



协成科技

NEEQ:835991

协成科技股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018年2月10日获得由中知（北京）认证有限公司颁发的知识产权管理体系认证证书。

2018年6月21日市科技局、市财政局、市发改委、市经信局、市火炬管委会等多部门联合授予公司“厦门市科技小巨人企业”荣誉。

2018年7月9日福建省科技技术厅、福建省发展和改革委员会、福建省经济和信息化委员会、福建省财政厅等多部门联合授予公司“福建省科技小巨人企业”荣誉。

2018年7月9日厦门市经济和信息化局、厦门市中小企业管理办公室联合授予公司“2018-2019 最具成长型中小微企业”荣誉。



2018年3月21日，公司自主研发的高压负荷开关-熔断器组合电器及其操作方法获得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，[专利号：ZL 2016 1 0862983.9]。

2018年6月21日，公司自主研发的高压负荷开关的三轴联锁装置及其操作方法获得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，[专利号：ZL 2016 1 1007614.8]。



2018年上半年，取得了（BLOKSET 1600A~400A）、（GCK1600A~400A）和（GCS1600A~400A）等低压成套开关设备的中国国家强制性产品认证证书及产品试验检验报告。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司	指	协成科技股份有限公司
股东大会	指	协成科技股份有限公司股东大会
董事会	指	协成科技股份有限公司董事会
监事会	指	协成科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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》
公司章程	指	协成科技股份有限公司章程
中基能	指	中基能有限公司
金铭道	指	厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）
创金兴业	指	北京创金兴业投资中心（有限合伙）
阿斯通	指	阿斯通（厦门）科技有限公司
依澄电气	指	厦门依澄电气有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人张海滨、主管会计工作负责人张群及会计机构负责人（会计主管人员）郑建娟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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#厂房董事会秘书办公室
备查文件	(一) 报告期内及半年度报告所涉及的历次董事会决议 (二) 报告期内及半年度报告所涉及的历次监事会决议 (三) 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 (四) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	协成科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suctrn Technology Co., Ltd.
证券简称	协成科技
证券代码	835991
法定代表人	张海滨
办公地址	厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41 号厂房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王梅瑜
是否通过董秘资格考试	是
电话	0592-7395269
传真	0592-7395200
电子邮箱	wangmy@suctrn.com
公司网址	www.xcxm.com
联系地址及邮政编码	厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#厂房一层；361100
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	厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#厂房董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2015-8-31
挂牌时间	2016-3-02
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C38 电器机械和器材制造业
主要产品与服务项目	高低压成套开关设备及元件的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	100,571,499
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	中基能有限公司
实际控制人及其一致行动人	张庆文

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	91350200612250174E	否
注册地址	厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#厂房一层	否
注册资本（元）	100,571,499.00	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
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

1、公司于 2018 年 7 月 6 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司接受控股股东财务资助暨偶发性关联交易的议案》、《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》、《关于公司对控股子公司阿斯通（厦门）科技有限公司增资的议案》。

其中《关于公司接受控股股东财务资助暨偶发性关联交易的议案》议案内容为：公司业务发展需求，为保证公司资金正常运转，公司拟接受控股股东中基能有限公司向本公司提供财务资助，预计累计财务资助总额不超过人民币 2000 万元，此财务资助无需支付利息，借款期限为一年，用于补充公司流动资金。本次关联交易是偶发性关联交易。

《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》议案内容为：公司拟与张海滨、张群、林淡、王梅瑜、王永梅、郑建娟、黄宝阳、胡超、邱年丰、陈晓民、林常春、张伯瑜、汤清松、章剑荣、钟志斌共同出资设立控股子公司协成电气有限公司，注册地为山东省东营市，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 51.00%，张海滨、张群、林淡、王梅瑜、王永梅、郑建娟、黄宝阳、胡超、邱年丰、陈晓民、林常春、张伯瑜、汤清松、章剑荣、钟志斌出资人民币 24,500,000.00 元，占注册资本的 49%。本次对外投资构成关联交易。

《关于公司对控股子公司阿斯通（厦门）科技有限公司增资的议案》议案内容为：公司拟将立控股子公司阿斯通（厦门）科技有限公司，注册资本增资到 5,000,000.00 美元，即阿斯通（厦门）科技有限公司新增注册资本 3,500,000.00 美元，其中公司认缴出资 3,500,000.00 美元，本次认缴后公司的持股比例为 91.00%。本次对外投资不构成关联交易。

上述议案已通过 2018 年第二次临时股东大会审议。该项事项内容详见 2018 年 7 月 9 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关于公司接受控股股东财务资助暨偶发性关联交易的公告》，公告编号（2018-026）、《协成科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号（2018-027）、《协成科技股份有限公司对外投资的公告（对子公司增资）》，公告编号（2018-028）。

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	146,427,606.90	129,577,837.22	13.00%
毛利率	20.25%	23.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,124,003.30	8,639,699.70	-40.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,124,003.30	5,612,833.99	-8.71%
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）	3.70%	7.07%	-
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）	3.70%	4.59%	-
基本每股收益	0.05	0.09	-44.44%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	374,893,890.51	360,245,228.78	4.07%
负债总计	232,674,530.20	223,028,380.94	4.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	140,893,167.70	135,769,164.40	3.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.40	1.35	3.70%
资产负债率（母公司）	61.91%	61.81%	-
资产负债率（合并）	62.06%	61.91%	-
流动比率	143.00%	144.00%	-
利息保障倍数	6.21	7.02	-

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	-8,570,342.25	-13,620,653.47	37.08%
应收账款周转率	0.71	0.71	-
存货周转率	2.12	2.13	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.07%	4.36%	-

营业收入增长率	13.00%	50.13%	—
净利润增长率	-40.37%	194.67%	—

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	100,571,499.00	100,571,499.00	0%
计入权益的优先股数量	0	-	0%
计入负债的优先股数量	0	-	0%

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

协成科技股份有限公司，是一家主要从事高、低压成套开关设备及元件的研发、生产、销售，专注于提供完善电力配套产品和自动化产品的高新技术企业。公司高低压成套开关设备、高压元器件产品、配网自动化产品、新能源汽车交直流充电桩等系列产品，拥有几十项产品专利技术。通过深耕细作已建立了自主性品牌，具备一定品牌影响力，受国内外客户信赖及好评。公司获得“最具影响力优秀民营科技企业”、“福建省科技小巨人企业”、“2018-2019 最具成长型中小微企业”、“厦门市市级企业技术中心”、“厦门市科技小巨人企业”、“厦门市总工会五星职工之家”、“两化融合管理体系评定证书”等荣誉。公司拥有《ISO9001 质量管理体系认证证书》、《ISO14001 环境管理体系认证证书》、《OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书》、CCC 强制性认证、CQC 自愿性认证等相关证书，是国内同行取得 CCC 认证证书最全、范围最广的企业之一。

公司主要采用“以销定产”模式进行生产，并且依据自身销售能力拓展市场，公司的业务板块可分为成套设备和元件产品两大类，销售模式由于产品类别不同而有所区别，高、低压成套开关设备主要采用直销模式，元件产品采取“直销+经销”的销售模式。公司通过产品研发与积累，逐步完善产品系列，通过销售上述产品，形成业务收入及利润。

公司产品广泛用于电力、能源、数据中心、建筑、基础设施、工业电气及自动化控制等领域。主要客户遍及矿山、冶金、石油石化、房地产、交通运输、通讯、电网工程等各行业。公司与国际知名电气厂商 ABB、SIEMENS、Schneider、GE 均建立战略合作，与四大国际电气厂商均建立高低压配电设备授权生产合作。

公司新产品开发主要围绕安全、智能、环保、小型化、模块化等方面展开，为了适应市场的要求及变化，公司逐步加大产品的研制力度，不断满足市场需求及客户潜在需求。在巩固现有市场份额的基础上，公司通过募投项目及其他项目的逐步实施，力争实现小型化纵向隔离真空断路器、小型化真空负荷开关及其熔断器组合电器、充电桩等设备业务逐步渗透到石化、铁路、冶金、矿山、化工、交通等领域的配电系统，进一步提升产品的市场占有率。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 14,642.76 万元，比上年同期上升 13.00%；营业利润 599.68 万元，比上年同期下降 1.17%；利润总额 599.68 万元，比上年同期下降 37.72%；归属于上市公司股东的净利润 512.40 万元，比上年同期下降 40.69%。

2、荣誉取得

报告期内获“福建省科技小巨人领军企业”荣誉、获“厦门市科技小巨人领军企业”荣誉、获“2018-2019 最具成长型中小微企业”荣誉、获得了知识产权管理体系认证证书等。

3、科研创新

公司高度重视技术创新和知识产权的保护，以不断提高公司综合竞争力。报告期内公司新增发明专利 2 项，实用新型专利 4 项，外观专利 5 项。截止报告期内，我公司发明专利 6 项，实用新型专利 30 项，外观专利 5 项，软件著作权 1 项。

报告期内，公司研发中心就基于物联网方式的智能采集单元及其开关设备和环保气体绝缘环网柜等项目进行研发，基本已完成上半年项目计划。截止报告期末，公司共取得 3C 证书 5 项，抗震及燃弧报告 3 项，使公司在技术方面的核心竞争力得到了保证。

4、加强与客户之间的密切合作关系

随着国内新型城镇化建设、轨道交通投资、新能源并网带来的输配电设备市场新的增长亮点，同时，国家对电力行业能源结构调整，在水电、风电、核电和太阳能发电等清洁能源领域和新能源领域的建设投资大幅度增加，公司将面临新技术的挑战与行业发展机遇并存的局势，未来公司将进一步加大新产品，特别是新能源充电领域研发投入力度，深入分析客户需求及潜在需求，不断推出适应市场需求的新产品，把握市场动态及发展机遇，在巩固现有客户的前提下，积极推动现有重点客户的深入合作，同时开发潜在的客户群。

在报告期内，公司与厦门省安电控设备有限公司共同合作了马来西亚中关丹产业园项目，产品远销海外，是客户对公司产品质量以及服务的认可和信赖。公司不断加大市场开拓力度，积极推进新能源领域的业务，上半年公司新建厦门市海天码头充电场站，目前深受业界的好评，该场站运营系统与国网充电系统成功并网，成功投入运营。

