



中航太克

NEEQ :839957

中航太克（厦门）电力技术股份有限公司

AVIC-TECH (Xiamen) Electric Power Technology Co., Ltd.



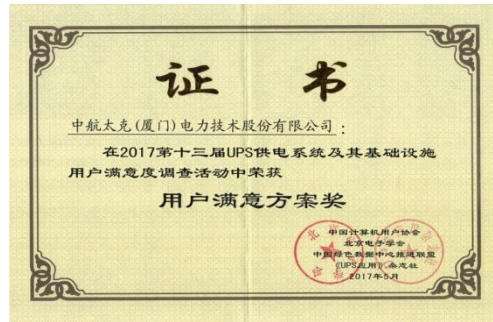
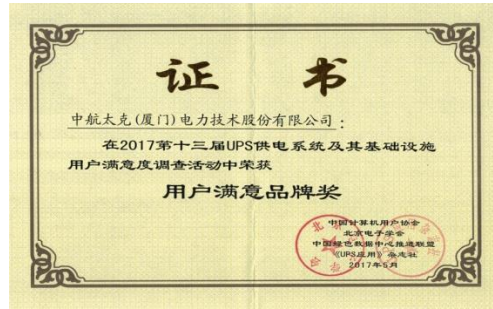
半年度报告

2017

公司半年度大事记

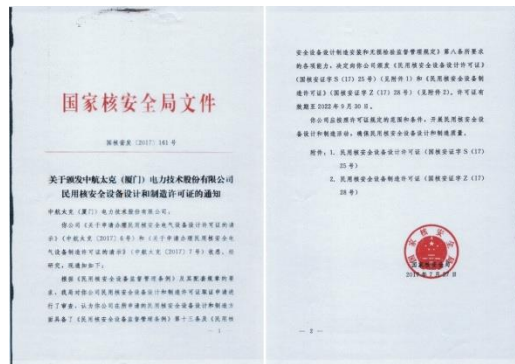
2017年1月，获得“中石油一级物资供应商”资格；

2017年5月，在2017第十三届UPS供电系统及其基础设施用户满意度调查活动中，荣获“用户满意品牌奖”和“用户满意方案奖”；



2017年6月，被认定为“2017-2019年度厦门市知识产权示范企业”；

2017年7月，国家核安全局正式向公司颁发了《民用核安全设备设计许可证》和《民用核安全设备制造许可证》。



目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	信息披露负责人办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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正本及原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	中航太克（厦门）电力技术股份有限公司
英文名称及缩写	AVIC-TECH (Xiamen) Electric Power Technology Co., Ltd.
证券简称	中航太克
证券代码	839957
法定代表人	陈文全
注册地址	厦门市海沧区新乐路 26 号
办公地址	厦门市海沧区新乐路 26 号
主办券商	申万宏源
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	余颖卿
电话	0592-2999671
传真	0592-2999669
电子邮箱	yyq@avic-tech.com.cn
公司网址	www.avic-tech.com.cn
联系地址及邮政编码	厦门市海沧区新乐路 26 号

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-11-29
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	电气机械和器材制造业
主要产品与服务项目	不间断电源的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	26,000,000
控股股东	陈文全
实际控制人	陈文全
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	84
公司拥有的“发明专利”数量	6

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,592,982.28	12,497,213.33	88.79%
毛利率	39.28%	43.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,589,785.60	-924,839.08	271.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	873,413.75	-1,425,231.91	161.28%
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）	4.90%	-3.29%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.69%	-5.08%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.04	250.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	52,296,831.45	45,563,292.63	14.78%
负债总计	19,069,941.93	13,926,188.71	36.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,226,889.52	31,637,103.92	5.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.28	1.22	4.92%
资产负债率	36.46%	30.56%	-
流动比率	1.88	2.09	-
利息保障倍数	22.75	33.45	-

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	-219,783.66	1,096,930.31	-
应收账款周转率	1.86	1.37	-
存货周转率	1.00	0.61	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.78%	23.43%	-
营业收入增长率	88.79%	-36.50%	-
净利润增长率	271.90%	-126.29%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所属行业为“电气机械和器材制造业”（行业代码：C38），主要从事工业级 UPS 等电力装置的研发、生产、销售和服务。公司主要为各类工业企业，包括电力、石油化工、核电、军工、海工、轨道交通、精密制造和航空等用户提供高性价比的工业级不间断电源。公司通过渠道销售及直销来开拓业务，收入包括产品销售收入及服务收费。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，公司加大了市场推广力度，并不断提升自己的品牌形象与核心技术。2017 年 1 月，获得“中石油一级物资供应商”资格。2016 年 12 月向国家核安全局递交了民用核安全 1E 级设备设计、制造许可证的申请，2017 年 7 月国家核安全局颁发了业界首批民用核安全设备设计和制造许可证，公司同时获得 1E 级充电器、逆变器、不间断电源设备设计许可和制造许可两项证书，标志着公司在规定的范围内，完全具备开展民用核安全设备（电源设备）设计和制造活动的资质。为公司开拓核电市场提供了重要的资质保障，进一步促进公司在核电领域的市场开拓，并提升了公司的竞争力。2017 年 4 月参加了汉诺威工业博览会（汉诺威工业展），公司“高端定制化工业电源解决方案”吸引了国内外众多专家和业内用户的注意，为未来国际市场的拓展打下了坚实的基础。2017 年 5 月，公司 UPS 等产品在 2017 第十三届 UPS 供电系统及其基础设施用户满意度调查活动中，荣获“用户满意品牌奖”和“用户满意方案奖”。

