



海 科 股 份

NEEQ:835564

新疆海科现代电子科技股份有限公司

Xinjiang HaiKe Modern Electronic Technology Co,Ltd. (INS)

半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019 年上半年，公司拟申请在新疆股权交易中心以非公开方式发行私募可转换公司债券,用于建设“新疆智慧物流园”项目，支持公司进一步的升级转型，拓展智慧物流业务。公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于非公开发行私募可转债方案的公告》(公告编号：2019-003)。

2019 年上半年，公司拟以 3.5-4 元/股的价格向外部投资者发行人民币普通股不超过 800 万股（含 800 万股），募集资金总额不超过 3200 万元（含 3200 万元）。公司已于 2019 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《2019 年第一次股票发行方案》(公告编号：2019-017)。

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	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
海科股份、股份公司、公司	指	新疆海信科龙电器销售股份有限公司、新疆海科现代电子科技股份有限公司
晟泰民合	指	新疆晟泰民合股权投资管理有限公司
海科民全	指	乌鲁木齐市海科民全电子技术服务有限公司, 系海科股份 100%控股的子公司
喀什海科	指	喀什海信科龙电器销售有限公司
库尔勒海科	指	库尔勒海信科龙电器销售有限公司
全泰合硕	指	乌鲁木齐全泰合硕电子技术有限公司, 系海科股份 100%控股的子公司
挂牌	指	公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让
《公司章程》	指	公司挂牌后执行的《新疆海科现代电子科技股份有限公司公司章程(修订草案)》
《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》
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人敬耀、主管会计工作负责人孙玉燕及会计机构负责人（会计主管人员）孙玉燕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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2、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文及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	新疆海科现代电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang HaiKe Modern Electronic Technology Co.,Ltd. (INS)/ HaiKe
证券简称	海科股份
证券代码	835564
法定代表人	敬 耀
办公地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)新医路 463 号惠源大厦 801 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙玉燕
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0991-6129181
传真	0991-6129183
电子邮箱	734526540@qq.com
公司网址	www.5go5buy.com
联系地址及邮政编码	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)新医路 463 号惠源大厦 801 室 830054
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	2007 年 12 月 29 日
挂牌时间	2016 年 1 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F5137 批发和零售业-批发业-纺织、服装及家庭用品批发-家用电器批发
主要产品与服务项目	从事冰箱、空调、洗衣机、冷柜等白色家电产品在新疆的批发销售活动、家电(电子)售后服务、智慧物流服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	48,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	新疆晟泰民合股权投资管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	敬耀

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	916501006702085053	否
注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)新医路 463 号惠源大厦 801 室	否
注册资本（元）	48,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	是

公司于 2019 年 1 月 14 日与国泰君安签署了《关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，于 2019 年 1 月 7 日与开源证券签订《持续督导协议书》，前述协议自 2019 年 1 月 22 日收到全国股份转让系统出具的无异议函起正式生效，自生效之日起，由开源证券承接公司主办券商并履行持续督导义务。

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	63,788,305.04	84,743,733.62	-24.73%
毛利率%	11.49%	12.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,582,990.16	-2,167,207.48	157.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,593,310.46	-2,508,190.44	123.00%
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）	-11.38%	-4.31%	-
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）	-11.40%	-5.00%	-
基本每股收益	-0.12	-0.05	140.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	148,212,214.35	159,472,961.57	-7.06%
负债总计	101,959,945.81	107,637,702.87	-5.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,252,268.54	51,835,258.70	-10.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.96	1.08	-11.11%
资产负债率%（母公司）	67.32%	66.79%	-
资产负债率%（合并）	68.79%	67.50%	-
流动比率	1.1880	1.2775	-
利息保障倍数	-4.56	1.41	-

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	-4,081,828.98	58,801,552.85	-106.94%
应收账款周转率	3.08	3.57	-
存货周转率	1.04	1.62	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.06%	-10.09%	-

营业收入增长率%	-24.73%	2.57%	-
净利润增长率%	157.61%	-50.06%	-

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	48,000,000	48,000,000	0.00%
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
其他营业外收入和支出	13,760.40
非经常性损益合计	13,760.40
所得税影响数	3,440.10
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	10,320.30

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

（1）本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
可供出售的金融资产	120,000.00			
其他非流动金融资产		120,000.00		

（2）依据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，以下简称“财会6号文件”），本公司对一般企业财务报表格式进行了修订。

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款		370,800.00		
应收票据		16,979,727.13		
应收账款及应收票据	17,350,527.13			
应付票据		48,300,000.00		
应付账款		1,353,146.93		
应付票据及应付账款	49,653,146.93			

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业为批发业，主要从事海信、科龙、容声三大品牌、十大品类（海信冰箱、海信空调、海信洗衣机、海信冷柜、海信厨电、海信智能家居、科龙空调、容声冰箱、容声冷柜、容声洗衣机）产品在新疆区域的独家批发代理及售后服务业务，逐步实现开展城市配送和干线运输业务，为各主流品牌提供第三方仓储服务。

