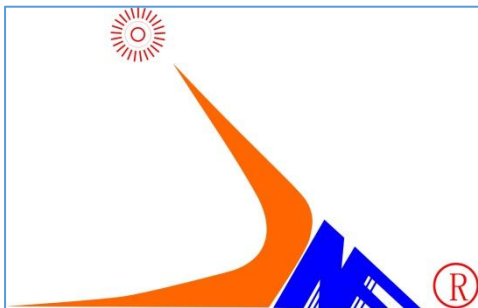


证券代码: 837433

证券简称: 金南方

主办券商: 中泰证券



金南方
NEEQ:837433

广东金南方新科技股份有限公司
(Guangdong JNF New Technology Company Ltd.)



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

- 一、 公司连续十五年被广东省工商行政管理局评为“广东省守合同重信用企业”。
- 二、 报告期内公司获得“汕头市金平区科技创新工作先进单位”称号。

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	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	34

释义

释义项目		释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本期、本年度	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
金南方、公司、本公司、股份公司	指	广东金南方新科技股份有限公司
潮州金南方	指	潮州市金南方电气科技有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
CCC 认证	指	中国强制性产品认证制度
CQC 认证	指	中国质量认证中心开展的自愿性产品认证
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	《广东金南方新科技股份有限公司公司章程》
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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。

公司负责人宋振群、主管会计工作负责人陈碧玉及会计机构负责人（会计主管人员）陈碧玉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	广东金南方新科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 年度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	广东金南方新科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong JNF New Technology Company Ltd.
证券简称	金南方
证券代码	837433
法定代表人	宋振群
办公地址	汕头市大学路 118 号之一

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈碧玉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0754-88392023
传真	0754-88351444
电子邮箱	jinnanfang@vip.sina.com
公司网址	http://www.gdjinnanfang.com
联系地址及邮政编码	汕头市大学路 118 号之一； 515061
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	广东金南方新科技股份有限公司董事会办公室

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	1998 年 7 月 23 日
挂牌时间	2016 年 7 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-E49 建筑安装业-E4910 电气安装
主要产品与服务项目	电力自动化产品、高低压电气成套开关设备、充电装置等的研发、生产、销售、安装、服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	36,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	宋振群、陈碧玉
实际控制人及其一致行动人	宋振群、陈碧玉、陈秋城

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	914405007080306190	否
注册地址	汕头市大学路 118 号之一	否
注册资本（元）	36,800,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	23,082,606.69	31,405,513.46	-26.50%
毛利率%	17.32%	20.88%	-3.56%
归属于挂牌公司股东的净利润	186,641.32	2,516,556.79	-92.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	189,588.42	2,056,173.78	-90.78%
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%	5.11%	-
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）	0.37%	4.17%	-
基本每股收益	0.01	0.07	-85.71%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	114,577,996.10	103,561,976.93	10.64%
负债总计	62,660,099.39	52,197,229.22	20.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,917,896.71	51,364,747.71	1.08%
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）	49.98%	44.83%	-
资产负债率%（合并）	54.69%	50.40%	-
流动比率	165.07%	177.34%	-
利息保障倍数	1.28	6.69	-

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	6,311,651.93	2,977,472.50	111.98%
应收账款周转率	1.74	2.72	-
存货周转率	0.29	0.36	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.64%	1.20%	-

营业收入增长率%	-26.50%	0.50%	-
净利润增长率%	-92.58%	139.78%	-

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	36,800,000	36,800,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	0.00%
计入负债的优先股数量	-	-	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-
购买银行理财产品的投资收益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,467.18
非经常性损益合计	-3,467.18
所得税影响数	-520.08
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-2,947.10

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司处于建筑安装业中的电气安装行业。公司的主营业务为：电力自动化产品、高低压电气成套开关设备、充电装置等的研发、生产、销售、安装、服务。公司主要产品为机电类设备、充电装置，主要服务为电力工程类安装。目前公司已经形成较为稳定且具有一定互补性的管理团队、研发团队，并通过申请专利的方式对公司的主要研发成果进行保护，积累了一定的核心技术和行业经验。公司已取得专利权 20 项(其中发明专利 1 项，实用新型专利 19 项)、注册商标 2 项、软件著作权 4 项。公司拥有的资质等级有：建筑机电安装工程专业承包叁级；输变电工程专业承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级；承装类三级、承修类三级、承试类四级；公司所有产品通过 CCC 认证和 CQC 认证，主要产品均获得了欧盟 CE 认证。

公司为中海油粤东液化天然气有限责任公司、恒大地产集团广东有限公司、宜华企业（集团）有限公司、江西联泰实业有限公司、南方电网广东省有限公司、国家电网江西省有限公司、国家电网四川省有限公司、深圳供电局有限公司、广西水利电力集团、中国五矿集团五矿建设有限公司、广西百德房地产有限公司、南宁市龙光铭骏房地产开发有限公司、博罗县碧华房地产开发有限公司、北京市银光电力工程有限公司等大型企业、国企提供高质量的机电产品及电力系统安装服务。

公司采取合同订单式的直销经营模式，公司获取合同订单的主要形式是参与项目招标，另有部分老客户采用直接订单方式进行二次购买。公司凭借多年行业经验和技術实力，在高度重视产品质量及售后服务的前提下，不断开发新客户，且与原有的客户保持着密切合作的关系。公司的商业模式符合公司生产经营特点，具有可持续性。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，由于宏观经济下行，市场竞争激烈，公司营业收入有所下降。报告期内，由于工程施工期限较长、工程人工费上升、资金占用期长，导致毛利率下降、融资成本上升，净利润相比上年同期有较大幅度下降，同比减少 92.58%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

1、公司财务状况

截至2019年06月30日，公司资产总额为11,457.80万元，较上年年末增长10.64%；归属于挂牌公司股东的净资产总额为5,191.79万元，较上年年末增长1.08%；负债总额为6,266.01万元，较上年年末增长20.04%。综上，公司资产负债率为54.69%，上年年末为50.40%。公司资产总额变动主要原因有：1)本期应收账款增长52.88%，货币资金较上年年末增长153.9%；2)本期其他应收款同比增长633.95%，增长的主要原因为本公司支付的项目部工程备用金和其他往来款增加。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入2,308.26万元，同比减少26.50%；营业成本1,908.55万元，同比下降了23.19%；归属于挂牌公司股东的净利润18.66万元，较上年同期减少232.99万元，同比减少92.58%。报告期内公司净利润同比减少的主要原因是收入同比减少，公司资产减值损失同比增加36.46万元，以及其他收益（政府补贴）减少55.00万元。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动现金流量净流量为631.17万元，上年同期为297.75万元，经营活动现金流量整体表现为净流入，净流入同比增加111.98%，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅下降的情况下，公司支付给职工以及为职工支付的现金同比减少了197.19万元。本期筹资活动产生的现金流量净额为-244.08万元，净流出同比增加194.01万元，主要是因为本期公司偿还债务、利息支付的现金比上年同期增加了194.01万元。投资活动现金流量净额为8.36万元，去年同期未发生该类情形。

三、 风险与价值

（一） 实际控制人不当控制风险

公司控股股东及实际控制人宋振群、陈碧玉夫妇合计持有股份公司84.43%股份，宋振群持有股份公司75.99%股份，同时担任股份公司董事长兼法定代表人，陈碧玉持有股份公司8.44%股份，同时担任股份公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监。在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机制及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除未来宋振群、陈碧玉夫妇可能通过行使股东表决权、管理职能或其他方式对公司的发展战略、经营决策、资金使用、人事安排等方面进行不当控制或安排，从而造成公司及其他股东权益受损。

