



同为电气

NEEQ:833947

哈尔滨同为电气股份有限公司

HARBIN CODO ELECTRICAL CO.,LTD.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

图 片 （如有）

图 片 （如有）

事 件 描 述

事 件 描 述

（或）致投资者的信

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目	指	释义
公司、同为股份、本公司	指	哈尔滨同为电气股份有限公司
晟同为	指	哈尔滨晟同为科技开发有限公司
哈以投	指	哈尔滨哈以股权投资企业（有限合伙）
峻豪投资	指	哈尔滨峻豪投资有限公司
哈工大	指	哈尔滨工业大学
元、万元	指	人民币元、万元
股东大会	指	哈尔滨同为电气股份有限公司股东大会
董事会	指	哈尔滨同为电气股份有限公司董事会
监事会	指	哈尔滨同为电气股份有限公司监事会
公司章程	指	哈尔滨同为电气股份有限公司公司章程
《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》
无功功率补偿	指	把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路，能量在两种负荷之间相互交换。感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿，反之亦然
电能质量	指	电力系统中电能的质量，理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦，由此便产生了电能质量问题
无功功率补偿装置	指	由无功补偿装置和与之配套的设备组成的具有完善功能的成组设备，用以提高电网的功率因数，降低供电及输送线路的损耗，提高供电效率，改善供电质量的装置
SVC	指	（Static Var Compansator）静止式动态无功补偿装置
TSC	指	（Thyristor Switch Capacitor）晶闸管投切开关电容器
HVC	指	（High Voltage Capacitor）高压电容器
SVG	指	（Static Var Generator）静止无功发生器，是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联到电网上，调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值，或者直接控制其交流侧电流，使该电路吸收或者发出满足要求的无功功率，实现动态无功补偿的目的
智能电网	指	即电网的智能化，也被称为“电网 2.0”，它是建立在集成的、高速双向的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。

动态无功补偿装置	指	以电力电子器件作为无功器件的控制器或开关器件的无功补偿装置，能够实现无功功率动态和连续可调的装置
三相功率平衡补偿装置	指	低压电网由于用电负荷不均衡导致三相流过的有功功率不平衡，三相功率平衡补偿装置是用电力电子技术实现三相之间有功功率平衡及无功补偿的装置
功率因数	指	电压与电流之间的相位差的余弦叫做功率因数，在数值上，功率因数是有功功率和视在功率的比值
OA	指	(Office Automation) 办公自动化
ERP	指	(Enterprise Resource Planning) 企业资源计划
BOM	指	(Bill of Materials) 物料清单，是描述企业产品组成的技术文件
IGBT	指	(Insulated Gate Bipolar Transistor) 绝缘栅双极型晶体管
过零检测	指	在交流系统中，当波形从正半周向负半周转换时，经过零位时，系统作出的检测
电流源	指	即理想电流源，提供的电流是定值
期初、期末、上期、本期	指	期初是指 2018 年 12 月 31 日，期末是指 2019 年 6 月 30 日；上期是指 2018 年 1-6 月，本期是指 2019 年 1-6 月
截止日	指	2019 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人何崇飞、主管会计工作负责人孟宪萍及会计机构负责人（会计主管人员）孟宪萍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	公司证券部
备查文件	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	哈尔滨同为电气股份有限公司
英文名称及缩写	HARBIN CODO ELECTRICAL CO., LTD.
证券简称	同为电气
证券代码	833947
法定代表人	何崇飞
办公地址	哈尔滨开发区迎宾路集中区鄱阳中街 17 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孟宪萍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0451-86786300-8878
传真	0451-87554455
电子邮箱	545277056@qq.com
公司网址	http://www.cncodo.com/
联系地址及邮政编码	哈尔滨开发区迎宾路集中区鄱阳中街 17 号, 150080
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	公司证券部

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	2007-05-15
挂牌时间	2015-11-02
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-其它输配电及控制设备制造（C3829）
主要产品与服务项目	电气成套设备、电力电子成套装置、无功补偿装置、电动机软启动装置、输变电设备、防爆电气设备、自动化仪器仪表及其控制系统和嵌入式软件的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让和售后服务；电力电子元件、电气元件的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让和售后服务；节能减排技术咨询和服务；照明灯具、器材、设备的销售及安装；电力设备敷料的销售；货物进出口；计算机系统服务,计算机网络工程,智能化工程的设计、开发、安装、调试及技术服务,软件及辅助设备、通讯设备,自动化控制系统、视频监控系统、环保设备、工业自动化设备、供水设备、机电产品研发、制造、销售、安装；有线、无线通讯器材及

	软件产品的技术研发及销售；云计算、物联网、智慧网络、大数据技术与产品的研发；智慧城市、大数据、信息产业开发；智慧城市基础设施、城市公共信息平台的建设运营及维护；能源高效阶梯综合利用；智慧路灯、太阳能光伏系统研发及销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	25,650,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	何崇飞
实际控制人及其一致行动人	何崇飞、赵璋

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	912301007992679446	否
注册地址	哈尔滨开发区迎宾路集中区鄱阳中街 17 号	否
注册资本（元）	2,565 万元	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
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	10,448,043.58	9,705,432.60	7.65%
毛利率%	53.75%	30.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,106,570.91	766,481.47	435.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,850,380.79	718,045.67	436.23%
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）	4.36%	0.83%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.09%	0.78%	-
基本每股收益	0.16	0.03	433.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	109,897,272.15	105,158,631.01	4.51%
负债总计	13,688,643.98	13,056,573.75	4.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	96,208,628.17	92,102,057.26	4.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.75	3.59	4.46%
资产负债率%（母公司）	12.30%	15.44%	-
资产负债率%（合并）	12.46%	12.42%	-
流动比率	546.46%	974.60%	-
利息保障倍数			-

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	3,187,961.24	4,759,189.86	-33.01%
应收账款周转率	0.6260	0.5275	-
存货周转率	2.2608	1.0784	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.51%	-4.26%	-
营业收入增长率%	7.65%	18.63%	-
净利润增长率%	435.77%	116.49%	-

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	25,650,000.00	25,650,000.00	0.00%
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
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）	301,399.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.15
非经常性损益合计	301,400.13
所得税影响数	45,210.01
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	256,190.12

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	22,890,937.21			
应收票据		8,631,900.00		
应收账款		14,259,037.21		
应付票据及应付账款	5,418,497.53			
应付票据		3,015,607.93		
应付账款		2,402,889.60		

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）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。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，并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。

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要经营电气成套设备、电力电子成套装置、无功补偿装置、电动机软启动装置、输变电设备、防爆电气设备、自动化仪器仪表及其控制系统和嵌入式软件的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让和售后服务；电力电子元件、电气元件的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让和售后服务；节能减排技术咨询和服务；照明灯具、器材、设备的销售及安装；电力设备敷料的销售；货物进出口；计算机系统服务, 计算机网络工程, 智能化工程的设计、开发、安装、调试及技术服务, 软件及辅助设备、通讯设备, 自动化控制系统、视频监控系统、环保设备、工业自动化设备、供水设备、机电产品研发、制造、销售、安装；有线、无线通讯器材及软件产品的技术研发及销售；云计算、物联网、智慧网络、大数据技术与产品的研发；智慧城市、大数据、信息产业开发；智慧城市基础设施、城市公共信息平台的建设运营及维护；能源高效阶梯综合利用；智慧路灯、太阳能光伏系统研发及销售。

