

证券代码：830765

证券简称：协盛科技

主办券商：南京证券



协盛科技

NEEQ:830765

天津协盛科技股份有限公司
(Tianjin CISUM Technology CO.,LTD)



半年度报告

— 2020 —

目录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况.....	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件.....	13
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录.....	48

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人刘轶超、主管会计工作负责人谭娟 及会计机构负责人（会计主管人员）谭娟 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司治理风险	股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于公司仍属创业型企业，实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员较为年轻，管理经验不足，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
产品结构单一的风险	公司研发方面投入的资金和内部人才都相对受限的情况下，研发出了 CISUM 主品牌电涌保护器，包括 ISN-BX 系列、ISNB160、ISNB80、ISNC40、ISN-RJ45 系列、ISN-CCTV 系列、ISN-VF 系列等型号，但现有产品结构较为单一，如出现未来市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境变化情况，将对公司的经营产生不利影响。
房地产市场调控风险	国家对房地产行业的调控政策将直接影响房地产行业景气周期，导致房地产项目建设放缓，进而影响行业对防雷产品的需求，将对公司的经营产生不利影响。
实际控制人不当控制的风险	公司控股股东刘轶超持有公司股份 1191.1 万股，持股占比为 99.1592%，同时刘轶超还是公司的董事长兼总经理。因此，若刘轶超利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人

	事、财务等进行不当控制，可能给公司经营、管理带来风险。
应收账款发生坏账的风险	截止本报告期末，公司应收账款金额为 8,117,439.08 元，较去年期末下降了 0.86%，占总资产比重达 43.95%，尽管公司主要客户是为政府部门、事业单位、商业银行以及大中型企业，公司客户的资信良好，发生大额坏账的可能性较小，但一旦发生坏账损失，将会对公司经营成果造成不利影响。
现金流量不足导致的支付风险	截止本报告期末，公司经营活动产生的现金流量的净额与去年同期相比有所下降，由于工程业务回款与工程进度直接相关，业务回款周期存在一定的不确定性，公司可能面临现金流量不足的风险，对公司的生产经营造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>公司运营过程中将会遇到各种风险，因其不确定性与突发性，对风险的监控与应对就十分重要。</p> <p>应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、针对公司治理风险，公司正逐步完善内部管理制度，尽量降低公司治理风险。 2、针对产品结构单一风险，公司正加快新产品研发，提高产品竞争力。 3、针对房地产市场调控风险，公司正拓展其他行业客户，挖掘新客户对防雷产品的需求，降低房地产市场调控对企业带来的风险。 4、针对实际控制人不当控制的风险，公司正逐步完善实际控制人的管理职权，避免给公司经营、管理带来风险。 5、针对应收账款发生坏账的风险，公司正对应收账款加大催收力度，尽量降低发生坏账的损失。 6、针对现金流量不足导致的支付风险，公司正加大工程业务回款催收力度，降低现金流量不足对企业经营造成不利影响。

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	天津协盛科技股份有限公司
报告期、本期	指	2020 年 1-6 月
上年同期	指	2019 年 1-6 月
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
股东大会	指	天津协盛科技股份有限公司股东大会
董事会	指	天津协盛科技股份有限公司董事会
监事会	指	天津协盛科技股份有限公司监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等

高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
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、南京证券	指	南京证券股份有限公司
《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	《天津协盛科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
防雷	指	通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。
电涌保护器（SPD）	指	电涌保护器，英文名称 Surge Protective Device，简称 SPD，是电气、电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置，作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内，或将强大的雷电流泄流入地，保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
CISUM	指	公司自主研发的电涌保护产品品牌
网络平台	指	www.cisum.com.cn

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津协盛科技股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin CISUM Technology CO.,LTD
证券简称	协盛科技
证券代码	830765
法定代表人	刘轶超

二、 联系方式

董事会秘书	谭娟
联系地址	天津市红桥区光荣道
电话	022-58053552
传真	022-26966880
电子邮箱	cisum@cisum.com.cn
公司网址	www.cisum.com.cn
办公地址	天津市红桥区光荣道
邮政编码	300131
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1993年4月29日
挂牌时间	2014年5月30日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-其他电气机械及器材制造（C389）-其他未列明电气机械及器材制造（C3899）
主要业务	防雷产品生产、销售及防雷工程设计施工服务
主要产品与服务项目	集合竞价转让
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	12,012,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	刘轶超
实际控制人及其一致行动人	刘轶超