三、 风险与价值

1、新产品研发、推广风险：公司所属的电力行业技术的更新换代速度不断加快，公司加大了研发投入，一方面对原有产品加快升级换代，另一方面对新产品投入，尤其是环保、智能产品的研制力度。但是，新产品研制、检测、型式试验一般周期较长，并将占用一定资金，因此面临较多不确定因素。如果新产品研发、试制不成功，或新产品的市场推广效果不佳，则会对公司的盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司管理层加强对研发项目立项的审核，组织人力充分调研市场，保证研发展品的适销对路；同时，积极招引优秀的科研人才，聘用专家、学者等，力争将研发风险降到最低水平。

2、应收账款回收的风险：截止报告期末公司应收账款净额为 22,272.79 万元，占总资产的比例为 59.41%，比例较高，应收账款金额较大。若客户的经营情况、资信状况发生重大变化，可能导致公司应收账款出现无法回收的风险，对企业的运营资金带来不利影响。

应对措施：公司建立和完善内部控制制度，通过对应收账款进行动态跟踪分析，加强销售人员的回款管理，定期对账，加强应收账款的催收力度。

3、经营活动现金净流量为负的风险：截止报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为-857.03 万元，相比上年同期减少了 37.08%。由于公司成套项目收入占总收入比重较大，为 88.36%，成套项目周期长，资金占用量大。客户付款手续繁琐，会出现付款延期的情况。若公司不能及时收回货款，而又不能取得更多外部融资，公司可能出现现金流紧张的状况，对企业的资金周转带来一定的影响。

应对措施：公司管理层对资金情况予以高度关注，为防范流动性风险：1、加强与客户的沟通，促进应收账款的回款；2、对材料采购、供应商付款等进行统筹安排，合理调动资金；3、合理控制扩张速度，综合考虑利润空间、资金占用情况及回收风险等多方面因素，审慎承接项目；4、积极与银行及其

他金融机构接触，多方面拓展融渠道，以保证满足公司的资金需求。

4、宏观经济波动风险高、低压成套开关设备及元件制造业与全社会用电情况紧密相关，受固定资产投资影响较大，因此与宏观经济相关性较强。当经济总体增速放缓时，电力行业景气度下降，社会固定资产投资增速减缓，高、低压成套开关设备及元件的市场需求会随之降低。当前，我国经济仍保持中高速增长，总体平稳，短期内不会对本行业企业造成较大冲击。但是，经济周期性波动和电力行业波动，对公司经营业绩仍然会产生一定影响。

应对措施：公司决定从管理层决策入手，采取更加科学、谨慎的态度，广泛听取相关专家意见，定期分析宏观经济形势，以保证公司的投资决策、生产计划、市场营销策略与宏观经济波动相适应，最大限度避免由于经济周期波动而带来的负面影响。

5、行业竞争风险我国输配电设备行业集中度较低，行业内聚集着上千家余家企业。在高、低压成套开关设备领域，由于技术总体比较成熟，产品日益趋同，企业间竞争十分激烈。在高压元件领域，公司也需要与 ABB、GE 电器等实力较强的企业竞争。若未来公司因技术不能保持创新性或管理能力不能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中将面临一定的风险。

应对措施：公司管理层计划从丰富产品线、加强营销两方面入手，加大新技术、新产品研发力度，在技术路线上紧跟国际一线品牌企业的基础上，加大自主创新，以保证技术层面的与时俱进。同时，立足现有营销团队，加快开发新区域、新市场领域的力度，以应对行业的激烈竞争。

6、人才流失风险：公司的快速发展将依赖于管理团队及技术团队的持续服务，高级管理层和核心技术人员的专业技术及技能。目前行业内优秀人才的争夺较为激烈，尽管公司采取了有竞争力的薪酬体系和激励政策以吸引和留住优秀人才，未来一旦公司管理层、核心技术人才流失，会对企业经营产生不利影响。

应对措施：创造良好的工作氛围。根据员工的能力特点录用，放在合适的岗位，建立充分发挥个人潜力的工作环境。建立科学的用人环境，建立有效的激励机制，建立合理的薪酬体系，使工作业绩与薪酬相匹配，建立和谐友爱的工作环境，让员工融入到企业文化中，用完善的机制和温情的关怀留住人才。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展战略中重要的职责，诚信经营、按时依法纳税、积极吸纳就业及保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。为股东创造价值、为客户创造价值、稳定提升员工收入的同时，投身公共服务事业，积极响应国家的号召，坚决打好污染防治攻坚战，从源头控制污染，为推动社会和谐发展出一份力。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	√是 □否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
协成科技	深圳市盘古运营服务有限公司	买卖合同纠纷	8,500,090.00	5.98%	否	2018年5月29日
总计	-	-	8,500,090.00	5.98%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本次诉讼系公司运用法律手段维护自己的合法权益的案件，将给公司经营带来积极正面的推动作用，对公司经营业绩无不利影响。

本次诉讼尚未开庭审理，暂无法判断结果，对公司财务方面暂未产生影响。公司作为原告，采取法

律手段维护自身权益，将会对公司财务方面产生积极影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	5,000,000.00	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	40,000,000.00	12,500,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	150,000,000.00	13,000,000.00

备注：详见 2018 年协成科技股份有限公司半年度报告第八节财务报表附注第五小节关联方及关联交易。

(三) 承诺事项的履行情况

1、公司股东、董事、监事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下： 截至本报告出具之日，除公司股东中基能从事过与股份公司同类型的业务（报告期内其销售金额很小，不足股份公司销售额的 1%，不会对股份公司业务造成影响）外，本人及本人控制的公司（股份公司除外）均未直接或间接从事任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。 履行情况：截止本报告出具日，公司股东、董事、监事、高级管理人员未以任何方式开展业务。 2、公司原股东张炫、张峰对于有限公司设立及增资等历史沿革情况予以确认，并承诺如因上述出资产生相关责任，两人同意以无限连带责任方式予以承担。股份公司股东中基能、金铭道、实际控制人张庆文出具确认函，确认上述事宜已不存在任何争议或潜在争议，对该项出资及其相关权益的占有和处置不侵犯任何组织或个人的财产权。 履行情况：截止本报告出具日，未发生公司设立及增资等历史沿革情况的纠纷。

(四) 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
房屋及建筑物	抵押	17,561,053.38	4.68%	提供银行贷款抵押
总计	-	17,561,053.38	4.68%	-

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	41,904,832.00	41.67%	29,333,333.00	71,238,165.00	70.83%
	其中：控股股东、实际控制人	27,200,000.00	27.05%	27,200,000.00	54,400,000.00	54.09%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	58,666,667.00	58.33%	-29,333,333.00	29,333,334.00	29.17%
	其中：控股股东、实际控制人	54,400,000.00	54.09%	-27,200,000.00	27,200,000.00	27.04%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		100,571,499.00	-	0	100,571,499.00	-
普通股股东人数		3				

(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	中基能有限公司	81,600,000	0	81,600,000	81.14%	27,200,000	54,400,000
2	北京创金兴业投资中心（有限合伙）	12,571,499	0	12,571,499	12.50%	0	12,571,499
3	厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）	6,400,000	0	6,400,000	6.36%	2,133,334	4,266,666
合计		100,571,499	0	100,571,499	100.00%	29,333,334	71,238,165

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东中基能有限公司股东张庆文、谢联生、王延玲、张海滨、张炫、张峰、陈文兰、郑热力同时为股东厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人。公司控股股东中基能的控股股东中基汇为创

金兴业的有限合伙人，占创金兴业注册资本总额的 1.92%。中基汇的控股股东、公司实际控制人张庆文为公司股东金铭道的有限合伙人，持有金铭道 61%的合伙企业份额。

除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

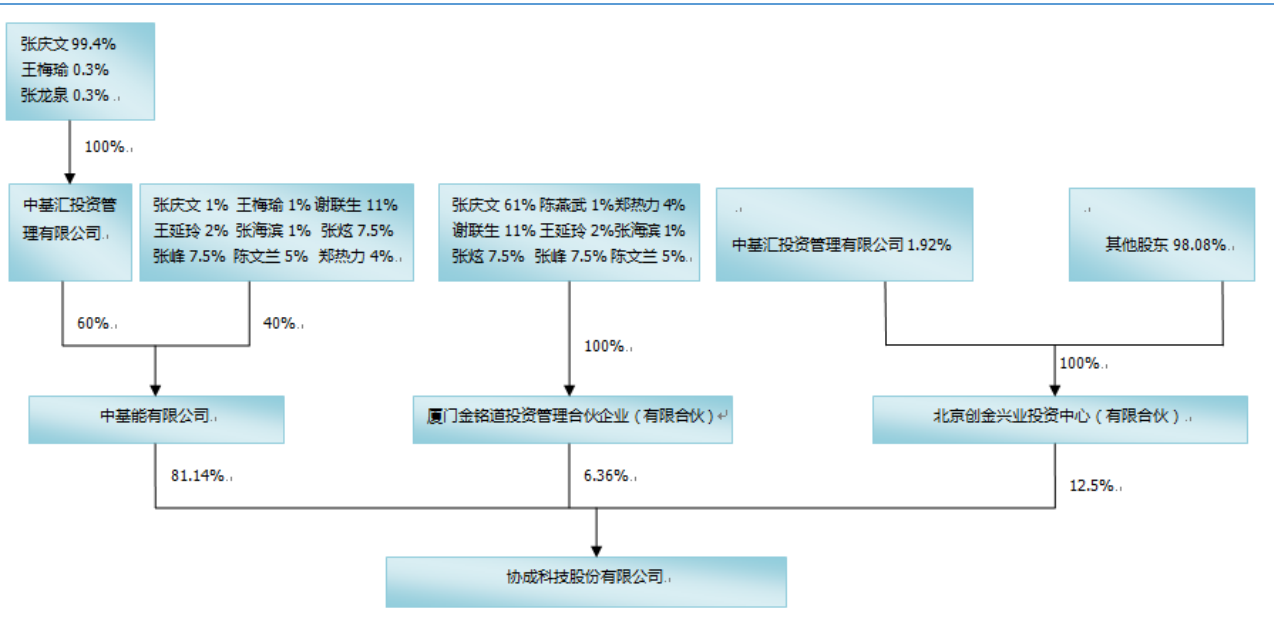
是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

