



先控电气

NEEQ : 833426

先控捷联电气股份有限公司

Sicon Chat Union Electric Co.,Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



公司及全资子公司河北鼎尚电子设备有限公司均于 2018 年年底通过高新技术企业认定，并于 2019 年上半年收到由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》



2019 年 6 月，先控电气应邀出席“智慧能源绿色云计算发展论坛暨 2019 第十五届 UPS 供电系统及用户满意度调查结果揭晓大会”，先控电气凭借雄厚的企业实力、优质的产品及良好的口碑荣获“中国 UPS 产业十强企业品牌”奖。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
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
公司、本公司、先控电气	指	先控捷联电气股份有限公司
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
三会	指	董事会、监事会、股东大会
元、万元	指	人民币元、万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《先控捷联电气股份有限公司章程》
上海冀先	指	上海冀先新能源科技有限公司
先控国际	指	先控捷联国际有限公司
河北鼎尚	指	河北鼎尚电子设备有限公司
北京先控	指	北京先控捷联电源设备有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

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。

公司负责人陈冀生、主管会计工作负责人刘炎及会计机构负责人（会计主管人员）刘炎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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

根据《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》第五条的规定：“由于国家机密、商业秘密等特殊原因导致本指引规定的某些信息不便披露的，挂牌公司应当在登记预披露时间的同时向全国股份转让系统公司申请豁免披露，经全国股份转让系统公司同意后，可以不予披露。”公司向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露以下信息并获得批准：应收账款前五大客户、预付账款前五大客户、母公司应收账款前五大客户。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司信息披露负责人办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、先控捷联电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议； 3、先控捷联电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议； 4、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	先控捷联电气股份有限公司
英文名称及缩写	Sicon Chat Union Electric Co.,Ltd.
证券简称	先控电气
证券代码	833426
法定代表人	陈冀生
办公地址	石家庄高新区湘江道 319 号第 14、15 幢

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张伟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0311-85903962
传真	0311-85903718
电子邮箱	zhangwei123@scupower.com
公司网址	www.scupower.com
联系地址及邮政编码	地址:石家庄高新区湘江道 319 号第 14、15 幢;邮政编码: 050035
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	信息披露负责人办公室

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	2003 年 07 月 04 日
挂牌时间	2015 年 09 月 09 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C3990 其他电子设备制造
主要产品与服务项目	高端数字化电源产品的研发、生产、销售及相关技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	80,262,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	捷联先控香港有限公司
实际控制人及其一致行动人	严伟立、YAO YUN

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	911301007524083673	否

注册地址	石家庄高新区湘江道 319 号第 14、15 幢	否
注册资本（元）	80,262,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
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	48,564,116.26	63,777,346.24	-23.85%
毛利率%	24.77%	34.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,991,624.76	4,309,940.03	-239.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,470,298.62	3,435,956.73	-317.42%
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）	-5.59%	3.66%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-6.97%	2.92%	-
基本每股收益	-0.0747	0.08	-193.38%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	155,721,528.14	167,645,319.56	-7.11%
负债总计	51,185,047.44	57,469,231.19	-10.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	104,194,549.82	110,176,088.37	-5.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.37	-5.11%
资产负债率%（母公司）	30.48%	32.07%	-
资产负债率%（合并）	32.87%	34.28%	-
流动比率	2.60	2.49	-
利息保障倍数	-1,531.16	-10.52	-

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	-6,166,120.27	-16,608,461.01	62.87%
应收账款周转率	1.16	1.01	-
存货周转率	0.78	0.99	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.11%	0.29%	-

营业收入增长率%	-23.85%	-34.59%	-
净利润增长率%	-239.02%	-59.74%	-

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	80,262,000	80,262,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	8,194.69
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	1,492,890.16
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	239,830.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,175.71
非经常性损益合计	1,739,739.84
所得税影响数	261,065.98
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	1,478,673.86

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

公司所处行业为 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业，专注于高端数字化电源产品的研发、生产和销售推广，以不间断电源（UPS）机房数据中心产品、新能源汽车充电电源（充电桩）产品及储能产品作为现阶段的主流产品和研发方向，同时为客户提供技术和运营维护服务。

1、销售模式

公司采用直销与经销商分销相结合的方式，灵活有效地应用行业市场策略和产品策略，使公司产品更快、更广泛地覆盖市场。针对对于公司整体实力、技术服务能力等要求较高或主要采用全国集中采购模式的特定行业用户，由公司通信销售事业部、能源销售事业部、新能源汽车销售事业部负责巩固已有市场份额并积极开拓新客户；针对区域内的重点项目由驻各地销售办事处跟踪并以参与招投标方式直销；对公司直销无法覆盖的区域和行业主要依托当地有优势的经销商进行及时有效的拓展和补充；充分发挥国际贸易部、境外子公司的力量，积极开拓全球海外市场。公司销售、技术服务人员对客户产品订单、交付和调试全程提供技术支持和配套服务。

2、研发模式

公司研发部门根据市场及行业技术的变化趋势和需求，科学制订研发方案，依靠公司内外部技术研发力量，根据在结构、材质和工艺等方面对已有产品进行改进以提高性能、降低成本或采用新技术原理、新设计构思设计新产品等不同研发目的组成不同项目组，并通过研发项目过程、节点的科学把控，提高项目效率，及时将项目成果应用于产品和市场，确保公司在行业内的技术领先地位。

3、采购模式

公司制订了严格、完善的《采购控制程序》，通过对供应商的资质、原料质量、价格、供货能力等多方面综合考评，最终确定供应商。为保证公司采购的原料供应及时、价格合理、质量稳定，公司建立了严格的合格供应商评判制度，并通过采购招标、公开比价、电商平台等方式加大供应商开发力度，力争实现所有物料实行双品牌、双渠道方式采购。品管部以不定期巡检抽查方式对原材料供应商的生产加工过程进行质量监督和控制，以保证采购原材料的品质。

4、生产模式

公司建立了研、产、供、销快速联动的生产计划模式，根据近期销售预测情况、已签合同及历史销售数据相结合，制定标准产品备货和非标产品的生产计划。其中非标产品严格按照不同领域客户对产品的需求，产品的系统参数和产品的规格等指标设计生产。生产中心各部门根据生产计划，组织、控制及协调各个生产过程，严格按照相关质量控制标准进行生产，产品经最终检验合格后办理入库并根据销售合同发货。

5、盈利模式

公司凭借自身的技术实力、多年制造经验和良好的信誉，通过技术创新，持续改进产品质量，向客户提供性能稳定、品质可靠的电源产品，并通过提供优质的技术支持服务，从而获得收入并实现盈利。报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、经营情况

报告期内，国内外政治经济形势复杂多变，全球贸易摩擦加剧，数据中心及新能源行业政策发生变

化，并伴随市场竞争加剧，市场资本开支收缩，行业发展不确定性增加。

报告期内，受经济下行压力加大、市场资本开支收缩以及竞争加剧等因素影响，公司主要产品订单减少，销售价格下降较快，但公司始终保持战略定力，聚焦主业，保持充裕现金流，提升公司抗风险能力，保持市场策略的灵活性和适应性。报告期内，公司实现营业收入 48,564,116.26 元，同比下降 23.85%；实现归属挂牌公司的净利润-5,991,624.76 元，同比下降 239.02%。

报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的年度计划目标，在营业收入下降的情况下，继续保持研发投入不减少，集中优质资源，以产品升级和降成本为重点进一步提升优势产品核心竞争力；报告内，公司研发支出 6,188,068.35 元，占营业收入比重 12.74%。同时，公司建立全面预算管理体系，抓好预算管理和绩效考核两个环节，以降低成本费用，提高运营效率为核心，降本增效、开源节流。

2、财务状况

(1) 资产负债表项目

项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
预付款项	2,022,208.82	994,461.04	103.35%	主要是因为报告期内子公司河北鼎尚以预付款方式结算的业务增加导致
其他流动资产	7,162,967.94	23,462,090.99	-69.47%	报告期末，公司未到期的银行理财产品较期初减少 1800 万元导致
短期借款	0.00	8,801,174.11	-100.00%	报告期内，公司偿还兴业银行石家庄分行的流动资金借款导致
预收款项	6,046,420.24	3,419,768.53	76.81%	主要是因为报告期内公司为了保证资金充足，合同收款方式增加了预收部分货款导致
应付职工薪酬	2,710,172.36	4,646,372.43	-41.67%	主要是因为 2018 年计提年度绩效薪酬在报告期内发放导致
应交税费	486,858.05	983,300.99	-50.49%	主要是因为当期销售收入下降，使增值税减少导致
未分配利润	9,220,414.60	15,212,039.36	-39.39%	主要是因为弥补报告期内亏损导致
少数股东权益	341,930.88	0.00	-	报告期内，公司子公司北京先控增资扩股，增资 30.1 万元，增资完成后，少数股东占比 7.00%，产生少数股东权益

