



ST 电庄

NEEQ:833424

成都新能电庄科技股份有限公司
(New-E DZ Technology Co.,Ltd)



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
电庄股份、新能电庄、股份公司、公司	指	成都新能电庄科技股份有限公司
羿明锦力、锦力合伙	指	成都羿明锦力商务信息咨询中心（有限合伙）
报告期	指	2019 年度
报告期末	指	2019 年 06 月 30 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	成都新能电庄科技股份有限公司股东大会
董事会	指	成都新能电庄科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都新能电庄科技股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、英大证券	指	英大证券有限责任公司
《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	《成都新能电庄科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人朱滨彬、主管会计工作负责人刘颖及会计机构负责人（会计主管人员）雍颖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	办公室
备查文件	1. 成都新能电庄科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 2. 成都新能电庄科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议 3. 成都新能电庄科技股份有限公司 2019 半年度报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	成都新能电庄科技股份有限公司
英文名称及缩写	New-E DZ Technology Co., Ltd
证券简称	ST 电庄
证券代码	833424
法定代表人	朱滨彬
办公地址	成都市高新区吉泰五路 88 号 2 栋 20 层 3 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘颖
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	028-85355695
传真	028-85326867
电子邮箱	liuying@dz.tt
公司网址	www.evmylife.com
联系地址及邮政编码	四川省成都市高新区吉泰五路 88 号 2 栋 20 层 3 号 610000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010-06-29
挂牌时间	2015-09-09
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	研发、销售企业级移动应用及数据整合应用产品并提供相应技术支持
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	先越
实际控制人及其一致行动人	先越

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	91510100556438278D	否
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路 88 号 2 栋 20 层 3 号	否
注册资本（元）	1050 万	否

五、 中介机构

主办券商	英大证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦三十层、三十一层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	4,762,557.64	1,465,033.81	225.08%
毛利率%	21.80%	28.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	253,235.13	-185,793.77	236.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	253,235.13	-186,161.37	236.03%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.95%	9.06%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.95%	9.08%	-
基本每股收益	0.02	-0.02	200.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	20,603,621.81	11,927,707.26	72.73%
负债总计	22,159,660.24	13,629,032.48	62.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	-4,988,958.76	-5,242,193.89	4.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.48	-0.49	2.04%
资产负债率%（母公司）	100.70%	103.03%	-
资产负债率%（合并）	107.55%	114.26%	-
流动比率	0.86	0.76	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-5,478,058.72	-2,495,240.28	-119.54%
应收账款周转率	4.81	2.03	-
存货周转率	4.38	0.73	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	72.74%	2.03%	-

营业收入增长率%	225.08%	-39.67%	-
净利润增长率%	113.07%	73.76%	-

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	10,500,000	10,500,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	255.83
非经常性损益合计	255.83
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	14.20
非经常性损益净额	241.63

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

电庄股份通过对行业资源的整合，在新能源汽车—智能充电设备—互联网应用及系统开发等产业领域分别落地，公司以新能源汽车销售为切入点，将新能源汽车与充电桩产业相结合，形成车桩相结合的业务经营模式，以适应现在新能源行业整体发展的需求，在政府规划、企业布局、产业落地等多个领域实现互补性发展。

报告期内，公司的商业模式延续上年度商业模式，公司继续将新能源汽车的销售与主营业务相结合，通过新能源汽车销售业务业务助推公司主要产品新能源电桩的销售和应用。

1、采购模式：公司主要商品充电桩整机及零部件由采购部统一向供应商采购，采购部负责的选点与评定、询价、议价，根据充电桩行业与相关服务件的质量管理体系，建立、完善并遵守规范完整的公司采购制度，确保采购优质性价比的零部件和选择优质服务供方，并配合技术部新产品开发、工艺完善等。

2、销售模式：公司的销售采用直销的方式，由市场部直接开发客户，并负责售后服务等相关事宜，公司根据客户项目确定购销合同，并将商品交由物流公司及时发运至客户指定的地点。

3、公司与客户采用“成本加成”定价方式，在购进商品、人工、费用等基础上加一定利润比例，同时参考商品对应的市场定位，商品市场接受度等综合因素确定商品价格，并通过签署年度价格协议的方式予以确认。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司所处的行业具有良好发展前景，随着近两年来的新能源汽车数量的爆发式增长，其配套必备设施充电桩的建设规模也随之扩大，我国目前世界上充电基础设施政策支持全面、政策力度最好国家，政策涵盖充电基础设施建设、电力接入、充电设施运营等多个方面，为保障充电桩行业健康迅猛地发展，各级政府从标准、补贴多个方面提供了一系列扶持政策。

报告期内，公司在市场开拓、技术研发等方面采取有效措施。

公司以“新能源车桩网一体化”为核心，从产品自身出发，在充电桩行业和新能源汽车的领域，均取得了初步成效，为加强产业领域的相关性，更加完善充电资源网络，为构建车桩网一体的区域级新能源产业生态打下坚实的基础。电庄股份根据不同的市场需求，提供了针对充电桩销售建设运营和新能源

