |
| 在建工程                   |     |                      |                      |

|                        |      |               |               |
|------------------------|------|---------------|---------------|
| 生产性生物资产                |      |               |               |
| 油气资产                   |      |               |               |
| 使用权资产                  |      |               |               |
| 无形资产                   | 二、7  | 161,817.50    | 210,359.42    |
| 开发支出                   |      |               |               |
| 商誉                     |      |               |               |
| 长期待摊费用                 | 二、8  | 1,801,784.96  | 2,120,026.39  |
| 递延所得税资产                | 二、9  | 463,253.88    | 468,159.94    |
| 其他非流动资产                | 二、10 | 117,000.00    | 1,067,000.00  |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | 17,649,717.79 | 19,102,677.19 |
| <b>资产总计</b>            |      | 36,717,534.70 | 32,302,561.37 |
| <b>流动负债：</b>           |      |               |               |
| 短期借款                   | 二、11 | 5,770,000.00  | 6,520,000.00  |
| 交易性金融负债                |      |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      | -             |               |
| 衍生金融负债                 |      |               |               |
| 应付票据及应付账款              | 二、12 | 4,143,392.04  | 5,522,818.15  |
| 其中：应付票据                |      |               |               |
| 应付账款                   |      | 4,143,392.04  | 5,522,818.15  |
| 预收款项                   | 二、13 | 1,925,622.24  | 280,555.27    |
| 应付职工薪酬                 | 二、14 | 1,417,004.29  | 1,593,935.20  |
| 应交税费                   | 二、15 | 177,890.59    | 215,378.74    |
| 其他应付款                  | 二、16 | 4,049,398.66  | 1,716,656.15  |
| 其中：应付利息                |      |               |               |
| 应付股利                   |      | 171,500.00    |               |
| 合同负债                   |      |               |               |
| 持有待售负债                 |      |               |               |
| 一年内到期的非流动负债            | 二、17 | 1,785,572.46  | 842,276.58    |
| 其他流动负债                 |      |               |               |
| <b>流动负债合计</b>          |      | 19,268,880.28 | 16,691,620.09 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |               |               |
| 保险合同准备金                |      |               |               |
| 长期借款                   |      |               |               |
| 应付债券                   |      |               |               |
| 其中：优先股                 |      |               |               |
| 永续债                    |      |               |               |
| 租赁负债                   |      |               |               |
| 长期应付款                  | 二、18 | 852,770.00    |               |
| 长期应付职工薪酬               |      |               |               |
| 预计负债                   |      |               |               |
| 递延收益                   | 二、19 | 2,177,690.25  | 2,272,767.75  |
| 递延所得税负债                |      |               |               |

|                      |      |               |               |
|----------------------|------|---------------|---------------|
| 其他非流动负债              |      |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>       |      | 3,030,460.25  | 2,272,767.75  |
| <b>负债合计</b>          |      | 22,299,340.53 | 18,964,387.84 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |               |               |
| 股本                   | 二、20 | 9,000,000.00  | 9,000,000.00  |
| 其他权益工具               |      |               |               |
| 其中：优先股               |      |               |               |
| 永续债                  |      |               |               |
| 资本公积                 | 二、21 | 10.41         | 10.41         |
| 减：库存股                |      |               |               |
| 其他综合收益               |      |               |               |
| 专项储备                 |      |               |               |
| 盈余公积                 | 二、22 | 923,007.75    | 830,109.78    |
| 一般风险准备               |      |               |               |
| 未分配利润                | 二、23 | 3,623,589.17  | 2,871,891.56  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 13,546,607.33 | 12,702,011.75 |
| 少数股东权益               |      | 871,586.84    | 636,161.78    |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | 14,418,194.17 | 13,338,173.53 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |      | 36,717,534.70 | 32,302,561.37 |

法定代表人：杨振英

主管会计工作负责人：康立

会计机构负责人：杨桩

**(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                   |     | 5,545,828.95 | 1,395,631.67 |
| 交易性金融资产                |     |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     | -            |              |
| 衍生金融资产                 |     |              |              |
| 应收票据                   |     |              |              |
| 应收账款                   | 九、1 | 4,275,640.47 | 5,421,572.66 |
| 应收款项融资                 |     |              |              |
| 预付款项                   |     | 3,030,902.78 | 590,267.00   |
| 其他应收款                  | 九、2 | 2,093,356.19 | 3,519,663.65 |
| 其中：应收利息                |     |              |              |
| 应收股利                   |     |              |              |
| 买入返售金融资产               |     |              |              |
| 存货                     |     |              |              |
| 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                 |     | 101,936.55           | 395,075.48           |
| <b>流动资产合计</b>          |     | <b>15,047,664.94</b> | <b>11,322,210.46</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |     |                      |                      |
| 债权投资                   |     |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |     |                      |                      |
| 其他债权投资                 |     |                      |                      |
| 持有至到期投资                |     |                      |                      |
| 长期应收款                  |     |                      |                      |
| 长期股权投资                 | 九、3 | 5,835,000.00         | 4,285,000.00         |
| 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                   |     | 10,583,633.50        | 11,855,835.04        |
| 在建工程                   |     |                      |                      |
| 生产性生物资产                |     |                      |                      |
| 油气资产                   |     |                      |                      |
| 使用权资产                  |     |                      |                      |
| 无形资产                   |     | 161,817.50           | 210,359.42           |
| 开发支出                   |     |                      |                      |
| 商誉                     |     |                      |                      |
| 长期待摊费用                 |     | 129,057.72           | 202,989.30           |
| 递延所得税资产                |     | 393,392.22           | 406,223.31           |
| 其他非流动资产                |     |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b>         |     | <b>17,102,900.94</b> | <b>16,960,407.07</b> |
| <b>资产总计</b>            |     | <b>32,150,565.88</b> | <b>28,282,617.53</b> |
| <b>流动负债：</b>           |     |                      |                      |
| 短期借款                   |     | 3,770,000.00         | 4,720,000.00         |
| 交易性金融负债                |     |                      |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |     | -                    |                      |
| 衍生金融负债                 |     |                      |                      |
| 应付票据                   |     |                      |                      |
| 应付账款                   |     | 3,635,628.14         | 5,044,849.05         |
| 预收款项                   |     | 1,871,116.23         | 226,242.38           |
| 卖出回购金融资产款              |     |                      |                      |
| 应付职工薪酬                 |     | 746,407.12           | 869,212.24           |
| 应交税费                   |     | 44,163.17            | 82,747.94            |
| 其他应付款                  |     | 2,839,092.18         | 725,374.99           |
| 其中：应付利息                |     |                      |                      |
| 应付股利                   |     |                      |                      |
| 合同负债                   |     |                      |                      |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 持有待售负债            |  |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债       |  | 1,785,572.46         | 842,276.58           |
| 其他流动负债            |  |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>14,691,979.30</b> | <b>12,510,703.18</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                      |                      |
| 长期借款              |  |                      |                      |
| 应付债券              |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 租赁负债              |  |                      |                      |
| 长期应付款             |  | 852,770.00           |                      |
| 长期应付职工薪酬          |  |                      |                      |
| 预计负债              |  |                      |                      |
| 递延收益              |  | 2,177,690.25         | 2,272,767.75         |
| 递延所得税负债           |  |                      |                      |
| 其他非流动负债           |  |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>3,030,460.25</b>  | <b>2,272,767.75</b>  |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>17,722,439.55</b> | <b>14,783,470.93</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                      |                      |
| 股本                |  | 9,000,000.00         | 9,000,000.00         |
| 其他权益工具            |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 资本公积              |  | 10.41                | 10.41                |
| 减：库存股             |  |                      |                      |
| 其他综合收益            |  |                      |                      |
| 专项储备              |  |                      |                      |
| 盈余公积              |  | 923,007.75           | 830,109.78           |
| 一般风险准备            |  |                      |                      |
| 未分配利润             |  | 4,505,108.17         | 3,669,026.41         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>14,428,126.33</b> | <b>13,499,146.60</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>32,150,565.88</b> | <b>28,282,617.53</b> |

