

证券代码：830765

证券简称：协盛科技

主办券商：南京证券



协盛科技

NEEQ : 830765

天津协盛科技股份有限公司
(Tianjin CISUM Technology CO.,LTD)



半年度报告

2019

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
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.....	17
第七节 财务报告.....	20
第八节 财务报表附注.....	27

释义

释义项目		释义
报告期、本期	指	2019 年 1-6 月
上期	指	2018 年 1-6 月
元（万元）	指	人民币元（万元）
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
公司、本公司	指	天津协盛科技股份有限公司
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》
股东大会	指	天津协盛科技股份有限公司股东大会
董事会	指	天津协盛科技股份有限公司董事会
监事会	指	天津协盛科技股份有限公司监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《天津协盛科技股份有限公司章程》
防雷	指	通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术
CISUM	指	公司自主研发的电涌保护产品品牌

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。

公司负责人刘轶超、主管会计工作负责人梁愉及会计机构负责人（会计主管人员）邵景涛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	董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 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	天津协盛科技股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin CISUM Technology CO.,LTD
证券简称	协盛科技
证券代码	830765
法定代表人	刘轶超
办公地址	天津市红桥区光荣道

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	梁愉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	022-58053552
传真	022-26966880
电子邮箱	cisum@cisum.com.cn
公司网址	www.cisum.com.cn
联系地址及邮政编码	天津市红桥区光荣道 300131
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	1993-04-29
挂牌时间	2014-05-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-其他电气机械及器材制造（C389）-其他未列明电气机械及器材制造（C3899）
主要产品与服务项目	防雷产品生产、销售及防雷工程设计施工服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,012,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	刘轶超
实际控制人及其一致行动人	刘轶超

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	9112000010359362XN	否
注册地址	天津市红桥区光荣道连富里 4 号楼 4 门	否
注册资本（元）	12,012,000	否

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 389 号
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	8,061,780.29	7,021,634.72	14.81%
毛利率%	30.16%	53.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	623,394.00	1,442,854.18	-56.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	395,645.38	1,416,542.82	-72.07%
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）	4.02%	8.66%	-
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）	2.55%	8.50%	-
基本每股收益	0.05	0.12	-58.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	20,630,582.01	23,340,608.15	-11.61%
负债总计	6,544,875.94	6,406,828.08	2.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,085,706.07	16,933,780.07	-16.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.41	-17.02%
资产负债率%（母公司）	31.72%	27.45%	-
资产负债率%（合并）	31.72%	27.45%	-
流动比率	2.59	3.10	-
利息保障倍数	137.62	-	-

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	472,193.47	689,650.73	-31.53%
应收账款周转率	0.63	0.75	-
存货周转率	32.53	129.38	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-11.61%	-16.50%	-
营业收入增长率%	14.81%	-7.68%	-
净利润增长率%	-56.79%	1,237.94%	-

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	12,012,000	12,012,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-7,015.92
计入当期损益的政府补助	212,317.40
委托他人投资或管理资产的损益	27,433.91
其他营业外收入和支出	7,000
非经常性损益合计	239,735.39
所得税影响数	11,986.77
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	227,748.62

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	11,739,732.53	11,739,732.53	9,423,382.10	9,423,382.10
其中：应收票据		935,564.85		
应收账款		10,804,167.68		9,423,382.10
应付票据及应付账款	5,087,394.79	5,087,394.79	3,252,496.80	3,252,496.80
其中：应付票据				

应付账款		5,087,394.79		3,252,496.80
------	--	--------------	--	--------------

财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》中《一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）》编制母公司财务报表。

本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事建筑物防雷工程设计、施工、维护等一系列综合技术服务，收入来源主要分为两方面，一是防雷工程设计、施工安装及报检报验；二是防雷产品研发、生产及销售。在工程方面，公司成功取得了防雷工程设计甲级、施工甲级资质。产品方面，公司拥有创新能力极强的核心研发团队，拥有专利十余项，产品广泛应用于金融行业、电力行业、通信行业、建筑行业、政府企事业单位、工业及民用行业等多个领域。公司的生产模式为自主生产，公司一部分通过外购原材料，利用公司掌握的生产技术，通过公司的生产部门完成防雷产品的生产；另一部分通过代理国内外知名品牌的防雷器，扩展公司销售渠道。销售模式主要采用是直销与经销商模式相互结合，同时会加大经销商销售方式的比例，逐步建立代理商销售网络。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2019年上半年，公司实现营业收入 8,061,780.29 元，与去年同期相比增长 14.81%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 623,394.00 元，与去年同期相比下降 56.79%；基本每股收益为 0.05 元。报告期内，公司加大业务推广力度，积极拓展合作客户数量及业务范围，全方位满足原有客户及新拓展客户需求，在智慧交通、智慧环保领域取得重大项目突破，为今后公司业绩持续增长打下坚实基础。由于公司新开展业务前期投入成本较高，整体营收尚未形成规模效益，导致上半年公司整体利润水平有所降低，随新业务市场地位逐渐稳固，合作客户数量不断增长，形成规模效益，并与公司传统业务产生协同作用后，公司利润水平将逐步提高，成为公司业绩持续增长的重要驱动力。