公司立足于电能质量领域，基于现代瞬时无功功率理论研发先进的动态无功补偿产品，研发具有自主知识产权的控制系统及嵌入式软件，获得大量专利技术及软件著作权，作为产品的核心关键部件，极大提高了产品技术含量及产品附加价值。该核心部件与其他外购的零部件一起组装成各行业用户所需要的电能质量装备。其上游客户一般为电气、电子零部件和电气辅材生产企业和壳体制造企业，下游客户目前主要集中于煤矿、煤化工、石油、变电站等行业，典型客户如江苏银佳电气设备有限公司（中海油项目）、神华新疆能源有限责任公司、中海石油中捷石化有限公司等，均为国内龙头企业所属公司及其所属项目。公司客户群体广阔，市场庞大。同为电气可以根据客户的实际需求通过系统设计和产品组合为客户提供灵活多样、经济实用的产品。可以为客户进行技术咨询、设计生产和售后服务一条龙服务。公司销售主要采取直销的模式。在直销模式下，公司通过直接与客户洽谈或参与投标来获得订单。公司生产主要采用订单式、客户量身定制生产模式。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 1044 万元，较上年同期增加 74 万元，营业收入同比上升 7.65%，营业收入基本稳定。

报告期内，公司营业总成本为 751 万元，较上年同期减少 198 万元，营业总成本同比下降 20.86%，主要原因为本期营业成本较上期减少 188 万元，主要原因为公司产品采用了新技术，使成本降低。由于收入增加 74 万元，营业成本减少 188 万元，所以本期毛利率较上期大幅提升 22.89%，同时由于公司现阶段面临市场转型阶段使管理人员、销售人员及产量减少以及以前年度部分合同已过售后质保期等原因，致使管理费用及销售员工资、售后服务费、差旅费、运费等销售费用相应减少 32 万元，导致净利润本期比上期增加 334 万元，上升 435.77%。

三、 风险与价值

一、控股股东、实际控制人不当控制的风险

控股股东何崇飞及其妻子赵璋为公司实际控制人，两人直接和间接合计持有公司 75.19% 的股份，同时何崇飞为公司董事长、赵璋为公司总经理、董事，对公司经营、决策和管理产生重要影响，若公司的实际控制人利用其地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司的正常经营和其他中小股东的利益带来不利影响。

公司采取的应对措施：公司将持续完善和规范公司治理结构；严格遵照公司“三会”议事规则进行决议，充分保障中小股东的合法权益。同时公司严格执行关联交易管理制度、资金管理制度等内部控制制度，以合理有效的控制该风险。

二、客户高度集中风险

2019年上半年公司前五大客户销售额占公司年度销售的比例为79.75%，客户集中度较高。若未来出现公司前五大客户需求量大幅减少且公司无法有效开拓其他客户的情况，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。

公司采取的应对措施：面对日益复杂、激烈的竞争环境，公司将充分利用自身优势，明确发展战略目标，在拥有优势的行业细分市场快速开发新客户，同时将升级换地和研发的新产品应用到新的领域，开发新的客户群体。

三、收入季节性波动的风险

公司客户主要集中于中、大型企业，该等客户往往在年初制定预算计划，经审批后再开展招投标。因此，上半年公司主要进行项目投标、签约、启动工作，下半年则陆续完工确认收入，导致公司上半年和下半年的收入波动较大。

公司采取的应对措施：公司通过产品结构和客户群体的多元化降低季节性波动对公司业绩的影响。

四、资产流动风险

2019年6月30日，公司应收账款期末账面价值为1966万元，存货期末账面价值为140万元，合计占当期总资产比例为19.17%。

公司采取的应对措施：公司制定了较为成熟的存货管理办法，加强生产计划管理和库存管理，及时消化存货，提高存货周转率。公司实行专员责任制，管理专员实时跟踪合同进展，了解客户群体的财务发展新动态，对超期的应收账款进行及时催收，对回款时间较长的客户逐渐减少发货或停止发货。

五、下游行业需求波动风险

报告期内，公司主营业务收入集中于煤矿、煤化工、石油、变电站等行业。鉴于下煤矿、煤化工、石油、变电站等行业属于周期性较强行业，与国民经济发展周期密切相关，易受宏观经济波动影响。随着我国宏观经济步入调整期，公司下游行业亦呈现出一定的疲软态势。若下游行业不景气状况持续，则下游行业的投资规模会受到不利影响，进而会对公司的业绩规模和盈利能力产生不利影响。

公司采取的应对措施：公司及时关注国家在相关产业的政策，及下游行业发展的趋势，积极推动新产品研发，拓宽公司产品销售领域，增强公司抵抗下游行业波动的风险能力。

六、技术升级换代的风险

公司所研发的产品属于技术密集型产业，产品技术开发所依赖的软硬件、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发进程。如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势，研发出符合市场需求的新产品，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位。

公司采取的应对措施：公司进一步加大了研发力度、投入大额研发资金、补充优秀研发人员，进一步增强企业研究开发队伍实力。同时，紧密关注行业国内外科技发展动态，及时将合理实用的技术应用于产品的研发和生产。

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

同为电气以电能质量及电机驱动产业为核心，围绕节能减排这个全人类共同的目标，以绿色制造、制造绿色的积极姿态，助力低碳经济，大力发展电能质量优化装备、高效清洁能源装备和节能装备。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 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
对外投资	2019/4/28	2018/11/5	招商银行	8688 理财产品	10000000.00	现金	本金+投资收益	否	否
对外投资	2019/5/8	2018/11/5	招商银行	结构性存款	20000000.00	现金	本金+投资收益	否	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：

无

(二) 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
公司	2015/11/2		挂牌	限售承诺	所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/11/2		挂牌	其他承诺 (请自行填写)	无条件全额承担公积金补缴, 处罚款项的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/11/2		挂牌	资金占用承诺	承诺遵守董事会通过的《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》;	正在履行中
董监高	2015/11/2		挂牌	同业竞争承诺	出具了《关于合法合规、竞业禁止及诚信的声明》: 本人未与除公司外的其他机构、组织、个人签署过任何竞业禁止协议或其他约定竞业禁止的条款, 亦不存在涉及竞业禁止的纠纷或潜在纠纷; 如因上述事项给公司造成损失, 由其个人承担。	正在履行中

承诺事项详细情况:

- 1、公司在申请挂牌时全体股东作出的所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺;
- 2、公司控股股东、实际控制人何崇飞作出的无条件全额承担公积金补缴, 处罚款项的承诺;
- 3、公司控股股东、实际控制人何崇飞、赵璋作出承诺: 承诺遵守董事会通过的《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》;
- 4、公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于合法合规、竞业禁止及诚信的声明》: 本人未与除公司外的其他机构、组织、个人签署过任何竞业禁止协议或其他约定竞业禁止的条款, 亦不存在涉及竞业禁止的纠纷或潜在纠纷; 如因上述事项给公司造成损失, 由其个人承担。