法定代表人：杨振英

主管会计工作负责人：康立

会计机构负责人：杨桩

**(三) 合并利润表**

单位：元

| 项目      | 附注   | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 |      | 17,714,277.47 | 14,355,504.86 |
| 其中：营业收入 | 二、24 | 17,714,277.47 | 14,355,504.86 |

|                               |      |               |               |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入                      |      |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |      | 18,920,733.31 | 16,682,780.55 |
| 其中：营业成本                       | 二、24 | 7,343,838.18  | 5,654,011.53  |
| 利息支出                          |      |               |               |
| 税金及附加                         | 二、25 | 42,288.48     | 19,062.47     |
| 销售费用                          | 二、26 | 4,893,483.71  | 4,413,850.61  |
| 管理费用                          | 二、27 | 4,411,344.91  | 4,736,681.92  |
| 研发费用                          | 二、28 | 1,824,770.85  | 1,520,172.45  |
| 财务费用                          | 二、29 | 363,770.23    | 230,019.71    |
| 其中：利息费用                       |      | 362,767.51    | 219,614.01    |
| 利息收入                          |      | 4,211.93      | 2,887.37      |
| 信用减值损失                        | 二、30 | 41,236.95     |               |
| 资产减值损失                        |      |               | 108,981.86    |
| 加：其他收益                        | 二、31 | 2,484,153.65  | 249,877.84    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | 1,277,697.81  | -2,077,397.85 |
| 加：营业外收入                       | 二、32 | 2.13          | 18,419.21     |
| 减：营业外支出                       | 二、33 | 1,239.43      | 102.74        |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | 1,276,460.51  | -2,059,081.38 |
| 减：所得税费用                       | 二、34 | 24,939.87     | 4,748.70      |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | 1,251,520.64  | -2,063,830.08 |
| 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）         |      | 1,251,520.64  | -2,063,830.08 |
| 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                      |      | 406,925.06    | -53,670.98    |
| 2.归属于母公司所有者的净利润               |      | 844,595.58    | -2,010,159.10 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |      |               |               |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额         |      |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |      |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |      |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |      |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |      |               |               |

|                          |  |              |               |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| 5. 其他                    |  |              |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |  |              |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |  |              |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |  |              |               |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  | -            |               |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |  |              |               |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  | -            |               |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |  |              |               |
| 7. 现金流量套期储备              |  |              |               |
| 8. 外币财务报表折算差额            |  |              |               |
| 9. 其他                    |  |              |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |  |              |               |
| <b>七、综合收益总额</b>          |  | 1,251,520.64 | -2,063,830.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | 844,595.58   | -2,010,159.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |  | 406,925.06   | -53,670.98    |
| <b>八、每股收益：</b>           |  |              |               |
| (一) 基本每股收益（元/股）          |  | 0.09         | -0.22         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）          |  | 0.09         | -0.22         |

法定代表人：杨振英

主管会计工作负责人：康立

会计机构负责人：杨桩

**(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>                 | 九、4 | 11,609,071.92 | 8,252,476.63 |
| 减：营业成本                        | 九、4 | 6,427,704.58  | 3,977,262.26 |
| 税金及附加                         |     | 11,535.32     | 4,180.08     |
| 销售费用                          |     | 2,816,606.81  | 2,145,699.67 |
| 管理费用                          |     | 2,396,723.57  | 2,507,784.52 |
| 研发费用                          |     | 813,591.23    | 865,206.93   |
| 财务费用                          |     | 294,652.81    | 223,718.01   |
| 其中：利息费用                       |     | 302,411.28    | 219,614.01   |
| 利息收入                          |     | 2,827.08      | 2,039.87     |
| 加：其他收益                        |     | 1,925,827.37  | 249,877.84   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |     | 178,500.00    |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |     |               |              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |     |               |              |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |     |               |              |

|                            |  |            |               |
|----------------------------|--|------------|---------------|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |  |            |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          |  | -9,536.85  |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |  |            | -154,983.41   |
| 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>   |  | 943,048.12 | -1,376,480.41 |
| 加：营业外收入                    |  | 2.13       | 16,276.22     |
| 减：营业外支出                    |  | 1,239.43   | 53.00         |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |  | 941,810.82 | -1,360,257.19 |
| 减：所得税费用                    |  | 12,831.09  | -12,734.64    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |  | 928,979.73 | -1,347,522.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | 928,979.73 | -1,347,522.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |  |            |               |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |  |            |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |  |            |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额            |  |            |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         |  |            |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |  |            |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |  |            |               |
| 5.其他                       |  |            |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |  |            |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          |  |            |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动             |  |            |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益         |  | -          |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |  |            |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |  | -          |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备             |  |            |               |
| 7.现金流量套期储备                 |  |            |               |
| 8.外币财务报表折算差额               |  |            |               |
| 9.其他                       |  |            |               |
| <b>六、综合收益总额</b>            |  | 928,979.73 | -1,347,522.55 |
| <b>七、每股收益：</b>             |  |            |               |
| （一）基本每股收益（元/股）             |  | 0.10       | -0.15         |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |  | 0.10       | -0.15         |

