

证券代码：430198

证券简称：微创光电

主办券商：安信证券



微创光电

NEEQ:430198

武汉微创光电股份有限公司

WELLTRANS O&E CO., LTD.



半年度报告

2020

## 公司半年度大事记



经湖北省软件行业协会组织评估，我公司于2020年6月25日通过软件企业复评。



经中国软件行业协会专家评审，我公司于2020年6月通过AAA级企业信用等级复评。

## 中国证券监督管理委员会

证监许可〔2020〕1330号

### 关于核准武汉微创光电股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复

武汉微创光电股份有限公司：

《武汉微创光电股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票的申请报告》（武微创字〔2020〕5号）及相关文件收悉。根据《公司法》《证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第161号）等有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准你公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,200万股新股。

二、本次公开发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。



- ◇ 2020年3月22日公司召开董事会审议通过向不特定合格投资者公开发行股票并挂牌精选层的相关议案，并于2020年4月8日公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
- ◇ 2020年7月2日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准武汉微创光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》。
- ◇ 2020年7月27日公司正式挂牌精选层。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动和融资 .....	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	22
第七节	财务会计报告 .....	25
第八节	备查文件目录 .....	72

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈军、主管会计工作负责人王昀及会计机构负责人（会计主管人员）徐琳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场风险	公司主要面向的交通行业市场始终存在市场波动的风险，目标行业的相关投资的波动会直接导致企业的业务波动。
技术风险	视频监控产品属于技术密集型产品，相关技术发展日新月异，产业形态不断演变。如果公司不能正确把握技术和产业的发展趋势，不能有效适应变化，就必然会陷入经营困境。
应收账款风险	公司的主要业务收入与基础设施建设项目密切相关，普遍存在项目周期长、回款分期多的现象，导致公司未回收账款比例较高。
存货减值风险	未来行业环境发生不利变化，以及公司发生销售收入下滑或销售价格发生波动，将可能存在存货减值的风险。
疫情风险	公司所在地武汉为受新型冠状病毒疫情影响最大的地区，后期生产经营存在因疫情影响导致波动的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出精选层的风险

是 否

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、微创光电	指	武汉微创光电股份有限公司
股东大会	指	武汉微创光电股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉微创光电股份有限公司董事会
监事会	指	武汉微创光电股份有限公司监事会
《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》
公司章程	指	《武汉微创光电股份有限公司公司章程》
关联交易	指	关联方之间的交易
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商	指	安信证券股份有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	武汉微创光电股份有限公司
英文名称及缩写	WELLTRANS O&E CO., LTD. WELLTRANS
证券简称	微创光电
证券代码	430198
法定代表人	陈军

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	王昀
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	湖北省武汉市高新二路 41 号关南工业园 7 号楼
电话	027-87461811
传真	027-87462661
电子邮箱	ywang@wtoe.cn
公司网址	www.wtoe.cn
办公地址	湖北省武汉市高新二路 41 号关南工业园 7 号楼
邮政编码	430074
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 8 月 15 日
挂牌时间	2012 年 12 月 31 日
进入精选层时间	2020 年 7 月 27 日
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通讯系统设备制造
主要产品与服务项目	以视频为核心的监控信息化产品和解决方案
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	56,958,920
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈军），一致行动人为（卢余庆、王昀、朱小兵、李俊杰、童邠）

**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	91420100731042634N	否
注册地址	武汉东湖新技术开发区高新二路 41号7栋1单元301	否
注册资本（元）	56,958,920	否

**五、 中介机构**

保荐机构	安信证券
保荐代表人姓名	孙素淑、钟铁锋
保荐持续督导期间	2020年7月27日至2022年12月31日
主办券商（报告期内）	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商（报告披露日）	安信证券

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

公司截至2020年6月30日普通股总股本为56,958,920股。截至半年报披露日，公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，新增股份于2020年7月27日在股转系统挂牌转让。公司普通股总股本增至68,958,920股。自2020年7月27日起，公司股票转让方式变为连续竞价交易方式。

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、 主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	51,547,586.19	30,175,790.97	70.82%
毛利率%	59.38%	57.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-542,221.35	-8,026,586.67	93.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-628,058.79	-8,031,406.99	92.18%
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）	-0.20%	-3.49%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.23%	-3.50%	-
基本每股收益	-0.01	-0.14	92.86%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	325,173,791.02	336,633,775.27	-3.40%
负债总计	57,174,172.62	62,396,043.52	-8.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	267,999,618.40	274,237,731.75	-2.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.71	4.81	-2.08%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	17.58%	18.54%	-
流动比率	5.22	4.75	-
利息保障倍数	-	-	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-8,141,724.24	-15,061,314.51	45.94%
应收账款周转率	0.28	0.22	-
存货周转率	0.61	0.50	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.40%	-15.37%	-
营业收入增长率%	70.82%	-41.78%	-
净利润增长率%	93.24%	-191.09%	-

#### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元



项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	100,985.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.22
<b>非经常性损益合计</b>	100,985.22
减：所得税影响数	15,147.78
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	85,837.44

### 三、 补充财务指标

适用 不适用

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	126,224,035.84	115,644,360.50		
其他应收款	1,945,366.18	1,856,242.31		
递延所得税资产	1,673,709.26	3,274,029.14		
未分配利润	92,632,116.09	83,563,636.76		
信用减值损失	-4,257,324.70	6,411,474.51		
营业利润	2,073,059.11	-8,595,740.10		
利润总额	2,078,730.07	-8,590,069.14		
所得税费用	1,036,837.41	-563,482.47		
净利润	1,041,892.66	-8,026,586.67		

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

为了更加客观、审慎的反映公司经营状况，对 2019 年半年报的预期信用损失的坏账计提比例与 2019 年经审计的财务报告保持一致，对信用减值损失数据做出更正，相应财务数据同步更正。经更正后的财务数据更加客观反映公司经营变化情况且与 2019 年年报保持一致，不会对 2019 年年度经营数据产生影响。

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 六、 业务概要

公司是一家立足于智慧交通领域，主要为高速公路行业提供以视频为核心的监控信息化产品及服务的行业解决方案提供商。

公司自成立以来，深耕于应用环境复杂、技术要求高、定制化程度高的高速公路机电信息化领域，作为智慧交通领域的行业解决方案提供商，运用以视频为核心的监控技术和信息化技术，为高速公路运营单位、监管部门提供实时动态路况监测、交通事件管理、交通控制、运维管理等行业整体解决方案，实现视频信息集中联网、信息共享、信息决策，满足用户路网管理需求，有效提高道路交通运维管理水平，提升道路通行效率，改善交通安全环境。公司凭借可靠的产品质量和综合服务能力，树立了良好的品牌，建立了一定的市场竞争地位。

通过多年深耕智慧交通视频监控信息化领域，公司已具备深厚的研发技术优势。公司及其产品在行业内获得了较好的声誉和口碑，先后获得了“中国高速公路 30 年信息化奖-最佳产品奖和创新技术奖”、“中国优秀软件产品”、“湖北省科学技术奖——中小企业创新奖”、“湖北省创新型试点企业”、“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”、“湖北省优秀软件产品”、“湖北省优秀信息化解决方案”、“湖北省优秀软件企业（创新型）”、“湖北省著名商标”、“武汉市重合同守信用企业”等一系列荣誉，公司也是中国公路学会交通工程与信息化分会理事、湖北省软件行业协会会员、中国安全防范产品行业协会会员。2018 年，中国公路学会及浙江、云南、江西高速公路建设投资相关单位出具说明，国内以“智慧高速”为主题已建成覆盖全省的高速公路视频联网监控系统的省份只有浙江、云南、江西三省，以上三省均使用公司的视频监控平台软件产品。截至本公开发行说明书签署日，公司又为吉林省提供上述“智慧高速”联网系统，并与湖北交通投资集团有限公司建立了长期战略合作关系，在湖北省的智慧高速建设及省级视频监控联网方面发挥了巨大作用。因此，公司是目前国内少数成功运营省级智慧高速视频监控信息化软件的提供商之一。

