



协成科技

NEEQ:835991

协成科技股份有限公司



半年度报告

2019

### 公司半年度大事记



2019 年 3 月 26 日，公司自主研发的一种防水门板实用新型专利获得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，[专利号：ZL 2018 2 1225385.1]。

2019 年 3 月 26 日，公司自主研发的一种断路器控制装置实用新型专利获得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，[专利号：ZL 2018 2 1504772.9]。

2019 年 3 月 29 日，公司自主研发的一种开关柜实用新型专利获得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，[专利号：ZL 2018 2 1504771.4]。

2019 年 4 月 12 日，公司自主研发的一种断路器实用新型专利获得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，[专利号：ZL 2018 2 1511480.8]。

2019 年 4 月 12 日，公司自主研发的一种断路器固封极柱实用新型专利获得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，[专利号：ZL 2018 2 1225385.1]。

2019 年 7 月 2 日，公司自主研发的一种智能温控装置实用新型专利获得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，[专利号：ZL 2018 2 2078400.0]。

2019 年 7 月 2 日，公司自主研发的一种固封极柱实用新型专利获得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，[专利号：ZL 2018 2 1879117.1]。

2019 年 7 月 5 日，公司自主研发的一种纵向隔离真空一体化断路器实用新型专利获得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，[专利号：ZL 2018 2 1739420.1]。

## 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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	24
第七节 财务报告 .....	28
第八节 财务报表附注 .....	41

## 释义

释义项目	指	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（山东）开关有限公司
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	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	SuctrnTechnology 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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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	集合竞价转让
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

## 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	108,953,659.72	146,427,606.90	-25.59%
毛利率%	19.37%	20.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	510,210.32	5,124,003.30	-90.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	510,210.32	5,124,003.30	-90.04%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.36%	3.70%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.36%	3.70%	-
基本每股收益	0.01	0.05	-80.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	336,055,287.62	337,582,040.77	-0.45%
负债总计	193,237,839.50	195,246,257.07	-1.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	141,509,578.92	140,999,368.60	0.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.41	1.40	0.71%
资产负债率%（母公司）	58.12%	58.15%	-
资产负债率%（合并）	57.50%	57.84%	-
流动比率	1.5050	1.5103	-
利息保障倍数	1.94	4.33	-

### 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	-5,855,931.42	-8,570,342.25	31.67%
应收账款周转率	0.61	0.71	-
存货周转率	1.06	2.12	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.45%	4.07%	-



营业收入增长率%	-25.59%	13.00%	-
净利润增长率%	-90.37%	-40.37%	-

## 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	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

## 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		-		
应收账款		185,756,241.71		
应收票据及应收账款	185,756,241.71			
应付票据		17,920,800.00		
应付账款		95,128,091.63		
应付票据及应付账款	113,048,891.63			

### 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、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”、“福建省科技小巨人领军企业”、“2018-2019 最具成长型中小微企业”、“福建省企业技术中心”、“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”、“厦门优质品牌”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。

（一）采购模式 公司采购主要以订单采购为主，少量原料及零件采用常规的定期采购方式。其中，订单采购即“以销定采”的模式，公司根据客户订单要求采购所需高、低压元件、铜排、柜体等，流程指令由技术部门发出，由采购部门根据库存情况制定采购计划，确保生产的准时、保质、保量完成。公司制定了采购管理制度，建立了完善的供应商管理和质量保证体系。采购部根据采购计划，结合采购价格、资信、付款条款、交货周期、服务能力进行综合评估后，选定符合条件的合格供应商并签订采购合同。为保证采购原材料的质量，所采购原材料须经质检部检验，检验合格后方可入库。

（二）生产模式 公司生产主要采用“以销定产”的模式，由制造中心统筹负责，并由技术中心、采购部配合完成。公司主要根据合同、年度供货协议等订单制定产品生产计划，并严格按照 ISO9001 质量管理体系来控制产品生产的全过程。公司通过管理系统进行科学的流程管理，采用先进的生产设备和检测仪器，遵循严格的生产工艺流程，保证生产效率和产品质量。公司的生产流程主要分为：投产计划、方案设计、产品配置、物料采购、生产装配、质检验收等环节。

（三）销售模式 公司的销售产品包括成套设备和元件，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。

高、低压成套开关设备的销售方面，主要销售模式是获取项目信息，参与用户招标，中标后按照购销合同进行设计和生产。在投标报价时，公司根据产品技术方案进行成本核算，对以往投标结果和中标情况进行分析，参照行业水平和竞争对手情况，在保证合理产品毛利率的基础上确定投标报价。

在元件产品的销售方面，公司采取“直销+经销”的方式。其中，直销模式下，公司与客户直接洽谈商品价格、付款方式、结算等事项，签订供货合同并销售。在经销模式下，公司会与经销商签订年度框架合作协议，规定商品价格、付款方式、结算周期等，并在经销商每批采购时单签合同。公司对经销商进行了严格筛选，每年会根据经销商的销售情况、信用情况做出评定，并与信誉佳、销售能力强的经销商签署续签合作协议。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。

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

报告期内，公司按照整体的发展战略和经营计划，积极推进各项工作的开展和落实。公司密切关注行业发展动态，紧紧围绕立足输配电领域主业，在高端智能装备产业方面深耕细作，在泛在电力物联网、新能源汽车充电智能化解决方案等领域持续发力，始终坚持以市场开拓为龙头，以业务发展为主线，以强化管理为手段，不断提升公司技术储备和研发能力，优化和完善产品性能，拓展销售渠道，提升公司创新能力和核心竞争力。

### 1、公司财务状况

报告期末总资产336,055,287.62元，较年初下降了1,526,753.15元，降幅0.45%，主要原因是报告期内取得银行贷款额减少；

总负债193,237,839.5元，较年初减少了2,008,417.57元，降幅1.03%，主要原因是报告期内取得银行贷款额减少；

归属于挂牌公司股东的净资产141,509,578.92元，较年初增长了510,210.32元.增长0.36%，主要原因是报告期内营业净利润增加部份。

### 2、公司经营成果

报告期内公司累计实现营业收入108,953,659.72元，较上年同期下降了25.59%，主要是公司重视回款周期，缩短应收账款回款期，针对性的选择合作客户，所以相比上年同期客户数量、订单数量及金额有所下降；

实现归属于挂牌公司股东的净利润510,210.32元，较上年同期减少90.04%，主要是报告期内营业收入减少。

### 3、现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-5,855,931.42元，较上期增长了31.67%，主要是关联方提供资助资金有所增加；

本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,742,196.1元；主要是增加支付厦门市土地竞买保证金2,000,000.00元；

投资活动产生的现金流量净额为-415,248.21元，较上期增长了67.36%，主要是上期设备与软件的投入有所增加；

筹资活动产生的现金流量净额为5,420,886.91元，较上期增长了458.14%，主要是报告期内保证金存款年初与期末差额，较上年同期增加。

### 4、科研创新

公司持续高度重视技术创新和知识产权的保护，不断进行前瞻性的科学研究探索并与应用市场相结合，系统规划研发项目，开发新产品，实现技术向应用层面的落地，提高公司综合竞争力。报告期内公司新增实用新型专利8项。截止报告期末，拥有发明专利7项、实用新型专利37项、软件著作权1件以及外观专利5项。报告期内，公司研发中心通过已完成研发的项目，取得了产品型式试验报告，并及时申请专利，做好了知识产权的保护工作。截止报告期末，公司共取得产品型式试验报告9项，其中高低压产品型式试验报告9项，使公司在技术方面的核心竞争力得到了保证。

### 5、内控管理

报告期内公司进一步完善机制以及各类流程制度建设、质量管理体系建设，有效运行质量管理体系，不断提升产品质量，优化公司治理与内部控制，加强成本管控，实现经营的全方位革新，提升公司治理水平及综合实力。

### 6、企业文化的建设

公司稳健发展，对产品各项技术的研发和制造提出更高的要求，企业人才的综合素质及知识技能决定了产品和服务能否及时有效地与高新技术接轨，公司更加重视人才的培育，加大人力资源的开发力度，根据业务的需求，通过请高校教师进来和送技术骨干到厂外受训的方式，全面展开“一企一策”培训。按厦门市规定，企业学员培训通过考核，从而加强员工职业技能的提升。