应对措施：为确保公司内部治理制度良好运行以及实现对股东、实际控制人、董事、监事及高级管

理人员的有效监管，公司进一步加强了上述人员的法律、法规、政策以及证券常识等方面的学习，提高其勤勉履责意识、规范动作意识和公司治理的自觉性，公司也按照现代企业制度完善法人治理制度，自股份公司成立以来严格遵守“三会”制度，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。同时公司将继续接受监管机构、主办券商及社会公众等各种形式的外部监督，严格执行公司内部控制制度，完善信息披露机制，主动控制上述风险。

（二）客户较为集中的风险

报告期内，公司前五大客户占营业收入的比重为 79.56%，集中度较高。公司前五大客户均是行业内知名企业，部分客户和公司有多年合作经验，公司凭借良好的信誉和优质的服务赢得了这些客户的认可，形成了良好的合作共赢关系。但如果公司主要客户的经营情况恶化，或与公司的合作关系不再存续，将会对公司的业绩产生不利影响。

应对措施：公司将继续努力提升自身实力，以更优异的产品质量、更好的服务水平赢得市场认可，获取与更多优质知名企业合作的机会，以先进技术水平和服务质量留住更多客户，维持长期合作关系，降低客户集中度比率。

（三）经营场所搬迁风险

公司目前拥有的汕头市大学路 118 号的生产经营厂房及办公房屋未取得房屋所有权，相关土地系征地回拨的集体建设用地。虽然金南方已签订了合作经营协议，且获取了汕头市金平鮑江街道出具的相关说明，履行了必要法律程序，但未来仍可能存在土地性质发生变化、合作方无法实施土地处分权或其他不可抗力因素，导致金南方无法继续使用上述房屋及土地，存在一定的搬迁风险。

应对措施：公司全资子公司潮州市金南方电气科技有限公司 2016 年 2 月取得潮州市宗地编号 JN02-21-3 的国有建设用地使用权，现潮州“金南方电气高新科技产品研发生产基地”正在建设中，公司将积极跟进工程进度，确保基地顺利建成。

（四）公司进入充电装置新领域所面临的风险

为今后发展充电装置等高新科技产品项目，公司于 2015 年 11 月 5 日设立全资子公司潮州金南方电气科技有限公司。在新的充电桩领域，公司拥有相应的技术和生产能力，且已于汕头市安捷贸易有限公司等企业达成相关合作意向，共同开发、推广充电桩的相关应用，而且发展充电桩契合国家产业政策鼓励发展的方向和绿色出行的环保理念。但充电装置项目是新的领域，未来所面对的应用市场不确定性较大，对公司正常经营的影响仍然较难评估。

应对措施：公司将紧跟市场需求，调整产品的方向，发扬自身的技术优势，将充电装置与电力工程的优势相结合，与上下游企业紧密合作，实现新的经济增长点。

（五）存货持续增长的风险

因公司业务量的增加，工程项目已经完工但尚未结算的余额在报告期内出现少量增长，若公司不能及时与客户进行结算，将增加收入的不确定性风险，对公司流动资金造成一定影响。

应对措施：公司将加强对已完工未结算工程项目的履约管理；承接工程项目时，与客户签订完善的合同文书，分析工程的合法性及客户的信用程度等，尽可能降低风险。

（六）营业收入季节性波动风险

由于公司主导产品的交货、安装、调试和验收通常集中在下半年，造成公司营业收入具有明显的季节性特征。公司主要客户包括房地产、物流等行业的企业，轨道交通等公共设施建设单位，电网公司及电厂等。这些企业、单位正常情况下都严格遵循预算管理制度，上半年多侧重于土建建设，下半年侧重于电力设备的安装、调试。而同时，公司年度内的费用开支却相对均衡，从而造成公司净利润的季节性波动更为明显。

应对措施：公司与客户保持密切联系，充分了解客户需求，结合以往经验对未来市场行情做出尽可能准备的分析和判断，多渠道加大外地市场的拓展，提升销售额。

（七）专业领域人才风险

报告期内，公司拥有 18 项专利技术和 21 项高新技术成果转化项目（其中 19 项已结题，成果已转化并申请专利，4 项目正在研发），随着公司承接订单及项目量的增加，实施工作将不可避免的更多依赖专业人才的力量；如果发生核心员工的离职，公司又不能及时安排适当人选接替补充，将会对公司的经营造成不利影响。

应对措施：公司自成立以来，采用较为灵活用人机制，同时，重视研发技术队伍、销售队伍的培养和建立，建立完善的人才激励机制，在保证人员独立性的基础上，鼓励“能者多劳”，调动员工的工作主动性、创造性，提高工作效率。公司将进一步加强内部人才培养，通过建立校企合作办学点、建设人才培养梯队等方式，实现源源不断的人才供应。

四、 企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二）其他社会责任履行情况

公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。对内，公司不断完善劳动用工和福利保障相关管理制度，重视人才培养，

从而实现员工与公司共同成长，切实体现公司的社会价值。

对外，公司先后兴建广西都安瑶族自治县澄江乡宝贝小学、梁新小学、桐乡金南方希望小学、广西环江毛南族自治县金南方希望小学，并持续关注其办学情况；同时，公司热心参与社区、街道等组织的民生捐赠项目，积极承担社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 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
宋振群、陈碧玉	为本公司贷款提供抵押担保	4,300,000.00	已事前及时履行	2019年4月8日	2019-008
宋振群、陈碧玉	为本公司贷款提供抵押担保	5,700,000.00	已事前及时履行	2019年4月8日	2019-008
宋振群	关联方资金拆借	2,520,000.00	已事后补充履行	2019年8月26日	2019-015

合计		12,520,000.00		
----	--	---------------	--	--

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：

上述偶发性关联交易是关联方为公司贷款提供担保，主要是为公司运营过程中产生的资金需求提供保障，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展，且遵循了市场公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。

上述偶发性关联交易符合公司业务发展的需要，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(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
实际控制人或控股股东	2016/4/29	2026/4/28	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2016/4/29	2026/4/28	挂牌	其他承诺（规范和减少关联交易承诺）	详见承诺事项详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免同业竞争情形，公司实际控制人宋振群、陈碧玉出具《避免同业竞争承诺函》，承诺除已披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，从未从事或参与从事和股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争，并承诺：不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。在其作为股份公司股东期间，上述承诺持续有效。其愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

2、公司实际控制人宋振群、股东及董事、监事、高级管理人员分别出具《关于规范和减少关联交易承诺函》，承诺：“截止本承诺函出具之日，除已披露的情形外，其与其投资或控制的企业，与股份公司之间不存在其他重大关联交易。本人将规范并减少与公司发生的关联交易，并避免违规占用公司资金及其他资源；本人将促使本人投资或控制的企业与股份公司之间进行的关联交易按照公平、公开的市场原则进行，并依法履行相应的交易决策程序。本人将促使本人投资或控制的企业不会通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊或不当利益，不会进行有损股份公司利益的关联交易。”

以上承诺中，公司实际控制人在向公司提供关联资金拆借过程中，未及时履行交易决策程序。

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	11,951,720	32.48%	0	11,951,720	32.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,767,560	21.11%	0	7,767,560	21.11%	
	董事、监事、高管	8,282,760	22.51%	0	8,282,760	22.51%	
	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	24,848,280	67.52%	0	24,848,280	67.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,302,680	63.32%	0	23,302,680	63.32%	
	董事、监事、高管	24,848,280	67.52%	0	24,848,280	67.52%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		36,800,000	-	0	36,800,000	-	
普通股股东人数							4

(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	宋振群	27,964,320	0	27,964,320	75.99%	20,973,240	6,991,080
2	广东百轩投资控股有限公司	3,668,960	0	3,668,960	9.97%	0	3,668,960
3	陈碧玉	3,105,920	0	3,105,920	8.44%	2,329,440	776,480
4	陈秋城	2,060,800	0	2,060,800	5.60%	1,545,600	515,200
合计		36,800,000	0	36,800,000	100.00%	24,848,280	11,951,720