公司在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(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

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	9.278442		

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

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	11,534,750	44.97%		11,534,750	44.97%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,171,750	20.16%		5,171,750	20.16%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	14,115,250	55.03%		14,115,250	55.03%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,115,250	55.03%		14,115,250	55.03%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		25,650,000	-	0	25,650,000.00	-	
普通股股东人数							5

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	何崇飞	15,087,000	0	15,087,000	58.82%	11,315,250	3,771,750
2	哈尔滨哈以股权投资企业（有限合伙人）	4,515,000	0	4,515,000	17.60%	0	4,515,000
3	哈尔滨峻豪投资有限公司	4,200,000	0	4,200,000	16.38%	2,800,000	1,400,000
4	高强	1,008,000	0	1,008,000	3.93%	0	1,008,000
5	郭力强	840,000	0	840,000	3.27%	0	840,000
合计		25,650,000	0	25,650,000	100%	14,115,250	11,534,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东中峻豪投资为一人有限责任公司，其股东为何崇飞，除此之外其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为何崇飞先生。

何崇飞，男，满族，1963年1月10日出生，中国籍（无境外永久居留权）本科学历，高级工程师。1985年7月毕业于黑龙江大学水文地质工程地质专业；2005年1月就读于清华大学EMBA；1985年8月至1989年4月就职于黑龙江水利专科学校，任教师；1989年4月至1993年3月就职于黑龙江省政府扶贫救灾办公室，任主任科员；1993年3月至1997年4月就职于黑龙江贫困地区经济开发服务中心，任主任；1997年10月至今就职于黑龙江天佑水利水电开发有限公司，任执行董事、经理；2000年9月至今担任大庆市瑞鹤园林绿化有限公司执行董事；2005年6月至今担任黑龙江天源矿产勘察开发有限公司执行董事、经理；2008年7月至今担任哈尔滨市新滨地热科技有限公司执行董事、经理；2012年8月至今担任东宁县罗家店水电开发有限公司董事长；2007年5月至今就职于本公司。现任股份公司董事长，任期自2018年6月8日至2021年6月8日止。

控股股东在报告期内未发生变更。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为何崇飞先生和赵璋女士。

何崇飞：简历见三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况。

赵璋，女，汉族，1962年12月8日出生，中国籍（无境外永久居留权），本科学历，高级会计师。1998年1月毕业于哈尔滨市委党校财会专业；1983年5月至1992年11月，就职于哈尔滨玻璃厂任共青团委干事，任财务科成本会计、人事科干事；1992年11月至1998年5月，就职于中台合资哈尔滨国达玻璃制品有限公司，任综合部部长兼财务经理；1998年6月至2006年9月，就职于和记黄埔（中国），任投资项目财务经理、财务总监、副总经理；2006年10月至2008年5月就职于黑龙江天佑水利水电开发有限公司，任监事；2011年7月至今担任峻豪投资执行董事；2008年5月至今就职于本公司，现任股份公司总经理，任期自2018年6月8日至2021年6月8日止。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

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
何崇飞	董事长	男	1963年1月	本科	2018年6月8日至2021年6月8日	否
赵璋	董事、总经理	女	1962年12月	本科	2018年6月8日至2021年6月8日	是
周荣华	董事	男	1978年3月	研究生	2018年6月8日至2021年6月8日	否
何瑞峰	董事	男	1965年11月	本科	2018年6月8日至2021年6月8日	是
郑晓琳	董事、总经理助理	女	1979年3月	本科	2018年6月8日至2021年6月8日	是
孟宪萍	财务总监	女	1973年3月	大专	2018年6月8日至2021年6月8日	是
郭欣	监事会主席	男	1978年7月	专科	2018年6月8日至2021年6月8日	是
王钢	监事	男	1982年2月	本科	2018年6月8日至2021年6月8日	是
范林林	监事	女	1986年7月	专科	2018年6月8日至2021年6月8日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长何崇飞与董事、总经理赵璋系夫妻关系，其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
何崇飞	董事长	15,087,000	0	15,087,000	58.82%	0
赵璋	董事、总经理	0	0	0	0%	0
周荣华	董事	0	0	0	0%	0
何瑞峰	董事	0	0	0	0%	0
郑晓琳	董事	0	0	0	0%	0
孟宪萍	财务总监	0	0	0	0%	0
郭欣	监事会主席	0	0	0	0%	0
王钢	监事	0	0	0	0%	0
范林林	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	15,087,000	0	15,087,000	58.82%	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	14	10
生产人员	11	12
技术人员	11	11
财务人员	8	6
销售人员	4	4
员工总计	48	43

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		0
硕士	3	1

本科	16	16
专科	18	15
专科以下	11	11
员工总计	48	43

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：

2019 年公司进行了内部管理提升，重新梳理了各部门各环节的工作流程，优化标准化生产及设计，有效的挖掘员工潜能，精简机构，即提高了员工工作效率，又降低了人工成本，实现了人才队伍的精干高效，为公司的快速发展打下坚实的人才基础。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）	12,256,062.29	7,494,981.89
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		24,587,740.19	22,890,937.21
其中：应收票据	二（二）	4,926,172.00	8,631,900.00
应收账款	二（三）	19,661,568.19	14,259,037.21
应收款项融资			
预付款项	二（四）	259,398.26	68,667.04
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（五）	2,349,870.19	273,363.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（六）	1,400,418.23	2,874,347.95
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（七）	30,068,932.12	31,272,824.87
流动资产合计		70,922,421.28	64,875,121.96

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（八）	22,716,696.45	23,643,884.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（九）	15,975,953.82	16,214,154.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二（十一）	282,200.60	425,469.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		38,974,850.87	40,283,509.05
资产总计		109,897,272.15	105,158,631.01
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		5,753,071.25	5,418,497.53
其中：应付票据	二（十二）	2,777,220.13	3,015,607.93
应付账款	二（十三）	2,975,851.12	2,402,889.60
预收款项	二（十四）	263,660.00	405,100.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	二（十五）	165,949.35	273,094.21
应交税费	二（十六）	877,936.46	337,458.70
其他应付款	二（十七）	428,026.82	222,423.23
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		7,488,643.88	6,656,573.67
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二（十八）	6,200,000.10	6,400,000.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,200,000.10	6,400,000.08
负债合计		13,688,643.98	13,056,573.75
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十九）	25,650,000.00	25,650,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十）	43,487,754.26	43,487,754.26
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	二（二十一）	2,200,247.63	2,200,247.63
一般风险准备			
未分配利润	二（二十二）	24,870,626.28	20,764,055.37
归属于母公司所有者权益合计		96,208,628.17	92,102,057.26
少数股东权益			
所有者权益合计		96,208,628.17	92,102,057.26
负债和所有者权益总计		109,897,272.15	105,158,631.01