围绕“为客户创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益”核心价值观，进一步加强企业文化建设，2019 年上半年度公司举办了多次团建活动，民主生活会、游九龙谷活动、“2019 年第一届“协成杯”羽毛球赛等。公司的管理水平得到进一步提升，团队凝聚力不断加强，员工认同感和工作积极性不断提高。

### 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，保证研发产品的适销对路；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 16,878.89 万元，占总资产的比例为 50.23%，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-585.59 万元，相比上年同期减少了 31.67%。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

##### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司组织各部门进行消防安全知识培训及消防演练，切实加强公司消防安全管理，普及消防安全知识，进一步提升全体员工的消防安全意识。在工作和生活中时刻增强“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的消防意识，做到警钟长鸣，预防为主，防消结合，确保防患于未然，为安全生产创造良好的消防安全环境。

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。认真切实做好每一项对社会有益的工作，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	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	四.二.(三)
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	四.二.(四)
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.(五)
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.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	√是 □否	四.二.(七)
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及募集资金使用事项	√是 □否	四.二.(八)
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
协成科技股份有限公司	西双版纳国际旅游度假区开发有限公司	购销合同纠纷	5,494,650.41	3.85%	否	2019年1月23日、2019年8月5日
总计	-	-	5,494,650.41	3.85%	-	-

##### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

公司于 2019 年 1 月 21 日收到云南省景洪市人民法院作出的《云南省景洪市人民法院民事裁定书（2019）云 2801 财保 2 号》，作出裁定如下：

一、对被申请人西双版纳国际旅游度假区开发有限公司在工商银行景洪宣慰支行开户的账号为 250902261902459\*\*\*\*内存款进行冻结。

二、对被申请人西双版纳国际旅游度假区开发有限公司在中国建设银行股份有限公司景洪东路分理处开户的账号为 5300169863805966\*\*\*\*内存款进行冻结。

冻结存款总额以 5494650.41 元为限，冻结存款期限为 1 年。

2019 年 8 月 1 日中国国际经济贸易仲裁委员会作出的[2019]中国贸仲京裁字第 0936 号裁决书，仲裁如下：

(一)被申请人向申请人支付货款人民币 5,372,350.41 元，并支付自申请人申请仲裁之日，即 2018 年 9 月 20 日至实际还清款项之日止按中国人民银行公布的同期一年期企业贷款利率计算的迟延履行利息。

(二)被申请人向申请人支付人民币 122,300 元，以补偿申请人花费的律师费。

(三)被申请人向申请人支付人民币 3,688 元，以补偿申请人为办理本案支出的差旅费。

(四)被申请人向申请人支付人民币 5,000 元和 17,583 元，以补偿申请人为本案所支付的保全费和保险费。

(五)本案仲裁费人民币 81,239 元，全部由被申请人承担。鉴于本案仲裁费已由申请人全部预缴并予以冲抵，被申请人应向申请人支付人民币 81,239 元，以补偿申请人代其垫付的该笔费用。

上述应支付的各裁决项，应于本裁决作出之日起十五日内支付完毕。

本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

针对上述仲裁决定，公司拟采取的措施：

公司对于上述仲裁决定，予以接受，将按照裁决书履行相关权利和义务。

本次仲裁系公司合理诉求，并不形成预计负债。本次仲裁结案对公司经营方面及财务方面产生积极的影响。

**2、报告期内结案的重大诉讼、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	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
协成科技股份有限公司	深圳市盘古运营服务有限公司	购销合同纠纷	3,000,020.00 元	经法院调解后达成调解协议	2019 年 1 月 14 日
协成科技股份有限公司	四川省华中建设集团有限公司	购销合同纠纷	8,548,871.57 元	经法院调解后撤诉	2019 年 1 月 14 日
<b>总计</b>	-	-	11,548,891.57 元	-	-

**报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：**

一、公司于 2019 年 1 月 10 日收到厦门市同安区人民法院作出的《福建省厦门市同安区人民法院民事调解书（2018）闽 0212 民初 5628 号》。与四川省华中建设集团有限公司达成调解协议如下：

1、被告四川省华中建设集团有限公司确认截止 2019 年 1 月 10 日尚欠原告协成科技股份有限公司货款人民币（币种，下同）6,051,650.00 元、诉讼费 35,821.00 元、保全费 5,000.00 元、担保费 20,517.30 元及律师费 111,711.00 元，以上共计 6,224,699.30 元；

公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《协成科技股份有限公司涉及诉讼进展公告》（公告编号：2019-001），本次重大诉讼事项进展情况详见以上公告。公司于调解后至 2019 年 2 月 1 日总计收到四川省华中建设集团有限公司所欠货款 2,640,000.00 元。

本次诉讼对公司经营方面及财务方面产生了积极的影响。

二、公司于 2018 年 12 月 28 日收到深圳市盘古运营服务有限公司的所欠货款人民币 3,000,020.00 元，故于 2018 年 12 月 28 日向厦门市同安区人民法院申请撤回起诉，公司于 2019 年 1 月 10 日收到厦门市同安区人民法院作出的《福建省厦门市同安区人民法院民事裁定书（2018）闽 0212 民初 5744 号》，准予原告协成科技股份有限公司撤回起诉。

本次诉讼对公司经营方面及财务方面产生积极的影响。

**(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，委托或者受托销售	5,000,000.00	-418,882.00
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）	50,000,000.00	35,675,423.00
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	40,000,000.00

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
协成电气有限公司	收购协成电气有限公司股权	0 元	已事后补充履行	2019 年 4 月 23 日	2019-016
杨雅量	出售房产	2,150,531.00 元	已事前及时履行	2019 年 4 月 23 日	2019-014
厦门金铭道投资管理合伙企业(有限合伙)	财务资助	10,000,000.00 元	已事前及时履行	2019 年 1 月 23 日	2019-004

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

1、报告期公司收购协成电气有限公司 49%的股权，认缴金额为 2450 万元，实缴金额为 0 元，本次协成电气股权转让成交价格为人民币 0 元。

2、2019 年 7 月 19 日公司向控股孙公司阿斯通（山东）开关有限公司股东杨雅量出售房产，交易金额预计为 2,150,531.00 元，实际交易金额为 2,020,000.00 元。

3、报告期公司股东厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）向公司提供财务资助，预计金额为 10,000,000.00 元，实际发生金额为 9,375,423.00 元。

上述关联交易是公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述偶发性关联交易将不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。



## (四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2019/2/15	2019/4/23	协成电气有限公司股东	协成电气有限公司 49% 股权	0 元	现金	0 元	是	否

## 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

本次交易符合公司战略需要，不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## (五) 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
其他股东	2015/11/30	-	挂牌	同业竞争承诺	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。	正在履行中
董监高	2015/11/30	-	挂牌	同业竞争承诺	截至本报告出具之日，除公司股东中基能从事过	正在履行中

					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。
--	--	--	--	--	--

**承诺事项详细情况：**

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。

**(六) 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	16,755,253.38	4.99%	提供银行贷款抵押
总计	-	16,755,253.38	4.99%	-

**(七) 失信情况**

1、失信被执行人（姓名/名称）：张庆文  
 是否为控股股东或实际控制人：是  
 公司任职：董事  
 执行法院：北京市海淀区人民法院  
 执行依据文号：2018 京方圆执字第 0231 号  
 立案时间：2018 年 8 月 24 日

案号：(2018)京 0108 执 14039 号 做出执行依据单位：北京市方圆公证处 失信被执行人行为具体情形：违反财产报告制度 信息来源：中国执行信息公开网 2、失信被执行人（姓名/名称）：张庆文 是否为控股股东或实际控制人：是 公司任职：董事 执行法院：深圳市福田区人民法院 执行依据文号：(2018)粤 03 民终 22850 号 立案时间：2019 年 2 月 2 日 案号：(2019)粤 0304 执 5209 号 做出执行依据单位：深圳市福田区人民法院 失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 信息来源：中国执行信息公开网
--

(八) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

适用 不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内 使用金额	是否变 更募集 资金用 途	变更用途 情况	变更用 途的募 集资金 金额	是否履行必 要决策程序
1	2016/11/21	49,999,995.19	7.79	否	无	0	已事前及时 履行