2017 年上半年，得益于公司持续聚焦工业领域市场战略的推进，公司销售规模大幅增长，业绩大幅提升。公司传统的电力行业市场销售额继续保持高速增长，新开发的石油化工、精密制造、轨道交通等行业的销售额快速增长。2017 年上半年营业收入为 23,592,982.28 元，与上年同期的营业收入 12,497,213.33 元相比，增加了 88.79%。2017 年上半年石油化工、精密制造、轨道交通等行业的销售收入较上年同期增长 323.56%，占 2017 年上半年营业收入的 21.79%。2017 年上半年净利润为 1,589,785.60 元，与上年同期的净利润-924,839.08 元相比，同比增长 271.90%，主要原因是 2017 年上半年营业收入增加，净利润也相应增加。截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 52,296,831.45 元，净资产为 33,226,889.52 元，分别较上年同期增长 14.78%和 5.03%。

三、风险与价值

1、公司有厂房建设前未取得临时建筑许可证

新建的 2 号厂房（房屋坐落于海沧区新乐路 26 号）建设前未履行报建手续，未办理临时建设工程规划批准文件。后公司补办相关手续，并于 2016 年 4 月 26 日取得《建设工程规划许可证》（建字第 350205201605015 号）。

针对上述风险，公司采取了以下措施：

申请并经过厦门市规划委员会海沧规划分局和厦门市海沧区城市管理行政执法局审查，认定：企业在报建过程中未发现重大违规行为，无作出行政处罚及发出拆除通知的相关资料。以上两个部门均出具了证明；聘请并经过具备资质的检测单位鉴定：“该建筑主体结构安全性的综合鉴定评级为 B 级，不明显影响整体安全”；实际控制人陈文全作出如下承诺：“如发生任何纠纷或政府部门要求搬迁，导致

公司需要另行建设、购买或租赁房产用于生产经营，本人将承担公司的搬迁费用、因生产经营停顿所产生的损失以及其他相关损失，且在承担相关支出后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失”。

2、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东陈文全持有公司股份 892.58 万股，占公司总股本的 34.33%；此外，陈文全通过厦门中航太克投资管理中心（有限合伙）间接控制公司 650 万股股份，占公司总股本的 25.00%；因此陈文全合计可控制公司 1,542.58 万股股份，占公司总股本的 59.33%。若陈文全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，可能给公司经营和未来发展带来风险。

针对上述风险，公司采取了以下措施：

为降低实际控制人不当的风险，公司在《公司章程》里制定了保护股东权益的条款和“三会”的议事规则。报告期内，不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照法规规范经营公司，忠实履行职责。重大事项通过“三会”审议，避免因实际控制人决策失误给企业造成的不利影响。

3、核心技术人员流失和技术失密的风险

在产品更新和技术进步不断加快的背景下，公司的发展在很大程度上取决于人才和技术优势。公司在发展过程中积累了一批关键专利技术，并建立了一支具有良好专业知识和丰富行业经验的技术队伍。公司核心技术人员的流失可能导致核心技术流失或泄密，并且将影响公司进行技术研发和更新，导致公司的竞争力下降，从而对公司的生产经营造成重大影响。

针对上述风险，报告期内，公司采取了以下措施：

加强企业保密制度的建设，与员工签订了保密协议和竞业限制合同；给予核心技术人员股权激励，尽量满足核心技术人员的晋升需求和个人发展规划要求。

4、原材料价格波动的风险

近年来，国际市场的铜、铅、钢材等基础原材料价格波动较大。尽管可以与下游客户协商调整价格，进行成本转移，但总体而言，原材料价格的波动将为 UPS 厂商带来一定的成本控制压力。

针对上述风险，公司采取了以下措施：

报告期内，公司着重通过及时了解行情信息，并全面对比体格，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。进一步完善供应商管理制度，对供应商进行评价，开发更多优质的供应商。

5、市场竞争加剧的风险

公司从事工业级不间断电源的研发、生产和销售，公司主要定位于工业级定制化产品领域，超过 50% 以上产品系根据客户要求定制。目前行业内已有三家公司在深圳证券交易所上市，上述上市公司以研发生产商业级标准化 UPS 为主，但上市公司也正计划进军工业级定制化不间断电源领域，未来将与公司形成直接竞争，公司面临市场竞争加剧的风险，并可能因此下调产品毛利率，最终导致收入、利润的降低。

