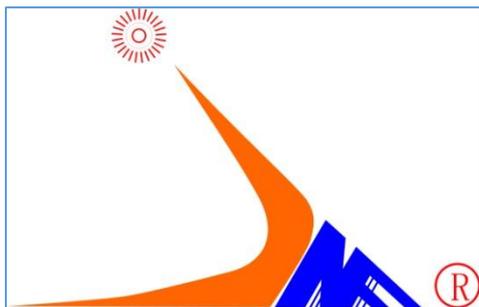


证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：中泰证券



金南方  
NEEQ : 837433

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



半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记

一、2020 年 6 月，公司连续十六年被广东省工商行政管理局评为“广东省守合同重信用企业”。

二、2020 年 4 月份授权公告了 3 个新的实用新型专利：

1、一种可快速准确定点的碰焊送件装置 ZL2019208916654；

2、一种消防信号模拟发生器 ZL201920672497X；

3、一种用于安装码碰焊的定位装置 ZL2019208121483

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况.....	10
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动和融资 .....	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	22
第七节	财务会计报告 .....	25
第八节	备查文件目录 .....	62

## 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。

公司负责人宋振群、主管会计工作负责人陈碧玉及会计机构负责人（会计主管人员）陈碧玉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事陈悦希因公出差，没办法参加会议。

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

	排等方面进行不当控制或安排，从而造成公司及其他股东权益受损。
客户较为集中的风险	报告期内，公司前五大客户占营业收入的比重为 89.98%，集中度较高。公司前五大客户均是行业内知名企业，部分客户和公司有多年合作经验，公司凭借良好的信誉和优质的服务赢得了这些客户的认可，形成了良好的合作共赢关系。但如果公司主要客户的经营情况恶化，或与公司的合作关系不再存续，将会对公司的业绩产生不利影响。
现金流不匹配对公司未来发展的限制和风险	公司在 2020 年销售商品、提供劳务收到的现金为 1,478.20 万元，营业收入为 390.29 万元，两者差额为 1,087.91 万元。该差额主要因为 2019 年部分完工工程项目在 2020 年结算，从而造成现金流入和营业收入的背离，资金流不匹配。2020 年购买商品接受劳务支付的现金 1,419.44 万元，营业成本为 309.24 万元。两者差额为 1,110.20 万元，主要是 2019 年已完工的项目未收到结算款，应付的货款也未及时支付的原因。鉴于未来公司在新的充电桩领域以及子公司的筹建方面需要进行大量的资本投入，公司现有的资金流状况对未来的业务发展存在一定的限制和风险。
经营场所搬迁风险	公司目前拥有的汕头市大学路 118 号的生产经营厂房及办公房屋未取得房屋所有权，相关土地系征地回拨的集体建设用地。虽然金南方已签订了合作经营协议，且获取了汕头市金平鮑江街道出具的相关说明，履行了必要法律程序，但未来仍可能存在土地性质发生变化、合作方无法实施土地处分权或其他不可抗力因素，导致金南方无法继续使用上述房屋及土地，存在一定的搬迁风险。
公司进入充电装置新领域所面临的风险	为今后发展充电装置等高科技产品项目，公司于 2015 年 11 月 5 日设立全资子公司潮州金南方电气科技有限公司。在新的充电桩领域，公司拥有相应的技术和生产能力，且已与多家企业达成相关合作意向，共同开发、推广充电桩的相关应用，

	而且发展充电桩契合国家产业政策鼓励发展的方向和绿色出行的环保理念。但充电装置项目是新的领域，未来所面对的应用市场不确定性较大，对公司正常经营的影响仍然较难评估。
营业收入季节性波动风险	由于公司主导产品的交货、安装、调试和验收通常集中在下半年，造成公司营业收入具有明显的季节性特征。公司主要客户包括房地产、物流等行业的企业，轨道交通等公共设施建设单位，电网公司及电厂等。这些企业、单位正常情况下都严格遵循预算管理制度，上半年多侧重于土建建设，下半年侧重于电力设备的安装、调试。而同时，公司年度内的费用开支却相对均衡，从而造成公司净利润的季节性波动更为明显。
专业领域人才风险	报告期内，公司拥有 21 项专利技术和 29 项高新技术成果转化项目（其中 25 项已结题，成果已转化并申请专利，4 项目正在研发），随着公司承接订单及项目量的增加，实施工作将不可避免的更多依赖专业人才的力量；如果发生核心员工的离职，公司又不能及时安排适当人选接替补充，将会对公司的经营造成不利影响。
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>1、实际控制人不当控制 应对措施：按照承诺履行义务。</p> <p>2、客户较为集中的风险 应对措施：公司凭借良好的信誉和优质的服务，研发新的产品，积极开拓新的客户和新的销售渠道。</p> <p>3、资金流不匹配对公司未来发展的限制和风险 应对措施：多方筹集资金，积极催收欠款，减少应收款。</p> <p>4、经营场所搬迁风险 应对措施：积极与相关部门联系，尽快协调解决生产经营厂房及办公房屋所有权问题。</p> <p>5、公司进入充电装置新领域所面临的风险 应对措施：积极跟踪政策走向。</p>

	<p>6、营业收入季节性波动风险</p> <p>应对措施：开拓新业务。</p> <p>7、专业领域人才风险</p> <p>应对措施：引进人才。</p>
--	---

## 释义

释义项目	指	释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
金南方、公司、本公司、股份公司	指	广东金南方新科技股份有限公司
潮州金南方	指	潮州市金南方电气科技有限公司，全资子公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期末	指	2020 年 06 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广东金南方新科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong JNF New Technology Company Ltd. -
证券简称	金南方
证券代码	837433
法定代表人	宋振群

### 二、 联系方式

董事会秘书	陈碧玉
联系地址	广东省汕头市大学路 118 号之一
电话	0754-88392023
传真	0754-88351444
电子邮箱	jinnanfang@vip.sina.com
公司网址	http://www.gdjinnanfang.com
办公地址	广东省汕头市大学路 118 号之一
邮政编码	515061
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	广东金南方新科技股份有限公司董事会办公室

### 三、 企业信息

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

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914405007080306190	否
注册地址	广东省汕头市大学路 118 号之一	否
注册资本（元）	36,800,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

#### 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	3,902,945.91	23,082,606.69	-83.09%
毛利率%	20.77%	17.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,617,542.88	186,641.32	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,617,132.73	189,588.42	-
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)	-3.64%	0.36%	-
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)	-3.64%	0.37%	-
基本每股收益	-0.04	0.01	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	96,500,306.42	103,255,997.71	-6.54%
负债总计	51,244,165.58	56,382,313.99	-9.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,256,140.84	46,873,683.72	-3.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.27	-3.15%
资产负债率% (母公司)	47.13%	49.25%	-
资产负债率% (合并)	53.10%	54.60%	-
流动比率	159.22%	155.87%	-
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	5,522,642.59	6,311,651.93	-12.50%
应收账款周转率	16.98%	1.74	-
存货周转率	6.19%	0.29	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.54%	10.64%	-
营业收入增长率%	-83.09%	-26.50%	-
净利润增长率%	-	-92.58%	-

**(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**

公司处于建筑安装业中的电气安装行业。公司的主营业务为：电力自动化产品、高低压电气成套开关设备、充电装置等的研发、生产、销售、安装、服务。公司主要产品为机电类设备、充电装置，主要服务为电力工程类安装。目前公司已经形成较为稳定且具有一定互补性的管理团队、研发团队，并通过申请专利的方式对公司的主要研发成果进行保护，积累了一定的核心技术和行业经验。公司已取得专利权 21 项(其中发明专利 1 项，实用新型专利 20 项)、注册商标 2 项、软件著作权 4 项。公司拥有的资质等级有：建筑机电安装工程专业承包叁级；输变电工程专业承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级；承装类三级、承修类三级、承试类四级；公司所有产品通过 CCC 认证和 CQC 认证，主要产品均获得了欧盟 CE 认证。