募集资金使用详细情况：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

序号	募集资金实际用途		金额（元）	是否与披露的股 票发行方案一致
1	新产品研发投入	12KV、40.5KV 固 体绝缘开关柜	4,000,000.00	是
		充电桩	3,500,000.00	
		电力物联网	1,200,000.00	
2	补充流动资金	材料款	25,549,358.16	是
		保证金	14,830,362.00	
		工资	980,952.00	
		手续费等	2,066.92	
合计使用金额			50,062,739.08	
募集资金金额			50,062,739.08	
#募集资金金额			49,999,995.19	

#利息收入	62,743.89	
募集资金余额	0	

## 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	71,238,165.00	70.83%	29,333,334.00	100,571,499.00	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	54,400,000.00	54.09%	27,200,000.00	81,600,000.00	81.14%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	29,333,334.00	29.17%	-29,333,334.00	0.00	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	27,200,000.00	27.04%	-27,200,000.00	0.00	0.00%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
<b>总股本</b>		100,571,499.00	-	0	100,571,499.00	-
<b>普通股股东人数</b>						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%	0	81,600,000
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%	0	6,400,000
<b>合计</b>		100,571,499	0	100,571,499	100.00%	0	100,571,499

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

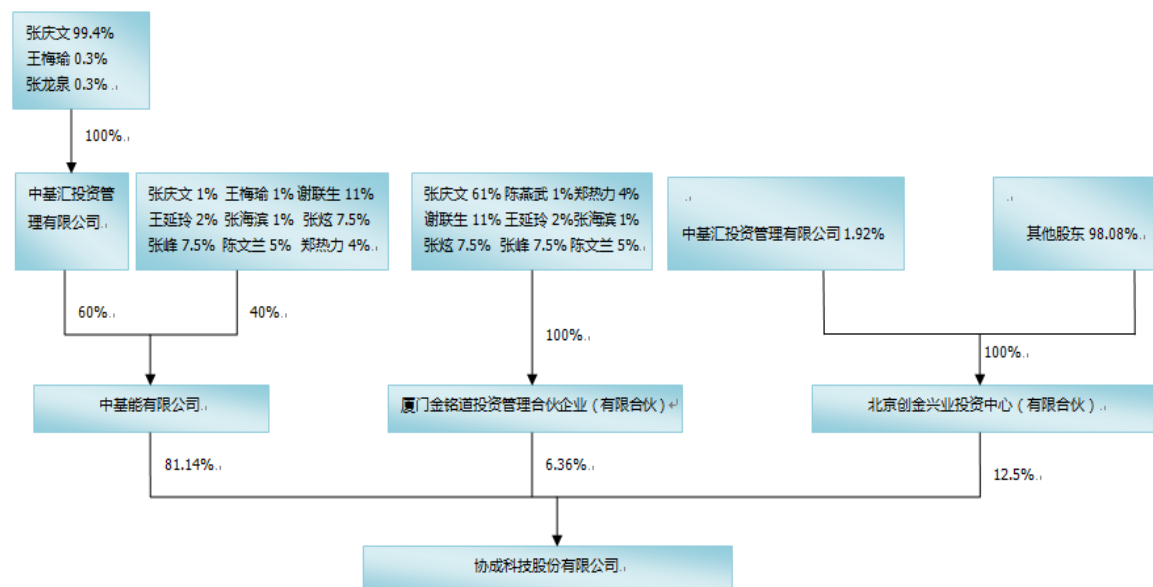
住所：北京市海淀区杏石口路 80 号益园文化创意产业基地 A 区 4 号楼二层

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



张庆文为公司实际控制人，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。

截止报告期末，实际控制人未发生变动。

## 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
张海滨	董事长	男	1981年6月	研究生	2018年8月9日至2021年8月8日	否
张庆文	董事	男	1970年2月	EMBA	2018年8月9日至2021年8月8日	否
房斌	董事	男	1985年1月	博士	2018年8月9日至2021年8月8日	否
张群	董事	男	1967年11月	大专	2018年8月9日至2021年8月8日	是
王梅瑜	董事	女	1986年1月	大专	2018年8月9日至2021年8月8日	是
王永梅	监事会主席	女	1973年3月	大专	2018年8月9日至2021年8月8日	否
朱斌	监事	男	1978年12月	大专	2018年8月9日至2021年8月8日	是
王延玲	监事	女	1975年12月	研究生	2018年8月9日至2021年8月8日	否
张群	总经理	男	1967年11月	大专	2018年8月9日至2021年8月8日	是
郑建娟	财务总监	女	1980年3月	研究生	2018年8月9日至2021年8月8日	是
王梅瑜	董事会秘书	女	1986年1月	大专	2018年8月9日至2021年8月8日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						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	0.00%	0
张庆文	董事	0	0	0	0.00%	0
房斌	董事	0	0	0	0.00%	0
张群	董事	0	0	0	0.00%	0
王梅瑜	董事	0	0	0	0.00%	0
王永梅	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
朱斌	监事	0	0	0	0.00%	0
王延玲	监事	0	0	0	0.00%	0
张群	总经理	0	0	0	0.00%	0
郑建娟	财务总监	0	0	0	0.00%	0
王梅瑜	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

**(三) 变动情况**

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

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

适用 不适用

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

适用 不适用

**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	57	62
生产人员	99	85
销售人员	61	47
技术人员	46	45
财务人员	7	5

员工总计	270	244
------	-----	-----

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	62
专科	83	72
专科以下	119	108
员工总计	270	244

#### 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，公司在职工工 244 人，较去年减少 26 人。同时对原岗位进行梳理，优化人员结构，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

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	4	4

#### 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

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、 (一)	9,355,578.05	24,774,592.26
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	第八节、二、 (二)	168,788,865.81	185,756,241.71
其中：应收票据		-	-
应收账款		168,788,865.81	185,756,241.71
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、 (三)	11,026,200.84	3,968,685.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、 (四)	7,949,939.35	4,910,113.67
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、 (五)	92,318,366.06	73,007,946.16
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>289,438,950.11</b>	<b>292,417,578.96</b>
<b>非流动资产：</b>			

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		0	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、 (六)	21,741,175.70	22,527,508.53
在建工程		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、 (七)	10,104,677.85	9,837,336.27
开发支出	第八节、二、 (八)	10,566,177.74	9,390,326.40
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、 (九)	1,249,923.59	230,949.14
递延所得税资产	第八节、二、 (十)	2,954,382.63	3,178,341.47
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		46,616,337.51	45,164,461.81
<b>资产总计</b>		336,055,287.62	337,582,040.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、 (十一)	25,000,000.00	33,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、 (十二)	107,427,967.73	113,048,891.63
其中：应付票据		2,980,000.00	17,920,800.00
应付账款		104,447,967.73	95,128,091.63
预收款项	第八节、二、 (十三)	8,484,406.20	5,218,588.11

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	第八节、二、 (十四)	4,076,846.29	6,529,986.18
应交税费	第八节、二、 (十五)	346,052.10	2,096,452.40
其他应付款	第八节、二、 (十六)	46,977,868.68	33,727,156.27
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>192,313,141.00</b>	<b>193,621,074.59</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		0	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	第八节、二、 (十七)		515,501.72
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第八节、二、 (十八)	924,698.50	1,109,680.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>924,698.50</b>	<b>1,625,182.48</b>
<b>负债合计</b>		<b>193,237,839.50</b>	<b>195,246,257.07</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二、 (十九)	100,571,499.00	100,571,499.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、	9,778,496.19	9,778,496.19

	(二十)		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、 (二十一)	3,222,696.33	3,222,696.33
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、 (二十二)	27,936,887.40	27,426,677.08
归属于母公司所有者权益合计		141,509,578.92	140,999,368.60
少数股东权益		1,307,869.20	1,336,415.10
<b>所有者权益合计</b>		142,817,448.12	142,335,783.70
<b>负债和所有者权益总计</b>		336,055,287.62	337,582,040.77