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	9112000010359362XN	否
注册地址	天津市红桥区光荣道连富里4号楼4门	否
注册资本（元）	12,012,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	南京证券
主办券商办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路389号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	南京证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,229,816.62	8,061,780.29	-59.94%
毛利率%	19.84%	30.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	39,118.49	623,394.00	-93.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-331,276.03	395,645.38	-183.73%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.26%	4.02%	-
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）	-2.16%	2.55%	-
基本每股收益	0.003	0.05	-94.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	18,475,218.00	22,169,031.97	-16.66%
负债总计	4,646,911.52	5,376,843.98	-13.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,828,306.48	16,792,187.99	-17.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.40	-17.86%
资产负债率%（母公司）	25.15%	24.25%	-
资产负债率%（合并）	25.15%	24.25%	-
流动比率	3.20	3.48	-
利息保障倍数	10.67	356.88	-

(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	-732,886.07	472,193.47	-255.21%
应收账款周转率	0.36	0.63	-
存货周转率	217.07	32.53	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-16.66%	-11.61%	-
营业收入增长率%	-59.94%	14.81%	-
净利润增长率%	-93.72%	-56.79%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司主要从事建筑物防雷工程设计、施工、维护等一系列综合技术服务，收入来源主要分为两方面，一是防雷工程设计、施工安装及报检报验；二是防雷产品研发、生产及销售。在工程方面，公司成功取得了防雷工程设计甲级、施工甲级资质。产品方面，公司拥有创新能力极强的核心研发团队，拥有专利十余项，产品广泛应用于金融行业、电力行业、通信行业、建筑行业、政府企事业单位、工业及民用行业等多个领域。公司的生产模式为自主生产，公司一部分通过外购原材料，利用公司掌握的生产技术，通过公司的生产部门完成防雷产品的生产；另一部分通过代理国内外知名品牌的防雷器，扩展公司销售渠道。销售模式主要采用是直销与经销商模式相结合，同时会加大经销商销售方式的比例，逐步建立代理商销售网络。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

（二） 经营情况回顾

2020年上半年，公司实现营业收入3,229,816.62元，与去年同期相比降低59.94%；实现归属于挂牌公司股东的净利润39,118.49元，与去年同期相比下降93.72%；基本每股收益为0.003元。报告期内，受新冠病毒疫情影响，公司1-3月份停工停产，导致上半年整体利润水平降低。随着新冠疫情逐步稳定，企业经营情况逐步正常，下半年公司整体利润水平将稳步增长。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	

货币资金	503,194.32	2.72%	507,189.06	2.29%	-0.79%
应收票据	262,317.01	1.42%	223,887.21	1.01%	17.16%
应收账款	8,117,439.08	43.95%	8,187,940.36	36.93%	-0.86%
存货	22,048.35	0.12%	1,807.83	0.01%	1,119.6%
投资性房地产			-	-	
长期股权投资			-	-	
固定资产	363,771.14	1.97%	473,051.21	2.13%	-23.10%
在建工程			-	-	
短期借款			-	-	
长期借款			-	-	
交易性金融资产	5,450,000.00	29.51%	8,919,400.00	40.23%	-38.90%

项目重大变动原因:

截至本报告期末，存货余额 22,048.35 元，本报告期初存货余额 1,807.83 元，较期初增加了 1,119.6%，主要原因为本报告期末，公司存货中自产产品为销售产品备货所致。

截至本报告期末，交易性金融资产余额 5,450,000 元，本报告期初，交易性金融资产余额 8,919,400.00 元，较期初下降了 38.90%，主要原因为本报告期内，我公司因分配股东股利赎回大额理财产品所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	3,229,816.62	-	8,061,780.29	-	-59.94%
营业成本	2,589,174.05	80.16%	5,630,054.46	69.84%	-54.01%
销售费用	12,241.00	0.38%	95,626.8	1.19%	-87.20%
管理费用	534,979.42	16.56%	1,033,767.99	12.82%	-48.25%
研发费用	479,256.77	14.84%	594,946.96	7.38%	-19.45%
财务费用	6,324.29	0.20%	6,994.69	0.09%	-9.58%
信用减值损失	-14,591.49	-0.45%	208,013.5	2.58%	-107.01%
其他收益	111,612.84	3.46%	212,317.4	2.63%	-47.43%
投资收益	334,156.51	10.35%	27,433.91	0.34%	1,118.04%
资产处置收益	-	-	-7,015.92	-0.09%	-
营业利润	58,363.01	1.81%	675,937.31	8.38%	-91.37%
营业外收入	-	-	7,000	0.09%	-100.00%
营业外支出	10,011.09	0.31%	-	-	-
净利润	39,118.49	1.21%	623,394	7.73%	-93.72%

项目重大变动原因:

营业收入本期发生额 3,229,816.62 元,较上年同期下降了 59.94%,主要原因是报告期内,因全国新冠疫情影响,公司停工停产,导致公司营业收入下降所致。

营业成本本期发生额 2,589,174.05 元,较上年同期下降 54.01%,主要原因是报告期内,因全国新冠疫情影响,公司停工停产导致营业收入减少,而营业成本相应减少。