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

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

报告期内，公司的商业模式较上年半年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

## （二） 经营情况回顾

报告期内，公司的产品和服务质量得到市场认可，但由于今年受新冠肺炎疫情影响，公司基本处于停产和半停产状态，致营业收入大幅度下降，加之市场竞争激烈，致使净利润降幅较大。其中，在电力工程方面，本年度主要是“汕头市金平区路灯管养工程项目”；在产品方面，本年度主要是老客户，公司依然以定制品为主，为客户量身定做。本报告期内，公司业务大幅度下降，收入比上期同比下降 1,917.97 万元，净利润相比上年同期减少 180.42 万元。

报告期内，公司总体经营情况如下：

### 1、 公司财务状况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额为 9,650.03 万元，较上年年末下降 6.54%；负债总额为 5,124.42 万元，较上年年末下降 9.11%；归属于挂牌公司股东的净资产总额为 4,525.61 万元，较上年年末下降 3.45%，主要原因是公司利润减少。

### 2、 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 390.29 万元，同比下降 83.09%；营业成本 309.24 万元，同比下降了 83.80%；归属于挂牌公司股东的净利润-161.75 万元，较上年同期减少 180.42 万元。报告期内公司净利润同比下降的主要原因是由于今年受新冠肺炎疫情影响，公司基本处于停产和半停产状态，致营业收入大幅度下降，加之市场竞争激烈，致使净利润降幅较大。

### 3、 现金流量情况

报告期内，公司经营活动现金流量净额为 552.26 万元，同比减少流入 78.90 万元，主要是因为：本期销售商品、提供劳务同比减少流入 1,209.70 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比减少流出 538.70 万元，本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少流出 275.82 万元。因业务量减少，引起上述流量同比变动。

本期公司投资活动产生的现金流量净额为 0.00 万元，同比减少流出 8.36 万元，主要是报告期无发生购建固定资产、无形资产和其他长期资产。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-527.56 万元，同比增加流出 283.47 万元，主要是因为本期取得借款收到现金同比减少流入 500.00 万元，收到其他筹资活动有关的现金同比增加流入 191.56 万元。

## （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	658,717.19	0.68%	2,428,218.05	2.35%	-72.87%
应收票据			500,000.00	0.48%	-100.00%
应收账款	16,058,520.41	16.64%	25,953,822.82	25.14%	-38.13%
预付款项	9,347,867.43	9.69%	3,614,295.24	3.50%	158.64%
其他应收款	4,095,336.09	4.24%	2,072,801.13	2.01%	97.57%
存货	49,155,120.64	50.94%	50,779,172.96	49.18%	-3.20%
其他流动资产	922,227.87	0.96%	1,209,590.57	1.17%	-23.76%
固定资产	1,012,707.54	1.05%	1,135,970.51	1.10%	-10.85%
在建工程	1,153,835.46	1.20%	1,153,835.46	1.12%	0.00%
无形资产	9,851,412.86	10.21%	10,004,944.24	9.69%	-1.53%
长期待摊费用	3,214,560.93	3.33%	3,373,346.73	3.27%	-4.71%
其他非流动资产	1,030,000.00	1.07%	1,030,000.00	1.00%	0.00%
短期借款	7,000,000.00	7.25%	12,022,648.98	11.64%	-41.78%
应付票据	2,941.50		4,791,928.57	4.64%	-99.94%
应付账款	21,016,192.08	21.78%	22,948,123.01	22.22%	-8.42%
预收款项	2,512,977.54	2.60%	2,591,368.84	2.51%	-3.03%
应付职工薪酬	3,968,302.31	4.11%	4,069,045.49	3.94%	-2.48%
应交税费	1,025,640.74	1.06%	1,309,845.98	1.27%	-21.70%
其他应付款	13,708,111.41	14.21%	4,892,918.06	4.74%	180.16%
一年内到期的非流动负债	1,160,000.00	1.20%	2,906,435.06	2.81%	-60.09%
长期借款	850,000.00	0.88%	850,000.00	0.82%	0.00%

#### 项目重大变动原因:

- 1、本期期末应收款较上年期末降幅 38.13%，主要是本期收回上期结算的工程款；
- 2、本期期末预付款项较上年期末增幅 158.64%，主要是预付汕头市威卡仕商贸有限公司货款 400.00 万元；
- 3、本期期末短期借款较上年期末降幅 41.78%，主要是本期向银行借款较去年减少 500.00 万元；
- 4、本期期末其他应付款较上年期末增幅 180.16%，主要是向关联股东借入资金余额 810.00 万元。

#### 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	3,902,945.91	100.00%	23,082,606.69	100.00%	-83.09%

营业成本	3,092,371.57	79.23%	19,085,503.36	82.68%	-83.80%
税金及附加	20,580.85	0.53%	55,076.20	0.34%	-62.63%
销售费用	403,857.54	10.35%	322,187.93	1.40%	25.35%
管理费用	566,759.39	14.52%	924,231.07	4.00%	-38.68%
研发费用	433,873.95	11.12%	1,436,084.00	6.22%	-69.79%
财务费用	458,983.58	11.76%	668,408.58	2.90%	-31.33%
信用减值损失	-543,651.76		-401,430.31		
营业外支出	410.15	0.01%	3,467.18	0.02%	-88.17%
所得税费用			-423.26		

**项目重大变动原因:**

- 1、营业收入大幅度下降，利润总额和净利润同比大幅度下降，主要原因是由于今年受新冠肺炎疫情影响，公司基本处于停产和半停产状态。
- 2、管理费用较上年减少 38.68%，主要是减少诉讼费和社会保险费。
- 3、研发费用较上年减少 69.79%，主要是今年研发投入少。

**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	5,522,642.59	6,311,651.93	-12.50%
投资活动产生的现金流量净额		-83,620.70	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,275,553.91	-2,440,847.36	

**现金流量分析:**

报告期内，公司经营活动现金流量净额为 552.26 万元，同比减少流入 78.90 万元，主要是因为：本期销售商品、提供劳务同比减少流入 1,209.70 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比减少流出 538.70 万元，本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少流出 275.82 万元。因业务量减少，引起上述流量同比变动。

本期公司投资活动产生的现金流量净额为 0.00 万元，同比减少流出 8.36 万元，主要是报告期无发生购建固定资产、无形资产和其他长期资产。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-527.56 万元，同比增加流出 283.47 万元，主要是因为本期取得借款收到现金同比减少流入 500.00 万元，收到其他筹资活动有关的现金同比增加流入 191.56 万元。

**三、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410.15
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-410.15</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-410.15</b>

#### 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

会计政策变更：

①执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

②会计政策变更对公司的影响

无。

#### 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

公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。对内，公司不断完善劳动用工和福利保障相关管理制度，重视人才培养，从而实现员工与公司共同成长，切实体现公司的社会价值。

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

## 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	2016/4/29	2026/4/28	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016/4/29	2026/4/28	挂牌	其他承诺（规范和减少关联交易承诺）	其他（规范和减少关联交易）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/29	2026/4/28	挂牌	其他承诺（规范和减少关联交易承诺）	其他（规范和减少关联交易）	正在履行中
其他股东	2016/4/29	2026/4/28	挂牌	其他承诺（规范和减少关联交易承诺）	其他（规范和减少关联交易）	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

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

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

以上承诺均有效履行，报告期内未出现违反承诺的情形。

**(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
银行存款	货币资金	冻结	26,400.00	0.03%	银行汇票保证金
<b>总计</b>	-	-	26,400.00	0.03%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