前五名或持股 10%及以上

股东间相互关系说明：

公司股东宋振群与陈碧玉为夫妻关系，陈秋城与陈碧玉为兄妹关系。公司股东广东百轩投资控股有限公司与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：

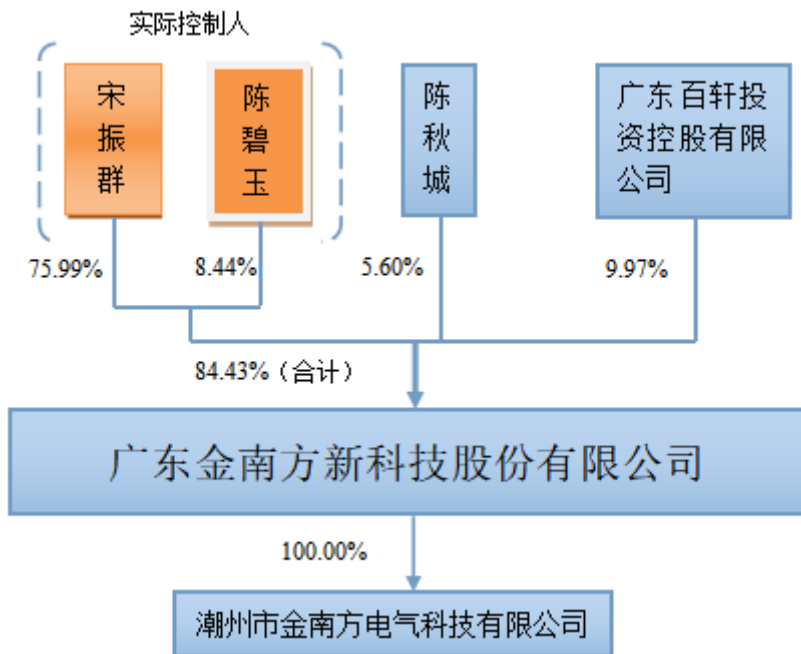
√是 □否

公司控股股东和实际控制人为宋振群、陈碧玉夫妇，分别持有公司股份 27,964,320 股和 3,105,920 股，合计占公司股份总额的 84.43%。

宋振群，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，就职于汕头市金南方电器有限公司，任总经理；2002 年 6 月至 2006 年 11 月，就职于汕头市金南方电器实业有限公司，任总经理；2006 年 11 月至 2015 年 7 月，就职于广东金南方电器实业有限公司，任总经理；2015 年 7 月至今，就职于广东金南方新科技股份有限公司，任董事长、总经理。

陈碧玉，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 EMBA。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，就职于汕头市金南方电器有限公司，任职员；2002 年 6 月至 2006 年 11 月，就职于汕头市金南方电器实业有限公司，任副总经理；2006 年 11 月至 2015 年 7 月，就职于广东金南方电器实业有限公司，任副总经理；2015 年 7 月至今，就职于广东金南方新科技股份有限公司，任董事、副总经理；2017 年 7 月至今，兼任广东金南方新科技股份有限公司，任董事会秘书、财务总监。

报告期内，公司控股股东和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
宋振群	董事长、总经理	男	1973年3月	本科	2018.6.29-2021.6.28	是
陈碧玉	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	女	1976年10月	EMBA	2018.6.29-2021.6.28	是
陈秋城	董事	男	1971年1月	大专	2018.6.29-2021.6.28	是
陈悦希	董事	男	1975年9月	本科	2018.6.29-2021.6.28	否
林铿	董事、副总经理	男	1963年7月	大专	2018.6.29-2021.6.28	是
杨香	监事	女	1977年9月	大专	2018.6.29-2021.6.28	是
林桂盛	监事	男	1979年11月	中专	2018.6.29-2021.6.28	是
余文强	副总经理	男	1973年5月	大专	2018.6.29-2021.6.28	是
邱汕鸣	监事会主席	男	1957年12月	本科	2018.6.29-2021.6.28	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

宋振群与陈碧玉为夫妻关系，陈秋城与陈碧玉为兄妹关系。其他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
宋振群	董事长、总经理	27,964,320	0	27,964,320	75.99%	0
陈碧玉	董事、副总经理、董事会秘	3,105,920	0	3,105,920	8.44%	0

	书、财务总监					
陈秋城	董事	2,060,800	0	2,060,800	5.60%	0
陈悦希	董事	0	0	0	0.00%	0
林铿	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
杨香	监事	0	0	0	0.00%	0
林桂盛	监事	0	0	0	0.00%	0
余文强	副总经理	0	0	0	0.00%	0
邱汕鸣	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
合计	-	33,131,040	0	33,131,040	90.03%	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	21	20
生产人员	13	13
销售人员	11	11
技术人员	12	12
财务人员	5	4
员工总计	62	60

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	
硕士	-	
本科	10	10
专科	26	25
专科以下	26	25
员工总计	62	60

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、人才引进、招聘：公司重视人才的引进，通过人才招聘会和网络招聘等吸纳优秀人才，并提供相应的职位和福利待遇。报告期内，公司中高层及核心员工基本保持稳定，公司存在员工离职的情形，员工总数较期初减少 2 人。

2、培训：公司建立了相应的培训体系，对不同层次的员工设定符合相应职位要求的培训课程，对于部分岗位委托当地劳动部门或中介机构进行培训。

3、薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订相关合同、协议。公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	7	7
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

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 注释 1	6,207,739.84	2,444,985.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二 注释 2	17,715,184.25	11,587,553.82
其中：应收票据			132,843.70
应收账款		17,715,184.25	11,454,710.12
应收款项融资			
预付款项	二 注释 3	3,181,704.55	2,575,757.69
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 注释 4	11,333,423.78	1,544,162.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二 注释 5	57,628,820.91	66,376,592.68
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 注释 6	1,174,151.18	1,389,633.51
流动资产合计		97,241,024.51	85,918,686.42
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 注释 7	1,261,303.98	1,303,462.86
在建工程	二 注释 8	1,153,835.46	1,153,835.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二 注释 9	10,170,533.22	10,336,122.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二 注释 10	3,532,132.53	3,690,918.33
递延所得税资产	二 注释 11	189,166.40	128,951.86
其他非流动资产	二 注释 12	1,030,000.00	1,030,000.00
非流动资产合计		17,336,971.59	17,643,290.51
资产总计		114,577,996.10	103,561,976.93
流动负债：			
短期借款	二 注释 14	14,930,000.00	14,930,000.00
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	二 注释 15	20,384,401.13	24,089,335.29
其中：应付票据			
应付账款		20,384,401.13	24,089,335.29
预收款项	二 注释 16	2,684,333.80	1,763,627.98
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 注释 17	4,911,976.09	2,979,985.46
应交税费	二 注释 18	628,112.33	825,153.08
其他应付款	二 注释 19	13,631,276.04	308,984.86
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	二 注释 20	1,740,000.00	3,480,000.00
其他流动负债	二 注释 21	-	70,142.55
流动负债合计		58,910,099.39	48,447,229.22
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二 注释 22	3,750,000.00	3,750,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,750,000.00	3,750,000.00
负债合计		62,660,099.39	52,197,229.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二 注释 23	36,800,000.00	36,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二 注释 24	13,847,728.00	13,847,728.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二 注释 25	4,420,177.46	4,053,669.78
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二 注释 26	-3,150,008.75	-3,336,650.07
归属于母公司所有者权益合计		51,917,896.71	51,364,747.71
少数股东权益			
所有者权益合计		51,917,896.71	51,364,747.71
负债和所有者权益总计		114,577,996.10	103,561,976.93