法定代表人：杨振英

主管会计工作负责人：康立

会计机构负责人：杨桩

## (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               |      | 21,779,395.50 | 15,425,703.82 |
| 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 |      | -             |               |
| 收到的税费返还                      |      |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 二、35 | 4,111,663.83  | 3,133,138.46  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |      | 25,891,059.33 | 18,558,842.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 4,284,224.33  | 3,195,603.33  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额            |      |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |      | 8,591,970.70  | 7,894,848.18  |
| 支付的各项税费                      |      | 421,641.78    | 708,289.45    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 二、35 | 8,983,666.14  | 7,977,720.57  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |      | 22,281,502.95 | 19,776,461.53 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |      | 3,609,556.38  | -1,217,619.25 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |               |               |
| 收回投资收到的现金                    |      |               |               |
| 取得投资收益收到的现金                  |      |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |      |               |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |      |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |      |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |      |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |      | 1,287,836.55  | 1,765,711.64  |
| 投资支付的现金                      |      |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |      |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |      |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            |      | 1,287,836.55  | 1,765,711.64  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         |      | -1,287,836.55 | -1,765,711.64 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |      |               |               |
| 吸收投资收到的现金                    |      | 2,037,500.00  |               |
| 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                    |      | 3,000,000.00  | 5,090,000.00  |
| 发行债券收到的现金                    |      |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | 二、35 | 1,700,000.00  |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>            |      | 6,737,500.00  | 5,090,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                    |      | 4,163,759.12  | 2,543,414.62  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            |      | 262,592.51    | 219,614.01    |
| 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            | 二、35 | 407,800.00   | 612,571.82    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | 4,834,151.63 | 3,375,600.45  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | 1,903,348.37 | 1,714,399.55  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | 12,193.91    | -693.29       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 4,237,262.11 | -1,269,624.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 2,383,818.59 | 3,393,299.01  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 6,621,080.70 | 2,123,674.38  |

法定代表人：杨振英

主管会计工作负责人：康立

会计机构负责人：杨桩

**(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            |    | 14,183,588.53 | 9,308,543.47  |
| 收到的税费返还                   |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 4,454,823.99  | 3,097,774.97  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 18,638,412.52 | 12,406,318.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 4,332,874.39  | 2,272,083.72  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 4,453,959.52  | 3,952,972.43  |
| 支付的各项税费                   |    | 176,708.81    | 572,261.69    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 5,519,954.73  | 5,746,782.77  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 14,483,497.45 | 12,544,100.61 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | 4,154,915.07  | -137,782.17   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |    |               |               |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 178,500.00    |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |               |               |
| 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>         |    | 178,500.00    |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 409,072.00    | 434,801.74    |
| 投资支付的现金                   |    | -             | 2,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 1,550,000.00  |               |
| 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>         |    | 1,959,072.00  | 2,434,801.74  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -1,780,572.00 | -2,434,801.74 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 2,037,500.00  |               |

|                           |  |                     |                     |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 取得借款收到的现金                 |  | 2,000,000.00        | 5,090,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 |  |                     |                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 1,700,000.00        |                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>5,737,500.00</b> | <b>5,090,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 3,363,759.12        | 2,543,414.62        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 202,236.28          | 219,614.01          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 407,800.00          | 612,571.82          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>3,973,795.40</b> | <b>3,375,600.45</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>1,763,704.60</b> | <b>1,714,399.55</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | <b>12,149.61</b>    | <b>-484.85</b>      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>4,150,197.28</b> | <b>-858,669.21</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,395,631.67        | 2,228,285.87        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>5,545,828.95</b> | <b>1,369,616.66</b> |

法定代表人：杨振英

主管会计工作负责人：康立

会计机构负责人：杨桩



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否  | 索引    |
|---------------------------------------|--|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).2 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).3 |
| 9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 14. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。公司因执行新的会计政策，本期确认信用减值损失 41,236.95 元。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

(2) 根据财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据以上要求编制了财务报表，公司执行上述通知要求未对财务报表相关科目的列报产生影响。

##### 2、 企业经营季节性或者周期性特征

本行业存在一定季节性。一季度受“春节”假期影响，业务量较少。二季度业务量有所增加。下半年随着下游行业研发、生产工作的进行，行业将进入旺季，旺季一般会持续到次年“春节”假期前。

##### 3、 非调整事项

(1) 2019 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第八次会议通过《2019 年半年度利润分配预案》，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），并提请股东大会审议本议案。

(2) 2019 年 7 月 24 日，公司完成 2019 年第一次股票发行的新增股份登记工作，总股本由 9,000,000 股增加至 9,815,000 股。

## 二、 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，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日；“本期”指 2019 年 1-6 月，“上期”指 2018 年 1-6 月。

### 1、货币资金

| 项目            | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 库存现金          | 194,113.60   | 264,068.70   |
| 银行存款          | 6,385,379.99 | 2,101,098.50 |
| 其他货币资金        | 41,587.11    | 18,651.39    |
| 合计            | 6,621,080.70 | 2,383,818.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | -            | -            |

### 2、应收票据及应收账款

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | -            | -            |
| 应收账款 | 7,207,501.01 | 8,677,303.60 |
| 合计   | 7,207,501.01 | 8,677,303.60 |

#### (1) 应收账款

##### ①应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额         |        |            |          | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |              |
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -            | -      | -          | -        | -            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 7,717,147.79 | 100.00 | 509,646.78 | 6.60     | 7,207,501.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |            |          |              |
| 合计                    | 7,717,147.79 | 100.00 | 509,646.78 | 6.60     | 7,207,501.01 |

(续)

| 类别                    | 期初余额         |        |            |          | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |              |
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -            | -      | -          | -        | -            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 9,214,566.31 | 100.00 | 537,262.71 | 5.83     | 8,677,303.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -            | -      | -          | -        | -            |
| 合计                    | 9,214,566.31 | 100.00 | 537,262.71 | 5.83     | 8,677,303.60 |

## ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 期末余额         |            |          |
|---------|--------------|------------|----------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 7,389,408.62 | 369,470.43 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 177,891.17   | 53,367.35  | 30.00    |
| 2 至 3 年 | 126,078.00   | 63,039.00  | 50.00    |
| 3 年以上   | 23,770.00    | 23,770.00  | 100.00   |
| 合计      | 7,717,147.79 | 509,646.78 | -        |

注：单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 27,615.93 元。

本期公司实际核销的应收账款 0 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额         | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|------------|-------|---------------|
| 法雷奥汽车内部控制（深圳）有限公司 | 非关联方   | 490,975.04 | 1 年以内 | 6.36          |
| 大族激光科技产业集团股份有限公司  | 非关联方   | 336,285.00 | 1 年以内 | 4.36          |
| 东莞市一通检测技术有限公司     | 非关联方   | 280,000.00 | 1 年以内 | 3.63          |
| 伟创力研发（深圳）有限公司     | 非关联方   | 233,200.00 | 1 年以内 | 3.02          |

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 年限   | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|------|---------------|
| 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 | 非关联方   | 205,752.00   | 1年以内 | 2.67          |
| 合计             |        | 1,546,212.04 |      | 20.04         |

(4) 公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄   | 期末余额         |        | 期初余额       |        |
|------|--------------|--------|------------|--------|
|      | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 比例(%)  |
| 1年以内 | 3,747,079.54 | 99.92  | 925,723.11 | 99.80  |
| 1至2年 | 3,121.00     | 0.08   | 1,121.00   | 0.12   |
| 2至3年 | -            | -      | 730.00     | 0.08   |
| 合计   | 3,750,200.54 | 100.00 | 927,574.11 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 年限   | 占预付账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|------|---------------|
| 广州掘宝信息科技有限公司   | 非关联方   | 1,491,262.16 | 1年以内 | 39.76         |
| 苏州 UL 美华认证有限公司 | 非关联方   | 789,582.34   | 1年以内 | 21.05         |
| 深圳市千祺网络科技有限公司  | 非关联方   | 644,509.44   | 1年以内 | 17.19         |
| 深圳市南信汽车服务有限公司  | 非关联方   | 154,017.66   | 1年以内 | 4.11          |
| 广东精谱实业有限公司     | 非关联方   | 64,000.00    | 1年以内 | 1.71          |
| 合计             |        | 3,143,371.60 |      | 83.82         |