法定代表人：何崇飞 主管会计工作负责人：孟宪萍 会计机构负责人：孟宪萍

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		11,108,299.43	5,856,073.83
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	九（一）	4,926,172.00	8,631,900.00
应收账款	九（二）	19,661,568.19	14,259,037.21
应收款项融资			
预付款项		150,220.81	59,378.07
其他应收款	九（三）	849,870.19	273,363.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		873,244.29	2,082,687.92
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		30,000,000.00	31,161,525.38
流动资产合计		67,569,374.91	62,323,965.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九（四）	2,000,000.00	2,000,000.00
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		22,686,873.02	23,590,451.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,975,953.82	16,214,154.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		243,828.68	409,338.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		40,906,655.52	42,213,944.63
资产总计		108,476,030.43	104,537,910.04
流动负债：			
短期借款			
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		2,777,220.13	3,419,259.93
应付账款		2,768,071.62	5,127,290.96
预收款项		263,660.00	405,100.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		147,708.61	253,351.12
应交税费		765,264.19	331,164.69
其他应付款		416,899.82	201,196.23
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			
流动负债合计		7,138,824.37	9,737,362.93
非流动负债：			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,200,000.10	6,400,000.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,200,000.10	6,400,000.08
负债合计		13,338,824.47	16,137,363.01
所有者权益：			
股本		25,650,000.00	25,650,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		43,487,754.26	43,487,754.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,200,247.63	2,200,247.63
一般风险准备			
未分配利润		23,799,204.07	17,062,545.14
所有者权益合计		95,137,205.96	88,400,547.03
负债和所有者权益合计		108,476,030.43	104,537,910.04

法定代表人：何崇飞

主管会计工作负责人：孟宪萍

会计机构负责人：孟宪萍

(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		10,448,043.58	9,705,432.60
其中：营业收入	二（二十三）	10,448,043.58	9,705,432.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,510,387.51	9,487,141.39
其中：营业成本	二（二十三）	4,832,241.49	6,710,673.06
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(二十四)	351,170.71	303,192.68
销售费用	二(二十五)	575,709.07	793,398.57
管理费用	二(二十六)	1,891,027.61	1,987,295.01
研发费用	二(二十七)	1,008,136.97	1,086,742.72
财务费用	二(二十八)	-44,501.14	-85,131.44
其中：利息费用			
利息收入		-45,760.45	
信用减值损失			
资产减值损失	二(二十九)	-1,103,397.20	-1,309,029.21
加：其他收益	二(三十)	452,189.93	784,529.64
投资收益（损失以“-”号填列）	二(三十一)	980,449.99	
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(三十二)		6,264.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,370,295.99	1,009,085.67
加：营业外收入	二(三十三)	0.15	50,748.62
减：营业外支出	二(三十四)		621.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,370,296.14	1,059,213.00
减：所得税费用	二(三十五)	263,725.23	292,731.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,106,570.91	766,481.47
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）		4,106,570.91	766,481.47
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		4,106,570.91	766,481.47
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		4,106,570.91	766,481.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,106,570.91	766,481.47
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）		0.16	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：何崇飞 主管会计工作负责人：孟宪萍 会计机构负责人：孟宪萍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九（五）	10,450,704.44	9,709,456.29
减：营业成本	九（五）	6,032,716.85	7,938,939.31
税金及附加		334,964.87	297,431.37
销售费用		573,254.03	759,550.31
管理费用		1,757,964.10	1,794,103.15
研发费用		862,278.44	972,095.90
财务费用		-39,230.49	-85,169.77
其中：利息费用			2,108.45
利息收入		-39,796.80	-87,278.22
加：其他收益		301,399.98	199,999.98
投资收益（损失以“-”号填列）		4,568,614.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止			

确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,103,397.20	530,719.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）			6,264.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,902,168.46	-1,230,509.28
加：营业外收入		0.05	40,660.91
减：营业外支出			583.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,902,168.51	-1,190,431.47
减：所得税费用		165,509.58	79,607.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,736,658.93	-1,270,039.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,736,658.93	-1,270,039.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		6,736,658.93	-1,270,039.45
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：何崇飞

主管会计工作负责人：孟宪萍

会计机构负责人：孟宪萍

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,932,231.81	10,539,935.34
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		314,427.17	630,274.72
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十六）	1,298,620.48	4,084,917.83
经营活动现金流入小计		11,545,279.46	15,255,127.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,912,469.92	2,922,143.00
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		1,686,763.90	1,890,315.02
支付的各项税费		842,479.37	1,301,902.00
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十六）	3,915,605.03	4,381,578.01
经营活动现金流出小计		8,357,318.22	10,495,938.03
经营活动产生的现金流量净额		3,187,961.24	4,759,189.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		49,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		980,449.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			30,000.00
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			
投资活动现金流入小计		49,980,449.99	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		14,099.00	161,400.00

的现金			
投资支付的现金		48,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		48,014,099.00	161,400.00
投资活动产生的现金流量净额		1,966,350.99	-131,400.00
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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		5,154,312.23	4,627,789.86
加：期初现金及现金等价物余额		4,550,493.79	19,932,854.06
六、期末现金及现金等价物余额		9,704,806.02	24,560,643.92

法定代表人：何崇飞 主管会计工作负责人：孟宪萍 会计机构负责人：孟宪萍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,932,231.81	10,539,935.34
收到的税费返还		163,637.22	0
收到其他与经营活动有关的现金		1,281,116.83	4,068,384.18
经营活动现金流入小计		11,376,985.86	14,608,319.52
购买商品、接受劳务支付的现金		3,276,280.18	3,704,369.94
支付给职工以及为职工支付的现金		1,529,133.18	1,738,729.83
支付的各项税费		559,301.80	1,088,854.66
支付其他与经营活动有关的现金		2,401,802.23	4,365,258.76
经营活动现金流出小计		7,766,517.39	10,897,213.19
经营活动产生的现金流量净额		3,610,468.47	3,711,106.33
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		49,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,049,087.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		50,049,087.96	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,099.00	161,400.00
投资支付的现金		48,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		48,014,099.00	161,400.00
投资活动产生的现金流量净额		2,034,988.96	-131,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		5,645,457.43	3,579,706.33
加：期初现金及现金等价物余额		2,911,585.73	19,369,884.62
六、期末现金及现金等价物余额		8,557,043.16	22,949,590.95

法定代表人：何崇飞

主管会计工作负责人：孟宪萍

会计机构负责人：孟宪萍

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	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□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

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)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。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,并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。

2、 合并报表的合并范围

公司全资子公司哈尔滨晟同为科技开发有限公司吸收合并公司全资子公司哈尔滨同展科技开发有限公司,并注销同展科技法人资格,截止 2018 年 3 月 28 日税务局已办理完清税证明,税务局已注销完毕,截至 2018 年 4 月 11 日工商注销亦已办理完毕。

二、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	25,078.75	44,293.65
银行存款	9,009,295.41	4,031,428.31
其他货币资金	3,221,688.13	3,419,259.93
合计	12,256,062.29	7,494,981.89
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,551,256.27	2,944,488.10
履约保函		
合计	2,551,256.27	2,944,488.10

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,926,172.00	8,631,900.00
商业承兑汇票		
合计	4,926,172.00	8,631,900.00

2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		5,819,943.83
合计		5,819,943.83

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,378,221.74	100.00	716,653.55	3.52	19,661,568.19	15,999,365.44	100.00	1,740,328.23	10.88	14,259,037.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	20,378,221.74	100.00	716,653.55	3.52	19,661,568.19	15,999,365.44	100.00	1,740,328.23	10.88	14,259,037.21