法定代表人：宋振群 主管会计工作负责人：陈碧玉 会计机构负责人：陈碧玉

（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		6,203,403.43	2,434,350.33
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			132,843.70
应收账款		17,715,184.25	11,454,710.12
应收款项融资			
预付款项		3,181,704.55	2,575,757.69
其他应收款		12,026,842.78	2,217,081.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		57,628,820.91	66,376,592.68
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		1,174,151.18	1,389,633.51
流动资产合计		97,930,107.10	86,580,969.88
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		3,080,000.00	3,080,000.00
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		1,249,135.42	1,289,156.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		108,370.17	165,957.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,532,132.53	3,690,918.33
递延所得税资产		189,166.40	128,951.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,158,804.52	8,354,984.14
资产总计		106,088,911.62	94,935,954.02
流动负债：			
短期借款		14,930,000.00	14,930,000.00
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			
应付账款		11,220,191.67	14,925,125.83
预收款项		2,684,333.80	1,763,627.98
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,911,976.09	2,979,985.46
应交税费		156,189.17	353,229.92
其他应付款		13,631,276.04	308,984.86
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		1,740,000.00	3,480,000.00
其他流动负债			70,142.55
流动负债合计		49,273,966.77	38,811,096.60
非流动负债：			
长期借款		3,750,000.00	3,750,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,750,000.00	3,750,000.00
负债合计		53,023,966.77	42,561,096.60
所有者权益：			
股本		36,800,000.00	36,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,847,728.00	13,847,728.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,420,177.46	4,053,669.78
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-2,002,960.61	-2,326,540.36
所有者权益合计		53,064,944.85	52,374,857.42

负债和所有者权益合计		106,088,911.62	94,935,954.02
-------------------	--	-----------------------	----------------------

法定代表人：宋振群

主管会计工作负责人：陈碧玉

会计机构负责人：陈碧玉

(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	二 注释 27	23,082,606.69	31,405,513.46
其中：营业收入		23,082,606.69	31,405,513.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,892,921.45	29,096,979.80
其中：营业成本	二 注释 28	19,085,503.36	24,849,220.65
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 注释 28	55,076.20	50,602.10
销售费用	二 注释 29	322,187.93	387,932.57
管理费用	二 注释 30	924,231.07	1,595,677.19
研发费用	二 注释 31	1,436,084.00	1,662,077.00
财务费用	二 注释 32	668,408.58	514,633.27
其中：利息费用		660,846.36	500,783.64
利息收入		2,510.39	2,152.14
信用减值损失	二 注释 33	401,430.31	
资产减值损失			36,837.02
加：其他收益	二 注释 34		550,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		189,685.24	2,858,533.66
加：营业外收入			
减：营业外支出	二 注释 35	3,467.18	7,116.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		186,218.06	2,851,416.67
减：所得税费用	二 注释 36	-423.26	334,859.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		186,641.32	2,516,556.79
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）		186,641.32	2,516,556.79
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		186,641.32	2,516,556.79
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		186,641.32	2,516,556.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		186,641.32	2,516,556.79
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）		0.01	0.07
(二)稀释每股收益（元/股）		0.01	0.07

法定代表人：宋振群主管会计工作负责人：陈碧玉会计机构负责人：陈碧玉

(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		23,082,606.69	31,405,513.46
减：营业成本		19,085,503.36	24,849,220.65
税金及附加		55,076.20	50,602.10
销售费用		322,187.93	387,932.57
管理费用		787,388.94	1,478,133.77
研发费用		1,436,084.00	1,662,077.00
财务费用		668,312.28	514,523.39
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			550,000.00
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）		-401,430.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-36,837.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		326,623.67	2,976,186.96
加：营业外收入			
减：营业外支出		3,467.18	7,116.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		323,156.49	2,969,069.97
减：所得税费用		-423.26	334,859.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		323,579.75	2,634,210.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		323,579.75	2,634,210.09
（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		323,579.75	2,634,210.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.07

法定代表人：宋振群

主管会计工作负责人：陈碧玉

会计机构负责人：陈碧玉

(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		26,879,060.48	39,517,299.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二 注释 37	13,349,231.47	11,757,215.83
经营活动现金流入小计		40,228,291.95	51,274,515.63
购买商品、接受劳务支付的现金		16,952,614.89	33,910,763.11
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		6,837,243.00	8,809,093.33
支付的各项税费		1,136,985.41	1,213,214.58

支付其他与经营活动有关的现金	二 注释 37	8,989,796.72	4,363,972.11
经营活动现金流出小计		33,916,640.02	48,297,043.13
经营活动产生的现金流量净额		6,311,651.93	2,977,472.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,620.70	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		83,620.70	
投资活动产生的现金流量净额		-83,620.70	
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		10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,740,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		700,847.36	500,783.64
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		12,440,847.36	10,500,783.64
筹资活动产生的现金流量净额		-2,440,847.36	-500,783.64
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		3,787,183.87	2,476,688.86
加：期初现金及现金等价物余额		2,420,555.97	1,148,403.60
六、期末现金及现金等价物余额		6,207,739.84	3,625,092.46

法定代表人：宋振群 主管会计工作负责人：陈碧玉 会计机构负责人：陈碧玉

(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		26,879,060.48	39,517,299.80

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,324,797.87	11,711,729.83
经营活动现金流入小计		40,203,858.35	51,229,029.63
购买商品、接受劳务支付的现金		16,952,614.89	33,910,763.11
支付给职工以及为职工支付的现金		6,818,243.00	8,790,093.33
支付的各项税费		1,136,985.41	1,213,214.58
支付其他与经营活动有关的现金		9,002,493.89	4,363,972.11
经营活动现金流出小计		33,910,337.19	48,278,043.13
经营活动产生的现金流量净额		6,293,521.16	2,950,986.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,620.70	
投资支付的现金			
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		83,620.70	
投资活动产生的现金流量净额		-83,620.70	
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		10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,740,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		700,847.36	500,783.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12,440,847.36	10,500,783.64
筹资活动产生的现金流量净额		-2,440,847.36	-500,783.64
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		3,769,053.10	2,450,202.86
加：期初现金及现金等价物余额		2,434,350.33	1,131,820.30
六、期末现金及现金等价物余额		6,203,403.43	3,582,023.16

法定代表人：宋振群

主管会计工作负责人：陈碧玉

会计机构负责人：陈碧玉

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
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、据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

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

2、 企业经营季节性或者周期性特征

由于公司主导产品的交货、安装、调试和验收通常集中在下半年，造成公司营业收入具有明显的季节性特征。公司主要客户包括房地产、物流等行业的企业，轨道交通等公共设施建设单位，电网公司及电厂等。这些企业、单位正常情况下都严格遵循预算管理制度，上半年多侧重于土建建设，下半年侧重于电力设备的安装、调试。而同时，公司年度内的费用开支却相对均衡，从而造成公司净利润的季节性波动更为明显。

二、 报表项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,598.12	9,018.86
银行存款	6,194,141.72	2,411,537.11
其他货币资金		24,429.90
合计	6,207,739.84	2,444,985.87

截至 2019 年 6 月 30 日止，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金		24,429.90

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	132,843.70
应收账款	17,715,184.25	11,454,710.12
合计	17,715,184.25	11,587,553.82

(一) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	132,843.70
合计	0.00	132,843.70

2. 期末公司不存在已质押的应收票据。

3. 期末公司不存在已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

4. 期末公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,772,211.68	100.00	1,057,027.43	5.63	17,715,184.25
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	18,772,211.68	100.00	1,057,027.43	5.63	17,715,184.25