针对上述风险，报告期内公司采取了以下措施：

积极开拓工业市场，继续保持为用户中已经建立的良好口碑，不断提高产品质量和服务质量，打造行业知名品牌；优化行业销售结构，持续聚焦石油化工、轨道交通、精密制造等行业；在取得国家核安全局颁发的《民用核安全设备设计许可证》和《民用核安全设备制造许可证》的基础上，加快核电市场的开拓进程。

6、技术更新不及时或客户定制化需求难以满足的风险

公司的核心竞争力在于提供定制化的产品与系统解决方案。然而，随着公司客户群的扩大以及技术要求的更新，客户对产品的要求将日益提升，对公司的技术能力与项目执行效率提出了更高的要求，相关技术的更新也较快。如果公司不能顺应行业趋势，研发并使用新技术，满足客户的定制化需求，则公司无法保持或提高核心竞争力，从而导致相关市场份额大幅下降。

针对上述风险，公司于报告期内继续加大研发投入，开发新产品，提高和保持产品的核心竞争力，

满足客户的个性化需求。

7、报告期内业绩大幅波动的风险

2016、2017 年上半年的营业收入分别为 12,497,213.33 元和 23,592,982.28 元，净利润分别为 -924,839.08 元和 1,589,785.60 元，2017 年上半年业绩大幅增长，业绩波动幅度较大。

针对上述风险，公司采取了以下措施：

公司 2015 年末以来一直推动的石油化工、精密制造、轨道交通行业等附加值较高的项目，其业绩在 2017 年开始逐步显现，其中石油化工、精密制造、轨道交通等行业 2017 年上半年的销售收入占营业收入的 21.79%。公司将从单一产品提供商向系统方案提供商转型，综合解决客户电源方面需求，进一步提高产品技术门槛和竞争力，丰富公司产品链，有利于增加业绩。2017 年 7 月公司获得国家核安全局颁发的《民用核安全设备设计许可证》和《民用核安全设备制造许可证》，为公司开拓核电市场提供了重要的资质保障，进一步促进公司在核电领域的市场开拓。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	四、（二）一
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、（二）二
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）承诺事项的履行情况

1、控股股东、实际控制人陈文全和主要股东承诺避免同业竞争，在报告期内履行上述承诺，未有违背承诺事项。2、董事、监事、高级管理人员均已做出《关于规范关联交易的承诺》，报告期内未有违背承诺事项。3、公司已完工的2号厂房（房屋坐落于海沧区新乐路26号）建设前未履行报建手续，未办理临时建设工程规划批准文件。后公司补办相关手续，并于2016年4月26日取得《建设工程规划许可证》（建字第350205201605015号）。控股股东陈文全对此已经出具承诺“如发生任何纠纷或政府部门要求搬迁，导致公司需要另行建设、购买或租赁房产用于生产经营，本人将承担公司的搬迁费用、因生产经营停顿所产生的损失以及其他相关损失，且在承担相关支出后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失”。报告期内，未发生任何纠纷或政府部门要求搬迁，未有违背承诺事项。

（二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	抵押	20,000.00	0.04%	保函保证金
固定资产	抵押	6,904,088.80	13.20%	短期借款抵押
固定资产	抵押	716,247.01	1.37%	车贷抵押
累计值	-	7,640,335.81	14.61%	-

第五节 股本变动及股东情况

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	-	-	13,022,316	13,022,316	50.09%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	2,231,450	2,231,450	8.58%
	董事、监事、高管	-	-	650,000	650,000	2.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	26,000,000	100.00%	-13,022,316	12,977,684	49.91%
	其中：控股股东、实际控制人	8,925,800	34.33%	-2,231,450	6,694,350	25.75%
	董事、监事、高管	2,600,000	10.00%	-650,000	1,950,000	7.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		26,000,000	-	0	26,000,000	-
普通股股东人数		9				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈文全	8,925,800	-	8,925,800	34.33%	6,694,350	2,231,450
2	厦门中航太克投资管理中心（有限合伙）	6,500,000	-	6,500,000	25.00%	4,333,334	2,166,666
3	北京大通万银投资管理中心（有限合伙）	3,900,000	-	3,900,000	15.00%	0	3,900,000
4	苏四达	1,300,000	-	1,300,000	5.00%	975,000	325,000
5	谢富华	1,300,000	-	1,300,000	5.00%	975,000	325,000
6	张宏文	0	1,300,000	1,300,000	5.00%	-	1,300,000
7	扬州嘉华创业投资有限公司	1,128,400	-	1,128,400	4.34%	-	1,128,400
8	武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,040,000	-	1,040,000	4.00%	-	1,040,000