### 4、其他应收款

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 | -    | -    |
| 应收股利 | -    | -    |

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 1,383,841.34 | 814,019.76 |
| 合计    | 1,383,841.34 | 814,019.76 |

## (1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 期末余额         |        |            |          | 账面价值         |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |              |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | -            | -      | -          | -        | -            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,598,565.72 | 100.00 | 214,724.38 | 13.43    | 1,383,841.34 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |
| 合计                     | 1,598,565.72 | 100.00 | 214,724.38 | 13.43    | 1,383,841.34 |

## (续)

| 类别                     | 期初余额       |        |            |          | 账面价值       |
|------------------------|------------|--------|------------|----------|------------|
|                        | 账面余额       |        | 坏账准备       |          |            |
|                        | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | -          | -      | -          | -        | -          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 959,891.26 | 100.00 | 145,871.50 | 15.20    | 814,019.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -          | -      | -          | -        | -          |
| 合计                     | 959,891.26 | 100.00 | 145,871.50 | 15.20    | 814,019.76 |

①期末公司不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄      | 期末余额         |            |          |
|---------|--------------|------------|----------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,247,238.39 | 62,361.92  | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 128,756.04   | 38,626.81  | 30.00    |
| 2 至 3 年 | 217,671.29   | 108,835.65 | 50.00    |
| 3 年以上   | 4,900.00     | 4,900.00   | 100.00   |
| 合计      | 1,598,565.72 | 214,724.38 |          |

注：单项金额不重大的其他应收款，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

(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 68,852.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期不存在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     |
|-----------|--------------|------------|
| 押金        | 902,127.75   | 620,338.18 |
| 备用金       | 639,682.45   | 282,612.00 |
| 代扣代缴社保公积金 | 56,755.52    | 56,941.08  |
| 合计        | 1,598,565.72 | 959,891.26 |

(5) 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<br>期末余额 | 与本公司关系 |
|-----------------|------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------|
| 深圳市北大方正数码科技有限公司 | 押金   | 340,076.75   | 1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上 | 21.27                | 125,097.18   | 非关联方   |
| 许志强             | 备用金  | 250,000.00   | 1 年以内                       | 15.64                | 12,500.00    | 非关联方   |
| 深圳大顺天秤管理咨询有限公司  | 押金   | 200,000.00   | 1 年以内                       | 12.51                | 10,000.00    | 非关联方   |
| 深圳市森荣嘉科技有限公司    | 押金   | 150,000.00   | 1 年以内                       | 9.38                 | 7500.00      | 非关联方   |
| 苏州信一药谷生物科技有限公司  | 押金   | 64,883.00    | 1 至 2 年                     | 4.06                 | 19,464.90    | 非关联方   |
| 合计              |      | 1,004,959.75 |                             | 62.86                | 174,562.08   |        |

## 5、其他流动资产

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 待抵扣的进项税 | 105,193.32 | 397,168.12 |
| 合计      | 105,193.32 | 397,168.12 |

## 6、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目        | 检测设备          | 运输设备       | 办公设备         | 合计            |
|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |            |              |               |
| 1、期初余额    | 19,712,028.08 | 328,675.32 | 1,362,205.49 | 21,402,908.89 |
| 2、本期增加金额  | 1,062,961.99  |            | 24,081.95    | 1,087,043.94  |
| (1) 购置    | 1,062,961.99  |            | 24,081.95    | 1,087,043.94  |
| 3、本期减少金额  | 3,933.00      |            | 9,647.00     | 13,580.00     |
| (1) 处置或报废 | 3,933.00      |            | 9,647.00     | 13,580.00     |
| 4、期末余额    | 20,771,057.07 | 328,675.32 | 1,376,640.44 | 22,476,372.83 |
| 二、累计折旧    |               |            |              |               |
| 1、期初余额    | 5,520,547.13  | 25,359.54  | 619,870.78   | 6,165,777.45  |
| 2、本期增加金额  | 1,076,212.85  | 31,224.12  | 109,637.53   | 1,217,074.50  |
| (1) 计提    | 1,076,212.85  | 31,224.12  | 109,637.53   | 1,217,074.50  |
| 3、本期减少金额  | 3,175.92      |            | 9,164.65     | 12,340.57     |
| (1) 处置或报废 | 3,175.92      |            | 9,164.65     | 12,340.57     |
| 4、期末余额    | 6,593,584.06  | 56,583.66  | 720,343.66   | 7,370,511.38  |
| 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  | 14,177,473.01 | 272,091.66 | 656,296.78   | 15,105,861.45 |
| 2、期初账面价值  | 14,191,480.95 | 303,315.78 | 742,334.71   | 15,237,131.44 |

(2) 公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

| 项目   | 账面原值         | 累计折旧         | 减值准备 | 账面价值         |
|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 检测设备 | 5,103,944.18 | 1,418,415.00 | -    | 3,685,529.18 |
| 合计   | 5,103,944.18 | 1,418,415.00 |      | 3,685,529.18 |

## 7、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目       | 软件         | 合计         |
|----------|------------|------------|
| 一、账面原值   |            |            |
| 1、期初余额   | 485,436.90 | 485,436.90 |
| 2、本期增加金额 | -          | -          |
| (1) 购置   | -          | -          |
| 3、本期减少金额 | -          | -          |
| (1) 处置   | -          | -          |
| 4、期末余额   | 485,436.90 | 485,436.90 |
| 二、累计摊销   |            |            |
| 1、期初余额   | 275,077.48 | 275,077.48 |
| 2、本期增加金额 | 48,541.92  | 48,541.92  |
| (1) 计提   | 48,541.92  | 48,541.92  |
| 3、本期减少金额 | -          | -          |
| (1) 处置   | -          | -          |
| 4、期末余额   | 323,619.40 | 323,619.40 |
| 三、减值准备   |            |            |
| 1、期初余额   | -          | -          |
| 2、本期增加金额 | -          | -          |
| (1) 计提   | -          | -          |



| 项目       | 软件         | 合计         |
|----------|------------|------------|
| 3、本期减少金额 | -          | -          |
| (1) 处置   | -          | -          |
| 4、期末余额   | -          | -          |
| 四、账面价值   |            |            |
| 1、期末账面价值 | 161,817.50 | 161,817.50 |
| 2、期初账面价值 | 210,359.42 | 210,359.42 |

### 8、长期待摊费用

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末数          |
|-----|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 2,094,083.39 |        | 315,128.27 | -      | 1,778,955.12 |
| 其他  | 25,943.00    |        | 3,113.16   | -      | 22,829.84    |
| 合计  | 2,120,026.39 |        | 318,241.43 | -      | 1,801,784.96 |

