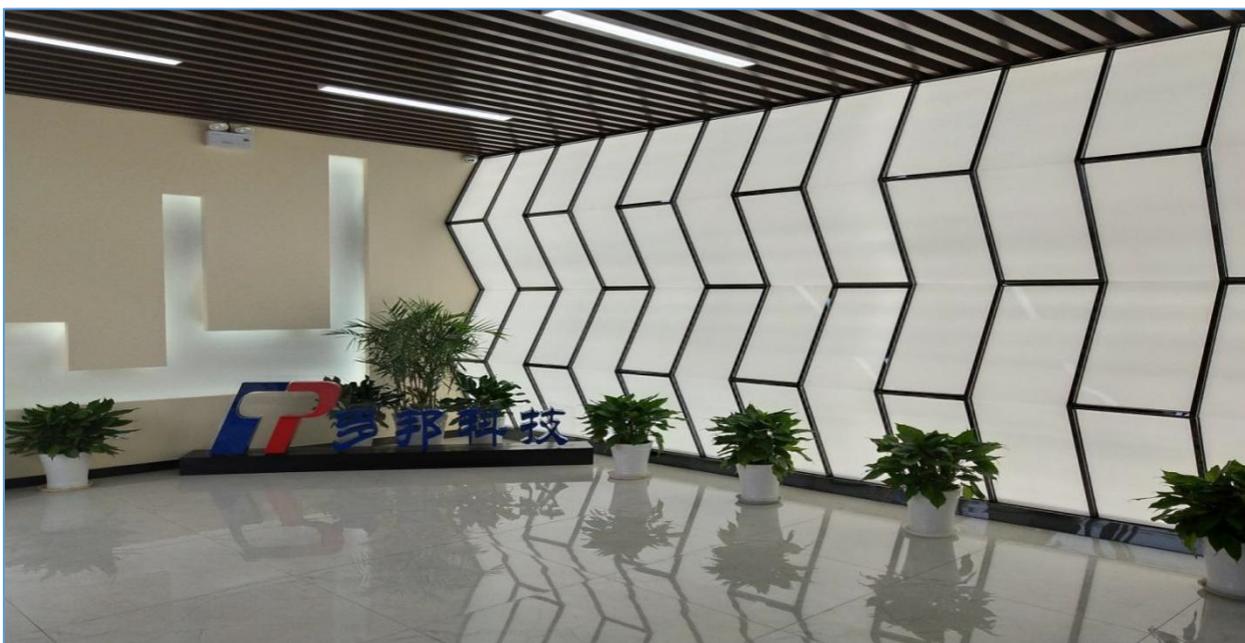




多邦科技

NEEQ:832778

重庆多邦科技股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记

- 1、2019年2月21日公司取得重庆市污染治理设施运行服务能力评价证书。
- 2、2019年5月23日取得环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书。
- 3、2019年6月25日取得软件产品证书：多邦灯饰照明集中监控系统 V2.0、多邦可燃气体在线监测预警系统 V2.0、多邦水文自动测报系统 V1.0。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
公司、本公司、多邦科技	指	重庆多邦科技股份有限公司
董事会	指	重庆多邦科技股份有限公司董事会
监事会	指	重庆多邦科技股份有限公司监事会
股东大会	指	重庆多邦科技股份有限公司股东大会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	王永平、王东、陈静
管理层	指	公司董事会、监事会及高级管理人员
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
会计师事务所	指	天职会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
本期、本年	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上期、上年	指	2018年1月1日至2018年6月30日
本期末、期末	指	2019年6月30日
上期末	指	2018年6月30日
期初	指	2019年1月1日

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。

公司负责人王永平、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人（会计主管人员）胡伟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	重庆市沙坪区振华路 41 号附 1 号重庆多邦科技股份有限公司资料室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司的文件正本及公告的原稿 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	重庆多邦科技股份有限公司
英文名称及缩写	CHONGINGDUOBANGTECHNOLOGYCO.,LTD
证券简称	多邦科技
证券代码	832778
法定代表人	王永平
办公地址	重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号 401331

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈静
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	023-65350899-898
传真	023-65350899-805
电子邮箱	634205902@qq.com
公司网址	http://www.topgprs.com
联系地址及邮政编码	重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号 401331
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	重庆多邦科技股份有限公司资料室

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	2001 年 11 月 1 日
挂牌时间	2015 年 7 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要产品与服务项目	远程在线监控系统及水文仪器的研发、制造、销售和相关技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	18,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王永平、杨琳
实际控制人及其一致行动人	王永平、杨琳

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	915001067094574544	否
注册地址	重庆市沙坪坝区振华路41号附1号	否
注册资本（元）	18,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦11楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,748,177.29	6,328,772.29	38.23%
毛利率%	62.86%	58.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,004,273.09	486,589.69	106.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,004,145.59	464,085.08	116.37%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.84%	2.45%	-
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）	4.84%	2.34%	-
基本每股收益	0.0558	0.0270	106.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	34,643,482.65	33,141,629.61	4.53%
负债总计	13,393,085.01	12,895,505.06	3.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,250,397.64	20,246,124.55	4.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.12	5.36%
资产负债率%（母公司）	38.61%	38.91%	-
资产负债率%（合并）	38.66%	-	-
流动比率	1.93	2.11	-
利息保障倍数	5.64	2.45	-

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	-1,730,883.49	-1,656,489.43	-4.49%
应收账款周转率	0.71	0.74	-
存货周转率	1.83	1.18	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.53%	-2.69%	-

营业收入增长率%	38.23%	-29.54%	-
净利润增长率%	92.04%	-68.91%	-

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	18,000,000	18,000,000	0%
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
除上述各项其他营业外收入和支出	150
非经常性损益合计	150
所得税影响数	22.50
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	127.50

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

本公司成立于 2001 年 11 月， 是一家从事远程在线监测监控终端研发生产、销售、安装、技术与售后服务为一体的高科技企业。公司的主要服务对象为市政管理部门、水务部门，环保部门等事业单位与行政机关，如丰都水利工程管理站、重庆市沙坪坝区环境卫生管理处、重庆市江北区环境卫生管理所等，以及对公司产品有需求的各行业企业，如重庆博通水利信息网络有限公司、重庆磐众科技有限公司等。市政行业应用的主要产品有城市照明集中监控系统、可燃气体在线监控系统，主要解决城市照明远程控制和化粪池下水道等地下管网危险气体监测预警、防止发生沼气爆炸，保障公众安全利益；水利行业信息化的主要产品为水库水雨情、山洪灾害、水资源以及地下水位等在线监测预警系统，主要解决水库大坝安全、山洪灾害的安全预警以及用水监控等涉及公众安全的监控预警，保障公众安全利益。公司自主研发生产的传感器等也是公司力推的产品。深入环保领域的产品主要是数据采集仪。公司主要通过与客户签订产品销售合同与相关的技术服务合同、收取相应合同款的方式获取利润。公司具体商业模式如下：

1、采购模式：公司采取按需采购的模式，即根据合同具体要求，由市场部人员判断需要采购的原材料并下达采购订单，生产部人员根据采购订单与库存情况制定采购计划，采购部人员根据最终采购计划进行采购。公司采购的原材料主要为生产用零部件。对于市场上较为常见的通用零部件，公司采取多家询价的方式，综合考虑原材料的质量、价格、交货周期、售后服务等因素选择供应商。部分专用零部件，如公司产品机箱，需要外协加工完成。对于外协加工零部件，公司除考虑以上因素外，还需检验外协厂商生产的产品样品，样品合格后方可进行采购。对所有运抵公司的采购物品，公司质检人员必须依照采购合同规定的质量要求进行质量检验，采购物品检验合格后方可入库。