9	西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业（有限合伙）	605,800	-	605,800	2.33%	-	605,800
10	张辉	1,300,000	-1,300,000	-	-	-	-
合计		26,000,000	-	26,000,000	100.00%	12,977,684	13,022,316

前十名股东间相互关系说明：

陈文全持有中航太克投资 99%的合伙份额，为中航太克投资的实际控制人；苏四达持有中航太克投资 1%的合伙份额。中国风投持有武汉中投的执行事务合伙人武汉中投建华创业投资管理有限公司 51%的股权，中国风投作为扬州嘉华的控股股东持有扬州嘉华 40%的股权，因此武汉中投与扬州嘉华同受中国风投的实际控制。大通万银持有武汉中投的执行事务合伙人武汉中投建华创业投资管理有限公司 49%的股权，可对武汉中投施加重大影响。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

本公司控股股东和实际控制人为陈文全先生，其持有公司股份 892.58 万股，占公司总股本的 34.33%；此外，陈文全通过厦门中航太克投资管理中心（有限合伙）间接控制公司 650 万股股份，占公司总股本的 25.00%。因此陈文全合计可控制公司 1,542.58 万股股份，占公司总股本的 59.33%。陈文全目前担任公司法定代表人兼董事长。陈文全先生，中专学历，中国籍，无境外永久居留权。1986-7-1 至 1988-9-30，军工 8420 厂，技术部任技术员；1988-10-6 至 1998-3-1，先后任厦门科华恒盛股份有限公司北京办事处主任、广州分公司经理；1999-10-1 至 2001-4-30，任厦门爱维达电子有限公司副总经理；2002-5-1 至 2006-5-28，任厦门普罗太克电子设备有限公司总经理；2006-5-29 至 2015-2-27，任厦门普罗太克科技有限公司法定代表人兼董事长；2015-2-28 至 2016-1-6，任中航太克（厦门）电子有限公司法定代表人兼董事长；2016-1-7 至今，任中航太克（厦门）电力技术股份有限公司法定代表人兼董事长，并于 2017 年 4 月开始，兼任总经理职务。控股股东在报告期内未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人与控股股东一致，情况同控股股东。实际控制人在报告期内未发生变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈文全	董事长	男	52	中专	2015.12.21-2018.12.20	是
陈克	董事	男	53	本科	2015.12.21-2018.12.20	否
胡新怡	董事、销售总监	男	45	本科	2015.12.21-2018.12.20	是
余颖卿	董事、财务负责人	女	46	中专	2015.12.21-2018.12.20	是
苏四达	监事会主席	男	53	中专	2015.12.21-2018.12.20	是
赵东	监事	男	50	本科	2015.12.21-2018.12.20	是
曾春光	监事	男	41	中专	2015.12.21-2018.12.20	是
何春	总工程师	男	52	大专	2015.12.21-2018.12.20	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
陈文全	董事长、总经理	8,925,800	-	8,925,800	34.33%	-
苏四达	监事会主席	1,300,000	-	1,300,000	5.00%	-
合计	-	10,225,800	-	10,225,800	39.33%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		是	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
谢富华	总经理	离任	无	个人原因
陈文全	董事长	新任	董事长、总经理	原总经理谢富华先生离职，由董事长陈文全先生兼任总经理职务。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	5	5

截止报告期末的员工人数	137	158
-------------	-----	-----

核心员工变动情况：

无变化

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

（一）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	第八节、二（1）	1,008,238.13	1,632,328.00
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节、二（2）	1,043,980.00	2,801,430.01
应收账款	第八节、二（3）	14,363,894.18	10,937,575.68
预付款项	第八节、二（4）	65,611.07	122,416.41
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二（5）	936,045.38	558,806.49
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二（6）	17,378,947.58	11,223,165.98
划分为持有待售的资产	-	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二（7）	52,176.54	226,059.66
流动资产合计	-	34,848,892.88	27,501,782.23
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二（8）	17,240,301.09	17,957,585.00
在建工程	第八节、二（9）	9,653.09	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二（10）	81,309.22	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二（11）	116,675.17	103,925.40
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	17,447,938.57	18,061,510.40
资产总计	-	52,296,831.45	45,563,292.63
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二（12）	2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二（13）	10,914,204.08	7,227,842.81
预收款项	第八节、二（14）	2,874,233.80	1,016,886.19
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二（15）	996,753.14	1,158,760.81
应交税费	第八节、二（16）	480,793.02	507,196.56
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二（17）	1,158,472.00	1,085,980.34

应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	第八节、二（18）	85,679.65	169,715.76
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	18,510,135.69	13,166,382.47
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	第八节、二（19）	359,806.24	359,806.24
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	第八节、二（20）	-	200,000.00
预计负债	-	-	-
递延收益	第八节、二（21）	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	559,806.24	759,806.24
负债合计	-	19,069,941.93	13,926,188.71
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节、二（22）	26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二（23）	1,974,594.37	1,974,594.37
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二（24）	366,250.96	366,250.96
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二（25）	4,886,044.19	3,296,258.59
归属于母公司所有者权益合计	-	33,226,889.52	31,637,103.92
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	33,226,889.52	31,637,103.92
负债和所有者权益总计	-	52,296,831.45	45,563,292.63