### 9、递延所得税资产

#### (1) 递延所得税资产明细

| 项目     | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 724,371.16   | 136,600.34 | 683,134.21   | 127,244.78 |
| 递延收益   | 2,177,690.25 | 326,653.54 | 2,272,767.75 | 340,915.16 |
| 合计     | 2,902,061.41 | 463,253.88 | 2,955,901.96 | 468,159.94 |

### 10、其他非流动资产

| 项目    | 期末余额       | 期初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 预付设备款 | 117,000.00 | 1,067,000.00 |
| 合计    | 117,000.00 | 1,067,000.00 |

### 11、短期借款

**(1) 短期借款分类**

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 |              | -            |
| 保证借款 | 5,770,000.00 | 6,520,000.00 |
| 合计   | 5,770,000.00 | 6,520,000.00 |

**12、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         |
|-----|--------------|--------------|
| 测试费 | 1,144,795.40 | 894,808.85   |
| 设备款 | 2,918,348.20 | 4,408,949.22 |
| 材料款 | 33,095.04    | 23,882.40    |
| 其他  | 47,153.40    | 195,177.68   |
| 合计  | 4,143,392.04 | 5,522,818.15 |

(2) 公司期末无账龄超过 1 年的重要应付账款

**13、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   | 1,920,102.23 | 271,635.26 |
| 1 至 2 年 | 4,584.01     | 7,984.01   |
| 2 至 3 年 | 936.00       | 936.00     |
| 合计      | 1,925,622.24 | 280,555.27 |

(2) 公司期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

**14、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         | 1,593,323.40 | 8,238,007.35 | 8,414,326.46 | 1,417,004.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 611.80       | 307,626.03   | 308,237.83   | -            |
| 三、辞退福利         | -            |              |              |              |
| 四、一年内到期的其他福利   | -            |              |              |              |
| 合计             | 1,593,935.20 | 8,545,633.38 | 8,722,564.29 | 1,417,004.29 |

## (2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,593,323.40 | 8,019,891.35 | 8,196,210.46 | 1,417,004.29 |
| 2、职工福利费       |              |              |              | -            |
| 3、社会保险费       |              | 109,950.48   | 109,950.48   | -            |
| 其中：医疗保险费      |              | 93,726.02    | 93,726.02    | -            |
| 工伤保险费         |              | 3,515.32     | 3,515.32     | -            |
| 生育保险费         |              | 12,709.14    | 12,709.14    | -            |
| 4、住房公积金       |              | 107,895.52   | 107,895.52   | -            |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -            | -            | -            | -            |
| 6、短期带薪缺勤      | -            | -            | -            | -            |
| 7、短期利润分享计划    | -            | -            | -            | -            |
| 8、其他          | -            | 270.00       | 270.00       | -            |
| 合计            | 1,593,323.40 | 8,238,007.35 | 8,414,326.46 | 1,417,004.29 |

## (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 | 611.80 | 294,392.79 | 295,004.59 |      |
| 2、失业保险费  | -      | 13,233.24  | 13,233.24  |      |
| 3、企业年金   | -      |            |            |      |
| 合计       | 611.80 | 307,626.03 | 308,237.83 |      |

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据此等计划，本公司分别按一定比例每月向社保机构缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 15、应交税费

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 75,418.62  | 58,123.76  |
| 企业所得税   | 39,944.78  | 39,398.28  |
| 个人所得税   | 54,261.99  | 110,750.10 |
| 城市维护建设税 | 4,447.86   | 3,268.49   |
| 教育费附加   | 1,906.23   | 1,779.27   |
| 地方教育附加费 | 1,270.81   | 933.84     |
| 印花税     | 640.30     | 1,125.00   |
| 合计      | 177,890.59 | 215,378.74 |

## 16、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 员工报销款 | 140,998.66   | 117,256.15   |
| 其他往来  | 1,699,400.00 | 1,599,400.00 |
| 投资款   | 2,037,500.00 | -            |
| 应付股利  | 171,500.00   | -            |
| 合计    | 4,049,398.66 | 1,716,656.15 |

(2) 期末本公司不存在账龄超过 1 年的重大其他应付款。

注：2019 年 5 月 15 日，控股子公司美信咨询召开股东会，审议通过《2018 年度利润分配议案》，以未分配利润进行现金分红，共计分配 350,000 元。截止报告期末，上述利润分配尚未实施完毕，应付子公司少数股东股利 171,500.00 元。

**17、一年内到期的非流动负债**

| 项目          | 期末余额         | 期初余额       |
|-------------|--------------|------------|
| 1年内到期的长期借款  | 428,517.46   | 842,276.58 |
| 1年内到期的长期应付款 | 1,357,055.00 | -          |
| 合计          | 1,785,572.46 | 842,276.58 |

**18、长期应付款**

| 项目   | 期末余额       | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 融资租赁 | 852,770.00 | -    |
| 合计   | 852,770.00 | -    |

**19、递延收益**

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额         | 形成原因         |
|------|--------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 2,272,767.75 |      | 95,077.50 | 2,177,690.25 | 相关政府补助尚未摊销完毕 |
| 合计   | 2,272,767.75 |      | 95,077.50 | 2,177,690.25 | —            |

其中，涉及政府补助的项目：

| 补助项目                                    | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少        |           |        | 期末余额         | 与资产/<br>收益相关 |
|---|--------------|------|-------------|-----------|--------|--------------|--------------|
|   |              |      | 计入营业<br>外收入 | 计入其他收益    | 冲减成本费用 |              |              |
| 载 20170047 深圳航空材料检测及可靠性分析公共技术服务平台项目科技资助 | 2,231,167.75 |      |             | 83,827.50 | -      | 2,147,340.25 | 与资产/收益相关     |
| 高新人才补助                                  | 41,600.00    |      |             | 11,250.00 | -      | 30,350.00    | 与资产相关        |
| 合计                                      | 2,272,767.75 |      |             | 95,077.50 | -      | 2,177,690.25 |              |

**20、股本**

| 项目   | 期初余额         | 本期增减变动（+、-） |    |       |    |    | 期末余额         |
|------|--------------|-------------|----|-------|----|----|--------------|
|      |              | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |              |
| 股份总数 | 9,000,000.00 | -           | -  | -     | -  | -  | 9,000,000.00 |

**21、资本公积**

| 项目     | 期初余额  | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额  |
|--------|-------|------|------|-------|
| 资本溢价   | 10.41 | -    | -    | 10.41 |
| 其他资本公积 | -     | -    | -    | -     |
| 合计     | 10.41 | -    | -    | 10.41 |

**22、盈余公积**

| 项目     | 期初余额       | 本期增加      | 本期减少 | 期末余额       |
|--------|------------|-----------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 830,109.78 | 92,897.97 | -    | 923,007.75 |
| 合计     | 830,109.78 | 92,897.97 | -    | 923,007.75 |