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,069,293.04	23,755,666.05
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、十一、(一)	166,763,716.71	183,548,830.26
应收款项融资			
预付款项		10,708,150.84	3,968,685.16
其他应收款	第八节、十一、(二)	9,861,108.82	4,907,690.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		92,318,366.06	73,007,946.16
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		288,720,635.47	289,188,817.93
<b>非流动资产：</b>			

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	第八节、十一、(三)	3,000,000.00	6,889,493.00
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		21,720,593.99	22,506,390.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,104,677.85	9,837,336.27
开发支出		10,566,177.74	9,390,326.40
商誉			
长期待摊费用		1,249,923.59	230,949.14
递延所得税资产		2,282,221.92	2,499,596.76
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>48,923,595.09</b>	<b>51,354,092.11</b>
<b>资产总计</b>		<b>337,644,230.56</b>	<b>340,542,910.04</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		25,000,000.00	33,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		2,980,000.00	16,920,800.00
应付账款		104,611,905.80	95,128,091.63
预收款项		8,443,806.20	5,184,788.11
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,049,930.58	6,403,987.84
应交税费		343,015.86	2,088,802.36
其他应付款		49,889,795.83	37,672,365.71
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>195,318,454.27</b>	<b>196,398,835.65</b>



<b>非流动负债：</b>			
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			515,501.72
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		924,698.50	1,109,680.76
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		924,698.50	1,625,182.48
<b>负债合计</b>		196,243,152.77	198,024,018.13
<b>所有者权益：</b>			
股本		100,571,499.00	100,571,499.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,778,496.19	9,778,496.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,222,696.33	3,222,696.33
一般风险准备			
未分配利润		27,828,386.27	28,946,200.39
<b>所有者权益合计</b>		141,401,077.79	142,518,891.91
<b>负债和所有者权益合计</b>		337,644,230.56	340,542,910.04

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		108,953,659.72	146,427,606.90
其中：营业收入	第八节、二、(二十三)	108,953,659.72	146,427,606.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		108,412,785.47	141,300,613.75
其中：营业成本	第八节、二、(二十三)	87,851,415.35	116,778,934.24
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	第八节、二、(二十四)	388,097.86	509,000.85
销售费用	第八节、二、(二十五)	11,216,825.62	11,966,401.24
管理费用	第八节、二、(二十六)	6,213,931.45	5,748,399.05
研发费用	第八节、二、(二十七)	3,304,199.67	2,644,071.68
财务费用	第八节、二、(二十八)	913,817.09	1,845,134.51
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	第八节、二、(二十九)	-1,475,501.57	
资产减值损失	第八节、二、(三十)		1,808,672.18
加：其他收益	第八节、二、(三十一)	157,502.26	896,673.25
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(三十二)		-25,199.45
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）	第八节、二、（三十三）	-1,215.73	-1,647.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		697,160.78	5,996,819.57
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		697,160.78	5,996,819.57
减：所得税费用	第八节、二、（三十四）	215,496.36	994,307.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		481,664.42	5,002,512.46
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）		481,664.42	5,002,512.46
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		-28,545.90	-121,490.84
2.归属于母公司所有者的净利润		510,210.32	5,124,003.30
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		481,664.42	5,002,512.46

归属于母公司所有者的综合收益总额		510,210.32	5,124,003.30
归属于少数股东的综合收益总额		-28,545.90	-121,490.84
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.05

法定代表人：张海濱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
<b>一、营业收入</b>	第八节、十一、（四）	108,609,592.92	146,494,006.88
减：营业成本	第八节、十一、（四）	87,851,415.35	116,778,934.24
税金及附加		381,726.41	505,578.66
销售费用		11,278,564.91	11,735,121.56
管理费用		5,746,790.96	5,704,310.83
研发费用		3,304,199.67	2,644,071.68
财务费用		955,712.67	1,846,705.43
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		157,502.26	896,673.25
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,605,536.81	-25,199.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,449,165.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,726,871.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,215.73	-1,647.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-908,901.76	6,422,239.12
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-908,901.76	6,422,239.12
减：所得税费用		208,912.36	1,014,757.21
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,117,814.12	5,407,481.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,117,814.12	5,407,481.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,117,814.12	5,407,481.91
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		121,843,386.16	122,211,781.03
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	第八节、 二、(三十五)	18,670,995.64	12,420,263.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		140,514,381.80	134,632,044.06
购买商品、接受劳务支付的现金		102,223,319.47	101,008,416.06
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		17,140,801.55	15,598,196.87
支付的各项税费		4,713,581.65	6,045,358.93
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、(三十五)	22,292,610.55	20,550,414.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		146,370,313.22	143,202,386.31
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,855,931.42	-8,570,342.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			170,156.50
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			170,156.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		412,606.21	1,247,083.08
投资支付的现金			195,156.50
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	第八节、 二、(三十五)	2,642.00	199.45
<b>投资活动现金流出小计</b>		415,248.21	1,442,439.03
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-415,248.21	-1,272,282.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		25,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、 二、(三十五)	14,568,721.49	1,492,783.89
<b>筹资活动现金流入小计</b>		39,568,721.49	34,492,783.89
偿还债务支付的现金		33,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		886,034.58	973,147.92
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	第八节、 二、(三十五)	261,800.00	548,400.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		34,147,834.58	33,521,547.92
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,420,886.91	971,235.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	第八节、 二、(三十六)	-850,292.72	-8,871,388.81
加：期初现金及现金等价物余额		2,137,114.22	12,571,145.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,286,821.50	3,699,756.51

法定代表人：张海濱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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		120,302,433.86	123,244,295.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,306,773.42	12,413,262.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		139,609,207.28	135,657,557.84
购买商品、接受劳务支付的现金		100,145,319.47	99,992,216.06
支付给职工以及为职工支付的现金		17,095,002.12	15,135,543.18
支付的各项税费		4,658,069.39	6,013,103.42
支付其他与经营活动有关的现金		22,845,418.52	23,120,091.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		144,743,809.50	144,260,954.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,134,602.22	-8,603,396.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	170,156.50
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,000,000.00	170,156.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		403,936.21	1,247,083.08
投资支付的现金		3,000,000.00	195,156.50
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			199.45
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,403,936.21	1,442,439.03
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-403,936.21	-1,272,282.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		25,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,568,721.49	1,492,783.89
<b>筹资活动现金流入小计</b>		38,568,721.49	34,492,783.89
偿还债务支付的现金		33,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		886,034.58	973,147.92
支付其他与筹资活动有关的现金		261,800.00	548,400.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		34,147,834.58	33,521,547.92
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,420,886.91	971,235.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,117,651.52	-8,904,443.15
加：期初现金及现金等价物余额		2,118,188.01	12,530,986.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,000,536.49	3,626,542.86

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。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。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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），对企业财务报表格式进行调整。

### 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 2018 年 12 月 31 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“上期”指 2018 年 1-6 月，“本期”指 2019 年 1-6 月。

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	114,123.65	73,929.65
银行存款	1,172,697.85	2,063,184.57
其他货币资金	8,068,756.55	22,637,478.04
<b>合计</b>	<b>9,355,578.05</b>	<b>24,774,592.26</b>
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	2,980,000.00	17,920,800.00
活期保证金	0.55	0.55
保函保证金	5,088,756.00	4,716,677.49
<b>合计</b>	<b>8,068,756.55</b>	<b>22,637,478.04</b>

## (二) 应收票据及应收款项

种类	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	168,788,865.81	185,756,241.71
<b>合计</b>	<b>168,788,865.81</b>	<b>185,756,241.71</b>

### 1、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	-	-
商业承兑汇票	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(2) 截止到 2019 年 6 月 30 日，公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

(3) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及 2019 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 2019 年 6 月 30 日，期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

### 2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	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	18,547,371.26	10.07	927,368.56	5.00	17,620,002.70

按组合计提坏账准备的应收账款	162,374,305.90	88.16	14,463,253.79	8.91	147,911,052.11
组合 1：按账龄计提坏账准备的应收账款	162,374,305.90	88.16	14,463,253.79	8.91	147,911,052.11
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	3,257,811.00	1.77			3,257,811.00
<b>合计</b>	<b>184,179,488.16</b>	<b>100.00</b>	<b>15,390,622.35</b>	<b>13.91</b>	<b>168,788,865.81</b>