法定代表人：陈文全 主管会计工作负责人：陈文全 会计机构负责人：余颖卿

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、二(26)	23,592,982.28	12,497,213.33
其中：营业收入	第八节、二(26)	23,592,982.28	12,497,213.33
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	22,460,135.90	14,098,671.96
其中：营业成本	第八节、二(26)	14,325,081.27	7,048,152.07
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二(27)	241,270.92	159,795.35
销售费用	第八节、二(28)	3,128,064.41	2,476,523.69
管理费用	第八节、二(29)	4,590,562.39	4,485,414.07
财务费用	第八节、二(30)	90,158.42	14,958.65
资产减值损失	第八节、二(31)	84,998.49	-86,171.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,132,846.38	-1,601,458.63
加：营业外收入	第八节、二(32)	846,438.42	589,019.78
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二(33)	3,648.01	322.33
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,975,636.79	-1,012,761.18
减：所得税费用	第八节、二(34)	385,851.19	-87,922.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,589,785.60	-924,839.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	1,589,785.60	-924,839.08
少数股东损益	-	-	-
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他	-	-	-

综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
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	-	1,589,785.60	-924,839.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	0.06	-0.04
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 陈文全 主管会计工作负责人： 陈文全 会计机构负责人： 余颖卿

(三) 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	-	18,517,212.67	15,417,334.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二(35)	1,346,138.92	984,121.26
经营活动现金流入小计	-	19,863,351.59	16,401,455.26
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,222,091.59	4,549,059.90
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-

支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,125,781.58	6,111,263.46
支付的各项税费	-	2,171,867.33	1,448,656.25
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（35）	3,563,394.75	3,195,545.34
经营活动现金流出小计	-	20,083,135.25	15,304,524.95
经营活动产生的现金流量净额	-	-219,783.66	1,096,930.31
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	第八节、二（35）	-	1,400,000.00
投资活动现金流入小计	-	-	1,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	154,005.00	1,767,715.15
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	-	-	1,460,100.00
投资活动现金流出小计	-	154,005.00	3,227,815.15
投资活动产生的现金流量净额	-	-154,005.00	-1,827,815.15
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	-	1,000,000.00	1,000,000.00
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	-	1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,084,036.11	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	90,625.10	11,448.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,174,661.21	11,448.18
筹资活动产生的现金流量净额	-	-174,661.21	988,551.82
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	-	-548,449.87	257,666.98
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,536,688.00	554,994.00
六、期末现金及现金等价物余额	-	988,238.13	812,660.98

法定代表人：陈文全 主管会计工作负责人：陈文全 会计机构负责人：余颖卿

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

-

2017 年 1-6 月财务报表附注（部分）

（金额单位为人民币元）

一、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，本期指 2017 年 1-6 月，上期指 2016 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,803.47	3,793.63
银行存款	981,434.66	1,532,894.37
其他货币资金	20,000.00	95,640.00
合计	1,008,238.13	1,632,328.00

注：期末其他货币资金 20,000.00 元系保函保证金。

2、应收票据**（1）应收票据分类**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,043,980.00	2,801,430.01
合计	1,043,980.00	2,801,430.01

（2）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		6,647,523.00
合计		6,647,523.00

3、应收账款**（1）应收账款分类披露**

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,089,397.84	100.00	725,503.66	4.81	14,363,894.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	15,089,397.84	100.00	725,503.66	4.81	14,363,894.18

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,597,465.15	100.00	659,889.47	5.69	10,937,575.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	11,597,465.15	100.00	659,889.47	5.69	10,937,575.68

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	13,901,711.04	278,034.22	2.00
1 至 2 年	714,954.00	71,495.40	10.00
2 至 3 年	74,107.20	14,821.44	20.00
3 至 4 年	74,890.00	37,445.00	50.00
4 至 5 年	140.00	112.00	80.00
5 年以上	323,595.60	323,595.60	100.00
合 计	15,089,397.84	725,503.66	4.81

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 65,614.19 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无核销应收账款的情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 9,902,367.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 65.62%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 198,047.36 元。

4、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	65,260.24	99.47	122,065.58	99.71

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
2至3年	350.83	0.53	350.83	0.29
合计	65,611.07	100.00	122,416.41	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 55,523.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 84.62%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	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	988,376.20	100.00	52,330.82	5.29	936,045.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	988,376.20	100.00	52,330.82	5.29	936,045.38

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	591,753.01	100.00	32,946.52	5.57	558,806.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	591,753.01	100.00	32,946.52	5.57	558,806.49