汽车销售一系列技术服务支持，并运用强大的电桩互联网应用系统及平台，完成旗下交/直流充电桩的便捷式一站式管理，实现充电集群管理智能化。

但目前电动车充电桩建成主要集中在北京上海等大城市，由于公司所处的地理位置，还未能充分开拓大城市充电桩市场运营，且由于目前生产研发充电桩的新能源行业公司众多，市场竞争激烈，就目前的市场来说，行业运营还没有明确的盈利模式，且面临着新能源汽车与充电桩发展不协调，兼容性问题，行业内的壁垒，造成了充电桩运营亏损的局面。

公司技术研发部门针对充电桩兼容性问题及充电桩平台运营，正在结合并参照行业规范性文件，研发建立平台结算系统，提供充电桩的相关搜索定位服务。

报告期内，公司总体经营形势略好于上年同期，实现了营业收入的增长主要是因为代理新能源汽车销售，但由于新能源汽车销售的净利润较低，尽管营业收入有所增加，但并未带来净利润的显著增加。

1、营业收入：公司 2019 年上半年营业收入 4,762,557.64 元，比上年同期的 1,465,033.81 元增长了 225.08%，增长主要是因为代理新能源汽车销售，但由于新能源汽车销售的净利润较低，尽管营业收入增加较多，但并未带来净利润的显著增加。

2、营业成本：公司 2019 年上半年营业成本 3,724,528.35 元，比上年同期的 1,050,979.78 元增长了 254.39%，增长主要是因为代理新能源汽车销售，随着营业收入的增长同时，营业成本也有所增加。

3、毛利率：公司 2019 年上半年毛利率 21.08%，相较于上年同期的 28.26%有所下降，主要是由于虽然新能源汽车销售增加了营业收入规模，但是毛利润却并没有大幅增加。

4、净利润：公司 2019 年上半年盈利 253,235.13 元，与上年同期净利润—185,793.77 元相比，增长幅度达到 236.30%，主要是在前期运营成本降低基础上，加强了人力成本及相关费用合理控制。

5、公司应收账款期末数比期初数减少主要是由于公司加强了客户的款项回收力度，缩小了应收账款的回收期。

6、预付账款大幅度增加主要是由于公司前期收到了大额订单，合同执行情况已经拟定进入前期执行状态中，有待后续推进。

三、 风险与价值

1、国家及地方相关政策变动风险：

新能源充电桩行业的发展速度与国家宏观经济和政策关联较为紧密，持续出台了各类产业政策，从建设、运营、管理等多层面进一步加强对于充电基础设施建设的支持，以促进地方政府对于充电基础设

施建设的积极性，且该行业也进入了快速发展期，宏观经济波动对新能源充电桩行业的冲击必然会对产业链条上的生产运营商产生不利的影 响。此外若国家未来宏观经济政策调控，不再鼓励新能源充电桩行业的发展，则必然会对公司产品的销售产生较大影响。主营业务仍然面临宏观经济政策不确定性引起的经营业绩波动风险。

应对措施：针对以上风险，公司将采取拓展业务范围、扩大现有公司的经营领域，积极学习国家及地方相关政策，将公司的日常经营业务与国家政策相结合的措施。

2、公司持续亏损导致可持续性经营能力存疑的风险：

2019 年度上半年公司新业务尚未产生持续性可观收益，导致公司的可持续经营能力受到质疑。

应对措施：针对以上风险，公司也在采取积极措施，开拓新的目标行业和目标区域市场，优化公司业务结构，以争取达到良好的发展，逐步提升公司的盈利能力，目前新业务的初期开展较为顺利。

3、行业竞争风险：

近年来，新能源充电桩行业竞争者数量众多，行业存在准入门槛低，因该行业现在处于质量标准不统一，价格体系混乱的局面，如若公司不积极进行持续性创新研发，将会面临技术落后于同行业其他公司，从而对公司的正常经营活动造成影响。

应对措施：针对以上风险，公司将采取积极努力提高服务质量，持续提升创新能力，抢占核心优势资源等措施。

4、人力成本风险：

公司面临着人力资源成本不断上升的压力。特别是我国居民住房租售价格持续上涨和通货膨胀，进一步推升了公司员工对劳动收入增长的预期。此外，公司办公用房租赁成本、日常经营成本也不可避免地受到社会整体经济环境的影响而呈持续上升趋势。值得关注的是，同行业相关领域企业对相关技术、设计、管理和市场营销人才的争夺也日趋激烈，公司未来需要制订出具有吸引力的薪酬体系才能稳定公司的人才队伍，因此公司将面临人才成本上升的压力。

应对措施：针对以上风险，公司将持续优化人力成本结构，精简岗位设置。

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

公司积极履行企业公民应尽的义务，致力于承担社会责任。在生产经营方面，不断为股东创造价值的同时，尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极加强与各方的沟通与交流，实现

股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

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 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	7,000,000.00	3,032,068.98
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	4,500,000.00	1,727,980.58
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）	-	-
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	-	-

(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	2016/8/1	2019/7/31	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	已履行完毕