销售费用本期发生额 12,241.00 元,较上年同期下降了 87.20%,主要原因是报告期内,因全国新冠疫情影响,公司停工停产,导致公司销售费用下降所致。

管理费用本期发生额 534,979.42 元,较上年同期下降了 48.25%,主要原因是报告期内,因全国新冠疫情影响,公司停工停产,公司人员薪酬减少所致。

信用减值损失本期发生额-14,591.49 元,较上年同期下降了 107.01%,主要原因是报告期内,我司加大催款力度,应收账款较上年同期大幅下降所致。

其他收益本期发生额 111,612.84 元,较上年同期下降了 47.43%,主要原因是报告期内,我司收到的政府补助款低于上年同期所致。

投资收益本期发生额 334,156.51 元,较上年同期增加 1118.04%,主要原因是报告期内,理财产品所获收益大幅增加所致。

营业利润本期发生额 58,363.01 元,较上年同期下降了 91.37%,主要原因是报告期内,因全国新冠疫情影响,公司停工停产导致营业收入减少,而营业利润相应减少所致。

净利润本期发生额 39,118.49 元,较上年同期下降了 93.72%,主要原因是报告期内,因全国新冠疫情影响,公司停工停产导致营业收入减少,而净利润相应减少所致。

3、现金流量状况

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-732,886.07	472,193.47	-255.21%
投资活动产生的现金流量净额	3,803,556.51	2,978,166.29	27.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,074,665.98	-3,543,132.69	13.22%

现金流量分析:

本报告期,公司经营活动产生的现金流量净额-732,886.07 元,较去年同期下降了 255.21%,系公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上期金额大幅下降所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	111,612.84
委托他人投资或管理资产的损益	334,156.51
其他营业外收入和支出	-10,011.09
非经常性损益合计	435,758.26
所得税影响数	65,363.74
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	370,394.52

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

公司诚信经营、照章纳税，认真做好对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2014/5/30		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
董监高	2014/5/30		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中

承诺事项详细情况:

公司在申请挂牌时,公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均做出《关于规范关联交易的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》、《股东所持股份的限售安排及股东所持股份自愿锁定的承诺》,截止本报

告期末均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产	车辆	抵押	269,969.52	1.46%	购买车辆贷款
货币资金	其他货币资金	履约保证金	451.08	0.002%	工程项目履约保证金
总计	-	-	270,420.60	1.46%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

截止至报告期末，因受限资产额度较小，占资产总额比例较低，对我司无重大影响。

第五节 股份变动和融资

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	3,453,900	28.75%	0	3,453,900	28.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,352,900	27.91%	0	3,352,900	27.91%	
	董事、监事、高管	3,352,900	27.91%	0	3,352,900	27.91%	
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	8,558,100	71.25%	0	8,558,100	71.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,558,100	71.25%	0	8,558,100	71.25%	
	董事、监事、高管	8,558,100	71.25%	0	8,558,100	71.25%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		12,012,000	-	0	12,012,000	-	
普通股股东人数							2

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	刘轶超	11,911,000	0	11,911,000	99.1592%	8,558,100	3,352,900	0
2	邵景涛	101,000	0	101,000	0.8408%	0	101,000	0
合计		12,012,000	-	12,012,000	100%	8,558,100	3,453,900	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

刘轶超与邵景涛系甥舅关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

二、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为刘轶超，其持有公司股份 11,911,000 股，占总股本的 99.1592%

(二) 实际控制人情况

刘轶超，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，研究生学历。2007 年 7 月至 2013 年 9 月任天津市协盛科技有限公司执行董事兼总经理；2013 年 9 月至 2016 年 9 月任天津协盛科技股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 9 月至 2017 年 11 月任天津协盛科技股份有限公司董事长，任期三年；2017 年 11 月至今任天津协盛科技股份有限公司董事长兼总经理。刘轶超所持有的公司股份不存在质押或其他争议。除持有公司股权外，刘轶超无其他对外投资。报告期内，公司控股股东无变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

无

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
刘轶超	董事长、总经理	女	1984年5月	2019年10月10日	2022年10月9日
钱铮	董事	男	1985年10月	2019年10月10日	2022年10月9日
谭娟	董事、董事会秘书兼财务总监	女	1987年9月	2019年10月10日	2022年10月9日
赵辉	董事	男	1982年1月	2019年10月10日	2022年10月9日
张文超	董事	男	1984年7月	2019年10月10日	2022年10月9日
王小芳	监事会主席	女	1988年11月	2019年10月10日	2022年10月9日
张宇超	监事	男	1985年8月	2019年10月10日	2022年10月9日
马超	职工代表监事	女	1989年1月	2019年9月16日	2022年9月15日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

无

(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	期末被授予的限制性股票数量
刘轶超	董事长、总经理	11,911,000	0	11,911,000	99.1592%	0	0
合计	-	11,911,000	-	11,911,000	99.1592%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
销售人员	4	0	0	4
技术人员	4	0	0	4
生产人员	2	0	0	2
研发人员	5	0	0	5
行政管理人员	2	0	0	2
财务人员	2	0	0	2
员工总计	19	0	0	19