(2) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
财务费用	-83,316.67	76,025.78	-209.59%	主要是因为报告期内公司已偿还银行借款，利息支出减少；同时汇率变动使汇兑损益减少导致
信用/资产减值损失	240,294.81	-35,495.82	776.97%	主要是因为报告期内部分应收账款账龄增加，坏账损失增加；同时，部分无价值原材料计提了跌价准备，导致信用/资产减值损失增加
资产处置收益	8,194.69	0.00	-	主要是因为报告期内处置固定资产产生收益导致
营业外收入	710.94	255,800.87	-99.72%	主要是因为去年同期无需支付的款项较多导致
营业外支出	1,886.65	119,689.73	-98.42%	主要是因为去年同期无法收回的款项

				较多导致
净利润	-5,950,693.88	4,309,940.03	-238.07%	主要是因为报告期内受经济下行压力及市场竞争加剧等因素影响,公司销售订单减少及产品价格下降导致公司综合毛利率下降,营业收入减少,同时成本费用变化不大导致
少数股东损益	40,930.88	0.00	-	报告期内,公司子公司北京先控增资扩股,增资30.1万元,增资完成后,少数股东占比7.00%,产生少数股东损益

(3) 现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,166,120.27	-16,608,461.01	62.87%	主要是因为经营活动现金流入变化不大,同时报告期内支付货款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	17,790,459.50	-11,981,852.82	248.48%	主要是因为报告期内公司购买银行理财产品支出较上期减少3000万元导致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,516,764.32	15,218,650.29	-155.96%	主要是因为上期公司收到股票发行募集资金1000万元,并取得兴业银行流动资金贷款8,801,174.11元导致

三、 风险与价值

1、市场竞争及毛利率降低风险

公司模块化UPS电源和充电电源产品在国内具有较好的市场和技术先发优势,但随着模块化UPS应用的广泛推广和国家政策支持力度的加强,市场潜力进一步被挖掘,吸引包括世界500强在内的更多的企业进入该领域拓展,公司进一步扩大市场份额面临着日趋激烈的市场竞争,虽然当前产品市场需求呈持续增长趋势,但如果公司在市场开拓、技术创新、新产品开发和成本控制方面不能保持领先优势,公司将面临竞争压力不断加大和产品毛利率下降的风险。

应对措施:进一步加大研发力度,并持续推动产品向系统化和标准化方向发展,实现产品技术领先和差异化战略。不断进行商业模式创新、提升运营效率,降低现有产品成本,持续推出高附加值、符合市场需求和能提供整体解决方案的新产品,以保持公司毛利率的稳定。

2、政策变动风险

公司产品目前主要应用于IDC机房和新能源电动汽车等行业。公司目前所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求,也受到国家政策的较大影响。报告期内中央与各级地方政府先后出台了各种扶持政策,鼓励和引导新能源汽车、智慧能源等战略性新兴产业的发展。但由于新兴产业尚在快速发展中,发展方向与成果尚存在不确定性,国家政策也可能随时出现相应调整。如果主要市场的宏观经济运行情况或相关的政府扶持、补贴政策发生重大变化后,行业自身内生发展动力未达到预期,将在一定程度上影响公司的发展和盈利水平。

应对措施:密切跟踪行业的发展趋势,在继续巩固UPS和充电桩行业产品和竞争优势的同时,开展新项目新产品的开发和技术储备,积极抢占新市场、新领域的发展机会。

3、应收账款回款风险

报告期末,公司应收账款为 41,539,509.22 元,占当期流动资产的比例为 31.25%。虽然公司重点客户为行业内知名度较高、信誉良好、资金雄厚、支付能力较强的公司,但如果公司不能按合同规定及时收回账款或发生坏账,将可能出现资金周转困难而影响公司发展,同时影响公司盈利能力。

应对措施:在防范资金险的前提下,进一步拓展资信情况良好,实力背景雄厚的客户,同时采取多种办法,制定奖惩措施,加大已有欠款的清收力度,确保不形成资金风险。

4、存货减值风险

截至报告期末,公司存货净额为 49,977,263.39 元,占当期流动资产的 37.60%;存货跌价准备余额为 7,172,585.39 元,占存货比重为 12.55%。跌价准备绝对金额和占比都较高,虽然公司已经按谨慎性原则充分计提了跌价准备,但由于公司所处行业具有技术进步明显,产品更新换代迅速等特征,如果公司产品大量滞销或市场价格大幅下降,将使公司进一步面临因存货减值造成损失的风险。

应对措施:进一步优化研、产、供、销快速联动机制,提高市场预测能力,调整生产布局,减少在制品,提高存货管理水平,出台长期呆滞库存消化奖励机制,新库存呆滞物料的防范考核机制,降低存货资金占用。

5、技术和产品更新风险

持续的技术及产品开发是公司不断发展壮大的基础。由于公司产品具有技术更新快、生命周期短等特点,用户对产品的功能要求不断提高,因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势,研发出符合市场需求的新产品;或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向;或者因各种原因造成研发进度的拖延,将会使公司丧失技术的市场优势,从而无法给客户提供最优的解决方案或者无法满足客户新的需求,产生风险。

应对措施:根据市场发展趋势和技术发展趋势两个方面制定研发战略,建立符合市场需求的新产品研发项目评审机制,提高技术创新机制、人才梯队建设和研发方向把控能力,巩固并持续提高公司技术竞争优势。

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

公司自成立以来,始终坚持技术创新路线,以“绿色、节能、高效”为研发宗旨,围绕数据中心安全用电环境一体化解决方案和新能源系统解决方案不断开发出适应市场需求、具有前瞻性的领先产品,有效地推动了行业技术进步,在满足客户需求的同时,极大地提升了数据中心和新能源系统转换效率,为建设绿色、节能、健康的社会环境发挥了积极有效的作用。

公司在实现自身持续健康稳定发展的同时,切实履行公司的社会责任,不断为股东创造价值,积极承担对职工、客户、供应商等相关利益者的责任,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会和公司的可持续发展。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	11,500,000.00	182,147.15
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	33,500,000.00	1,570,423.03
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	8,800,000.00	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

注：财务资助（挂牌公司接受的）的预计金额为1000万港币，按1:0.88折算为人民币880万元。

(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

经第一届董事会第四次会议、第一届监事会第三次会议和2015年度第二次临时股东大会审议通过，公司进行股权激励并披露《股权激励计划（草案）》，并经第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第

七次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过，对股权激励方案进行修订并披露《股权激励计划（修订版）》。

因公司 2018 年的经营业绩未达到股权激励计划的解锁条件。根据《股权激励计划（修订版）》“第六章 激励计划锁定期及解锁条件之 2、公司业绩符合考核要求”第五款“如公司业绩考核指标未达到上述标准之一的，则该期及该期之后各期激励股份解禁期往后顺延一个会计年度”，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司决定将考核顺延至 2019 年。

（三） 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	2015/9/9	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/9/9	-	挂牌	限售承诺	详见“承诺事项详细情况”	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2015/9/9	-	挂牌	关联交易承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2015/9/9	-	挂牌	限售承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2015/9/9	-	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	2015/9/9	-	挂牌	关联交易承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2015/9/9	-	挂牌	董监高职责承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中

承诺事项详细情况：

（1）关于股份自愿锁定暨限制流通的承诺

公司实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员于 2015 年 6 月出具《关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书》，承诺本人将按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条及《公司章程》第二十八条规定锁定其所持有公司股份。

（2）关于避免同业竞争的承诺

公司实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员于 2015 年 6 月签署《避免同业竞争的承诺》，承诺本人将不直接或间接从事与公司相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司企业与其他经济组织不直接或间接从事与公司相同或相似的业务；保证不利用公司本人的身份，进行其他任何损害公司及其他股东权益的活动。

（3）关于规范关联交易的承诺

公司实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员于 2015 年 6 月签署《关于减少关联交易的承诺函》，承诺将不利用本人的身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。除已经披露的情形外，本人控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人控制的企业与公司进行关联交易时将按照公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

（4）关于董事（监事、高级管理人员）职责的承诺

公司全体董事签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，向全国股份转让系统公司承诺在履行挂牌公司董事（监事、高级管理人员）的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务；遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定；遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等；遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》；同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。