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

公司 2020 年 1-6 月实现营业收入 5,154.76 万元，同比增长 70.82%；净利润-54.22 万元，同比减少亏损 93.24%。

突如其来的新冠疫情使公司 2020 年面临着严峻的局面，武汉作为疫情最严重的地区，公司一季度生产经营全面停滞，各地项目也因为疫情原因无法正常开展。公司积极采取各种措施恢复生产经营，4 月武汉解除管控后，公司生产经营逐步恢复，各地项目也陆续开始启动进入正常状态。

受益于高速公路行业市场需求的的增长，公司在生产经营回复后的 5-6 月积极开拓市场，取得了大量订单并努力实现了交付，营业收入同比大幅增长并使季节性亏损大幅减少，为全年工作打下了良好的基础。

### （二）行业情况

2019 年末，交通部出台了《全国高速公路视频联网监测工作实施方案》，计划建成全国统一的高速公路云联网平台并对监控系统的密度和技术提出了更高要求。结合国家新一代基础设施建设的战略要求，行业信息化建设的水平快速提升，市场需求快速增长。

同时，因 2019 年取消省界站建设导致延迟的建设项目本年度均开始恢复正常建设，项目根据进度进入实施阶段，促进了行业市场需求。

2020 是国家“十三五”规划的收官之年，各地为了完成规划建设内容，将加快进度完成建设项目，降低疫情影响，有利于下半年的行业市场。

### （三）财务分析

#### 1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	39,062,576.31	12.01%	54,772,080.11	16.27%	-28.68%
应收票据	989,781.07	0.30%	3,104,606.85	0.92%	-68.12%

应收账款	174,461,312.64	53.65%	191,955,845.36	57.02%	-9.11%
存货	39,213,777.43	12.06%	29,128,387.44	8.65%	34.62%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	17,998,906.16	5.54%	18,473,397.39	5.49%	-2.57%
在建工程	16,975,808.18	5.22%	5,270,803.40	1.57%	222.07%
短期借款	10,000,000.00	3.08%	5,000,000.00	1.49%	100.00%
长期借款	6,640,000.00	2.04%	1,600,000.00	0.48%	315.00%
递延所得税资产	5,651,845.53	1.74%	3,260,639.89	0.97%	73.34%
应付账款	13,798,322.01	4.24%	22,768,040.60	6.76%	-39.40%
合同负债	961,610.41	0.30%	1,863,724.94	0.55%	-48.40%
应交税费	-1,105,950.96	-0.34%	8,505,259.19	2.53%	-113.00%

### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收票据：原有票据到期兑付，本期收取票据金额较小所致。
- 2、存货：在手及意向订单增加，系统集成项目实施中，导致相应存货增加。
- 3、在建工程：在建工程项目正常开展，项目推进所致。
- 4、短期借款：受疫情影响，上半年回款进度受到较大影响，为防范经营风险增加借款。
- 5、长期借款：在建工程项目正常进展使用长期借款所致。
- 6、递延所得税资产：本期计提坏账准备所致。
- 7、应付账款：结算供应商19年到期贷款所致。
- 8、预收账款：前期预收项目款实现销售所致。
- 9、应交税费：19年末税费缴纳完成，当期亏损所致。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	51,547,586.19	-	30,175,790.97	-	70.82%
营业成本	20,937,572.85	40.62%	12,913,946.46	42.80%	62.13%
毛利率	59.38%	-	57.20%	-	-
销售费用	9,879,898.16	19.17%	12,240,976.61	40.57%	-19.29%
管理费用	3,894,901.67	7.56%	3,523,319.39	11.68%	10.55%
研发费用	8,714,376.48	16.91%	8,854,625.24	29.34%	-1.58%
财务费用	-21,696.58	-0.04%	-160,098.98	-0.53%	-86.45%
信用减值损失	-	-30.93%	-6,411,474.51	-21.25%	148.64%
资产减值损失	15,941,370.95				
其他收益	5,389,697.95	10.46%	5,395,892.20	17.88%	-0.11%
投资收益					
公允价值变动 收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	-2,976,432.88	-5.77%	-8,595,740.10	-28.49%	-65.37%
营业外收入	100,985.22	0.20%	16,400.00	0.05%	515.76%
营业外支出			10,729.04	0.04%	-100.00%
净利润	-542,221.35	-1.05%	-8,026,586.67	-26.60%	-93.24%

**项目重大变动原因：**

- 1、营业收入：行业需求旺盛，销售增长所致。
- 2、营业成本：收入增长，成本同步增长所致。
- 3、财务费用：货币资金减少，利息收入减少所致。
- 4、信用减值损失：应收款项金额增长；受疫情影响，项目进度不同程度受到影响导致项目回款延迟，导致同期计提信用损失增加。
- 5、营业利润：收入增长使亏损减少。
- 6、营业外收入：当期取得补贴收入所致。
- 7、营业外支出：当期无相应支出所致。
- 8、净利润：收入增长使亏损减少。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	51,547,586.19	30,145,487.94	71.00%
其他业务收入		30,303.03	-100.00%
主营业务成本	20,937,572.85	12,913,946.46	62.13%
其他业务成本			

**按产品分类分析：**

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
视频光传输设备	22,303,391.83	9,556,519.90	57.15%	326.83%	321.40%	0.55%
光平台设备	21,928,918.55	7,682,679.63	64.97%	54.42%	53.11%	0.30%
前端设备	2,347,508.36	1,172,583.59	50.05%	-57.17%	-51.92%	-5.46%
系统集成	896,743.81	853,646.97	4.81%	79.17%	4,404.58%	-91.41%
智能视频分析系统	1,366,371.67	573,505.70	58.03%	-	-	-
智慧运维产品	2,443,317.99	1,006,797.02	58.79%	51.11%	44.44%	1.90%
其他	261,333.98	91,840.04	64.86%	-91.63%	-96.29%	44.14%

**按区域分类分析：**

□适用√不适用

**收入构成变动的的原因：**

收入增长导致光传输设备、光平台设备、智能视频分析系统、智慧运维产品销售均大幅增长。由于本年项目以监控系统相关项目为主，有别于去年的取消省界站项目，前端产品销售减少。

**3、 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-8,141,724.24	-15,061,314.51	45.94%
投资活动产生的现金流量净额	-12,960,776.45	-606,466.95	-2,037.10%
筹资活动产生的现金流量净额	5,392,996.89	-9,113,427.20	159.18%

**现金流量分析：**

受疫情因素影响，当期销售商品收回的现金略有下降，采购支付的现金大幅减少，因此经营活动的现金流出下降较多；本期在建工程项目正常推进，投资活动的现金流出大幅增加；本期股利分配减少、借款增加使筹资活动现金流入大幅增加。

**八、 主要控股参股公司分析****(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况**

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
微沃光电技术（厦门）有限公司	参股公司	通信、监控产品销售及信息系统服务	无	公司为利用视频监控技术优势拓展城管、环卫等行业市场	10,000,000.00	157,014.17	- 57,082.33	0.00	- 16,329.76

**(二) 报告期内取得和处置子公司的情况**

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

**(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：**

是 否

**九、 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

## 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明

适用 不适用

## 十一、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司自 2005 年以来，一直关注贫困地区儿童教育，每年均通过合作慈善机构定向捐赠用于支持贫困山区儿童教育。

同时，公司按照 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系和 OHSAS45001:2018 职业健康安全管理体系的要求建立了完善的三标一体管理体系。