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,289,860.09	100.00	835,149.97	6.80	11,454,710.12
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	12,289,860.09	100.00	835,149.97	6.80	11,454,710.12

应收账款分类的说明:

(1) 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 (含 1 年)	16,675,624.64	833,781.23	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,935,337.04	193,533.70	10.00
2-3 年 (含 3 年)	131,750.00	19,762.50	15.00
3-4 年 (含 4 年)	24,000.00	7,200.00	30.00
4-5 年 (含 5 年)	5,500.00	2,750.00	50.00
合计	18,772,211.68	1,057,027.43	5.63

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 221,877.46 元; 本期转回坏账准备金额 0.00 元。

3. 本报告期无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
博罗县碧华房地产开发有限公司	3,969,125.91	21.14	198,456.30
闽中市宜华家具有限公司	3,863,259.07	20.58	193,162.95
柳州市龙光铭骏房地产开发有限公司	2,454,323.88	13.07	122,716.19
桂林市龙光铂骏房地产开发有限公司	1,190,704.31	6.34	59,535.22
广东电网汕头南澳供电局有限责任公司	1,081,082.14	5.76	54,054.11
合计	12,558,495.31	66.89	627,924.77

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,111,233.55	66.36	2,049,965.60	79.59
1-2 年	952,556.00	29.94	444,385.09	17.25
2-3 年	117,915.00	3.70	81,407.00	3.16
合计	3,181,704.55	100.00	2,575,757.69	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
广东吉青电缆实业有限公司	799,992.00	25.14
广西众屹合机电设备有限公司	390,338.43	12.27
深圳市富进电力设备有限公司	310,643.00	9.76
惠州华翔电力电子有限公司	260,200.00	8.18
杭州冠麒电子科技有限公司	214,500.00	6.74
合计	1,975,673.43	62.09

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,333,423.78	1,544,162.85
合计	11,333,423.78	1,544,162.85

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,537,505.71	100.00	204,081.93	1.77	11,333,423.78
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	11,537,505.71	100.00	204,081.93	1.77	11,333,423.78

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,568,691.93	100.00	24,529.08	1.56	1,544,162.85
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,568,691.93	100.00	24,529.08	1.56	1,544,162.85

其他应收款分类的说明：

(1) 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	3,998,138.61	199,906.93	5.00
1-2年	20,000	2,000.00	10.00
2-3年	14,500.00	2,175.00	15.00
合计	4,032,638.61	204,081.93	5.06

(2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金	6,162,817.11	-	-
保证金	1,313,956.81	-	-
代扣社保费	28,093.18	-	-
合计	7,504,867.10	-	-

2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
其他往来	4,032,638.61	377,200.00
备用金	6,162,817.11	79,381.52
保证金	1,313,956.81	1,063,956.81
代扣社保费	28,093.18	48,153.60
合计	11,537,505.71	1,568,691.93

3. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 179,552.85 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

4. 本报告期无实际核销的其他应收款。

5. 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的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否是关联方
------	------	------	----	-------------------	----------	--------

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额	是否是关联方
汕头市国兴商贸有限公司	其他往来	2,836,600.00	1年以内	24.59	141,830.00	否
张文彬	备用金	1,686,971.00	1年以内	14.62	-	否
广西迈腾劳务服务有限公司	其他往来	900,000.00	1年以内	7.80	45,000.00	否
谢伟钿	备用金	700,000.00	1年以内	6.07	-	否
桂林市龙光铂骏房地产开发有限公司	投标保证金	458,177.41	1-2年	3.97	-	否
合计		6,581,748.41		57.05	186,830.00	

其他应收款大幅增加，主要原因是公司参与项目工期延长，公司支付的工程项目备付金和其他往来款增加。

注释5. 存货

1. 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	989,251.06	-	989,251.06	4,127,901.40	-	4,127,901.40
在产品	845,020.64	-	845,020.64	140,940.26	-	140,940.26
库存商品	867,142.12	-	867,142.12	731,401.34	-	731,401.34
建造合同已完工未结算资产	54,927,407.09	-	54,927,407.09	61,376,349.68	-	61,376,349.68
合计	57,628,820.91	-	57,628,820.91	66,376,592.68	-	66,376,592.68

2. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本期无此事项。

3. 建造合同形成的已完工未结算资产

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算金额	建造合同形成的已完工未结算资产
供电配套工程	23,115,649.00	5,771,705.72		28,744,682.96	142,671.76
粤东 LNG 项目 110KV 输电架空线路总承包工程(中海油)	19,235,036.95	4,098,028.12		17,410,545.59	5,922,519.48
五矿·哈施塔特一期高低压配电工程	11,716,339.31	3,154,721.95		16,277,046.50	-1,405,985.24
南区濠江分厂一期工程项目厂区外电工程(南区广业)	3,730,993.89	792,507.99		4,248,094.48	275,407.40
恒大御景湾项目首期临电工程	1,029,864.26	211,183.96		1,193,095.14	47,953.08
五矿·哈施塔特三期一、三区高低压配电工程	7,084,161.66	1,742,226.94		8,235,116.52	591,272.08
联泰 7 号广场高低压变配电系统变配电工程	6,064,240.40	1,249,741.10		5,187,925.11	2,126,056.39
(广西)苍梧县水利电业有限公司	854,265.16	176,804.82		1,273,235.54	-242,165.56

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算金额	建造合同形成的已完工未结算资产
(广西)岑溪市水利电业有限公司	962,580.69	200,270.45		1,117,327.94	45,523.20
恒大金碧御景湾二期临电工程	535,853.00	144,692.90		802,364.95	-121,819.05
(国网江西信丰供电)信丰县公司2016年农网改造升级10kV及以下工程	3,164,513.43	429,754.90		2,957,359.50	636,908.83
阆中市宜华家具车间低压配电工程	9,841,750.62	3,426,010.67		13,148,486.58	119,274.71
哈期塔特项目环湖跑道路灯及给水管道安装工程	197,989.81	61,345.48		162,345.76	96,989.53
(南澳)玉珑湾项目高低压供电安装工程	1,335,582.91	366,366.61		1,689,320.39	12,629.13
联泰万悦汇高压线路迁移施工用电及顶管工程	2,486,758.81	-77,113.38		1,510,995.07	898,650.36
(国网江西赣州开发区)赣州开发区2016年沙石镇整乡整镇改造工程	1,274,349.63	312,403.04		1,252,427.18	334,325.49
汕头恒大金碧御景湾项目二期污水泵站电缆迁移	127,758.87	37,599.28		146,674.40	18,683.75
汕头恒大金碧御景湾影城及周边商业街高低压配电工程	695,366.98	204,016.04		817,009.92	82,373.10
联泰天悦项目高低压变配电系统工程合同	16,062,531.32	3,409,327.68		6,796,049.06	12,675,809.94
碧海阳光南区临时用电工程	89,686.66	24,908.88		108,865.77	5,729.77
南宁龙光·玖珑湖一期	8,699,461.52	2,115,264.29		10,488,568.29	326,157.52
汕头市南澳县2017年基建配网工程(第三标段)	4,849,073.42	1,346,355.10		1,044,789.43	5,150,639.09
佛山市矿盛房地产开发有限公司临变安装工程	1,027,434.14	265,720.49		1,195,200.12	97,954.51
潮州恒大城5#施工箱变迁移及其高压电缆敷设工程	204,022.40	79,324.32		166,887.32	116,459.40
汕头市潮阳区关埠镇三村村洋心经济合作社44.66kWp分布式光伏扶贫项目	312,949.73	74,730.86		386,301.01	1,379.58
碧海阳光南区高低压变配电设备供应及安装工程	464,946.63	96,417.01		502,272.72	59,090.92
汕头市金平区25米以下道路路灯管养服务项目	1,297,553.17	266,706.23		1,006,938.01	557,321.39
深汕特别合作区品牌产业园项目(二期)	6,646,675.90	1,280,188.62		1,868,561.09	6,058,303.43
桂林龙光·普罗旺斯-北片区项目公变、商业专变及北二组团一户一表设备供应及安装	6,955,957.57	1,367,552.73		8,806,400.38	-482,890.08
汕头南澳供电局2018年度(抢修-降低生产类投诉项目)	131,046.88	27,151.99		640,187.37	-481,988.50
汕头市金平区路灯管理养护维修项目	32,874.44	6,887.33		906,016.18	-866,254.41
五矿哈施塔特四期高层临电工程	1,257,751.98	440,961.56		0.00	1,698,713.54
桂林龙光·普罗旺斯-北片区项目公变、商业专变及北二组团一户一表设备供应及安装2	1,640,263.61	566,155.01		0.00	2,206,418.62
柳州房产公司-柳州玖珑府A、C、D地块一户一表及专变供应及安装工程	17,144,661.33	3,518,633.61		5,148,618.26	15,514,676.68