名称：中基能有限公司
 成立日期：2013 年 04 月 22 日
 注册号：110108015812915
 出资额：10000 万元
 住所：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼二层
 类型：其他有限责任公司
 法定代表人：张庆文
 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；项目投资；投资管理；投资咨询；计算机系统服务；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电子产品、五金交电、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(二) 实际控制人情况



张庆文间接持有公司 53.33%的股份，为公司的实际控制人。

张庆文，董事，男，1970 年生，中国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于西安理工大学，EMBA。1997 年至 2002 年就职于福建先创电子有限公司，任经理；2002 年至 2010 年就职于北京邦讯技术有限公司，任总经理；2010 年起至今，任邦讯技术股份有限公司董事长、总经理；2006 年至今，任深圳市嘉世通科技有限公司执行董事；2010 年至今，任泉州邦讯通信技术有限公司执行董事，总经理；2011 年至今，任天津市邦讯通信技术有限公司执行董事；2012 年至今，任北京永基正和投资管理有限公司监事；2013 年至今，任厦门海纳通科技有限公司董事长、任中基能有限公司执行董事；2014 年至今，任上海海纳通物联网科技有限公司董事长；任博威通讯系统（深圳）有限公司董事；2015 年至今，任邦讯物联技术有限公司执行董事；任深圳市海纳通物联网发展有限公司董事。2016 年至今，任中基汇融资租赁（厦门）有限公司董事；任中基汇商业保理（厦门）有限公司董事；2017 年至今，任海纳生物技术有限公司执行董事、经理；任邦讯智创（北京）有限公司总经理。现任股份公司董事，任期三年。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张海滨	董事长	男	1981年6月21日	研究生	2016年11月30日至 2018年8月9日	否
张庆文	董事	男	1970年2月17日	EMBA	2015年8月30日至 2018年8月9日	否
房斌	董事	男	1985年1月25日	博士	2016年8月30日至 2018年8月9日	否
张炫	董事	男	1957年1月19日	高中	2015年8月30日至 2018年8月9日	否
王梅瑜	董事	女	1986年1月30日	大专	2016年8月30日至 2018年8月9日	是
王永梅	监事会主席	女	1973年3月29日	大专	2015年8月30日至 2018年8月9日	是
朱斌	监事	男	1978年12月23日	大专	2015年8月30日至 2018年8月9日	是
王延玲	监事	女	1975年12月16日	研究生	2015年8月30日至 2018年8月9日	否
张群	总经理	男	1967年11月28日	大专	2015年8月30日至 2018年8月9日	是
郑建娟	财务总监	女	1980年3月16日	研究生	2015年8月30日至 2018年8月9日	是
王梅瑜	董事会秘书	女	1986年1月30日	大专	2015年8月30日至 2018年8月9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:

股份公司董事会秘书王梅瑜为公司董事张庆文之外甥女。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

张海滨	董事长	0	0	0	0%	0
张庆文	董事	0	0	0	0%	0
房斌	董事	0	0	0	0%	0
张炫	董事	0	0	0	0%	0
王梅瑜	董事	0	0	0	0%	0
王梅瑜	监事	0	0	0	0%	0
王永梅	监事	0	0	0	0%	0
朱斌	监事	0	0	0	0%	0
王延玲	监事	0	0	0	0%	0
张群	总经理	0	0	0	0%	0
王梅瑜	董事会秘书	0	0	0	0%	0
郑建娟	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	57	64
生产人员	103	106
销售人员	61	56
技术人员	46	46
财务人员	7	6
员工总计	274	278

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	66	66
专科	83	75
专科以下	123	135
员工总计	274	278

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、人员变动情况

截止报告期末，公司在职员工 278 人，较去年增加 4 人。同时对原岗位进行梳理，以满足生产要求，提高岗位效率。

2、人员引进、招聘

公司员工主要通过社会及高校公开招聘形式进入，也有部分由内部员工举荐，经过面试、试用合格后正式加入。

3、培训

公司拥有一套完整的员工培训体系，对每一位入职员工进行从公司产品、业务、技术、市场到管理制度、福利政策、企业文化等方面完整的培训指导。公司各部门根据不同的岗位需求制定培训计划，不定期进行岗位技能培训。

4、薪酬政策

公司严格按照《劳动法》要求，与员工签订劳动合同，依法缴纳五险一金，还为经常出差的员工提供了交通意外险；

薪酬由固定工资和浮动工资组成，并根据公司业绩及个人绩效的提升而不断提升；

福利包括交通、通讯、司龄等补贴，防暑降温及年节慰问品，定期体检等；

公司严格执行国家规定的休假制度；

公司建立了公平、公正、公开的绩效考核制度，为公平、合理地进行员工职务变动、岗位升迁、薪资调整提供依据。

5、公司承担费用的离退休职工人数

公司无承担费用的离退休职工人数。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☒适用 ☐不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
林淡	技术中心主任兼总经理助理	0
陈晓民	制造中心总监	0
黄宝阳	销售一部总经理	0
胡超	销售二部总经理	0

核心人员的变动情况：

报告期内，无核心员工，核心技术员工无变动。

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2018 年 7 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，当天并召开了第一届监事会第七次会议，审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》，上述议案已通过 2018 年第三次临时股东大会审议。该项事项内容详见 2018 年 7 月 25 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号（2018-036）。

2、公司于 2018 年 8 月 9 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举张海滨为董事长的议案》、《关于聘任张群为总经理的议案》、《关于聘任郑建娟为财务总监的议案》和《关于聘任王梅瑜为董事会秘书的议案》及《关于选举王永梅为公司监事会主席的议案》，当天并召开了第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举王永梅为公司监事会主席的议案》。该项事项内容详见 2018 年 8 月 10 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号（2018-039）、《协成科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》，公告编号（2018-040）。

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	第八节、二、 (一)	42,775,782.02	53,139,954.72
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、 (一)、(二)	224,374,923.64	187,404,165.66
预付款项	第八节、二、 (四)	6,586,909.82	3,948,876.51
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二、 (五)	4,372,200.40	15,334,393.97
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、 (六)	52,276,763.44	57,993,704.89
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		330,386,579.32	317,821,095.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、	23,316,225.69	23,715,796.85

	(七)		
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二、 (八)	10,446,114.23	2,015,755.84
开发支出	第八节、二、 (九)	7,117,745.55	13,288,431.63
商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二、 (十)	375,886.19	432,290.05
递延所得税资产	第八节、二、 (十一)	3,251,339.53	2,971,858.66
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		44,507,311.19	42,424,133.03
资产总计		374,893,890.51	360,245,228.78
流动负债：			
短期借款	第八节、二、 (十二)	42,500,000.00	41,500,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、 (十三)、(十四)	144,656,103.57	128,528,192.79
预收款项	第八节、二、 (十五)	4,262,800.00	2,052,840.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、 (十六)	3,990,837.38	5,874,274.63
应交税费	第八节、二、 (十七)	1,731,842.39	2,227,869.09
其他应付款	第八节、二、 (十八)	33,217,404.56	39,908,615.74
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0

一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		230,358,987.90	220,091,792.25
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	第八节、二、 (十九)	936,624.24	1,393,868.95
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节、二、 (二十)	1,378,918.06	1,542,719.74
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		2,315,542.30	2,936,588.69
负债合计		232,674,530.20	223,028,380.94
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 (二十一)	100,571,499.00	100,571,499.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、 (二十二)	9,778,496.19	9,778,496.19
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、 (二十三)	2,673,713.30	2,673,713.30
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、 (二十四)	27,869,459.21	22,745,455.91
归属于母公司所有者权益合计		140,893,167.70	135,769,164.40
少数股东权益		1,326,192.61	1,447,683.44
所有者权益合计		142,219,360.31	137,216,847.84
负债和所有者权益总计		374,893,890.51	360,245,228.78

法定代表人：张海滨主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：郑建娟

(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		31,702,568.37	42,099,795.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款		220,963,296.54	186,127,447.31
预付款项		6,586,909.82	3,948,876.51
其他应收款		11,653,393.31	19,946,592.11
存货		52,276,763.44	57,993,704.89
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		323,182,931.48	310,116,416.23
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	
长期股权投资		6,889,493.00	6,889,493.00
投资性房地产		0	0
固定资产		23,293,023.60	23,690,215.41
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		10,446,114.23	2,015,755.84
开发支出		7,117,745.55	13,288,431.63
商誉		0	0
长期待摊费用		375,886.19	432,290.05
递延所得税资产		2,660,182.86	2,401,152.09
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		50,782,445.43	48,717,338.02
资产总计		373,965,376.91	358,833,754.25
流动负债：			
短期借款		42,500,000.00	41,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		143,656,103.57	127,528,192.79
预收款项		4,262,800.00	2,050,840.00
应付职工薪酬		3,872,192.84	5,707,400.23

应交税费		1,730,678.34	2,218,210.88
其他应付款		33,191,516.38	39,863,460.09
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		229,213,291.13	218,868,103.99
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		936,624.24	1,393,868.95
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		1,378,918.06	1,542,719.74
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		2,315,542.30	2,936,588.69
负债合计		231,528,833.43	221,804,692.68
所有者权益：			
股本		100,571,499.00	100,571,499.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	
资本公积		9,778,496.19	9,778,496.19
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		2,673,713.30	2,673,713.30
一般风险准备		0	0
未分配利润		29,412,834.99	24,005,353.08
所有者权益合计		142,436,543.48	137,029,061.57
负债和所有者权益合计		373,965,376.91	358,833,754.25

法定代表人：张海滨

主管会计工作负责人：张群

会计机构负责人：郑建娟

(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		146,427,606.90	129,577,837.22
其中：营业收入	第八节、	146,427,606.90	129,577,837.22