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,588,748.70		
1 至 2 年	4,300,281.55	129,008.45	3.00
2 至 3 年	736,210.00	36,810.50	5.00
3 至 4 年	2,958,499.22	295,849.92	10.00
4 至 5 年	711,282.27	213,384.68	30.00
5 年以上	83,200.00	41,600.00	50.00
合计	20,378,221.74	716,653.55	3.52

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 1,023,674.68 元。

3、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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山西潞安环保能源开发股份有限公司	4,654,000.00	22.84%	44,460.00

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国寰球工程公司	2,516,000.00	12.35%	251,600.00
贵州盘江马依煤业有限公司	2,142,200.00	10.51%	
中煤电气有限公司	1,951,282.27	9.58%	213,384.68
安徽明诚电力设备安装有限公司	1,790,000.00	8.78%	
合计	13,053,482.27	64.06%	509,444.68

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	258,199.85	99.54	67,468.63	98.25
1 至 2 年	734.51	0.28	734.51	1.07
2 至 3 年	55.22	0.02	463.90	0.68
3 年以上	408.68	0.16		
合计	259,398.26	100.00	68,667.04	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
杭州沃伦森电气有限公司	114,150.00	44.01
大连弘基电力新技术有限公司	89,880.90	34.65
哈尔滨达旺电气绝缘材料有限公司	40,950.00	15.79

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
许昌朗盈电气设备有限公司	7,450.00	2.87
深圳市凯琦佳科技股份有限公司	2,966.40	1.14
合计	255,397.30	98.46

(五) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,349,870.19	273,363.00
合计	2,349,870.19	273,363.00

1、其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,368,526.33	100.00	18,656.14	0.79	2,349,870.19	290,373.00	100.00	17,010.00	5.86	273,363.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,368,526.33	100.00	18,656.14	0.79	2,349,870.19	290,373.00	100.00	17,010.00	5.86	273,363.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,285,363.59		
1 至 2 年	600.00	18.00	3.00
2 至 3 年	32,362.74	1,618.14	5.00
3 至 4 年	20,200.00	2,020.00	10.00
4 至 5 年			30.00
5 年以上	30,000.00	15,000.00	50.00
合计	2,368,526.33	18,656.14	0.79

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,646.14 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	2,182,326.33	68,173.00
保证金	156,200.00	192,200.00
押金	30,000.00	30,000.00
合计	2,368,526.33	290,373.00

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
某某部队	保证金	56,000.00	1 年以内	2.36	
内蒙古东华能源有限责任公司	备用金	46,500.00	1 年以内	1.96	
北京华福工程有限公司	保证金	40,200.00	3 至 4 年	1.70	3,020.00
内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司	保证金	30,000.00	1 年以内	1.27	
道里电业局	押金	30,000.00	5 年以上	1.27	15,000.00
合计		202,700.00		8.56	18,020.00

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	613,205.23	421,967.96	191,237.27	1,600,609.67	311,890.29	1,288,719.38
周转材料	35,790.01	22,298.88	13,491.13	35,891.05	21,804.11	14,086.94
在产品 及半成品	864,155.10	267,547.11	596,607.99	1,337,718.70	426,584.99	911,133.71
库存商品	54,641.06	-	54,641.06	22,014.74		22,014.74
发出商品	544,440.78	-	544,440.78	638,393.18		638,393.18
合计				3,634,627.34	760,279.39	2,874,347.95

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
	2,112,232.18	711,813.95	1,400,418.23			

2、存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	311,890.29	110,077.67				421,967.96
周转材料	21,804.11	494.77				22,298.88
在产品	426,584.99			159,037.88		267,547.11
发出商品						
合计	760,279.39	110,572.44		159,037.88		711,813.95

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	44,281.97	111,299.49
可供出售金融资产	30,000,000.00	31,000,000.00
待摊费用		161,525.38
应退回所得税	24,650.15	
合计	30,068,932.12	31,272,824.87

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	28,981,296.94	5,460,707.36	2,041,547.23	2,287,934.37	435,620.28	39,207,106.18
(2) 本期增加金额			14,099.00			14,099.00
—购置			14,099.00			14,099.00
—其他						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	28,981,296.94	5,460,707.36	2,055,646.23	2,287,934.37	435,620.28	39,221,205.18
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	7,405,976.81	3,926,388.82	1,930,995.81	1,941,770.28	358,089.47	15,563,221.19
(2) 本期增加金额	641,291.94	253,443.31	2,231.97	42,368.46	1,951.86	941,287.54
—计提	641,291.94	253,443.31	2,231.97	42,368.46	1,951.86	941,287.54
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	8,047,268.75	4,179,832.13	1,933,227.78	1,984,138.74	360,041.33	16,504,508.73

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	20,934,028.19	1,280,875.23	122,418.45	303,795.63	75,578.95	22,716,696.45
(2) 年初账面价值	21,575,320.13	1,534,318.54	110,551.42	346,164.09	77,530.81	23,643,884.99

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	20,120,744.00	247,259.06	575,205.12	20,943,208.18
(2) 本期增加金额				
—购置				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	20,120,744.00	247,259.06	575,205.12	20,943,208.18
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	4,210,472.81	98,234.14	420,346.63	4,729,053.58
(2) 本期增加金额	201,752.46	12,362.88	24,085.44	238,200.78
—计提	201,752.46	12,362.88	24,085.44	238,200.78
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
—处置	-	-	-	-
(4) 期末余额	4,412,225.27	110,597.02	444,432.07	4,967,254.36
3. 减值准备				

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	15,708,518.73	136,662.04	130,773.05	15,975,953.82
(2) 年初账面价值	15,910,271.19	149,024.92	154,858.49	16,214,154.60

截至 2019 年 6 月 30 日，无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

(十) 开发支出

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	资本化开始 时点	资本化具体 依据	期末研发 进度
		内部开发支 出	委外开发支 出	确认为无形资 产	计入当期损益				
电机节能技术研究		143,789.60			143,789.60				

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	资本化开始 时点	资本化具体 依据	期末研发 进度
		内部开发支 出	委外开发支 出	确认为无形资 产	计入当期损益				
高压软起动控制器 V2.0		64,629.64			64,629.64				
100A 功率平衡补偿装置		500,527.52			500,527.52				
高低高 SFC 研发项目		299,190.21			299,190.21				
合计		1,008,136.97			1,008,136.97				

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,447,123.64	217,068.55	2,517,617.62	377,642.65
内部交易未实现利润	434,213.64	65,132.05	318,845.40	47,826.81
合计	1,881,337.28	282,200.60	2,836,463.02	425,469.46

(十二) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,777,220.13	3,015,607.93
合计	2,777,220.13	3,015,607.93

(十三) 应付账款

1、应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,599,996.10	456,881.74
1-2 年 (含 2 年)	484,674.94	1,146,347.75
2-3 年 (含 3 年)	594,006.11	596,850.61
3 年以上	297,173.97	202,809.50
合计	2,975,851.12	2,402,889.60

2、账龄超过一年的重要应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈尔滨变压器有限责任公司	440,000.00	款项尚未最终结算完毕