2、研发模式：公司的研发工作由技术研发中心负责，实行项目负责人制度，由项目负责人负责公司的新产品开发、产品功能优化、研发项目管理、专利管理以及技术资料的管理存档等工作。公司每年度初制定研发项目计划和目标，确定各项目负责人，经过软件开发、硬件设计、原型调试、进一步完善、完成测试版、新技术成果鉴定等流程，最终完成研发项目，并进行后续专利申请。公司技术研发中心将根据新产品的生产情况和用户反馈进行后续技术升级和更新改造。

3、生产模式：公司主要进行测控终端与数传模块的生产，生产工作由生产部负责。市场部与客户签订合同后，将订单送达生产部，生产部采用订单和常用品种合理备货相结合的方式制定生产计划，领取生产所需零部件，并组织生产。生产的产品需要通过产品测试，合格后方可入库。

4、项目施工模式：公司在销售产品的同时，通常还需要完成系统设备的安装调试等施工作业。在施工过程中，公司将简单的施工劳务，如挖洞、设备埋设、管道焊接等，通过劳务外包的方式来完成，公司工程部人员负责工程施工的现场管理与指导。通过上述方式，公司工程人员能够更加专注于质量监督和项目管理，保证项目施工质量和工程进度。

5、销售模式：公司的销售主要采取直销的模式。当客户为行政机关、事业单位时，公司通常通过参与公开招标的方式获取项目，如面向重庆江北区环境卫生所、重庆市大渡口区市政管理局等市政管理部门的可燃气体在线监控系统项目等。当客户为企业时，公司通常通过网络信息等各类渠道接触客户，并通过商业谈判完成销售。部分水文信息自动测报系统项目，通常是由大型水利信息化企业通过参与公开招标的方式向政府部门获取项目后，再向公司采购水文信息自动测报系统，如公司面向重庆博通水利信息网络有限公司的水文自动测报系统终端项目的设备采购等。

6、售后服务模式

公司的售后服务主要由售后部负责。在公司销售产品或负责的工程竣工验收后，公司一般为其提供一至两年的质保期。质保期内，公司将对项目建立维修服务档案，实现跟踪服务，定期组织售后人员现场比对设备采集数据的准确性及检查设备运行情况，并免费为客户提供人员培训。若出现设备损坏或系统故障，公司值班人员能够及时以电话、短信等方式通知相关区域责任人处理相关故障。公司售后人员接通知后将到达现场进行维修，对于重庆主城区以内的工程，公司实行全天候、不间断、即时的维修服务。对于外省市工程，公司接通知后将不晚于次日零点前安排售后人员现场查看处置。对于由非人为原因造成的设备损坏或系统故障，公司提供免费更换全部设备、免费维护的服务；对于由其它原因造成的设备损坏或系统故障，公司只收取成本价提供维修与维护保养服务。对于超出质保期的工程，公司可以通过与客户签订维保合同的形式继续提供维修服务。

在报告期内公司的商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 8,748,177.29 元，同比增加 38.23%，营业成本 324,8670.11 元，同比增加 24.67%。净利润 1,004,273.09 元，同比增加 106.39%。报告期内营业收入的增加主要体现在根据重庆市政府 2019 年上半年对市政设施的需求增加，公司的主要产品灯饰照明远程集中监控系统和可燃气体在线监测系统的产品收入也较上年同期增加分别增加了 231.88%和 100%，公司年初新产品污水处理系统

经过半年的市场开发也实现了 204,991.25 元的收入，但水文自动测报系统因本期市场需求减少，比上年同期减少了 32.58%，报告期内技术服务收入较同期增长了 80.30%，原因是前期销售产品维保期后所需的维护增加使得技术服务收入较上期增加了 20.61%，由于产品收入增加，成本也较上年同期相应增加。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-1,730,883.49 元，与上年同期相差不大；投资活动产生的现金流量金额-481,623.45 元，比上期减少 4,170,700.68 元，主要原因是上期购买了生产用办公厂房使得投资活动的现金流出增多，而本期购买固定资产减少；筹资活动产生的现金流量净额为 412,633.80 元，与上期比较，本期借款取得的现金较上期略为减少，因偿还债务支付的现金较上年大幅下降。

报告期内公司围绕年初制定的经营目标积极开展工作，经营状况较好。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

公司的实际控制人为王永平、杨琳夫妇。王永平直接持有本公司 26.80%的股份，并通过控制重庆诺顺企业管理咨询中心间接持有公司 8.33%的股份；杨琳直接持有本公司 27.21% 的股份。王永平、杨琳夫妇合计持有公司 62.34%的股份，王永平现担任公司董事长、总经理，杨琳现担任公司董事，两人能够对公司经营决策产生重大影响，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

2、对大客户依赖的风险

报告期内，公司对重庆市江北区环境卫生管理所的销售金额占当期营业收入的 24.10%，对该客户还存在一定程度的依赖。如果出现主要客户流失或主要客户需求下降等变化，而公司不能及时补充新客户，那么公司的经营将受到一定的影响。

3、市场过于集中的风险

报告期内，公司客户主要集中在重庆市内，公司在重庆市外的市场拓展较少。市场过于集中限制了公司业务规模的进一步扩张，也使公司的经营较易受到某一区域经济环境与市场需求变动的的影响。

4、市场过于集中的风险

报告期内，公司客户主要集中在重庆市内，公司在重庆市外的市场拓展较少。市场过于集中限制了公司业务规模的进一步扩张，也使公司的经营较易受到某一区域经济环境与市场需求变动的的影响。

5、政策变化的风险

目前国内的环境监测、安全监测等领域受到国家的高度重视，尤其是在环境问题日益突出的背景下，对行业有利的政策不断出台，为行业的发展提供了良好的政策环境。因此，一旦相关政策出现变动，行业的发展前景将受到一定影响。

6、技术替代的风险

环境监测、安全监测等领域的核心技术不断发展，一些旧技术由于不再适应市场需求而被淘汰。例如，水质、空气质量的监测方法正从传统的化学方法逐渐转变为传感器技术，所使用的仪器也逐步小型化。同时，监测的指标也不断多样化，如空气质量监测的指标最早仅包括硫化物、氮化物、PM10等，近年来逐渐增加了一氧化碳、臭氧、PM2.5等指标。如果公司无法跟上技术的发展，或者无法及时适应市场的新需求，则会面临被市场淘汰的风险。

7、人才与技术流失的风险

公司所处的行业属于技术密集型行业，无论是技术研发还是业务开展，公司对专业技术人员、核心技术的依赖程度均较高。如果公司的专业技术人员出现流失，或者核心技术未能受到较好保护，其经营能力将受到一定影响。

8、市场竞争加剧的风险

近年来环境监测、安全监测等领域受到国家的政策支持，发展速度较快、市场前景广阔。因此，国内外厂商都试图抓住机遇、扩大业务规模，造成市场竞争加剧。此外，虽然行业壁垒较高，但较好的市场前景仍可能吸引新的厂商进入，进一步加剧行业的市场竞争。加剧的市场竞争可能导致产品及服务的价格下降，限制了行业整体的利润水平。而公司与行业领军企业相比规模较小，在市场竞争中可能处于不利地位。