(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	30,523,785.12	15.06	1,526,189.26	5.00	28,997,595.86
按组合计提坏账准备的应收账款	163,783,191.92	80.84	15,339,934.66	9.37	148,443,257.26
组合 1：按账龄计提坏账准备的应收账款	163,783,191.92	80.84	15,339,934.66	9.37	148,443,257.26
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	8,315,388.59	4.10	-	-	8,315,388.59
<b>合计</b>	<b>202,622,365.63</b>	<b>100.00</b>	<b>16,866,123.92</b>	<b>14.37</b>	<b>185,756,241.71</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的账款：

单位名称	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
厦门电力工程集团有限公司	18,547,371.26	927,368.56	5%	期后回款良好，按账龄计提坏账
<b>合计</b>	<b>18,547,371.26</b>	<b>927,368.56</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

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	110,264,457.34	67.91	6,456,399.66
1 至 2 年	28,648,537.71	17.64	2,864,853.77
2 至 3 年	14,882,809.89	9.17	2,976,561.98
3 至 4 年	7,470,390.22	4.60	2,241,117.07
4 至 5 年	512,841.74	0.32	256,420.87
5 年以上	595,269.00	0.37	595,269.00
<b>合计</b>	<b>162,374,305.90</b>	<b>100.00</b>	<b>15,390,622.35</b>

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。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期转回坏账准备金额 -1,475,501.57 元。

**(3) 本报告期无核销的应收账款。****(4) 截止到 2019 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	18,547,371.26	927,368.56	一年以内	10.07
赛得利(中国)纤维有限公司	非关联方	14,039,620.16	701,981.01	一年以内	7.62
深圳充电网科技有限公司	非关联方	7,120,000.00	712,000.00	1-2 年	3.87
厦门磐基置业有限公司	非关联方	6,250,000.00	312,500.00	1 年以内	3.39
南宁万达茂投资有限公司	非关联方	6,222,392.40	1,198,130.10	1-2 年,2-3 年	3.38
<b>合计</b>		<b>52,179,383.82</b>	<b>3,851,979.67</b>		<b>28.33</b>

**(三) 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	10,374,105.35	94.09	3,963,421.97	99.87
1-2 年	547,345.49	4.96	5,263.19	0.13
2-3 年	104,750.00	0.95	-	-
3 年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>11,026,200.84</b>	<b>100</b>	<b>3,968,685.16</b>	<b>100</b>

## 2. 截至到 2019 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 (%)
漳州太阳恒辉机电设备有限公司	非关联方	1,349,947.20	1 年以内	未满足结算条件	12.24
招商局漳州开发区供电有限公司	非关联方	992,180.00	1 年以内	未满足结算条件	9.00
西门子中压开关技术(无锡)有限公司	非关联方	965,135.55	1 年以内	未满足结算条件	8.75
厦门市瑞虹建设工程有限公司	非关联方	961,165.06	1 年以内	未满足结算条件	8.72
厦门广翼通系统工程有限公司	非关联方	955,056.00	1 年以内	未满足结算条件	8.66
<b>合计</b>		<b>5,223,483.81</b>			<b>47.37</b>

**(四) 其他应收款**

种类	期末余额	期初余额
应收股利	-	-
应收利息	-	-
其他应收款	7,949,939.35	4,910,113.67

种类	期末余额	期初余额
合计	7,949,939.35	4,910,113.67

### 1、其他应收款

(1) 截止到 2019 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
	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	-	-	-	-	-
组合 1:按账龄组合	-	-	-	-	-
组合 2: 无风险组合	7,949,939.35	100.00	-	-	7,949,939.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,949,939.35</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>7,949,939.35</b>

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	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	-	-	-	-	-
组合 1:按账龄组合	-	-	-	-	-
组合 2: 无风险组合	4,910,113.67	100.00	-	-	4,910,113.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,910,113.67</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>4,910,113.67</b>

(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 2019 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	期初余额
押金保证金	4,466,204.00	2,988,880.70
单位往来款	0	-
个人往来款	2,609,819.13	1,816,629.87

款项性质	期末账面余额	期初余额
其他	873,916.22	104,603.10
合计	<b>7,949,939.35</b>	<b>4,910,113.67</b>

(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	占其他应收款总额比例(%)	备注
厦门市土地开发总公司	非关联方	保证金	2,000,000.00	1 年以内	25.16	不计提坏账
厦门市担保有限公司	非关联方	保证金	967,226.00	1 年以内	12.17	不计提坏账
马钢集团招标咨询有限公司	非关联方	保证金	340,000.00	1 年以内	4.28	不计提坏账
国网福建招标有限公司	非关联方	保证金	200,000.00	1 年以内	2.52	不计提坏账
福建省闽侯城开开发有限公司	非关联方	保证金	153,333.00	1-2 年以内	1.93	不计提坏账
合计			<b>3,660,559.00</b>		<b>46.06</b>	

(五) 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	28,594,714.34		28,594,714.34	17,364,520.03	-	17,364,520.03
产成品	44,011,294.04		44,011,294.04	38,716,532.46	-	38,716,532.46
在产品	18,575,562.22		18,575,562.22	15,887,482.29	-	15,887,482.29
委托加工物资	705,219.93		705,219.93	655,630.75	-	655,630.75
发出商品	431,575.53		431,575.53	383,780.63	-	383,780.63
合计	<b>92,318,366.06</b>		<b>92,318,366.06</b>	<b>73,007,946.16</b>	-	<b>73,007,946.16</b>

(六) 固定资产

1. 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.年初余额	24,118,979.63	4,119,295.56	1,258,547.28	2,224,730.82	31,721,553.29
2.本期增加金额			41,592.92	59,522.01	101,114.93
(1) 购置			41,592.92	59,522.01	101,114.93
(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					
(1) 处置或报废				-30,393.16	-30,393.16
(2) 合并范围变化减少					
4.期末余额	24,118,979.63	4,119,295.56	1,300,140.20	2,253,859.67	31,792,275.06
二、累计折旧					

1.年初余额	4,928,762.24	1,467,050.46	1,140,139.94	1,658,092.12	9,194,044.76
2.本期增加金额	435,421.24	310,428.69	35,058.68	76,145.99	857,054.60
(1) 计提	435,421.24	310,428.69	35,058.68	76,145.99	857,054.60
(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	5,364,183.48	1,777,479.15	1,175,198.62	1,734,238.11	10,051,099.36
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	18,754,796.15	2,341,816.41	124,941.58	519,621.56	21,741,175.70
2.年初账面价值	19,190,217.39	2,652,245.10	118,407.34	566,638.70	22,527,508.53

#### 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

公司期末融资租赁入的设备原值为 2,672,576.00 元，累计折旧为 1,290,065.69 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

公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

#### 5. 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 2,744,089.93 元，累计折旧为 2,615,877.79 元。

### (七) 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	-	12,052,645.81	-	12,052,645.81
2.本期增加金额	-	919,193.26	-	919,193.26
(1)购置	-	919,193.26	-	919,193.26

(2)内部研发	-	0	-	0
(3)企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	12,971,839.07	-	12,971,839.07
二、累计摊销	-	-	-	-
1.期初余额	-	2,215,309.54	-	2,215,309.54
2.本期增加金额	-	651,851.68	-	651,851.68
(1)计提	-	651,851.68	-	651,851.68
(2)合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	2,867,161.22	-	2,867,161.22
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	-	10,104,677.85	-	10,104,677.85
2.期初账面价值	-	9,837,336.27	-	9,837,336.27

2019 年 1-6 月无形资产摊销额为 651,851.68 元。

(八) 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	
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)	2,052,975.81		-		-	2,052,975.81
移开式负荷开关	2,537,088.64		-		-	2,537,088.64
27.5KV 旋转式高铁用一相、二相断路器和配套柜体	1,405,044.32	557,620.97	-		-	1,962,665.29
40.5KV 三相电网用断路器和配套柜体	1,224,945.54		-		-	1,224,945.54
运维云平台	715,547.47	253,039.27	-		-	968,586.74



新能源汽车充电桩及其 监控管理系统	1,454,724.62	280,002.19	-	-	1,734,726.81
新能源充电桩运营管理 平台		85,188.91			85,188.91
<b>合计</b>	<b>9,390,326.40</b>	<b>1,175,851.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,566,177.74</b>