报告期内，公司实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

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	54,209,400	67.54%	240,000	54,449,400	67.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	38,075,700	47.44%	-260,000	37,815,700	47.12%	
	董事、监事、高管	7,935,200	9.89%	-260,000	7,670,200	9.56%	
	核心员工	2,405,800	3.00%	224,800	2,630,600	3.28%	
有限售条件股份	有限售股份总数	26,052,600	32.46%	-240,000	25,812,600	32.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,447,100	14.26%	-240,000	11,207,100	13.96%	
	董事、监事、高管	24,960,600	31.10%	-240,000	24,510,600	30.54%	
	核心员工	907,200	1.13%	-16,800	890,400	1.11%	
总股本		80,262,000	-	0	80,262,000	-	
普通股股东人数						55	

(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	捷联先控香港有限公司	34,580,000	0	34,580,000	43.08%	0	34,580,000
2	YAO YUN	14,942,800	-500,000	14,442,800	17.99%	11,207,100	3,235,700
3	陈冀生	9,240,000	0	9,240,000	11.51%	6,930,000	2,310,000
4	刘亚峰	4,690,000	0	4,690,000	5.84%	3,517,500	1,172,500
5	李梅素	2,198,000	0	2,198,000	2.74%	1,648,500	549,500
合计		65,650,800	-500,000	65,150,800	81.16%	23,303,100	41,847,700

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东为捷联先控香港有限公司，严伟立持有该公司 91.56% 的股份，严伟立系 YAO YUN 胞姐之配偶，并签订一致行动人协议书，因此捷联先控香港有限公司与 YAO YUN 存在关联关系。除上述情形外，公司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

捷联先控香港有限公司，成立于 2011 年 12 月 20 日，公司编号为 1692419，公司类别为私人公司，控股股东为严伟立。注册地址为 Room2003, CCT Telecom Building, 11WoShingStreet, Fotan, Shatin, N. T.。注册资本为 1,333,209.55 港币，其中严伟立持有 91.56%股权，严伟贤持有 7.63%股权，简凤琴持有 0.81%股权。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

严伟立，男，出生于 1959 年 9 月，中国国籍，香港永久居民，取得英国永久居留权。毕业于香港大学，大学学历。1983 年至 1984 年，曾任喜得利公司服务工程师；1984 年 1986 年，曾任大东电报局高级销售工程师；1986 年至 1993 年，曾任梅兰日兰电子公司董事；现任科泰控股有限公司、捷联投资有限公司、捷联集团有限公司、捷联克莱门特有限公司、捷联先控香港有限公司、捷联贸易发展（上海）有限公司、先控捷联国际有限公司、正卓电源系统有限公司、上海科泰电源股份有限公司以及资讯佳国际有限公司董事，克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司、捷联创业国际贸易（上海）有限公司董事长，北京捷联设备有限公司总经理；2012 年 9 月至 2015 年 5 月任河北先控捷联电源设备有限公司董事长，法定代表人。2015 年 5 月至 2016 年 1 月任先控电气董事长，法定代表人。

YAO YUN，男，出生于 1967 年 1 月，澳大利亚国籍。毕业于澳洲昆士兰中央大学管理系，大学本科学历；1989 年 7 月至 1994 年 9 月任梅兰日兰电子公司中国部销售总监；1994 年 10 月至 2001 年 1 月任北京捷联经贸有限公司经理；2001 年 2 月至 2012 年 8 月任北京捷联设备有限公司副总经理；2012 年 9 月至 2015 年 5 月任河北先控捷联电源设备有限公司董事；2015 年 6 月至 2018 年 5 月任先控电气副董事长；现任捷联贸易发展（上海）有限公司董事长，捷联投资有限公司、捷联集团有限公司、克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司、正卓电源系统有限公司、先控捷联国际有限公司、资讯佳国际有限公司、董事；现任先控电气董事长，任期至 2021 年 6 月。

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
YAO YUN	董事长	男	1967年1月	本科	2018年6月13日至 2021年6月12日	否
严伟贤	董事	女	1972年5月	硕士	2018年6月13日至 2021年6月12日	否
陈冀生	董事、总经理	男	1969年6月	中专	2018年6月13日至 2021年6月12日	是
刘亚峰	董事、副总经理	男	1968年8月	本科	2018年6月13日至 2021年6月12日	是
苏伟	董事、副总经理	男	1964年3月	本科	2019年7月10日至 2021年6月12日	是
胡杰	董事	男	1972年6月	大专	2018年6月13日至 2021年6月12日	是
陈楠	董事	女	1981年4月	硕士	2018年6月13日至 2021年6月12日	是
李梅素	监事会主席	女	1965年9月	本科	2018年6月13日至 2021年6月12日	是
李冬梅	监事	女	1979年10月	本科	2018年6月13日至 2021年6月12日	是
简凤琴	监事	女	1975年12月	本科	2018年6月13日至 2021年6月12日	否
刘炎	财务负责人	男	1982年2月	本科	2019年6月21日至 2021年6月12日	是
董事会人数:						7
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:

董事长严伟贤持有公司控股股东捷联先控香港有限公司 7.63%股份，监事简凤琴持有公司控股股东 0.81%股份。董事姚华系公司实际控制人、董事 YAO YUN 之胞姐，实际控制人严伟立之配偶；董事长严伟贤系实际控制人严伟立之胞妹。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
YAO YUN	董事长	14,942,800	-500,000	14,442,800	17.99%	0

严伟贤	董事	0	0	0	0%	0
陈冀生	董事、总经理	9,240,000	0	9,240,000	11.51%	0
刘亚峰	董事、副总经理	4,690,000	0	4,690,000	5.84%	0
苏伟	董事、副总经理	700,000	0	700,000	0.87%	0
胡杰	董事	630,000	0	630,000	0.78%	0
陈楠	董事	0	0	0	0%	0
李梅素	监事会主席	2,198,000	0	2,198,000	2.74%	0
李冬梅	监事	280,000	0	280,000	0.35%	0
简凤琴	监事	0	0	0	0%	0
刘炎	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	32,680,800	-500,000	32,180,800	40.08%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郝建勋	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	离任	无	辞职
苏伟	副总经理	新任	董事、副总经理	选举
刘炎	无	新任	财务负责人	任命

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

苏伟，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1983年7月至1987年9月，任山西锦纶厂技术员；1987年9月至1995年8月任河北省科学院能源研究所电气工程师；1995年9月至1999年3月任石家庄阳光电子有限公司总经理；1999年4月至2011年7月任北京信力隆通信技术有限公司副总经理；2011年8月至今任河北鼎尚电子设备有限公司总经理；2016年8月至今任公司副总经理，现任公司董事。

刘炎，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至今，历任公司出纳、会计、财务部副经理等职务，现任公司财务负责人。

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	78	63
生产人员	150	132
销售人员	41	52

技术人员	73	59
财务人员	12	8
工程售后人员	45	40
员工总计	399	354

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	24	21
本科	124	102
专科	125	117
专科以下	126	114
员工总计	399	354

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、招聘及培训

报告期内，公司多层次多渠道引入营销、研发技术、生产运营等高端人才。主要以网络招聘及现场招聘两种招聘方式为主。同时，为了更好地适应公司发展，引进相应人才、有针对性地培养适合公司的人员，公司积极参与各大高校的校园招聘。

公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划及优秀人才培养计划，以加强并提升全体员工的能力。新员工入职时，对其进行入职培训和岗位技能培训；对老员工不定时的进行相应业务及管理技能培训、公司产品知识培训等；对工程、生产员工定期进行现场操作业务技术培训。公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

2、薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》。报告期内，公司进一步修正完善薪酬管理制度和绩效考核制度，公司薪酬政策依据员工能力、岗位价值及绩效并结合市场水平制定，薪酬结构包括基本工资、岗位工资、绩效工资等。公司为员工缴纳了社会保险（养老、医疗、工伤、失业、生育）和住房公积金。

3、公司不存在需公司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

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	27	25
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