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
秦皇岛市华盛隆电气有限公司	302,307.77	款项尚未最终结算完毕
哈尔滨先宇电器有限公司	257,342.45	款项尚未最终结算完毕
沈阳北电输变电设备有限公司	169,394.69	款项尚未最终结算完毕
南洋电气辽宁有限公司	145,300.00	款项尚未最终结算完毕
合计	1,314,344.91	

(十四) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	197,260.00	234,300.00
1-2 年 (含 2 年)		22,000.00
2-3 年 (含 3 年)	22,000.00	84,400.00
3 年以上	44,400.00	64,400.00
合计	263,660.00	405,100.00

2、账龄超过一年的重要预收账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京道安电气设备有限公司	44,400.00	款项尚未最终结算完毕
国网吉林农安县供电公司	22,000.00	款项尚未最终结算完毕
合计	66,400.00	

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	273,094.21	1,349,650.83	1,456,795.69	165,949.35
离职后福利-设定提存计划		205,137.68	205,137.68	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	273,094.21	1,554,788.51	1,661,933.37	165,949.35

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	268,931.19	1,181,262.66	1,288,001.94	162,191.91
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		115,688.76	115,688.76	
其中：医疗保险费		103,612.16	103,612.16	
工伤保险费		7,043.40	7,043.40	
生育保险费		5,033.20	5,033.20	
(4) 住房公积金		29,055.00	29,055.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	4,163.02	23,644.41	24,049.99	3,757.44
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	273,094.21	1,349,650.83	1,456,795.69	165,949.35

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		200,941.88	200,941.88	
失业保险费		4,195.80	4,195.80	
企业年金缴费				
合计		205,137.68	205,137.68	

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	683,605.96	255,943.19
企业所得税	72,314.41	6,074.03
城市维护建设税	45,030.08	17,916.02
房产税	28,329.38	28,329.38
教育费附加	19,298.60	7,678.30
地方教育费附加	12,865.74	5,118.86
土地使用税	13,398.93	13,398.93
其他税费	3,093.36	2,999.99
合计	877,936.46	337,458.70

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	428,026.82	222,423.23
合计	428,026.82	222,423.23

1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
安装费	165,500.00	195,200.00
代垫款	48,800.00	5,803.00
暂缓工资	4,819.70	2,420.23
其他	163,873.00	-
未付补助款	45,034.12	19,000.00
合计	428,026.82	222,423.23

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
甘肃兰开电气股份有限公司	160,000.00	未偿付的安装费
哈尔滨龙华铝塑有限责任公司	5,500.00	未偿付的安装费

(十八) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,400,000.08	-	199,999.98	6,200,000.10	厂区建设补助
合计	6,400,000.08	-	199,999.98	6,200,000.10	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
厂区建设补助	6,400,000.08		199,999.98		6,200,000.10	与资产相关
合计	6,400,000.08		199,999.98		6,200,000.10	

(十九) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	25,650,000.00						25,650,000.00

(二十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	43,487,754.26			43,487,754.26
合计	43,487,754.26			43,487,754.26

(二十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,200,247.63			2,200,247.63
合计	2,200,247.63			2,200,247.63

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	20,764,055.37	20,907,062.80
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	20,764,055.37	20,907,062.80
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	4,106,570.91	766,481.47
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	24,870,626.28	21,673,544.27

(二十三) 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	9,146,832.47	4,261,112.82	9,308,911.31	6,603,694.07
其他业务	1,301,211.11	571,128.67	396,521.29	106,978.99
合计	10,448,043.58	4,832,241.49	9,705,432.60	6,710,673.06

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	55,405.45	5,271.53
教育费附加	36,610.92	2,259.22
地方教育费附加	2,964.39	1,506.15
房产税	169,976.28	169,976.28
土地使用税	80,393.58	120,590.40
其他	5,820.09	3,589.10
合计	351,170.71	303,192.68

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费及安装费	39,863.19	126,808.09
差旅费	72,966.57	95,127.55
运输费用	36,044.1	56,628.18
职工薪酬	173,377.34	264,872.15
业务招待费	57,842.21	155,590.68
车辆使用费	7,595.63	17,043.04
办公费	9,120.03	34,930.99
广告、市场推广费	4,980.84	224.35
会议费	90,401.00	

项目	本期发生额	上期发生额
其他	83,518.16	42,173.54
合计	575,709.07	793,398.57

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	672,666.01	645,392.59
固定资产折旧费	277,762.03	300,134.70
中介咨询费	18,867.92	128,669.80
税费	24,124.41	27,074.38
车辆使用费	32,116.12	61,003.13
无形资产摊销	238,200.78	238,200.78
取暖费	212,334.16	236,984.03
会议费		2,508.00
租车费		74,800.00
业务招待费	11,605.71	106,506.60
办公费	28,318.72	49,476.06
差旅费	260,493.4	28,337.20
其他	114,538.35	88,207.74
合计	1,891,027.61	1,987,295.01

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
电流调节型电力有源滤波装置	143,789.60	559,953.69
电机节能技术研究		20,408.51
高低高 SFC 研发项目	299,190.21	197,868.20
100A 功率平衡补偿装置	419,298.63	193,865.50
高压软起动控制器 V2.0	64,629.64	68,070.35
100A 平衡补偿滤波单元	81,228.89	46,576.47
50A 模块有源滤波装置		
智能控制开关装置		
微机保护测控装置		
50A 模块有源滤波装置控制系统		
合计	1,008,136.97	1,086,742.72

(二十八) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	45,760.45	88,574.82
汇兑损益		70.00
手续费及其他	1,259.31	3,373.38
合计	-44,501.14	-85,131.44

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,022,028.54	-396,440.78

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-81,368.66	-912,588.43
合计	-1,103,397.20	-1,309,029.21

(三十) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
厂区建设补助	301,399.98	199,999.98	与资产相关
即征即退增值税	150789.95	21,885.80	与收益相关
失业保险稳岗补助		562,643.86	与收益相关
展位费补贴			与收益相关
双创政策补贴资金			与收益相关
个人所得税代扣代缴手续费退款			与收益相关
合计	452,189.93	784,529.64	

(三十一) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财利息收入	980,449.99	0.00
合计	980,449.99	0.00

(三十二) 资产处置收益

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
非流动资产处置损失合计		6,264.82	
合计		6,264.82	

(三十三) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
其他利得	0.15	0.42	0.15
债务重组收益		35,555.88	
失业稳岗补贴		15,192.32	
合计	0.15	50,748.62	0.15

(三十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产报废损失			
滞纳金			
其他支出		621.29	
合计		621.29	

(三十五) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	120,456.37	7,389.02
递延所得税费用	143,268.86	285,342.51
合计	263,725.23	292,731.53

(三十六) 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	362,795.50	2,224,323.16
保证金	767,000.00	1,750,008.00
政府补助	100,000.00	15,192.32
银行利息	45,996.23	88,333.86
其他	22,828.75	7,060.49
合计	1,298,620.48	4,084,917.83

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
日常费用及往来款	3,144,605.03	3,231,578.01
保证金	771,000.00	1,150,000.00
合计	3,915,605.03	4,381,578.01