或控股股东						
董监高	2016/8/1	2019/7/31	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	已履行完毕
实际控制人 或控股股东	2016/8/1	2019/7/31	挂牌	其他承诺（请自行填写）	严格按照《关联交易管理办法》的规定，建立严格的资金管理制度规范关联资金往来	已履行完毕

承诺事项详细情况：

1、承诺人：控股股东和实际控制人先越，董事、监事和高级管理人员。

承诺事项：避免同业竞争

履行情况：报告期内，未出现同业竞争情况

2、承诺人：实际控制人先越

承诺事项：严格按照《关联交易管理办法》的规定，建立严格的资金管理制度规范关联资金往来。

履行情况：报告期内，公司严格按照资金管理制度规定执行。

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	6,173,750	59.00%	0	6,173,750	59.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	842,083	8.02%	0	842,083	8.02%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	105,000	1.00%	0	105,000	1.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	4,326,250	48.29%	0	4,326,250	41.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,526,250	24.05%	0	2,526,250	24.05%	
	董事、监事、高管	1,800,000	17.14%	0	1,800,000	17.14%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		10,500,000	-	0	10,500,000	-	
普通股股东人数							13

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	先越	3,368,333	0	3,368,333	32.08%	2,526,250	842,083
2	乐视汽车（北京）有限公司	2,070,000	0	2,070,000	19.72%	-	2,070,000
3	赵良	1,800,000	0	1,800,000	17.14%	1,800,000	-
4	潘炯	1,200,000	0	1,200,000	11.43%	-	1,200,000
5	贵安新区红星科技中心（有限合伙）	525,000	0	525,000	5.00%	-	525,000
合计		8,963,333	0	8,963,333	85.37%	4,326,250	4,637,083
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东间无关联、亲属关系							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

先越先生持有公司 32.08%股份，为公司控股股东、实际控制人。

先越先生：1981 年 7 月 6 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2000 年毕业于四川大学，本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 11 月就职于金山软件卓越网担任产品经理。2003 年 12 月至 2008 年 3 月就职于艺龙网担任华东区负责人。2009 年 1 月至 2014 年 10 月就职于四川迈乐文化传播有限公司担任总裁。2015 年 1 月至今就职于北京电庄科技有限公司担任总裁。2016 年 8 月，担任本公司总经理。

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
先越	董事和总经理	男	1981年7月	本科	2016/8/1至2019/7/31	否
朱滨彬	董事长	女	1957年10月	大专	2018/10/23至2019/7/31	否
刘颖	董事、财务总监、董事会秘书	女	1986年6月	本科	2016/8/1至2019/7/31	否
尹京	董事	男	1990年11月	大专	2018/10/23至2019/7/31	否
王静懿	董事	女	1957年10月	大专	2018/10/23至2019/7/31	否
先大力	监事	男	1957年2月	大专	2016/8/1至2019/7/31	否
秦宇	监事	女	1993年4月	大专	2016/8/1至2019/7/31	否
梁牧	监事	男	1987年2月	本科	2016/8/1至2019/7/31	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事朱滨彬为先越的母亲，监事先大力为先越父亲，董事刘颖为先越的堂妹，董事刘颖为梁牧的配偶，其余公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何的亲属关系。

(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
先越	董事和总经理	3,368,333	0	3,368,333	32.08%	0
合计	-	3,368,333	0	3,368,333	32.08%	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 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	2	2
技术人员	7	7
财务人员	2	2
销售人员	2	2
员工总计	13	13

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	8	8
专科	3	3
专科以下	1	1
员工总计	13	13

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：

本年度上半年因持续 2018 年度的市场模式，产业结构调整，因此员工薪酬政策及相关培训计划暂无，也无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

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	五（一）	461,253.21	5,944,319.70
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	五（二）	975,792.84	1,004,130.70
其中：应收票据			
应收账款		975,792.84	1,004,130.70
应收款项融资			
预付款项	五（三）	11,505,160.93	1,685,420.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	4,749,145.72	614,648.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	1,238,196.67	934,480.79
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	五（六）	145,316.14	155,359.66
流动资产合计		19,074,865.51	10,338,360.06
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	五（七）	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（八）	528,756.30	589,347.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,528,756.30	1,589,347.20
资产总计		20,603,621.81	11,927,707.26
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（九）	539,597.69	266,069.69
其中：应付票据			
应付账款		539,597.69	266,069.69
预收款项	五（十）	17,259,801.64	11,113,199.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十一）	22,430.07	58,738.04
应交税费	五（十二）	770.59	745.97
其他应付款	五（十三）	4,337,060.25	2,190,279.78
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		22,159,660.24	13,629,032.48
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		22,159,660.24	13,629,032.48
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十四）	10,500,000.00	10,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十五）	1,382,721.22	1,382,721.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五（十六）	-16,871,679.98	-17,124,915.11
归属于母公司所有者权益合计		-4,988,958.76	-5,242,193.89
少数股东权益		3,432,920.33	3,540,868.67
所有者权益合计		-1,556,038.43	-1,701,325.22
负债和所有者权益总计		20,603,621.81	11,927,707.26