9、应收账款坏账风险

随着公司业务规模的持续扩大，未来应收账款规模可能继续上升。虽然公司客户主要为政府部门下属机构和市政单位，具有良好的信用和支付能力，但是有可能出现应收账款质量下降、回收期延长甚至出现坏账的风险。

10、产品销售和回款的季节性

公司在线监测产品主要用于市政、水利设施，客户以国有企业、地方政府为主。由于各地财政资金从预算审批到实际拨款有一定的时间周期，通常年初预算审批，年中和下半年根据合同执行情况拨付货款，从而导致公司订单及销售回款均呈现季节性波动。同时，公司收入大部分在下半年实现，呈现出较为明显的周期性特征。

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

报告期内，公司诚信经营，依法纳税、将社会责任意识融入到发展实践中，恪守职责，尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
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	5,000,000.00	2,600,000.00

2019年1月14日，公司与重庆农村商业银行股份有限公司西永支行签订的编号为“西永支行2019年公流贷字第4601012019101001号”借款合同，借款额度为100.00 万元，借款额度有效期自2019年1月14日至2019 年17月13日止，贷款利率为浮动利率、即基准利率上浮60%。该笔贷款由王永平、杨琳、夏福提供连带保证责任。公司2019年1月14日获得100.00 万元借款。

2019年1月24日，公司与中国工商银行沙坪坝支行签订了编号为“0310000245-2019年（双碑）字00006号的《小企业借款合同》借款额度为160.00 万元，借款额度有效期自为12个月，自实际提款日起算，借款利率以基准利率加浮动幅度确定，其中基准利率为提款日（提款日/合同生效日）与实际提款日相对应档次的中国人民银行基准贷款利率，浮动幅度为零（上浮/下浮/零）。借款人提款后，借款利率以12（1/3/6/12）个月为一期，一期一调整，分段计息。第二期利率确定日为提款日满一期之后的对应日，如果调整当月不存在与提款日对应的日期，则以该月最后一日为对应日，其他个期以此类推。公司2019年1月28日获得160.00 万元借款。

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
重庆诺顺企业管理咨询中心	流动资金借款	964,792.60	已事前及时履行	2019-6-12	2019-020

为满足公司业务发展需求，重庆多邦科技股份有限公司于2019年6月29日向重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）借款964,792.60元用于公司业务发展所需各项流动资金，借款期限为1年，利率按银行同期贷款利率执行。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

此关联交易为保证公司以后的经营发展，不存在损害公司利益的情形，不会对正常经营产生任何不利影响。

（三） 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
实际控制人或控股股东	2015/6/18	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/6/18	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/6/18	-	挂牌	资金占用承诺	规范关联方资金占用	正在履行中
董监高	2015/6/18	-	挂牌	资金占用承诺	规范关联方资金占用	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人王永平、杨琳及公司董事、监事、高级管理

人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

- 1) 截至本承诺函签署日，本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。
- 2) 在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞争的任何活动。
- 3) 在本人作为股份公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司控股股东及实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营活动。
- 4) 如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失做出赔偿。
- 5) 自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销

2、关于杜绝关联方资金占用的承诺

为了规范关联方对资金的占用，公司实际控制人王永平、杨琳及公司董事、监事、高级管理人员向公司做出承诺如下：

本人将严格履行职责，坚决杜绝本人以及本人投资的其他企业占用重庆多邦科技股份有限公司资金的行为。

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	8,078,750	44.88%	0	8,078,750	44.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,430,075	13.50%	0	2,430,075	13.50%	
	董事、监事、高管	2,973,750	16.52%	0	2,973,750	16.52%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,921,250	55.12%	0	9,921,250	55.12%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,290,225	40.50%	0	7,290,225	40.50%	
	董事、监事、高管	8,921,250	49.56%	0	8,921,250	49.56%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		18,000,000	-	0	18,000,000	-	
普通股股东人数							6

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨琳	4,898,100	0	4,898,100	27.21%	3,673,575	1,224,525
2	王永平	4,822,200	0	4,822,200	26.80%	3,616,650	1,205,550
3	夏福	4,605,000	0	4,605,000	25.58%	0	4,605,000
4	重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）	1,500,000	0	1,500,000	8.33%	1,000,000	500,000
5	刘华	1,199,400	0	1,199,400	6.66%	899,550	299,850
合计		17,024,700	0	17,024,700	94.58%	9,189,775	7,834,925

前五名或持股 10%及以上普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东王永平和杨琳系夫妻关系，王永平持有重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）51%的份额，且担任执行事务合伙人；除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司的控股股东、实际控制人为王永平、杨琳夫妇。

王永平直接持有本公司 26.80%的股份，并通过控制重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 8.33%的股份；杨琳直接持有本公司 27.21%的股份。王永平、杨琳夫妇合计持有公司 62.34%的股份，王永平现担任公司董事长、总经理，杨琳现担任公司董事，能够对公司经营决策产生重大影响，是公司的实际控制人。

王永平，男，1974 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于重庆大学光电学院机电一体化专业，本科学历。1998 年 9 月至 1998 年 12 月，任重庆汇利达电子有限公司维修工程师；1999 年 1 月至 2003 年 9 月，任重庆凯德科技信息有限公司大客户部经理；2003 年 10 月至 2004 年 12 月，任重庆长城宽带网络有限公司项目经理、工程部经理；2005 年 1 月至 2014 年 11 月，任多邦科技总经理；2014 年 12 月至今任股份公司董事长、总经理，任期至 2020 年 11 月 23 日。

杨琳，女，1974 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于重庆大学工管学院工业外贸专业，本科学历。1998 年 7 月至 2009 年 2 月，任建设银行重庆分行沙坪坝支行前台工作人员及管理、高级客户经理；2009 年 3 月至 2011 年 5 月，任兴业银行江南支行高级客户经理；2011 年 5 月至今，任多邦科技行政职务；2014 年 12 月至今任股份公司董事，任期至 2020 年 11 月 23 日。报告期内控股股东、实际控制人无变化。

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	是否在公司领取薪酬
王永平	董事长、总经理	男	1974年9月	本科	2017年11月24日 -2020年11月23日	是
杨琳	董事	女	1974年10月	本科	2017年11月24日 -2020年11月23日	是
杨显荣	董事	男	1951年9月	本科	2017年11月24日 -2020年11月23日	是
刘华	董事	男	1975年7月	本科	2017年11月24日 -2020年11月23日	是
王东	董事	男	1976年7月	本科	2017年11月24日 -2020年11月23日	是
王永尧	监事	男	1981年3月	本科	2017年11月24日 -2020年11月23日	是
杨盛	监事	男	1979年1月	本科	2017年11月24日 -2020年11月23日	是
申霆海	监事	男	1974年3月	大专	2017年11月24日 -2020年11月23日	是
陈静	董事会秘书、财务总监	女	1971年10月	本科	2017年11月24日 -2020年11月23日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事王永平和杨琳系夫妻关系，除此之外，公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王永平	董事长、总经理	4,822,200	0	4,822,200	26.80%	0
杨琳	董事	4,898,100	0	4,898,100	27.21%	0
刘华	董事	1,199,400	0	1,199,400	6.66%	0
杨显荣	董事	975,300	0	975,300	5.42%	0
王东	董事	-	-	-	-	-

王永尧	监事	-	-	-	-	-
杨盛	监事	-	-	-	-	-
申霆海	监事	-	-	-	-	-
陈静	董事会秘书、财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	11,895,000	0	11,895,000	66.09%	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
生产人员	5	3
销售人员	3	9
技术人员	11	10
财务人员	3	3
售后人员	15	14
工程人员	5	5
行政管理人员	11	10
员工总计	53	54