三、 风险与价值

1、政治环境

针对日益严重的雷电灾害，相关部门不断通过行政手段强化全社会的防雷意识，催生了雷电电涌防护行业的迅猛发展。2004 年 3 月 1 日建设部颁布国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》；2004 年 12 月 16 日国家气象局颁布新版《防雷减灾管理办法》；等相关防雷的文件出台，将雷电防护作为强

制性要求进行宣传贯彻；2007年5月23日重庆开县雷击事故发生后，中国气象局迅速下发《关于进一步做好防雷减灾工作的紧急通知》，并与教育部联合发布了《关于加强学校防雷安全工作的通知》，使教育防雷市场迅速启动。

2000年以后，雷电灾害更上升到国家安全和公共安全的高度。《中国气象事业发展战略研究》明确指出：当前国家安全的概念现在已由传统的国防安全扩大到环境安全、能源安全、军事安全、等领域。气象为国家安全服务的领域主要包括：气象防灾减灾、国防安全、能源安全、环境外交、雷电防御、空间安全等方面。其中，建立雷电防御保障体系成为实现国家安全气象保障目标需要采取的8项战略举措之一。

2、经济环境

从理论上讲，只要用电的地方，就需要电涌保护器。电涌保护器已经广泛应用于建筑、通信、安防、金融、自动化、交通、电力等行业，市场前景广阔。从近10年城市雷灾中受损物体的不同分类统计来看，雷电带来的损失最严重的是微电子设施，比例高达35.6%，其次是电力设备的25.5%，第三是家用和办公电器的22.2%，这些电力、电子设备占总数的83.4%，这说明随着我国社会现代化、信息化的推动，感应雷击的危害越来越大，计算机、弱电信息系统、广播电信、监控设备、电力设备、常用电器等受到感应雷击的威胁已经超过建筑物、树木这些以往受直接雷击威胁的物体。

防雷行业快速增长的主要原因有：

- （1）行业强制性标准和法令、法规的出台启动了部分行业市场；
- （2）气候的恶化和雷电灾害频繁强化了整个社会的防雷安全意识；
- （3）安全生产意识的增强、高新技术设备的普及应用及更新换代引发各行业对防雷需求的上升。

3、社会环境

随着全球气候变暖，强雷电等极端天气气候事件发生的频率和强度都有所增强。雷电除对人类的生命财产造成重大危害外，在电磁环境的威胁中，雷电放电是最重要的干扰源。随着城市高层建筑的大量增加，各种电子信息技术设备应用数量的迅猛增长，城市电磁环境发生了很大变化，雷电击穿空气的距离缩短，防雷设施不完善的一些建筑遭雷击的概率增大。夏天又是防雷产品的旺销季节，几次电闪雷鸣过后，又一批新的定单摆在企业的面前，防雷产品企业每年都会迎来一个新的发展速度。业内人士指出，防雷行业在当前还是一个新兴行业，如何提前引导好行业的规范发展，避免过度竞争带来的危害，需要政府职能部门和企业自身引起重视。人们期待着防雷行业不要重蹈柳市低压电器市场持续压价竞争覆辙，也期待着性能良好防雷产品让这个夏天过得更加安全一些。

4、技术分析

目前，更多的电气产品开始使用更新型的防雷产品。例如，高压线架设高、距离长、穿越地形复杂，容易被雷击中。而传统避雷针的保护范围又不足以保护上千公里的输电线，因此避雷线作为保护高压线的新型接闪器应运而生。雷电在高压线上感应起电涌，并沿导线传播到与之相连的发、配电设备，当这些设备的耐压较低时就会被感应雷损坏，为抑制导线中的电涌，人们发明了浪涌避雷器。

为了预防感应雷，许多企业开发出了适应各种电子信息系统的防雷产品和接地产品，既防直击雷，又防感应雷，人们叫做防雷科技的第二代。近年来，市场上又出现了贴片式过电压保护器等各种电磁防护元器件，直接用于各种电子产品，使出厂电子整机具有防雷功能，人们叫做防雷科技的第三代。这些防雷科技的发展促使了企业生产分工，推动了防雷行业的产业革命。