核心人员的变动情况：

公司期初拥有核心员工 27 人。报告期内，康海震、李策离职，至报告期末共有核心员工 25 人。以上人员离职不会对公司经营产生任何影响。

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	一、1	28,513,998.60	28,500,429.32
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	一、2	41,681,094.02	43,204,116.75
其中：应收票据		141,584.80	1,110,000.00
应收账款		41,539,509.22	42,094,116.75
应收款项融资			
预付款项	一、3	2,022,208.82	994,461.04
其他应收款	一、4	3,572,183.25	3,482,000.95
其中：应收利息			
应收股利			
存货	一、5	49,977,263.39	43,600,830.79
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	一、6	7,162,967.94	23,462,090.99
流动资产合计		132,929,716.02	143,243,929.84
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	一、7	2,708.45	
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	一、8	9,906,878.30	10,854,739.07
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、9	271,428.69	359,653.03
开发支出			
商誉	一、10	572,493.87	572,493.87
长期待摊费用	一、11	7,693,465.48	8,173,311.42
递延所得税资产	一、12	4,344,837.33	4,392,792.33
其他非流动资产	一、13		48,400.00
非流动资产合计		22,791,812.12	24,401,389.72
资产总计		155,721,528.14	167,645,319.56
流动负债：			
短期借款	一、14		8,801,174.11
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	一、15	33,913,476.88	31,354,235.50
其中：应付票据			0.00
应付账款		33,913,476.88	31,354,235.50
预收款项	一、16	6,046,420.24	3,419,768.53
应付职工薪酬	一、17	2,710,172.36	4,646,372.43
应交税费	一、18	486,858.05	983,300.99
其他应付款	一、19	8,028,119.91	8,264,379.63
其中：应付利息			12,761.70
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		51,185,047.44	57,469,231.19
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			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		51,185,047.44	57,469,231.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、20	80,262,000.00	80,262,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、21	10,445,575.61	10,445,575.61
减：库存股			
其他综合收益	一、22	-14,157.98	-24,244.19
专项储备			
盈余公积	一、23	4,280,717.59	4,280,717.59
未分配利润	一、24	9,220,414.60	15,212,039.36
归属于母公司所有者权益合计		104,194,549.82	110,176,088.37
少数股东权益		341,930.88	
所有者权益合计		104,536,480.70	110,176,088.37
负债和所有者权益总计		155,721,528.14	167,645,319.56

法定代表人：陈冀生

主管会计工作负责人：刘炎

会计机构负责人：刘炎

（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		21,548,930.36	23,874,304.82
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		141,584.80	1,080,000.00
应收账款	八、1	37,230,963.10	34,039,691.03
应收款项融资			
预付款项		771,298.41	819,459.87
其他应收款	八、2	3,236,509.61	3,147,390.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		43,308,717.49	38,442,407.45
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		5,695,415.75	22,510,596.80
流动资产合计		111,933,419.52	123,913,850.31
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		1,786,821.30	1,779,712.21
长期股权投资	八、3	18,883,821.00	18,883,821.00
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		7,188,789.31	8,120,746.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		257,928.69	359,653.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,518,276.66	2,673,552.69
递延所得税资产		3,976,968.84	3,976,968.84
其他非流动资产			48,400.00
非流动资产合计		34,612,605.80	35,842,854.00
资产总计		146,546,025.32	159,756,704.31
流动负债：			
短期借款			8,801,174.11
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		29,394,088.54	28,519,488.94
预收款项		5,872,889.22	3,155,719.32
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,042,957.15	3,204,101.75
应交税费		159,297.00	337,129.38
其他应付款		7,199,369.93	7,217,179.99
其中：应付利息			12,761.70
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		44,668,601.84	51,234,793.49
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		44,668,601.84	51,234,793.49
所有者权益：			
股本		80,262,000.00	80,262,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,445,575.61	10,445,575.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,280,717.59	4,280,717.59
一般风险准备			
未分配利润		6,889,130.28	13,533,617.62
所有者权益合计		101,877,423.48	108,521,910.82
负债和所有者权益合计		146,546,025.32	159,756,704.31

法定代表人：陈冀生

主管会计工作负责人：刘炎

会计机构负责人：刘炎

(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		48,564,116.26	63,777,346.24
其中：营业收入	一、25	48,564,116.26	63,777,346.24

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		56,212,941.98	60,405,786.31
其中：营业成本	一、25	36,537,199.32	41,613,340.14
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	一、26	354,434.88	370,631.99
销售费用	一、27	9,419,607.67	7,949,284.69
管理费用	一、28	3,556,653.62	4,037,547.75
研发费用	一、29	6,188,068.35	6,394,451.78
财务费用	一、30	-83,316.67	76,025.78
其中：利息费用		3,828.51	109,918.19
利息收入		81,926.86	91,338.07
信用减值损失	一、31	279,987.42	
资产减值损失	一、31	-39,692.61	-35,495.82
加：其他收益	一、32	1,536,077.47	1,272,330.32
投资收益（损失以“-”号填列）	一、33	239,830.70	215,863.85
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）	一、34	8,194.69	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,864,722.86	4,859,754.10
加：营业外收入	一、35	710.94	255,800.87
减：营业外支出	一、36	1,886.65	119,689.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,865,898.57	4,995,865.24
减：所得税费用	一、37	84,795.31	685,925.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,950,693.88	4,309,940.03
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）		-5,950,693.88	4,309,940.03
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		40,930.88	

2. 归属于母公司所有者的净利润		-5,991,624.76	4,309,940.03
六、其他综合收益的税后净额		10,086.21	27,580.16
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		10,086.21	27,580.16
(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		10,086.21	27,580.16
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		10,086.21	27,580.16
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		-5,940,607.67	4,337,520.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,981,538.55	4,337,520.19
归属于少数股东的综合收益总额		40,930.88	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0747	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0747	0.08

法定代表人：陈冀生

主管会计工作负责人：刘炎

会计机构负责人：刘炎

(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	八、4	41,761,870.19	54,843,101.92
减：营业成本	八、4	32,823,868.34	36,005,284.82
税金及附加		270,519.91	198,664.86
销售费用		8,084,218.11	7,029,902.35
管理费用		2,619,451.54	2,865,549.97
研发费用		5,731,837.59	5,856,179.26

财务费用		-111,003.70	-149,649.83
其中：利息费用		3,828.51	34,456.60
利息收入		63,769.92	77,956.26
加：其他收益		1,236,077.47	1,272,330.32
投资收益（损失以“-”号填列）	八、5	239,830.70	279,023.00
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）		-377,400.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-87,274.56	-151,251.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,643,788.33	4,437,272.23
加：营业外收入		0.99	244,831.87
减：营业外支出		700.00	110,202.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,644,487.34	4,571,901.56
减：所得税费用			615,367.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,644,487.34	3,956,534.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,644,487.34	3,956,534.00
（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		-6,644,487.34	3,956,534.00
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：陈冀生

主管会计工作负责人：刘炎

会计机构负责人：刘炎

（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		58,163,564.53	80,959,134.44
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		701,005.31	2,490,876.33
收到其他与经营活动有关的现金	一、38	11,952,393.30	2,165,440.65
经营活动现金流入小计		70,816,963.14	85,615,451.42
购买商品、接受劳务支付的现金		39,621,950.65	61,535,337.50
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		21,428,506.59	22,669,474.54
支付的各项税费		2,128,959.61	4,875,026.04
支付其他与经营活动有关的现金	一、38	13,803,666.56	13,144,074.35
经营活动现金流出小计		76,983,083.41	102,223,912.43
经营活动产生的现金流量净额		-6,166,120.27	-16,608,461.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,000,000.00	27,000,000.00
取得投资收益收到的现金		239,830.70	279,023.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00	
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		26,248,830.70	27,279,023.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		458,371.20	1,260,875.82
投资支付的现金		8,000,000.00	38,000,000.00
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		8,458,371.20	39,260,875.82
投资活动产生的现金流量净额		17,790,459.50	-11,981,852.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		301,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		301,000.00	
取得借款收到的现金			8,801,174.11
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		301,000.00	18,801,174.11
偿还债务支付的现金		8,801,174.11	3,443,727.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,590.21	34,456.60
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	一、38		104,339.62
筹资活动现金流出小计		8,817,764.32	3,582,523.82
筹资活动产生的现金流量净额		-8,516,764.32	15,218,650.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		39,001.90	35,359.24
五、现金及现金等价物净增加额		3,146,576.81	-13,336,304.30
加：期初现金及现金等价物余额		25,313,776.64	42,269,488.94
六、期末现金及现金等价物余额		28,460,353.45	28,933,184.64

法定代表人：陈冀生

主管会计工作负责人：刘炎

会计机构负责人：刘炎

(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		46,786,787.41	68,704,872.31
收到的税费返还		701,005.31	2,490,876.33
收到其他与经营活动有关的现金		10,614,591.54	2,151,455.64
经营活动现金流入小计		58,102,384.26	73,347,204.28

购买商品、接受劳务支付的现金		37,345,512.28	57,743,341.24
支付给职工以及为职工支付的现金		16,080,914.05	17,230,791.70
支付的各项税费		1,107,766.53	3,643,596.09
支付其他与经营活动有关的现金		11,900,342.09	12,465,787.24
经营活动现金流出小计		66,434,534.95	91,083,516.27
经营活动产生的现金流量净额		-8,332,150.69	-17,736,311.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,000,000.00	27,000,000.00
取得投资收益收到的现金		239,830.70	279,023.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	
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		26,241,830.70	27,279,023.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		283,121.20	1,251,144.20
投资支付的现金		8,000,000.00	40,040,000.00
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		8,283,121.20	41,291,144.20
投资活动产生的现金流量净额		17,958,709.50	-14,012,121.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
取得借款收到的现金			8,801,174.11
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			18,801,174.11
偿还债务支付的现金		8,801,174.11	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,590.21	34,456.60
支付其他与筹资活动有关的现金			104,339.62
筹资活动现金流出小计		8,817,764.32	138,796.22
筹资活动产生的现金流量净额		-8,817,764.32	18,662,377.89
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		808,794.49	-13,086,055.30
加：期初现金及现金等价物余额		20,704,652.14	34,246,393.85
六、期末现金及现金等价物余额		21,513,446.63	21,160,338.55