**23、未分配利润**

| 项目                    | 期末           | 期初           |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 2,871,891.56 | 3,189,107.03 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |              | -            |
| 调整后期初未分配利润            | 2,871,891.56 | 3,189,107.03 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | 844,595.58   | -265,022.61  |
| 减：提取法定盈余公积            | 92,897.97    | 52,192.86    |
| 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               | 3,623,589.17 | 2,871,891.56 |

**24、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 |

| 项目   | 本期发生额         |              | 上期发生额         |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 17,714,277.47 | 7,343,838.18 | 14,355,504.86 | 5,654,011.53 |
| 合计   | 17,714,277.47 | 7,343,838.18 | 14,355,504.86 | 5,654,011.53 |

## 25、税金及附加

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 19,158.40 | 7,782.77  |
| 教育费附加   | 7,832.25  | 2,719.62  |
| 地方教育费附加 | 5,473.83  | 2,040.28  |
| 印花税     | 9,824.00  | 6,519.80  |
| 合计      | 42,288.48 | 19,062.47 |

## 26、销售费用

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 3,510,536.79 | 3,057,818.21 |
| 差旅费   | 258,884.61   | 240,914.85   |
| 业务招待费 | 231,267.00   | 180,969.14   |
| 广告宣传费 | 892,795.31   | 933,889.41   |
| 其他    | -            | 259.00       |
| 合计    | 4,893,483.71 | 4,413,850.61 |

## 27、管理费用

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 1,944,274.50 | 2,159,726.22 |
| 租赁水电费 | 825,442.76   | 831,424.34   |
| 办公费   | 348,977.02   | 391,282.90   |

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 通讯费         | 71,546.53    | 92,019.81    |
| 业务招待费       | 23,970.97    | 25,220.70    |
| 差旅费         | 152,707.50   | 163,038.14   |
| 折旧及摊销费      | 167,311.63   | 88,232.76    |
| 中介服务费、咨询服务费 | 470,806.19   | 653,274.76   |
| 汽车费用        | 29,244.97    | 28,837.21    |
| 维修、装修费      | 374,062.84   | 88,599.11    |
| 其他          | 3,000.00     | 215,025.97   |
| 合计          | 4,411,344.91 | 4,736,681.92 |

## 28、研发费用

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,109,110.45 | 1,040,735.54 |
| 测试费  | 531,910.13   | 321,539.05   |
| 折旧   | 77,818.63    | 70,256.28    |
| 材料费  | 41,668.21    | 7,023.07     |
| 其他   | 64,263.43    | -            |
| 合计   | 1,824,770.85 | 1,439,553.94 |

## 29、财务费用

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 362,767.51 | 219,614.01 |
| 减：利息收入 | 4,211.93   | 2,887.37   |
| 汇兑损益   | -12,193.91 | -693.29    |
| 手续费    | 17,408.56  | 13,986.36  |
| 合计     | 363,770.23 | 230,019.71 |



**30、信用减值损失**

| 项目   | 本期发生额     | 上期发生额 |
|------|-----------|-------|
| 坏账损失 | 41,236.95 | -     |
| 合计   | 41,236.95 | -     |

**31、其他收益**

| 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 |
|---------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 载 20170047 深圳航空材料检测及可靠性分析公共技术服务平台科技资助 | 83,827.50    | 75,627.84  | 83,827.5      |
| 高新人才补助                                | 11,250.00    | 11,250.00  | 11,250.00     |
| 科创委 2017 年企业研究开发资助                    |              | 163,000.00 |               |
| 增值税加计抵减额                              | 66,327.15    |            | 66,327.15     |
| 2018 智博会展位费补贴                         | 54,000.00    |            | 54,000.00     |
| 2018 年第三批企业贷款利息补贴                     | 2,317.00     |            | 2,317.00      |
| 2019 年第二批企业贷款利息补贴                     | 7,409.00     |            | 7,409.00      |
| 科创委 2018 年第一批企业研究开发资助                 | 113,000.00   |            | 113,000.00    |
| 2019 年深圳民营及中小企业创新发展培育扶持               | 16,670.00    |            | 16,670.00     |
| 2018 年宝安区研发孵化类科技创新券                   | 87,562.00    |            | 87,562.00     |
| 2018 年科技计划-国家、省、市创新平台建设配套奖励           | 1,500,000.00 |            | 1,500,000.00  |
| 宝安区 2019 年检验检测类科技创新券                  | 7,481.00     |            | 7,481.00      |
| 高企培育入库省库奖金                            | 74,582.00    |            | 74,582.00     |
| 科技型企业普惠奖励金                            | 10,000.00    |            | 10,000.00     |
| 宝安区 2018 年国家认可资质检验检测实验室奖励             | 300,000.00   |            | 300,000.00    |
| 2018 年宝安区研发孵化类科技创新券                   | 99,888.00    |            | 99,888.00     |
| 2018 年宝安区研发孵化类科技创新券                   | 49,840.00    |            | 49,840.00     |
| 合计                                    | 2,484,153.65 | 249,877.84 | 2,484,153.65  |

**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 |
|------------|-------|-----------|---------------|
| 个人所得税手续费返还 | -     | 18,417.96 | -             |
| 其他         | 2.13  | 1.25      | 2.13          |
| 合计         | 2.13  | 18,419.21 | 2.13          |

**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 | 1,239.43 |        | 1,239.43      |
| 其他          |          | 102.74 | -             |
| 合计          | 1,239.43 | 102.74 | 1,239.43      |

**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 | 20,033.81 | 5,982.96  |
| 递延所得税费用 | 4,906.06  | -1,234.26 |
| 合计      | 24,939.87 | 4,748.70  |

**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        |
|--------|--------------|--------------|
| 收到政府补助 | 2,322,749.00 | 181,417.96   |
| 利息收入   | 4,211.93     | 2,887.37     |
| 往来款收现  | 1,784,702.90 | 2,948,833.13 |
| 合计     | 4,111,663.83 | 3,133,138.46 |

## (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        |
|----------|--------------|--------------|
| 期间费用付现   | 6,106,738.33 | 3,006,018.11 |
| 银行手续费    | 15,463.30    | 13,986.36    |
| 滞纳金      | -            | 102.74       |
| 支付的往来款付现 | 2,861,464.51 | 4,957,613.36 |
| 合计       | 8,983,666.14 | 7,977,720.57 |

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额 |
|------|--------------|-------|
| 融资租赁 | 1,700,000.00 | -     |
| 合计   | 1,700,000.00 | -     |

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 融资租赁 | 407,800.00 | 612,571.82 |
| 合计   | 407,800.00 | 612,571.82 |