5、市场前景

国内雷电防护行业市场规模稳定增长，从 2010 年的 237 亿元增长至 2018 年的 438 亿元；从细分行业来看，通信行业防雷占比 27%，建筑行业防雷占比 24%，电力行业防雷占比 10%，轨道交通行业防雷和石油化工行业防雷占比各为 10%和 8%。以上行业均为与国家经济高质量发展、国民生活质量不断提升密切相关的基础关键行业，这些行业的迅猛发展带来的对雷电防护业务的巨大需求正是防雷行业的市场机会所在。以通信行业为例，雷电防护投入平均占到全行业投资总额的 2%，根据相关部门测算，我国 5G 投资总额将达到 1.4 万亿元人民币，仅此一项估算将新增通信防雷业务 280 亿元，所以可见雷电防护行业的市场前景，也给我公司发展带来了重大机遇。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、照章纳税，认真做好对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
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	
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	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	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 ☐ 否	四.二.(二)
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	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 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) 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	2014/5/30		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
董监高	2014/5/30		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均做出《关于规范关联交易的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》、《股东所持股份的限售安排及股东所持股份自愿锁定的承诺》，截止本报告期末均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(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	履约保函	115,198.18	0.56%	项目质保金
合计	-	115,198.18	0.56%	-

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-4-2	2.89	0	0
合计	2.89	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 3 月 21 日经 2018 年年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配方案》。该次权益分派权益登记日为 2019 年 4 月 1 日，除权除息日为 2019 年 4 月 2 日，具体详见《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2019-009）。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	3,453,900	28.75%	0	3,453,900	28.75%
	其中：控股股东、实际控制人	3,352,900	27.91%	0	3,352,900	27.91%
	董事、监事、高管	3,352,900	27.91%	0	3,352,900	27.91%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,558,100	71.25%	0	8,558,100	71.25%
	其中：控股股东、实际控制人	8,558,100	71.25%	0	8,558,100	71.25%
	董事、监事、高管	8,558,100	71.25%	0	8,558,100	71.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		12,012,000	-	0	12,012,000	-
普通股股东人数		2				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%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	刘轶超	3,352,900	0	11,911,000	99.1592%	8,558,100	3,352,900
2	邵景涛	101,000	0	101,000	0.8408%	0	101,000
合计		3,453,900	0	12,012,000	100%	8,558,100	3,453,900

前五名或持股 10%以上股东间相互关系说明：

刘轶超与邵景涛系甥舅关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为刘轶超，其持有公司股份 11,911,000 股，占总股本的 99.1592%。

(二) 实际控制人情况

刘轶超，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，研究生学历。2007 年 7 月至 2013 年 9 月任天津市协盛科技有限公司执行董事兼总经理；2013 年 9 月至 2016 年 9 月任天津协盛科技股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 9 月至 2017 年 11 月任天津协盛科技股份有限公司董事长，任期三年；2017 年 11 月至今任天津协盛科技股份有限公司董事长兼总经理。

刘轶超所持有的公司股份不存在质押或其他争议。除持有公司股权外，刘轶超无其他对外投资。报告期内，公司控股股东无变化。

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
刘轶超	董事长、总经理	女	1984年5月	本科	2016.09.10-2019.09.10	是
钱铮	董事	男	1985年10月	本科	2017.11.20-2019.09.10	是
梁愉	董事、秘书兼财务总监	女	1988年1月	本科	2017.11.20-2019.09.10	是
赵辉	董事	男	1982年1月	专科	2017.11.20-2019.09.10	是
张文超	董事	男	1984年7月	本科	2016.09.10-2019.09.10	是
刘婷婷	监事会主席	女	1990年2月	本科	2016.09.10-2019.09.10	是
张宇超	监事	男	1985年8月	本科	2016.09.10-2019.09.10	是
马超	职工代表监事	女	1989年1月	本科	2016.09.10-2019.09.10	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

无

(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
刘轶超	董事长、总经理	11,911,000	0	11,911,000	99.1592%	0
合计	-	11,911,000	0	11,911,000	99.1592%	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
销售人员	6	6
技术人员	6	6
生产人员	4	4
研发人员	6	6
行政管理人员	2	2
财务人员	2	2
员工总计	26	26

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	14	14
专科	6	6
专科以下	4	4
员工总计	26	26

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、人才引进

公司建立人才储备和梯队培养，加强管理人才的提高、激励政策。

2、人员培训

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划及优秀人才培养计划，加强对全体员工的培训。新员工入职后，将进行入职培训、岗位技能培训、企业文化培训，在职员工进行业务及管理技能培训、工程员工进行现场操作业务技术培训，公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