## 十二、 涉及环保部门重点排污单位情况

适用 不适用

## 十三、 未盈利或存在累计未弥补亏损情况说明

适用 不适用

## 十四、 对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

## 十五、 公司面临的风险和应对措施

### 1、市场风险

#### （1）市场竞争加剧的风险

在高速公路视频监控信息化细分行业内，整体市场规模巨大，从业企业众多，市场处于充分竞争状态，大部分企业规模较小，市场集中度较低，行业市场竞争较为激烈。虽然公司与行业内竞争对手形成了较强的错位竞争格局，但如果公司无法继续根据市场需求及时应变，缺少研发投入，将逐渐失去核心竞争力，对公司的盈利能力产生不利影响。

#### （2）中美贸易摩擦对原材料采购的风险

近三年，公司向第一大供应商海康威视全资子公司杭州海康威视科技有限公司的采购金额分别为 1,330.06 万元、1,734.44 万元、1,382.05 万元，分别占公司采购金额 22.41%、28.82%、19.74%，主要采购编码器、解码器、转码器等原材料。自 2018 年以来，中美贸易摩擦不断，2019 年 10 月 9 日美国商务部将海康威视列入出口管制实体清单，海康威视公告披露除了受到限制的采购内容，其他方面的经营活动不受任何限制。虽然 2020 年 1 月 15 日中美达成第一阶段经贸协议，中美贸易摩擦有所缓解，但未来仍不排除美国针对海康威视等大型企业的制裁升级，进而可能影响到海康威视的正常生产，也间接影响到公司正常原材料的采购。虽然公司可以通过替代厂商进行采购，但调整供应商和原有采购计划需要一定时间，短期内会对公司原材料的正常供应和生产产生不利影响。

#### （3）供应商转为竞争对手的风险

海康威视作为公司第一大供应商，与公司形成战略合作关系和差异化的竞争格局，但是随着智能交通行业市场的不断增长以及行业竞争的加剧，不排除海康威视未来在高速公路市场形成与公司的直接竞争。如果海康威视直接进入公司所在的高速公路视频监控细分领域，将加剧行业竞争，对公司经营造成不利影响。

（4）应对措施：目前，国内整个视频监控行业竞争比较激烈，硬件设备的同质化现象严重，在下游客户对视频监控应用需求不断提高的背景下，产品的核心竞争力体现在应用软件方面。加大视频监控应

用软件方面的研发力度能够助力公司实现产品的差异化，从而提升产品的市场竞争力。高速公路视频监控信息化行业整体规模的不断扩大及公司研发投入的增加，产品核心竞争力的增强，为公司实现盈利提供了有力保障。公司未来将持续通过优化产品、拓展市场、强化费用管理等途径维持盈利能力。

政府稳增长、调结构的政策目标在很大程度上有利于减少公司的市场波动风险；同时，公司一直严格控制财务杠杆，保证企业发展的稳健性，有助于企业提高抗风险的能力。

## 2、技术风险

### （1）新产品开发风险

公司所处行业属于技术密集型行业，公司主要生产智慧交通领域中以高速公路为主的视频光传输、光平台、前端设备、智能视频分析系统、智慧运维设备及相关应用软件等产品，产品综合应用物联网、云计算、互联网、人工智能、自动控制、移动互联网等技术。近年来，行业数字化、网络化、高清化、智能化趋势日益突显，行业整体技术水平快速发展，行业内竞争对手不断进行研发投入，如公司不能保持创新能力，进一步加大研发投入，准确把握行业的发展趋势，将导致新产品研发不符合技术趋势，无法得到客户的认可，对公司产品市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

### （2）核心技术人才流失风险

由于智慧交通领域市场不断增长，人才需求量持续增加，而培养成熟的专业研发人员往往需要数年时间，如果技术人才大规模离职，将影响公司研发体系稳定性、产品研发进程，甚至是导致核心技术泄露，影响公司的经营业绩，因此公司面临技术人才流失的风险。

### （3）核心技术泄密的风险

公司在生产研发过程中，运用了多项专利、非专利核心技术，包括公司自主开发的多项传输控制技术、应用软件技术，公司已建立技术保密制度，但仍面临公司技术人员离职、泄露核心技术的风险，将对公司的生产经营带来一定的负面影响。

（4）应对措施：通过建设办公场地、购置相关软硬件设备、引进研发人才等，对公司研发中心进行升级，提升公司的研发实力，增强公司的核心竞争力，保持公司的技术优势。不断改良公司研发管理制度和方法，面向市场开发新技术和新产品，提高研发组织效率和新产品开发成功率。

公司遵循“待遇留人、事业留人、感情留人”的原则努力保持核心骨干队伍的稳定性，通过分层分块的设计和严格的过程管理和保密制度来防范技术泄密。

## 3、应收账款风险

公司产品主要应用于道路交通等工程项目，客户主要为系统集成商，由于项目周期长，故分期收款和质保金情况较为普遍，同时业务主要集中于下半年，从而导致年末应收账款较大。应收账款较大对公司经营产生不利影响，导致公司现金流紧张，虽然公司计提了相应的应收账款减值准备，但仍存在应收账款较高及发生坏账的风险。

应对措施：公司在预防和控制应收账款风险方面积累了较为丰富的经验，主要通过取得足够的银行授信额度、平衡利润水平和现金流保障、严格控制逾期应收账款、足额计提坏账准备等多种举措，确保应收账款风险不影响公司正常经营。

## 4、存货减值风险

随着公司产品线的扩充，为了满足用户需求及时交付，公司库存材料种类不断增加、物料种类和供应商结构也相应发生变化、库存策略由快速周转变为自主备货，库存金额不断攀升。由于电子产品价格基本处于下行通道，如果库存管理不善导致呆滞物料增多，将导致存货减值风险加大。

应对措施：公司项目均属于计划性较强的建设项目，公司制定了合理的项目管理方案，加强对采购计划和项目实施的管控，能有效降低存货减值风险。

## 5、疫情风险

公司处于重点新冠疫情地区武汉市，新冠疫情对公司及所属行业的发展带来一定不确定性。一方面，疫情可能影响国内高速公路项目建设进度，进而影响公司后续产品的市场需求；另一方面，公司处于疫情严重的武汉地区，为防控疫情所采取的延迟复工、人员隔离、交通管制等措施，对公司订单执行进度造成较大影响。公司预计此次疫情短期内将对公司的经营业绩和现金流造成一定不利影响。

应对措施：公司将进一步加强防护措施，在保障员工安全的前提下开展合理的生产经营工作。受疫

情影响，国家加大对疫情地区的扶持力度，以新基建为主题的投资策略也有利于行业市场，公司力争抓住机遇减少疫情影响。



## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2012/12/31	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与公司同业竞争行为	正在履行中
董监高	2012/12/31	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与公司同业竞争行为	正在履行中
其他股东	2012/12/31	-	挂牌	同业竞争承诺	不从事或参与公司同业竞争行为	正在履行中
其他	2020/4/4	2023/7/26	其他(公开发行并在精选层挂牌)	限售承诺	实际控制人及其一致行动人自愿限售所持的公司股份(详见公司公告,公告编号:2020-092)	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司实际控制人及持股 5%以上的自然人股东、高级管理层和核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。履行情况：挂牌后遵守承诺，没有同业竞争行为。

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房产	固定资产	抵押	24,160,973.24	7.42%	抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	11,585,600.00	3.56%	抵押贷款
总计	-	-	35,746,573.24	10.98%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