公司采用“家电营销+智慧物流”的商业模式，集传统家电销售与现代智慧物流为一体，在新疆各地州建立了覆盖全疆各级市场的销售网络和服务网络，经各地州的渠道经销商和连锁卖场向消费者提供产品销售及售后服务。同时，公司继续推进启动“新疆智慧物流园”项目的建设，将全力打造以第三方仓配管理、第四方物流平台服务、供应链金融服务、基于互联网技术支持的共享仓储+共享配送+共享运输的创新型物流产业园区。项目建成后，将成为新疆及中亚地区最大、最专业的智慧物流产业园区。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司按照既定的发展战略、经营目标及方针，努力落实经营业绩指标，但由于受外部经济环境影响，业绩出现下滑。

报告期内，公司营业收入 63,788,305.04 元，较上年同期下降 24.73%，实现净利润-5,582,990.16 元，较上年同期下降 157.61%，公司总资产 148,212,214.35 元，较上年同期减少 7.06%，净资产为 46,252,268.54 元，较上年同期减少 10.77%。

公司营业收入下降 24.73%，主要原因是受社会经济环境下行及电商渠道冲击所致。

公司净利润较上年同期下降 157.61%，主要原因为期间费用增加，非经常性损益下降所致。

报告期内，公司主要销售客户及供应商均未发生变化，但在智慧物流业务方面，公司已开工建设“新疆智慧物流园”项目，持续推进公司的转型升级。

三、 风险与价值

一、重大供应商依赖风险

公司向海信科龙电器股份有限公司及其子公司青岛海信空调营销股份有限公司、广东海信冰箱营销股份有限公司、广东海信家电有限公司等采购商品。公司作为海信、科龙、容声品牌授权经销商，运用自身积累的营销渠道批发销售各类海信、科龙、容声产品。公司目前业务的开展主要是建立在海信、科龙、容声产品销售的基础上。虽然公司是海信、科龙、容声品牌授权经销商，目前业务发展良好，与海信科龙电器股份有限公司及其子公司之间的合作关系稳固，且合作时间长，但不能完全排除因公司未来经营情况下滑、海信科龙电器股份有限公司销售政策改变，或公司与海信科龙电器股份有限公司的谈判策略等原因，不能取得经销商地位的风险。

相应对策：家电产品制造商对代理商的选择具有一定的资金和规模标准，我公司经过多年的积累，形成了稳定的渠道及服务网络，使得企业与上游制造商合作中获取更多的竞争优势获得代理权。公司的新业务是原业务的扩展和延伸，利用我公司近 10 年来积累的渠道、团队、信誉、资金、行业地位等资源，为新业务的推进和衔接打下了有利基石。

二、关联方依赖风险

报告期内，公司与关联方交易金额较大，关联交易价格采用成本加成或市场公开价格，未损害公司自身的利益，若未来公司无法减少对关联方的依赖情况且关联交易定价有失公允，则可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

相应对策：公司将严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《新疆海科现代电子科技股份有限公司关联交易决策制度》等的规定，对今后公司与关联方发生的资金往来及交易进行规范，在关联交易中严格按照《公司章程》和《新疆海科现代电子科技股份有限公司关联交易决策制度》的规定，履行相关的股东大会或董事会的审批和决策程序，加强关联交易的审查，保证关联交易的公平及公允性。

三、存货减值风险

公司的存货主要系为采购待售的库存商品，因公司存货库龄较短，且公司销售渠道发达，能够保证公司合理的毛利水平，不存在预计损失，公司因此没有计提存货跌价准备。但是由于家电产品更新速度较快，如果管理不善，公司仍然存在存货减值的风险。

相应对策：家用电器行业因其特殊性，一般体积较为庞大，公司根据区域气候及市场反映力从厂家订货以保证销售渠道的市场需求量，一方面家电销售服务商必须维持一定规模的存货量以满足客户的实时需求；另一方面家电销售及服务商提供给下游客户的信用期限往往较家电制造商提供给其的信用期限长，故存在阶段性库存，公司采购政策紧跟市场动向及下游客户的销售情况，“以销订购”确保存货的“零积压”。

四、无法获得进货奖励的风险

海信科龙电器股份有限公司及其子公司一般均会结合采购指标完成情况等因素给予公司一定比例的进货奖励，奖励的主要形式有：（1）采购促销机型给予的单台奖励；（2）根据海科股份的本月/季采购量给予相应的进货奖励；（3）根据海科股份回款的时间和金额及回款方式（现金或银行承兑汇票）给予奖励。上述的奖励政策是供应商根据市场情况不定期进行发布的。因此，海信科龙电器股份有限公司及其子公司所执行的奖励政策对公司的经营业绩构成了一定的影响，进货奖励实质是公司进行销售差价的组成部分，是海信科龙电器股份有限公司为巩固销售合作关系、稳定零售价格体系而采取的一种商业惯例，本身具有一定的粘性。但如果未来海信科龙电器股份有限公司的进货奖励政策发生变化，或者公司未来的业务发展不能再满足供应商发布的取得进货奖励的条件，公司存在无法获得部分或者全部进货奖励的风险。

相应对策：家电销售及行业具有一定的规模经济效应。家电制造商为确保产品在代理区域的竞争优势，绝大部分家电制造商均对代理商现款提货给予一定的折扣，使得优质代理商在竞争中更加具备一定的成本优势，以确保产品在销售区域的市场占有量打下良好基础的同时维护代理商关系，更加充分运用优质代理商的渠道和服务网络稳定市场。

五、宏观经济波动的风险

2019年上半年，全国经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进发展态势。但当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，经济面临新的下行压力。家电需求与居民消费水平及整体宏观经济状况密切相关，若未来全球经济和国内宏观经济形势低迷，将会对家电零售行业带来不利的影响，公司存在业绩下滑的风险。