法定代表人：陈冀生

主管会计工作负责人：刘炎

会计机构负责人：刘炎

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

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 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

二、 报表项目注释

财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	2019.06.30	2018.12.31
库存现金	66,944.18	80,688.96
银行存款	28,393,409.27	25,244,664.43
其他货币资金	53,645.15	3,175,075.93
合 计	28,513,998.60	28,500,429.32
其中：存放在境外的款项总额	1,801,631.40	165,788.46

说明：截至 2019 年 6 月 30 日，本公司其他货币资金中 35,483.73 元为保函保证金，银行存款中 18,161.42 元为支付宝保证金，属于使用权受限资金。

2、应收票据及应收账款

种 类	2019.06.30	2018.12.31
应收票据	141,584.80	1,110,000.00
应收账款	41,539,509.22	42,094,116.75
合 计	41,681,094.02	43,204,116.75

(1) 应收票据情况

①应收票据分类列示：

类 别	2019.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	141,584.80		141,584.80

(续)

类 别	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,110,000.00		1,110,000.00

②期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑汇票	6,570,390.00
商业承兑汇票	
合 计	6,570,390.00

(2) 应收账款情况

① 应收账款风险分类

类 别	2019.06.30				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	45,792,002.72	100.00	4,252,493.50	9.29	41,539,509.22
其中：账龄组合	44,557,197.74	97.30	4,252,493.50	9.54	40,304,704.24
低风险组合	1,234,804.98	2.70			1,234,804.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	45,792,002.72	100.00	4,252,493.50	9.29	41,539,509.22

(续)

类 别	2018.12.31				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	46,199,153.14	100.00	4,105,036.39	8.89	42,094,116.75
其中：账龄组合	44,642,197.60	96.63	4,105,036.39	9.20	40,537,161.21
低风险组合	1,556,955.54	3.37			1,556,955.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	46,199,153.14	100.00	4,105,036.39	8.89	42,094,116.75

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	计提比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	29,147,707.19	65.42%	874,431.22	3.00	26,409,215.72	59.16	792,276.48	3.00

1至2年	5,548,457.67	12.45%	554,845.77	10.00	13,788,360.81	30.89	1,378,836.08	10.00
2至3年	7,721,388.46	17.33%	1,544,277.69	20.00	1,845,942.52	4.13	369,188.50	20.00
3至4年	1,721,411.20	3.86%	860,705.60	50.00	2,067,886.44	4.63	1,033,943.22	50.00
4年以上	74,874.00	0.17%	74,874.00	100.00	530,792.11	1.19	530,792.11	100.00
5年以上	343,359.22	0.77%	343,359.22	100.00				
合计	44,557,197.74	100%	4,252,493.50		44,642,197.60	100.00	4,105,036.39	

②坏账准备

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,105,036.39	265,494.37	118,037.26		4,252,493.50

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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	5,260,650.00	2-3年	11.49	1,052,130.00
第二名	4,697,534.27	1年以内	10.26	140,926.00
第三名	2,744,215.20	1年以内	5.99	82,326.46
第四名	2,388,320.00	1年以内、1-2年	5.22	153,152.00
第五名	2,332,985.43	1年以内、1-2年	5.09	69,989.56
合计	17,423,704.90		38.05	1,498,524.02

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,022,208.82	100.00	994,461.04	100.00
合计	2,022,208.82	100.00	994,461.04	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	247,500.00	12.24	1年以内	合同未履行完
第二名	非关联方	122,492.00	6.06	1年以内	合同未履行完

第三名	非关联方	107,042.77	5.29	1年以内	合同未履行完
第四名	非关联方	105,467.20	5.22	1年以内	合同未履行完
第五名	非关联方	66,919.89	3.31	1年以内	合同未履行完
合计		649,421.86	32.11		

4、其他应收款

项目	2019.06.30	2018.12.31
其他应收款	3,572,183.25	3,482,000.95

①其他应收款按风险分类

类别	账面余额		2019.06.30 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	3,985,832.95	100.00	413,649.70	10.38	3,572,183.25
其中：账龄组合	2,857,978.31	71.70	413,649.70	14.47	2,444,328.61
低风险组合	1,127,854.64	28.30			1,127,854.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,985,832.95	100.00	413,649.70	10.38	3,572,183.25

(续)

类别	账面余额		2018.12.31 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	3,764,329.24	100.00	282,328.29	7.50	3,482,000.95
其中：账龄组合	2,916,071.50	77.47	282,328.29	9.68	2,633,743.21
低风险组合	848,257.74	22.53			848,257.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,764,329.24	100.00	282,328.29	7.50	3,482,000.95

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	1,374,973.31	48.11	41,249.20	3.00	1,908,269.50	65.44	57,248.09	3.00
1至2年	615,005.00	21.52	61,500.50	10.00	139,802.00	4.80	13,980.20	10.00
2至3年	502,000.00	17.56	100,400.00	20.00	793,000.00	27.19	158,600.00	20.00
3至4年	311,000.00	10.88	155,500.00	50.00	45,000.00	1.54	22,500.00	50.00
4年以上	55,000.00	1.92	55,000.00	100.00	30,000.00	1.03	30,000.00	100.00
合计	2,857,978.31	100.00	413,649.70		2,916,071.50	100.00	282,328.29	

②坏账准备

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	282,328.29	131,321.41			413,649.70

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
保证金和押金	3,414,719.95	3,403,347.38
员工借款和备用金	571,113.00	162,919.13
其他		198,062.73
合计	3,985,832.95	3,764,329.24

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
普天新能源有限责任公司	否	保证金	678,000.00	2-3年、3-4年	17.01	222,900.00
上海华社数据科技有限公司	否	保证金	500,000.00	1年以内	12.54	15,000.00
邯郸保通数据技术有限公司	否	保证金	450,000.00	1-2年	11.29	45,000.00
广州市资拓科技有限公司	否	保证金	300,000.00	1年以内	7.53	9,000.00
博深工具有限公司	否	押金	160,000.00	3-4年	4.01	
合计	—		2,088,000.00		52.38	291,900.00

5、存货

(1) 存货分类

项目	2019.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,351,044.71	1,706,966.13	10,644,078.58

项 目	2019.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	26,186,708.00	5,465,619.26	20,721,088.74
发出商品	11,274,716.96		11,274,716.96
在产品	7,337,379.11		7,337,379.11
合 计	57,149,848.78	7,172,585.39	49,977,263.39

(续)

项 目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,457,218.64	1,487,445.46	8,969,773.18
库存商品	24,994,808.73	5,724,832.54	19,269,976.19
发出商品	10,205,295.09	-	10,205,295.09
在产品	5,155,786.33	-	5,155,786.33
合 计	50,813,108.79	7,172,278.00	43,600,830.79

(2) 存货跌价准备

项 目	2019.01.01	本年增加金额		本年减少金额		2019.06.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,487,445.46	466,004.80		246,484.13		1,706,966.13
库存商品	5,724,832.54	358,357.61		617,570.89		5,465,619.26
发出商品						
在产品						
合 计	7,212,278.00	824,362.41		864,055.02		7,172,585.39

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	存货成本高于可变现净值		已领用
库存商品	存货成本高于可变现净值		已销售

6、其他流动资产

项 目	2019.06.30	2018.12.31
待抵扣进项税		1,733.10
银行理财产品	2,000,000.00	20,000,000.00
待摊费用	2,946,140.90	2,313,184.88

预缴税金	2,216,827.04	1,147,173.01
合 计	7,162,967.94	23,462,090.99

说明：截止 2019 年 6 月 30 日本公司的理财产品为：2018 年 7 月 09 日购买的兴业银行“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财计划 2,000,000.00 元（“兴业金雪球-优先 2 号”理财产品可以随时赎回）。产品类型开放式保本浮动收益型理财产品。产品起息日为 2018 年 7 月 09 日，产品到期日为 2027 年 02 月 22 日。

7、长期应收款

项 目	2019.06.30			2018.12.31			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
长期投资款	249,138.61	246,430.16	2,708.45	929,755.11	929,755.11	0.00	
合 计	249,138.61	246,430.16	2,708.45	929,755.11	929,755.11	0.00	

8、固定资产

项 目	2019.06.30	2018.12.31
固定资产	9,906,878.30	10,854,739.07

说明：截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在暂时闲置的、通过融资租赁租入的、通过经营租赁租出的、未办妥产权证书的固定资产情况，亦不存在抵押资产。