	二、(二十五)		
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		141,300,613.75	123,547,405.57
其中：营业成本	第八节、二、(二十五)	116,778,934.24	98,811,678.15
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、(二十六)	509,000.85	245,483.86
销售费用	第八节、二、(二十七)	11,966,401.24	11,635,628.29
管理费用	第八节、二、(二十八)	5,748,399.05	5,334,782.65
研发费用	第八节、二、(二十九)	2,644,071.68	3,175,116.02
财务费用	第八节、二、(三十)	1,845,134.51	2,131,590.84
资产减值损失	第八节、二、(三十一)	1,808,672.18	2,213,125.76
加：其他收益	第八节、二、(三十四)	896,673.25	441,012.48
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(三十二)	-25,199.45	37,375.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(三十)	-1,647.38	0

	三)		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,996,819.57	6,508,820.12
加：营业外收入	第八节、 二、（三十五）	0	3,120,006.00
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,996,819.57	9,628,826.12
减：所得税费用	第八节、 二、（三十六）	994,307.11	1,238,966.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,002,512.46	8,389,859.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		5,002,512.46	8,389,859.30
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-121,490.84	-249,840.40
2.归属于母公司所有者的净利润		5,124,003.30	8,639,699.70
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		5,002,512.46	8,389,859.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,124,003.30	8,639,699.70
归属于少数股东的综合收益总额		-121,490.84	-249,840.40
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.05	0.09
(二)稀释每股收益		0.05	0.06

法定代表人：张海滨主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：郑建娟

(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		146,494,006.88	129,486,421.24
减：营业成本		116,778,934.24	98,606,808.89
税金及附加		505,578.66	245,175.96
销售费用		11,735,121.56	11,263,113.68
管理费用		5,704,310.83	5,295,783.73
研发费用		2,644,071.68	2,662,134.88
财务费用		1,846,705.43	2,130,771.66
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		1,726,871.78	2,179,767.19
加：其他收益		896,673.25	441,012.48
投资收益（损失以“-”号填列）		-25,199.45	37,375.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,647.38	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,422,239.12	7,581,253.72
加：营业外收入		0	3,120,006.00
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,422,239.12	10,701,259.72
减：所得税费用		1,014,757.21	1,516,567.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,407,481.91	9,184,692.45
（一）持续经营净利润		5,407,481.91	9,184,692.45
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融		0	0

资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		5,407,481.91	9,184,692.45
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：张海滨

主管会计工作负责人：张群

会计机构负责人：郑建娟

（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		122,211,781.03	97,421,798.77
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十七）	12,420,263.03	43,986,874.75
经营活动现金流入小计		134,632,044.06	141,408,673.52
购买商品、接受劳务支付的现金		101,008,416.06	98,672,467.48
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		15,598,196.87	14,729,179.88
支付的各项税费		6,045,358.93	8,239,340.73
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、	20,550,414.45	33,388,338.90

	二、(三十七)		
经营活动现金流出小计		143,202,386.31	155,029,326.99
经营活动产生的现金流量净额		-8,570,342.25	-13,620,653.47
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		170,156.50	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		170,156.50	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,247,083.08	1,116,868.36
投资支付的现金		195,156.50	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金	第八节、二、(三十七)	199.45	0
投资活动现金流出小计		1,442,439.03	1,116,868.36
投资活动产生的现金流量净额		-1,272,282.53	-1,116,868.36
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0	0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		33,000,000	32,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(三十七)	1,492,783.89	14,358,603.32
筹资活动现金流入小计		34,492,783.89	46,358,603.32
偿还债务支付的现金		32,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		973,147.92	1,891,175.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(三十七)	548,400.00	685,400.00
筹资活动现金流出小计		33,521,547.92	47,576,575.32
筹资活动产生的现金流量净额		971,235.97	-1,217,972.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额	第八节、二、(三十八)	-8,871,388.81	-15,955,493.83

加：期初现金及现金等价物余额		12,571,145.32	26,291,791.04
六、期末现金及现金等价物余额		3,699,756.51	10,336,297.21

法定代表人：张海滨主管会计工作负责人：张群会计机构负责人：郑建娟

(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		123,244,295.18	98,127,803.52
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		12,413,262.66	44,046,665.08
经营活动现金流入小计		135,657,557.84	142,174,468.60
购买商品、接受劳务支付的现金		99,992,216.06	98,817,557.48
支付给职工以及为职工支付的现金		15,135,543.18	14,259,658.04
支付的各项税费		6,013,103.42	8,219,511.26
支付其他与经营活动有关的现金		23,120,091.77	34,877,772.06
经营活动现金流出小计		144,260,954.43	156,174,498.84
经营活动产生的现金流量净额		-8,603,396.59	-14,000,030.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		170,156.50	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		170,156.50	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,247,083.08	1,116,868.36
投资支付的现金		195,156.50	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		199.45	0
投资活动现金流出小计		1,442,439.03	1,116,868.36
投资活动产生的现金流量净额		-1,272,282.53	-1,116,868.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		33,000,000.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		1,492,783.89	14,358,603.32
筹资活动现金流入小计		34,492,783.89	46,358,603.32
偿还债务支付的现金		32,000,000.00	45,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		973,147.92	1,891,175.32
支付其他与筹资活动有关的现金		548,400.00	685,400.00
筹资活动现金流出小计		33,521,547.92	47,576,575.32
筹资活动产生的现金流量净额		971,235.97	-1,217,972.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-8,904,443.15	-16,334,870.60
加：期初现金及现金等价物余额		12,530,986.01	25,520,506.08
六、期末现金及现金等价物余额		3,626,542.86	9,185,635.48

法定代表人：张海滨

主管会计工作负责人：张群

会计机构负责人：郑建娟

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	☐ 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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 固定资产与无形资产

开发支出：XCNP2015003 研发项目，本年度 4 月转入无形资产，转入金额：8,830,718.41 元。

二、 报表项目注释

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

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	256,132.14	75,955.05
银行存款	3,443,624.37	12,495,190.27
其他货币资金	39,076,025.51	40,568,809.40
合计	42,775,782.02	53,139,954.72
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	26,988,025.00	28,362,500.00
质押保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
保函保证金	1,787,999.96	2,206,309.40
活期保证金	300,000.55	
合计	39,076,025.51	40,568,809.40

(二) 应收票据

1. 应收票据分类如下（合并）：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,646,983.00	106,500.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	1,646,983.00	106,500.00

2. 截止到 2018 年 6 月 30 日，公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

3. 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及 2018 年 6 月 30 日公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

(1) 公司没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(2) 截止到 2018 年 6 月 30 日，期末公司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
银行承兑票据	25,709,935.52	-
商业承兑票据	2,398,866.84	-
合计	28,108,802.36	-

(三) 应收账款

1. 截止到 2018 年 6 月 30 日应收账款按种类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	240,724,749.89	100.00	17,996,809.25	7.48	222,727,940.64
组合 1：按账龄计提坏账准备的应收账款	240,724,749.89	100.00	17,996,809.25	7.48	222,727,940.64
组合 2：单独测试未发生减值的单项金额重大应收款项	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

合计	240,724,749.89	100.00	17,996,809.25	7.48	222,727,940.64
----	----------------	--------	---------------	------	----------------

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	203,485,802.73	100.00	16,188,137.07	7.96	187,297,665.66
组合 1：按账龄计提坏账准备的应收账款	203,485,802.73	100.00	16,188,137.07	7.96	187,297,665.66
组合 2：单独测试未发生减值的单项金额重大应收款项	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	203,485,802.73	100.00	16,188,137.07	7.96	187,297,665.66

2. 组合 1 中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	158,224,327.82	65.73	7,911,216.39
1 至 2 年	68,678,032.26	28.53	6,867,803.23
2 至 3 年	11,612,631.07	4.83	2,322,526.21
3 至 4 年	1,614,489.74	0.67	484,346.92
4 至 5 年	368,705.00	0.15	184,352.50
5 年以上	226,564.00	0.09	226,564.00
合计	240,724,749.89	100	17,996,809.25

无按组合 2, 单独测试未发生减值的单项金额重大应收款项。

3. 截至到 2018 年 6 月 30 日, 公司不存在报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回的应收账款。本年度 1-6 月计提应收账款坏账准备 1,808,672.18 元。

4. 本报告期不存在实际核销的应收账款。

5. 截止到 2018 年 6 月 30 日, 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	年限	占应收账款总
------	--------	----	------	----	--------

					额比例 (%)
厦门电力工程集团有限公司	非关联方	17,858,795.09	892,939.75	一年以内	7.42
紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司	非关联方	11,676,080.00	583,804.00	一年以内	4.85
内蒙古银河电力安装工程有限 公司	非关联方	10,129,786.00	506,489.30	一年以内	4.21
南宁万达茂投资有限公司	非关联方	8,887,052.60	776,183.81	1年以内, 1-2 年	3.69
深圳市盘古运营服务有限公司	非关联方	8,500,090.00	850,009.00	1-2 年	3.53
合计	—	57,051,803.69	3,609,425.86	—	23.70

(四) 预付款项

1. 公司期末预付款项账龄列示如下:

账龄分析	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,586,909.82	100.00	3,877,444.72	98.19
1-2 年			71,431.79	1.81
2-3 年	—	—	—	—
3 年以上	—	—	—	—
合计	6,586,909.82	100.00	3,948,876.51	100.00

2. 截至到 2018 年 6 月 30 日预付账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因	占预付账款总额的比例 (%)
东营弘熙商贸有限公司	非关联方	2,365,853.79	1 年以内	未满足结算条件	35.92
紫金矿业物流有限公司	非关联方	1,276,053.68	1 年以内	未满足结算条件	19.37
厦门合为机电有限公司	非关联方	490,179.83	1 年以内	未满足结算条件	7.44
宁波金田电材有限公司	非关联方	487,545.25	1 年以内	未满足结算条件	7.4
西门子中压开关技术(无锡)有限公司	非关联方	308,580.00	1 年以内	未满足结算条件	4.68

合 计		4,928,212.55			74.81
-----	--	--------------	--	--	-------

(五) 其他应收款

1. 截止到 2018 年 6 月 30 日其他应收款按种类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,372,200.40	100.00	-	-	4,372,200.40
组合 1:按账龄组合	-	-	-	-	-
组合 2: 无风险组合	4,372,200.40	100.00	-	-	4,372,200.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,372,200.40	100.00	-	-	4,372,200.40