无

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	34,652,099	60.84%	- 11,002,304	23,649,795	41.52%
	其中：控股股东、实际控制人	11,002,304	19.35%	- 11,002,304	0	0%
	董事、监事、高管	853,828	1.50%	-200	853,628	1.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,306,821	39.16%	11,002,304	33,309,125	58.48%
	其中：控股股东、实际控制人	18,689,337	32.81%	0	29,691,641	52.13%
	董事、监事、高管	3,617,484	6.35%	0	3,617,484	6.35%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		56,958,920	-	0	56,958,920	-
普通股股东人数				481		

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

## (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，约定持股期间的起止日期
1	陈军	5,427,422	0	5,427,422	9.53%	5,427,422	0	0	否
2	卢余庆	5,114,124	0	5,114,124	8.98%	5,114,124	0	0	否
3	朱小兵	4,792,524	0	4,792,524	8.41%	4,792,524	0	0	否
4	王昀	4,792,524	0	4,792,524	8.41%	4,792,524	0	0	否
5	李俊杰	4,792,523	0	4,792,523	8.41%	4,792,523	0	0	否
6	童郁	4,772,524	0	4,772,524	8.38%	4,772,524	0	0	否
7	崔广基	4,740,024	0	4,740,024	8.32%	0	4,740,024	0	否
8	吴华	4,692,523	0	4,692,523	8.24%	0	4,692,523	0	否
9	马辉	3,951,812	0	3,951,812	6.94%	3,201,609	750,203	0	否
10	武汉当代高投创业投资管理有限公司—湖北当代高投创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,100,000	0	2,100,000	3.69%	0	2,100,000	0	否
合计		45,176,000	-	45,176,000	79.31%	32,893,250	12,282,750	0	-
普通股前十名股东间相互关系说明：除陈军、卢余庆、王昀、童郁、李俊杰、朱小兵为一致行动关系外，前十名股东间无其他关联关系。									

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

报告期内，公司无控股股东，控股股东无变化。

### (二) 实际控制人情况

陈军：男，1968年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学（现华中科技大学），硕士研究生学历。历任国家安全部 841 研究所助理工程师；武汉邮电科学研究院固体器件所、武汉邮电科学研究院系统部研究室主任；武汉网能信息技术有限公司副总经理、总经理；2001年9月进入有限公司任总经理；现任股份公司董事长兼总经理。

陈军、卢余庆、王昀、童郁、李俊杰、朱小兵 6 人签订了《一致行动人协议》，确定卢余庆、王昀、童郁、李俊杰、朱小兵 5 人为陈军的一致行动人。

报告期内，公司实际控制人陈军无变动。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

无

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

权益分派日期	每 10 股派现数 (含 税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 5 月 27 日	1.00	-	-
合计	1.00	-	-

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

(二) 半年度的权益分派预案

适用 不适用

中期财务会计报告审计情况：

适用 不适用

八、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陈军	董事长、总经理	男	1968年7月	2018年12月26日	2021年12月25日
卢余庆	董事、副总经理	男	1970年6月	2018年12月26日	2021年12月25日
王昀	董事、董事会秘书、财务总监	男	1972年9月	2018年12月26日	2021年12月25日
李俊杰	董事、副总经理	男	1970年10月	2018年12月26日	2021年12月25日
马辉	董事	男	1968年10月	2018年12月26日	2021年12月25日
李飞	董事	男	1976年10月	2018年12月26日	2021年12月25日
蒋骁	独立董事	男	1978年5月	2018年12月26日	2021年12月25日
农晓东	独立董事	男	1963年11月	2018年12月26日	2021年12月25日
陈勇	独立董事	男	1963年4月	2018年12月26日	2021年12月25日
吴春燕	监事会主席	女	1976年2月	2018年12月26日	2021年12月25日
张立航	监事	男	1984年2月	2018年12月26日	2021年12月25日
尹正兵	职工监事	男	1982年8月	2018年12月14日	2021年12月13日
张金静	副总经理	男	1978年12月	2019年1月14日	2022年1月13日
童邡	副总经理	男	1973年3月	2019年1月14日	2022年1月13日
董事会人数：					9
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					6

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长陈军为实际控制人。除陈军、卢余庆、王昀、童邡、李俊杰、朱小兵为一致行动关系外，其他董事、监事、高级管理人员间无其他关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
陈军	董事长、总经理	5,427,422	0	5,427,422	9.53%	0	0
卢余庆	董事、副总经理	5,114,124	0	5,114,124	8.98%	0	0
王昀	董事、董事会秘书、财务总监	4,792,524	0	4,792,524	8.41%	0	0
李俊杰	董事、副总经理	4,792,523	0	4,792,523	8.41%	0	0
马辉	董事	3,951,812	0	3,951,812	6.94%	0	0

吴春燕	监事会主席	115,500	0	115,500	0.20%	0	0
张立航	监事	88,500	-200	88,300	0.16%	0	0
尹正兵	职工监事	119,500	0	119,500	0.21%	0	0
张金静	副总经理	196,000	0	196,000	0.34%	0	0
童邡	副总经理	4,772,524	0	4,772,524	8.38%	0	0
<b>合计</b>	-	29,370,429	-	29,370,229	51.56%	0	0

## (三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

## (四) 股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	14		1	13
生产人员	40		6	34
销售人员	49	2		51
技术人员	113		2	111
财务人员	5			5
<b>员工总计</b>	221	2	9	214

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	13	13
本科	120	116
专科	62	64
专科以下	26	21
<b>员工总计</b>	221	214

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用



## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	39,062,576.31	54,772,080.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五（二）	989,781.07	3,104,606.85
应收账款	五（三）	174,461,312.64	191,955,845.36
应收款项融资			
预付款项	五（四）	6,552,105.62	7,676,907.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（五）	3,565,100.71	2,140,381.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（六）	39,213,777.43	29,128,387.44
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>263,844,653.78</b>	<b>288,778,208.58</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	五（七）	9,706,536.88	9,706,536.88
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	五（八）	17,998,906.16	18,473,397.39
在建工程	五（九）	16,975,808.18	5,270,803.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十）	10,996,040.49	11,144,189.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十一）	5,651,845.53	3,260,639.89
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		61,329,137.24	47,855,566.69
<b>资产总计</b>		325,173,791.02	336,633,775.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十二）	10,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（十三）	18,551,578.52	14,953,237.95
应付账款	五（十四）	13,798,322.01	22,768,040.60
预收款项			
合同负债	五（十五）	961,610.41	1,863,724.94
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十六）	5,896,878.56	5,134,703.57
应交税费	五（十七）	-1,105,950.96	8,505,259.19
其他应付款	五（十八）	959,508.31	1,158,851.50
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（十九）	1,460,000.00	400,000.00
其他流动负债	五（二十）		1,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		50,521,946.85	60,783,817.75
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五（二十一）	6,640,000.00	1,600,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五（二十二）	12,225.77	12,225.77
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		6,652,225.77	1,612,225.77
<b>负债合计</b>		57,174,172.62	62,396,043.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（二十三）	56,958,920.00	56,958,920.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十四）	55,053,270.25	55,053,270.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十五）	25,946,171.93	25,946,171.93
一般风险准备			
未分配利润	五（二十六）	130,041,256.22	136,279,369.57
归属于母公司所有者权益合计		267,999,618.40	274,237,731.75
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		267,999,618.40	274,237,731.75
<b>负债和所有者权益总计</b>		325,173,791.02	336,633,775.27

法定代表人：陈军主管会计工作负责人：王昀会计机构负责人：徐琳

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		51,547,586.19	30,175,790.97
其中：营业收入	五（二十七）	51,547,586.19	30,175,790.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		43,972,346.07	37,755,948.76