无。

## 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	11,951,720	32.48%		11,951,720	32.48%
	其中：控股股东、实际控制人	7,767,560	21.11%		7,767,560	21.11%
	董事、监事、高管	515,200	1.40%		515,200	1.40%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	24,848,280	67.52%		24,848,280	67.52%
	其中：控股股东、实际控制人	23,302,680	63.32%		23,302,680	63.32%
	董事、监事、高管	1,545,600	4.20%		1,545,600	4.20%
	核心员工					
总股本		36,800,000	-	0	36,800,000	-
普通股股东人数						4

#### 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	宋振群	27,964,320	0	27,964,320	75.99%	20,973,240	6,991,080	16,000,000
2	广东百轩投资控股有限公司	3,668,960	0	3,668,960	9.97%	0	3,668,960	
3	陈碧玉	3,105,920	0	3,105,920	8.44%	2,329,440	776,480	
4	陈秋城	2,060,800	0	2,060,800	5.60%	1,545,600	515,200	
合计		36,800,000	-	36,800,000	100%	24,848,280	11,951,720	

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东宋振群与陈碧玉为夫妻关系，陈秋城与陈碧玉为兄妹关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

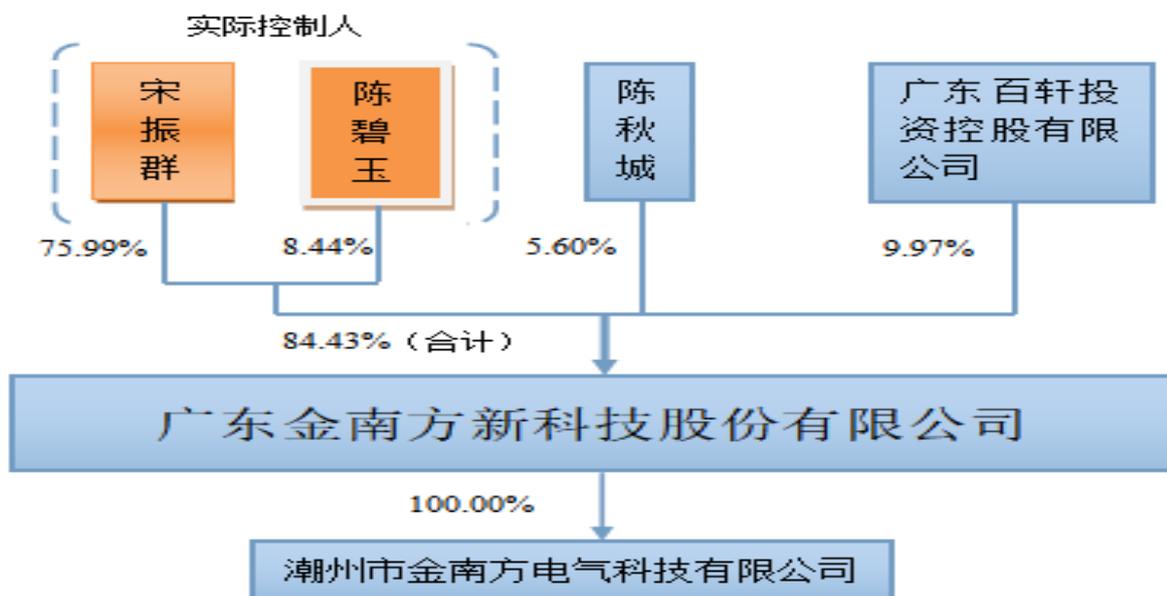
√是 □否

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

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

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

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。



## 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

**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
宋振群	董事、董事长、总经理	男	1973 年 3 月	2018 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 28 日
陈碧玉	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	女	1976 年 10 月	2018 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 28 日
陈秋城	董事	男	1971 年 1 月	2018 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 28 日
陈悦希	董事	男	1975 年 9 月	2018 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 28 日
林铿	董事、副总经理	男	1963 年 7 月	2018 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 28 日
杨香	监事	女	1977 年 9 月	2018 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 28 日
林桂盛	监事	男	1979 年 11 月	2018 年 6 月 29 日	2020 年 6 月 28 日
余文强	副总经理	男	1973 年 5 月	2018 年 6 月 29 日	2020 年 6 月 28 日
邱汕鸣	监事、监事会主席	男	1957 年 12 月	2018 年 6 月 29 日	2020 年 6 月 28 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

宋振群与陈碧玉为公司控股股东，陈秋城与陈碧玉为兄妹关系，陈秋城为公司股东。其他董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
宋振群	董事、董事长、总经理	27,964,320	0	27,964,320	75.99%	0	0
陈碧玉	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	3,105,920	0	3,105,920	8.44%	0	0
陈秋城	董事	2,060,800	0	2,060,800	5.60%	0	0
陈悦希	董事	0	0	0	0.00%	0	0
林铿	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
杨香	监事	0	0	0	0.00%	0	0
林桂盛	监事	0	0	0	0.00%	0	0

余文强	副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
邱汕鸣	监事、监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0
<b>合计</b>	-	33,131,040	-	33,131,040	90.03%	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
管理人员	17			17
生产人员	13			13
销售人员	10			10
技术人员	10			10
财务人员	5			5
<b>员工总计</b>	<b>55</b>			<b>55</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	10	30
专科	15	15
专科以下	30	30
<b>员工总计</b>	<b>55</b>	<b>55</b>

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况**适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	7			7

**核心员工的变动情况:**

无。

**三、 报告期后更新情况**适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	658,717.19	2,428,218.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 2		500,000.00
应收账款	注释 3	16,058,520.41	25,953,822.82
应收款项融资			
预付款项	注释 4	9,347,867.43	3,614,295.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	4,095,336.09	2,072,801.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	49,155,120.64	50,779,172.96
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	注释 7	922,227.87	1,209,590.57
<b>流动资产合计</b>		<b>80,237,789.63</b>	<b>86,557,900.77</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	注释 8	1,012,707.54	1,135,970.51
在建工程	注释 9	1,153,835.46	1,153,835.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	9,851,412.86	10,004,944.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 11	3,214,560.93	3,373,346.73
递延所得税资产			
其他非流动资产	注释 12	1,030,000.00	1,030,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,262,516.79</b>	<b>16,698,096.94</b>
<b>资产总计</b>		<b>96,500,306.42</b>	<b>103,255,997.71</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 13	7,000,000.00	12,022,648.98
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	注释 14	2,941.50	4,791,928.57
应付账款	注释 15	21,016,192.08	22,948,123.01
预收款项	注释 16	2,512,977.54	2,591,368.84
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	注释 17	3,968,302.31	4,069,045.49
应交税费	注释 18	1,025,640.74	1,309,845.98
其他应付款	注释 19	13,708,111.41	4,892,918.06
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	注释 20	1,160,000.00	2,906,435.06
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>50,394,165.58</b>	<b>55,532,313.99</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 21	850,000.00	850,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		850,000.00	850,000.00
<b>负债合计</b>		51,244,165.58	56,382,313.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 22	36,800,000.00	36,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 23	13,847,728.00	13,847,728.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释 24	4,468,735.58	4,468,735.58
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	注释 25	-9,860,322.74	-8,242,779.86
归属于母公司所有者权益合计		45,256,140.84	46,873,683.72
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		45,256,140.84	46,873,683.72
<b>负债和所有者权益总计</b>		96,500,306.42	103,255,997.71