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算金额	建造合同形成的已完工未结算资产
零星工程	3,381,549.46	519,189.46		885,546.38	3,015,192.54
焊装车间工艺配电工程	1,403,009.55	331,765.23		1,734,774.78	0.00
3803 工程南沙机房改造工程	0	0		306,575.29	-306,575.29
合计	165,054,505.09	38,039,506.99		148,166,604.99	54,927,407.09

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税额	666,690.00	1,389,633.51
待转销项税额	184,862.36	
预交增值税	322,598.82	
合计	1,174,151.18	1,389,633.51

注释7. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值合计				
1. 期初余额	4,466,868.94	1,013,449.18	647,452.85	6,127,770.97
2. 本期增加金额	83,620.70			83,620.70
购置	83,620.70			83,620.70
3. 本期减少金额				0.00
4. 期末余额	4,550,489.64	1,013,449.18	647,452.85	6,211,391.67
二. 累计折旧				
1. 期初余额	3,257,460.01	959,445.98	607,402.12	4,824,308.11
2. 本期增加金额	123,875.42	341.28	1,562.88	125,779.58
计提	123,875.42	341.28	1,562.88	125,779.58
3. 本期减少金额				0.00
4. 期末余额	3,381,335.43	959,787.26	608,965	4,950,087.69
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值合计				
1. 期末余额	1,169,154.21	53,661.92	38,487.85	1,261,303.98
2. 期初余额	1,209,408.93	54,003.20	40,050.73	1,303,462.86

本期折旧额 125,779.58 元。

注释8. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,153,835.46	1,153,835.46
工程物资		
合计	1,153,835.46	1,153,835.46

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房	1,153,835.46	-	1,153,835.46	1,153,835.46	-	1,153,835.46
合计	1,153,835.46	-	1,153,835.46	1,153,835.46	-	1,153,835.46

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
厂房	1,153,835.46		-	-	1,153,835.46
合计	1,153,835.46		-	-	1,153,835.46

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度(%)	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
厂房	12,001.37	0.96	0.96	-	-	-	自有资金
合计	12,001.37	0.96	0.96	-	-	-	

截至2019年6月30日，由于本公司资金紧张，工程处于停工状态。

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一. 账面原值合计				
1. 期初余额	10,800,175.00	51,600.00	580,000.00	11,431,775.00
2. 本期增加金额				-
购置				-
3. 本期减少金额				-
4. 期末余额	10,800,175.00	51,600.00	580,000.00	11,431,775.00
二. 累计摊销				
1. 期初余额	630,010.21	47,839.84	417,802.95	1,095,653.00
2. 本期增加金额	108,001.74	1,879.98	55,707.06	165,588.78
计提	108,001.74	1,879.98	55,707.06	165,588.78
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	738,011.95	49,719.82	473,510.01	1,261,241.78
三. 减值准备				

项 目	土地使用权	软件	专利权	合计
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值合计				
1. 期末余额	10,062,163.05	1,880.18	106,489.99	10,170,533.22
2. 期初余额	10,170,164.79	3,760.16	162,197.05	10,336,122.00

1、本期摊销额 165,588.78 元。

2、国有建设用地使用权出让合同（编号：445100-2016B-06 号）约定，公司付清全部出让价款后，才能申请国有建设用地使用权登记。截至 2019 年 6 月 30 日，尚有 80%款项约 836 万元未支付，未获取到土地使用权证。

注释10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	本期其他减少额	期末余额
厂房、办公楼建造支出	3,690,918.33	-	158,785.80	-	3,532,132.53
合计	3,690,918.33	-	158,785.80	-	3,532,132.53

注释11. 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,261,109.36	189,166.40	859,679.05	128,951.86
合计	1,261,109.36	189,166.40	859,679.05	128,951.86

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	654,515.03	654,515.03
坏账准备		-
合计	654,515.03	654,515.03

未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性，本公司未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末余额	期初余额
2019 年	-	-
2020 年	3,653.91	3,653.91
2021 年		

项目	期末余额	期初余额
2022 年	394,034.74	394,034.74
2023 年	256,826.38	256,826.38
2024 年	-	-
合计	654,515.03	654,515.03

注释12. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
厂房建设预付款	1,030,000.00	1,030,000.00
合计	1,030,000.00	1,030,000.00

注释13. 资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	859,679.05	401,430.31		-	1,261,109.36
合计	859,679.05	401,430.31		-	1,261,109.36

注释14. 短期借款**1. 短期借款分类**

项 目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	2,930,000.00	2,930,000.00
保证+抵押+质押借款	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	14,930,000.00	14,930,000.00

说明：

(1) 2016 年 7 月 5 日，实际控制人宋振群及其配偶陈碧玉与中国银行股份有限公司汕头分行签订人民币 2,000 万元最高额质押合同（合同编号：GZY476450120160037），以宋振群持有公司 1,600 万股股份为质押物，合同期间为 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(2) 2016 年 7 月 5 日，实际控制人宋振群及其配偶陈碧玉与中国银行股份有限公司汕头分行签订人民币 2,000 万元最高额保证合同（合同编号：GBZ476450120160113），实际控制人宋振群及其配偶陈碧玉对此合同主债权承担连带责任保证，合同期间为 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(3) 2016 年 7 月 5 日，公司与中国银行股份有限公司汕头分行签订人民币 239.15 万元最高额抵押合同（编号：GZY476450120170054），以宋振群持有的住宅（权利凭证号码：粤房地证字第 C0551069 号、粤房地证字第 C0551075 号）、车位（权利凭证号码：粤房地证字第 C6157016 号）为抵押物。

(4) 2018 年 6 月 29 日，实际控制人宋振群及其配偶与中国建设银行股份有限公司汕头分行签订如下保证合同：

1) 人民币 448.52 万元最高额抵押合同（编号：2018 年海小抵字第 013-1 号），以宋振群持有的住宅（权利凭证号码：粤房地证字第 C5965826 号）为抵押物；

2) 实际控制人宋振群与其配偶陈碧玉自然人连带保证合同(编号: 2018年海小保字第013-1号、2018年海小保字第013-2号), 实际控制人宋振群与其配偶对此合同债权提供连带责任保证;

(5) 2018年度, 本公司与中国银行股份有限公司汕头分行签订人民币1,200万元流动资金借款合同(编号: GDK476450120180025-KJZH等), 借款期限12个月, 按月结息。其中1,000万于2019年6月归还; 2019年6月27日, 本公司与中国银行股份有限公司汕头分行签订人民币1,000万元流动资金借款合同(编号: GDK476450120190036-KJZH等), 借款期限12个月, 按月结息;