相应对策：公司将在着力稳增长的同时注重风险防范，精细化销售策略，创新营销政策，丰富销售产品类别以满足不同客户的需求，造就有核心竞争力的企业。同时公司将加强与下游经销商的合作，提高对客户需求的响应能力。在产品售后服务上也将积极拓展服务网点的投建、维护，以便为客户提供快捷优质的服务，不断提升海科股份的品牌影响力。此外，加速公司升级转型，实现新的利润增长点。

六、经营模式发生升级转型的风险

公司目前主营业务是白色家电新疆区域的独家批发代理销售，由于家电批发行业竞争越来越激

烈, 家电销售模式亦发生转变, 公司致力于由家电经销商向智慧物流服务商升级转型, “家电营销+智慧物流”作为公司新的商业模式, 它将集传统家电销售与现代智慧物流为一体, 利用公司建造的大型仓储物流平台——新疆智慧物流园, 将全力打造以第三方仓配管理、第四方物流平台服务、供应链金融服务、基于互联网技术支持的共享仓储+共享配送+共享运输的创新型物流产业园区。若公司在升级转型过程中未实现良好预期, 则将对公司未来的经营产生一定的影响。在转型过程中, 公司面临发展新业务带来的经验、资金、人力资源等压力; 公司如果不能尽快有针对性地解决以上问题, 提高自身抗压能力, 容易陷入快速发展与支撑不足的矛盾中, 对保证公司现有业务发展和新业务推进都存在一定的风险。

相应对策: 公司将通过内部培养、外部引进等多种方式不断充实、完善公司管理人才结构。同时, 对即将打开的新市场做全面调研并深入分析, 通过风险评估, 最大限度降低可控风险。

七、业务区域集中的风险

报告期内, 公司主营业务收入中来自于新疆维吾尔自治区的比例均为 100%。如果新疆维吾尔自治区的社会和经济环境发生不利变化, 将会对公司业绩带来重大影响。

相应对策: 公司针对同一地区不同区域的地理、经济、文化差异的不同采取不同的销售产品组合, 通过组合间差异消除大环境的变化可能带来的影响。同时, 积极利用这种差异化发展将不利变为有利, 从整体上保障公司全面稳定发展。

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

公司遵循诚信经营原则, 依法履行纳税义务, 自觉维护市场秩序, 始终把社会责任放在公司发展的重要位置, 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, 积极承担社会责任, 支持地区经济发展。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(六)

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	20,000,000.00	
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	80,000,000.00	21,000,000.00

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

敬耀、聂键	为公司贷款提供担保	10,000,000.00	已事后补充履行	2019年8月26日	2019-030
-------	-----------	---------------	---------	------------	----------

注：根据公司第二届董事会第十一次会议及2018年第三次临时股东大会决议审议通过《关于2019年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》及《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，上述议案关联方均回避表决，剩余有表决权股份100%通过，公告编号2018-043及2018-048。其中在对2019年度日常性关联交易预计时，未预计公司实际控制人、董事长的配偶聂键，故就其为公司2019年1月向昆仑银行借款1000万元提供连带责任保证担保事项，于第二届董事会第十六次会议及2019年第四次临时股东大会中补充确认偶发性关联交易。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联方为公司贷款提供担保有利于公司进行授信融资，满足公司经营所需要的资金，有利于公司的长远发展。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/1/12	-	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	2016/1/12	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/12	-	挂牌	限售承诺	限制转让所持公司股票	正在履行中
董监高	2016/1/12	-	挂牌	同业竞争承诺	限制转让所持公司股票	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/12	-	挂牌	资金占用承诺	按规定防范资金占用行为	正在履行中
董监高	2016/1/12	-	挂牌	关联交易承诺	《遵守公司关联交易制度承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争的承诺：

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员为避免其及其所属企业与海科股份产生同业竞争的可能性，出具了《避免同业竞争承诺函》，截至报告期末，承诺人均严格履行上述承诺，未有任何违背。

2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

晟泰民合为公司的控股股东，持有公司19,302,000股，占公司股份总数的40.21%，其直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。持有公司控股股东晟泰民合股份的股东，均自愿作出上述与晟泰民合一致的锁定承诺。

孙玉燕任公司董事、副总经理兼财务总监；胡永军任公司董事（曾任）；陈玉君任公司董事、常务

副总经理；张国任公司董事、副总经理(曾任)；曾胜任公司股东代表监事。公司上述董事、监事和高级管理人员已承诺，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不得转让其所持有的公司股份。

公司所有股东（含实际控制人），相关持股董事、监事、高级管理人员针对其股份的限售出具了书面承诺：“承诺人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《新疆海科现代电子科技有限公司章程》关于股东、董事、监事、高级管理人员所持公司股份转让限制的有关规定，在转让限制期间承诺人不转让或者委托他人管理承诺人现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”。

在报告期内承诺人均严格履行上述承诺，未有任何违背。

3、防范控股股东及关联方资金占用承诺

为防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害公司权益，公司控股股东及实际控制人已出具承诺，公司按照《公司章程》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，来防范股东及关联方资金占用行为。截至报告期末，承诺人不存在占用公司资产尚未偿还的情况，均严格履行上述承诺。