(续表)

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	15,334,393.97	100.00	-	-	15,334,393.97
组合 1:按账龄组合	-	-	-	-	-
组合 2: 无风险组合	15,334,393.97	100.00	-	-	15,334,393.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	15,334,393.97	100.00	-	-	15,334,393.97

2. 无组合 1, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

3. 组合 2 中, 为房租押金、采购押金、备用金、投标保证金及关联方往来款。

4. 截至到 2018 年 6 月 30 日, 不存在本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本报告期又全额收回或转回的其他应收款, 亦无实际核销的其他应收款。

5. 其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,462,478.00	14,266,057.00

单位往来款	-	-
个人往来款	1,683,910.70	834,583.51
其他	225,811.70	233,753.46
合计	4,372,200.40	15,334,393.97

6. 期末其他应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	坏账准备	占其他应收款总额比例(%)
福建裕正工程招标有限公司	非关联方	保证金	423,000.00	1年以内	不计提	9.67
山东钢铁集团日照有限公司	非关联方	保证金	220,000.00	1年以内	不计提	5.03
国网福建招标有限公司	非关联方	保证金	200,000.00	1年以内	不计提	4.57
和美（漳州）房地产有限公司	非关联方	保证金	180,000.00	1-2年以内	不计提	4.12
福建省闽侯城兴开发有限公司	非关联方	保证金	153,333.00	1年以内	不计提	3.51
合计			1,176,333.00	-	-	26.90

（六） 存货

项目	期末余额			期初余额		
	存货金额	跌价准备	存货净额	存货金额	跌价准备	存货净额
原材料	17,183,720.03	-	17,183,720.03	15,832,411.12	-	15,832,411.12
产成品	20,054,055.16	-	20,054,055.16	24,906,698.90	-	24,906,698.90
在产品	14,166,192.14	-	14,166,192.14	16,415,205.44	-	16,415,205.44
委托加工物资	488,334.99	-	488,334.99	435,554.80	-	435,554.80
发出商品	384,461.12	-	384,461.12	403,834.63	-	403,834.63
合计	52,276,763.44	-	52,276,763.44	57,993,704.89	-	57,993,704.89

（七） 固定资产

1. 固定资产情况：

项目	房屋及建筑	机器设备	运输工具	其他设备	合计
----	-------	------	------	------	----

	物				
一、账面原值：					
1. 年初余额	24,118,979.63	4,028,403.43	1,259,547.28	1,724,238.85	31,131,169.19
2. 本期增加金额		90,512.82		417,610.04	508,122.86
(1) 购置		90,512.82		417,610.04	508,122.86
(2) 在建工程转入					
(3) 投资性房地产转入					
(4) 合并范围变化增加					
3. 本期减少金额		16,000.00		18,979.48	34,979.48
(1) 处置或报废		16,000.00		18,979.48	34,979.48
(2) 合并范围变化减少					
4. 期末余额	24,118,979.63	4,102,916.25	1,259,547.28	2,122,869.41	31,604,312.57
二、累计折旧					
1. 年初余额	4,055,711.36	869,006.22	990,477.20	1,500,177.56	7,415,372.34
2. 本期增加金额	436,525.44	303,388.35	87,450.08	78,682.77	906,046.64
(1) 计提	436,525.44	303,388.35	87,450.08	78,682.77	906,046.64
(2) 合并范围变化增加					
3. 本期减少金额		15,199.80		18,132.30	33,332.10
(1) 处置或报废		15,199.80		18,132.30	33,332.10
(2) 合并范围变化减少					
4. 期末余额	4,492,236.80	1,157,194.77	1,077,927.28	1,560,728.03	8,288,086.88
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 合并范围变化增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围变化减少					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	19,626,742.83	2,945,721.48	181,620.00	562,141.38	23,316,225.69
2. 年初账面价值	20,063,268.27	3,159,397.21	269,070.08	224,061.29	23,715,796.85

1. 暂时闲置的固定资产

公司期末不存在闲置不用的固定资产。

2. 融资租赁租入的固定资产

公司期末融资租入的设备原值为 2,672,576.00 元，累计折旧为 860,043.83 元。

3. 通过经营租赁租出的固定资产

公司期末不存在经营租赁租出的固定资产。

4. 未办妥产权证书的固定资产

公司期末未办妥产权证书的固定资产原值为 2,109,568.49 元，累计折旧为 43,879.04 元。

5. 抵押的固定资产

公司用于银行抵押贷款的房产原值为 22,009,411.14 元，累计折旧为 4,448,357.76 元。

6. 其他事项

公司期末已提足折旧仍继续使用固定资产原值为 2,261,181.36 元，累计折旧为 2,157,641.84 元。

(八) 无形资产

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1. 期初余额	-	3,208,927.40	-	3,208,927.40
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	8,830,718.41	-	8,830,718.41
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	-	12,039,645.81	-	12,039,645.81
二、累计摊销	-	-	-	-
1. 期初余额	-	1,193,171.56	-	1,193,171.56
2. 本期增加金额	-	400,360.02	-	400,360.02
(1) 计提	-	400,360.02	-	400,360.02
(2) 合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-

(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	-	1, 593, 531. 58	-	1, 593, 531. 58
三、减值准备	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1. 期末账面价值	-	10, 446, 114. 23	-	10, 446, 114. 23
2. 期初账面价值	-	2, 015, 755. 84	-	2, 015, 755. 84

2018 年 1-6 月无形资产摊销额为 400, 360. 02 元。

(九) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
电压等级可达 40. 5kv 的 固体绝缘开关柜	7, 926, 736. 6 4	903, 981. 77	-	8, 830, 718. 4 1	-	-
新负荷开关（将真空断路 器和真空负荷开关研发 成一个产品系列）	2, 051, 720. 8 1	96, 985. 11	-	-	-	2, 148, 705. 92
移开式负荷开关	2, 537, 088. 6 4	4, 310. 34	-	-	-	2, 541, 398. 98
27. 5KV 旋转式高铁用一 相、二相断路器和配套柜 体	369, 839. 23	327, 447. 36	-	-	-	697, 286. 59
40. 5KV 三相电网用断路 器和配套柜体	403, 046. 31	239, 210. 36	-	-	-	642, 256. 67
运维云平台	-	394, 778. 54	-	-	-	394, 778. 54
新能源汽车充电桩及其 监控管理系统	-	693, 318. 85	-	-	-	693, 318. 85
合计	13, 288, 431. 63	2, 660, 032. 3 3	-	8, 830, 718. 4 1	-	7, 117, 745. 55

(十) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修改造费	309, 424. 50		55, 413. 30	254, 011. 20

顾问培训费	77,830.17		38,915.10	38,915.07
技术服务费	45,035.38	56,886.78	18,962.24	82,959.92
合计	432,290.05	56,886.78	113,290.64	375,886.19

(十一) 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产情况如下：

项目	期末余额	期初余额
1、坏账准备	2,725,747.09	2,446,266.22
2、可抵扣亏损	525,592.44	525,592.44
合计	3,251,339.53	2,971,858.66

2. 已确认的递延所得税资产对应的可抵扣暂时性差异明细如下：

项目	期末余额	期初余额
1、坏账准备	17,996,809.25	16,188,137.07
2、可抵扣亏损	2,102,369.74	2,102,369.74
合计	20,099,178.99	18,290,506.81

(十二) 短期借款

1. 短期借款的分类：

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	9,500,000.00	9,500,000.00
保证借款	3,000,000.00	2,000,000.00
抵押和保证	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	42,500,000.00	41,500,000.00

2. 公司报告期无已到期未归还的短期借款。

3. 期末短期借款组成情况：

(1) 质押借款组成情况

借款单位	发放借款机构	期末余额	质押金额	质押合同编号	质押物品
协成科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	4,750,000.00	5,000,000.00	2017年厦公四字第 101798004231号	阿斯通（厦门）科技有限公司人民币伍佰万元定期保证金
协成科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	4,750,000.00	5,000,000.00	2017年厦公四字第 101798004331号	阿斯通（厦门）科技有限公司人民币伍佰万元定期保证金

合计	--	9,500,000.00	10,000,000.00		--
----	----	--------------	---------------	--	----

(2) 保证借款组成情况

借款单位	发放借款机构	期末余额	保证合同编号	保证人
协成科技股份有限公司	厦门银行鹭通支行	3,000,000.00	GSHT2018040672 授 1 保	太平财产保险有限公司厦门分公司、张海滨、张庆文、戴芙蓉
合计	--	3,000,000.00		--

(3) 抵押和保证借款组成情况

借款单位	发放借款银行	期末余额	抵押金额	抵押合同编号	保证合同编号
协成科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	18,000,000.00	35,314,100.00	2017 年厦公四字第 081798000521 号	2017 年厦公四字第 081798000511 号
协成科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	12,000,000.00			
合计		30,000,000.00	35,314,100.00		

(续表)

借款单位	发放借款银行	期末借款额	抵押物品	保证人
协成科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	18,000,000.00	公司厂房：协成科技股份有限公司所属位于同安区美溪道湖里工业园区 41 号 101 室—501 室；24 套宿舍：协成科技股份有限公司所属位于同安区美溪道同安工业园区 1 号 701 室—1 号 724 室	张庆文、戴芙蓉、张海滨、王红佳、谢联生、张群
协成科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	12,000,000.00		
合计		30,000,000.00		

(十三) 应付票据

1. 票据组成情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	52,226,050.00	55,175,000.00
商业承兑汇票	—	—
合 计	52,226,050.00	55,175,000.00

2. 期末应付票据下一会计期间到期金额为 52,226,050.00。

(十四) 应付账款

1. 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	92,158,124.88	72,745,498.72
应付其他款	271,928.69	607,694.07
合计	92,430,053.57	73,353,192.79

2. 报告期末应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位,亦无账龄超过1年的大额应付账款。

3. 期末应付账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间
众业达电气(厦门)有限公司	非关联方	15,245,659.72	1年以内
厦门东立电气有限公司	非关联方	5,923,917.01	1年以内
张家港市天越电气有限公司	非关联方	4,072,486.77	1年以内
武汉飞特电气有限公司	非关联方	3,654,888.44	1年以内
厦门智汇通云狼科技有限公司	非关联方	3,120,653.51	1年以内
合计		32,017,605.45	