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	10	10
专科	4	4
专科以下	4	4
员工总计	19	19

(二) 核心员工（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

财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、1	503,194.32	507,189.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、2	5,450,000.00	8,919,400.00
衍生金融资产			
应收票据	三、3	262,317.01	223,887.21
应收账款	三、4	8,117,439.08	8,187,940.36
应收款项融资			
预付款项	三、5	33,560.00	115,806.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、6	105,466.80	127,566.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、7	22,048.35	1,807.83
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	三、8	7,227.18	
流动资产合计		14,501,252.74	18,083,597.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、9	363,771.14	473,051.21

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	三、10	141,535.93	143,724.65
其他非流动资产	三、11	3,468,658.19	3,468,658.19
非流动资产合计		3,973,965.26	4,085,434.05
资产总计		18,475,218.00	22,169,031.97
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、12	3,631,588.68	4,257,780.43
预收款项	三、13	275,529.71	59,294.71
合同负债			
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	三、14	92,352.50	90,362.29
应交税费	三、15	415,826.63	656,626.55
其他应付款	三、16	120,500.00	135,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		4,535,797.52	5,199,063.98
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	三、17	111,114.00	177,780.00
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		111,114.00	177,780.00
负债合计		4,646,911.52	5,376,843.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、18	12,012,000.00	12,012,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、19	446,147.36	446,147.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、20	1,226,746.87	1,226,746.87
一般风险准备			
未分配利润	三、21	143,412.25	3,107,293.76
归属于母公司所有者权益合计		13,828,306.48	16,792,187.99
少数股东权益			
所有者权益合计		13,828,306.48	16,792,187.99
负债和所有者权益总计		18,475,218.00	22,169,031.97

法定代表人：刘轶超

主管会计工作负责人：谭娟 会计机构负责人：谭娟

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		3,229,816.62	8,061,780.29
其中：营业收入	三、22	3,229,816.62	8,061,780.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,631,814.45	7,410,564.87
其中：营业成本	三、22	2,589,174.05	5,630,054.46
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	三、23	9,838.92	49,173.97
销售费用	三、24	12,241.00	95,626.80
管理费用	三、25	534,979.42	1,033,767.99
研发费用	三、26	479,256.77	594,946.96
财务费用	三、27	6,324.29	6,994.69
其中：利息费用		4,999.98	4,998.69
利息收入		107.66	202.84
加：其他收益	三、28	111,612.84	212,317.40
投资收益（损失以“-”号填列）	三、29	334,156.51	27,433.91
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）			
汇兑收益（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）	三、31		-7,015.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、30	14,591.49	-208,013.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,363.01	675,937.31
加：营业外收入	三、32		7,000.00
减：营业外支出	三、33	10,011.09	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,351.92	682,937.31
减：所得税费用	三、34	9,233.43	59,543.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,118.49	623,394.00
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）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		39,118.49	623,394.00
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		39,118.49	623,394.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		39,118.49	623,394.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.003	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.003	0.05

法定代表人：刘轶超

主管会计工作负责人：谭娟 会计机构负责人：谭娟

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		4,315,995.68	8,218,310.77
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			
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	三、35(1)	244,282.70	871,720.24
经营活动现金流入小计		4,560,278.38	9,090,031.01
购买商品、接受劳务支付的现金		3,630,459.27	6,165,091.11
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		546,101.52	763,433.39
支付的各项税费		372,571.88	469,052.90
支付其他与经营活动有关的现金	三、35(2)	744,031.78	1,220,260.14
经营活动现金流出小计		5,293,164.45	8,617,837.54
经营活动产生的现金流量净额		-732,886.07	472,193.47
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		334,156.51	27,433.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,000.00
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	三、35(3)	12,049,400.00	8,151,000.00
投资活动现金流入小计		12,383,556.51	8,185,433.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			17,267.62
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	三、35(4)	8,580,000.00	5,190,000.00
投资活动现金流出小计		8,580,000.00	5,207,267.62
投资活动产生的现金流量净额		3,803,556.51	2,978,166.29
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		3,003,000.00	3,471,468.00
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	三、35(5)	71,665.98	71,664.69
筹资活动现金流出小计		3,074,665.98	3,543,132.69
筹资活动产生的现金流量净额		-3,074,665.98	-3,543,132.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,995.54	-92,772.93

加：期初现金及现金等价物余额		506,738.78	701,994.55
六、期末现金及现金等价物余额		502,743.24	609,221.62

法定代表人：刘轶超

主管会计工作负责人：谭娟 会计机构负责人：谭娟

三、 财务报表附注

(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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 税项

1、流转税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	当期应纳流转税额	7%
教育费附加	当期应纳流转税额	3%
地方教育费附加	当期应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	注：(2)