其中：营业成本	五（二十七）	20,937,572.85	12,913,946.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十八）	567,293.49	383,180.04
销售费用	五（二十九）	9,879,898.16	12,240,976.61
管理费用	五（三十）	3,894,901.67	3,523,319.39
研发费用	五（三十一）	8,714,376.48	8,854,625.24
财务费用	五（三十二）	-21,696.58	-160,098.98
其中：利息费用		30,444.44	
利息收入		-96,510.42	-179,303.20
加：其他收益	五（三十三）	5,389,697.95	5,395,892.20
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十四）	-15,941,370.95	-6,411,474.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,976,432.88</b>	<b>-8,595,740.10</b>
加：营业外收入	五（三十五）	100,985.22	16,400.00
减：营业外支出	五（三十六）		10,729.04
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-2,875,447.66</b>	<b>-8,590,069.14</b>
减：所得税费用	五（三十七）	-2,333,226.31	-563,482.47

<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-542,221.35	-8,026,586.67
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）		-542,221.35	-8,026,586.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-542,221.35	-8,026,586.67
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-542,221.35	-8,026,586.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-542,221.35	-8,026,586.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.14
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈军主管会计工作负责人：王昀会计机构负责人：徐琳

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			

销售商品、提供劳务收到的现金		60,777,683.01	65,177,270.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,389,697.95	5,403,369.88
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	209,065.92	216,703.20
<b>经营活动现金流入小计</b>		66,376,446.88	70,797,343.16
购买商品、接受劳务支付的现金		37,778,994.59	46,349,553.20
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		16,633,846.75	18,108,032.51
支付的各项税费		12,484,736.75	12,163,582.69
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	7,620,593.03	9,237,489.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		74,518,171.12	85,858,657.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-8,141,724.24	-15,061,314.51
<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		12,960,776.45	606,466.95
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		12,960,776.45	606,466.95

投资活动产生的现金流量净额		-12,960,776.45	-606,466.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		16,300,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		16,300,000.00	
偿还债务支付的现金		5,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,707,003.11	9,113,427.20
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,907,003.11	9,113,427.20
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,392,996.89	-9,113,427.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			5.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-15,709,503.80	-24,781,203.10
加：期初现金及现金等价物余额		54,772,080.11	62,995,193.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		39,062,576.31	38,213,990.49

法定代表人：陈军主管会计工作负责人：王昀会计机构负责人：徐琳

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020年半年报												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	56,958,920.00				55,053,270.25				25,946,171.93		136,279,369.57		274,237,731.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	56,958,920.00				55,053,270.25				25,946,171.93		136,279,369.57		274,237,731.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-6,238,113.35		-6,238,113.35
（一）综合收益总额											-542,221.35		-542,221.35
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													



4. 其他													
(三) 利润分配												-5,695,892.00	-5,695,892.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-5,695,892.00	-5,695,892.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本期期末余额</b>	56,958,920.00				55,053,270.25				25,946,171.93		130,041,256.22		267,999,618.40

项目	2019 年半年报											少数股	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他	专 项	盈 余 公 积	一 般	未分配利润		
优		永	其										

		先 股	续 债	他		股	综 合 收 益	储 备		风 险 准 备		东 权 益	
一、上年期末余额	56,958,920.00				55,053,270.25				20,980,711.25		100,703,650.63		233,696,552.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	56,958,920.00				55,053,270.25				20,980,711.25		100,703,650.63		233,696,552.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-17,140,013.87		-17,140,013.87
（一）综合收益总额											-8,026,586.67		-8,026,586.67
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-9,113,427.20		-9,113,427.20
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,113,427.20		-9,113,427.20
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本期期末余额</b>	56,958,920.00				55,053,270.25				20,980,711.25		83,563,636.76		216,556,538.26

法定代表人：陈军主管会计工作负责人：王昀会计机构负责人：徐琳

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	√是 □否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### （二） 报表项目注释

## 武汉微创光电股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、 企业的基本情况

#### （一） 基本情况

武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经武汉市工商行政管理局批准设立的股份有限公司。

公司地址：武汉东湖新技术开发区高新二路 41 号 7 栋 1 单元 301 室

法定代表人：陈军

注册资本：伍仟陆佰玖拾伍万捌仟玖佰贰拾元整

企业法人注册号：91420100731042634N

公司属信息技术业，经营范围：网络、通信技术及产品的开发、研制、生产、销售、技术服务；通信器材零售兼批发；计算机软件开发、销售；计算机信息系统集成、信息安全系统集成；计算机信息技术咨询、服务；电子工程、建筑智能化工程施工；安全防范工程设计、施工、维修；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；通信设备（不含无线电发射设备）租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

## （二）历史沿革

武汉微创光电股份有限公司是由武汉微创光电技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。

根据武汉宏信会计师事务所有限公司出具的武宏会字[2001]076号验资报告，公司设立时由崔广基、朱小兵、王昀、李俊杰、童郁、卢余庆、吴华等七位自然人股东共同出资组建，注册资本为100.00万元。2001年8月15日，公司取得武汉市工商行政管理局核发的注册号为4201002172955的《企业法人营业执照》。

2006年12月13日，公司由武汉微创光电技术有限公司变更为武汉微创光电股份有限公司，并进行了工商变更登记。

2013年10月，根据公司股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司增加注册资本764.728万元，按原股东的持股比例，全部由资本公积转增，转增基准日期为2013年9月30日，变更后注册资本为人民币30,139,280.00元。本次增资经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2013】第2-00047号验资报告审验。

2015年4月，根据公司股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司非公开定向发行新股450万股，募集资金3600万元，变更后注册资本为人民币34,639,280.00元。本次增资经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2015】第2-00039号验资报告审验。

2015年8月，根据公司股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司以2015年6月30日的股份34,639,280.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后，公司总股本为51,958,920.00股。

2016年11月，根据公司股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司非公开定向发行新股500万股，募集资金47,250,000.00元，变更后注册资本为人民币56,958,920.00元。本次增资经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2016】第2-00176号验资报告。

## （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于2020年8月20日批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策和会计估计

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年 1 至 6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 营业周期

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

### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (五) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (六) 外币业务折算

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

### (七) 金融工具

## 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产

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

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

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

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

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

### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

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

### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

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



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

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

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

## （2）金融负债

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

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

## （八）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

## （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为应收客户款项组合，将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合：应收客户款项组合

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业银行承兑汇票

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

应收账款组合：按照应收款项预期损失率计提；

应收票据组合 1：银行承兑汇票不计提坏账准备；

应收票据组合 2：按照应收款项预期损失率计提。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收商业承兑汇票，本公司选择运用简化计量方法，按照应收款项预期损失率计提。

## （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

### （1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表

日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### （3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以迁徙率模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

#### （4）前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：备用金

其他应收款组合 2：保证金及其他

按组合计提坏账准备的计提方法如下：

其他应收款组合 1：按照 5%计提坏账准备；

其他应收款组合 2：按照应收款项预期损失率计提。

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## (九) 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、库存商品等，以及在开发过程中的开发成本。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (十) 长期股权投资

#### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

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

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### (十一) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

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

#### 2. 固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	3-10	5	9.50-31.67
运输设备	4-6	5	15.83-23.75
其他设备	3-8	5	11.88-31.67

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

#### （十二）在建工程

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

#### （十三）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得

的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

#### （十四） 无形资产

##### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

##### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

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

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

#### （十五） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十六） 长期待摊费用

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

#### （十七） 职工薪酬

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

##### 1. 短期薪酬

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



并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2. 离职后福利

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

## 3. 辞退福利

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

## 4. 其他长期职工福利

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

## （十八） 预计负债

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

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

## （十九） 收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约

所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

## （二十）合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

## （二十）政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

## 2. 政府补助确认时点

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

### (二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## （二十二）租赁

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

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

## （二十三）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1. 会计政策变更及依据

财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（十九）。

### 1. 会计政策变更的影响

合并报表项目	2019 年 12 月 31 日	影响金额	2020 年 1 月 1 日
资产：			
合同资产			
应收账款			
负债：			
合同负债	--	1,863,724.94	1,863,724.94
预收款项	1,863,724.94	-1,863,724.94	