法定代表人：宋振群

主管会计工作负责人：陈碧玉

会计机构负责人：陈碧玉

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		657,302.76	2,427,137.85
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			500,000.00
应收账款	(八)注释 1	16,058,520.41	25,953,822.82
应收款项融资			
预付款项		9,347,867.43	3,614,295.24
其他应收款	(八)注释 2	4,804,555.09	2,775,020.13
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		49,155,120.64	50,779,172.96
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		922,227.87	1,209,590.57
<b>流动资产合计</b>		<b>80,945,594.20</b>	<b>87,259,039.57</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八) 注释 3	3,080,000.00	3,080,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,004,814.10	1,125,939.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,253.29	50,782.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,214,560.93	3,373,346.73
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,304,628.32</b>	<b>7,630,069.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>88,250,222.52</b>	<b>94,889,108.74</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,000,000.00	12,022,648.98
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,941.50	4,791,928.57
应付账款		11,851,982.62	13,783,913.55
预收款项		2,512,977.54	2,591,368.84
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,956,902.31	4,057,645.49
应交税费		553,717.58	837,922.82
其他应付款		13,708,111.41	4,892,918.06
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,160,000.00	2,906,435.06
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>40,746,632.96</b>	<b>45,884,781.37</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		850,000.00	850,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>850,000.00</b>	<b>850,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>41,596,632.96</b>	<b>46,734,781.37</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		36,800,000.00	36,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,847,728.00	13,847,728.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,468,735.58	4,468,735.58
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-8,462,874.02	-6,962,136.21
<b>所有者权益合计</b>		<b>46,653,589.56</b>	<b>48,154,327.37</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>88,250,222.52</b>	<b>94,889,108.74</b>

法定代表人：宋振群

主管会计工作负责人：陈碧玉

会计机构负责人：陈碧玉

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业总收入		3,902,945.91	23,082,606.69
其中：营业收入	注释 26	3,902,945.91	23,082,606.69

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		4,976,426.88	22,491,491.14
其中：营业成本	注释 26	3,092,371.57	19,085,503.36
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	注释 27	20,580.85	55,076.20
销售费用	注释 28	403,857.54	322,187.93
管理费用	注释 29	566,759.39	924,231.07
研发费用	注释 30	433,873.95	1,436,084.00
财务费用	注释 31	458,983.58	668,408.58
其中：利息费用		451,148.66	660,846.36
利息收入		1,356.46	2,510.39
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）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 32	-543,651.76	-401,430.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,617,132.73	189,685.24
加：营业外收入			
减：营业外支出	注释 33	410.15	3,467.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,617,542.88	186,218.06
减：所得税费用	注释 34		-423.26
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,617,542.88	186,641.32
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）		-1,617,542.88	186,641.32
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		-1,617,542.88	186,641.32
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,617,542.88	186,641.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,617,542.88	186,641.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.04	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.04	0.01

法定代表人：宋振群

主管会计工作负责人：陈碧玉

会计机构负责人：陈碧玉

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	(八) 注释 4	3,902,945.91	23,082,606.69
减：营业成本	(八) 注释 4	3,092,371.57	19,085,503.36
税金及附加		20,580.85	55,076.20
销售费用		403,857.54	322,187.93
管理费用		450,053.40	787,388.94
研发费用		433,873.95	1,436,084.00
财务费用		458,884.50	668,312.28
其中：利息费用		451,148.66	

利息收入		1,355.54	
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）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-543,651.76	-401,430.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,500,327.66</b>	<b>326,623.67</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出		410.15	3,467.18
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,500,737.81</b>	<b>323,156.49</b>
减：所得税费用			-423.26
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,500,737.81</b>	<b>323,579.75</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,500,737.81	323,579.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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. 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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-1,500,737.81</b>	<b>323,579.75</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：宋振群

主管会计工作负责人：陈碧玉

会计机构负责人：陈碧玉

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,782,037.26	26,879,060.48
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	注释 35	14,908,356.46	13,349,231.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>29,690,393.72</b>	<b>40,228,291.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,194,383.66	16,952,614.89
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,450,284.16	6,837,243.00
支付的各项税费		11,490.63	1,136,985.41
支付其他与经营活动有关的现金	注释 35	8,511,592.68	8,989,796.72
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>24,167,751.13</b>	<b>33,916,640.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,522,642.59</b>	<b>6,311,651.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			83,620.70
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>83,620.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-83,620.70</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		5,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 35	1,915,594.75	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>6,915,594.75</b>	<b>10,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		11,740,000.00	11,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		451,148.66	700,847.36
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>12,191,148.66</b>	<b>12,440,847.36</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,275,553.91</b>	<b>-2,440,847.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>247,088.68</b>	<b>3,787,183.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额		385,228.51	2,420,555.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>632,317.19</b>	<b>6,207,739.84</b>

法定代表人：宋振群

主管会计工作负责人：陈碧玉

会计机构负责人：陈碧玉

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,782,037.26	26,879,060.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,901,355.54	13,324,797.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>29,683,392.80</b>	<b>40,203,858.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,194,383.66	16,952,614.89
支付给职工以及为职工支付的现金		1,450,284.16	6,818,243.00
支付的各项税费		11,490.63	1,136,985.41
支付其他与经营活动有关的现金		8,504,925.99	9,002,493.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>24,161,084.44</b>	<b>33,910,337.19</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		5,522,308.36	6,293,521.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			83,620.70
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			83,620.70
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-83,620.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,915,594.75	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,915,594.75	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,740,000.00	11,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		451,148.66	700,847.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,191,148.66	12,440,847.36
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,275,553.91	-2,440,847.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		246,754.45	3,769,053.10
加：期初现金及现金等价物余额		384,148.31	2,434,350.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		630,902.76	6,203,403.43

法定代表人：宋振群

主管会计工作负责人：陈碧玉

会计机构负责人：陈碧玉

### 三、 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	注 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	注 2
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	

注 1：公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更对公司的影响详见第三节、四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况。

注 2：由于公司主导产品的交货、安装、调试和验收通常集中在下半年，造成公司营业收入具有明显的季节性特征。公司主要客户包括房地产、物流等行业的企业，轨道交通等公共设施建设单位，电网公司及电厂等。这些企业、单位正常情况下都严格遵循预算管理制度，上半年多侧重于土建建设，下半年侧重于电力设备的安装、调试。而同时，公司年度内的费用开支却相对均衡，从而造成公司净利润的季节性波动更为明显。

#### (二) 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,531.48	7,758.40
银行存款	620,785.71	377,470.11
其他货币资金	26,400.00	2,042,989.54
合计	658,717.19	2,428,218.05

截至 2019 年 12 月 31 日，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	-	-
银行承兑汇票保证金	26,400.00	1,941,994.75
司法冻结	-	100,994.79
合计	26,400.00	2,042,989.54

## 注释2. 应收票据

### 1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	500,000.00
合计	-	500,000.00

2. 期末公司无已质押的应收票据。

3. 期末公司不存在已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 注释3. 应收账款

### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,547,009.79	24,256,538.44
1-2 年	14,608,614.77	2,454,046.29
2-3 年	1,341,448.39	802,258.40
3-4 年	412,680.98	24,000.00
4-5 年	24,000.00	5,500.00
5 年以上	317,476.39	171,538.13
小计	18,251,230.32	27,713,881.26
减：坏账准备	2,192,709.91	1,760,058.44
合计	16,058,520.41	25,953,822.82

### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	18,251,230.32	100.00	2,192,709.91	12.01	16,058,520.41
其中：其他款项组合	18,251,230.32	100.00	2,192,709.91	12.01	16,058,520.41

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 (%)	
合计	18,251,230.32	100.00	2,192,709.91	12.01	16,058,520.41

续:

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	27,713,881.26	100.00	1,760,058.44	6.35	25,953,822.82
其中: 其他款项组合	27,713,881.26	100.00	1,760,058.44	6.35	25,953,822.82
合计	27,713,881.26	100.00	1,760,058.44	6.35	25,953,822.82

3.本报告期不存在单项计提预期信用损失的应收账款。

4.按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 其他款项组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,547,009.79	77,350.49	5.00
1-2年	14,608,614.77	1,460,861.48	10.00
2-3年	1,341,448.39	201,217.26	15.00
3-4年	412,680.98	123,804.29	30.00
4-5年	24,000.00	12,000.00	50.00
5年以上	317,476.39	317,476.39	100.00
合计	18,251,230.32	2,192,709.91	12.01