2、企业所得税

本公司于 2019 年 10 月 28 日，公司取得《高新技术企业证书》，证书编号:GR201912000073，有效期：三年。公司 2020 年度的企业所得税按 15%的税率计算缴纳。
根据财税〔2019〕13 号（财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知），公司 2020 年度符合小微企业的认定，公司选择试用该税收减免优惠政策。年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

(三) 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元：“期初余额”指 2020 年 1 月 1 日账面余额，“期末余额”指 2020 年 06 月 30 日账面余额，“上期金额”指 2019 年 1-6 月发生额，“本期金额”指 2020 年 1-6 月发生额。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	13.55	43.31
银行存款	502,729.69	506,695.47
其他货币资金	451.08	450.28
其中：履约保函	451.08	450.28
合计	503,194.32	507,189.06

注：期末受限其他货币资金金额为 451.08 元，其中履约保函 451.08 元。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他	5,450,000.00	8,919,400.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计	5,450,000.00	8,919,400.00
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

注：其他系银行理财产品。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	262,317.01	223,887.21
商业承兑票据		
合计	262,317.01	223,887.21

(2) 期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(3) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	389,276.00	4.30	389,276.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,666,557.60	95.70	549,118.52	6.34	8,117,439.08
其中：账龄组合	8,666,557.60	100.00	549,118.52	6.34	8,117,439.08
关联方组合					
合计	9,055,833.60	100.00	938,394.52		8,117,439.08

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	389,276.00	4.26	389,276.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,750,487.22	95.74	562,546.86	6.43	8,187,940.36
其中：账龄组合	8,750,487.22	100.00	562,546.86	6.43	8,187,940.36
关联方组合					
合计	9,139,763.22	100.00	951,822.86		8,187,940.36

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,101,062.25	355,053.11	5
1至2年	1,377,915.98	137,791.60	10
2至3年	187,579.37	56,273.81	30
3至4年			50
4至5年			80
5年以上			100
合计	8,666,557.60	549,118.52	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,005,698.62	350,284.93	5
1至2年	1,555,873.23	155,587.32	10
2至3年	188,915.37	56,674.61	30

3至4年			50
4至5年			80
5年以上			100
合计	8,750,487.22	562,546.86	

(3) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	389,276.00					389,276.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	562,546.86	-13,428.34				549,118.52
合计	951,822.86	-13,428.34				938,394.52

(4) 本期无核销应收账款情况。

(5) 期末单项计提坏账准备的应收账款。

单位名称	金额	账龄	坏账准备	计提原因
天津天地伟业科技有限公司	195,276.00	3-4年 130360元, 5年以上 64916元	195,276.00	预计无法收回
天津市恒和电控成套工程有限公司	194,000.00	1-2年	194,000.00	预计无法收回
合计	389,276.00		389,276.00	

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款余额的比例%	坏账准备
中国电建公司贵阳勘测设计研究院有限公司	非关联方	3,096,046.98	1年以内	34.19	154,802.35
大唐华银绥宁新能源有限公司	非关联方	1,152,000.00	1年以内	12.72	57,600.00
天津蓝点科技发展有限公司	非关联方	544,694.00	1年以内 52294元; 1-2年 492400元	6.01	51,854.70
中创智慧(天津)科技发展股份有限公司	非关联方	430,000.00	1-2年	4.75	43,000.00
天津机电职业技术学院	非关联方	381,446.10	1年以内	4.21	19,072.31
合计		5,604,187.08		61.88	326,329.35

5、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	27,560.00	82.12	115,806.80	100.00
1至2年	6,000.00	17.88		
2至3年				
3年以上				
合计	33,560.00	100.00	115,806.80	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
中国石化销售有限公司天津石油分公司	非关联方	18,000.00	53.63	1年以内	尚未结算
天津市青年企业家协会	非关联方	6,000.00	17.88	1-2年	尚未结算
欧宝电气(深圳)有限公司	非关联方	5,460.00	16.27	1年以内	尚未结算
天津滨德招标代理有限公司	非关联方	3,000.00	8.94	1年以内	尚未结算
天津市红桥区宏伟盛达职业培训学校	非关联方	1,100.00	3.28	1年以内	尚未结算
合计		33,560.00	100.00		

6、其他应收款

项目名称	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,466.80	127,566.66
合计	105,466.80	127,566.66

(1) 按账龄披露

项目名称	期末余额	期初余额
1年以内	110,645.13	133,908.14
1-2年		
2-3年		
3年以上		
合计	110,645.13	133,908.14

(2) 按款项性质分类情况

项目名称	期末余额	期初余额
押金、保证金	103,566.60	126,829.60
其他	7,078.53	7,078.54
合计	110,645.13	133,908.14

(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	6,341.48			6,341.48
期初账面余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-1,163.15			-1,163.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	5,178.33	0.00	0.00	5,178.33