法定代表人：朱滨彬

主管会计工作负责人：刘颖 会计机构负责人：雍颖

（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		31,223.23	4,672,109.07

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十（一）	876,500.00	938,600.00
应收款项融资			
预付款项		11,503,554.93	1,683,814.83
其他应收款	十（二）	4,783,613.26	1,299,557.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		955,469.78	651,753.90
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		69,245.73	75,392.97
流动资产合计		18,219,606.93	9,321,228.42
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	十（三）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		491,116.84	539,578.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,491,116.84	5,539,578.15
资产总计		23,710,723.77	14,860,806.57
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,090,702.69	797,174.69
预收款项		18,722,522.21	12,575,919.57
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		625.36	21,110.00
应交税费		769.93	626.08
其他应付款		4,061,928.16	1,916,337.45
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		23,876,548.35	15,311,167.79
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		23,876,548.35	15,311,167.79
所有者权益：			
股本		10,500,000.00	10,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,263,449.94	1,263,449.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			

未分配利润		-11,929,274.52	-12,213,811.16
所有者权益合计		-165,824.58	-450,361.22
负债和所有者权益合计		23,710,723.77	14,860,806.57

法定代表人：朱滨彬
颖

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：雍

(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		4,762,557.64	1,465,033.81
其中：营业收入	五（十七）	4,762,557.64	1,465,033.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,724,528.35	1,050,979.78
其中：营业成本	五（十七）	3,724,528.35	1,050,979.78
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			
销售费用	五（十八）		45,744.40
管理费用	五（十九）	752,435.41	1,246,022.95
研发费用	五（二十）	165,163.66	216,891.54
财务费用	五（二十一）	-21,680.64	1,570.63
其中：利息费用			
利息收入		25,897.56	2,643.79
信用减值损失	五（二十二）	2,920.10	-20,371.26
资产减值损失			
加：其他收益			
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）		145,030.96	-1,116,546.75
加：营业外收入	五（二十三）	560.30	620.25
减：营业外支出	五（二十四）	304.47	448.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		145,286.79	-1,116,375.44
减：所得税费用			-5,087.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		145,286.79	-1,111,287.86
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）		145,286.79	-1,111,287.86
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		-107,948.34	-925,494.09
2. 归属于母公司所有者的净利润		253,235.13	-185,793.77
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		145,286.79	-1,111,287.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		253,235.13	-185,793.77
归属于少数股东的综合收益总额		-107,948.34	-925,494.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.017

法定代表人：朱滨彬

主管会计工作负责人：刘颖 会计机构负责人：雍颖

(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	十（四）	4,720,394.44	1,775,509.42
减：营业成本	十（四）	3,724,528.35	1,022,032.10
税金及附加			
销售费用			2,612.26
管理费用		582,890.80	325,317.45
研发费用		165,163.66	
财务费用		-22,544.71	1,345.86
其中：利息费用			
利息收入		25,134.65	375.30
加：其他收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		13,900.00	52.50
资产减值损失（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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		284,256.34	424,254.25
加：营业外收入		280.30	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		284,536.64	424,254.25
减：所得税费用			-7.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		284,536.64	424,262.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		284,536.64	424,262.13
（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		284,536.64	424,262.13
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.027	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.027	0.04

法定代表人：朱滨彬
颖

主管会计工作负责人：刘颖

会计机构负责人：雍

(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		11,679,608.25	3,455,568.00
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	五（二十六）	2,226,457.86	215,264.04
经营活动现金流入小计		13,906,066.11	3,670,832.04
购买商品、接受劳务支付的现金		14,318,497.96	1,431,194.28
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		350,827.89	953,453.26
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金	五(二十六)	4,714,798.98	3,781,424.78
经营活动现金流出小计		19,384,124.83	6,166,072.32
经营活动产生的现金流量净额		-5,478,058.72	-2,495,240.28
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		5,007.77	20,270.94
投资支付的现金			1,000,000.00
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		5,007.77	1,020,270.94
投资活动产生的现金流量净额		-5,007.77	-1,020,270.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,483,066.49	-3,515,511.22
加:期初现金及现金等价物余额		5,944,319.70	4,042,120.23

六、期末现金及现金等价物余额		461,253.21	526,609.01
----------------	--	------------	------------

法定代表人：朱滨彬

主管会计工作负责人：刘颖 会计机构负责人：雍颖

(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		11,679,608.25	2,967,218.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,225,414.95	375.30
经营活动现金流入小计		13,905,023.20	2,967,593.30
购买商品、接受劳务支付的现金		14,298,067.50	648,681.69
支付给职工以及为职工支付的现金		193,181.38	202,475.96
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		4,049,652.39	2,114,300.30
经营活动现金流出小计		18,540,901.27	2,965,457.95
经营活动产生的现金流量净额		-4,635,878.07	2,135.35
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		5,007.77	
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		5,007.77	
投资活动产生的现金流量净额		-5,007.77	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			

筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,640,885.84	2,135.35
加：期初现金及现金等价物余额		4,672,109.07	220,620.83
六、期末现金及现金等价物余额		31,223.23	222,756.18