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	14	12
专科	29	33
专科以下	10	9
员工总计	53	54

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动与人才引进、招聘、培训：截至报告期末，公司在职员工 54 人，较报告期初总人数增加 1 人，本期生产部员工因个人原因辞职，减少 2 人，公司为开拓市场年初根据市场需求新成立了污水处理事业部，专门生产销售医用污水处理设备，并新增销售人员 6 名做市场推广，目前已初见成效，报告期内，公司技术部和售后部各有一名员工因个人原因辞职。公司重视人才的引进，通过人才洽谈会、大型人才招聘及网络招聘等方式招聘优秀专业技术人才和技术工人，并提供相匹配的职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注和文化、专业上的引导与培养，以实现公司与员工双赢共进。

2、薪酬政策：员工薪酬包括基本薪资、绩效薪资等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险；此外公司还制定了年终考核奖励政策并结合各部门特点制定相应的奖惩措施以激励员工的劳动积极性。

3、公司无需要承担的离退休职工。

(二) 核心人员（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
流动资产：			
货币资金	一、（一）	1,064,153.81	2,864,026.95
结算备付金			
拆出资金			
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	一、（二）	14,255,698.22	10,238,417.78
其中：应收票据			
应收账款	一、（二）	14,255,698.22	10,238,417.78
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	762,944.26	699,386.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（四）	965,140.80	738,606.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	1,468,536.44	2,073,068.70
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	一、（六）	146,322.03	762,759.81
流动资产合计		18,662,795.56	17,376,265.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	一、(七)	11,667,484.62	11,721,239.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(八)	898,936.99	968,084.89
开发支出	一、(九)	492,619.56	
商誉			
长期待摊费用	一、(十)	2,921,645.92	3,076,039.96
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,980,687.09	15,765,364.04
资产总计		34,643,482.65	33,141,629.61
流动负债:			
短期借款	一、(十一)	2,600,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
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	一、(十二)	4,172,570.20	4,207,424.75
其中: 应付票据			
应付账款	一、(十二)	4,172,570.20	4,207,424.75
预收款项	一、(十三)	60,430.00	10,000.00
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	一、(十四)	303,638.25	326,744.75
应交税费	一、(十五)	68,961.19	269,406.71
其他应付款	一、(十六)	1,178,392.77	1,164,145.26
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	一、(十七)	1,286,431.92	1,262,935.45
其他流动负债			
流动负债合计		9,670,424.33	8,240,656.92
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、(十八)	3,722,660.68	4,654,848.14
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,722,660.68	4,654,848.14
负债合计		13,393,085.01	12,895,505.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本		18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十)	124,997.94	124,997.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十一)	1,210,212.67	1,210,212.67
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十二)	1,915,187.03	910,913.94
归属于母公司所有者权益合计		21,250,397.64	20,246,124.55
少数股东权益			
所有者权益合计		21,250,397.64	20,246,124.55
负债和所有者权益总计		34,643,482.65	33,141,629.61

法定代表人：王永平 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：胡伟

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,030,501.52	2,864,026.95

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	二、(一)	14,255,698.22	10,238,417.78
应收款项融资			
预付款项		762,944.26	699,386.29
其他应收款	二、(二)	965,140.80	738,606.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,468,536.44	2,073,068.70
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		146,322.03	762,759.81
流动资产合计		18,629,143.27	17,376,265.57
非流动资产：			
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	二、(三)	70,000.00	0
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		11,667,484.62	11,721,239.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		898,936.99	968,084.89
开发支出		492,619.56	0
商誉			
长期待摊费用		2,921,645.92	3,076,039.96
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,050,687.09	15,765,364.04
资产总计		34,679,830.36	33,141,629.61
流动负债：			
短期借款		2,600,000.00	1,000,000.00

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		4,172,570.20	4,207,424.75
预收款项		60,430.00	10,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		300,443.25	326,744.75
应交税费		68,961.19	269,406.71
其他应付款		1,177,027.09	1,164,145.26
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		1,286,431.92	1,262,935.45
其他流动负债			
流动负债合计		9,665,863.65	8,240,656.92
非流动负债：			
长期借款		3,722,660.68	4,654,848.14
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,722,660.68	4,654,848.14
负债合计		13,388,524.33	12,895,505.06
所有者权益：			
股本		18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		124,997.94	124,997.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,210,212.67	1,210,212.67
一般风险准备			

未分配利润		1,956,095.42	910,913.94
所有者权益合计		21,291,306.03	20,246,124.55
负债和所有者权益合计		34,679,830.36	33,141,629.61

法定代表人：王永平

主管会计工作负责人：陈静

会计机构负责人：胡伟

(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		8,748,177.29	6,328,772.29
其中：营业收入	一、(二十三)	8,748,177.29	6,328,772.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,661,372.75	6,335,338.76
其中：营业成本	一、(二十三)	3,248,670.11	2,605,856.94
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	一、(二十四)	26,352.19	10,797.86
销售费用	一、(二十五)	1,428,959.25	741,426.88
管理费用	一、(二十六)	2,224,842.99	2,127,120.61
研发费用	一、(二十七)	414,442.81	559,783.90
财务费用	一、(二十八)	259,586.35	247,579.22
其中：利息费用		256,675.21	248,153.38
利息收入		1,094.24	5,945.16
信用减值损失			
资产减值损失	一、(二十九)	58,519.05	42,773.35
加：其他收益	一、(三十)	104,435.09	573,551.31
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)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		1,191,239.63	566,984.84
加: 营业外收入	一、(三十一)	150	6,476.01
减: 营业外支出			
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		1,191,389.63	573,460.85
减: 所得税费用	一、(三十二)	187,116.54	86,871.16
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,004,273.09	486,589.69
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)		1,004,273.09	486,589.69
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		1,004,273.09	486,589.69
六、其他综合收益的税后净额			
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			

七、综合收益总额		1,004,273.09	486,589.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,004,273.09	486,589.69
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0558	0.0270
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0558	0.0270

法定代表人：王永平 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：胡伟

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、（四）	8,748,177.29	6,328,772.29
减：营业成本	二、（四）	3,248,670.11	2,605,856.94
税金及附加		26,352.19	10,797.86
销售费用		1,428,959.25	741,426.88
管理费用		2,185,036.85	2,127,120.61
研发费用		414,442.81	559,783.90
财务费用		258,484.10	247,579.22
其中：利息费用		256,675.21	248,153.38
利息收入		1,073.21	5,945.16
加：其他收益		104,435.09	573,551.31
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-58,519.05	-42,773.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,232,148.02	566,984.84
加：营业外收入		150.00	6,476.01
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,232,298.02	573,460.85
减：所得税费用		187,116.54	86,871.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,045,181.48	486,589.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,045,181.48	486,589.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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			
六、综合收益总额		1,045,181.48	486,589.69
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0581	0.0270
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0581	0.0270