3、人员招聘

报告期内公司通过与行业的技术专家合作，公司有针对性地招聘优秀专业人才，根据每个人的实际能力安排岗位，并提供与其自身价值相适应的职位和待遇。

4、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

5、在报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工人员。

（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) 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	二、1	724,419.80	817,192.73
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	二、2	12,371,719.88	11,739,732.53
其中：应收票据			935,564.85
应收账款		12,371,719.88	10,804,167.68
应收款项融资			
预付款项	二、3	43,288.26	181,430.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	38,405.27	176,377.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	223,308.71	122,830.19
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	2,916,400.00	5,877,400.00
流动资产合计		16,317,541.92	18,914,963.02
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	二、7	653,632.19	797,439.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、8	190,749.71	159,547.69
其他非流动资产	二、9	3,468,658.19	3,468,658.19
非流动资产合计		4,313,040.09	4,425,645.13
资产总计		20,630,582.01	23,340,608.15
流动负债：			
短期借款			
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	二、10	5,227,807.67	5,087,394.79
其中：应付票据			
应付账款		5,227,807.67	5,087,394.79
预收款项	二、11	69,243.50	66,670.50
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	二、12	94,754.02	143,622.05
应交税费	二、13	776,622.41	675,363.25
其他应付款	二、14	132,002.34	122,665.49
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			
其他流动负债			
流动负债合计		6,300,429.94	6,095,716.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、15	244,446.00	311,112.00
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		244,446.00	311,112.00
负债合计		6,544,875.94	6,406,828.08
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、16	12,012,000.00	12,012,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、17	446,147.36	446,147.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、18	893,759.28	893,759.28
一般风险准备			
未分配利润	二、19	733,799.43	3,581,873.43
归属于母公司所有者权益合计		14,085,706.07	16,933,780.07
少数股东权益			
所有者权益合计		14,085,706.07	16,933,780.07
负债和所有者权益总计		20,630,582.01	23,340,608.15

法定代表人：刘轶超

主管会计工作负责人：梁愉

会计机构负责人：邵景涛

(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		8,061,780.29	7,021,634.72
其中：营业收入	二、20	8,061,780.29	7,021,634.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,618,578.37	5,506,691.17
其中：营业成本	二、20	5,630,054.46	3,293,722.09
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	二、21	49,173.97	31,320.01
销售费用	二、22	95,626.80	202,335.41
管理费用	二、23	1,033,767.99	1,331,189.98
研发费用	二、24	594,946.96	713,650.78
财务费用	二、25	6,994.69	2,222.01
其中：利息费用		4,998.69	
利息收入		202.84	
信用减值损失	二、26	208,013.50	
资产减值损失	二、27		-67,749.11
加：其他收益	二、28	212,317.40	29,404.54
投资收益（损失以“-”号填列）	二、29	27,433.91	163,533.15
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）	二、30	-7,015.92	1,550.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		675,937.31	1,709,431.24
加：营业外收入	二、31	7,000.00	0
减：营业外支出			-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		682,937.31	1,709,431.24
减：所得税费用	二、32	59,543.31	266,577.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		623,394.00	1,442,854.18
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）		623,394.00	1,442,854.18
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		623,394.00	1,442,854.18
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		623,394.00	1,442,854.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		623,394.00	1,442,854.18
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）		0.05	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.12

法定代表人：刘轶超

主管会计工作负责人：梁愉

会计机构负责人：邵景涛

（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		8,218,310.77	10,242,949.55
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二、33（1）	871,720.24	107,740.87
经营活动现金流入小计		9,090,031.01	10,350,690.42
购买商品、接受劳务支付的现金		6,165,091.11	5,246,273.86
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		763,433.39	1,359,492.31
支付的各项税费		469,052.90	1,421,368.89
支付其他与经营活动有关的现金	二、33（2）	1,220,260.14	1,633,904.63
经营活动现金流出小计		8,617,837.54	9,661,039.69
经营活动产生的现金流量净额		472,193.47	689,650.73
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		27,433.91	163,533.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00	1,550.00
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	二、33（3）	8,151,000.00	4,620,000.00
投资活动现金流入小计		8,185,433.91	4,785,083.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,267.62	494,404.18
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	二、33（4）	5,190,000.00	2,530,000.00
投资活动现金流出小计		5,207,267.62	3,024,404.18
投资活动产生的现金流量净额		2,978,166.29	1,760,678.97
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			

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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,471,468.00	2,499,999.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	二、33（5）	71,664.69	
筹资活动现金流出小计		3,543,132.69	2,499,999.99
筹资活动产生的现金流量净额		-3,543,132.69	-2,499,999.99
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		-92,772.93	-49,670.29
加：期初现金及现金等价物余额		701,994.55	533,456.79
六、期末现金及现金等价物余额		609,221.62	483,786.50

法定代表人：刘轶超

主管会计工作负责人：梁愉

会计机构负责人：邵景涛

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	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