### 调整情况说明

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将“预收款项”数据调整至“合同负债”。

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税减去当期允许抵扣进项税差额	16%/13%、 10%/9%、6%

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

## (二)重要税收优惠及批文

### 1、增值税

出口产品增值税实行“免、抵、退”政策。根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税[2002]7号)，公司的出口货物的退税率为17%。

根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，自2011年1月1日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### 2、企业所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定，经企业申报、财务专项审计、专家及认定办审查，2017年11月30日，公司取得了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的编号为GR201742002088的《高新技术企业证书》。根据国税函[2009]203号文《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定，公司于2017年度至2019年度减按15%的税率计缴企业所得税。

## 五、财务报表重要项目注释

### (一)货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	204,462.59	44,522.72
银行存款	31,629,072.57	48,521,967.85
其他货币资金(注)	7,229,041.15	6,205,589.54
合计	39,062,576.31	54,772,080.11

注：其他货币资金系应付票据保证金、保函保证金。

### (二)应收票据

#### 1、应收票据分类列示

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	989,781.07	2,274,000.00
商业承兑汇票		874,323.00

类别	期末余额	期初余额
减：坏账准备		43,716.15
合计	989,781.07	3,104,606.85

## (三) 应收账款

## 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	369,000.00	0.17	369,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	210,677,301.35	99.83	36,215,988.72	17.19%
其中：应收客户款项组合	210,677,301.35	99.83	36,215,988.72	17.19%
合计	211,046,301.35	100.00	36,584,988.72	17.34%

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	369,000.00	0.17	369,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	212,438,278.91	99.83	20,482,433.55	9.64
其中：应收客户款项组合	212,438,278.91	99.83	20,482,433.55	9.64
合计	212,807,278.91	100.00	20,851,433.55	9.80

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	53,269,271.26	5.00	2,663,463.56	138,766,116.82	5.00	6,938,305.84
1至2年	101,358,223.40	10.00	10,135,822.34	54,534,179.96	10.00	5,453,418.00
2至3年	39,560,955.46	30.00	11,868,286.64	13,944,524.04	30.00	4,183,357.21
3至4年	12,351,087.64	60.00	7,410,652.58	3,215,263.98	60.00	1,929,158.39
4至5年	2,665,539.48	100.00	2,665,539.48	1,080,393.09	100.00	1,080,393.09
5年以上	1,472,224.11	100.00	1,472,224.11	897,801.02	100.00	897,801.02
合计	210,677,301.35		36,215,988.71	212,438,278.91		20,482,433.55

## (2) 按单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
广州市英隆电脑科技有限公司	369,000.00	369,000.00	2-3年	100.00	未决诉讼
合计	369,000.00	369,000.00			

## 2. 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 15,733,555.16 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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
1.云南云岭高速公路交通科技有限公司	19,083,336.70	9.04%	1,775,908.17
2.浙江浙大中控信息技术有限公司	14,627,712.80	6.93%	1,036,298.78
3.武汉飞沃科技有限公司	10,877,200.00	5.15%	1,087,720.00
4.北京云星宇交通科技股份有限公司	10,249,063.84	4.86%	513,923.23
5.中咨泰克交通工程集团有限公司	10,039,992.00	4.76%	501,999.60
合计	64,877,305.34	30.74%	4,915,849.78

## (四) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,828,143.49	27.90	7,452,024.68	97.06
1至2年	4,422,433.00	67.50	40,350.04	0.53
2至3年	116,996.04	1.79	169,506.47	2.21
3年以上	184,533.09	2.82	15,026.62	0.20
合计	6,552,105.62	100.00	7,676,907.81	100.00

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
1.武汉市山杰科技有限公司	2,390,000.00	36.48
2.北京凯红电子科技有限公司	1,403,231.00	21.42
3.无锡华通智能交通技术开发有限公司	840,000.00	12.82
4.武汉博创睿新信息科技有限公司	300,000.00	4.58
5.武汉通威电子有限公司	295,075.00	4.50
合计	5,228,306.00	79.80

## (五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	4,019,182.81	2,342,931.17
减：坏账准备	454,082.10	202,550.16
合计	3,565,100.71	2,140,381.01

## 1. 其他应收款项

## (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	1,430,033.52	606,720.07
保证金及其他	2,589,149.29	1,736,211.10
减：坏账准备	454,082.10	202,550.16
合计	3,565,100.71	2,140,381.01

## (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	2,364,011.60	58.82	1,862,459.17	79.49
1至2年	1,265,299.21	31.48	176,772.00	7.54
2至3年	86,172.00	2.14	300,500.00	12.83
3至4年	300,500.00	7.48		
5年以上	3,200.00	0.08	3,200.00	0.14
合计	4,019,182.81	100.00	2,342,931.17	100.00

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	202,550.16			202,550.16
期初余额在本期重新评估后				
本期计提	251,531.94			251,531.94
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	454,082.10			454,082.10

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
1. 中铁物资集团港澳有限公司	保证金	496,480.00	1-2年	12.35%	29,178.00
2. 罗晓兰	备用金	354,600.00	1年以内	8.82%	17,730.00
3. 西安合众丰盈投资管理有限公司	保证金	300,000.00	3-4年	7.46%	180,000.00
4. 王春光	备用金	295,000.00	1-2年	7.34%	15,750.00
5. 《中国公路》杂志社	其他	270,000.00	1年以内	6.72%	13,500.00
合计		1,716,080.00		42.70%	256,158.00

## (六) 存货



## 1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,842,658.88		36,842,658.88	24,047,180.92		24,047,180.92
在产品	357,781.49		357,781.49	1,556,109.93		1,556,109.93
委托加工材料	538,192.26		538,192.26	1,790,807.26		1,790,807.26
库存商品	243,510.33		243,510.33			
发出商品	1,231,634.47		1,231,634.47	1,734,289.33		1,734,289.33
合计	39,213,777.43		39,213,777.43	29,128,387.44		29,128,387.44

## (七) 长期应收款

## 1. 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	11,075,962.20	639,899.41	10,436,062.79	11,075,962.20	639,899.41	10,436,062.79	4.75%
减：未实现融资收益	729,525.91		729,525.91	729,525.91		729,525.91	
合计	10,346,436.29	639,899.41	9,706,536.88	10,346,436.29	639,899.41	9,706,536.88	

## (八) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	17,998,906.16	18,473,397.39
减：减值准备		
合计	17,998,906.16	18,473,397.39

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	24,160,973.24	3,182,390.42	1,580,150.60	743,880.30	29,667,394.56
2.本期增加金额		8,992.35	191,380.53	19,400.00	219,772.88
(1) 购置		8,992.35	191,380.53	19,400.00	219,772.88
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	24,160,973.24	3,191,382.77	1,771,531.13	763,280.30	29,887,167.44

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
二、累计折旧					
1.期初余额	6,407,691.45	2,669,235.71	1,456,323.19	660,746.82	11,193,997.17
2.本期增加金额	573,823.14	72,604.66	38,417.04	9,419.27	694,264.11
（1）计提	573,823.14	72,604.66	38,417.04	9,419.27	694,264.11
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	6,981,514.59	2,741,840.37	1,494,740.23	670,166.09	11,888,261.28
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,179,458.65	449,542.40	276,790.90	93,114.21	17,998,906.16
2.期初账面价值	17,753,281.79	513,154.71	123,827.41	83,133.48	18,473,397.39