法定代表人：王永平

主管会计工作负责人：陈静

会计机构负责人：胡伟

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,544,237.60	7,202,294.77
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		104,435.09	553,551.31
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十三)	471,227.47	746,869.91
经营活动现金流入小计		6,119,900.16	8,502,715.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,837,190.62	3,899,186.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		3,947,596.71	3,344,537.86
支付的各项税费		277,192.38	909,211.35
支付其他与经营活动有关的现金		1,788,803.94	2,006,269.30
经营活动现金流出小计		7,850,783.65	10,159,205.42
经营活动产生的现金流量净额		-1,730,883.49	-1,656,489.43
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		481,623.45	4,652,324.13
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			
投资活动现金流出小计		481,623.45	4,652,324.13
投资活动产生的现金流量净额		-481,623.45	-4,652,324.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,600,000.00	2,830,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,600,000.00	2,830,000.00
偿还债务支付的现金		1,908,690.99	4,047,654.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		256,675.21	248,153.38
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		22,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,187,366.20	4,295,808.01
筹资活动产生的现金流量净额		412,633.80	-1,465,808.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,799,873.14	-7,774,621.57
加：期初现金及现金等价物余额		2,677,026.95	8,609,872.30
六、期末现金及现金等价物余额	一、(三十四)	877,153.81	835,250.73

法定代表人：王永平 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：胡伟

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,544,237.60	7,202,294.77
收到的税费返还		104,435.09	553,551.31
收到其他与经营活动有关的现金		471,206.44	746,869.91
经营活动现金流入小计		6,119,879.13	8,502,715.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,837,190.62	3,899,186.91
支付给职工以及为职工支付的现金		3,913,215.25	3,344,537.86
支付的各项税费		277,192.38	909,211.35
支付其他与经营活动有关的现金		1,786,816.66	2,006,269.30
经营活动现金流出小计		7,814,414.91	10,159,205.42
经营活动产生的现金流量净额		-1,694,535.78	-1,656,489.43
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		481,623.45	4,652,324.13
投资支付的现金		70,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		551,623.45	4,652,324.13
投资活动产生的现金流量净额		-551,623.45	-4,652,324.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,600,000.00	2,830,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,600,000.00	2,830,000.00
偿还债务支付的现金		1,908,690.99	4,047,654.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		256,675.21	248,153.38
支付其他与筹资活动有关的现金		22,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,187,366.20	4,295,808.01
筹资活动产生的现金流量净额		412,633.80	-1,465,808.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,833,525.43	-7,774,621.57
加：期初现金及现金等价物余额		2,677,026.95	8,609,872.30
六、期末现金及现金等价物余额		843,501.52	835,250.73

法定代表人：王永平

主管会计工作负责人：陈静

会计机构负责人：胡伟

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、 企业经营季节性或者周期性特征

公司在线监测产品主要用于市政、水利设施，客户以国有企业、地方政府为主。由于各地财政资金从预算审批到实际拨款有一定的时间周期，通常年初预算审批，年中和下半年根据合同执行情况拨付货款，从而导致公司订单及销售回款均呈现季节性波动。同时，公司收入大部分在下半年实现，呈现出较为明显的周期性特征。

2、 合并报表的合并范围

合并范围包括全资子公司一家：重庆朗澈信息技术有限公司

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2019年1月1日，期末指2019年6月30日，上期指2018年1-6月，本期指2019年1-6月。

(一) 货币资金

1.分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	31,947.73	4,176.76

项目	期末余额	期初余额
银行存款	845,206.08	2,672,850.19
其他货币资金	187,000.00	187,000.00
<u>合计</u>	<u>1,064,153.81</u>	<u>2,864,026.95</u>

2.期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 187,000.00 元，为贷款保证金。

(二) 应收票据及应收账款

1.总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收账款	14,255,698.22	10,238,417.78
<u>合计</u>	<u>14,255,698.22</u>	<u>10,238,417.78</u>

2.应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	6,395,897.14	43.84								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,194,858.86	56.16	335,057.78	4.09	14,255,698.22	10,514,956.51	100.00	276,538.73	2.63	10,238,417.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
<u>合计</u>	<u>14,590,756.00</u>	<u>100.00</u>	<u>335,057.78</u>		<u>14,255,698.22</u>	<u>10,514,956.51</u>	<u>100.00</u>	<u>276,538.73</u>		<u>10,238,417.78</u>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
丰都水利工程管理站	4,954,000.00			该款项客户单位已进行支付审批流程
重庆博通水利信息网络有限公司	1,441,897.14			该款项客户单位已进

合计 6,395,897.14 — —

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 (含 1 年)	6,489,561.38	39,348.33	0.6
其中：6 个月以内	5,702,594.70		--
6-12 个月	786,966.68	39,348.33	5.00
1 年以内小计	6,489,561.38	39,348.33	0.61
1-2 年 (含 2 年)	626,625.48	62,662.55	10.00
2-3 年 (含 3 年)	997,297.00	199,459.40	20.00
3-4 年 (含 4 年)	35,500.00	10,650.00	30.00
4-5 年 (含 5 年)	45,875.00	22,937.50	50.00
<u>合计</u>	<u>8,194,858.86</u>	<u>335,057.78</u>	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	58,519.05
本期收回或转回的应收账款坏账准备	无

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的 (%)	坏账准备期末余额
丰都水利工程管理站	货款	4,954,000.00	1-6 个月、6-12 个月	33.95	
重庆市江北区环境卫生管理所	货款	1,940,258.00	1-6 个月	13.30	
重庆博通水利信息网络有限公司	货款	1,441,897.14	1-6 个月、6-12 个月	9.88	
重庆机场集团有限公司	货款	703,507.30	1-6 个月、6-12 个月	4.82	1,501.37
中水三立数据技术股份有限公司	货款	654,972.00	2-3 年	4.49	130,994.40
<u>合计</u>		<u>9,694,634.44</u>		<u>66.44</u>	<u>132,495.77</u>

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
6 个月以内	407,446.36	53.40	272,776.42	39.00
6-12 个月	80,440.00	10.54	272,973.97	39.03
1-2 年 (含 2 年)	128,305.00	16.82	6,625.00	0.95
2-3 年 (含 3 年)	69,500.00	9.11	69,758.00	9.97
3 年以上	77,252.90	10.13	77,252.90	11.05
合计	762,944.26	100.00	699,386.29	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	款项性质	金额	年限	占预付款项 总额的比例 (%)
北京亿道电子技术有限公司	货款	121,768.00	1-6 个月	15.96
重庆星航智能信息技术咨询有限公司	工程款	100,000.00	1-2 年	13.11
翼芯红外传感器技术 (上海) 有限公司	货款	88,000.00	1-6 个月	11.54
重庆南地科技开发有限公司	技术服务费	75,000.00	6-12 个月	9.83
杭州禾风环境科技有限公司	货款	50,000.00	2-3 年	6.55
合计		434,768.00		56.99

(四) 其他应收款

1.总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	965,140.80	738,606.04
合计	965,140.80	738,606.04

2.其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大 并单独计提坏										

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	965,140.8	99.81			965,140.8		738,606.04	99.76		738,606.04
单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的其 他应收款	1,796.03	0.19	1,796.03	100.00	0.00		1,796.03	0.24	1,796.03	100.00
合计	966,936.83	100.00	1,796.03	--	965,140.80	0.00	740,402.07	100.00	1,796.03	--

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
组合 2 (押金、备用金等)	965,140.80			押金、备用金组合不计提
合计	965,140.80			

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
重庆丰泰电器有限公司	1,796.03	1,796.03	100.00	无法收回
合计	1,796.03	1,796.03	100.00	

(2) 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
备用金	245,980.12	137,728.75
保证金	603,025.5	544,310.10
其他	117,931.21	58,363.22
合计	966,936.83	740,402.07