4、相关制度承诺

公司董事、监事、高级管理人员做出《遵守公司关联交易制度承诺函》、《董监高任职资格声明》、《高管不存在双重任职声明》。截至报告期末，承诺人均严格履行上述承诺。

5、管理层对股东大会的职权、年度股东大会和临时股东大会的召开、股东大会的通知、股东大会的出席资格、股东大会的提案、股东大会的决议等事项有明确的了解，并承诺会严格按照公司章程、股东大会议事规则的要求及时召开股东大会。

截至报告期末，承诺人均严格履行上述承诺。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
存货	抵押	29,000,000.00	19.57%	反担保抵押
总计	-	29,000,000.00	19.57%	-

（五） 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2019/5/15	-	-	8,000,000	-	32,000,000	用于公司“新疆智慧物流园”项目建设

公司拟以 3.5-4 元/股的价格向外部投资者发行人民币普通股不超过 800 万股（含 800 万股），募集资金总额不超过 3200 万元（含 3200 万元）。公司已于 2019 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《2019 年第一次股票发行方案》(公告编号：2019-017)。

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

(六) 自愿披露其他重要事项

为建设“新疆智慧物流园”项目,支持公司进一步的转型升级,拓展智慧物流业务,公司拟申请在新疆股权交易中心以非公开方式发行私募可转债。公司已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于非公开发行私募可转债方案的公告》(公告编号:2019-003)

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	32,066,492	66.81%	0	32,066,492	66.81%
	其中：控股股东、实际控制人	15,323,042	31.92%	0	15,323,042	31.92%
	董事、监事、高管	3,165,500	6.59%	0	3,165,500	6.59%
	核心员工	386,750	0.81%	0	386,750	0.81%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,933,508	33.19%	0	15,933,508	33.19%
	其中：控股股东、实际控制人	13,799,158	28.75%	0	13,799,158	28.75%
	董事、监事、高管	9,499,500	19.79%	0	9,499,500	19.79%
	核心员工	1,163,250	2.42%	0	1,163,250	2.42%
总股本		48,000,000	—	0	48,000,000	—
普通股股东人数		23				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	新疆晟泰民合股权投资管理有限公司	19,302,000	0	19,302,000	40.21%	6,434,008	12,867,992
2	敬耀	9,820,200	0	9,820,200	20.46%	7,365,150	2,455,050
3	张洪彬	2,400,000	0	2,400,000	5.00%	—	2,400,000
4	刘俊	1,926,000	0	1,926,000	4.01%	—	1,926,000
5	许克兵	1,440,000	0	1,440,000	3.00%	—	1,440,000
合计		34,888,200	0	34,888,200	72.68%	13,799,158	21,089,042

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

前五大股东中自然人股东敬耀是公司控股股东新疆晟泰民合股权投资管理有限公司的股东，除此之外，公司前五大股东之间不存在其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

新疆晟泰民合股权投资管理有限公司为公司控股股东，持有海科股份总股本的 40.21%。

晟泰民合成立于 2014 年 9 月 16 日，注册资本为 1,608.50 万元人民币，企业统一社会信用代码为 91650104313325164R，法定代表人敬耀，经营范围为接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。截至报告期末，晟泰民合仅投资海科股份，未投资控制其他企业。

报告期内，控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为敬耀先生。

敬耀先生，男，生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997 年 9 月至 1999 年 12 月任海南洋浦土地开发有限公司招商部部长兼洋浦经济技术开发区招商办公室招商部长；2000 年 1 月至 2002 年 10 月任海南格林柯尔环保工程有限公司总裁高级助理；2002 年 11 月至 2005 年 10 月任广东科龙电器股份有限公司河南分公司总经理；2005 年 10 月至 2007 年 12 月任海信科龙营销有限公司乌鲁木齐分公司总经理；2007 年 12 月至 2013 年 12 月任新疆海信科龙电器销售有限公司董事长、总经理；2013 年 12 月至今任股份公司董事长、总经理。直接持股比例为 20.46%。

报告期内实际控制人未发生变动。

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
敬耀	董事长、总经理	男	1963 年 10 月	硕士研究生	2016-11-29 至 2019-11-29	是
孙玉燕	董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书	女	1975 年 1 月	本科	2016-11-29 至 2019-11-29	是
张国	董事	男	1973 年 8 月	本科	2016-11-29 至 2019-11-29	否
陈玉君	董事、 常务副总经理	男	1978 年 12 月	本科	2016-11-29 至 2019-11-29	是
赵路	董事	男	1989 年 9 月	专科	2017-01-05 至 2019-11-29	是
曾胜	监事会主席	男	1976 年 8 月	高中	2016-11-29 至 2019-11-29	是
董芳	监事	女	1967 年 3 月	专科	2016-11-29 至 2019-11-29	是
李治刚	监事	男	1972 年 7 月	高中	2016-11-29 至 2019-11-29	是
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：

公司董事长敬耀、董事张国、陈玉君、孙玉燕以及监事会主席曾胜为公司控股股东新疆晟泰民合股权投资管理有限公司股东，董事长敬耀为公司实际控制人。

(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
敬耀	董事长、总经理	9,820,200	0	9,820,200	20.46%	0
孙玉燕	董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书	1,071,000	0	1,071,000	2.23%	0
张国	董事、副总经理	934,800	0	934,800	1.95%	0
陈玉君	董事、常务副总	479,000	0	479,000	1.00%	0