注：2019年5月，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署《最高额抵押合同》，抵押合同号为2019鄂银最抵第170号，将土地使用权“鄂（2017）武汉市东开不动产权第0004596号”不动产作为抵押物，为中信银行向公司提供的2,000.00万元贷款额度提供抵押；2019年12月，公司与汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署《最高额房地产抵押合同》，最高额房地产抵押合同号为D140001900BD，将房产“鄂（2018）武汉市东开不动产权第0004594号”不动产作为抵押物，为汉口银行向公司提供的1,779.63万元贷款额度提供抵押。抵押物原值合计为2,416.10万元。

### （九）在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	16,975,808.18	5,270,803.40
减：减值准备		
合计	16,975,808.18	5,270,803.40

#### 1. 在建工程项目

##### （1）在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智慧交通产业基地项目	16,975,808.18		16,975,808.18	5,270,803.40		5,270,803.40
合计	16,975,808.18		16,975,808.18	5,270,803.40		5,270,803.40

### （十）无形资产

#### 1. 无形资产情况

项目	专利权	著作权	软件	土地使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	212,789.53	41,146.12	736,674.68	11,585,600.00	12,576,210.33
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额	212,789.53	41,146.12	736,674.68	11,585,600.00	12,576,210.33
二、累计摊销					
1.期初余额	212,789.53	41,146.12	646,336.22	531,749.33	1,432,021.20
2.本期增加金额			32,292.66	115,855.98	148,148.64
(1) 计提			32,292.66	115,855.98	148,148.64
3.本期减少金额					-
4.期末余额	212,789.53	41,146.12	678,628.88	647,605.31	1,580,169.84
三、减值准备					-
1.期初余额					-
2.本期增加金额					-
3.本期减少金额					-
4.期末余额					-
四、账面价值					-
1.期末账面价值			58,045.80	10,937,994.69	10,996,040.49
2.期初账面价值			90,338.46	11,053,850.67	11,144,189.13

注：2019年8月，公司与招商银行股份有限公司武汉分行签署《抵押合同》，抵押合同号为127HT201910486002，将土地使用权“鄂（2017）武汉市东开不动产权第0067521号”不动产作为抵押物，为招商银行向公司提供的3,000.00万元贷款额度提供抵押，抵押物原值1,158.56万元。

#### （十一）递延所得税资产、递延所得税负债

##### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	5,651,845.53	37,678,970.22	3,260,639.89	21,737,599.27
小计	5,651,845.53	37,678,970.22	3,260,639.89	21,737,599.27

#### （十二）短期借款

##### 1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押&保证借款	10,000,000.00	5,000,000.00

借款条件	期末余额	期初余额
合计	10,000,000.00	5,000,000.00

注：抵押&保证借款系公司以固定资产中的房屋建筑物作抵押，实际控制人陈军提供担保的借款。

### (十三) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,551,578.52	14,953,237.95
合计	18,551,578.52	14,953,237.95

### (十四) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	10,459,192.67	22,282,183.03
1年以上	3,339,129.34	485,857.57
合计	13,798,322.01	22,768,040.60

### (十五) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	600,979.31	1,532,954.36
1年以上	360,631.10	330,770.58
合计	961,610.41	1,863,724.94

### (十六) 应付职工薪酬

#### 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	5,025,452.22	16,735,834.48	16,108,425.67	5,652,861.03
离职后福利-设定提存计划	109,251.35	315,959.32	181,193.14	244,017.53
辞退福利		75,050.00	75,050.00	
一年内到期的其他福利		232,045.67	232,045.67	
合计	5,134,703.57	17,358,889.47	16,596,714.48	5,896,878.56

#### 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,963,461.04	14,874,823.09	14,850,415.61	1,987,868.52
2.职工福利费		443,707.05	443,707.05	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3.社会保险费	21,004.22	387,561.08	301,211.11	107,354.19
其中：医疗保险费	-5,474.15	340,882.75	298,881.52	36,527.08
工伤保险费	27,941.47	7,848.75	340.64	35,449.58
生育保险费	-1,463.10	38,829.58	1,988.95	35,377.53
4.住房公积金	63,111.24	360,204.72	394,243.40	29,072.56
5.工会经费和职工教育经费	2,977,875.72	669,538.54	118,848.50	3,528,565.76
合计	5,025,452.22	16,735,834.48	16,108,425.67	5,652,861.03

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	87,779.79	302,660.56	173,864.25	216,576.10
失业保险费	21,471.56	13,298.76	7,328.89	27,441.43
合计	109,251.35	315,959.32	181,193.14	244,017.53

## (十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	-1,127,332.58	2,163,097.47
城建税	202,074.79	331,605.99
企业所得税	-439,759.83	5,641,927.83
个人所得税	33,989.50	53,461.83
印花税	12,028.71	15,917.32
教育费附加	86,603.52	142,116.89
堤防费		
地方教育发展费	43,301.75	71,058.44
土地使用税	8,447.53	8,447.53
房产税	77,625.89	77,625.89
残疾人保障金	-2,930.24	
合计	-1,105,950.96	8,505,259.19

## (十八) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	959,508.31	1,158,851.50
合计	959,508.31	1,158,851.50

## 1. 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
费用	267,870.46	471,971.00
其他	691,637.85	686,880.50
合计	959,508.31	1,158,851.50

## (十九) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,460,000.00	400,000.00
合计	1,460,000.00	400,000.00

## (二十) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

## (二十一) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押&保证借款	6,640,000.00	1,600,000.00	5.20%
合计	6,640,000.00	1,600,000.00	

注：抵押&保证借款系公司以无形资产中的土地作抵押，实际控制人陈军提供担保的借款。

## (二十二) 预计负债

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他（注）	12,225.77			12,225.77
合计	12,225.77			12,225.77

注：预计负债系权益法核算确认的投资亏损，公司应承担的现时义务。

## (二十三) 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	56,958,920.00						56,958,920.00

## (二十四) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	55,053,270.25			55,053,270.25
合计	55,053,270.25			55,053,270.25

## (二十五) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	25,946,171.93			25,946,171.93
合计	25,946,171.93			25,946,171.93

## (二十六) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	136,279,369.57	
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	136,279,369.57	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-542,221.35	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	5,695,892.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	130,041,256.22	

## (二十七) 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
一、主营业务小计	51,547,586.19	20,937,572.85	30,145,487.94	12,913,946.46
视频光传输设备	22,303,391.83	9,556,519.90	5,225,398.35	2,267,801.84
光平台设备	21,928,918.55	7,682,679.63	13,707,612.33	4,799,350.12
前端设备	2,347,508.36	1,172,583.59	5,481,315.74	2,438,566.59
系统集成	896,743.81	853,646.97	500,494.16	18,950.63
智能视频分析系统	1,366,371.67	573,505.70	493,351.59	218,319.74
智慧运维产品	2,443,317.99	1,006,797.02	1,616,891.71	697,035.81
其他	261,333.98	91,840.04	3,120,424.06	2,473,921.73
二、其他业务小计	0.00	0.00	30,303.03	-

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
土地租赁			30,303.03	
合计	51,547,586.19	20,937,572.85	30,175,790.97	12,913,946.46

## (二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	257,045.34	149,090.53
教育费附加	110,162.28	63,895.95
地方教育发展费	55,081.14	31,947.97
房产税	108,724.38	108,724.38
土地使用税	16,895.06	16,895.06
印花税	19,105.29	12,626.15
车船使用税	280.00	
合计	567,293.49	383,180.04

## (二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	6,291,028.06	6,419,075.52
办公、差旅及通讯费	1,266,795.29	2,732,156.43
运杂费	297,013.67	205,448.24
业务宣传费	80,883.74	177,576.33
业务招待费	787,198.10	1,762,278.91
维护费用	-	1,866.00
折旧、摊销费用	98,735.09	141,330.07
房租、物业、水电费等	22,769.77	36,800.62
其他	1,035,474.44	764,444.49
合计	9,879,898.16	12,240,976.61