(3) 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况。

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(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 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
北京联东物业管理股份有限公司重庆分公司	购房定金	193,092.00	1-2年	19.97	
重庆博通水利信息网络有限公司	保证金	109,128.00	1-2年	11.29	
重庆磐众科技有限公司	保证金	100,000.00	1-2年	10.34	
重庆文亮科技有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	10.34	
申霆海	备用金	91,958.00	1年以内	9.51	
合计		<u>594,178.00</u>		<u>61.45</u>	

(五) 存货

分类列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价 准备	账面价值	跌价 准备
原材料	1,443,295.72		1,515,945.02	
库存商品	25,240.72		557,123.68	
合计	<u>1,468,536.44</u>		<u>2,073,068.70</u>	<u>2,073,068.70</u>

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税金	146,322.03	333,438.57
待抵扣进项税		429,321.24
合计	<u>146,322.03</u>	<u>762,759.81</u>

(七) 固定资产

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,667,484.62	11,721,239.19
合计	<u>11,667,484.62</u>	<u>11,721,239.19</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	10,951,249.39	596,416.61	1,142,793.93	365,967.80	13,056,427.73

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	通用设备	合计
2. 本期增加金额		13,690.69	236,232.76		249,923.45
购置		13,690.69	236,232.76		249,923.45
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	10,951,249.39	610,107.30	1,379,026.69	365,967.80	13,306,351.18
二、累计折旧					
1. 期初余额	21,674.35	263,192.00	932,017.94	118,304.25	1,335,188.54
2. 本期增加金额	130,046.10	39,597.44	114,369.60	19,664.88	303,678.02
计提	130,046.10	39,597.44	114,369.60	19,664.88	303,678.02
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	151,720.45	302,789.44	1,046,387.54	137,969.13	1,638,866.56
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,799,528.94	307,317.86	332,639.15	227,998.67	11,667,484.62
2. 期初账面价值	10,929,575.04	333,224.61	210,775.99	247,663.55	11,721,239.19

(2) 公司报告期无暂时闲置固定资产情况。

(3) 公司报告期无融资租入的固定资产。

(4) 公司报告期无经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
联东U谷-重庆沙坪坝国际企业港(1号楼)	5,817,109.82	新购房屋, 产权证书尚在办理中
联东U谷-重庆沙坪坝国际企业港(2号楼)	4,386,119.91	新购房屋, 产权证书尚在办理中

(八) 无形资产

无形资产情况

项目	地下水位在线监测一体机	气泡式水位计 V1.0	开发应用软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	820,249.04	511,427.40	51,282.05	1,382,958.49
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	820,249.04	511,427.40	51,282.05	1,382,958.49
二、累计摊销				
1. 期初余额	252,910.17	157,689.93	4,273.50	414,873.60

项目	地下水在线监测 一体机	气泡式水位计 V1.0	开发应用软件	合计
2. 本期增加金额	41,012.46	25,571.34	2,564.10	69,147.90
计提	41,012.46	25,571.34	2,564.10	69,147.90
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	293,922.63	183,261.27	6,837.60	484,021.50
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	526,326.41	328,166.13	44,444.45	898,936.99
2. 期初账面价值	567,338.87	353,737.47	47,008.55	968,084.89

(九) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
多分组有害气体在线检测仪		54,533.28				54,533.28
智慧灯光感知控制终端		154,210.34				154,210.34
远程智能灯控终端		101,767.65				101,767.65
物联网城市供水管网		182,108.29				182,108.29
<u>合计</u>		<u>492,619.56</u>				<u>492,619.56</u>

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
厂房装修(新)	3,076,039.96		154,394.04		2,921,645.92
<u>合计</u>	<u>3,076,039.96</u>		<u>154,394.04</u>		<u>2,921,645.92</u>

(十一) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,600,000.00	1,000,000.00
<u>合计</u>	<u>2,600,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>

(十二) 应付票据及应付账款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	4,172,570.20	4,207,424.75

项目	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>4,172,570.20</u>	<u>4,207,424.75</u>

2.应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,422,235.40	1,528,482.48
工程款	2,144,800.00	2,162,400.00
其他	605,534.80	516,542.27
<u>合计</u>	<u>4,172,570.20</u>	<u>4,207,424.75</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

(十三) 预收款项

1.预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	60,430.00	10,000.00
<u>合计</u>	<u>60,430.00</u>	<u>10,000.00</u>

2.期末无账龄超过1年的重要预收账款。

(十四) 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
短期薪酬	326,744.75	3,788,260.32	3,813,748.42	301,256.65
离职后福利中-设定提存计划负债		132,411.35	130,029.75	2,381.60
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>	<u>326,744.75</u>	<u>3,920,671.67</u>	<u>3,943,778.17</u>	<u>303,638.25</u>

2.短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	326,744.75	3,590,569.06	3,616,870.56	300,443.25
二、职工福利费		118,465.82	118,465.82	
三、社会保险费		79,225.44	78,412.04	813.40
其中：医疗保险费		71,381.50	70,648.70	732.80
工伤保险费		7,843.94	7,763.34	80.60

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
<u>合 计</u>	<u>326,744.75</u>	<u>3,788,260.32</u>	<u>3,813,748.42</u>	<u>301,256.65</u>

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		127,916.03	125,571.07	2,344.96
2. 失业保险费		4,495.32	4,458.68	36.64
<u>合计</u>		<u>132,411.35</u>	<u>130,029.75</u>	<u>2,381.60</u>

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	57,719.58	242,273.81
城市维护建设税	8,443.28	14,214.48
教育费附加	6,030.91	10,153.22
个人所得税	-5,184.22	
其他	1,951.64	2,765.20
<u>合计</u>	<u>68,961.19</u>	<u>269,406.71</u>

(十六) 其他应付款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,178,392.77	1,164,145.26
<u>合计</u>	<u>1,178,392.77</u>	<u>1,164,145.26</u>

2. 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	46,305.50	167,265.50
往来款	915,292.60	984,930.60
车贷	114,833.35	

款项性质	期末余额	期初余额
其他	101,961.32	11,949.16
合计	<u>1,178,392.77</u>	<u>1,164,145.26</u>

(十七) 1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	1,286,431.92	1,262,935.45
合计	<u>1,286,431.92</u>	<u>1,262,935.45</u>

(十八) 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	3,722,660.68	4,654,848.14	6.86%
合计	<u>3,722,660.68</u>	<u>4,654,848.14</u>	

(十九) 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	合计	
一、有限售条件股份	9,921,250.00						9,921,250.00
其他内资持股	9,921,250.00						9,921,250.00
其中：境内法人持股	1,000,000.00						1,000,000.00
境内自然人持股	8,921,250.00						8,921,250.00
二、无限售条件流通股份	8,078,750.00						8,078,750.00
人民币普通股	8,078,750.00						8,078,750.00
股份合计	<u>18,000,000.00</u>						<u>18,000,000.00</u>
	0						

(二十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	124,997.94			124,997.94
合计	<u>124,997.94</u>			<u>124,997.94</u>

(二十一) 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	1,210,212.67			1,210,212.67
合计	<u>1,210,212.67</u>			<u>1,210,212.67</u>

(二十二) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	910,913.94	4,336,420.93
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	910,913.94	4,336,420.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,004,273.09	617,214.46
减：提取法定盈余公积		61,721.45
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		3,981,000.00
期末未分配利润	1,915,187.03	910,913.94