1、 流转税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	当期应纳流转税额	7%
教育费附加	当期应纳流转税额	3%

税种	计税依据	税率
地方教育费附加	当期应纳流转税额	2%
防洪费	当期应纳流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	5%、15%

说明 1：依据财税[2019]39 号文“纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%。”本公司应税收入自 2019 年 4 月开始按 13% 和 9% 的税率计算销项税。

2、税收优惠

根据《企业所得税法》第二十八条的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司于 2016 年 11 月 24 日取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号:GR201612000355，有效期：三年。公司 2019 年度的企业所得税按 15% 的税率计算缴纳。

说明 1：依据财税[2019]13 号文“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业的得税；本公司 2019 年 1-6 月应纳税所得额未超过 100 万元，实际按照 5% 所得税率缴纳所得税费用。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2019 年 01 月 01 日，期末指 2019 年 06 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	56.44	5.90
银行存款	609,165.18	701,988.65
其他货币资金	115,198.18	115,198.18
其中：履约保函	115,198.18	115,198.18
合计	724,419.80	817,192.73

说明：截至期末，受限制的货币资金金额为 115,198.18 元，其中履约保函 115,198.18 元。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		935,564.85
应收账款	12,371,719.88	10,804,167.68
合计	12,371,719.88	11,739,732.53

（1）应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		935,564.85

项目	期末余额	期初余额
合计		935,564.85

说明：截至期末，本公司无终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

(2) 应收账款分类披露：

类别	期末金额				
	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	13,641,363.29	100.00	1,269,643.41	9.31	12,371,719.88
其中：账龄组合	13,641,363.29	100.00	1,269,643.41	9.31	12,371,719.88
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,641,363.29	100.00	1,269,643.41	9.31	12,371,719.88

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,858,535.92	100.00	1,054,368.24	8.89	10,804,167.68
其中：账龄组合	11,858,535.92	100.00	1,054,368.24	8.89	10,804,167.68
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,858,535.92	100.00	1,054,368.24	8.89	10,804,167.68

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,315,245.28	465,762.26	5.00
1至2年	3,148,771.28	314,877.13	10.00
2至3年	983,346.73	295,004.02	30.00
3至4年			50.00
4至5年			80.00
5年以上	194,000.00	194,000.00	100.00
合计	13,641,363.29	1,269,643.41	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内	9,863,634.99	493,181.75	5.00
1 至 2 年	1,092,624.93	109,262.49	10.00
2 至 3 年	643,360.00	193,008.00	30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	258,916.00	258,916.00	100.00
合计	11,858,535.92	1,054,368.24	

(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 215,275.17 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

(4) 本期无实际核销应收账款情况。

(5) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例%	坏账准备
天津机电职业技术学院	非关联方	2,009,033.52	1 年以内	14.73	100,451.68
大唐华银绥宁新能源有限公司	非关联方	1,459,200.00	1 年以内	10.70	72,960.00
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	非关联方	1,189,579.99	1 年以内	8.72	59,479.00
天津蓝点科技发展有限公司	非关联方	602,400.00	1-2 年 602,400.00 元	4.42	60,240.00
中创智慧（天津）科技发展股份有限公司	非关联方	495,489.50	1 年以内 40,855.50 元 1-2 年 454,634.00 元	3.63	47,506.18
合计		5,755,703.01		42.20	340,636.86

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	35,288.26	81.52	175,380.57	96.67
1 至 2 年	8,000.00	18.48	6,050.00	3.33
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	43,288.26	100.00	181,430.57	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
欧宝电气（深圳）有限公司	非关联方	18,941.12	43.76	1 年以内	尚未结算
中国石化销售有限公司天津石油分公司	非关联方	18,000.00	41.58	1 年以内 10,000.00	尚未结算

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
				元,1-2 年 8,000.00 元。	
天津市青年企业家协会	非关联方	6,000.00	13.86	1 年以内	尚未结算
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司	非关联方	347.14	0.80	1 年以内	尚未结算
合计		43,288.26	100.00		

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末金额				
	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	40,426.60	100.00	2,021.33	5.00	38,405.27
其中：账龄组合	40,426.60	100.00	2,021.33	5.00	38,405.27
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	40,426.60	100.00	2,021.33	5.00	38,405.27

类 别	期初金额				
	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	185,660.00	100.00	9,283.00	5.00	176,377.00
其中：账龄组合	185,660.00	100.00	9,283.00	5.00	176,377.00
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	185,660.00	100.00	9,283.00	5.00	176,377.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	40,426.60	2,021.33	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			

3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	40,426.60	2,021.33	5.00
账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	185,660.00	9,283.00	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	185,660.00	9,283.00	5.00