(6) 2018年7月5日, 本公司与中国建设银行股份有限公司汕头分行签订人民币293万元的流动资金借款合同(编号: 2018年海小借字第013号), 借款期限12个月, 按月结息。

2. 已逾期未偿还的短期借款

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

注释15. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	
应付账款	20,384,401.13	24,089,335.29
合计	20,384,401.13	24,089,335.29

(一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	11,240,941.79	14,925,125.83
应付工程款	633,459.34	654,209.46
应付土地出让金	8,360,000.00	8,360,000.00
应付工程勘察费	150,000.00	150,000.00
合计	20,384,401.13	24,089,335.29

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
潮州市国土资源局	8,360,000.00	资金紧张
汕头市正泰机电有限公司	105,966.97	未到约定付款期
众业达电气股份有限公司	125,056.01	未到约定付款期
深圳市煜日贸易有限公司	303,400.00	未到约定付款期
广东万润工程股份有限公司	219,040.88	未到约定付款期
顺庆区孟兴物资商行	369,141.00	未到约定付款期
合计	9,482,604.86	-

注释16. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
材料货款		638,665.85

项 目	期末余额	期初余额
工程款	2,684,333.80	1,124,962.13
合计	2,684,333.80	1,763,627.98

1. 账龄超过一年的重要预收款项：无

注释17. 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	2,979,985.46	8,688,191.26	6,756,200.63	4,911,976.09
离职后福利-设定提存计划		62,043.04	62,043.04	-
合计	2,979,985.46	8,750,234.30	6,818,243.67	4,911,976.09

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,979,985.46	8,519,213.49	6,638,946.86	4,860,252.09
职工福利费		39,960.71	39,960.71	0.00
社会保险费		107,614.56	59,463.06	48,151.50
职工教育经费	0.00	600.00	600.00	0.00
住房公积金		20,802.50	17,230.00	3,572.50
合 计	2,979,985.46	8,688,191.26	6,756,200.63	4,911,976.09

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	61,177.28	61,177.28	-
失业保险费	-	865.76	865.76	-
合计	-	62,043.04	62,043.04	-

注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	139,887.27	234,274.51
城市维护建设税	908.87	34,053.54
教育费附加	389.52	14,594.37
地方教育费附加	259.68	9,729.58
个人所得税	4,471.69	4,485.63
契税	313,500.00	313,500.00
土地使用税	153,198.16	153,198.16
印花税	5,576.10	8,149.60
企业所得税	9,866.74	0
其他	54.30	53167.69

税费项目	期末余额	期初余额
合计	628,112.33	825,153.08

注释19. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		40,001.00
应付股利		
其他应付款	13,631,276.04	268,983.86
合计	13,631,276.04	308,984.86

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		40,001.00
合计		40,001.00

(二) 其他应付款**1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
向关联方借入资金	2,520,000.00	
向非关联方借入资金	5,770,000.00	93,428.92
押金等其他往来	5,341,276.04	175,554.94
合计	13,631,276.04	268,983.86

其他应付款增长原因：

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
国信信扬律师事务所	43,543.69	业务尚未完结

注释20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,740,000.00	3,480,000.00

注释21. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		70,142.55
合计		70,142.55

注释22. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押+质押+保证借款	5,490,000.00	7,230,000.00

借款类别	期末余额	期初余额
减：一年到期的长期借款	1,740,000.00	3,480,000.00
合计	3,750,000.00	3,750,000.00

1) 2017年8月30日,本公司与中国银行股份有限公司汕头分行签订人民币800万元的流动资金借款合同(编号:GDK476450120170657),借款期限36个月,按月结息。借款起始日期自实际提款日起算,年利率6.65%,自贷款发放之日起第2个月开始,每月偿还本金22万,到期全部结清。

(2) 2018年11月5日,本公司与中国银行股份有限公司汕头分行签订人民币260万元的流动资金借款合同(编号:GDK476450120180051-KJZH),借款期限36个月,按月结息。借款起始日期自实际提款日起算,年利率7.125%,自贷款发放之日起第2个月开始,每月偿还本7万元,到期全部结清。

注释23. 股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宋振群	27,964,320.00	-	-	27,964,320.00
陈碧玉	3,105,920.00	-	-	3,105,920.00
广东百轩投资控股有限公司	3,668,960.00	-	-	3,668,960.00
陈秋城	2,060,800.00	-	-	2,060,800.00
合计	36,800,000.00	-	-	36,800,000.00

注释24. 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	13,847,728.00	-	-	13,847,728.00
合计	13,847,728.00	-	-	13,847,728.00

注释25. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,053,669.78	367,287.68	780.00	4,420,177.46
合计	4,053,669.78	367,287.68	780.00	4,420,177.46

注释26. 未分配利润

1. 未分配利润增减变动情况

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-3,336,650.07	—
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		—
调整后期初未分配利润	-3,336,650.07	—
加:本期归属于母公司所有者的净利润	186,641.32	—
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		

项目	金额	提取或分配比例(%)
提取职工奖福基金		
应付普通股股利		
转为股本及资本公积的普通股股利		
优先股股利		
对股东的其他分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-3,150,008.75	

注释27. 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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,082,606.69	19,085,503.36	31,405,513.46	24,849,220.65
其他业务	-	-	-	-
合计	23,082,606.69	19,085,503.36	31,405,513.46	24,849,220.65

2. 建造合同收入

项目	本期金额	上期金额
建造合同收入确认金额前五大汇总金额	18,364,383.96	20,084,210.19
占当期全部营业收入总额的比例	79.56%	63.95%

注释28. 税金及附加

税种	本期金额	上期金额
营业税		
城市维护建设税	24,961.75	19,436.94
教育费附加	12,710.92	9,146.18
地方教育费附加	8,473.96	6,259.21
土地使用税	0	0
房产税	0	0
车船使用税	1800.00	2,520.00
印花税	7022.28	7,489.80
其他	107.29	5,749.97
合计	55,076.20	50,602.10

注释29. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	191,091.40	211,307.00
差旅费	3,642.90	16,830.50
运输费	70,860.74	6,936.94
业务招待费	12,679.75	20,533.00
其他	43,913.14	132,325.13
合计	322,187.93	387,932.57

注释30. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	363,456.17	508,962.10
办公费	74,238.67	140,989.00
业务招待费	0	891.00
差旅费	2,902.80	6,140.00
折旧费	33,537.60	36,790.68
其他	450,095.83	901,904.41
合计	924,231.07	1,595,677.19

注释31. 研发费用

项目	本期金额	上期金额
人工费	401,612.40	527,539.65
直接费	879,187.17	980,868.71
折旧费用与长期待摊费用	36,345.68	30,346.19
无形资产摊销	57,587.04	57,587.04
其他	61,351.71	65,735.41
合计	1,436,084.00	1,662,077.00

注释32. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	660,846.36	500,783.64
减：利息收入	2,510.39	2,152.14
其他	10,072.61	16,001.77
合计	668,408.58	514,633.27

注释33. 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	401,430.31	36,837.02
合计	401,430.31	36,837.02

注释34. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

项目	本期金额	上期金额
政府补助		550,000.00
合计		550,000.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期金额	上期金额
汕头市金平区财政局奖励资金		500,000.00
2017年申报高新技术企业认定补助资金		50,000.00
合计		550,000.00

注释35. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
罚款支出	3,467.18	
对外捐赠		7,116.99
合计	3,467.18	7,116.99

1. 计入各期非经常性损益的金额

项目	本期金额	上期金额
罚款	3,467.18	
对外捐赠		7,116.99
合计	3,467.18	7,116.99

注释36. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	59,791.28	340,385.43
递延所得税费用	-60,214.54	-5,525.55
合计	-423.26	334,859.88