（二十三）营业收入、营业成本

1.分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入：	8,682,184.01	6,328,772.29
其中：水文自动测报系统	1,336,197.66	1,677,884.77
灯饰照明远程集中监控系统	620,630.92	187,004.12
可燃气体在线监控系统	1,229,378.27	
其他产品	251,861.32	115,771.52
技术服务	5,244,115.84	4,348,111.88
其他业务收入：	65,993.28	
其他	65,993.28	
营业收入合计	<u>8,748,177.29</u>	<u>6,328,772.29</u>
主营业务成本：	3,248,670.11	2,605,856.94
其中：水文自动测报系统	713,339.86	968,048.3
灯饰照明远程集中监控系统	230,422.01	75,878.38
可燃气体在线监控系统	273,730.90	
其他产品	481,657.87	45,808.83
技术服务	1,549,519.47	1,516,121.43
其他业务成本：		
其他		
营业成本合计	<u>3,248,670.11</u>	<u>2,605,856.94</u>

2.公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
重庆市江北区环境卫生管理所	2,108,566.97	24.10
丰都水利工程管理站	1,149,607.61	13.14
重庆博通水利信息网络有限公司	978,096.93	11.18
重庆机场集团有限公司	596,000.00	6.81
重庆市沙坪坝区城市管理局	504,424.80	5.77
<u>合计</u>	<u>5,336,696.31</u>	<u>61.00</u>

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,479.04	4,069.85
教育费附加	8,088.41	2,907.01
印花税	3,560.94	2,457.20
车船税	3,223.80	1,363.80
<u>合计</u>	<u>26,352.19</u>	<u>10,797.86</u>

(二十五) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
差旅费	109,529.85	73,195.00
办公费	42,233.35	74,389.54
工资及社保	993,898.93	407,114.87
业务招待费	34,907.00	37,966.56
移动卡费用	205,777.33	10,052.83
广告费	28,350.45	
运费	7,010.39	1,226.00
汽车费用		127.00
维修费	7,251.95	135,951.37
其他		1,403.71
<u>合计</u>	<u>1,428,959.25</u>	<u>741,426.88</u>

(二十六) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
差旅费	8,112.32	36,025.91

费用性质	本期发生额	上期发生额
办公费	236,180.94	389,656.31
业务招待费	42,316.80	32,191.53
工资	1,000,123.69	830,457.64
社会保险费	65,342.53	64,223.75
折旧	267,743.94	90,336.38
福利费	118,465.82	185,365.13
汽车费用	176,505.71	179,638.54
专项服务	95,471.70	180,196.23
无形资产摊销	44,389.20	67,011.15
长期待摊费用摊销	142,697.94	68,947.80
其他	27,492.40	3,070.24
<u>合计</u>	<u>2,224,842.99</u>	<u>2,127,120.61</u>

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料	8,232.71	5,101.53
工资薪金	356,942.28	442,363.81
社会保险	9,480.98	24,408.53
检测费	25,792.45	7,490.57
开发应用软件摊销	2,564.10	72,451.86
技术服务费	11,145.29	
其他	285.00	7,967.60
<u>合计</u>	<u>414,442.81</u>	<u>559,783.90</u>

(二十八) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息费用	256,675.21	248,153.38
减：利息收入	1,094.24	5,945.16
手续费	4,005.38	5,371.00
<u>合计</u>	<u>259,586.35</u>	<u>247,579.22</u>

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	58,519.05	
<u>合计</u>	<u>58,519.05</u>	

(三十) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税退税	104,435.09	553,551.31
沙区技术服务平台创新补助		20,000.00
<u>合计</u>	<u>104,435.09</u>	<u>573,551.31</u>

(三十一) 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
其他	150.00	6,476.01	150.00
<u>合计</u>	<u>150.00</u>	<u>6,476.01</u>	<u>150.00</u>

(三十二) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
<u>所得税费用</u>	<u>187,116.54</u>	<u>93,287.16</u>
其中：当期所得税	187,116.54	93,287.16

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,191,389.63	616,234.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	178,708.44	92,435.13
子公司适用不同税率的影响	6,136.26	
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,271.84	852.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用合计	<u>187,116.54</u>	<u>93,287.16</u>

(三十三) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
退投标保证金	200,184.60	295,550.00
收员工备用金	269,948.63	418,898.74
利息收入	1,094.24	5,945.16
政府补助		20,000.00
其他		6,476.01
<u>合计</u>	<u>471,227.47</u>	<u>746,869.91</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付投标保证金	266,900.00	432,437.26
支员工备用金	378,200.00	574,500.00
银行手续费	4,005.38	5,371.00
经营费用	1,139,698.56	993,961.04
<u>合计</u>	<u>1,788,803.94</u>	<u>2,006,269.30</u>

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还借款	22,000.00	
<u>合计</u>	<u>22,000.00</u>	

(三十四) 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
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,004,273.09	486,589.69
加：资产减值准备	58,519.05	42,773.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	303,678.02	119,561.75
无形资产摊销	69,147.90	68,293.20
长期待摊费用摊销	154,394.04	68,947.80
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)		

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	256,675.21	248,153.38
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）		
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）	604,532.26	-19,351.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,365,892.22	-1,547,911.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	183,789.16	-1,123,546.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,730,883.49	-1,656,489.43

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

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

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	877,153.81	835,250.73
减：现金的期初余额	2,677,026.95	8,609,872.30
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	<u>-1,799,873.14</u>	<u>-7,774,621.57</u>

2.现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	877,153.81	2,677,026.95
其中：库存现金	31,947.73	4,176.76
可随时用于支付的银行存款	845,206.08	2,672,850.19
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

项目	期末余额	期初余额
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	877,153.81	2,677,026.95
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		

(三十五) 政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	104,435.09	其他收益	104,435.09
<u>合计</u>	<u>104,435.09</u>		<u>104,435.09</u>

在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
重庆朗澈信息技术有限公司	重庆市	重庆市沙坪坝区沙中路重庆大学国家大学科技园孵化园第1自然层32号房	系统设备销售维护	100.00		100.00	投资设立

二、母公司财务报表项目注释

(一) 应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	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	6,395,897.14	43.84								
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,194,858.86	56.16	335,057.78	4.09	14,255,698.22	10,514,956.51	100.00	276,538.73	2.63	10,238,417.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
<u>合计</u>	<u>14,590,756.00</u>	<u>100.00</u>	<u>335,057.78</u>		<u>14,255,698.22</u>	<u>10,514,956.51</u>	<u>100.00</u>	<u>276,538.73</u>		<u>10,238,417.78</u>

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
<u>0</u>		<u>8</u>		<u>2</u>	<u>1</u>		<u>3</u>		<u>8</u>	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
丰都水利工程管理站	4,954,000.00			该款项客户单位已进行支付审批流程
重庆博通水利信息网络有限公司	1,441,897.14			该款项客户单位已进行支付审批流程
<u>合计</u>	<u>6,395,897.14</u>		—	—

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 (含 1 年)	6,489,561.38	39,348.33	0.61
其中：6 个月以内	5,702,594.70		—
6-12 个月	786,966.68	39,348.33	5.00
1 年以内小计	6,489,561.38	39,348.33	0.61
1-2 年 (含 2 年)	626,625.48	62,662.55	10.00
2-3 年 (含 3 年)	997,297.00	199,459.40	20.00
3-4 年 (含 4 年)	35,500.00	10,650.00	30.00
4-5 年 (含 5 年)	45,875.00	22,937.50	50.00
<u>合计</u>	<u>8,194,858.86</u>	<u>335,057.78</u>	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	58,519.05
本期收回或转回的应收账款坏账准备	无