5.本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,760,058.44	432,651.47	-	-	-	2,192,709.91
其中: 其他款项组合	1,760,058.44	432,651.47	-	-	-	2,192,709.91
合计	1,760,058.44	432,651.47	-	-	-	2,192,709.91

6.本报告期不存在实际核销的应收账款。

7.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
博罗县碧华房地产开发有限公司	3,682,884.53	20.18	368,288.45
柳州市龙光铭骏房地产开发有限公司	3,448,803.94	18.90	341,680.39
汕头市众业达电器设备有限公司	3,252,310.00	17.82	325,231.00
广东电网揭阳揭东供电局有限责任公司	1,313,150.24	7.19	131,315.02
阆中市宜华家具有限公司	1,193,259.07	6.54	119,325.91
合计	12,890,407.78	70.63	1,285,840.77

#### 注释4. 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	8,159,875.27	87.29	2,844,689.18	78.71
1-2年	682,483.73	7.30	550,431.91	15.23
2-3年	445,018.20	4.76	219,174.15	6.06
3年以上	60,490.23	0.65	-	-
合计	9,347,867.43	100.00	3,614,295.24	100.00

##### 2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
广西众屹合机电设备有限公司	390,338.43	2-3年 329,848.20元; 3年以上 60,490.23元	未收货
深圳市志升电子有限公司	115,170.00	2-3年	未收货
合计	505,508.43		

##### 3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
汕头市威卡仕商贸有限公司	4,000,000.00	42.79	1年内	未收货
汕头市金晖光电科技有限责任公司	2,843,746.77	30.42	1年内	未接受劳务
广西众屹合机电设备有限公司	390,338.43	4.18	3年内	未收货
桂林德力西电气设备有限公司	214,500.00	2.29	1-2年内	未收货
中山市创远动力设备有限公司	214,500.00	2.29	1-2年内	未收货
合计	7,663,085.20	81.97		

#### 注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-

项目	期末余额	期初余额
应收股利	-	-
其他应收款	4,095,336.09	2,072,801.13
合计	4,095,336.09	2,072,801.13

## (一) 其他应收款

## 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,179,701.53	980,767.33
1-2 年	887,602.05	834,630.76
2-3 年	834,630.76	18,200.00
3-4 年	18,200.00	118,500.00
4-5 年	115,500.00	151,781.67
5 年以上	254,981.67	53,200.00
小计	4,290,616.01	2,157,079.76
减：坏账准备	195,279.92	84,278.63
合计	4,095,336.09	2,072,801.13

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	1,198,729.00	73,342.50
保证金	818,511.13	818,511.13
代扣社保费	2,481.27	60,797.40
其他往来	2,270,894.61	1,204,428.73
合计	4,290,616.01	2,157,079.76

## 3. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,290,616.01	100.00	195,279.92	4.55	4,095,336.09
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
无风险组合	2,049,721.40	47.77	-	-	2,049,721.40
其他款项组合	2,240,894.61	52.23	195,279.92	8.71	2,045,614.69
合计	4,290,616.01	100.00	195,279.92	4.55	4,095,336.09

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,157,079.76	100.00	84,278.63	3.91	2,072,801.13
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
无风险组合	879,308.53	40.76	-	-	879,308.53
其他款项组合	1,277,771.23	59.24	84,278.63	6.60	1,193,492.60
合计	2,157,079.76	100.00	84,278.63	3.91	2,072,801.13

#### 4. 其他应收款坏账准备计提情况

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	84,278.63	-	-	84,278.63
本期计提	111,001.29	-	-	111,001.29
本期转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	195,279.92	-	-	195,279.92

5. 本报告期不存在单项计提预期信用损失的其他应收款情况。

6. 本报告期无实际核销的其他应收款。

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
黄平	其他往来	1,200,000.00	1 年以内 60 万元, 1-2 年 60 万元	27.97	90,000.00
桂林市龙光铂骏房地产开发有限公司	保证金	458,177.41	1-2 年	10.68	
谢伟钿	备用金	310,000.00	1 年内	7.23	
张文彬	备用金	280,000.00	1 年内	6.53	
广东易步新能源发展有限公司	其他往来	250,000.00	2-3 年	5.83	37,500.00
合计		2,498,177.41		58.24	127,500.00

#### 注释6. 存货

##### 1. 存货分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	7,162,391.66	-	7,162,391.66	6,920,861.14	-	6,920,861.14
在产品	1,393,574.74	-	1,393,574.74	868,399.71	-	868,399.71
库存商品	495,563.20	-	495,563.20	495,563.20	-	495,563.20
建造合同已完工未结算资产	40,103,591.04	-	40,103,591.04	42,494,348.91	-	42,494,348.91
合计	49,155,120.64	-	49,155,120.64	50,779,172.96	-	50,779,172.96

## 2. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本公司本期无此事项。

## 3. 建造合同形成的已完工未结算资产

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算金额	建造合同形成的已完工未结算资产
供电配套工程	23,115,649.00	5,771,705.72	-	26,473,643.41	2,413,711.31
粤东 LNG 项目 110KV 输电架空线路总承包工程(中海油)	20,253,904.88	4,098,028.12	-	19,917,968.36	4,433,964.64
五矿.哈施塔特一期高低压配电工程	11,716,339.31	3,154,721.95	-	14,526,334.69	344,726.57
汕头苏宁广场高低压配电工程	5,801,758.23	601,354.41	-	6,403,112.64	-
南区濠江分厂一期工程项目厂区外电工程(南区广业)	3,730,993.89	792,507.99	-	4,248,094.48	275,407.40
五矿.哈施塔特三期一、三区高低压配电工程	7,084,161.66	1,742,226.94	-	8,235,116.52	591,272.08
汕头碧海阳光高低压变配电工程	3,919,479.25	925,705.48	-	4,845,184.73	-
联泰 7 号广场高低压变配电系统压变配电工程	6,064,240.40	1,249,741.10	-	5,187,925.11	2,126,056.39
(广西)苍梧县水利电业有限公司	854,265.16	418,970.38	-	1,273,235.54	-
(广西)岑溪市水利电业有限公司	962,580.69	200,270.45	-	1,117,327.94	45,523.20
恒大金碧御景湾项目临电工程	2,388,843.11	597,492.18	-	2,959,144.41	27,190.88
(国网江西龙南供电) 2016 年农网工程(包 1)	2,232,248.27	513,311.60	-	2,610,047.81	135,512.06
(国网江西信丰供电) 信丰县公司 2016 年农网改造升级 10kV 及以下工程	3,164,513.43	429,754.90	-	2,957,359.50	636,908.83
阆中市宜华家具车间低压配电工程	10,307,345.30	2,841,141.28	-	13,148,486.58	-