注释37. 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
利息收入	2,510.39	2,152.14
政府补助	0	550,000.00
保证金	24,429.90	784,612.20
收到经营性往来款	13,322,291.18	10,420,451.49
合计	13,349,231.47	11,757,215.83

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
费用性支出	1,085,483.63	516,655.41
手续费支出	10,072.61	16,131.77
保证金	-	559,000.00
支付经营性往来款	7,894,240.48	3,272,184.93
合计	8,989,796.72	4,363,972.11

注释38. 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	186,641.32	2,516,556.79
加: 资产减值准备	401,430.31	36,837.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,779.58	93,714.23
无形资产摊销	165,588.78	165,588.78
长期待摊费用摊销	158,785.80	158,758.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	700,847.36	500,783.64
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)	-60,214.54	-5,525.55
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)	8,747,771.77	-9,195,397.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,996,185.54	10,647,248.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,706,359.04	-89,982.23
其他	174,848.05	-185,136.96
经营活动产生的现金流量净额	6,311,651.93	2,977,472.50
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	6,207,739.84	3,393,208.14
减: 现金的年初余额	2,420,555.97	1,148,403.60
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	3,787,183.87	2,244,804.54

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	6,207,739.84	3,393,208.14
其中：库存现金	13,598.12	19,122.22
可随时用于支付的银行存款	6,194,141.72	3,374,085.92
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,207,739.84	3,393,208.14

注释39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	期初余额	受限原因
货币资金		24,429.90	投标保证金

三、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	
潮州市金南方电气科技有限公司	潮州	潮州	电力设备生产销售	100.00	-	设立

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

- 1、本企业无母公司。
- 2、本公司实际控制人和控股股东均是宋振群、陈碧玉夫妇。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(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
陈碧玉	持股 5%以上的股东、控股股东宋振群配偶
广州高天电力科技有限公司	实际控制人控制的企业
陈秋城	持股 5%以上的股东、董事
陈悦希、张玉彬	董事
邱嘉仪、杨香、林桂盛、邱汕鸣	监事
林铿	董事、高管

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
余文强	高管

(四) 关联方交易

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

本期无此事项。

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

本期无此事项。

3. 关联方担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宋振群、陈碧玉	4,300,000.00	2019-6-28	2020-06-26	否
宋振群、陈碧玉	5,700,000.00	2019-6-25	2020-06-20	否
宋振群、陈碧玉	2,000,000.00	2016-1-1	2019-12-31	否
宋振群、陈碧玉	8,000,000.00	2016-1-1	2019-12-31	否
宋振群、陈碧玉	2,600,000.00	2016-1-1	2019-12-31	否
宋振群、陈碧玉	2,930,000.00	2018-7-4	2022-06-27	否
合计	25,530,000.00			

详见“注释 14 和注释 22”

4. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金：

关联方	本期金额	上期金额
宋振群	2,520,000.00	

5. 关联方资产转让情况

本期：无此事项。

6. 关联方往来款项余额

(1) 其他应付款

关联方名称	期末余额	期初余额
宋振群	2,520,000.00	

五、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

（一）前期会计差错

1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

八、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	132,843.70
应收账款	17,715,184.25	11,454,710.12
合计	17,715,184.25	11,587,553.82

（一）应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	132,843.70
合计	0.00	132,843.70

2. 期末公司不存在已质押的应收票据。

3. 期末公司不存在已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

4. 期末公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

（二）应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,772,211.68	100.00	1,057,027.43	5.63	17,715,184.25
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	18,772,211.68	100.00	1,057,027.43	5.63	17,715,184.25

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,289,860.09	100.00	835,149.97	6.80	11,454,710.12
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	12,289,860.09	100.00	835,149.97	6.80	11,454,710.12

应收账款分类的说明:

(1) 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 (含 1 年)	16,675,624.64	833,781.23	5.00
1—2 年 (含 2 年)	1,935,337.04	193,533.70	10.00
2—3 年 (含 3 年)	131,750.00	19,762.50	15.00
3—4 年 (含 4 年)	24,000.00	7,200.00	30.00
4—5 年 (含 5 年)	5,500.00	2,750.00	50.00
合计	18,772,211.68	1,057,027.43	5.63

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 221,877.45 元,本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

6. 本报告期无实际核销的应收账款。

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
博罗县碧华房地产开发有限公司	3,969,125.91	21.14	198,456.30
闽中市宜华家具有限公司	3,863,259.07	20.58	193,162.95
柳州市龙光铭骏房地产开发有限公司	2,454,323.88	13.07	122,716.19
桂林市龙光铂骏房地产开发有限公司	1,190,704.31	6.34	59,535.22
广东电网汕头南澳供电局有限责任公司	1,081,082.14	5.76	54,054.11
合计	12,558,495.31	66.90	627,924.77

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,026,842.78	2,217,081.85
合计	12,026,842.78	2,217,081.85

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,230,924.71	100.00	204,081.93	1.67	12,026,842.78
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	12,230,924.71	100.00	204,081.93	1.67	12,026,842.78

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,241,610.93	100.00	24,529.08	1.09	2,217,081.85
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,241,610.93	100.00	24,529.08	1.09	2,217,081.85

其他应收款分类的说明:

(1) 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	3,998,138.61	199,906.93	5
1-2年	20,000.00	2,000.00	10
2-3年	14,500.00	2,175.00	15
合计	4,032,638.61	204,081.93	5.06

(2) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来	693,419.00		
备用金	6,162,817.11		
代扣社保费	28,093.18		

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金	1,313,956.81		
合计	8,198,286.10	-	-

2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	693,419.00	672,919.00
其他往来	4,032,638.61	377,200.00
备用金	6,162,817.11	79,381.52
保证金	1,313,956.81	1,063,956.81
代扣社保费	28,093.18	48,153.60
合计	12,230,924.71	2,241,610.93

3. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 179,552.85 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

4. 本报告期无实际核销的其他应收款。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
汕头市国兴商贸有限公司	其他往来	2,836,600.00	1 年以内	23.19	141,830.00
张文彬	备用金	1,686,971.00	1 年以内	13.79	
潮州市金南方电气科技有限公司	关联方往来	693,419.00	1 年以内	5.67	-
广西迈腾劳务服务有限公司	其他往来	900,000.00	1 年以内	7.36	45,000.00
谢伟钿	备用金	700,000.00	1 年以内	5.72	-
合计		6,816,990.00		55.74	141,830.00

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	3,080,000.00	-	3,080,000.00	3,080,000.00	-	3,080,000.00
对联营企业投资	-	-	-			
合计	3,080,000.00	-	3,080,000.00	3,080,000.00	-	3,080,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	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
潮州市金南方电气科技有限公司	3,080,000.00	3,080,000.00	-	-	3,080,000.00	-	-
合计	3,080,000.00	3,080,000.00	-	-	3,080,000.00	-	-

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,082,606.69	19,085,503.36	31,405,513.46	24,849,220.65
其他业务	-	-	-	-
合计	23,082,606.69	19,085,503.36	31,405,513.46	24,849,220.65

2. 建造合同收入

本期确认的建造合同收入中金额前五大的汇总金额 18,364,383.96 元，占本期全部营业收入总额的比例 79.56%。

十四、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		550,000.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-	-
非货币性资产交换损益		-	-
委托他人投资或管理资产的损益		-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-	-
债务重组损益		-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-	-
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		-	-
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	-3,467.18	-7,116.99	-

项目	本期金额	上期金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-	-
减：所得税影响额	-520.08	-82,500.00	-
少数股东权益影响额（税后）		-	-
合计	-2,947.10	460,383.01	-

（二）净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	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	0.37	0.01	0.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

九、财务报表批准报出日

本财务报表经第四届董事会第三次会议审议通过，批准报出日为 2019 年 08 月 27 日。

广东金南方新科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十七日