(1) 固定资产及累计折旧

项 目	房屋及建筑物	机器设备	生产器具及工具	办公家具及电器	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值							
1、年初余额	7,832,856.00	6,072,126.41	3,690,657.83	1,051,608.07	2,234,124.61	8,777,219.40	29,658,592.32
2、本年增加金额		48,672.57	152,082.69	85,078.85	53,097.35	288,658.89	627,590.35
(1) 购置		48,672.57	28,318.58		53,097.35	229,615.82	359,704.32
(2) 在建工程转入			123,764.11	85,078.85		59,043.07	267,886.03
(3) 企业合并增加							
3、本年减少金额					252,791.45	5,712.82	258,504.27
(1) 处置或报废					252,791.45	5,712.82	258,504.27
(2) 企业合并减少							
4、年末余额	7,832,856.00	6,120,798.98	3,842,740.52	1,136,686.92	2,034,430.51	9,060,165.47	30,027,678.40
二、累计折旧							

项 目	房屋及建筑物	机器设备	生产器具及工具	办公家具及电器	运输设备	电子设备	合计
1、年初余额	4,229,492.10	2,895,331.91	2,860,968.49	771,734.63	1,379,812.88	6,666,513.24	18,803,853.25
2、本年增加金额	196,455.48	304,012.20	164,666.84	58,298.58	147,707.58	712,100.21	1,583,240.89
(1) 计提	196,455.48	304,012.20	164,666.84	58,298.58	147,707.58	712,100.21	1,583,240.89
(2) 企业合并增加							
3、本年减少金额					252,791.45	13,502.59	266,294.04
(1) 处置或报废					252,791.45	13,502.59	266,294.04
(2) 企业合并减少							
4、年末余额	4,425,947.58	3,199,344.11	3,025,635.33	830,033.21	1,274,729.01	7,365,110.86	20,120,800.10
三、减值准备							
1、年初余额							
2、本年增加金额							
(1) 计提							
(2) 企业合并增加							
3、本年减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 合并范围减少							
4、年末余额							
四、账面价值							
1、年末账面价值	3,406,908.42	2,921,454.87	817,105.19	306,653.71	759,701.50	1,695,054.61	9,906,878.30
2、年初账面价值	3,603,363.90	3,176,794.50	829,689.34	279,873.44	854,311.73	2,110,706.16	10,854,739.07

9、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	软件	合 计
一、账面原值					
1、年初余额				1,346,885.35	1,346,885.35
2、本年增加金额				18,000.00	18,000.00
(1) 购置				18,000.00	18,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额				1,364,885.35	1,364,885.35
二、累计摊销					

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
1、年初余额				987,232.32	987,232.32
2、本年增加金额				106,224.34	106,224.34
(1) 摊销				106,224.34	106,224.34
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额				1,093,456.66	1,093,456.66
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值				271,428.69	271,428.69
2、年初账面价值				359,653.03	359,653.03

截止 2019 年 06 月 30 日， 本公司无形资产未发生减值。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

10、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加 企业合并形成的	本期减少 处置	期末余额
企业合并	572,493.87			572,493.87

说明：本公司 2016 年非同一控制下收购河北鼎尚电子设备有限公司 100.00% 股权，支付对价 8,500,000.00 元，享有的可辨认净资产公允价值 7,927,506.13 元，多支付的 572,493.87 元确认为商誉。

商誉减值测试情况：结合被收购企业的历史经营数据和行业发展趋势，预期增长率不超过行业平均增长率，预算毛利率和费用率依据被收购企业的过往表现确定，编制未来五年的净利润及现金流量预测，并假设五年之后现金流量维持不变，采用 14.74% 的折现率计算现值，根据预测结果，本期末商誉未发生减值。

11、长期待摊费用

项 目	2019.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2019.06.30	其减少的原因
装修款	2,815,552.77	125,977.38	316,753.43		2,624,776.72	
租赁费	5,357,758.65		289,069.89		5,068,688.76	
合 计	8,173,311.42	125,977.38	605,823.32		7,693,465.48	

12、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	2019.06.30		2018.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	640,589.05	4,285,542.90	658,853.36	4,387,364.68
存货跌价准备	1,062,796.63	7,085,310.83	1,081,841.70	7,212,278.00
未实现内部亏损				
未实现内部收益	29,200.86	194,672.40	24,138.57	160,923.80
股份支付费用				
政府补助				
可抵扣的亏损	2,612,250.79	17,150,473.64	2,627,958.70	17,255,193.06
合 计	4,344,837.33	28,715,999.77	4,392,792.33	29,015,759.54

13、其他非流动资产

项 目	2019.06.30	2018.12.31
预付设备款		48,400.00

14、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2019.06.30	2018.12.31
抵押及保证借款		8,801,174.11

15、应付票据及应付账款

种 类	2019.06.30	2018.12.31
应付票据		
应付账款	33,913,476.88	31,354,235.50
合 计	33,913,476.88	31,354,235.50

(1) 应付账款列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
----	------------	------------

货款	33,913,476.88	31,354,235.50
合 计	33,913,476.88	31,354,235.50

16、预收款项

项目	2019.06.30	2018.12.31
收货款	6,046,420.24	3,419,768.53

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
一、短期薪酬	4,428,090.05	16,596,046.37	18,497,355.04	2,526,781.38
二、离职后福利-设定提存计划	218,282.38	1,613,600.56	1,648,491.96	183,390.98
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	4,646,372.43	18,209,646.93	20,145,847.00	2,710,172.36

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,177,312.96	14,615,578.58	16,507,388.25	2,285,503.29
2、职工福利费		336,414.93	336,414.93	
3、社会保险费	188,313.09	1,053,348.98	1,058,971.98	182,690.09
其中：医疗保险费	102,876.96	894,005.80	901,392.00	95,490.76
工伤保险费	73,623.86	58,575.13	55,951.05	76,247.94
生育保险费	11,812.27	100,768.05	101,628.93	10,951.39
4、住房公积金	62,064.00	584,580.60	588,456.60	58,188.00
5、工会经费和职工教育经费	400.00	3,600.00	3,600.00	400.00
6、解除劳动关系给予补偿		2,523.28	2,523.28	
7、短期利润分享计划				
合 计	4,428,090.05	16,596,046.37	18,497,355.04	2,526,781.38

(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
1、基本养老保险	210,679.94	1,553,773.65	1,587,883.74	176,569.85
2、失业保险费	7,602.44	59,826.91	60,608.22	6,821.13
合计	218,282.38	1,613,600.56	1,648,491.96	183,390.98

18、应交税费

税 项	2019.06.30	2018.12.31
增值税	183,170.39	625,586.95
企业所得税	40,238.64	40,078.54
城市维护建设税	84,467.09	145,778.72
教育费附加	60,333.62	104,127.63
个人所得税	38,068.91	59,864.41
房产税		
印花税	6,313.60	7,864.74
未交增值税	74,265.80	
合 计	486,858.05	983,300.99

19、其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付利息		12,761.70
应付股利		
其他应付款	8,028,119.91	8,251,617.93
合 计	8,028,119.91	8,264,379.63

(1) 应付利息情况

项 目	2019.06.30	2018.12.31
短期借款应付利息		12,761.70

(2) 其他应付款情况

项目	2019.06.30	2018.12.31
预提费用	7,033,444.83	7,389,004.42
保证金押金	500.00	240,500.00
未付报销款	757,949.13	622,113.51
其他	236,225.95	
合 计	8,028,119.91	8,251,617.93

20、股本

项目	2019.01.01	本期增减				小计	2016.06.30
		发行新股	股票回购	公积金转股	资本公积转股		
股份总数	80,262,000.00						80,262,000.00

21、资本公积

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
股本溢价	10,156,453.34			10,156,453.34
其他资本公积	289,122.27			289,122.27
合 计	10,445,575.61			10,445,575.61

22、其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-24,244.19	10,086.21			10,086.21		-14,157.98
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-24,244.19	10,086.21			10,086.21		-14,157.98
其他综合收益合计	-24,244.19	10,086.21			10,086.21		-14,157.98

23、盈余公积

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
法定盈余公积	4,280,717.59			4,280,717.59

24、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	15,212,039.36	
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	15,212,039.36	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,991,624.76	
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积
 提取一般风险准备金
 应付普通股股利
 转作股本的普通股股利

期末未分配利润 **9,220,414.60**

25、营业收入和营业成本

项 目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,564,116.26	36,537,199.32	63,777,346.24	41,613,340.14
其他业务				
合 计	48,564,116.26	36,537,199.32	63,777,346.24	41,613,340.14