(九) 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	176,432.59	550,000.00	112,329.30	614,103.29
厂房租金		706,224.80	117,704.14	588,520.66
技术服务费	54,516.55	33,962.26	41,179.17	47,299.64
<b>合计</b>	<b>230,949.14</b>	<b>1,290,187.06</b>	<b>271,212.61</b>	<b>1,249,923.59</b>

(十) 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	2,444,009.16	2,550,133.14
2、可抵扣亏损	510,373.47	628,208.33
<b>合计</b>	<b>2,954,382.63</b>	<b>3,178,341.47</b>

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	15,390,622.35	16,866,123.92
2、可抵扣亏损	2,954,382.63	2,512,833.32
<b>合计</b>	<b>18,345,004.98</b>	<b>19,378,957.24</b>

3. 无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

4. 无未确认递延所得税资产。

(十一) 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		
保证借款		3,000,000.00
抵押和保证	25,000,000.00	30,000,000.00
<b>合计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>33,000,000.00</b>

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) 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
-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(2) 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	13,000,000.00	35,314,100.00	2017 年厦公四字第 081798000521 号	2017 年厦公四字第 0817980005 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			
<b>合计</b>		<b>25,000,000.00</b>	<b>35,314,100.00</b>		

(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	13,000,000.00	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		
<b>合计</b>		<b>25,000,000.00</b>		

(十二) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	2,980,000.00	17,920,800.00
应付账款	104,447,967.73	95,128,091.63
<b>合计</b>	<b>107,427,967.73</b>	<b>113,048,891.63</b>

1、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	2,980,000.00	17,920,800.00
商业承兑汇票	-	-
<b>合计</b>	<b>2,980,000.00</b>	<b>17,920,800.00</b>

(2) 期末应付票据下一会计期间到期金额为 2,980,000.00 元。

2、应付账款

(1) 应付账款分类如下：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付材料款	103,354,762.81	94,860,907.57
应付其他款	1,093,204.92	267,184.06
<b>合计</b>	<b>104,447,967.73</b>	<b>95,128,091.63</b>

(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	18,771,393.83	1 年以内
张家港市天越电气有限公司	非关联方	5,873,314.49	1 年以内
武汉飞特电气有限公司	非关联方	3,157,802.92	1 年以内
厦门闽顺之光电气设备有限公司	非关联方	4,735,000.00	1 年以内
厦门东立电气有限公司	非关联方	6,469,301.90	1 至 2 年 2336119.99； 2-3 年 4133181.91
<b>合计</b>		<b>39,006,813.14</b>	

### (十三) 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	6,026,925.00	5,196,248.11
1-2 年	2,443,501.20	1,140.00
2-3 年		7,800.00
3 年以上	13,980.00	13,400.00
<b>合计</b>	<b>8,484,406.20</b>	<b>5,218,588.11</b>

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	广东兆华电业有限公司	非关联方	3,000,000.00	一年以内	35.36
2	上海海月电气设备有限公司	非关联方	2,025,500.00	1-2 年以内	23.87
3	牡丹江恒丰纸业股份有限公司	非关联方	767,340.00	一年以内	9.04
4	厦门立林科技有限公司	非关联方	597,000.00	一年以内	7.04
5	澳联中（福建）新能源工程有限公司	非关联方	476,203.00	一年以内	5.61
	<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>6,866,043.00</b>	<b>—</b>	<b>80.93</b>

### (十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	6,529,986.18	14,462,339.82	16,915,479.71	4,076,846.29
设定提存计划		509,228.33	509,228.33	0.00

<b>合计</b>	<b>6,529,986.18</b>	<b>14,971,568.15</b>	<b>17,424,708.04</b>	<b>4,076,846.29</b>
-----------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

**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	6,529,986.18	13,146,184.59	15,599,324.48	4,076,846.29
二、职工福利费	-	633,831.90	633,831.90	-
三、社会保险费	-	307,794.89	307,794.89	-
其中：1. 医疗保险费	-	249,247.44	249,247.44	-
2. 工伤保险费	-	18,163.79	18,163.79	-
3. 生育保险费	-	40,383.66	40,383.66	-
四、住房公积金	-	320,544.30	320,544.30	-
五、工会经费和职工教育经费	-	53,984.14	53,984.14	-
<b>合计</b>	<b>6,529,986.18</b>	<b>14,462,339.82</b>	<b>16,915,479.71</b>	<b>4,076,846.29</b>

**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	-	488,855.00	488,855.00	-
2、失业保险	-	20,373.33	20,373.33	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>509,228.33</b>	<b>509,228.33</b>	<b>-</b>

期末应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付工资。

**(十五) 应交税费**

税种	期末余额	期初余额
增值税	209,679.02	1,713,965.86
城市维护建设税	8,239.63	83,540.84
教育费附加	4,913.92	50,041.72
地方教育附加	3,275.94	33,361.68
企业所得税	0.00	90,028.05
个人所得税	20,171.83	22,132.03
房产税	87,770.43	88,787.20
土地使用税	11,545.56	14,151.68
环境保护税	443.34	443.34
水利建设	12.43	-
<b>合计</b>	<b>346,052.10</b>	<b>2,096,452.40</b>

**(十六) 其他应付款**

**1、按款项性质列示其他应付款**

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

种类	期末余额	期初余额
其他应付款	46,977,868.68	33,727,156.27
应付利息		-
应付股利		-
<b>合计</b>	<b>46,977,868.68</b>	<b>33,727,156.27</b>

**2、其他应付款分类列示：**

项目	期末余额	期初余额
往来款	36,993,516.42	20,300,000.00
预提费用及税金	9,369,280.88	10,667,087.30
其他	615,071.38	2,760,068.97
<b>合计</b>	<b>46,977,868.68</b>	<b>33,727,156.27</b>

**3、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
张峰	关联方	14,800,000.00	1年以内
计提未开票增值税	非关联方	9,293,848.44	1年以内
张海滨	关联方	8,630,000.00	1-2年
厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）	关联方	8,370,423.00	1年以内
张庆文	关联方	4,600,000.00	1-2年
<b>合 计</b>		<b>45,694,271.44</b>	

**(十七) 长期应付款**

单位	期末余额	年初余额
应付融资租赁款		541,800.00
未确认融资费用		-26,298.28
<b>合计</b>		<b>515,501.72</b>

**(十八) 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）	189,583.33	-	-	189,583.33	与资产相关,尚在受益期
融资租赁设备	920,097.43	-	184,982.26	735,115.17	-
<b>合计</b>	<b>1,109,680.76</b>	<b>-</b>	<b>184,982.26</b>	<b>924,698.50</b>	

**2、涉及政府补助项目明细**

负债项目	期初余额	本期增加	本期减少		其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
			计入其他收益	计入营业外收入			
VEME/VPT/VCM 生产线（1/2）	189,583.33	-	-	-	-	189,583.33	与资产相关
<b>合计</b>	<b>189,583.33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>189,583.33</b>	

**(十九) 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
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
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
<b>合计</b>	<b>100,571,499.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100,571,499.00</b>	<b>100.00</b>

**(二十) 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,778,496.19	-	-	9,778,496.19
<b>合计</b>	<b>9,778,496.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,778,496.19</b>

**(二十一) 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,222,696.33	-	-	3,222,696.33
<b>合计</b>	<b>3,222,696.33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,222,696.33</b>

**(二十二) 未分配利润**

项目	期末余额	期初余额
上年末未分配利润	<b>27,426,677.08</b>	<b>22,745,455.91</b>
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
<b>调整后年初未分配利润</b>	<b>27,426,677.08</b>	<b>22,745,455.91</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	510,210.32	5,230,204.20
减：提取法定盈余公积		548,983.03
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		-
<b>期末未分配利润</b>	<b>27,936,887.40</b>	<b>27,426,677.08</b>

**(二十三) 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	108,569,610.14	146,041,000.77
其他业务收入	384,049.58	386,606.13
<b>合计</b>	<b>108,953,659.72</b>	<b>146,427,606.90</b>

主营业务成本	87,778,004.67	116,632,787.46
其他业务成本	73,410.68	146,146.78
<b>合计</b>	<b>87,851,415.35</b>	<b>116,778,934.24</b>