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算金额	建造合同形成的已完工未结算资产
哈期塔特项目环湖跑道路灯及给水管道安装工程	197,989.81	61,345.48	-	162,345.76	96,989.53
深圳供电局 2015 年低压集抄新建项目施工(第四、六标段)	6,152,728.09	1,452,621.84	-	7,605,349.93	-
(南澳)玉珑湾项目高低压供电安装工程	1,335,582.91	366,366.61	-	1,689,320.39	12,629.13
联泰万悦汇高压线路迁移施工用电及顶管工程	2,486,758.81	-77,113.38	-	1,510,995.07	898,650.36
(国网江西赣州开发区)赣州开发区 2016 年沙石镇整乡整镇改造工程	1,274,349.63	312,403.04	-	1,252,427.18	334,325.49
联泰天悦项目高低压变配电系统工程合同	16,062,531.32	3,409,327.68	-	6,796,049.06	12,675,809.94
碧海阳光南区临时用电工程	89,686.66	24,908.88	-	108,865.77	5,729.77
广西百德麓涛项目专变 10kV 配电工程	1,026,538.46	252,395.49	-	1,278,933.95	-
南宁龙光 玖珑湖一期	8,699,461.52	2,115,264.29	-	10,488,568.29	326,157.52
汕头市南澳县 2017 年基建配网工程(第三标段)	4,888,823.42	-195,411.71	-	4,693,411.71	-
佛山市矿盛房地产开发有限公司临变安装工程	1,061,414.72	265,720.49	-	1,195,200.12	131,935.09
潮州恒大城 5#施工箱变迁移及其高压电缆敷设工程	204,022.40	79,324.32	-	166,887.32	116,459.40
青秀山国玉堂艺术馆低压电缆改造工程	42,109.24	6,394.64	-	48,503.88	-
制安 10kV 电缆中间头及 10kV 电力电缆故障点测试	16,918.01	3,881.99	-	20,800.00	-
碧海阳光南区高低压变配电设备供应及安装工程	464,946.63	96,417.01	-	502,272.72	59,090.92
深汕特别合作区品牌产业园项目(二期)	7,793,130.47	1,280,188.62	-	3,059,933.57	6,013,385.52
桂林龙光·普罗旺斯-北片区项目公变、商业专变及北二组团一户一表设备供应及安装	7,070,957.57	1,367,552.73	-	7,175,327.92	1,263,182.38
汕头南澳供电局 2018 年度(抢修-降低生产类投诉项目)	131,046.88	47,919.12	-	178,966.00	-
汕头市金平区路灯管理养护维修项目	2,154,560.22	1,132,104.94	-	3,284,369.30	2,295.86
五矿哈施塔特四期高层临电工程	1,762,619.24	442,959.83	-	1,750,711.81	454,867.26

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算金额	建造合同形成的已完工未结算资产
桂林龙光·普罗旺斯-北片区一组团项目一户一表设备供应及安装工程	2,570,246.79	566,155.01	-	1,981,549.99	1,154,851.81
柳州房产公司-柳州玖珑府 A、C、D 地块一户一表及专变供应及安装工程零星工程	20,192,411.53	892,679.49	-	21,085,091.02	-
焊装车间工艺配电工程	3,381,549.46	519,189.46	-	885,546.38	3,015,192.54
五矿·哈施塔特二期高低压配电工程	1,403,009.55	331,765.23	-	1,734,774.78	-
五矿·哈施塔特二期高低压配电工程	596,856.08	160,671.63	-	757,527.71	-
五矿小镇高低压配电验收	78,790.00	21,210.00	-	100,000.00	-
碧海阳光北区临时用电工程	23,705.95	6,585.32	-	30,291.27	-
桂林龙光普罗旺斯四期二三组团一户一表及专变供应及安装工程	354,794.16	-	-	-	354,794.16
光明小镇运动森林公园	2,156,971.00	-	-	-	2,156,971.00
合计	195,270,833.11	38,279,760.55	-	193,447,002.62	40,103,591.04

#### 注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税额	922,227.87	1,209,590.57
合计	922,227.87	1,209,590.57

#### 注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,012,707.54	1,135,970.51
固定资产清理	-	-
合计	1,012,707.54	1,135,970.51

#### (一) 固定资产

##### 1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值合计				
1. 期初余额	4,550,489.64	1,013,449.18	647,452.85	6,211,391.67
2. 本期增加金额	-	-	-	-
购置	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
4. 期末余额	4,550,489.64	1,013,449.18	647,452.85	6,211,391.67
二. 累计折旧				
1. 期初余额	3,502,438.26	960,899.76	612,083.14	5,075,421.16
2. 本期增加金额	122,559.17	341.28	362.52	123,262.97
计提	122,559.17	341.28	362.52	123,262.97
3. 本期减少金额	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	3,624,997.43	961,241.04	612,445.66	5,198,684.13
三. 减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四. 账面价值合计				
1. 期末余额	925,492.21	52,208.14	35,007.19	1,012,707.54
2. 期初余额	1,048,051.38	52,549.42	35,369.71	1,135,970.51

**注释9. 在建工程**

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

**(一) 在建工程****1. 在建工程情况**

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

**2. 重要在建工程项目本期变动情况**

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

续:

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

截至 2020 年 6 月 30 日，由于本公司资金紧张，工程处于停工状态。

#### 注释10. 无形资产

##### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
账面原值合计				
期初余额	10,800,175.00	51,600.00	580,000.00	11,431,775.00
本期增加金额	-	-	-	-
购置	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-
期末余额	10,800,175.00	51,600.00	580,000.00	11,431,775.00
累计摊销				
期初余额	846,013.69	51,600.00	529,217.07	1,426,830.76
本期增加金额	108,001.74	0.00	45,529.64	153,531.38
计提	108,001.74	0.00	45,529.64	153,531.38
本期减少金额	-	-	-	-
期末余额	954,015.43	51,600.00	574,746.71	1,580,362.14
减值准备				
期初余额	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-
账面价值合计				
1. 期末余额	9,846,159.57	-	5,253.29	9,851,412.86
2. 期初余额	9,954,161.31	-	50,782.93	10,004,944.24

国有建设用地使用权出让合同（编号：445100-2016B-06 号）约定，本公司付清全部出让价款后，才能申请国有建设用地使用权登记。截至 2020 年 6 月 30 日，尚有 80% 款项约 836 万元未支付，未获取到土地使用权证。

#### 注释11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本年摊销额	本期其他减少额	期末余额
厂房、办公楼建造支出	3,373,346.73		158,785.80		3,214,560.93
合计	3,373,346.73		158,785.80		3,214,560.93

#### 注释12. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
-------	------	------

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

**注释13. 短期借款****1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	-	-
保证+抵押+质押借款	7,000,000.00	12,000,000.00
未到期应付利息	-	22,648.98
合计	7,000,000.00	12,022,648.98

注：（1）2016年7月5日，实际控制人宋振群及其配偶陈碧玉与中国银行股份有限公司汕头分行签订如下保证合同：

1) 人民币 2,000 万元最高额质押合同（编号：GZY476450120160037），以宋振群持有公司 1,600 万股股份为质押物；

2) 人民币 2,000 万元最高额保证合同（编号：GBZ476450120160113），实际控制人宋振群及其配偶陈碧玉对此合同主债权承担连带责任保证；

3) 人民币 239.15 万元最高额抵押合同（编号：GZY476450120170054），以宋振群持有的住宅（权利凭证号码：粤房地证字第 C0551069 号、粤房地证字第 C0551075 号）、车位（权利凭证号码：粤房地证字第 C6157016 号）为抵押物。

截至 2020 年 06 月 30 日，以上合同均尚未履行完毕。

（2）2019 年度，本公司与中国银行股份有限公司汕头分行签订人民币 1,200 万元流动资金借款合同（编号：GDK476450120180025-KJZH 等），借款期限 12 个月，按月结息。借款起始日期自实际提款日起算，保证方式为保证+抵押+质押借款。

**2. 已逾期未偿还的短期借款**

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

**注释14. 应付票据**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,941.50	4,791,928.57
合计	2,941.50	4,791,928.57

**注释15. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	11,851,982.62	13,783,913.55
应付工程款	654,209.46	654,209.46
应付土地出让金	8,360,000.00	8,360,000.00
应付工程勘察费	150,000.00	150,000.00
合计	21,016,192.08	22,948,123.01

**1. 账龄超过一年的重要应付账款**

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
潮州市国土资源局	8,360,000.00	资金紧张
江西亚太能源开发有限公司	1,111,975.14	未到约定付款期
深圳市鸿建岩土工程有限公司	654,209.46	资金紧张
深圳市榕讯电器设备发展有限公司	495,839.00	未到约定付款期
江西鹏润电力建设有限公司	315,538.00	未到约定付款期
合计	10,937,561.6	