(三十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,106,570.91	766,481.47
加：资产减值准备	-1,103,397.20	-1,309,029.21
固定资产折旧	941,287.54	1,039,777.65
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	238,200.78	238,200.78
长期待摊费用摊销		

补充资料	本期金额	上期金额
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)		-6,264.82
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	143,268.86	285,342.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,522,395.16	2,826,467.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,942,012.85	6,739,711.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	832,070.21	-5,318,683.97
其他	-550,422.17	-502,813.72
经营活动产生的现金流量净额	3,187,961.24	4,759,189.86
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	9,704,806.02	24,560,643.92
减：现金的期初余额	4,550,493.79	19,932,854.06
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	5,154,312.23	4,627,789.86

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	9,704,806.02	4,550,493.79
其中：库存现金	25,078.75	44,293.65
可随时用于支付的银行存款	9,009,295.41	4,031,428.31
可随时用于支付的其他货币资金	670,431.86	474,771.83
可用于支付的存放中央银行款项		

项目	期末余额	年初余额
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,704,806.02	4,550,493.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,551,256.27	票据保证金
合计	2,551,256.27	

三、合并范围的变更

本公司的子公司哈尔滨晟同为科技开发有限公司于2018年4月吸收合并本公司的另一个子公司哈尔滨同展科技开发有限公司。哈尔滨同展科技开发有限公司于2018年3月注销。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
哈尔滨晟同为科技开发有限公司	哈尔滨	哈尔滨道里区(开发区)迎宾路集中区鄱阳中街17号1号厂房303室	软件开发与销售	100.00		设立

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司无母公司，本公司实际控制人为何崇飞和赵璋。

（二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王钢	监事
黑龙江天佑水利水电开发建设有限公司	同一最终控制人
黑龙江天源矿产勘察开发有限公司	同一最终控制人
哈尔滨市新滨地热科技有限公司	同一最终控制人
大庆市瑞鹤园林绿化工程有限公司	同一最终控制人
东宁市罗家店水电开发有限公司	同一最终控制人
哈尔滨峻豪投资有限责任公司	同一最终控制人

（四）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	黑龙江天佑水利水电建设有限公司	227,300.00	6,819.00	227,300.00	6,819.00
	东宁县罗家店水电开发有限公司	297,610.00	14,880.50	297,610.00	8,928.30

六、承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、其他重要事项

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,926,172.00	8,631,900.00
商业承兑汇票		
合计	4,926,172.00	8,631,900.00

2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
合计		

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,378,221.74	100.00	716,653.55	3.52	19,661,568.19	15,999,365.44	100.00	1,740,328.23	10.88	14,259,037.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	20,378,221.74	100.00	716,653.55	3.52	19,661,568.19	15,999,365.44	100.00	1,740,328.23	10.88	14,259,037.21

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,588,748.70		
1 至 2 年	4,300,281.55	129,008.45	3.00
2 至 3 年	736,210.00	36,810.50	5.00
3 至 4 年	2,958,499.22	295,849.92	10.00
4 至 5 年	711,282.27	213,384.68	30.00
5 年以上	83,200.00	41,600.00	50.00
合计	20,378,221.74	716,653.55	3.52

2、本期计提、收回或转回应收账款情况

本期转回坏账准备金额 1,023,674.68 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
山西潞安环保能源开发股份有限公司	4,654,000.00	22.84%	44,460.00
中国寰球工程公司	2,516,000.00	12.35%	251,600.00

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
贵州盘江马依煤业有限公司	2,142,200.00	10.51%	
中煤电气有限公司	1,951,282.27	9.58%	213,384.68
安徽明诚电力设备安装有限公司	1,790,000.00	8.78%	
合计	13,053,482.27	64.06%	509,444.68

(三) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	849,870.19	273,363.00
合计	849,870.19	273,363.00

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	868,526.33	100.00	18,656.14	2.15	849,870.19	290,373.00	100.00	17,010.00	5.86	273,363.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	868,526.33	100.00	18,656.14	2.15	849,870.19	290,373.00	100.00	17,010.00	5.86	273,363.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	785,363.59		
1 至 2 年	600.00	18.00	3.00
2 至 3 年	32,362.74	1,618.14	5.00
3 至 4 年	20,200.00	2,020.00	10.00
4 至 5 年			30.00
5 年以上	30,000.00	15,000.00	50.00
合计	868,526.33	18,656.14	2.15

2、期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,646.14 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	616,090.91	62,701.60
保证金	156,200.00	192,200.00
往来款	66235.42	5,471.40
押金	30,000.00	30,000.00
合计	868,526.33	290,373.00

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
某某部队	保证金	56,000.00	1 年以内	6.45	
内蒙古东华能源有限责任公司	备用金	46,500.00	1 年以内	5.35	
北京华福工程有限公司	保证金	40,200.00	3 至 4 年	4.63	3,020.00
内蒙古鄂尔多斯电力冶金	保证金	30,000.00	1 年以内	3.45	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
集团股份有限公司					
道里电业局	押金	30,000.00	5 年以上	3.45	15,000.00
合计		202,700.00		23.33	18,020.00

(四) 长期股权投资

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	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

1、对子公司投资

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
哈尔滨晟同为科技开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	2,000,000.00			2,000,000.00		

(五) 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	9,149,493.33	5,461,588.18	9,308,911.31	7,827,894.01
其他业务	1,301,211.11	571,128.67	400,544.98	111,045.30
合计	10,450,704.44	6,032,716.85	9,709,456.29	7,938,939.31

十、补充资料

(一) 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		
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）	301,399.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	45,210.01	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额		
合计	256,190.12	

对非经常性损益项目的其他说明：

项目	涉及金额	原因
增值税退税	150,789.95	与本公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按对外销售增值税税负超过 3% 部分即征即退的税收优惠，不计入非经常性损益项目

（二）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（元）	
		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	4.36	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.09	0.15	0.15

（三）报表科目变动分析

（1）资产负债表项目变动分析表

项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资产总额期末余额的比例 (%)	变动原因
货币资金	12,256,062.29	7,494,981.89	4,761,080.40	63.52	11.15	主要原因如下： 1、收到货款及其他与生产经营活动有关的金额约 1173 万元； 2、收到的税费返还 31 万元； 3、购买商品及支付其他与经营活动有关的金额约 672 万元，支付职工工资、承担社会保险及公积金约 169 万元，支付的各项税费约 84 万元； 4、购入固定资产约 1 万元； 5、理财产品赎回 4900 万元，获益 105 万； 6、购结构性存款 4800 万元； 7、分配现金股利 7 万元。
应收票据	4,926,172.00	8,631,900.00	-3,705,728.00	-42.93	4.48	主要原因如下： 1、本期到期承兑汇票金额 845 万元； 2、本期收到承兑汇票金额 547 万元； 3、票据背书约 23 万元 4、承兑汇票银行质押 50 万元
应收账款	19,661,568.19	14,259,037.21	5,402,530.98	37.89	17.89	主要原因如下： 1、报告期销售形成应收账款 1141 万元。 2、收回应收账款 703 万元。 3.当期冲回坏账准备 102 万元，导致应收账款增加
预付款项	259,398.26	68,667.04	190,731.22	277.76	0.24	主要原因如下： 1、本期签署预付款采购合同较多，金额增加约 19 万元。
其他应收款	2,349,870.19	273,363.00	2076507.19	759.61	2.14	主要原因如下： 1、单位往来增加约 2.4 万元； 2、本期投标保证金退回金额约 3.6 万元； 3、个人备用金借款增加约 209 万元。
存货	1,400,418.23	2,874,347.95	-1,473,929.72	-51.28	1.27	主要原因： 1.因生产产品，原材料比年初减少约 110 万元；
其他流动资产	30,068,932.12	31,272,824.87	-120,3892.75	-3.85	27.36	主要原因如下： 1、增值税留抵税额相比年初减少 6.7 万元； 2、待摊费用相比年初减少 16 万元；