## 2. 主营业务（分行业）：

行业名称	本期金额	上期金额
<b>主营业务收入合计</b>	<b>108,569,610.14</b>	<b>146,041,000.77</b>
其中：成套及元件	108,569,610.14	146,041,000.77
<b>主营业务成本合计</b>	<b>87,778,004.67</b>	<b>116,632,787.46</b>
其中：成套及元件	87,778,004.67	116,632,787.46

## 3. 主营业务（分产品）：

产品名称	本期金额	上期金额
<b>主营业务收入合计</b>	<b>108,569,610.14</b>	<b>146,041,000.77</b>
其中：成套	88,867,096.13	129,042,459.02
元件	19,702,514.01	16,998,541.75
<b>主营业务成本合计</b>	<b>87,778,004.67</b>	<b>116,632,787.46</b>
其中：成套	72,413,962.01	102,823,749.91
元件	15,364,042.66	13,809,037.55

## 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 (%)
赛得利（中国）纤维有限公司	19,098,598.33	17.53
厦门市供电服务有限公司	5,741,034.50	5.27
厦门磐基置业有限公司	5,530,973.45	5.08
厦门电力工程集团有限公司	4,195,207.81	3.85
漳州招商房地产有限公司	3,719,560.36	3.41
<b>合计</b>	<b>38,285,374.45</b>	<b>35.14</b>

## (二十四) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	113,186.57	178,422.98
教育费附加	67,625.54	106,816.24
地方教育附加	45,083.16	75,726.95
房产税	83,254.31	84,357.12
土地使用税	11,358.78	14,151.68
车船税	2,280.00	2,280.00
印花税	64,367.10	46,359.20
其他	55.72	-
环境保护税	886.68	886.68
<b>合计</b>	<b>388,097.86</b>	<b>509,000.85</b>

**(二十五) 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
工资及奖金	4,495,843.63	3,929,905.12
职工福利费	297,698.52	503,007.12
社会保险费	253,991.20	250,274.76
住房公积金	101,322.30	99,237.00
办公费	67,180.38	119,771.32
业务招待费	529,812.59	1,432,599.40
差旅费	1,113,758.18	1,072,227.81
运输及装卸费	1,680,157.80	1,653,972.11
广告宣传费	690,819.95	660,501.23
投标费	199,154.50	566,087.08
车辆使用费	104,658.49	169,522.15
折旧费	2,018.84	7,435.21
电话费	30,922.14	77,433.64
安装费	1,648,258.27	1,384,265.43
其他	1,228.83	40,161.86
<b>合计</b>	<b>11,216,825.62</b>	<b>11,966,401.24</b>

**(二十六) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
工资及奖金	2,071,869.80	2,143,704.40
职工福利费	299,148.58	460,837.74
社会保险费	164,461.18	160,079.52
住房公积金	54,766.00	53,718.00
办公费	243,436.29	275,076.78
电话费	24,005.34	41,681.85
差旅费	128,996.00	176,192.56
业务招待费	253,108.39	228,939.75
水电费	22,950.14	26,429.48
工会经费	53,984.14	41,902.42
折旧费	546,971.98	561,235.25
中介机构费	286,958.23	320,328.48
协会会费	17,000.00	60,832.08
认证费	30,813.21	45,084.14
市内交通费	160,403.79	196,810.33
摊销	454,434.05	374,051.92
车辆使用费	82,399.80	91,830.18
其他	1,318,224.53	489,664.17



合计	6,213,931.45	5,748,399.05
----	--------------	--------------

(二十七) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发支出	3,304,199.67	2,644,071.68
合计	3,304,199.67	2,644,071.68

研发费用项目明细

费用性质	本期金额	上期金额
直接材料	456,893.98	619,907.17
人员工资	1,990,057.12	1,220,739.28
社会保险	101,801.54	75,735.16
住房公积金	34,672.00	29,560.00
折旧费	70,818.02	86,556.73
租赁费		19,417.48
无形资产摊销	458,871.24	236,519.40
技术咨询		55,351.80
检测服务费	162,804.34	196,589.59
专利费		3,970.00
办公费	3,453.41	2,017.09
市内交通费	826.87	733.73
差旅费	13,900.69	15,657.06
运费	3,401.33	7,727.87
其他	6,699.13	73,589.32
合计	3,304,199.67	2,644,071.68

(二十八) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	911,370.06	1,150,303.21
减：利息收入	166,149.92	228,851.58
加：汇兑损失	0.00	-
减：汇兑收益	0.00	-
手续费及其他	168,596.95	923,682.88
合计	913,817.09	1,845,134.51

(二十九) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-1,475,501.57	-

项目	本期金额	上期金额
合计	-1,475,501.57	-

**(三十) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-	1,808,672.18
合计	-	1,808,672.18

**(三十一) 其他收益**

项目	本期发生额	上期金额	与资产相关/与收益相关
政府补助	157,502.26	896,673.25	详见下表
合计	157,502.26	896,673.25	--

**计入其他收益的政府补助：**

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
社会保险差额补助（贴）	27,502.26	54,897.25	与资产相关
研发经费加计扣除补助		205,200.00	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	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	与收益相关
厦门市质量技术监督局厦门优质品牌奖励金	30,000.00		与收益相关
厦门市同安区工业和信息化局科技三项奖励	100,000.00		与收益相关
			与收益相关
合计	157,502.26	896,673.25	与收益相关

**(三十二) 投资收益**

项目	本期金额	上期金额
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
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

**(三十三) 资产处置收益**

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

固定资产处置	-1,215.73	-1,647.38
无形资产处置	-	-
<b>合计</b>	<b>-1,215.73</b>	<b>-1,647.38</b>

(三十四) 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	-8,462.48	1,273,787.98
递延所得税费用	223,958.84	-279,480.87
<b>合计</b>	<b>215,496.36</b>	<b>994,307.11</b>

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期金额
利润总额	697,160.78	5,996,819.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,574.12	899,522.94
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	110,922.24	94,784.17
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		
<b>所得税费用</b>	<b>215,496.36</b>	<b>994,307.11</b>

(三十五) 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	18,347,343.46	11,294,738.20
利息收入	166,149.92	228,851.58
政府补助	157,502.26	896,673.25
<b>合计</b>	<b>18,670,995.64</b>	<b>12,420,263.03</b>

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	6,834,733.80	11,531,523.21
销售费用、管理费用付现	15,457,876.75	9,018,891.24
<b>合计</b>	<b>22,292,610.55</b>	<b>20,550,414.45</b>

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
股权转让印花税及购买铜期货手续费	2,642.00	199.45
<b>合计</b>	<b>2,642.00</b>	<b>199.45</b>

## 4、收到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	14,568,721.49	1,492,783.89
<b>合计</b>	<b>14,568,721.49</b>	<b>1,492,783.89</b>

## 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	261,800.00	548,400.00
保证金存款年初与期末差额		
质押保证金		
借款手续费		
<b>合计</b>	<b>261,800.00</b>	<b>548,400.00</b>

## (三十六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	-	-
<b>净利润</b>	<b>481,664.42</b>	<b>5,002,512.46</b>
加：资产减值准备	-1,475,501.57	1,808,672.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	886,232.03	906,046.64
无形资产摊销	651,851.68	400,360.02
长期待摊费用摊销	271,212.61	113,290.64
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）	1,215.73	1,647.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	955,712.68	1,312,141.08
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	25,199.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	223,958.84	-279,480.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（减增加）	-19,310,419.90	5,716,941.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,433,525.67	-30,419,154.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,037,784.39	6,841,481.69
其他	0.00	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,855,931.42</b>	<b>-8,570,342.25</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	<b>0.00</b>	
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	<b>0.00</b>	

项目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	1,286,821.50	3,699,756.51
减：现金的年初余额	2,137,114.22	12,571,145.32
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的年初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-850,292.72	-8,871,388.81

## 2、现金和现金等价物

项目	期末余额	年初余额
<b>一、现金</b>	<b>1,286,821.50</b>	<b>2,137,114.22</b>
其中：库存现金	114,123.65	73,929.65
可随时用于支付的银行存款	1,172,697.85	2,063,184.57
可随时用于支付的其他货币资金		-
<b>二、现金等价物</b>		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,286,821.50</b>	<b>2,137,114.22</b>