(3) 组合中，按其他方法计提坏账准备的其他应收账款：无

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期转回坏账准备 7,261.67 元；

(5) 本期无实际核销其他应收款情况；

(6) 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	40,426.60	185,660.00
合计	40,426.60	185,660.00

(7) 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
天津宝能置业有限公司	房租押金	23,266.60	1年以内	57.55	1,163.33
南宁市第二中学	保证金	6,660.00	1年以内	16.47	333.00
天津叁仁招标代理有限公司	保证金	4,000.00	1年以内	9.89	200.00
天津公采招标代理有限公司	保证金	4,000.00	1年以内	9.89	200.00
天津市汇广工程咨询有限公司	保证金	2,000.00	1年以内	4.95	100.00
合计		39,926.60		98.76	1,996.33

(8) 本期其他应收款项中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项的情况。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,125.02		60,125.02	15,607.24		15,607.24
库存商品	163183.69		163183.69	107,222.95		107,222.95
合计	223,308.71		223,308.71	122,830.19		122,830.19

(2) 经减值测试，期末存货不存在减值情形。

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
银行理财产品	2,916,400.00	5,877,400.00
合计	2,916,400.00	5,877,400.00

7、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	生产设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	478,365.39	910,777.33	682,033.37	2,071,176.09
2.本期增加金额				
(1) 购置			17,267.62	
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废		277,619.00		277,619.00
(2) 处置子公司				
4.期末余额	478,365.39	633,158.33	699,300.99	1,810,824.71
二、累计折旧				
1.期初余额	311,776.27	365,599.49	596,361.08	1,273,736.84
2.本期增加金额				
(1) 计提	36,797.82	82,477.50	27,919.36	147,194.68
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废		263,739.00		263,739.00
(2) 处置子公司				
4.期末余额	348,574.09	184,337.99	624,280.44	1,157,192.52
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				

项目	生产设备	运输工具	办公设备	合计
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	129,791.30	448,820.34	75,020.55	653,632.19
2.期初账面价值	166,589.12	545,177.84	85,672.29	797,439.25

2019 年 1-6 月固定资产计提折旧 147,194.68 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况：

无

(5) 固定资产抵押情况：

无

(6) 期末固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

8、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
坏账准备	1,271,664.74	190,749.71	1,063,651.24	159,547.69
合计	1,271,664.74	190,749.71	1,063,651.24	159,547.69

9、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
写字楼预付款	3,468,658.19	3,468,658.19
合计	3,468,658.19	3,468,658.19

2017 年 12 月公司购买办公用商品房，上述预付款系公司按合同约定支付的购买写字楼预付款，合同额 3,344,733.00 元，已支付全部款项。另支付相关税费 123,925.19 元，合计 3,468,658.19 元。合同规定写字楼交付时间为 2020 年 3 月 31 日前。

10、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	5,227,807.67	5,087,394.79
其中：应付材料采购款	1,296,048.31	1,923,288.25
应付工程款	3,863,859.36	2,892,998.54
应付服务费	67,900.00	271,108.00
合计	5,227,807.67	5,087,394.79

期末无重要的账龄超过 1 年的应付账款。

11、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	69,243.50	66,670.50
合计	69,243.50	66,670.50

(2) 无重要的账龄超过 1 年的预收账款。

12、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	132,471.75	731,074.03	768,791.76	94,754.02
二、离职后福利-设定提存计划	11,150.30	64,663.03	75,813.33	0.00
三、辞退福利	0.00			0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00			0.00
合 计	143,622.05	795,737.06	844,605.09	94,754.02

(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	124,398.96	616,958.77	646,603.71	94,754.02
二、职工福利费	0.00	51,754.70	51,754.70	0.00
三、社会保险费	6,126.79	37,099.6	43,226.39	0.00
其中：医疗保险费	5,583.54	33,884.68	39,468.22	0.00
工伤保险费	257.34	1,522.85	1,780.19	0.00
生育保险费	285.91	1,692.07	1,977.98	0.00
四、住房公积金	1,946.00	10,806.00	12,752.00	0.00
五、职工教育经费和工会经费	0.00	14,454.96	14,454.96	0.00
六、辞退福利				
七、其他				
合 计	132,471.75	731,074.03	768,791.76	94,754.02

(3) 设定提存计划

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、基本养老保险	10,864.39	6,2871.6	73,735.99	0.00
二、失业保险金	285.91	1,791.43	2,077.34	0.00
合 计	11,150.30	64,663.03	75,813.33	0.00

13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	33,053.78	208,945.88

项目	期末余额	期初余额
增值税	667,540.64	409,476.72
个人所得税	5,132.87	12,658.96
城市维护建设税	42,133.89	24,237.02
教育费附加	15,769.46	10,110.49
地方教育费附加	10,319.57	6,573.00
防洪费	2,672.20	3,361.18
合计	776,622.41	675,363.25