法定代表人：朱滨彬

主管会计工作负责人：刘颖 会计机构负责人：雍颖

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

二、 报表项目注释

一、 企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

成都新能电庄科技股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于2010年6月29日。公司现持有成都市工商行政管理局2016年9月1日换发的统一社会信用代码为91510100556438278D号企业法人营业执照，法定代表人：朱滨彬。企业注册及总部地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路88号2栋20层3号。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

主要从事新能源汽车及零配件技术开发、销售、技术咨询、技术推广等业务。具体的主要经营活动：充电桩的组装及销售、新能源汽车代销、受托承建充电站以及研究开发与充电桩及充电站相关的应用软件业务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日，或者以签字人及其签字日期为准。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月22日决议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	持股比例（%）	是否合并
成都羿明电庄科技有限公司	100.00	是
成都羿明数字技术有限公司	100.00	是
贵安新区新能电桩科技有限公司	51.00	是
山东电庄新能源科技有限公司	51.00	是
浙江新能电庄科技有限公司	55.00	是
遵义慧丰电庄新能源科技有限公司	51.00	是

二、 财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、公司持续经营产影响的因素以及企业拟采取的改善措施

本公司 2019 年发生合并财务报表盈利 145,286.79 元。截止 2019 年 6 月 30 日，归属于母公司累计亏损 16,871,679.98 元，归属于母公司所有者权益-4,988,958.76 元。可能会影响本公司的持续经营能力。鉴于上述原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取措施：1、加强生产经营管理，提升产量及利润；2、拓展销售进一步扩大市场份额；3、加强成本费用管控，多措并举降低成本、提高效益。4、大股东先越承诺对公司生产经营、项目投资提供资金支持。本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、 重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况、2019 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

4、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

5、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表

进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1、预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期

的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项计量损失准备的方法

①应收票据：由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为 0。如果有客观证据表明 某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

②应收账款：本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款 1：收回风险较小关联方款项

应收账款 2：应收其他款项组合

基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提方法及比例进行估计如下：

组合名称	坏账准备计提方法
应收账款组合 1	不计提坏账准备
应收账款组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	30.00

3至4年	50.00
4至5年	80.00
5年以上	100.00

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：收回风险较小的押金及保证金、员工备用金、代垫员工

社保及公积金、关联方款项

其他应收款组合 2：应收其他款项组合

本公司将该其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提方法及比例进行估计如下：

组合名称	坏账准备计提方法
其他应收款组合 1	不计提坏账准备
其他应收款组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	5.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3至4年	50.00
4至5年	80.00
5年以上	100.00

(十) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对

于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参

与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十二) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子设备、办公及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3	5.00	31.67
办公及其他设备	5	5.00	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十三) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊

的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十四) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十五) 收入

公司收入类型主要为网络平台服务收入、充电桩销售收入、充电站建设收入。

1、公司在提供服务完成并经客户验收确认之后，确认收入。采用预收款方式的，预收的款项确认为负债，经客户测试验收后确认收入。此外，公司提供的网络平台服务一般合同期限较短，大部分合同能在当年履行完毕。若合同跨期，则按项目完工进度确认收入。

2、充电桩销售在产品送达客户并验收后，公司获得收款权利，且已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司在该时点确认收入；

3、充电站建设一般合同周期较长，若合同跨期，则按项目完工进度确认收入。

(十六) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在 2017 年 1 月 1 日前收到的，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。在 2017 年 1 月 1 日及以后收到的，冲减相关资产账面价值。与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(十八) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(十九) 主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

本期主要会计政策变更、会计估计变更：无

本期主要差错更正：无

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%，13%，16%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	9,807.42	9,867.42
银行存款	451,445.79	5,934,452.28
合计	461,253.21	5,944,319.70

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	992,016.56	100.00	16,223.72	1.64
组合 1	115,516.56	11.64	16,223.72	14.04
组合 2	876,500.00	88.36	-	
合计	992,016.56	100.00	16,223.72	1.64

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	1,016,323.56	100.00	12,192.86	1.20
组合 1	139,823.56	13.76	12,192.86	8.72
组合 2	876,500.00	86.24	-	
合计	1,016,323.56	100.00	12,192.86	1.20

2、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	46,693.00	5.00	2,334.65	35,790.00	5.00	1,789.50
1 至 2 年	33,790.00	10.00	3,379.00	104,033.56	10.00	10,403.36
2 至 3 年	35,033.56	30.00	10,510.07			
合计	115,516.56	—	16,223.72	139,823.56	—	12,192.86

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 4,030.86 元。

4、按欠款方归集的期末余额情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
------	------	---------------	--------

北京徽睿天成科技有限公司	44,693.00	4.51	2,234.65
贵安新区产投新能资产管理有限公司	33,790.00	3.41	3,379.00
贵州陆空联运汽车运输有限公司	2,000.00	0.20	100.00
日照市睿航新能源有限公司	35,033.56	3.53	10,510.07
德阳智电科技有限公司	876,500.00	88.35	
合计	992,016.56	100.00	16,223.72