曾胜	监事会主席	360,000	0	360,000	0.75%	0
合计	-	12,665,000	0	12,665,000	26.39%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	13	13
销售人员	139	147
员工总计	152	160

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	16	17
专科	42	46
专科以下	93	96
员工总计	152	160

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、 人员变动与人才引进

报告期内，公司发展稳健。个别销售服务人员因个人原因离开公司，但并不影响公司的正常销售。同时，公司根据发展需要，通过网络招聘、参加现场招聘会方式，招聘应届毕业生及优秀的专业人才。

2、 员工培训

海科股份视员工为家人，并积极鼓励员工不断学习，从员工入职之日起到上岗过程中，公司建立了全套的培训，通过内训、外请培训机构等方式给员工组织多种形式的岗位技能培训和企业文化培训。使员工与企业搭建起良好的沟通、学习通道，最终达到员工与公司共同发展的目标。

3、 员工薪酬政策

公司依据国家和地方相关法律法规，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险以及住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。在满足相关法规政策的同时，结合同行业、本地区的实际薪酬情况，制定本公司的薪酬标准。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0
核心业务人员	2	2

核心人员的变动情况：

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. 1	12,286,869.87	23,335,515.75
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	五. 2	317,032.90	370,800.00
应收账款	五. 3	24,466,430.50	16,979,727.13
应收款项融资			
预付款项	五. 4	2,561,036.81	2,769,841.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五. 5	3,119,202.80	2,639,509.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五. 6	48,994,818.29	59,449,426.27
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. 7	169,719.08	552,868.67
流动资产合计		91,915,110.25	106,097,688.41
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	五. 8	966,318.26	476,318.26
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五. 9	120,000.00	120,000.00
投资性房地产			
固定资产	五. 10	1,504,502.05	444,951.04
在建工程	五. 11	2,826,056.64	1,476,084.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五. 12	50,803,650.00	50,814,647.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五. 13	76,577.15	43,272.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		56,297,104.10	53,375,273.16
资产总计		148,212,214.35	159,472,961.57
流动负债：			
短期借款	五. 14	27,638,000.00	19,020,166.67
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	五. 15	25,250,000.00	48,300,000.00
应付账款	五. 16	4,938,883.44	1,353,146.93
预收款项	五. 17	3,000,073.57	3,363,456.07
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. 18	46,595.96	681,529.77
应交税费	五. 19	2,493,848.34	1,173,482.57
其他应付款	五. 20	12,003,922.23	7,157,298.59
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	五. 21	2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计		77,371,323.54	83,049,080.60
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	五. 22	24,588,622.27	24,588,622.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,588,622.27	24,588,622.27
负债合计		101,959,945.81	107,637,702.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五. 23	48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五. 24	933,858.53	933,858.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五. 25	384,901.84	384,901.84
一般风险准备			
未分配利润	五. 26	-3,066,491.83	2,516,498.33
归属于母公司所有者权益合计		46,252,268.54	51,835,258.70
少数股东权益			
所有者权益合计		46,252,268.54	51,835,258.70
负债和所有者权益总计		148,212,214.35	159,472,961.57

法定代表人：敬耀

主管会计工作负责人：孙玉燕

会计机构负责人：孙玉燕

(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		11,829,083.01	22,128,188.82
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	十一.1	317,032.90	370,800.00
应收账款	十一.2	24,134,321.72	16,605,649.98
应收款项融资			
预付款项		2,340,902.11	2,769,841.24
其他应收款	十一.3	3,109,767.54	2,517,308.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		48,974,980.68	59,429,588.66
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			500,696.83
流动资产合计		90,706,087.96	104,322,074.26
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	十一.4	2,519,200.32	1,969,200.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		120,000.00	120,000.00
投资性房地产			
固定资产		161,625.27	168,185.01
在建工程		2,826,056.64	1,476,084.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		50,803,650.00	50,814,647.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		76,577.15	43,272.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		56,507,109.38	54,591,389.19
资产总计		147,213,197.34	158,913,463.45
流动负债：			
短期借款		27,040,000.00	19,019,166.67
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		25,250,000.00	48,300,000.00
应付账款		3,667,533.32	993,079.58
预收款项		2,999,953.57	3,363,336.07
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		46,595.95	588,787.38
应交税费		2,463,152.13	1,138,198.43
其他应付款		13,049,262.23	8,139,396.01
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		74,516,497.20	81,541,964.14
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		24,588,622.27	24,588,622.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,588,622.27	24,588,622.27
负债合计		99,105,119.47	106,130,586.41
所有者权益：			
股本		48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		933,858.53	933,858.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		384,901.84	384,901.84
一般风险准备			
未分配利润		-1,210,682.50	3,464,116.67

所有者权益合计		48,108,077.87	52,782,877.04
负债和所有者权益合计		147,213,197.34	158,913,463.45

法定代表人：敬耀

主管会计工作负责人：孙玉燕

会计机构负责人：孙玉燕

(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		63,788,305.04	84,743,733.62
其中：营业收入	五.27	63,788,305.04	84,743,733.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		69,418,360.44	87,403,187.38
其中：营业成本	五.27	56,457,597.17	73,893,570.33
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	五.28	465,347.52	253,863.61
销售费用	五.29	7,630,026.84	8,771,620.69
管理费用	五.30	3,209,042.30	3,103,153.23
研发费用			
财务费用	五.31	1,521,227.25	1,226,387.53
其中：利息费用		1,010,772.93	830,861.64
利息收入		62,476.40	51,952.65
信用减值损失	五.32	135,119.36	154,591.99
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）		-5,630,055.40	-2,659,453.76
加：营业外收入	五.33	15,236.67	459,631.26
减：营业外支出	五.34	1,476.27	5,043.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,616,295.00	-2,204,865.82
减：所得税费用	五.35	-33,304.84	-37,658.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,582,990.16	-2,167,207.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,582,990.16	-2,167,207.48
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		-5,582,990.16	-2,167,207.48
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		-5,582,990.16	-2,167,207.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,582,990.16	-2,167,207.48
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）		-0.12	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.12	-0.05