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	925,441.20	18,508.82	2.00
1 至 2 年	4,433.00	443.30	10.00
2 至 3 年	20,038.00	4,007.60	20.00
3 至 4 年	12,099.00	6,049.50	50.00
4 至 5 年	15,217.00	12,173.60	80.00
5 年以上	11,148.00	11,148.00	100.00
合 计	988,376.20	52,330.82	5.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,384.30 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	346,579.78	42,630.00
保证金	520,859.32	430,291.00
代垫运费	41,234.00	37,410.00
其他	79,703.10	81,422.01
合 计	988,376.20	591,753.01

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
大庆油田物装招标有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	10.12	2,000.00
七台河市隆鹏煤炭发展公司	保证金	50,000.00	1 年以内	5.06	1,000.00
郑坤煌	备用金	50,000.00	1 年以内	5.06	1,000.00
个人社保	代扣代缴社保	42,526.10	1 年以内	4.30	850.52
广州环投福山环保能源公司	保证金	41,630.00	1 年以内	4.21	832.60
合 计	—	284,156.10	—	28.75	5,683.12

6、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,362,551.03		8,362,551.03
半成品	754,376.11		754,376.11
在产品	1,268,024.42		1,268,024.42
库存商品	1,438,222.31		1,438,222.31
发出商品	5,062,148.23		5,062,148.23
委托加工物资	493,625.48		493,625.48
合 计	17,378,947.58		17,378,947.58

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,759,428.13		5,759,428.13
半成品	821,220.68		821,220.68
在产品	494,031.29		494,031.29
库存商品	1,791,957.72		1,791,957.72
发出商品	2,259,608.02		2,259,608.02
委托加工物资	96,920.14		96,920.14
合 计	11,223,165.98		11,223,165.98

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付房屋租赁费	52,176.54	134,459.66
预付服务费	0.00	61,600.00
预付研发费	0.00	30,000.00
合 计	52,176.54	226,059.66

8、固定资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	18,351,776.03	2,627,098.32	1,725,051.13	1,383,958.36	24,087,883.84
2、本期增加金额		24,748.21		18,601.63	43,349.84
(1) 购置		24,748.21		18,601.63	43,349.84
3、本期减少金额					
处置或报废					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
4、期末余额	18,351,776.03	2,651,846.53	1,725,051.13	1,402,559.99	24,131,233.68
二、累计折旧					
1、期初余额	3,113,966.26	1,369,359.35	795,920.49	851,052.74	6,130,298.84
2、本期增加金额	440,832.45	157,604.99	81,658.39	80,537.92	760,633.75
计提	440,832.45	157,604.99	81,658.39	80,537.92	760,633.75
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额	3,554,798.71	1,526,964.34	877,578.88	931,590.66	6,890,932.59
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
计提					
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	14,796,977.32	1,124,882.19	847,472.25	470,969.33	17,240,301.09
2、期初账面价值	15,237,809.77	1,257,738.97	929,130.64	532,905.62	17,957,585.00

9、在建工程

(1) 在建工程情况

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
自建设备	9,653.09		9,653.09			
合 计	9,653.09		9,653.09			

10、无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额		
2、本期增加金额	88,534.26	88,534.26
(1) 购置	88,534.26	88,534.26
3、本期减少金额		

项 目	软件	合 计
处置或报废		
4、期末余额	88,534.26	88,534.26
二、累计摊销		
1、期初余额		
2、本期增加金额	7,225.04	7,225.04
计提	7,225.04	7,225.04
3、本期减少金额		
4、期末余额	7,225.04	7,225.04
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
计提		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	81,309.22	81,309.22
2、期初账面价值		

11、递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	777,834.48	116,675.17	692,835.99	103,925.40
合 计	777,834.48	116,675.17	692,835.99	103,925.40

12、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	2,000,000.00	2,000,000.00

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、37、所有权或使用权受限制的资产。

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
材料款	10,118,985.30	6,062,674.03
工程款	795,218.78	1,165,168.78
合 计	10,914,204.08	7,227,842.81

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门市东铭益工贸有限公司	195,181.58	工程尾款
合 计	195,181.58	

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	2,874,233.80	1,016,886.19
合 计	2,874,233.80	1,016,886.19

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,158,760.81	5,766,519.99	5,928,527.66	996,753.14
二、离职后福利-设定提存计划		195,715.90	195,715.90	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,158,760.81	5,962,235.89	6,124,243.56	996,753.14

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,158,760.81	5,478,838.48	5,640,846.15	996,753.14
2、职工福利费		148,702.86	148,702.86	
3、社会保险费		118,471.65	118,471.65	
其中：医疗保险费		101,078.88	101,078.88	
工伤保险费		6,806.60	6,806.60	
生育保险费		10,586.17	10,586.17	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		20,507.00	20,507.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,158,760.81	5,766,519.99	5,928,527.66	996,753.14