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,503,554.93	99.99	1,685,420.83	100.00
1年以上	1,606.00	0.01		
合计	11,505,160.93	100.00	1,685,420.83	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况：无。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
贵安新区新特汽车销售有限公司	3,679,800.00	31.98
上海梵梵商务咨询中心	2,400,000.00	20.86
贵州浙东建筑劳务有限公司	2,700,000.00	23.47
新电悦达科技有限公司	300,000.00	2.61
贵安新区智电科技有限公司	571,000.00	4.96
合计	9,650,800.00	83.88

(四) 其他应收款

1、其他应收款项

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	4,750,645.72	623,099.34
减：坏账准备	1,500.00	8,450.96
合计	4,749,145.72	614,648.38

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	200,000.00	200,000.00
往来款	3,820,000.00	-
员工备用金	673,162.64	229,100.64

代垫员工社保、公积金	52,483.08	29,979.62
其他往来	5,000.00	164,019.08
减：坏账准备	1,500.00	8,450.96
合 计	4,749,145.72	614,648.38

(2) 其他应收款项账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,482,292.60	94.35		418,099.34	67.10	7,950.96
1 至 2 年	63,353.12	1.33		205,000.00	32.90	500.00
2 至 3 年	205,000.00	4.32	1,500.00			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
合计	4,750,645.72	100.00	1,500.00	623,099.34	100.00	8,450.96

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	8,450.96			8,450.96
期初余额在本期重新评估后	8,450.96			8,450.96
本期计提				
本期转回	6,950.96			6,950.96
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,500.00			1,500.00

(4) 本期收回或转回的重要坏账准备情况：无。

(5) 本报告期实际核销的重要其他应收款项情况：无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
贵安新区智电科技有限公司	往来款	1,870,000.00	1 年以内	39.38%	
高新区宏旭广告设计工作室	往来款	770,000.00	1 年以内	16.21%	
高新区新天忆商务信息咨询	往来款	1,180,000.00	1 年以内	24.85%	
江军超	备用金	100,000.00	1 年以内	2.11%	
姜开华	备用金	100,000.00	1 年以内	2.11%	
合计		4,020,000.00		84.66%	

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	346,474.26		346,474.26	346,474.26		346,474.26
库存商品	891,722.41		891,722.41	588,006.53		588,006.53
工程施工						
合计	1,238,196.67		1,238,196.67	934,480.79		934,480.79

2、存货跌价准备的增减变动情况：无。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴和待抵扣税金	145,316.14	155,359.66
合计	145,316.14	155,359.66

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
其中：按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备		在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	期末		
贵安新区摩拜出行科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00			5.00	
合计	1,000,000.00			1,000,000.00				

(八) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	528,756.30	589,347.20
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	528,756.30	589,347.20

1、固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值			

1.期初余额	896,159.23	58,307.43	954,466.66
2.本期增加金额	5,007.77	-	5,007.77
(1) 购置	5,007.77	-	5,007.77
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	901,167.00	58,307.43	959,474.43
二、累计折旧			
1.期初余额	329,515.11	35,604.35	365,119.46
2.本期增加金额	63,712.45	1,886.22	65,598.67
(1) 计提	63,712.45	1,886.22	65,598.67
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4.期末余额	393,227.56	37,490.57	430,718.13
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	507,939.44	20,816.86	528,756.30
2.期初账面价值	566,644.12	22,703.08	589,347.20

2、截止年末已提足折旧仍在使用固定资产：

项目	电子设备	办公家具	合计
年末账面原值	63,921.30	23,900.00	87,821.30
年末累计折旧	60,725.24	22,705.00	83,430.24
年末减值准备			
年末账面价值	3,196.06	1,195.00	4,391.06

(九) 应付账款

应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	353,800.00	60,272.00
1 年以上	185,797.69	205,797.69
合 计	539,597.69	266,069.69

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆渝智辰电力科技有限公司	63,461.49	未达到约定付款条件
成都银玺科技有限公司	46,908.00	未达到约定付款条件
成都玖孚科技有限公司	34,500.00	未达到约定付款条件
合 计	144,869.49	

(十) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	16,503,032.64	10,950,710.00
1 年以上	756,769.00	162,489.00

合计	17,259,801.64	11,113,199.00
----	---------------	---------------

账龄超过 1 年的大额预收账款：

债权单位名称	期末余额	未结转原因
绥阳县慧丰旅游投资发展有限责任公司	172,000.00	项目正在进行中
四川春之海食品有限公司	422,280.00	项目正在进行中
峨眉山市锦琳投资有限责任公司	126,000.00	项目正在进行中
合计	720,280.00	

(十一) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	58,738.04	276,305.41	312,613.38	22,430.07
二、离职后福利-设定提存计划	-	39,911.15	39,911.15	-
合计	58,738.04	316,216.56	352,524.53	22,430.07

2、 短期职工薪酬情况

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	58,738.04	236,820.24	273,128.21	22,430.07
2. 职工福利费		1,478.00	1,478.00	-
3. 社会保险费		15,497.17	15,497.17	-
其中：医疗保险费		13,024.00	13,024.00	-
大病保险		972.34	972.34	-
工伤保险费		283.94	283.94	-
生育保险费		1,216.89	1,216.89	-
4. 住房公积金		21,738.00	21,738.00	-
5. 工会经费和职工教育经费	-	772.00	772.00	-
合计	58,738.04	276,305.41	312,613.38	22,430.07