						3、可供出售金融资产减少 100 万元； 4、应退回所得税增加 2.46 万元。
固定资产	22,716,696.45	23,643,884.99	927,188.54	3.92	20.67	主要原因如下： 1、本期购入电子设备，金额增加约 1 万元； 2、本期发生累计折旧额约 94 万元。
无形资产	15,975,953.82	16,214,154.60	-238,200.78	-1.47	14.54	主要原因如下： 1、本期发生累计摊销额约 23.82 万元；
应付票据	2,777,220.13	3,015,607.93	-238,387.8	-7.90	2.53	主要原因如下： 1、按采购合同条款汇票付款方式减少金额约 23.8 万元；
应付账款	2,975,851.12	2,402,889.60	572,961.52	23.84	2.71	主要原因如下： 1、本期签署采购合同较多，金额增加约 57 万元。
预收账款	263,660.00	405,100.00	-141,440.00	-34.91	0.24	主要原因如下： 1、预收账款当期开发票 37 万元； 2、预收账款根据付款条件当期增加 23 万元；
应付职工薪酬	165,949.35	273,094.21	-107,144.86	-39.23	0.15	主要原因如下： 1、工资、社保保险本期计提增加约 155 万元； 2、工资、社会保险本期支付减少约 166 万元；
应交税费	877,936.46	337,458.70	540,477.76	160.16	0.80	主要原因如下： 1、本期增值税增加约 43 万元； 2、本期企业所得税增加约 6.6 万元； 3、本期城建税及教育费附加增加 4.6 万元；
其他应付款	428,026.82	222,423.23	205,603.59	92.44	0.39	主要原因如下： 1、本期工会经费增加约 16.3 万元； 2、本期单位往来增加约 4.3 万元； 3、本期安装费减少约 3 万元； 4、本期个人代垫款增加约 2.6 万元。
递延收益	6,200,000.10	6,400,000.08	-199,999.98	-3.12	5.64	主要原因如下： 1、递延收益摊销金额约 20 万元；
股本	25,650,000.00	25,650,000.00	0.00	0.00	24.03	本期未发生变化
资本公积	43,487,754.26	43,487,754.26	0.00	0.00	40.73	本期未发生变化

未分配利润	24,870,626.28	20,764,055.37	4,106,570.91	19.78	22.63	主要原因： 1、净利润本期增加约 411 万元，导致未分配利润增加约 411 万元；
-------	---------------	---------------	--------------	-------	-------	---

(2) 利润表项目变动分析表

项目	本期金额	上期金额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	10,448,043.58	9,705,432.60	742,610.98	7.65	239.07	主要原因如下：本期销售商品营业收入较上期增加 74 万元,主要是开发了新客户，增加了新产品，销售收入同比上期增加
营业成本	4,832,241.49	6,710,673.06	-1,878,431.57	-27.99	110.57	主要原因如下：本期销售商品营业成本较上期减少 188 万元,主要原因为公司开发了新产品，新产品采用了新技术，成本减少，因此销售成本同比上期减少。
销售费用	575,709.07	793,398.57	-217,689.50	-27.44	13.17	主要原因： 1、 本期售后服务费比上期减少 9 万元； 2、 本期差旅费比上期减少 2 万元； 3、 本期职工薪酬比上期减少 9 万元； 4、 本期业务招待费比上期减少 10 万元； 5、 本期运输费用比上期减少 2 万元； 6、 本期其他费用比上期增加 4 万元； 7、 本期办公费比上期减少 2.5 万元； 8、 本期会议费比上期增加 9 万元； 以上差异主要原因为公司现阶段面临市场转型阶段使销售人员及产量减少，同时以前年度部分合同已过售后质保期，致使销售人员工资、售后服务费、差旅费、运费等销售费用相应减少约 22 万元。
管理费用	1,891,027.61	1,987,295.01	-96,267.40	-4.84	43.27	主要原因如下： 1、 本期职工薪酬比上期增加 2.7 万元； 2、 本期折旧费用比上期减少 2.2 万元； 3、 本期租车费比上期减少 7.5 万元； 4、 本期其他费用比上期增加 2.6 万元； 5、 本期车辆使用费比上期减少 2.9 万； 6、 本期取暖费比上期减少 2.5 万元； 7、 本期业务招待费比上期减少 9.5 万元；

						8、 本期中介咨询费比上期减少 11 万元； 9、 本期办公费比上期减少 2 万元； 10、 本期差旅费比上期增加 23 万元；
研发费用	1,008,136.97	1,086,742.72	66,426.96	6.51	23.07	1、主要原因如下：本期与上期研发项目调整，所以研发投入略有差异。
财务费用	-44501.14	-85,131.44	40,630.3	47.73	-1.02	主要原因如下： 本期银行存款利息收入增加 4 万元；
营业外收入	0.15	50,748.62	-50,748.47	-99.99	-	主要原因如下： 1、 本期比上期债务重组金额减少 3.50 万元； 2、 本期比上期失业稳岗补贴减少 1.50 万元；
营业外支出	-	621.29	-621.29	-100	-	主要原因： 1、 本期比上期其他支出减少 621.29 元；

(3) 现金流量表项目变动分析表

项目	本期金额	上期金额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	314,427.17	630,274.72	-315,847.55	-50.11	主要原因如下：1.增值税退税相比上期减少约 32 万元；

购买商品、接受劳务支付的现金	1,912,469.92	2,922,143.00	-1,009,673.08	-34.55	主要原因如下： 1、本报告期确认收入的合同多为以前年度基本完工的合同，因此本报告期采购材料较少，支付货款减少
支付的各项税费	842,479.37	1,301,902.00	-459,422.63	-35.29	主要原因如下：缴纳增值税、所得税的税款相比上期减少约 46 万元
支付其他与经营活动有关的现金	3,915,605.03	4,381,578.01	-465,972.98	-10.63	主要原因如下：1、支付的保证金比上年同期减少约 38 万元
收回投资收到的现金	49,000,000.00		49,000,000.00		主要原因如下：理财产品赎回
取得投资收益收到的现金	980,449.99		980,449.99		主要原因如下：理财产品赎回的收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,099.00	161,400.00	-147,301.00	-91.26	主要原因如下：本期购入固定资产减少
投资支付的现金	48,000,000.00		48,000,000.00		主要原因如下：本期购买理财产品

哈尔滨同为电气股份有限公司

(加盖公章)

二〇一九年八月二十二日