法定代表人：敬耀

主管会计工作负责人：孙玉燕

会计机构负责人：孙玉燕

(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	十一.5	61,740,773.32	82,136,738.15
减：营业成本	十一.5	54,133,434.27	71,530,157.82
税金及附加		448,973.91	229,757.15
销售费用		7,210,015.62	8,369,376.50
管理费用		3,105,755.30	3,148,957.62
研发费用			
财务费用		1,431,239.27	1,220,939.95
其中：利息费用		925,601.67	830,861.64
利息收入		61,675.12	51,305.63
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）		-133,219.36	-150,633.44
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）		-4,721,864.41	-2,513,084.33
加：营业外收入		15,236.67	459,351.26
减：营业外支出		1,476.27	5,043.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,708,104.01	-2,058,776.39
减：所得税费用		-33,304.84	-37,658.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,674,799.17	-2,021,118.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,674,799.17	-2,021,118.03
（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		-4,674,799.17	-2,021,118.03
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.19	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.19	-0.05

法定代表人：敬 耀

主管会计工作负责人：孙玉燕

会计机构负责人：孙玉燕

(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		56,241,653.95	70,744,751.54
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	五.36	8,384,216.46	52,110,343.06
经营活动现金流入小计		64,625,870.41	122,855,094.60
购买商品、接受劳务支付的现金		52,184,324.45	45,919,411.77
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		8,613,438.82	7,905,152.46
支付的各项税费		1,503,710.96	1,877,945.15
支付其他与经营活动有关的现金	五.36	6,406,225.16	8,351,032.37
经营活动现金流出小计		68,707,699.39	64,053,541.75
经营活动产生的现金流量净额		-4,081,828.98	58,801,552.85
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	五.36	700,000.00	11,500,000.00
投资活动现金流入小计		700,000.00	11,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,281,931.50	51,009,760.35
投资支付的现金		490,000.00	
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	五.36	700,000.00	11,500,000.00
投资活动现金流出小计		4,471,931.50	62,509,760.35
投资活动产生的现金流量净额		-3,771,931.50	-51,009,760.35
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		24,060,000.00	21,150,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.36	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		26,060,000.00	21,150,000.00
偿还债务支付的现金		15,423,000.00	29,856,954.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,029,939.60	1,063,578.26
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	五.36	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		18,452,939.60	30,920,533.07
筹资活动产生的现金流量净额		7,607,060.40	-9,770,533.07
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		-246,700.08	-1,978,740.57
加：期初现金及现金等价物余额		3,211,569.95	3,688,081.80

六、期末现金及现金等价物余额		2,964,869.87	1,709,341.23
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：敬耀

主管会计工作负责人：孙玉燕

会计机构负责人：孙玉燕

(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		53,998,138.24	67,094,382.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,085,415.19	52,052,696.04
经营活动现金流入小计		66,083,553.43	119,147,078.14
购买商品、接受劳务支付的现金		49,876,486.00	43,350,618.00
支付给职工以及为职工支付的现金		7,929,746.05	7,476,464.67
支付的各项税费		1,368,998.91	1,639,291.66
支付其他与经营活动有关的现金		10,109,748.49	8,263,185.84
经营活动现金流出小计		69,284,979.45	60,729,560.17
经营活动产生的现金流量净额		-3,201,426.02	58,417,517.97
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			11,500,000.00
投资活动现金流入小计			11,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,840,965.65	51,009,760.35
投资支付的现金		550,000.00	60,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			11,500,000.00
投资活动现金流出小计		3,390,965.65	62,569,760.35
投资活动产生的现金流量净额		-3,390,965.65	-51,069,760.35
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		23,030,000.00	21,150,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		23,030,000.00	21,150,000.00
偿还债务支付的现金		14,990,000.00	29,856,954.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		944,768.34	1,063,578.26

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,934,768.34	30,920,533.07
筹资活动产生的现金流量净额		7,095,231.66	-9,770,533.07
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		502,839.99	-2,422,775.45
加：期初现金及现金等价物余额		2,004,243.02	3,422,474.85
六、期末现金及现金等价物余额		2,507,083.01	999,699.40

法定代表人：敬耀

主管会计工作负责人：孙玉燕

会计机构负责人：孙玉燕

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	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √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	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

（二） 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
可供出售的金融资产	120,000.00			
其他非流动金融资产		120,000.00		

(2) 依据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号, 以下简称“财会 6 号文件”), 本公司对一般企业财务报表格式进行了修订。

单位: 元

科目	上年期末 (上年同期)		上上年期末 (上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款		370,800.00		
应收票据		16,979,727.13		
应收账款及应收票据	17,350,527.13			
应付票据		48,300,000.00		
应付账款		1,353,146.93		
应付票据及应付账款	49,653,146.93			