3、 设定提存计划情况

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		38,694.26	38,694.26	
2、失业保险费		1,216.89	1,216.89	
合计		39,911.15	39,911.15	

(十二) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
个人所得税	770.59	745.97
合计	770.59	745.97

(十三) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款项	4,337,060.25	2,190,279.78
合计	4,337,060.25	2,190,279.78

1、其他应付款项

其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	760,151.93	760,151.93
员工暂垫款	22,170.37	9,170.37
其他往来款	502,147.24	500,957.48
保证金	3,052,590.71	920,000.00
合计	4,337,060.25	2,190,279.78

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：无。

(十四) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,500,000.00						10,500,000.00

注：股本增减变动情况详见本附注一、设立及历史沿革情况。

(十五) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,263,449.94			1,263,449.94
二、其他资本公积	119,271.28			119,271.28
合计	1,382,721.22			1,382,721.22

(十六) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-17,124,915.11	
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	-17,124,915.11	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	253,235.13	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

分配现金股利		
期末未分配利润	-16,871,679.98	

(十七) 营业收入和营业成本

1、营业收入及营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,762,557.64	3,724,528.35	1,465,033.81	1,050,979.78
合计	4,762,557.64	3,724,528.35	1,465,033.81	1,050,979.78

(十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	-	42,380.00
其他	-	3,364.40
合计	-	45,744.40

(十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	236,646.54	751,263.96
累计折旧	65,598.67	21,622.29
办公费用	172,069.67	44,039.97
房屋租金	-	198,571.85
中介费	144,657.15	-
业务招待费	1,249.00	27,831.94
差旅费	10,562.20	46,044.49
业务宣传及广告费	112,854.37	91,867.92
交通及车辆费	5,275.32	38,667.49
其他	3,522.49	26,113.04
合计	752,435.41	1,246,022.95

(二十) 研发支出

项目	本期发生额	上期发生额
开发费用	165,163.66	216,891.54
合计	165,163.66	216,891.54

(二十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	25,897.56	2,643.79
手续费支出	4,216.92	4,214.42
合计	-21,680.64	1,570.63

(二十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,920.10	-20,371.26

合计	2,920.10	-20,371.26
----	----------	------------

(二十三) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	560.30	620.25	
合 计	560.30	620.25	

(二十四) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	304.47	448.94	
合 计	304.47	448.94	

(二十五) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用		-5,087.58
合 计		-5,087.58

(二十六) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,226,457.86	215,264.04
其中：关联方往来款项		212,000.00
收到银行利息	25,897.56	2,643.79
保证金	2,200,000.00	
其他	560.30	620.25
支付其他与经营活动有关的现金	4,714,798.98	3,781,424.78
其中：支付往来款		1,326,007.03
各项费用支出	380,981.70	645,764.07
关联方往来款项		1,697,225.90
其他	69,755.28	112,427.78

(二十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

净利润	145,286.79	-1,111,287.86
加：资产减值准备		
信用减值损失	-2,920.10	20,371.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,598.67	21,622.29
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-	-
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）	-	-5,087.58
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）	-303,715.88	894,610.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,918,776.49	-2,741,794.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,536,468.29	426,325.44
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,478,058.72	-2,495,240.28
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	461,253.21	526,609.01
减：现金的期初余额	5,944,319.70	4,042,120.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,483,066.49	-3,515,511.22

2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、 现金	461,253.21	526,609.01
其中： 库存现金	9,807.42	12,181.70
可随时用于支付的银行存款	451,445.79	514,427.31
二、 现金等价物		
三、 期末现金及现金等价物余额	461,253.21	526,609.01

六、 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	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
成都羿明电庄科技有限公司	四川成都	全国	汽车零部件技术开发、销售	100.00		投资设立
成都羿明数字技术有限公司	四川成都	全国	软硬件开发、销售及维护	100.00		投资设立
贵安新区新能电桩科技有限公司	贵州贵阳	全国	充电设施建设、销售自行开发后的产品		51.00	同一控制下企业合并
山东电庄新能源科技有限公司	山东济南	未开业	未正式经营	51.00		投资设立
浙江新能电庄科技有限公司	浙江温州	已开业	未正式经营	55.00		投资设立
遵义慧丰电庄新能源科技有限公司	贵州遵义	未开业	未正式经营		51.00	投资设立

2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	贵安新区新能电桩科技有限公司	49.00	-107,948.34		3,432,920.33

被合并方合资协议规定，投资各方按照实缴出资比例享有资产权益，本次同一控制下企业合并后公司全资子公司成都羿明电庄科技有限公司持有被合并方 51.00%的股权，少数股东持有 49.00%的股权，少数股东实缴出资大于成都羿明电庄科技有限公司实缴出资，成都羿明电庄科技有限公司实缴出资比例占被合并方实收资本的 28.99%，少数股东实缴出资比例占被合并方实收资本的 71.01%，故成都羿明电庄科技有限公司取得的净资产少于少数股东权益。

3、重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵安新区新能电桩科技有限公司	5,303,835.43	24,080.74	5,327,916.17	493,803.87	-	493,803.87