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	6,341.48	-1,163.15				5,178.33
合计	6,341.48	-1,163.15				5,178.33

(5) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	保证金	50,000.00	一年以内	45.19	2,500.00
天津宝能置业有限公司	押金	23,266.60	一年以内	21.03	1,163.33
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	16,000.00	一年以内	14.46	800.00
天津滨德招标代理有限公司	保证金	13,800.00	一年以内	12.47	690.00
中铁五局集团建筑工程有限责任公司	保证金	500.00	一年以内	0.45	25.00
合计		103,566.60		93.60	5,178.33

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						

库存商品	22,048.35		22,048.35	1,807.83		1,807.83
合计	22,048.35		22,048.35	1,807.83		1,807.83

(2) 经减值测试，期末存货不存在减值情形。

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
多预缴企业所得税	7,227.18	
合计	7,227.18	

9、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	633,158.33	157,984.47	791,142.80
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 处置子公司			
4.期末余额	633,158.33	157,984.47	791,142.80
二、累计折旧			
1.期初余额	216,791.25	101,300.34	318,091.59
2.本期增加金额	78,708.66	30,571.41	109,280.07
(1) 计提	78,708.66	30,571.41	109,280.07
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 处置子公司			
4.期末余额	295,499.91	131,871.75	427,371.66
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	337,658.42	26,112.72	363,771.14

2.期初账面价值	416,367.08	56,684.13	473,051.21
----------	------------	-----------	------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况:

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况:

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况:

无

(5) 固定资产抵押情况:

固定资产名称	原 值	抵押、担保值	抵押、担保方式
保时捷	563,414.75	400,000.00	抵押

(6) 期末固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

10、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	943,572.85	141,535.93	958,164.34	143,724.65
合计	943,572.85	141,535.93	958,164.34	143,724.65

11、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
写字楼预付款	3,468,658.19	3,468,658.19
合计	3,468,658.19	3,468,658.19

2017年12月公司购买办公用商品房，上述预付款系公司按合同约定支付的购买写字楼预付款，合同额3,344,733.00元，已支付全部款项。另支付相关税费123,925.19元，合计3,468,658.19元，合同约定2020年3月31日前交付，2020年因疫情影响，未能如期交付，预计2020年8月31日前交付。

12、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	3,631,588.68	4,257,780.43
其中：应付材料采购款	279,658.57	631,023.98
应付工程款	3,351,930.11	3,528,385.20
应付服务费		98,371.25
合计	3,631,588.68	4,257,780.43

期末无重要的账龄超过1年的应付账款。

13、预收款项

(1) 预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
预收货款	275,529.71	59,294.71

合计	275,529.71	59,294.71
----	------------	-----------

(2) 无重要的账龄超过 1 年的预收账款。

14、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	90,362.29	567,900.60	565,910.39	92,352.50
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	8,171.13	8,171.13	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	90,362.29	576,071.73	574,081.52	92,352.50

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	90,362.29	525,112.91	523,122.70	92,352.50
二、职工福利费		1,698.79	1,698.79	
三、社会保险费		18,805.89	18,805.89	
其中：医疗保险费		17,097.38	17,097.38	
工伤保险费		222.85	222.85	
生育保险费		1,485.66	1,485.66	
四、住房公积金		11,676.00	11,676.00	
五、职工教育经费和工会经费		10,607.01	10,607.01	
六、辞退福利				
七、其他				
合计	90,362.29	567,900.60	565,910.39	92,352.50

(3) 设定提存计划

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、基本养老保险		7923.52	7923.52	
二、失业保险金		247.61	247.61	
合计		8171.13	8171.13	

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		112,120.69
增值税	365,438.68	478,091.88
个人所得税	4217.44	6,281.43
城市维护建设税	27591.96	35,623.65
教育费附加	11155.31	14,543.28
地方教育费附加	7269.55	9,528.22
印花税	153.69	437.40

合计	415,826.63	656,626.55
----	------------	------------

16、其他应付款

项目名称	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应付款	120,500.00	135,000.00
合计	120,500.00	135,000.00

(1) 其他应付款按项目列示

项目名称	期末余额	期初余额
租赁费	120,000.00	120,000.00
其他	500.00	15,000.00
合计	120,500.00	135,000.00

(2) 账龄超过一年的重要的其他应付款

项目名称	期末余额	备注
租赁费	120,000.00	尚未结算
合计	120,000.00	

17、长期应付款

(1) 长期应付款列示：

项目	期末余额	期初余额
分期购买固定资产应付款	111,114.00	177,780.00
合计	111,114.00	177,780.00

公司于 2018 年 4 月购入办公用汽车一辆，采用分期付款的方式购车款 40 万元、分期付款手续费 3 万元。

(2) 资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的最低付款额及以后年度将支付的最低付款额总额如下：