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,151.34	19,944.24
银行存款	2,949,718.53	3,191,625.71
其他货币资金	9,322,000.00	20,123,945.80
合计	12,286,869.87	23,335,515.75

注: 其他货币资金情况如下:

(1) 2019 年 2 月 28 日, 与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《银行承兑协议》, 申请签发汇票 600 万元, 公司按票面金额的 40% 缴存承兑汇票保证金, 保证金额 240 万元。

(2) 2019 年 3 月 29 日, 与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《电子银行承兑汇票承兑协议》, 申请签发汇票 387 万元, 公司按票面金额的 100% 缴存承兑汇票保证金, 保证金额 387 万元。

(3) 2019 年 5 月 5 日, 与中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行签订《电子商业汇票承兑协议》, 申请签发汇票 638 万元, 公司按票面金额的 40% 缴存承兑汇票保证金, 保证金额 255.20 万元。

(4) 2019 年 6 月 4 日, 与乌鲁木齐银行股份有限公司友好支行签订《汇票承兑协议》, 申请签发汇票 100 万元, 公司按票面金额的 50% 缴存承兑汇票保证金, 保证金额 50 万元。

(二) 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	317,032.90	370,800.00
合计	317,032.90	370,800.00

2、 期末公司已质押的应收票据:

本公司 2019 年 1-6 月无此类事项发生。

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	28,154,239.69	
合计	28,154,239.69	

4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本公司 2019 年 1-6 月无此类事项发生。

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1. 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项					
组合 2. 单项金额不重大且风险不大的款项	24,141,417.36	97.77	224,465.90	0.93	23,916,951.46
组合 3. 关联方	549,479.04	2.23			549,479.04
组合小计	24,690,896.40	100.00	224,465.90	0.91	24,466,430.50
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	24,690,896.40	100.00	224,465.90	0.91	24,466,430.50

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1. 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项					
组合 2. 单项金额不重大且风险不大的款项	16,596,064.53	96.80	165,816.44	1.00	16,430,248.09

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 (%)	
组合 3. 关联方	549, 479. 04	3. 20			549, 479. 04
组合小计	17, 145, 543. 57	100. 00	165, 816. 44	0. 97	16, 979, 727. 13
3. 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款					
合 计	17, 145, 543. 57	100. 00	165, 816. 44	0. 97	16, 979, 727. 13

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,842,728.05		
1 至 2 年	916,033.27	45,801.66	5.00
2 至 3 年	978,669.67	97,866.97	10.00
3 至 4 年	403,986.37	80,797.27	20.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	24,141,417.36	224,465.90	

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,631,710.33 元，占应收账款期末余额合计数的比例 75.46 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 38,295.28 元。

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
乌鲁木齐经济技术开发区富扬家电维修服务部	9,834,886.34	39.83	
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	2,938,205.05	11.90	
新疆国美电器有限公司	2,150,197.79	8.71	38,295.28
新疆国美供应链管理有限公司	2,009,874.51	8.14	
新疆国美家电有限公司	1,698,546.64	6.88	
合 计	18,631,710.33	75.46	38,295.28

(四) 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	2,540,633.36	99.20	2,749,263.19	99.26
1 至 2 年	20,403.45	0.80	20,578.05	0.74
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	2,561,036.81	100.00	2,769,841.24	100.00

2、预付款项期末余额前五名单位情况：

本报告期按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额 2,540,633.36 元，占预付账款期末余额合计数的比例 99.21 %。

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)	未结算原因
新疆中蕴建设工程有限公司	1,200,000.00	46.86	工程未结算
青岛海信空调营销股份有限公司	1,103,088.56	43.07	预付货款
新疆晟泰申全供应链有限公司	135,977.42	5.31	预付仓储费
青岛海信空调营销股份有限公司太原分公司	56,500.10	2.21	预付货款
新疆惠源电力有限责任公司	45,067.28	1.76	预付房租
合 计	2,540,633.36	99.21	

(五) 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	3,119,202.80	2,639,509.35
合计	3,119,202.80	2,639,509.35

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1. 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项					
组合 2. 单项金额不重大且风险不大的款项	3,161,866.63	98.66	85,642.71	2.71	3,076,223.92

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 3. 关联方	42,978.88	1.34			42,978.88
组合小计	3,204,845.51	100.00	85,642.71	2.67	3,119,202.80
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,204,845.51	100.00	85,642.71	2.67	3,119,202.80

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1. 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项					
组合 2. 单项金额不重大且风险不大的款项	2,648,682.16	100.00	9,172.81	0.35	2,639,509.35
组合 3. 关联方					
组合小计	2,648,682.16	100.00	9,172.81	0.35	2,639,509.35
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,648,682.16	100.00	9,172.81	0.35	2,639,509.35

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,496,512.36		
1 至 2 年	1,626,854.27	81,342.71	5.00
2 至 3 年	38,000.00	3,800.00	10.00
3 至 4 年	500.00	500.00	20.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	3,161,866.63	85,642.71	

(3) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
------	-------	------	----	------------------------------	--------------

乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司	保证金	1,700,000.00	一年以内 250,000.00; 1-2 年 1,450,000.00	53.04	72,500.00
待摊费用	待摊费用	346,017.43	一年以内	10.80	
新疆晟泰申全供应链有限公司	运费	337,266.35	一年以内	10.52	
新疆创博融资担保有限公司	保证金	300,000.00	一年以内	9.36	
社会保险（个人）	社会保险（个人）	78,327.92	一年以内	2.44	
合 计		2,761,611.70		86.16	72,500.00