(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		180,592.80	180,592.80	
2、失业保险费		15,123.10	15,123.10	
合计		195,715.90	195,715.90	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按上一年度当地社会月平均工资的 60%、12%、1% 每月向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	248,119.21	175,849.59
企业所得税	35,077.36	151,980.36
个人所得税	41,637.53	30,294.64
城市维护建设税	26,244.99	32,910.92
教育费附加	11,247.85	14,104.68
地方教育费附加	7,498.57	9,403.12
房产税	82,473.35	64,159.09
城镇土地使用税	28,494.16	28,494.16
合计	480,793.02	507,196.56

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
中介费	1,150,000.00	1,000,000.00
其他	8,472.00	85,980.34
合计	1,158,472.00	1,085,980.34

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款
期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

18、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款（附注六、19）	85,679.65	169,715.76
合 计	85,679.65	169,715.76

19、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
分期付款购买资产	445,485.89	529,522.00
减：一年内到期部分（附注六、18）	85,679.65	169,715.76
合 计	359,806.24	359,806.24

20、专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产学研与技术创新发展资金	200,000.00		200,000.00		厦经信技术【2015】225 号文件
合 计	200,000.00		200,000.00		

21、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	200,000.00			200,000.00	厦知【2016】53 号
合 计	200,000.00			200,000.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
高功率因数工业级 UPS 的产业化项目	200,000.00				200,000.00	与资产相关
合 计	200,000.00				200,000.00	

22、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	26,000,000.00						26,000,000.00

23、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,974,594.37			1,974,594.37
合 计	1,974,594.37			1,974,594.37

24、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	366,250.96			366,250.96
合 计	366,250.96			366,250.96

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

25、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	3,296,258.59	910,697.65
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	3,296,258.59	910,697.65
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,589,785.60	-924,472.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,886,044.19	-13,774.43

26、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,520,691.83	13,229,604.20	11,325,130.02	6,887,154.82
其他业务	2,072,290.45	1,095,477.07	1,172,083.31	160,997.25
合 计	23,592,982.28	14,325,081.27	12,497,213.33	7,048,152.07

27、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	75,290.31	40,797.74
教育费附加	32,267.27	17,484.75
地方教育费附加	21,511.52	11,656.50
房产税	74,757.26	43,213.07

项 目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	28,494.16	28,494.16
印花税	8,650.40	18,149.13
车船使用税	300.00	
合 计	241,270.92	159,795.35

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,688,452.73	1,322,922.18
运杂费	392,407.97	368,659.27
售后服务费用	498,346.87	314,211.22
差旅费	234,295.38	172,078.71
展览费	82,620.00	67,836.25
业务宣传费	97,379.03	47,361.12
广告费	84,511.66	82,928.16
中标服务费	18,345.57	34,783.79
其他	31,705.20	65,742.99
合计	3,128,064.41	2,476,523.69

29、管理费用

项目	本期发生额	上期年发生额
科研技术开发费	2,050,095.82	2,041,562.28
工资	1,006,859.29	1,007,320.78
中介机构服务费	367,358.50	320,832.07
招待费	373,577.80	275,986.09
差旅费	86,613.36	122,148.04
房租	70,791.72	59,985.31
折旧	142,037.42	122,207.22
办公费用	120,176.28	109,467.84
会务费	12,273.50	152,144.00
汽车费用	56,279.97	60,357.09
其他	304,498.73	213,403.35
合计	4,590,562.39	4,485,414.07

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	90,835.10	11,448.18
减：利息收入	5,799.16	929.83
减：利息资本化金额		
汇兑损益		
手续费	5,122.48	4,440.30
合计	90,158.42	14,958.65

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	84,998.49	-86,171.87
合计	84,998.49	-86,171.87

32、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	844,037.14	532,027.86	844,037.14
其他	2,401.28	56,991.92	2,401.28
合计	846,438.42	589,019.78	846,438.42

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
数字并联技术创新基金		240,000.00	与收益相关
产学研与技术创新发展资金	350,000.00		与收益相关
研发费用补助款	157,900.00		与收益相关
厦门市科学技术局小巨人补贴款		200,000.00	与收益相关
中小企业成长支持资金贷款贴息	20,000.00		与收益相关
知识产权示范企业培育资金	200,000.00		与收益相关
优势企业培育资金		50,000.00	与收益相关
社保补贴款	9,291.24	25,933.86	与收益相关
稳岗补贴款	18,426.90		与收益相关
科创红包补贴	88,419.00	11,114.00	与收益相关
专利申请费用资助		3,600.00	与收益相关
财政补贴（市科技创新与研发资金）		1,380.00	与收益相关
合计	844,037.14	532,027.86	

33、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	3,648.01	322.33	3,648.01
合 计	3,648.01	322.33	3,648.01

34、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	373,101.42	-100,847.88
递延所得税费用	12,749.77	12,925.78
合 计	385,851.19	-87,922.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	1,975,636.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	296,345.52
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	89,505.67
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	
所得税费用	385,851.19