(十五) 预收款项

1. 账龄列示如下:

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,241,020.00	2,031,640.00
1-2年	7,800.00	7,800.00
2-3年	13,980.00	13,400.00
3年以上	-	-
合计	4,262,800.00	2,052,840.00

2. 报告期末余额中,无账龄超过一年的大额预收账款。

3. 期末预收款项金额前五名单位情况如下:

序号	单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄分析	占预收款项总额的比例(%)
1	漳州中福新材料有限公司	非关联方	955,296.00	一年以内	22.41
2	厦门鼎兴绣花工业股份有限公司	非关联方	580,350.00	一年以内	13.61
3	腾龙芳烃(漳州)有限公司	非关联方	390,000.00	一年以内	9.15
4	上海海月电气设备有限公司	非关联方	351,380.00	一年以内	8.24
5	许继电气股份有限公司	非关联方	348,480.00	一年以内	8.17

	合 计	-	2,625,506.00	-	61.58
--	-----	---	--------------	---	-------

(十六) 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	5,874,274.63	13,533,257.17	15,416,694.42	3,990,837.38
设定提存计划	-	515,500.23	515,500.23	-
合计	5,874,274.63	14,048,757.40	15,932,194.65	3,990,837.38

(2) 短期薪酬

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	5,874,274.63	11,987,704.86	13,871,142.11	3,990,837.38
二、职工福利费	-	890,750.38	890,750.38	-
三、社会保险费	-	284,784.51	284,784.51	-
其中：1. 医疗保险费	-	247,623.16	247,623.16	-
2. 工伤保险费	-	8,555.49	8,555.49	-
3. 生育保险费	-	28,605.86	28,605.86	-
四、住房公积金	-	313,115.00	313,115.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	56,902.42	56,902.42	-
合计	5,874,274.63	13,533,257.17	15,416,694.42	3,990,837.38

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	-	494,943.43	494,943.43	-
2、失业保险	-	2,0556.80	20,556.80	-
合计	-	515,500.23	515,500.23	-

期末应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付工资。

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,046,290.90	1,049,732.38
城市维护建设税	50,041.25	50,365.01
教育费附加	30,012.28	30,115.52
地方教育附加	20,008.19	20,077.02
企业所得税	420,000.00	923,995.24
个人所得税	62,107.54	50,731.07

房产税	88,787.21	88,701.17
土地使用税	14,151.68	14,151.68
环境保护税	443.34	
合计	1,731,842.39	2,227,869.09

(十八) 其他应付款

1. 其他应付款分类列示:

项目	期末余额	期初余额
个人往来款	18,100,000.00	24,700,000.00
预提费用及税金	14,703,739.10	13,861,541.64
其他	413,665.46	1,347,074.10
合计	33,217,404.56	39,908,615.74

2. 期末其他应付账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间
计提未开票增值税	非关联方	14,677,850.92	1年以内
张海滨	关联方	13,500,000.00	1年以内
张庆文	关联方	4,600,000.00	1年以内
党工团经费	非关联方	112,454.66	1-2年
员工保险	非关联方	60,802.79	1年以内
合 计		32,951,108.37	

(十九) 长期应付款

单 位	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	1,020,200.00	1,568,600.00
未确认融资费用	-83,575.76	-174,731.05
合 计	936,624.24	1,393,868.95

(二十) 递延收益

1. 递延收益明细:

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
VEME/VPT/VCM 生产线 (1/2)	254,583.33	-		254,583.33	与资产相关,尚在受益期
融资租赁设备	1,288,136.41	-	163,801.68	1,124,334.73	-
合计	1,542,719.74	-	163,801.68	1,378,918.06	

(二十一) 股本

股权类别或投资者名称	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
中基能有限公司	81,600,000.00	81.14	81,600,000.00	81.14
厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）	6,400,000.00	6.36	6,400,000.00	6.36
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	12,571,499.00	12.50	12,571,499.00	12.50
合计	100,571,499.00	100.00	100,571,499.00	100.00

(二十二) 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	9,778,496.19	-	-	9,778,496.19
合计	9,778,496.19	-	-	9,778,496.19

(二十三) 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	2,673,713.30	-	-	2,673,713.30
合计	2,673,713.30	-	-	2,673,713.30

(二十四) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上年末未分配利润	22,745,455.91	6,805,198.31
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	22,745,455.91	6,805,198.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,124,003.30	17,811,292.07
减：提取法定盈余公积		1,871,034.47
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付股利	-	-
转作资本的未分配利润	-	-
净资产折股	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	27,869,459.21	22,745,455.91

(二十五) 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

主营业务收入	146,041,000.77	129,264,353.62
其他业务收入	386,606.13	313,483.60
合计	146,427,606.90	129,577,837.22
主营业务成本	116,632,787.46	98,646,846.64
其他业务成本	146,146.78	164,831.51
合计	116,778,934.24	98,811,678.15

2. 主营业务（分行业）：

行业名称	本期金额	上期金额
主营业务收入合计	146,041,000.77	129,264,353.62
其中：成套及元件	146,041,000.77	129,264,353.62
主营业务成本合计	116,632,787.46	98,646,846.64
其中：成套及元件	116,632,787.46	98,646,846.64

3. 主营业务（分产品）：

产品名称	本期金额	上期金额
主营业务收入合计	146,041,000.77	129,264,353.62
其中：成套	129,042,459.02	115,863,985.42
元件	16,998,541.75	13,400,368.20
主营业务成本合计	116,632,787.46	98,646,846.64
其中：成套	102,823,749.91	89,138,648.85
元件	13,809,037.55	9,508,197.79

4. 公司前五名客户的销售收入情况：

客户名称	本期营业收入	本期占公司全部营业收入的比例(%)
厦门电力工程集团有限公司	13,598,474.19	9.29
紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司	12,581,982.76	8.59
内蒙古银河电力安装工程有限公司	12,521,367.24	8.55
厦门厦钨新能源材料有限公司	5,509,401.79	3.76
和美（漳州）房地产有限公司	5,249,762.18	3.59
合 计	49,460,988.16	33.78

（续表）

客户名称	上期营业收入	占公司上期全部营业收入的比例(%)
中铁建电气化局集团西安电气化制品有限公司	23,076,923.03	17.81
深圳充电网科技有限公司	12,786,324.79	9.87
厦门建发股份有限公司	9,890,326.50	7.63
厦门省安电控设备有限公司	6,674,358.97	5.15
深圳市盘古运营服务有限公司	6,397,348.72	4.94

合计

58,825,282.01

45.40

(二十六) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	178,422.98	100,194.66
教育费附加	106,816.24	60,116.79
地方教育附加	75,726.95	40,077.86
房产税	84,357.12	-
土地使用税	14,151.68	-
车船税	2,280.00	2,882.04
印花税	46,359.20	41,842.90
其他	-	369.61
环境保护税	886.68	-
合计	509,000.85	245,483.86

(二十七) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及奖金	3,929,905.12	4,135,723.45
职工福利费	503,007.12	439,120.48
社会保险费	250,274.76	239,309.85
住房公积金	99,237.00	100,301.00
办公费	119,771.32	71,174.30
业务招待费	1,432,599.40	1,150,367.98
差旅费	1,072,227.81	1,097,511.40
运输及装卸费	1,653,972.11	1,308,875.48
广告宣传费	660,501.23	182,129.49
投标费	566,087.08	298,411.47
车辆使用费	169,522.15	164,283.07
折旧费	7,435.21	16,092.06
电话费	77,433.64	38,902.23
安装费	1,384,265.43	2,322,413.40
其他	40,161.86	71,012.63
合计	11,966,401.24	11,635,628.29

(二十八) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及奖金	2,143,704.40	2,317,917.78
职工福利费	460,837.74	273,689.13
社会保险费	160,079.52	152,166.96

住房公积金	53,718.00	54,958.00
办公费	275,076.78	259,054.20
电话费	41,681.85	28,849.58
差旅费	176,192.56	139,100.36
业务招待费	228,939.75	106,145.05
水电费	26,429.48	25,175.06
工会经费	41,902.42	25,257.58
折旧费	561,235.25	544,622.42
中介机构费	320,328.48	361,205.65
协会会费	60,832.08	67,698.12
认证费	45,084.14	82,119.22
市内交通费	196,810.33	151,244.04
摊销	374,051.92	121,612.17
车辆使用费	91,830.18	94,620.09
其他	489,664.17	529,347.24
合计	5,748,399.05	5,334,782.65

(二十九) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发支出	2,644,071.68	3,175,116.02
合计	2,644,071.68	3,175,116.02

研发费用项目明细

费用性质	本期金额	上期金额
直接材料	619,907.17	316,525.12
人员工资	1,220,739.28	1,418,831.20
社会保险	75,735.16	87,607.38
住房公积金	29,560.00	26,400.00
折旧费	86,556.73	54,150.59
租赁费	55,351.80	70,000.00
无形资产摊销	417,357.55	946,660.39
技术咨询	2,017.09	1,671.62
检测服务费	733.73	2,448.92
专利费	15,657.06	39,018.73
办公费	7,727.87	2,937.15
市内交通费	112,728.24	208,864.92
差旅费	1,220,739.28	316,525.12
运费	75,735.16	1,418,831.20
其他	29,560.00	87,607.38
合计	2,644,071.68	3,175,116.02

(三十) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,150,303.21	1,954,875.60
减：利息收入	228,851.58	246,717.76
加：汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费及其他	923,682.88	423,433.00
合计	1,845,134.51	2,131,590.84

(三十一) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,808,672.18	2,213,125.76
合计	1,808,672.18	2,213,125.76

(三十二) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-25,199.45	37,375.99
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	-25,199.45	37,375.99

(三十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-1,647.38	-
无形资产处置	-	-
合计	-1,647.38	-

(三十四) 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
政府补助	896,673.25	441,012.48	详见下表
合计	896,673.25	441,012.48	—