26、税金及附加

项 目	本期	上期
城市维护建设税	145,536.12	143,963.25
教育费附加	103,954.39	102,830.86
房产税	44,636.99	44,636.99
土地使用税	20,944.00	20,944.00
印花税	38,587.16	56,232.67
其他	776.22	2,024.22
合 计	354,434.88	370,631.99

27、销售费用

项 目	本期	上期
工资薪酬费用	3,799,102.15	4,045,901.68
售后服务费	2,950,525.73	2,085,781.10
办公费	172,559.63	347,952.40
业务招待费	506,129.40	401,464.10
差旅费	163,710.14	200,038.04
广告费、业务宣传费	804,372.39	114,040.31
运输费	367,059.58	223,604.13
出口费用	402,788.71	254,535.18
安装搬运费	141,575.41	176,422.43
折旧费	98,784.88	83,666.75
投招标费	-161,054.25	15,878.57

培训会务费	38,933.75	
租赁费	135,120.15	
合 计	9,419,607.67	7,949,284.69

28、管理费用

项 目	本期	上期
工资薪酬费用	2,116,385.36	2,032,590.91
办公费	411,965.01	621,767.34
审计咨询费	235,546.94	610,677.84
折旧费	192,514.49	158,166.64
租赁费	151,799.20	236,588.98
无形资产摊销	70,252.60	89,066.87
业务招待费	98,546.14	114,372.72
差旅费	101,967.66	34,798.19
保险费	81,767.71	88,229.44
物业水电费	81,263.51	45,288.82
劳动保护费	14,645.00	6,000.00
合 计	3,556,653.62	4,037,547.75

29、研发费用

项 目	本期	上期
直接人工	3,734,954.50	5,085,012.92
直接投入费用	1,711,038.94	449,867.82
折旧费用	312,854.03	263,100.17
无形资产摊销	40,059.80	35,971.74
其他相关费用	389,161.08	560,499.13
合 计	6,188,068.35	6,394,451.78

30、财务费用

项 目	本期	上期
利息费用	3,828.51	109,918.19
减：利息收入	81,926.86	91,338.07
汇兑损益	-26,969.59	32,853.22
手续费	21,751.27	24,592.44
合 计	-83,316.67	76,025.78

31、信用/资产减值损失

(1) 信用减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	279,987.42	
合计	279,987.42	

(2) 资产减值损失

项目	本期	上期
坏账损失		167,017.68
存货跌价损失	-39,692.61	-223,362.70
长期股权投资减值损失		20,849.20
合计	-39,692.61	-35,495.82

32、其他收益

项目	本期	上期
软件产品增值税退税款	43,187.31	680,656.64
储能式串并联双变换补偿式 UPS 产业化项目		559,573.68
国家级科技中小企业补助		30,000.00
专利补助资金	1,500.00	2,100.00
企业创新平台奖励	1,000,000.00	
高新技术企业补助	350,000.00	
石家庄市质量奖奖励	100,000.00	
代扣代缴企业所得税返还手续费	4,660.38	
石家庄高新区瞪羚企业贷款贴息	36,729.78	
合计	1,536,077.47	1,272,330.32

33、投资收益

被投资单位名称	本期	上期
权益法核算的长期股权投资收益		-63,159.15
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	239,830.70	279,023.00
合 计	239,830.70	215,863.85

34、资产处置收益

项 目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,194.69		
其中：固定资产处置利得	8,194.69		
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
合 计	8,194.69		

35、营业外收入

项 目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
违约金、赔偿款等	10.00		
其他	700.94	255,800.87	
合 计	710.94	255,800.87	

36、营业外支出

项 目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		9,487.19	
无法收回的款项	700.00		
其他	1,186.65	110,202.54	
合 计	1,886.65	119,689.73	

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期	上期
当期所得税费用	37,039.78	650,850.92
递延所得税费用	47,755.53	35,074.29
合 计	84,795.31	685,925.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-5,865,898.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	-879,884.79
子公司适用不同税率的影响	-47,924.63
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
未确认递延所得税的税务亏损	1,012,604.73
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	
专项储备对纳税影响	
所得税费用	84,795.31

38、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	上期
营业外收入与其他收益	1,493,601.10	293,950.46
利息收入	81,927.46	32,700.85
其他往来款项	10,376,864.74	1,838,789.34
合计	11,952,393.30	2,165,440.65

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
付现费用	5,901,040.58	2,966,192.49
营业外支出	1,186.65	
其他往来款项	7,901,439.33	10,177,881.86
合计	13,803,666.56	13,144,074.35

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期	上期
证券发行费用		104,339.62
关联方借款		
减少注册资本所支付的现金		
合计		104,339.62

39、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	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,950,693.88	4,309,940.03
加：资产减值准备	240,294.81	-35,495.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,569,738.30	1,707,761.74
无形资产摊销	106,224.34	125,038.61
长期待摊费用摊销	605,823.32	324,383.89
资产处置损失（收益以“－”号填列）	-9,000.00	9,487.19
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）	-45,147.35	-48,213.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-239,830.70	63,159.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	47,955.00	35,177.14
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）	-6,336,739.99	-5,144,220.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,435,380.07	-544,006.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,228,512.62	-17,558,216.35
其他	181,363.19	146,743.49
经营活动产生的现金流量净额	-6,166,120.27	-16,608,461.01
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	28,460,353.45	28,933,184.64
减：现金的期初余额	25,313,776.64	42,269,488.94
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	3,146,576.81	-13,336,304.30

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期	上期
一、现金	28,460,353.45	28,933,184.64
其中：库存现金	66,944.18	83,856.46
可随时用于支付的银行存款	28,393,409.27	28,849,328.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	28,460,353.45	28,933,184.64
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		

40、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	53,645.15	保证金
合计	53,645.15	

41、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,234,971.46
其中：美元	317.53	6.8747	2,182.92
欧元	4,120.00	7.8170	32,206.04
迪拉姆	1,220.00	1.8716	2,283.35
港币	2,498,919.11	0.8797	2,198,299.14
应收账款			1,633,706.33
其中：美元	44,512.00	6.8747	306,006.65
港币	1,509,264.16	0.8762	1,327,699.68
长期应收款			933,469.04
其中：港币	1,061,122.02	0.8797	933,469.04
其他应付款			2,755,134.04
其中：港币	2,039,422.57	0.8797	2,755,134.04

42、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
软件产品增值税退税款	43,187.31				43,187.31		是
专利补助资金	1,500.00				1,500.00		是
企业创新平台奖励	1,000,000.00				1,000,000.00		是
高新技术企业补助	350,000.00				350,000.00		是
石家庄市质量奖奖励	100,000.00				100,000.00		是
代扣代缴企业所得税返还手续费	4,660.38				4,660.38		是
石家庄高新区瞪羚企业贷款贴息	36,729.78				36,729.78		是
合计	1,536,077.47				1,536,077.47		——

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
软件产品增值税退税款	收益	43,187.31		
专利补助资金	收益	1,500.00		
企业创新平台奖励	收益	1,000,000.00		
高新技术企业补助	收益	350,000.00		
石家庄市质量奖奖励	收益	100,000.00		
代扣代缴企业所得税返还手续费	收益	4,660.38		
石家庄高新区瞪羚企业贷款贴息	收益	36,729.78		
合计	——	1,536,077.47		

二、合并范围的变更

本期合并范围无变化。

三、在子公司中的权益

1、在子公司中的权益

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	
北京先控捷联电源设备有限公司	北京	北京	UPS 销售	93.00		设立
河北鼎尚电子设备有限公司	石家庄	石家庄	机柜生产与销售	100.00		购买

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	
先控捷联国际有限公司	中国香港	中国香港	国际贸易	100.00		设立
上海冀先新能源科技有限公司	上海	上海	充电服务	100.00		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

合营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
SCU Power Systems B.V.	荷兰	Burg. keijzerweg 18A,3352 AR Papendrecht, The Netherlands	贸易公司		42.00%	权益法核算

四、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比例%
捷联先控香港有限公司	香港新界沙田火炭禾盛街11号中建电讯大厦2003室	贸易与投资	133.21万港币	43.0839	43.0839

母公司情况说明：捷联先控香港有限公司，成立于2011年12月20日，公司编号为1692419，公司类别为私人公司，控股股东为严伟立。注册地址为Room2003,CCT Telecom Building,11WoShingStreet,Fotan,Shatin,N.T.。注册资本为1,333,209.55港币，其中严伟立持有91.56%股权，严伟贤持有7.63%股权，简凤琴持有0.81%股权。

本公司最终控制方是：严伟立、YAO YUN。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司的关系
SCU Power Systems B.V.	全资子公司先控捷联国际有限公司持股42%

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
捷联投资有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业
捷联集团有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业