日期	最低付款额
2020 年 7 月 1 日—2020 年 12 月 31 日	71,672.43
2021 年 1 月 1 日—2022 年 4 月 30 日	47,764.24
合计	119,436.67

(3) 公司采用实际利率法分摊未确认融资费用。截至 2020 年 6 月 30 日，未确认融资费用余额为 1194,36.67 元。

18、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	其他	小计	

				金转 股			
刘轶超	11,911,000.00						11,911,000.00
邵景涛	101,000.00						101,000.00
合计	12,012,000.00						12,012,000.00

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	446,147.36			446,147.36
合计	446,147.36			446,147.36

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,226,746.87			1,226,746.87
合计	1,226,746.87			1,226,746.87

21、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前期初未分配利润	3,107,293.76	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
调整后期初未分配利润	3,107,293.76	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,118.49	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
股东分配	3,003,000.00	
期末未分配利润	143,412.25	

22、营业收入和营业成本

（1）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	3,229,816.62	2,589,174.05	8,061,780.29	5,630,054.46
其他业务				

合计	3,229,816.62	2,589,174.05	8,061,780.29	5,630,054.46
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	920,971.39	574,406.83	3,094,339.06	1,954,608.25
产品安装收入	2,070,808.54	1,841,038.68	4,482,023.95	3,372,880.19
系统集成项目	238,036.69	173,728.54	485,417.28	302,566.02
合计	3,229,816.62	2,589,174.05	8,061,780.29	5,630,054.46

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	3,229,816.62	2,589,174.05	8,061,780.29	5,630,054.46
合计	3,229,816.62	2,589,174.05	8,061,780.29	5,630,054.46

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	与本公司无关联关系	1,171,912.83	36.28
大唐华银绥宁新能源有限公司	与本公司无关联关系	422,752.30	13.09
天津市隆裕电器有限公司	与本公司无关联关系	192,099.12	5.95
中国银行股份有限公司天津市分行	与本公司无关联关系	156,564.38	4.85
南宁市良庆区教育局	与本公司无关联关系	128,440.37	3.98
合计		2,071,769.00	64.15

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,146.29	28,016.06
教育费附加	2,417.44	12,093.50
地方教育费附加	1,611.63	8,170.97
防洪费		
印花税	663.57	893.44
车船税		
合计	9,838.92	49,173.97

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
培训费		
广告费	283.02	22,172.27

技术服务费	4,426.19	56,028.73
汽油费		
差旅费		16,425.80
财产保险费	1,886.79	
快递费	5,645.00	1,000.00
合计	12,241.00	95,626.80

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	116,461.15	235,143.35
办公费	62,854.34	118,942.50
折旧费及摊销	91,345.87	82,523.09
业务招待费	12,046.88	78,609.00
修理费		255.75
邮电费	983.02	21,797.27
交通费	1,864.00	22,733.99
房租	143,399.18	240,653.83
工会经费	10,607.01	14,454.96
差旅费		4,376.24
培训费	2,427.18	
服务费	92,483.39	213,985.51
其他	507.4	292.50
合计	534,979.42	1,033,767.99

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	449,257.57	530,275.37
折旧	17,934.20	64,671.59
直接投入	1,255.00	
设计费用	350.00	
其他	10,460.00	
合计	479,256.77	594,946.96

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,999.98	4,998.69
减：利息收入	107.66	202.84
汇兑损益		
银行手续费	1,431.97	2,198.84
合计	6,324.29	6,994.69

28、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	111,612.84	212,317.40	111,612.84
合计	111,612.84	212,317.40	111,612.84

(2) 计入当期损益的政府补助:

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
天津市红桥区人力资源和社会保障局社保房租补贴	42,741.08	42,882.40	与收益相关
天津市红桥区科学技术委员会研发费用补助	33,500.00	32,624.00	与收益相关
天津市红桥区税务局税收返还	33,853.18		与收益相关
天津市红桥区人力资源和社会保障局稳岗补贴	1,518.58		与收益相关
天津市红桥区发展和改革委员会高成长性扶持资金		136,811.00	与收益相关
合计	111,612.84	212,317.40	

29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	334,156.51	27,433.91
合计	334,156.51	27,433.91

30、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	13,428.34	-208,013.50
其他应收款减值损失	1,163.15	
合计	14,591.49	-208,013.50

注：损失以“-”号填列。

31、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得（损失“-”）		
处置非流动资产的利得（损失“-”）		-7,015.92
债务重组中处置非流动资产的利得（损失“-”）		
非货币性资产交换的利得（损失“-”）		
合计		-7,015.92

32、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定、无形、投资性房地产资产处置利得			
其他		7,000.00	
合计		7,000.00	

33、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
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
无法收回的应收账款			
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产			
其他	11.01		11.01
合计	10,011.09		10,011.09