计入其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
社会保险差额补助（贴）	54,897.25	34,512.48	用人单位招用本市农村劳动力社会保险差额补助，用人单位招用厦门生源毕业生社会保险补贴，厦门市人力资源和社会保障局	与收益相关
研发经费加计扣除补助	205,200.00	-	厦科联[2017]42号，厦门市科学技术局，厦门市财政局	与收益相关
厦门市经济和信息化局两化融合管理项目奖励	600,000.00	-	2018年厦门市产业转型升级专项资金（两化融合管理体系贯标、服务型制造示范、工业设计中心）奖励项目申报指南	与收益相关
厦门市同安区经济和信息化局企业增产奖励	36,576.00		同经信[2016]22号，厦门市同安区经济和信息化局	与收益相关
贷款贴息补助		370,000.00		与收益相关
VEME/VPT/VCM生产线（1/2）		32,500.00	厦湖科[2011]9号	与收益相关
劳务协作奖励		4,000.00	厦劳社<2010>177号	与收益相关
合计	896,673.25	441,012.48		

（三十五） 营业外收入

（1） 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
流动资产债务重组利得	-	-	
政府补助	-	3,120,006.00	
与企业日常活动无关的政府补助	-	-	
其中：递延收益转入	-		
当期收到政府补助	-	3,120,006.00	
其他	-	-	
合计	-	3,120,006.00	

（2） 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	说明	备注
增产奖励金	-	20,006.00	同经信<2016>22号	与收益相关

上新三板市奖励金	-	300,000.00	〈国发（2014）17号〉	与收益相关
上新三板区奖励金	-	1,000,000.00	厦同政（2015）140号	与收益相关
认定市级技术中心市奖励	-	800,000.00	厦经信技术（2017）134号	与收益相关
认定市级技术中心区奖励	-	1,000,000.00	厦同政【2016】28号	与收益相关
合 计	-	3,120,006.00		

（三十六） 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,273,787.98	1,843,532.35
递延所得税费用	-279,480.87	-604,565.53
合计	994,307.11	1,238,966.82

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	5,996,819.57	9,628,826.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	899,522.94	1,444,323.92
子公司适用不同税率的影响		
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	94,784.17	-406,783.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
研发费用加计扣除		201,426.29
所得税费用	994,307.11	1,238,966.82

（三十七） 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	本期金额	上期金额
往来款	11,294,738.20	40,211,638.51
利息收入	228,851.58	246,717.76
政府补助	896,673.25	3,528,518.48
合计	12,420,263.03	43,986,874.75

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	11,531,523.21	25,056,888.78
销售费用、管理费用付现	9,018,891.24	8,331,450.12
合计	20,550,414.45	33,388,338.90

3、支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
购买铜期货手续费	199.45	-
合计	199.45	-

4、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
售后回租收到款项	-	-
保证金存款年初与期末差额	1,492,783.89	14,358,603.32
合计	1,492,783.89	14,358,603.32

5、支付其他与筹资活动相关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资租入固定资产所支付的租赁费	548,400.00	632,400.00
保证金存款年初与期末差额		
质押保证金		
借款手续费		53,000.00
合计	548,400.00	685,400.00

(三十八) 现金流量表补充资料

1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

项目	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	5,002,512.46	8,389,859.30
加：资产减值准备	1,808,672.18	2,213,125.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	906,046.64	853,485.96
无形资产摊销	400,360.02	90,501.77
长期待摊费用摊销	113,290.64	77,808.52
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）	1,647.38	
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）	1,312,141.08	2,049,403.90
投资损失（收益以“-”号填列）	25,199.45	-37,375.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-279,480.87	-604,565.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（减增加）	5,716,941.45	-8,673,692.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,419,154.37	-33,399,804.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,841,481.69	15,420,600.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,570,342.25	-13,620,653.47

项目	本期金额	上期金额
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	3,699,756.51	10,336,297.21
减：现金的年初余额	12,571,145.32	26,291,791.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,871,388.81	-15,955,493.83

2、现金和现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	3,699,756.51	12,571,145.32
其中：库存现金	256,132.14	75,955.05
可随时用于支付的银行存款	3,443,624.37	12,495,190.27
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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	3,699,756.51	12,571,145.32

三、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并：无。
2. 同一控制下企业合并：无
3. 反向购买：无
4. 处置子公司：无
5. 其他原因的合并范围变动：无

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

阿斯通（厦门）科技有限公司	厦门市	厦门市	制造	70.00	-	设立
---------------	-----	-----	----	-------	---	----

（1）在子公司的持股比例不同于表决权比例的原因说明：本公司子公司无此事项。

（2）持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据。本公司无此事项。

（3）对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无纳入合并范围的结构化主体。

2、重要的非全资子公司：无重要的非全资子公司。

3、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

4、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无。

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本期未发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

（三）在合营安排或联营企业中的权益

1、不重要的合营企业或联营企业基本信息：无。

2、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无。

3、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无。

4、合营企业或联营企业发生的超额亏损：无。

5、与合营企业投资相关的未确认承诺：无。

6、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。

（四）重要的共同经营：无。

（五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

五、关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）本企业的控股股东及实际控制人

公司的控股股东中基能有限公司，持有公司股份81,600,000.00元，占公司注册资本的81.14%；公司的实际控制人为张庆文，直接及间接持有中基能有限公司61.00%的股权。

（二）本企业的子公司情况

报告期公司纳入合并报表的1家子公司，截止2018年06月30日公司子公司情况如下：

子公司全称	子公司类型	性质	注册地	法人代表	业务性质
-------	-------	----	-----	------	------

子公司全称	子公司类型	性质	注册地	法人代表	业务性质
阿斯通（厦门）科技有限公司	控股子公司	有限公司	福建厦门	邱年丰	工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备制造。

（续表）

子公司全称	注册资本	持股比例	统一社会信用代码
阿斯通（厦门）科技有限公司	150.00 万美元	70.00%	91350200MA346KTE2N

（三）本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营及联营企业。

（四）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
厦门依澄电气有限公司	控股股东董事及近亲属控制的公司
邦讯技术股份有限公司	受同一控制人控制的公司
张庆文	实际控制人
王梅瑜	管理层-董事会秘书
张海滨	公司法人
厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东

（五）关联方交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

本期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2、关联方提供资金：

关联方名称	2018 年 1-6 月			
	年初未归还	本期借入	本期归还	期末未归还
张庆文	8,500,000.00		3,900,000.00	4,600,000.00
张海滨	4,000,000.00	12,500,000.00	3,000,000.00	13,500,000.00
合计	12,500,000.00	12,500,000.00	6,900,000.00	18,100,000.00

3、为关联方提供资金：

本期无为关联方提供的资金。

4、关联方担保事项

（1）2017 年 4 月 19 日，公司与招商银行股份有限公司厦门分行签订综合授信额度《授信协议》（2017

年厦公四字第 0817980005 号), 授予公司 4000 万综合授信额度, 用于流贷、银行汇票、投标、预付、履约等保函、国内信用证、国内买方保理开具, 综合授信额度有效期为自 2017 年 04 月 21 日至 2020 年 04 月 20 日; 该综合授信额度以公司厂房加配套宿舍作为抵押 (《最高额抵押合同》2017 年厦公四字第 081798000521 号); 由张庆文及配偶戴芙蓉、张海滨及配偶王红佳、张群、谢联生提供连带责任担保 (《最高额不可撤销担保书》2017 年厦公四字第 081798000511 号)。

(2) 2018 年 04 月 10 日, 公司与厦门银行股份有限公司签订《授信额度协议》(GSHT2018040672 授 1), 授予公司 300 万流贷授信。授信额度有效期为自 2018 年 04 月 10 日至 2019 年 04 月 10 日; 该授信额度由张海滨、张庆文及配偶戴芙蓉提供担保 (《最高额保证合同》(GSHT2018040672 授 1 保)); 由太平财产保险有限公司厦门分公司提供贷款保证保险 (科技型中小企业贷款履约保证保险保险单 NO. 170000237829, 保单号码: 66902160520180000054)。

(3) 2017 年 8 月 24 日, 公司与厦门银行股份有限公司签订综合授信额度《授信额度协议》(GSHT2017080012), 授予公司 2000 万非融资性保函额度, 该额度用于投标、预付、履约、质量等保函开具。授信额度有效期为自 2017 年 08 月 24 日至 2018 年 08 月 24 日; 该授信额度由公司法人张海滨提供担保 (《最高额保证合同》(GSHT2017080012 保 2)); 该授信额度由厦门市担保有限公司提供担保 (厦投保协字第 2017049 号), 由张庆文及配偶戴芙蓉、张海滨、中基能有限公司对厦门市担保有限公司提供反担保, 反担保合同编号分别为: 厦投保反字第 2017049-1 号、厦投保反字第 2017049-3 号、厦投保反字第 2017049-2 号。

(4) 2018 年 01 月 09 日, 公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订《综合授信额度合同》(编号: 0304201801030065), 授予公司 1000 万授信额度, 该额度用于开立银行承兑汇票及汇票项下的付款。授信额度有效期为自 2018 年 01 月 12 日至 2019 年 02 月 12 日; 该授信额度由张庆文提供担保 (《保证合同》0304201801030065BZ-1), 中基能有限公司提供担保 (《保证合同》0304201801030065BZ-2)。

5、为关联方担保事项:

本公司无为关联方担保事项。

(六) 关联方往来款余额:

1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		
		金额	坏账准备	比例 (%)
应收账款	厦门依澄电气有限公司	409,700.80	32,326.78	0.18
合计		409,700.80	32,326.78	0.18

2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	
		金额	比例 (%)
其他应付款	张庆文	4,600,000.00	13.85
其他应付款	张海滨	13,500,000.00	40.64
合计		18,100,000.00	54.49

六、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至到 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止到 2018 年 6 月 30 日公司没有需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

截止审计报告日，公司无重要的资产负债表日后说明事项。

八、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

本报告期间公司未发生前期会计差错更正事项。

(二) 资产置换

本报告期间公司未发生资产置换事项。

(三) 其他重要事项

截止报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	237,050,865.89	100.00	17,734,552.35	7.48	219,316,313.54
组合 1:按账龄计提坏账准备的应收账款	235,873,191.89	99.50	17,734,552.35	7.52	218,138,639.54
组合 2: 应收关联方的应收账款	1,177,674.00	0.50	-	-	1,177,674.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	237,050,865.89	100.00	17,734,552.35	7.48	219,316,313.54