**注释16. 预收款项**

项目	期末余额	期初余额
工程项目款	2,512,977.54	2,591,368.84
合计	2,512,977.54	2,591,368.84

**1. 账龄超过一年的重要预收款项**

单位名称	期末余额	未结转原因
广东粤东电力工程有限公司	650,000.00	项目尚未启动
合计	650,000.00	

**注释17. 应付职工薪酬****1. 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,983,030.11	1,349,780.98	1,450,524.16	3,882,286.93
离职后福利-设定提存计划	86,015.38	—	—	86,015.38
合计	4,069,045.49	1,349,780.98	1,450,524.16	3,968,302.31

**2. 短期薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,976,785.89	1,319,243.17	1,450,284.16	3,845,744.90
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	6,244.22	30,297.81		36,542.03
其中:医疗保险		21,868.95		21,868.95
工伤保险	261.72	64.68		326.40
生育保险	5,982.50	8,364.18		14,346.68
职工教育经费	-	240.00	240.00	-
住房公积金	-	-	-	-
合计	3,983,030.11	1,349,780.98	1,450,524.16	3,882,286.93

**3. 设定提存计划列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	83,502.02	-	-	83,502.02
失业保险费	2,513.36	-	-	2,513.36

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	86,015.38	-	-	86,015.38

**注释18. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	425,382.86	718,610.71
城市维护建设税	35,162.60	25,197.48
教育费附加	10,805.51	10,798.94
地方教育费附加	7,203.66	7,199.28
个人所得税	4,239.93	4,075.84
契税	313,500.00	313,500.00
土地使用税	170,478.16	170,478.16
房产税	53,113.45	53,113.45
印花税	5,700.27	6,797.90
环保税	54.30	74.22
合计	1,025,640.74	1,309,845.98

**注释19. 其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	13,708,111.41	4,892,918.06
合计	13,708,111.41	4,892,918.06

**(一) 其他应付款****1.按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来款	8,100,000.00	-
非关联方往来款	3,470,408.20	3,460,408.20
其他待付款项	2,032,408.50	1,327,215.15
押金等其他往来	105,294.71	105,294.71
合计	13,708,111.41	4,892,918.06

**2. 账龄超过一年重要其他应付款:**

单位名称	期末余额	未偿还原因
林宏岚	3,470,408.20	资金紧张
合计	3,470,408.20	

**注释20. 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,160,000.00	2,906,435.06
合计	1,160,000.00	2,906,435.06

**注释21. 长期借款**

借款类别	期末余额	期初余额
抵押+质押+保证借款	2,010,000.00	3,750,000.00
未到期应付利息	-	6,435.06
减：一年内到期的长期借款	1,160,000.00	2,906,435.06
合计	850,000.00	850,000.00

注：（1）2017年8月30日，本公司与中国银行股份有限公司汕头分行签订人民币800万元的流动资金借款合同（编号：GDK476450120170657），借款期限36个月，按月结息。借款起始日期自实际提款日起算，年利率6.65%，自贷款发放之日起第2个月开始，每月偿还本金22万，到期全部结清。保证方式为保证+抵押+质押借款。截至2020年6月30日，尚有74万元在借款期限内未归还。

（2）2018年11月5日，本公司与中国银行股份有限公司汕头分行签订人民币260万元的流动资金借款合同（编号：GDK476450120180051-KJZH），借款期限36个月，按月结息。借款起始日期自实际提款日起算，年利率7.125%，自贷款发放之日起第2个月开始，每月偿还本金7万，到期全部结清。保证方式为保证+抵押+质押借款。截至2020年6月30日，尚有127万元在借款期限内未归还。

**注释22. 股本**

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

**注释23. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	13,847,728.00	-	-	13,847,728.00
合计	13,847,728.00	-	-	13,847,728.00

**注释24. 专项储备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,468,735.58	-	-	4,468,735.58
合计	4,468,735.58	-	-	4,468,735.58

**注释25. 未分配利润**

**1. 未分配利润增减变动情况**

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-8,242,779.86	—
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	-8,242,779.86	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,617,542.88	—
减：提取法定盈余公积	-	—
提取任意盈余公积	-	—
提取储备基金	-	—
提取企业发展基金	-	—
提取职工奖福基金	-	—
应付普通股股利	-	—
转为股本及资本公积的普通股股利	-	—
优先股股利	-	—
对其他股东的其他分配	-	—
利润归还投资	-	—
其他利润分配	-	—
加：盈余公积弥补亏损	-	—
所有者权益其他内部结转	-	—
期末未分配利润	-9,860,322.74	—

**注释26. 营业收入和营业成本****1. 营业收入、营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,902,945.91	3,092,371.57	23,082,606.69	19,085,503.36
合计	3,902,945.91	3,092,371.57	23,082,606.69	19,085,503.36

**2. 建造合同收入**

项目	本期金额	上期金额
建造合同收入确认金额前五大汇总金额	3,298,784.29	18,364,383.96
占当期全部营业收入总额的比例（%）	84.52	79.56

**注释27. 税金及附加**

税种	本期金额	上期金额
城市建设维护税	10,006.75	24,961.75
教育费附加	4,288.60	12,710.92
地方教育费附加	2,859.07	8,473.96
印花税	2,350.00	7,022.28

税种	本期金额	上期金额
车船税	960.00	1,800.00
环保税	116.43	107.29
合计	20,580.85	55,076.20

**注释28. 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	167,905.00	191,091.40
差旅费	20,110.55	3,642.90
运输费	16,384.86	70,860.74
业务招待费	2,625.31	12,679.75
其他	196,831.82	43,913.14
合计	403,857.54	322,187.93

**注释29. 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	310,960.00	363,456.17
办公费	33,485.27	74,238.67
业务招待费	4,005.00	
差旅费	9,891.23	2,902.80
折旧费	34,474.80	33,537.60
其他	173,943.09	450,095.83
合计	566,759.39	924,231.07

**注释30. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	312,285.58	401,612.40
直接费		879,187.17
无形资产摊销	45,529.64	57,587.04
折旧费用与长期待摊费用	35,769.60	36,345.68
其他	40,289.13	61,351.71
合计	433,873.95	1,436,084.00

**注释31. 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	451,148.66	660,846.36
减：利息收入	1,356.46	2,510.39
手续费	9,191.38	10,072.61
合计	458,983.58	668,408.58

**注释32. 信用减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-543,651.76	-401,430.31
合计	-543,651.76	-401,430.31

**注释33. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
罚款滞纳金支出	410.15	3,467.18
合计	410.15	3,467.18

计入各期非经常性损益的金额列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
罚款滞纳金支出	410.15	3,467.18
合计	410.15	3,467.18

**注释34. 所得税费用****1. 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-	59,791.28
递延所得税费用	-	-60,214.54
合计	-	-423.26

**注释35. 现金流量表项目注释****1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
利息收入	1,356.46	2,510.39
保证金	-	24,429.90
经营性往来款	14,907,000.00	13,322,291.18

项目	本期金额	上期金额
合计	14,908,356.46	13,349,231.47

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
手续费支出	9,191.38	10,072.61
费用性支出	1,134,269.43	1,085,483.63
经营性往来款	7,368,131.87	7,894,240.48
合计	8,511,592.68	8,989,796.72

## 3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行承兑汇票保证金	1,915,594.75	-
合计	1,915,594.75	-

## 注释36. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,617,542.88	186,641.32
加：		
信用损失准备	543,651.76	401,430.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,262.97	125,779.58
无形资产摊销	153,531.38	165,588.78
长期待摊费用摊销	158,785.80	158,785.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	451,148.66	700,847.36
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-60,214.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,624,052.32	8,747,771.77

项目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	2,919,557.96	-14,996,185.54
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,637,935.63	10,706,359.04
其他（注）	-471,741.01	174,848.05
经营活动产生的现金流量净额	5,522,642.59	6,311,651.93
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	632,317.19	6,207,739.84
减：现金的年初余额	385,228.51	2,420,555.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	247,088.68	3,787,183.87