34、所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,044.71	90,745.33
递延所得税费用	2,188.72	-31,202.02
合计	9,233.43	59,543.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期
利润总额	48,351.92
按适用税率计算的所得税费用	2,472.60
调整以前期间所得税的影响	4,627.11
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
研发费加计扣除的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,188.72
所得税税率变动的影响	
所得税费用	9,233.43

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		
利息收入	106.86	202.84

政府补贴	111,612.84	212,317.40
押金、保证金	132,063.00	659,200.00
保险赔款	500.00	
营业外收入		
合计	244,282.70	871,720.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理费用	623,799.81	634,894.70
财务费用	1,431.97	2,198.84
往来款		23,266.60
保证金	108,800.00	559,900.00
其他	10,000.00	
合计	744,031.78	1,220,260.14

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	12,049,400.00	8,151,000.00
合计	12,049,400.00	8,151,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品	8,580,000.00	5,190,000.00
合计	8,580,000.00	5,190,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

项目	本期发生额	上期发生额
分期购买固定资产还款	71,665.98	71,664.69
合计	71,665.98	71,664.69

(6) 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	39,123.49	623,394.00
加: 资产减值准备		
信用减值损失	-14,591.49	208,013.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,280.07	147,194.68
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		7,015.92
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	6,324.29	6,994.69

投资损失	-334,156.51	-27,433.91
递延所得税资产减少	2,188.72	-31,202.02
递延所得税负债增加		
存货的减少	-20240.52	-100,478.52
经营性应收项目的减少	149,680.32	-569,254.51
经营性应付项目的增加	-670,493.64	207,949.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	732,885.27	472,193.47
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	502,743.24	609,221.62
减: 现金的期初余额	506,738.78	701,994.55
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	-3,995.54	-92,772.93

(7) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	502,743.24	609,221.62
其中: 库存现金	13.55	56.44
可随时用于支付的银行存款	502,729.69	609,165.18
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: 三个月内到期的银行承兑汇票保证金		
三、期末现金及现金等价物余额	502,743.24	609,221.62

36、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	451.08	履约保函
固定资产	269,969.52	抵押
合计	270,420.60	

37、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
天津市红桥区人力资源和社会保障局社保房租补贴	42,741.08	其他收益	42,741.08
天津市红桥区科学技术委员会研发费用补助	33,500.00	其他收益	33,500.00
天津市红桥区税务局税收返还	33,853.18	其他收益	33,853.18
天津市红桥区人力资源和社会保障局稳岗补贴	1,518.58	其他收益	1,518.58
合计	111,612.84	其他收益	111,612.84

(2) 政府补助退回情况：无

38、与金融工具相关的风险

(一) 资产管理目标和政策

公司的主要金融工具包括货币性项目、应收票据、应收账款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。对于应收票据、应收账款和其他应收款，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

2、流动性风险

管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。公司报告期无银行借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司无外币金融资产和负债，无汇率风险。

(3) 其他价格风险

公司无高风险投资，无重大的其他市场风险。

(二) 金融资产转移

无

39、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	本期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	5450,000.00			5450,000.00
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）银行理财	5450,000.00			5450,000.00
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额	5450,000.00			5450,000.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第一层次公允价值计量项目系银行理财产品，其公允价值为期末理财产品净值。

40、关联方及关联交易

(一)、关联方关系

1、最终控制方

最终控制方名称	籍贯	身份证号码
刘轶超	天津	12010419840503****

公司实际控制人为刘轶超，截至 2020 年 06 月 30 日，其直接持有公司 99.1592%的股权。

2、其他关联方

无

（二）、关联交易

无

41、或有事项

截至 2020 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

42、承诺事项

截至 2020 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

43、资产负债表日后事项

截至 2020 年 06 月 30 日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

44、其他重要事项

截至 2020 年 06 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

45、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	111,612.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	334,156.51	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10011.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	65,363.74	
少数股东权益影响额（税后）		

合计	370,394.52
----	------------

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	0.26%	0.003	0.003
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.16%	-0.03	-0.03

3、每股收益

(1) 基本每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	12,012,000.00	12,012,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		
报告期月份数	e		
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	12,012,000.00	12,012,000.00
归属于公司普通股股东的净利润	j	39,118.49	623,394.00
非经常性损益	k	370394.52	227,748.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	-331,276.03	395,645.38
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	0.003	0.05
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	-0.03	0.03

(2) 稀释每股收益

项目	序号	本期发生额	上期发生额
期初股份总数	a	12,012,000.00	12,012,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		
报告期月份数	e	6	6
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	12,012,000.00	12,012,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	j		
归属于公司普通股股东的净利润	K	39,118.49	623,394.00
非经常性损益	l	370,394.52	227,748.62

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		m	-331,276.03	395,645.38
稀释每股 收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算		0.003	0.05
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算		-0.03	0.03

天津协盛科技股份有限公司

董事会

2020年7月30日

第七节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

天津市红桥区宝能创业中心 A 座 24 层 天津协盛科技股份有限公司董事会办公室