## 36、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额         | 上期金额          |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |              |               |
| 净利润                              | 1,251,520.64 | -2,063,830.08 |
| 加：资产减值准备                         | 41,236.95    | 108,981.86    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,217,074.5  | 1,065,339.37  |
| 无形资产摊销                           | 48,541.92    | 48,541.92     |
| 长期待摊费用摊销                         | 318,241.43   | 87,626.18     |
| 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） |              |               |

| 补充资料                        | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）         | 1,239.43      | -             |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）         | -             | -             |
| 财务费用（收益以“－”号填列）             | 341,649.51    | 220,307.30    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）             | -             | -             |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）        | 4,906.06      | 1,284.55      |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）        |               | -2,518.81     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）            | -             | -             |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）       | -2,247,016.58 | -694,991.48   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）       | 2,632,162.52  | 11,639.94     |
| 其他                          | -             | -             |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 3,609,556.38  | -1,217,619.25 |
| <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                     | 6,621,080.70  | 2,123,674.38  |
| 减：现金的期初余额                   | 2,383,818.59  | 3,393,299.01  |
| 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                | 4,237,262.11  | -1,269,624.63 |

## （2）现金及现金等价物的构成

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 一、现金         | 6,621,080.70 | 2,383,818.59 |
| 其中：库存现金      | 194,113.60   | 264,068.70   |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,385,379.99 | 2,101,098.50 |

| 项目                          | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 41,587.11    | 18,651.39    |
| 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              | 6,621,080.70 | 2,383,818.59 |
| 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、外币性货币项目

| 项目    | 期末外币余额   | 折算汇率    | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------|---------|-----------|
| 货币资金  |          |         |           |
| 其中：美元 | 7,615.27 | 6.8747  | 52,352.69 |
| 港元    | 2,951.41 | 0.87966 | 2,596.24  |

### 三、合并范围的变更

公司本期未发生合并范围的变更。

### 四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

#### 风险管理目标和政策

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

## 1、市场风险

### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币有关，本公司除银行存款存在美元、港币外，其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 6 月 30 日，除下表所述资产为美元、港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目       | 期末数       | 期初数       |
|----------|-----------|-----------|
| 现金及现金等价物 | 54,948.93 | 22,601.29 |

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。由于本公司的外币余额不大，所持有的外汇资产占比不高，对公司业务利润的影响有限，目前并未采取措施规避外汇风险。

### (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司融资期限主要为 1 年期以内，存贷款利率都已和金融机构通过合同等约定，面临的利率风险较小。

### (3) 其他价格风险

本公司无持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。本公司未承担证券市场变动的风险。

## 2、信用风险

截至 2019 年 6 月 30 日止，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司制定信用管理制度，以确保应收账款的收回，本公司于每个资产负债表日审核单项重大的应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏

账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

## 五、公允价值的披露

公司报告期无以公允价值计量的资产和负债。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，受股东杨振英、康立、张伟、李斌彬的共同控制。

### 2、本公司的子公司情况

| 企业名称            | 子公司类型 | 持股比例 | 企业类型   | 注册地    | 法人代表 |
|-----------------|-------|------|--------|--------|------|
| 苏州市美信检测技术有限公司   | 全资子公司 | 100% | 有限责任公司 | 江苏省苏州市 | 李斌彬  |
| 深圳市美信分析技术有限公司   | 控股子公司 | 60%  | 有限责任公司 | 广东省深圳市 | 张文   |
| 深圳市美信航空检测技术有限公司 | 控股子公司 | 60%  | 有限责任公司 | 广东省深圳市 | 康立   |
| 深圳市美信咨询有限公司     | 控股子公司 | 51%  | 有限责任公司 | 广东省深圳市 | 王君兆  |

### 3、本公司的合营和联营企业情况

无。

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 王君兆     | 董事          |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 王嘉子     | 监事会主席       |
| 刘久铭     | 监事          |
| 张二超     | 监事          |
| 胡月乔     | 杨振英配偶       |
| 吴晶晶     | 康立配偶        |
| 潘红云     | 李斌彬配偶       |

## 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) 关联租赁情况

无。

### (4) 关联担保情况

#### ①本公司作为被担保方

| 担保方           | 贷款银行                | 担保金额         | 相应授信合同起止日期            | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------|
| 杨振英           | 微众银行                | 1,200,000.00 | 2018.04.03-2019.04.10 | 是          |
| 杨振英、胡月乔、康立、张伟 | 深圳农村商业银行宝田支行        | 2,000,000.00 | 2018.06.08-2019.06.08 | 是          |
| 杨振英、胡月乔、康立、张伟 | 深圳农村商业银行宝田支行<br>工资贷 | 390,000.00   | 2018.06.27-2019.06.27 | 是          |
| 杨振英、胡月乔、康立、张伟 | 深圳农村商业银行宝田支行        | 2,000,000.00 | 2019.06.05-2020.06.05 | 否          |
| 杨振英、胡月乔、康立、张伟 | 深圳农村商业银行宝田支行<br>工资贷 | 330,000.00   | 2018.07.11-2019.07.11 | 否          |
| 杨振英、胡月乔、康立、张伟 | 深圳农村商业银行宝田支行<br>工资贷 | 280,000.00   | 2018.08.06-2019.08.06 | 否          |



| 担保方            | 贷款银行        | 担保金额         | 相应授信合同起止日期            | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|
| 杨振英、胡月乔        | 北京银行深圳分行营业部 | 2,000,000.00 | 2018.07.20-2019.07.20 | 否          |
| 杨振英、胡月乔、康立、吴晶晶 | 浙商银行深圳分行    | 2,000,000.00 | 2016.12.13-2019.12.13 | 否          |
| 李斌彬、潘红云        | 江苏银行苏州园区支行  | 2,000,000.00 | 2018.08.17-2019.09.17 | 否          |
| 李斌彬、潘红云        | 工商银行苏州园区支行  | 2,200,000.00 | 2018.08.20-2021.08.20 | 否          |

#### (5) 关联方资金拆借

无。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

#### (7) 其他关联交易

无。

### 6、关联方应收应付款项

无

### 7、关联方承诺

无。

## 七、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

#### (1) 资本承诺

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无重大资本承诺事项。

#### (2) 经营租赁承诺

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的对外签订的不可撤销的重大经营租赁合同情况。

#### (3) 其他承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

公司于 2019 年 7 月 4 日收到全国中小企业股份转让系统的《关于深圳市美信检测技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，并于 2019 年 7 月 24 日完成新增股份登记工作，新增股份于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### 2、利润分配情况

2019 年 7 月 31 日，本公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过 2019 年半年度利润分配预案，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

### 3、销售退回

截至本报告经董事会批准报出日，本公司未发生需要披露的重大销售退回事项。

### 4、其他重要的资产负债表日后非调整事项

无。

## 九、公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | -            | -            |
| 应收账款 | 4,275,640.47 | 5,421,572.66 |
| 合计   | 4,275,640.47 | 5,421,572.66 |

#### (1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |

|                       | 金额           | 比例（%） | 金额         | 比例（%） |              |
|-----------------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|
| 单项金额重大并单独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  | 4,589,038.91 | 100   | 313,398.44 | 6.83  | 4,275,640.47 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -            | -     | -          | -     | -            |
| 合计                    | 4,589,038.91 | 100   | 313,398.44 | 6.83  | 4,275,640.47 |