注：“其他”属专项储备—安全生产费事项。

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	632,317.19	6,207,739.84
其中：库存现金	11,531.48	13,598.12
可随时用于支付的银行存款	620,785.71	6,194,141.72
可随时用于支付的其他货币资金		-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	632,317.19	6,207,739.84

### 注释37. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	26,400.00	承兑汇票保证金
合计	26,400.00	

### （三） 在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

子公司名称	主要经	注册地	业务	持股比例(%)		取得
潮州市金南方电气科技有限公司	潮州	潮州	电力设备生产销售	100.00	-	设立

#### (四) 关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

(1) 本企业无母公司。

(2) 本公司实际控制人和控股股东均是宋振群、陈碧玉夫妇。

2、本公司的子公司情况详见(三)在其他主体中的权益。

##### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陈秋城	持股 5% 以上的股东、董事
陈悦希	董事
杨香、林桂盛、邱汕鸣	监事
林铿	董事、高管
余文强	高管

##### 4、关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

##### (2) 关联方担保情况

① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宋振群、陈碧玉	9,010,000.00	2016-1-1	2019-12-31	否
合计	9,010,000.00			

担保事项详见“注释 14”。

##### (3) 关联方资金拆借

关联方	拆入金额	还款金额	期末余额	备注
宋振群	8,400,000.00	300,000.00	8,100,000.00	免息

##### (4) 关联方往来余额

##### 其他应付款

关联方	期末余额	期初余额
宋振群	8,100,000.00	0

**(五) 承诺及或有事项****1、重大承诺事项**

本公司本期不存在其他需披露的重大承诺事项。

**2、资产负债表日存在的或有事项**

本公司本期不存在需要披露的或有事项。

**(六) 资产负债表日后事项**

截止财务报告日,本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

**(七) 其他重要事项**

本公司本期不存在其他重要事项。

**(八) 母公司财务报表主要项目注释****注释1. 应收账款****2. 按账龄披露应收账款**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,547,009.79	24,256,538.44
1-2年	14,608,614.77	2,454,046.29
2-3年	1,341,448.39	802,258.40
3-4年	412,680.98	24,000.00
4-5年	24,000.00	5,500.00
5年以上	317,476.39	171,538.13
小计	18,251,230.32	27,713,881.26
减: 坏账准备	2,192,709.91	1,760,058.44
合计	16,058,520.41	25,953,822.82

**2.按坏账准备计提方法分类披露**

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	18,251,230.32	100.00	2,192,709.91	12.01	16,058,520.41
其中: 其他款项组合	18,251,230.32	100.00	2,192,709.91	12.01	16,058,520.41
合计	18,251,230.32	100.00	2,192,709.91	12.01	16,058,520.41

续:

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	27,713,881.26	100.00	1,760,058.44	6.35	25,953,822.82
其中：其他款项组合	27,713,881.26	100.00	1,760,058.44	6.35	25,953,822.82
合计	27,713,881.26	100.00	1,760,058.44	6.35	25,953,822.82

3.本报告期不存在单项计提预期信用损失的应收账款。

4.按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 其他款项组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,547,009.79	77,350.49	5.00
1-2 年	14,608,614.77	1,460,861.48	10.00
2-3 年	1,341,448.39	201,217.26	15.00
3-4 年	412,680.98	123,804.29	30.00
4-5 年	24,000.00	12,000.00	50.00
5 年以上	317,476.39	317,476.39	100.00
合计	18,251,230.32	2,192,709.91	12.01

5.本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,760,058.44	432,651.47	-	-	-	2,192,709.91
其中：其他款项组合	1,760,058.44	432,651.47	-	-	-	2,192,709.91
合计	1,760,058.44	432,651.47	-	-	-	2,192,709.91

6.本报告期不存在实际核销的应收账款。

7.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
博罗县碧华房地产开发有限公司	3,682,884.53	20.18	368,288.45
柳州市龙光铭骏房地产开发有限公司	3,448,803.94	18.90	341,680.39
汕头市众业达电器设备有限公司	3,252,310.00	17.82	325,231.00
广东电网揭阳揭东供电局有限责任公司	1,313,150.24	7.19	131,315.02
阆中市宜华家具有限公司	1,193,259.07	6.54	119,325.91
合计	12,890,407.78	70.63	1,285,840.77

## 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	4,804,555.09	2,775,020.13
合计	4,804,555.09	2,775,020.13

## (一) 其他应收款

## 1.按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,888,920.53	1,013,067.33
1-2 年	887,602.05	905,230.76
2-3 年	834,630.76	261,825.00
3-4 年	18,200.00	474,194.00
4-5 年	115,500.00	151,781.67
5 年以上	254,981.67	53,200.00
小计	4,999,835.01	2,859,298.76
减：坏账准备	195,279.92	84,278.63
合计	4,804,555.09	2,775,020.13

## 2.按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来款	708,219.00	702,219.00
备用金	1,198,729.00	73,342.50
保证金	818,511.13	818,511.13
代扣社保费	2,481.27	60,797.40
其他往来	2,271,894.61	1,204,428.73
合计	4,999,835.01	2,859,298.76

## 3.按坏账准备计提方法分类披露

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(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,999,835.01	100.00	195,279.92	3.91	4,804,555.09
其中：关联方组合	709,219.00	14.18			709,219.00
无风险组合	2,049,721.40	41.00	-	-	2,049,721.40
其他款项组合	2,240,894.61	44.82	195,279.92	8.71	2,045,614.69

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(%)	
合计	4,999,835.01	100.00	195,279.92	3.91	4,804,555.09

续:

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(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,859,298.76	100.00	84,278.63	2.95	2,775,020.13
其中:关联方组合	702,219.00	24.56			702,219.00
无风险组合	879,308.53	30.75	-	-	879,308.53
其他款项组合	1,277,771.23	44.69	84,278.63	6.60	1,193,492.60
合计	2,859,298.76	100.00	84,278.63	2.95	2,775,020.13

4.本报告期不存在单项计提预期信用损失的其他应收款情况。

5.本报告期无实际核销的其他应收款。

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	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
黄平	其他往来	1,200,000.00	1-2年	24	90,000.00
桂林市龙光铂骏房地产开发有限公司	保证金	458,177.41	1-2年	9.16	
谢伟钿	备用金	310,000.00	1年内	6.20	
张文彬	备用金	280,000.00	1年内	5.60	
广东易步新能源发展有限公司	其他往来	250,000.00	2-3年	5.00	37,500.00
合计		2,498,177.41		49.97	127,500.00

## 注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	3,080,000.00	-	3,080,000.00	3,080,000.00	-	3,080,000.00
合计	3,080,000.00	-	3,080,000.00	3,080,000.00	-	3,080,000.00

## 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
潮州市金南方电气科技有限公司	3,080,000.00	3,080,000.00	-	-	3,080,000.00	-	-
合计	3,080,000.00	3,080,000.00	-	-	3,080,000.00	-	-

#### 注释4. 营业收入及营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,902,945.91	3,092,371.57	23,082,606.69	19,085,503.36
其他业务	-	-	-	-
合计	3,902,945.91	3,092,371.57	23,082,606.69	19,085,503.36

##### 2. 建造合同收入

项目	本期金额	上期金额
建造合同收入确认金额前五大汇总金额	3,298,784.29	18,364,383.96
占当期全部营业收入总额的比例(%)	84.52	79.56

#### (九) 补充资料

##### 1、非经常性损益明细表

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

项目	本期金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410.15	-3,467.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	-	-520.08
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	-410.15	-2,947.10

## 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	-3.64	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.64	-0.04	-0.04

3、本财务报表已经公司于2020年8月28日召开的董事会批准报出。

广东金南方新科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日

## 第八节 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) 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:

广东金南方新科技股份有限公司董事会办公室。

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月三十一日