(续表)

类别	年初余额				
	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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	202,028,627.88	100.00	16,007,680.57	7.92	186,020,947.31
组合 1:按账龄计提坏账准备的应收账款	199,876,672.73	98.93	16,007,680.57	8.01	183,868,992.16
组合 2: 应收关联方的应收账款	2,151,955.15	1.07	-	-	2,151,955.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	202,028,627.88	100.00	16,007,680.57	7.92	186,020,947.31

2、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			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	153,766,349.82	65.19	7,688,317.49	128,336,390.56	64.21	6,416,819.53
1 至 2 年	68,284,452.26	28.95	6,828,445.23	53,545,787.61	26.79	5,354,578.76
2 至 3 年	11,612,631.07	4.92	2,322,526.21	14,299,918.82	7.15	2,859,983.76
3 至 4 年	1,614,489.74	0.68	484,346.92	3,005,606.74	1.50	901,682.02
4 至 5 年	368,705.00	0.16	184,352.50	428,705.00	0.21	214,352.50
5 年以上	226,564.00	0.10	226,564.00	260,264.00	0.13	260,264.00

合计	235,873,191.89	100.00	17,734,552.35	199,876,672.73	100.00	16,007,680.57
----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

3、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 1,726,871.78 元。

4、本报告期不存在实际核销的应收账款。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	年限	占应收账款总额比例 (%)
厦门电力工程集团有限公司	非关联方	17,858,795.09	892,939.75	一年以内	7.53
紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司	非关联方	11,676,080.00	583,804.00	一年以内	4.93
内蒙古银河电力安装工程有限公司	非关联方	10,129,786.00	506,489.30	一年以内	4.27
南宁万达茂投资有限公司	非关联方	8,887,052.60	776,183.81	1 年以内, 1-2 年	3.75
深圳市盘古运营服务有限公司	非关联方	8,500,090.00	850,009.00	1-2 年	3.59
合计		57,051,803.69	3,609,425.86		24.07

6、无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

7、无转移应收账款且继续涉入的应收账款。

(二) 应收票据

1. 应收票据分类如下:

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,646,983.00	106,500.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	1,646,983.00	106,500.00

2. 截止到 2018 年 6 月 30 日, 公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

3. 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及 2018 年 6 月 30 日公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

(1) 公司没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(2) 截止到 2018 年 6 月 30 日, 期末公司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
银行承兑票据	25,709,935.52	-
商业承兑票据	2,398,866.84	-
合计	28,108,802.36	-

(三) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	价值
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	11,653,393.31	100.00	-	-	11,653,393.31
组合 1:按账龄组合	-	-	-	-	-
组合 2: 无风险组合	11,653,393.31	100.00	-	-	11,653,393.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	11,653,393.31	100.00	-	-	11,653,393.31

(续表)

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	19,946,592.11	100.00	-	-	19,946,592.11
组合 1:按账龄组合					
组合 2: 无风险组合	19,946,592.11	100.00	-	-	19,946,592.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	19,946,592.11	100.00	-	-	19,946,592.11

2、无组合 1,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

3、组合 2 中,为房租押金、采购押金、备用金、投标保证金及关联方往来款。

4、截至到 2018 年 6 月 30 日，不存在本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回的其他应收款，亦无实际核销的其他应收款。

5、其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,462,478.00	14,266,057.00
单位往来款	7,363,807.80	4,616,970.00
个人往来款	1,678,910.70	834,583.51
其他	148,196.81	228,981.60
合计	11,653,393.31	19,946,592.11

6、期末其他应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	坏账准备	占其他应收款总额比例(%)
福建裕正工程招标有限公司	非关联方	保证金	423,000.00	1 年以内	不计提	3.63
山东钢铁集团日照有限公司	非关联方	保证金	220,000.00	1 年以内	不计提	1.89
国网福建招标有限公司	非关联方	保证金	200,000.00	1 年以内	不计提	1.72
和美（漳州）房地产有限公司	非关联方	保证金	180,000.00	1-2 年以内	不计提	1.54
福建省闽侯城兴开发有限公司	非关联方	保证金	153,333.00	1 年以内	不计提	1.32
合计			1,176,333.00			10.10

（四）长期股权投资

1、长期股权投资分类如下：

项 目	期末余额			年初余额		
	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	6,889,493.00	—	6,889,493.00	6,889,493.00	—	6,889,493.00
对联营、合营企业投资	—	—	—	—	—	—
合 计	6,889,493.00	—	6,889,493.00	6,889,493.00	—	6,889,493.00

2、对子公司的投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
阿斯通（厦门）科技有限公司	6,889,493.00	-	-	6,889,493.00	-	-
合计	6,889,493.00	-	-	6,889,493.00	-	-

期末本公司无被投资单位转移资金能力受限制的情况。

期末长期股权投资账面价值低于可收回金额，未计提长期股权投资减值准备。

（五）营业收入及营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	146,107,400.75	129,172,937.64
其他业务收入	386,606.13	313,483.60
合计	146,494,006.88	129,486,421.24
主营业务成本	116,632,787.46	98,441,977.38
其他业务成本	146,146.78	164,831.51
合计	116,778,934.24	98,606,808.89

十、补充资料

（一）本年度非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	3,120,006.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-

项目	本期金额	上期金额
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	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
合计		3,120,006.00
减：少数股东权益影响额		
所得税影响额		468,000.90
合计		2,652,005.10

（二）净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本期金额		
	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		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	3.70%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.70%	0.05	0.05
报告期利润	上期金额		
	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		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	7.07%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59%	0.06	0.06

十一、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	期初余额	本期增减变动	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	42,775,782.02	53,139,954.72	-10,364,172.70	-19.50	11.41	支付货款, 货币资金余额减少
应收票据及应收账款	224,374,923.64	187,404,165.66	36,970,757.98	19.73	59.85	新增应收款未到回款账期
预付款项	6,586,909.82	3,948,876.51	2,638,033.31	66.80	1.76	预付材料款增加
其他应收款	4,372,200.40	15,334,393.97	-10,962,193.57	-71.49	1.17	报告期收回一笔 1100 万投标保证金
应付票据及应付账款	144,656,103.57	128,528,192.79	16,127,910.78	12.55	38.59	购进原材料增加
预收款项	4,262,800.00	2,052,840.00	2,209,960.00	107.65	1.14	收到客户的预付货款增加
其他应付款	33,217,404.56	39,908,615.74	-6,691,211.18	-16.77	8.86	报告期归还补充经营性资金借款导致
存货	52,276,763.44	57,993,704.89	-5,716,941.45	-9.86	13.94	产成品库存减少
固定资产	23,316,225.69	23,715,796.85	-399,571.16	-1.68	6.22	固定资产报废处置清理
无形资产	10,446,114.23	2,015,755.84	8,430,358.39	418.22	2.79	开发支出转无形资产
开发支出	7,117,745.55	13,288,431.63	-6,170,686.08	-46.44	1.90	开发支出转无形资产
短期借款	42,500,000.00	41,500,000.00	1,000,000.00	2.41	11.34	银行贷款增加
应付职工薪酬	3,990,837.38	5,874,274.63	-1,883,437.25	-32.06	1.06	支付上期预提的薪资
长期应付款	936,624.24	1,393,868.95	-457,244.71	-32.80	0.25	应付融资租赁款减少

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	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
营业总收入	146,427,606.90	129,577,837.22	16,849,769.68	13.00	2441.75	报告期内签订了黑龙江多宝山铜业有限公司二期扩建电气设备高压系统项目等,同时,相比上年同期客户数量、订单数量及金额有所增长,因此销售收入增加
营业成本	116,778,934.24	98,811,678.15	17,967,256.09	18.18	1947.35	报告期内销售收入增加,相应销售成本随之增加。
税金及附加	509,000.85	245,483.86	263,516.99	107.35	8.49	报告期内缴纳的增值税比上年同期多,故税金及附加比上年同期多
销售费用	11,966,401.24	11,635,628.29	330,772.95	2.84	199.55	报告期内销售收入增加,相应的运费、安装费等增加
管理费用	8,392,470.73	8,509,898.67	-117,427.94	-1.38	139.95	报告期内研发支出减少
财务费用	1,845,134.51	2,131,590.84	-286,456.33	-13.44	30.77	报告期内利息支出减少
资产减值损失	1,808,672.18	2,213,125.76	-404,453.58	-18.28	30.16	报告期内按账龄分析计提的应收账款坏账准备减少
投资收益	-25,199.45	37,375.99	-62,575.44	-167.42	-0.42	报告期内期货平仓时公允价值变动损失

其他收益	896,673.25	441,012.48	455,660.77	103.32	14.95	报告期会计科目调整收到政府补助调入其他收益
营业外收入	0	3,120,006.00	-3,120,006.00	-100.00	0	报告期会计科目调整收到政府补助调入其他收益
利润总额	5,996,819.57	9,628,826.12	-3,632,006.55	37.72	100.00	报告期内由于材料价格上涨和人工成本增加,进而影响了利润的增长

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-8,570,342.25	-13,620,653.47	5,050,311.22	37.08	报告期内较上年同期销售收入增加,当期的回款及回上年度的货款有所增加
筹资活动产生的现金流量净额	971,235.97	-1,217,972.00	2,189,207.97	179.74	报告期内银行贷款到期偿还后又续贷,报告期内归还的贷款比上年同期到期数少
收到的其他与经营活动有关的现金	12,420,263.03	43,986,874.75	-31,566,611.72	-71.76	报告期内收到的往来款减少
支付的其他与经营活动有关的现金	20,550,414.45	33,388,338.90	-12,837,924.45	-38.45	报告期内支付的往来款减少
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,492,783.89	14,358,603.32	-12,865,819.43	-89.60	报告期内保证金存款年初与期末差额,较上年同期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	973,147.92	1,891,175.32	-918,027.40	-48.54	报告期内支付的利息支出,较上年同期减少

协成科技股份有限公司

二〇一八年八月二十日