14、其他应付款

(1) 其他应付款列示：

项目	期末余额	期初余额
租赁费	120,000.00	120,000.00
其他等	12,002.34	2,665.49
合计	132,002.34	122,665.49

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
租赁费	120,000.00	尚未结算
合计	120,000.00	

15、长期应付款

(1) 长期应付款列示：

项目	期末余额	期初余额
分期购买固定资产应付款	244,446.00	311,112.00
合计	244,446.00	311,112.00

公司于 2018 年 4 月购入办公用汽车一辆，采用分期付款的方式贷款 40 万元、分期付款手续费 3 万元。

(2) 资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的最低租赁付款额及以后年度将支付的最低租赁付款额总额如下：

日期	最低融资租赁付款额
2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日	143,338.41
2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日	143,338.41
2021 年 1 月 1 日—2022 年 4 月 30 日	47,764.24
合计	334,441.06

(3) 公司采用实际利率法分摊未确认融资费用。截至 2019 年 6 月 30 日，未确认融资费用余额为 18,330.37 元。

16、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积	其他	小计	

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
				金转 股			
刘铁超	11,911,000.00						11,911,000.00
邵景涛	101,000.00						101,000.00
合计	12,012,000.00						12,012,000.00

说明：本期股本变动情况详见附注“一、公司基本情况”。

17、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	446,147.36			446,147.36
合计	446,147.36			446,147.36

18、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	893,759.28			893,759.28
合计	893,759.28			893,759.28

19、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前期初未分配利润	3,581,873.43	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
调整后期初未分配利润	3,581,873.43	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	623,394.00	
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		
股东分配	3,471,468.00	
期末未分配利润	733,799.43	

20、营业收入和营业成本

（1）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	8,061,780.29	5,630,054.46	7,021,634.72	3,293,722.09

其他业务				
合计	8,061,780.29	5,630,054.46	7,021,634.72	3,293,722.09

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	3,094,339.06	1,954,608.25	4,344,695.13	1,946,297.25
产品安装收入	4,482,023.95	3,372,880.19	1,939,109.26	993,002.44
系统集成项目	485,417.28	302,566.02	737,830.33	354,422.40
合计	8,061,780.29	5,630,054.46	7,021,634.72	3,293,722.09

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津机电职业技术学院	非关联方	2,163,040.31	26.83%
天津市公路工程总公司	非关联方	1,362,758.58	16.90%
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	非关联方	595,376.78	7.39%
南通建工集团股份有限公司	非关联方	482,760.36	5.99%
天津三星视界有限公司	非关联方	390,000.00	4.84%
合计		4,993,936.03	61.95%

21、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28,016.06	16,017.57
教育费附加	12,093.50	6,864.67
地方教育费附加	8,170.97	4,576.45
防洪费		2,288.22
印花税	893.44	1,123.10
车船税		450.00
合计	49,173.97	31,320.01

22、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
培训费		8,332.08
广告费	22,172.27	
技术服务费	56,028.73	159,504.10
汽油费		34,499.23
差旅费	16,425.80	
劳务费		
快递费	1,000.00	
合计	95,626.80	202,335.41

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	235,143.35	579,633.01
办公费	118,942.50	184,180.15
折旧费及摊销	82,523.09	
业务招待费	78,609.00	61,975.05
修理费	255.75	8,013.80
邮电费	21,797.27	27,328.52
交通费	22,733.99	120,965.85
房租	240,653.83	59,501.97
工会经费	14,454.96	22,237.06
差旅费	4,376.24	25,557.58
培训费		1,750.00
服务费	213,985.51	173,113.22
其他	292.50	66,933.77
合计	1,033,767.99	1,331,189.98

24、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	530,275.37	580,147.86
折旧	64,671.59	116,797.27
直接投入		
设计费用		16,705.65
其他		
合计	594,946.96	713,650.78

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,998.69	
减：利息收入	202.84	336.33
汇兑损益		
银行手续费	2,198.84	2,558.34
合计	6,994.69	2,222.01

26、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	208,013.50	0.00
合计	208,013.50	0.00

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	0.00	-67,749.11

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	-67,749.11

28、其他收益

（1）其他收益分类情况

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	212,317.40	29,404.54	212,317.40
合计	212,317.40	29,404.54	212,317.40

（2）计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
天津市红桥区发展和改革委员会高成长性扶持资金	136,811.00		与收益相关
天津市红桥区人力资源和社会保障局社保房租补贴	42,882.40	17,404.54	与收益相关
天津市红桥区科学技术委员会研发费用补助	32,624.00		与收益相关
天津市知识产权局专利资助款		12,000.00	与收益相关
合计	212,317.40	29,404.54	