## (三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	1,913,397.89	2,118,644.80
差旅、办公及通讯费	36,581.17	113,595.68
业务招待费	53,420.60	18,903.68
中介服务费	926,723.42	802,970.30
折旧、摊销费	219,515.09	223,180.23



项目	本期发生额	上期发生额
其他	745,263.50	246,024.70
合计	3,894,901.67	3,523,319.39

## (三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	7,854,580.66	8,017,242.21
研发活动直接消耗的材料	228,833.64	53,484.02
研发活动直接消耗的动力费用	38,644.93	63,260.96
折旧摊销费	256,905.12	300,091.55
差旅费	192,554.30	316,736.53
委外开发费		
中间试验和产品试制的有关费用，样品、样机及一般测试手段购置费	26,616.98	44,202.88
其他相关费用	116,240.85	59,607.39
合计	8,714,376.48	8,854,625.54

## (三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,444.44	
减：利息收入	96,510.42	179,303.20
汇兑损失	5,048.75	3,963.83
减：汇兑收益	3,131.33	3,758.72
手续费支出	42,451.98	18,999.11
合计	-21,696.58	-160,098.98

## (三十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件集成电路增值税退税	5,389,697.95	5,395,880.40	与收益相关
印花税返还		11.80	与收益相关
合计	5,389,697.95	5,395,892.20	

## (三十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-15,733,555.16	-6,299,888.46
其他应收款信用减值损失	-251,531.94	-111,586.05
长期应收款信用减值损失		--

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	43,716.15	--
合计	-15,941,370.95	-6,411,474.51

## (三十五) 营业外收入

## 1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	100,985.00	12,400.00	100,985.00
其他	0.22	4,000.00	0.22
合计	100,985.22	16,400.00	100,985.22

## 2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
武汉市失业保险管理办公室失业保险基金	50,500.00		与收益相关
武汉市失业保险管理办公室失业保险基金稳岗补贴	50,485.00		与收益相关
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局财政零余额帐户 2018 年 瞪羚企业华为（四五六期）学习费用补		12400.00	与收益相关
合计	100,985.00	12400.00	

## (三十六) 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
诉讼费		4,162.00	
其他		6,567.04	
合计		10,729.04	

## (三十七) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	57,979.33	359,738.62
递延所得税费用	-2,391,205.64	-923,221.09
合计	-2,333,226.31	-563,482.47

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-2,632,447.66

项 目	金 额
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,979.33
研发费用加计扣除的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,391,205.64
所得税费用	-2,333,226.31

## (三十八) 现金流量表

## 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	209,065.92	224,180.88
其中：补贴收入	112,555.50	44,877.68
利息收入	96,510.42	179,303.20
受限的票据保证金		
往来款		
支付其他与经营活动有关的现金	7,620,593.03	9,218,920.70
其中：差旅费	1,352,365.94	2,856,157.08
办公费	42,904.87	149,464.86
业务招待费	1,137,439.43	1,765,138.99
维护费用	10,438.00	4,631.00
广告宣传费	84,448.90	167,142.37
运杂费	317,072.77	205,450.24
房租及物业管理费	70,016.64	57,134.86
展览费	281,000.00	273,600.00
受限的票据保证金		
其他费用	4,324,906.48	3,740,201.30
往来款		

## (三十九) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-542,221.35	-8,026,586.67
加：信用减值损失	15,941,370.95	6,411,474.51
资产减值准备		

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	694,264.11	765,434.33
无形资产摊销	148,148.64	150,268.22
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,391,205.64	-923,221.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,085,389.99	-16,717,637.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,368,070.04	29,862,001.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,274,761.00	-26,583,048.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,141,724.24	-15,061,314.51
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	39,062,576.31	38,213,990.49
减：现金的期初余额	54,772,080.11	62,995,193.59
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	-15,709,503.80	-24,781,203.10

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	39,062,576.31	48,989,891.73
其中：库存现金	204,462.59	44,522.72
可随时用于支付的银行存款	31,629,072.57	48,521,967.85
可随时用于支付的其他货币资金	7,229,041.15	423,401.16
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	39,062,576.31	48,989,891.73

## (四十) 外币货币性项目

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	0.08	6.9762	0.56

## 六、在其他主体中的权益

## (一) 在合营企业或联营企业中的权益

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
微沃光电技术（厦门）有限公司	厦门市	厦门市	技术服务业	30.00		权益法

注：截至 2019 年 12 月 31 日，微沃光电技术（厦门）有限公司实收资本为 0。

## 七、关联方关系及其交易

## (一) 本公司存在控制关系的关联方

名称	关联关系	对本企业的持股比例（%）	对本企业的表决权比例（%）
陈军	实际控制人及其一致行动人	9.53	9.53
卢余庆		8.98	8.98
童邡		8.38	8.38
王昀		8.41	8.41
朱小兵		8.41	8.41
李俊杰		8.41	8.41
合计			52.12

## (二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
武汉德为信科技有限公司	受同一控制人控制
武汉铭鼎科技有限公司	本公司股东崔广基、马辉及武汉德为信科技有限公司共持有武汉铭鼎科技有限公司 49.00%的股份
崔广基	持股 8.32%的股东
吴华	持股 8.24%的股东
马辉	持股 6.94%的股东、董事
张金静	持股 0.34%的股东、副总经理
吴春燕	持股 0.20%的股东、监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张立航	持股 0.16% 的股东、监事
尹正兵	持股 0.21% 的股东、监事

### (三) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

#### 2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
2020年6月30日					
陈军、配偶周筠（注1）	武汉微创光电股份有限公司	40,000,000.00	2020.6.16	2023.6.16	否
陈军（注2）	武汉微创光电股份有限公司	30,000,000.00	2019.8.29	2022.8.28	否
陈军（注3）	武汉微创光电股份有限公司	33,000,000.00	2019.12.23	2020.12.23	否
陈军（注4）	武汉微创光电股份有限公司	20,000,000.00	2020.6.10	2021.6.10	否

注1：2020年6月，公司实际控制人陈军及其配偶周筠与中信银行股份有限公司武汉分行签署《最高额保证合同》，合同编号为2020年鄂银最保第963号，为中信银行向公司提供的4000万元债权额度提供担保；

注2：2019年8月，公司实际控制人陈军与招商银行股份有限公司武汉分行签署《不可撤销担保书》，合同编号为127HT201910486001，为招商银行向公司提供的3000万元贷款额度提供担保，公司本期向招商银行借款630万元；

注3：2019年12月，公司实际控制人陈军与汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署《最高额保证合同》，合同编号为D140001900B4，为汉口银行向公司提供3300万元贷款额度提供担保，公司本期向汉口银行借款1000万元。

注2：2020年6月，公司实际控制人陈军与招商银行股份有限公司武汉分行签署《不可撤销担保书》，合同编号为127XY202001534804，为招商银行向公司提供的2000万元贷款额度提供担保，

### (四) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
-		-	-	-	-
合计		-	-	-	-

## 八、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

公司无需要披露的重要承诺事项。

## （二）或有事项

公司无需要披露的或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国范围爆发以来，本公司密切关注新冠肺炎疫情发展情况，积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，为做到防疫和生产两不误，本公司自 3 月 17 日起开始部分恢复生产经营。

本公司预计此次疫情将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响，最大限度降低本次疫情对公司生产经营的影响。截止至本报告报出日，尚未发现重大不利影响。

## 十、其他重要事项

公司无需要披露的重要事项。

## 十一、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	100,985.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.22	
4. 所得税影响额	15,147.78	
合计	85,837.44	

### （二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-0.20%	-3.49%	-0.01	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.23%	-3.50%	-0.01	-0.14

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室