35、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	644,037.14	292,027.86
收到保证金	644,728.00	498,195.00
备用金收回	5,571.70	120,955.60
利息收入	5,799.16	929.83
社保补贴	9,291.24	25,933.86
其他	36,711.68	46,079.11

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	1,346,138.92	984,121.26

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
科研技术开发费	169,508.96	281,929.10
备用金支出	309,520.48	253,413.60
保证金支出	745,296.32	838,206.00
中介费	201,000.00	120,832.07
差旅费	320,908.74	294,226.75
运杂费	392,407.97	288,833.08
业务招待费	377,577.80	275,986.09
售后服务费	381,955.72	138,286.60
房租	94,259.52	94,259.52
广告宣传费	181,890.69	130,289.28
办公费	120,176.28	84,335.93
会务费	12,273.50	152,144.00
展览费	82,620.00	67,836.25
汽车费用	56,279.97	60,357.09
中标服务费	42,619.22	34,783.79
其他	75,099.58	79,826.19
合 计	3,563,394.75	3,195,545.34

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回预付的设备款		1,400,000.00
合 计		1,400,000.00

36、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,589,785.60	-924,472.08
加：资产减值准备	84,998.49	-86,171.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	760,633.75	595,407.66
无形资产摊销	7,225.04	

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	90,835.10	11,448.18
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）	-12,749.77	12,925.78
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）	-6,155,781.60	-5,058,417.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,989,302.04	4,975,333.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,404,571.77	1,570,877.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-219,783.66	1,096,930.31
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	988,238.13	812,660.98
减：现金的期初余额	1,536,688.00	554,994.00
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	-548,449.87	257,666.98
（4）现金及现金等价物的构成		
项 目	期末余额	期初余额
一、现金	988,238.13	1,536,688.00
其中：库存现金	6,803.47	3,793.63
可随时用于支付的银行存款	981,434.66	1,532,894.37
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
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	988,238.13	1,536,688.00

37、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,000.00	保函保证金
固定资产	6,904,088.80	短期借款抵押
固定资产	716,247.01	车贷抵押
合 计	7,640,335.81	

注：所有权或使用权受限制的固定资产账面价值为 7,620,335.81 元，其中 6,904,088.80 元为在中国建设银行厦门开元支行取得最高限额 10,170,000.00 元授信额度抵押的房地产账面价值，716,247.01 元为向宝马汽车金融（中国）有限公司抵押贷款购买宝马轿车而抵押的运输设备账面价值。

七、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人是陈文全。

2、本公司的子公司情况

本公司无子公司。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
厦门中航太克投资管理中心（有限合伙）	本公司股东、陈文全控股公司
北京大通万银投资管理中心（有限合伙）	本公司股东
苏四达	本公司股东、监事
扬州嘉华创业投资有限公司	本公司股东
武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司股东
西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业（有限合伙）	本公司股东
谢富华	本公司股东
张宏文	本公司股东
胡新怡	本公司董事
余颖卿	本公司董事

陈克	本公司董事
赵东	本公司监事
曾春光	本公司监事
安徽颐和新能源科技股份有限公司	本公司股东谢富华可施加重大影响公司
厦门普罗泰克电子有限公司	陈文全之弟陈文章控股公司（注 1）
厦门通博太克电子有限公司	陈文全配偶控股公司（注 2）

注 1：陈文章控股公司于 2015 年 12 月 9 日全部转让。

注 2：陈文全配偶控股公司于 2015 年 12 月 10 日全部转让。

5、关联方交易情况

（1）关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	64.45 万元	62.50 万元

注：关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、总会计师、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。

支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
苏四达	10,100.00	2,020.00	10,100.00	1,010.00
赵东	15,000.00	300.00		
何春	2,033.40	40.67		
合 计	27,133.40	2,360.67	10,100.00	1,010.00

（2）应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
陈文全	5,422.00	5,422.00
合 计	5,422.00	5,422.00

八、承诺及或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重要的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、未办妥产权证书的固定资产

公司 2 号厂房原值为 5,954,136.11 元，建设前未履行报建手续，未办理临时建设工程规划批准文件。后公司补办相关手续，并于 2016 年 4 月 26 日取得《建设工程规划许可证》（建字第 350205201605015 号）。

针对上述事项，实际控制人陈文全作出如下承诺：

如发生任何纠纷或政府部门要求搬迁，导致公司需要另行建设、购买或租赁房产用于生产经营，本人将承担公司的搬迁费用、因生产经营停顿所产生的损失以及其他相关损失，且在承担相关支出后不向公司追偿，保证公司不会因此遭受任何损失。

2、分部信息

本公司采用相同的会计政策及计量标准进行财务报表披露，相关内部组织结构、管理要求及内部报告制度一致，未划分经营分部。

3、截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	844,037.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,246.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	842,790.41	
所得税影响额	126,418.56	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	716,371.85	

中航太克（厦门）电力技术股份有限公司
二〇一七年八月二十四日