捷联克莱门特有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业
克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业
捷联创业国际贸易（上海）有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业
正卓电源系统有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业
资讯佳国际有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业
北京捷联设备有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业
上海科泰电源股份有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业
捷联克莱门特商贸(上海)有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业
正卓克莱门特香港有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业
广州市捷联机电设备有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业
捷联贸易发展（上海）有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业
克莱门特捷联贸易（上海）有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业
上海捷泰新能源汽车服务有限公司	受同一实际控制人最终控制的其他企业
正卓工程(香港)有限公司	实际控制人的直系亲属严伟贤控制的其他企业
Piato Co. Ltd	实际控制人的直系亲属严伟雄控制的其他企业
万讯科技有限公司	实际控制人的直系亲属严伟雄控制的其他企业
上海捷联实业发展有限公司	公司股东 YAO YUN 直系亲属姚妙清控制的企业
北京沃乐夫供热技术有限公司	公司股东 YAO YUN 直系亲属姚妙清控制的企业
SCU Power Systems B.V.	全资子公司参股企业
YAO YUN	持本公司 17.99%股份、董事
陈冀生	持本公司 11.51%股份、董事、总经理
朱彦春	公司股东陈冀生配偶
刘亚峰	持本公司 5.84%股份、副总经理
李梅素	持本公司 2.74%股份、监事会主席
严伟贤	公司董事
陈楠	公司董事
胡杰	持本公司 0.78%股份、公司董事
李冬梅	持本公司 0.35%股份、公司监事
简凤琴	公司监事

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期	上期
捷联克莱门特商贸(上海)有限公司	空调采购		356,896.55
上海捷泰新能源汽车服务有限公司	电力采购	182,147.15	14,106.71

合 计	182,147.15	371,003.26
-----	------------	------------

②出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期	上期
上海捷泰新能源汽车服务有限公司	充电桩销售, 提供充电服务	217,844.78	17,068.97
SCU Power Systems B.V.	UPS 销售、维修维护技术服务	675,808.32	729,912.30
上海捷联实业发展有限公司	UPS 销售、维修维护技术服务	676,769.93	
合 计		1,570,423.03	746,981.27

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方:

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海捷泰新能源汽车服务有限公司	充电设施及场地	284,482.74	47,413.79

说明: 2018 年预付租赁费用 588 万, 从 2018 年 6 月开始, 每月摊销 47,413.79 元。

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2019.06.30		2018.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海捷泰新能源汽车服务有限公司	915,753.00		871,753.00	
	SCU Power Systems B.V.	183,265.46			

北京捷联设备有限公司	183,265.46
------------	------------

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2019.06.30		2018.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预收账款					
	SCU PowerSystems b.v.			87,772.55	
应付账款					
	上海捷泰新能源汽车服务有限公司			320.00	

7、关联方承诺

无

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

(1) 2018年12月28日,原告先控捷联电气股份有限公司就与被告湖北远大景程科技有限公司的货款纠纷,向石家庄高新技术产业开发区人民法院提起诉讼,请求法院判令:1、被告向原告支付合同款150,880.00元;2、被告向原告支付逾期付款损失7,544.00元;3、本案全部诉讼费用由被告承担。

目前该案正在审理中。

(2) 2018年11月1日,原告先控捷联电气股份有限公司就与被告北京中智建科技发展有限公司的货款纠纷,向海淀法院办理立案缴费事宜。

目前本案尚在等待法院通知开庭。

六、资产负债表日后事项

无

七、其他重要事项

截止2019年6月30日,本公司无其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2019.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类 别	2019.06.30				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	41,260,739.91	100.00	4,029,776.81	9.77	37,230,963.10
其中：账龄组合	37,295,781.65	90.39	4,029,776.81	10.80	33,266,004.84
低风险组合	3,964,958.26	9.61			3,964,958.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	41,260,739.91	100.00	4,029,776.81	9.77	37,230,963.10

(续)

类 别	2018.12.31				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	37,823,388.91	100.00	3,783,697.88	10.00	34,039,691.03
其中：账龄组合	33,993,447.22	89.87	3,783,697.88	11.13	34,039,691.03
低风险组合	3,829,941.69	10.13			3,829,941.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	37,823,388.91	100.00	3,783,697.88		34,039,691.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	21,918,351.10	58.77%	657,550.53	3.00	15,787,265.34	46.45	473,617.97	3.00
1至2年	5,542,697.67	14.86%	554,269.77	10.00	13,761,560.81	40.48	1,376,156.08	10.00
2至3年	7,695,088.46	20.63%	1,539,017.69	20.00	1,845,942.52	5.43	369,188.50	20.00
3至4年	1,721,411.20	4.62%	860,705.60	50.00	2,067,886.44	6.08	1,033,943.22	50.00
4年以上	74,874.00	0.20%	74,874.00	100.00	530,792.11	1.56	530,792.11	100.00
5年以上	343359.22	0.92%	343359.22	100.00				
合 计	37,295,781.65	100%	4,029,776.81		33,993,447.22	100.00	3,783,697.88	

(2) 坏账准备

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
应收账款					
坏账准备	3,783,697.88	246,078.93			4,029,776.81

(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	金 额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	5,260,650.00	2-3 年	12.75
第二名	4,697,534.27	1 年以内	11.38
第三名	2,744,215.20	1 年以内	6.65
第四名	2,388,320.00	1 年以内、1-2 年	5.79
河北鼎尚电子设备 有限公司	2,275,219.97	1 年以内、1-2 年、 2-3 年、3-4 年	5.51
合 计	17,365,939.44		42.09

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	账面余额		2019.06.30 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	3,630,159.31	100.00	393,649.70	10.84	3,236,509.61
其中：账龄组合	2,757,978.31	75.97	393,649.70	14.27	2,364,328.61
低风险组合	872,181.00	24.03			872,181.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,630,159.31	100.00	393,649.70	10.84	3,236,509.61

(续)

类 别	账面余额		2018.12.31 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	3,409,718.63	100.00	262,328.29	7.69	3,147,390.34
其中：账龄组合	2,816,071.50	82.59	262,328.29	9.32	2,553,743.21
低风险组合	593,647.13	17.41			593,647.13
单项金额不重大但单独计提坏账					

类 别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的其他应收款					
合 计	3,409,718.63	100.00	262,328.29	7.69	3,147,390.34

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比 例%
1年以内	1,374,973.31	49.85%	41,249.20	3.00	1,908,269.50	67.76	57,248.09	3.00
1至2年	615,005.00	22.30%	61,500.50	10.00	139,802.00	4.96	13,980.20	10.00
2至3年	402,000.00	14.58%	80,400.00	20.00	693,000.00	24.61	138,600.00	20.00
3至4年	311,000.00	11.28%	155,500.00	50.00	45,000.00	1.60	22,500.00	50.00
4年以上	55,000.00	1.99%	55,000.00	100.00	30,000.00	1.07	30,000.00	100.00
合 计	2,757,978.31	100%	393,649.70		2,816,071.50	100.00	262,328.29	

(2) 坏账准备

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
其他应收款	262,328.29	131,321.41			393,649.70
坏账准备					

(3) 其他应收款期末余额单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	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
普天新能源有限责任公司	否	保证金	678,000.00	2-3年、3-4年	18.68	222,900.00
上海华社数据科技有限公司	否	保证金	500,000.00	1年以内	13.77	15,000.00
邯郸保通数据技术有限公司	否	保证金	450,000.00	1-2年	12.40	45,000.00
广州市资拓科技有限公司	否	保证金	300,000.00	1年以内	8.26	9,000.00
博深工具有限公司	否	押金	160,000.00	3-4年	4.41	
合 计	—		2,088,000.00		57.52	291,900.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2019.06.30			2018.12.31		
	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	18,883,821.00		18,883,821.00	18,883,821.00		18,883,821.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河北鼎尚电子设备有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00
北京先控捷联电源设备有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
先控捷联国际有限公司	83,821.00			83,821.00
上海冀先新能源科技有限公司	6,300,000.00			6,300,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	18,883,821.00			18,883,821.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,761,870.19	32,823,868.34	54,843,101.92	36,005,284.82
其他业务				
合 计	41,761,870.19	32,823,868.34	54,843,101.92	36,005,284.82

5、投资收益

被投资单位名称	本期	本期
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	239,830.70	279,023.00
合 计	239,830.70	279,023.00

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	8,194.69	

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，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

1,492,890.16

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

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

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

239,830.70

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

-1,175.71

其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益总额

1,739,739.84

减：非经常性损益的所得税影响数

261,065.98

非经常性损益净额

1,478,673.86

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数

归属于公司普通股股东的非经常性损益

1,478,673.86

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.59	-0.0747	-0.0747
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-6.97	-0.0931	-0.0931

先控捷联电气股份有限公司

2019年08月28日