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的 (%)	坏账准备期末余额
丰都水利工程管理站	货款	4,954,000.00	1-6个月、6-12个月	33.95	
重庆市江北区环境卫生管理所	货款	1,940,258.00	1-6个月	13.30	
重庆博通水利信息网络有限公司	货款	1,441,897.14	1-6个月、6-12个月	9.88	
重庆机场集团有限公司	货款	703,507.30	1-6个月、6-12个月	4.82	1,501.37
中水三立数据技术股份有限公司	货款	654,972.00	2-3年	4.49	130,994.40
合计		9,694,634.44		66.44	132,495.77

(二) 其他应收款

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	965,140.80	738,606.04
合计	965,140.80	738,606.04

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	965,140.80	99.81			965,140.80	738,606.04	99.76			738,606.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,796.03	0.19	1,796.03	100.00	0.00	1,796.03	0.24	1,796.03	100.00	0.00
合计	966,936.83	100.00	1,796.03	---	965,140.80	740,402.07	100.00	1,796.03	---	738,606.04

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
组合 2 (押金、备用金等)	965,140.80			押金、备用金组合不计提
<u>合计</u>	<u>965,140.80</u>			

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
重庆丰泰电器有限公司	1,796.03	1,796.03	100.00	无法收回
<u>合计</u>	<u>1,796.03</u>	<u>1,796.03</u>	<u>100.00</u>	

(2) 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
备用金	245,980.12	137,728.75
保证金	603,025.5	544,310.10
其他	117,931.21	58,363.22
<u>合计</u>	<u>966,936.83</u>	<u>740,402.07</u>

(3) 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况。

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(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 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
北京联东物业管理股份有限公司重庆分公司	购房定金	193,092.00	1-2 年	19.97	
重庆博通水利信息网络有限公司	保证金	109,128.00	1-2 年	11.29	
重庆磐众科技有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	10.34	
重庆文亮科技有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	10.34	
申霆海	备用金	91,958.00	1 年以内	9.51	
<u>合计</u>		<u>594,178.00</u>		<u>61.45</u>	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	70,000.00		70,000.00			
<u>合计</u>	<u>70,000.00</u>		<u>70,000.00</u>			

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	减值准备期
-------	------	------	------	------	-------	-------

	值准备	未余额
重庆朗澈信息技术 有限公司	70,000.00	70,000.00
<u>合计</u>	<u>70,000.00</u>	<u>70,000.00</u>

(四) 营业收入、营业成本

1. 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入：	8,682,184.01	6,328,772.29
其中：水文自动测报系统	1,336,197.66	1,677,884.77
灯饰照明远程集中监控系统	620,630.92	187,004.12
可燃气体在线监控系统	1,229,378.27	
其他产品	251,861.32	115,771.52
技术服务	5,244,115.84	4,348,111.88
其他业务收入：	65,993.28	
其他	65,993.28	
<u>营业收入合计</u>	<u>8,748,177.29</u>	<u>6,328,772.29</u>
主营业务成本：	3,248,670.11	2,605,856.94
其中：水文自动测报系统	713,339.86	968,048.3
灯饰照明远程集中监控系统	230,422.01	75,878.38
可燃气体在线监控系统	273,730.90	
其他产品	481,657.87	45,808.83
技术服务	1,549,519.47	1,516,121.43
其他业务成本：		
其他		
<u>营业成本合计</u>	<u>3,248,670.11</u>	<u>2,605,856.94</u>

2. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
重庆市江北区环境卫生管理所	2,108,566.97	24.10
丰都水利工程管理站	1,149,607.61	13.14
重庆博通水利信息网络有限公司	978,096.93	11.18
重庆机场集团有限公司	596,000.00	6.81
重庆市沙坪坝区城市管理局	504,424.80	5.77
<u>合计</u>	<u>5,336,696.31</u>	<u>61.00</u>

三、补充资料

(一) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150.00	
非经常性损益合计	150.00	
减：所得税影响金额	22.50	
扣除所得税影响后的非经常性损益	127.50	

(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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.8403	0.0558	0.0558
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.8397	0.0558	0.0558

报表科目变动分析

(1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额(元)	期初余额(元)	本期增减变动(元)	变动幅度(%)	期末余额占资产总额期末余额的比例(%)	变动原因
货币资金	1,064,153.81	2,864,026.95	-1,799,873.14	-62.84%	3.07%	本期支付购买厂房的按揭款导致期末货币资金减少
应收账款	14,255,698.22	10,238,417.78	4,017,280.44	39.24%	41.11%	本期新增已确认收入而未到收账期的应收账款
预付账款	762,944.26	699,386.29	63,557.97	9.09%	2.20%	本期为购买材料所支付的预付账款增加
其他应收款	965,140.80	738,606.04	226,534.76	30.67%	2.78%	本期支付的投标保证金增加
存货	1,468,536.44	2,073,068.70	-604,532.26	-29.16%	4.23%	根据公司流动资金使用情况,减少了原材料的备货
其他流动资产	146,322.03	762,759.81	-616,437.78	-80.82%	0.42%	本期预计税金减少
开发支出	492,619.56	0.00	492,619.56	100.00%	1.42%	本期新增已进入开发阶段的研发项目三个
短期借款	2,600,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	160.00%	7.50%	本期因生产需要新增流动资金贷款
预收账款	60,430.00	10,000.00	50,430.00	504.30%	0.17%	新增客户收到的购货预付款增加
应交税金	68,961.19	269,406.71	-200,445.52	-74.40%	0.20%	本期缴纳上期应交税金

长期借款	3,722,660.68	4,654,848.14	-932,187.46	-20.03%	10.73%	本期归还部分房贷本金导致长期借款减少
------	--------------	--------------	-------------	---------	--------	--------------------

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	本期增减变动	变动幅度(%)	本期发生额占报告期利润总额的比例(%)	变动原因
主营业务收入	8,748,177.29	6,328,772.29	2,419,405.00	38.23%		报告期内营业收入的增加主要体现在市政府上半年对市政设施的需求增加
营业成本	3,248,670.11	2,605,856.94	642,813.17	24.67%	734.38	
税金及附加	26,352.19	10,797.86	15,554.33	144.05%		销售收入增加附加税相应增加
销售费用	1,428,959.25	741,426.88	687,532.37	92.73%		新增销售人员及公司对销售人员的奖励增加
研发费用	414,442.81	559,783.90	-145,341.09	-25.96%		本期费用化的研发项目减少
其他收益	104,435.09	573,551.31	-469,116.22	-81.79%		本期属于软件产品即征即退的收入减少,应退还的税金也相应减少
营业利润	1,191,239.63	566,984.84	624,254.79	110.10%		营业收入增加,利润相应增加
营业外收入	150.00	6,476.01	-6,326.01	-97.68%		收到的政府补贴减少
利润总额	1,191,389.63	573,460.85	617,928.78	107.75%		收入增加利润也相应增加
净利润	1,004,273.09	486,589.69	517,683.40	106.39%		利润总额增加净利润相应增加

(3) 现金流量表项目变动分析

报表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	本期增减变动(元)	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,730,883.49	-1,656,489.43	-74,394.06	4.49%	
投资活动产生的现金流量净额	-481,623.45	-4,652,324.13	4,170,700.68	-89.65%	主要原因是上期购买了生产用办公厂房使得投资活动的现金流出增多,而本期购买固定资产减少
筹资活动产生的现金流量净额	412,633.80	-1,465,808.01	1,878,441.81	-128.15%	因偿还债务支付的现金较上年大幅度下降

重庆多邦科技股份有限公司

二〇一九年八月一日