(续)

| 类别                    | 期初余额         |        |            |       | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备       |       |              |
|                       | 金额           | 比例（%）  | 金额         | 比例（%） |              |
| 单项金额重大并单独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  | 5,771,257.69 | 100.00 | 349,685.03 | 6.06  | 5,421,572.66 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | -            | -      | -          | -     | -            |
| 合计                    | 5,771,257.69 | 100.00 | 349,685.03 | 6.06  | 5,421,572.66 |

① 期末公司不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

② 组合中，合并范围内往来组合金额 121,125.00 元，未计提坏账准备；

③ 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 4,239,771.74 | 211,988.59 | 5       |
| 1 至 2 年 | 122,731.17   | 36,819.35  | 30      |
| 2 至 3 年 | 81,641.00    | 40,820.50  | 50      |
| 3 年以上   | 23,770.00    | 23,770.00  | 100     |
| 合计      | 4,467,913.91 | 313,398.44 |         |

注：单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 36,286.59 元。

(3) 本期公司不存在实际核销的应收账款情况。

(4) 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       |
|--------|--------------|--------------|
| 内部往来款项 | 121,125.00   | 0            |
| 外部往来款  | 4,467,913.91 | 5,771,257.69 |
| 合计     | 4,589,038.91 | 5,771,257.69 |

(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 | 金额           | 账龄   | 占比(%) |
|-------------------|--------|--------------|------|-------|
| 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 非关联方   | 475,711.04   | 1年以内 | 10.37 |
| 大族激光科技产业集团股份有限公司  | 非关联方   | 336,285.00   | 1年以内 | 7.33  |
| 伟创力研发(深圳)有限公司     | 非关联方   | 23,320.00    | 1年以内 | 5.08  |
| 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司    | 非关联方   | 205,752.00   | 1年以内 | 4.48  |
| 株洲中车时代电气股份有限公司    | 非关联方   | 152,698.00   | 1年以内 | 3.33  |
| 合计                |        | 1,403,646.04 |      | 30.59 |

(6) 公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 公司不存在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

(1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 期末余额         |       |            |       | 账面价值         |
|------------------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|
|                        | 账面余额         |       | 坏账准备       |       |              |
|                        | 金额           | 比例(%) | 金额         | 比例(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | -            | -     | -          | -     | -            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 2,224,882.29 | 100   | 131,526.10 | 5.91  | 2,093,356.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |       |            |       |              |

|    |              |     |            |      |              |
|----|--------------|-----|------------|------|--------------|
| 合计 | 2,224,882.29 | 100 | 131,526.10 | 5.91 | 2,093,356.19 |
|----|--------------|-----|------------|------|--------------|

(续)

| 类别                     | 期初余额         |        |           |        | 账面价值         |
|------------------------|--------------|--------|-----------|--------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备      |        |              |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | -            | -      | -         | -      | -            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 3,605,366.31 | 100    | 85,702.66 | 2.38   | 3,519,663.65 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | -            | -      | -         | -      | -            |
| 合计                     | 3,605,366.31 | 100    | 85,702.66 | 2.38   | 3,519,663.65 |

② 期末公司不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款；

②组合中，合并范围内往来组合金额 1,590,393.79 元，未计提坏账准备；

③按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄      | 期末余额       |            |          |
|---------|------------|------------|----------|
|         | 其他应收款      | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 415,383.45 | 20,769.17  | 5        |
| 1 至 2 年 | 6,228.00   | 1,868.40   | 30       |
| 2 至 3 年 | 207,977.05 | 103,988.53 | 50       |
| 3 年以上   | 4,900.00   | 4,900.00   | 100      |
| 合计      | 634,488.50 | 131,526.10 |          |

注：单项金额不重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。

(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 45,823.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期公司不存在实际核销的其他应收款情况

(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 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 内部往来款项   | 1,590,393.79 | 3,057,979.68 |
| 押金       | 433,830.05   | 421,613.32   |
| 代缴社保及公积金 | 24,720.45    | 26,369.55    |
| 备用金      | 175,938.00   | 99,403.76    |
| 合计       | 2,224,882.29 | 3,605,366.31 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额           | 账龄                  | 占比(%) |
|-----------------|--------|--------------|---------------------|-------|
| 苏州市美信检测技术有限公司   | 关联方    | 1,050,664.00 | 1至2年、2至3年           | 47.22 |
| 深圳市美信分析技术有限公司   | 关联方    | 539,729.79   | 2至3年                | 24.26 |
| 深圳市北大方正数码科技有限公司 | 非关联方   | 216,777.05   | 1年以内、1至2年、2至3年、3年以上 | 9.74  |
| 深圳大顺天秤管理咨询有限公司  | 非关联方   | 200,000.00   | 1年以内                | 8.99  |
| 曾紫珊             | 非关联方   | 62,603.76    | 1年以内                | 2.81  |
| 合计              |        | 2,069,774.60 |                     | 93.02 |

(6) 本期末公司不存在涉及政府补助的应收款项；

(7) 本期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款；

(8) 本期末公司不存在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         |      |              | 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     | 5,835,000.00 |      | 5,835,000.00 | 4,285,000.00 | -    | 4,285,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 |              |      |              | -            | -    | -            |
| 合计         | 5,835,000.00 |      | 5,835,000.00 | 4,285,000.00 | -    | 4,285,000.00 |

#### (2) 对子公司投资

| 被投资单位           | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|------|--------------|----------|----------|
| 苏州市美信检测技术有限公司   | 3,250,000.00 | 1,550,000.00 | -    | 4,800,000.00 | -        | -        |
| 深圳市美信分析技术有限公司   | 600,000.00   |              | -    | 600,000.00   | -        | -        |
| 深圳市美信航空检测技术有限公司 | 180,000.00   |              | -    | 180,000.00   | -        | -        |
| 深圳市美信咨询有限公司     | 255,000.00   |              | -    | 255,000.00   | -        | -        |
| 合计              | 4,285,000.00 | 1,550,000.00 | -    | 5,835,000.00 | -        | -        |

#### 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 | 11,609,071.92 | 6,427,704.58 | 8,252,476.63 | 3,977,262.26 |
| 合计   | 11,609,071.92 | 6,427,704.58 | 8,252,476.63 | 3,977,262.26 |

### 十、补充资料

#### 1、报告期非经常性损益明细

| 项目   | 金额           | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益   | -1,239.43    | -  |
| 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 | 2,484,153.65 | -  |
| 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                                  | -            | -  |

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | -            | -  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | -            | -  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -            | -  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | -            | -  |
| 对外委托贷款取得的损益   | -            | -  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | -            | -  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | -            | -  |
| 受托经营取得的托管费收入  | -            | -  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2.13         | -  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -            | -  |
| 小计  | 2,482,916.35 |    |
| 所得税影响额  | 170,375.32   | -  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 180,122.62   | -  |
| 合计  | 2,132,418.41 |    |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产<br>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       | 6.44              | 0.09   | 0.09   |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -9.81             | -0.14  | -0.14  |

深圳市美信检测技术股份有限公司

二〇一九年七月三十一日