29、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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他	27,433.91	163,533.15
合计	27,433.91	163,533.15

30、资产处置收益

项目	本年发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得（损失“-”）		
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-7,015.92	1,550.00
债务重组中处置非流动资产的利得（损失“-”）		
非货币性资产交换的利得（损失“-”）		
合计	-7,015.92	1,550.00

31、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	7,000.00		7,000.00
合计	7,000.00		7,000.00

32、所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	90,745.33	256,414.69
递延所得税费用	-31,202.02	10,162.37
合计	59,543.31	266,577.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期
利润总额	682,937.31
按适用税率计算的所得税费用	34,146.87
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	56,598.46
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费加计扣除的影响	
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	-31,202.02
所得税费用	59,543.31

33、现金流量表项目

(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
往来款		78,000.00
利息收入	202.84	336.33
政府补贴	212,317.40	29,404.54
押金、保证金	659,200.00	
保险赔款		
其他		
合计	871,720.24	107,740.87

(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
销售、管理费用	634,894.70	948,360.97
财务费用	2,198.84	2,558.34

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	23,266.60	682,985.32
保证金	559,900.00	
其他		
合计	1,220,260.14	1,633,904.63

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	8,151,000.00	4,620,000.00
合计	8,151,000.00	4,620,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品	5,190,000.00	2,530,000.00
合计	5,190,000.00	2,530,000.00

(5) 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
分期购买固定资产还款	71,664.69	
合计	71,664.69	

(6) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	623,394.00	1,442,854.18
加：资产减值准备	208,013.50	-67,749.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	147,194.68	116,797.27
无形资产摊销	0.00	
长期待摊费用摊销	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	7,015.92	-1,550.00
固定资产报废损失	0.00	
公允价值变动损失	0.00	
财务费用	6,994.69	
投资损失	-27,433.91	-163,533.15
递延所得税资产减少	-31,202.02	10,162.37
递延所得税负债增加		
存货的减少	-100,478.52	49,357.45
经营性应收项目的减少	-569,254.51	1,584,952.56
经营性应付项目的增加	207,949.64	-2,281,640.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	472,193.47	689,650.73

项目	本期发生额	上期发生额
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	609,221.62	483,786.59
减：现金的期初余额	701,994.55	533,456.79
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	-92,772.93	-49,670.20

(7) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	609,221.62	8,659.96
其中：库存现金	56.44	475,126.63
可随时用于支付的银行存款	609,165.18	
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的银行承兑汇票保证金		
三、期末现金及现金等价物余额	609,221.62	483,786.59

34、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	115,198.18	履约保函
合 计	115,198.18	

八、金融工具及其风险

本公司的主要金融工具包括货币性项目、应收票据、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的

信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司金融负债的情况详见附注七相关科目的披露情况。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司报告期无银行借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司无外币金融资产和负债，无汇率风险。

(3) 其他价格风险

本公司无高风险投资，无重大的其他市场风险。

九、关联方及关联交易

(一)、关联方关系

1、最终控制方

最终控制方名称	籍贯	身份证号码
---------	----	-------

最终控制方名称	籍贯	身份证号码
刘轶超	天津	12010419840503****

公司实际控制人为刘轶超，截至 2019 年 06 月 30 日，其直接持有公司 99.1592%的股权。

2、其他关联方

无

（二）、关联交易

无

十、或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截至 2019 年 06 月 30 日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,015.92	
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）	212,317.40	
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	27,433.91	
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		

项目	金额	说明
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	7,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	11,986.77	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	227,748.62	

2、净资产收益率及每股收益

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	4.02%	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	2.55%	0.03	0.03

3、每股收益

（1）基本每股收益

项 目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	12,012,000.00	12,012,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		
报告期月份数	e	6	6
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	G		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e - f \times g \div e - h$	12,012,000.00	12,012,000.00
归属于公司普通股股东的净利润	j	623,394.00	1,442,854.18
非经常性损益	k	227,748.62	26,311.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	395,645.38	1,416,542.82
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	0.05	0.12
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	0.03	0.11

（2）稀释每股收益

项 目	序号	本期发生额	上期发生额
-----	----	-------	-------

项 目		序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数		a	12,012,000.00	12,012,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		d		
报告期月份数		e	6	6
报告期因回购等减少股份数		f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		g		
报告期缩股数		h		
发行在外的普通股加权平均数		$i = a + b + c \times d \div e - f \times g \div e - h$	12,012,000.00	12,012,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		j		
归属于公司普通股股东的净利润		K	623,394.00	1,442,854.18
非经常性损益		l	227,748.62	26,311.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		m	395,645.38	1,416,542.82
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算		0.05	0.12
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算		0.03	0.11

天津协盛科技股份有限公司
 董事会
 2019年8月2日