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵安新区新能电桩科技有限公司	-	-152,008.89	-152,008.89	-841,039.63

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的控股股东及实际控制人

本公司实际控制人为先越；先越为公司董事长，为公司日常运营与管理的总负责人，其持股比例最高，且不存在其他的一致行动人持股比例超过先越的情况，因此先越为公司的实际控制人。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
法乐第（北京）网络科技有限公司	主要投资人
赵良	主要投资人
潘炯	主要投资人
北京电庄科技有限公司	同一实际控制人
德阳智电科技有限公司	同一实际控制人
成都玖孚科技有限公司	受同一关键管理人员控制
北京埃梅森信息科技有限公司	同一实际控制人
成都银玺科技有限公司	受同一关键管理人员控制
刘颖	关键管理人员
王静懿	关键管理人员
朱滨彬	关键管理人员
先大利	关键管理人员
贵安新区新特电动汽车工业有限公司	受同一关键管理人员控制
贵安新区新特汽车销售有限公司	受同一关键管理人员控制

(四) 关联交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
销售商品、提供劳务：							
贵安新区新特汽车销售有限公司	购买商品	汽车	市场交易	3,032,068.98	100.00		
销售商品、提供劳务：							
德阳智电科技有限公司	销售商品	电桩销售	市场交易			738,685.34	50.42
贵安新区新特电动汽车工业有限公司	销售商品	电桩及配套	市场交易	1,727,980.58	100.00		

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	贵安新区新特汽车销售有限公司	1,313,800.00		831,000.00	

预付款项	德阳智电科技有限公司	1,545,725.00		406,101.00	
应收账款	德阳智电科技有限公司	876,500.00		876,500.00	
合 计		3,736,025.00		2,113,601.00	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	成都玖孚科技有限公司	34,500.00	34,500.00
应付账款	成都银玺科技有限公司	46,908.00	46,908.00
应付账款	北京电庄科技有限公司	32,000.00	32,000.00
预收款项	贵安新区新特电动汽车工业有限公司	4,224,900.00	3,241,000.00
其他应付款	赵良	475,262.28	475,262.28
其他应付款	成都银玺科技有限公司	234,339.65	234,339.65
其他应付款	北京埃梅森信息科技有限公司	50.00	50.00
其他应付款	北京电庄科技有限公司	50,500.00	50,500.00

八、承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺及或有事项

九、资产负债表日后事项

截止 2019 年 8 月 22 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	876,500.00	945,500.00
减：坏账准备		6,900.00
合 计	876,500.00	938,600.00

1、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	876,500.00	100.00		
组合 1	876,500.00	100.00		
组合 2				
合计	876,500.00	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

按组合计提坏账准备的应收账款	945,500.00	100.00	6,900.00	0.73
组合 1	876,500.00	92.70		
组合 2	69,000.00	7.30	6,900.00	10.00
合计	945,500.00	100.00	6,900.00	0.73

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内						
1至2年				69,000.00	10.00	6,900.00
合计				69,000.00	10.00	6,900.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 6,900.00 元。

2、按欠款方归集的期末余额情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
德阳智电科技有限公司	876,500.00	100.00	
合计	876,500.00	100.00	

(二)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	4,783,613.26	1,306,557.65
减：坏账准备	-	7,000.00
合计	4,783,613.26	1,299,557.65

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工备用金	673,162.64	80,789.20
代垫员工社保及公积金	19,037.45	29,670.22
关联方往来	271,413.17	1,056,098.23
其他往来	3,820,000.00	140,000.00
减：坏账准备		7,000.00
合计	4,783,613.26	1,299,557.65

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备

1年以内	4,482,292.60	93.70%		1,299,557.65	100.00%	7,000.00
1至2年	301,320.66	6.30%			-	
2至3年		-	-			
3至4年						
4至5年						
合计	4,783,613.26	100.00	-	1,299,557.65	100.00	7,000.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	7,000.00			7,000.00
期初余额在本期重新评估后	7,000.00			7,000.00
本期计提				
本期转回	7,000.00			7,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额				

(4) 本期收回或转回的重要坏账准备情况：无。

(5) 本报告期实际核销的重要其他应收款项情况：无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
贵安新区智电科技有限公司	往来款	1,870,000.00	1年以内	39.09%	
高新区宏旭广告设计工作室	往来款	770,000.00	1年以内	16.20%	
高新区新天忆商务信息咨询	往来款	1,180,000.00	1年以内	24.67%	
江军超	备用金	100,000.00	1年以内	2.09%	
姜开华	备用金	100,000.00	1年以内	2.09%	
合计		4,020,000.00		84.14%	

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

1、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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都羿明电庄科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,720,394.44	3,724,528.35	1,775,509.42	1,022,032.10
合计	4,720,394.44	3,724,528.35	1,775,509.42	1,022,032.10

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	255.83	
3. 所得税影响额	-	
4. 少数股东影响额	14.20	
合计	270.03	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	4.95	9.06	0.0241	-0.0177
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.95	9.08	0.0241	-0.0177

成都新能电庄科技股份有限公司

二〇一九年八月二十九日