## 七、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

## 八、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（山东）开关有限公司	东营市	东营市	制造		91	设立
协成电气有限公司	东营市	东营市	制造	100		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。

## 九、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2家子公司，截止2019年6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
阿斯通（山东）开关有限公司	控股孙公司	有限公司	山东东营	林淡	工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备制造。
协成电气有限公司	控股子公司	有限公司	山东东营	张群	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
协成电气有限公司	5,000.00 万元	100.00%	91370500MA3N9C734G

孙公司全称	注册资本	持股比例	统一社会信用代码
阿斯通（山东）开关有限公司	500.00 万美元	91.00%	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
张峰	间接股东
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：**

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
厦门依澄电气有限公司	销售商品	开关设备	-418,882.00-	0.38%

**2、关联方提供资金：**

关联方名称	2019 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	4,600,000.00	-	-	4,600,000.00
张海滨	15,700,000.00	6,300,000.00	13,370,000.00	8,630,000.00
厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）	-	9,375,423.00	1,005,000.00	8,370,423.00
张峰	-	20,000,000.00	5,200,000.00	14,800,000.00
<b>合计</b>	<b>20,300,000.00</b>	<b>35,675,423.00</b>	<b>19,575,000.00</b>	<b>36,400,423.00</b>

**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)。

#### 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：无

##### 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	9.79
其他应付款	张海滨	8,630,000.00	18.37
其他应付款	厦门金铭道投资管理合伙企业(有限合伙)	8,370,423.00	17.82
其他应付款	张峰	14,800,000.00	31.50
预收账款	厦门依澄电气有限公司	742,404.00	1.58
<b>合计</b>		<b>37,142,827.00</b>	<b>79.06</b>

## 八、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截至到 2019 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 2019 年 6 月 30 日公司没有需要披露的或有事项。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	166,763,716.71	183,548,830.26
<b>合计</b>	<b>166,763,716.71</b>	<b>183,548,830.26</b>

#### 1、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		
商业承兑汇票		
<b>合计</b>		

(2) 截止到 2019 年 6 月 30 日，公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

(3) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及 2019 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 2019 年 6 月 30 日，期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

#### 2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,547,371.26	10.19	927,368.56	5.00	17,620,002.70
按组合计提坏账准备的应收账款	160,379,508.30	88.13	14,287,444.29	8.91	146,092,064.01
组合 1：按账龄计提坏账准备的应收账款	159,174,280.40	87.47	14,287,444.29	8.91	144,886,836.11
组合 2：单独测试未发生减值的单项金额重大应收款项	1,205,227.90	0.66			1,205,227.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,051,650.00	1.68	0	--	3,051,650.00
<b>合计</b>	<b>181,978,529.56</b>	<b>100.00</b>	<b>15,214,812.85</b>	<b>13.91</b>	<b>166,763,716.71</b>

(续表)

类别	年初余额				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应收账款	30,523,785.12	15.25	1,526,189.26	5.00	28,997,595.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	161,373,634.97	80.60	15,137,789.16	9.38	146,235,845.81
组合 1:按账龄计提坏账准备的应收账款	160,026,561.92	79.93	15,137,789.16	9.38	144,888,772.76
组合 2: 应收关联方的应收账款	1,347,073.05	0.67		-	1,347,073.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,315,388.59	4.15		-	8,315,388.59
<b>合计</b>	<b>200,212,808.68</b>	<b>100.00</b>	<b>16,663,978.42</b>	<b>14.38</b>	<b>183,548,830.26</b>

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
厦门电力工程集团有限公司	18,547,371.26	927,368.56	5%	期后回款良好，按账龄计提坏账
<b>合计</b>	<b>18,547,371.26</b>	<b>927,368.56</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

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	107,064,431.84	67.26	5,353,221.60	104,878,565.24	65.54	5,243,928.26
1 至 2 年	28,648,537.71	18.00	2,864,853.77	25,890,718.34	16.18	2,589,071.83
2 至 3 年	14,882,809.89	9.35	2,976,561.98	19,988,836.88	12.49	3,997,767.38
3 至 4 年	7,470,390.22	4.69	2,241,117.07	8,124,167.72	5.08	2,437,250.32
4 至 5 年	512,841.74	0.32	256,420.87	549,004.74	0.34	274,502.37
5 年以上	595,269.00	0.37	595,269.00	595,269.00	0.37	595,269.00
<b>合计</b>	<b>159,174,280.40</b>	<b>100</b>	<b>14,287,444.29</b>	<b>160,026,561.92</b>	<b>100.00</b>	<b>15,137,789.16</b>

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。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川省华中建设集团有限公司	3,051,650.00	-	-	财务报表日前已胜诉，期后对方按判决书回款
<b>合计</b>	<b>3,051,650.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 -1,449,165.57 元。

(3) 本报告期无核销的应收账款

(4) 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	18,547,371.26	927,368.56	一年以内	10.19
赛得利（中国）纤维有限公司	非关联方	14,039,620.16	701,981.01	一年以内	7.71
深圳充电网科技有限公司	非关联方	7,120,000.00	712,000.00	1-2 年	3.91
厦门磐基置业有限公司	非关联方	6,250,000.00	312,500.00	1 年以内	3.43
南宁万达茂投资有限公司	非关联方	6,222,392.40	1,198,130.10	1-2 年, 2-3 年	3.42
<b>合 计</b>		<b>52,179,383.82</b>	<b>3,851,979.67</b>		<b>28.66</b>

(5) 无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 无转移应收账款且继续涉入的应收账款。

(二) 其他应收款

种类	期末余额	期初余额
应收利息		
其他应收款	9,861,108.82	4,907,690.30
<b>合计</b>	<b>9,861,108.82</b>	<b>4,907,690.30</b>

1、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	9,861,108.82	100.00	-	-	9,861,108.82
组合 1:按账龄组合	-	-	-	-	-
组合 2: 无风险组合	9,861,108.82	100.00	-	-	9,861,108.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,861,108.82</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,861,108.82</b>

(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	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	4,907,690.30	100.00	-	-	4,907,690.30
组合 1:按账龄组合	-	-	-	-	-
组合 2: 无风险组合	4,907,690.30	100.00	-	-	4,907,690.30

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,907,690.30</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,907,690.30</b>

(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 2019 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	4,466,204.00	2,988,880.70
单位往来款	2,605,581.19	-
个人往来款	2,609,819.13	1,816,629.87
其他	179,504.50	102,179.73
<b>合计</b>	<b>9,861,108.82</b>	<b>4,907,690.30</b>

(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 (%)
厦门市土地开发总公司	非关联方	保证金	2,000,000.00	1 年以内	-	20.28
厦门市担保有限公司	非关联方	保证金	967,226.00	1 年以内	-	9.81
马钢集团招标咨询有限公司	非关联方	保证金	340,000.00	1 年以内	-	3.45
国网福建招标有限公司	非关联方	保证金	200,000.00	1 年以内	-	2.03
福建省闽侯城兴开发有限公司	非关联方	保证金	153,333.00	1-2 年以内	-	1.55
<b>合计</b>			<b>3,660,559.00</b>			<b>37.12</b>

### (三) 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	3,000,000.00		3,000,000.00	6,889,493.00	-	6,889,493.00
对联营、合营企业投资				-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>6,889,493.00</b>	<b>-</b>	<b>6,889,493.00</b>

#### 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(山东)开关有限公司	6,889,493.00		6,889,493.00	-		

协成电气有限公司	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>6,889,493.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>6,889,493.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	-	-

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。

#### （四）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	108,225,543.34	146,107,400.75
其他业务收入	384,049.58	386,606.13
<b>合 计</b>	<b>108,609,592.92</b>	<b>146,494,006.88</b>
主营业务成本	87,778,004.67	116,632,787.46
其他业务成本	73,410.68	146,146.78
<b>合 计</b>	<b>87,851,415.35</b>	<b>116,778,934.24</b>

## 十二、补充资料

### （一）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	0.36%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.36%	0.01	0.01
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	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

协成科技股份有限公司  
二〇一九年八月二十二日