（六）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
库存商品	35,684,926.18		35,684,926.18	46,649,966.55		46,649,966.55
原材料	190,435.96		190,435.96	273,430.87		273,430.87
周转材料	11,418.07		11,418.07	11,418.07		11,418.07
商品进销差价	97,164.13		97,164.13	117,926.84		117,926.84
发出商品	13,010,316.43		13,010,316.43	12,396,683.94		12,396,683.94
在途物资	557.52		557.52			
合 计	48,994,818.29		48,994,818.29	59,449,426.27		59,449,426.27

备注：截至 2019 年 6 月 30 日，期末存货中有 2,900.00 万元用于抵押，主要用于中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行 1000 万元贷款（其中流动资金贷款 500 万元，银行承兑汇票 500 万元）反担保抵押，贷款期间为 2018.9- 2019.9；北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1500 万元贷款（银行承兑汇票 1500 万元）反担保抵押，抵押期间 2019.5.7-2021.5.6；乌鲁木齐银行股份有限公司友好支行 400 万元贷款（银行承兑汇票 400 万元）反担保抵押，贷款期间 2019.6-2020.6。

（七）其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	169,719.08	552,868.67
合 计	169,719.08	552,868.67

（八）长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
喀什海信科龙电器销售有限公司	476,318.26									476,318.26	
新疆海科普罗格科技有限公司		490,000.00								490,000.00	
小计	476,318.26	490,000.00								966,318.26	
合 计	476,318.26	490,000.00								966,318.26	

（九）其他非流动金融资产

1、其他非流动金融资产情况：

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
其他非流动金融资产	120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00
合计	120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00

2、期末其他非流动金融资产情况：

被投资单位	账面余额				减值准备				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	本期增加	本期减少	期末		
库尔勒海信科龙电器销售有限公司	120,000.00			120,000.00					13.04	
合计	120,000.00			120,000.00					13.04	

（十）固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,504,502.05	444,951.04
固定资产清理		-
合计	1,504,502.05	444,951.04

1、固定资产情况：

项目	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：	61,442.48	2,608,320.72	361,199.25	3,030,962.45
1. 期初余额		1,521,599.27	361,199.25	1,882,798.52
2. 本期增加金额	61,442.48	1,086,721.45		1,148,163.93
（1）购置	61,442.48	1,086,721.45		1,148,163.93
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				

项目	机器设备	运输工具	其他设备	合计
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	61,442.48	2,608,320.72	361,199.25	3,030,962.45
二、累计折旧	1,024.26	1,187,702.36	337,733.78	1,526,460.40
1. 期初余额		1,106,673.44	331,174.04	1,437,847.48
2. 本期增加金额	1,024.26	81,028.92	6,559.74	88,612.92
(1) 计提	1,024.26	81,028.92	6,559.74	88,612.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	1,024.26	1,187,702.36	337,733.78	1,526,460.40
四、账面价值	60,418.22	1,420,618.36	23,465.47	1,504,502.05
1. 期末账面价值	60,418.22	1,420,618.36	23,465.47	1,504,502.05
2. 期初账面价值		414,925.83	30,025.21	444,951.04

(十一) 在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	2,826,056.64	1,476,084.53
工程物资		
合 计	2,826,056.64	1,476,084.53

1、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
新疆智慧物流园项目	2,826,056.64		2,826,056.64	1,476,084.53		1,476,084.53
合 计	2,826,056.64		2,826,056.64	1,476,084.53		1,476,084.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目 名称	预算 数	期初 余额	本期 增加金额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工 程 进 度	利息资 本化累 计金额	资金来 源
----------	---------	----------	------------	----------------------------	----------------------	------	--	------------------	-------------------	----------

新疆智慧物流园项目	3.20 亿	1,476,084.53	1,349,972.11			2,826,056.64	0.88			自筹及金融机构贷款
合 计	3.20 亿	1,476,084.53	1,349,972.11			2,826,056.64	0.88			

（十二）无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值	164,957.26	50,803,650.00	50,968,607.26
1、期初余额	164,957.26	50,803,650.00	50,968,607.26
2、本期增加金额			
（1）购置			
（2）内部研发			
（3）企业合并增加			
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额	164,957.26	50,803,650.00	50,968,607.26
二、累计摊销	164,957.26		164,957.26
1、期初余额	153,960.24		153,960.24
2、本期增加金额	10,997.02		10,997.02
（1）计提			
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额	164,957.26		164,957.26
三、账面价值		50,803,650.00	50,803,650.00
1、期末账面价值		50,803,650.00	50,803,650.00
2、期初账面价值	10,997.02	50,803,650.00	50,814,647.02

（十三）递延所得税资产、递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	310,108.61	76,577.15	174,989.25	43,272.31
合计	310,108.61	76,577.15	174,989.25	43,272.31

2、未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额	备注
可抵扣暂时性差异	3,800.00	1,900.00	注释(1)
合计	3,800.00	1,900.00	

注(1)列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

(十四) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,598,000.00	13,000,000.00
信用借款	7,040,000.00	6,020,166.67
合 计	27,638,000.00	19,020,166.67

(十五) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,250,000.00	48,300,000.00
合 计	25,250,000.00	48,300,000.00

(十六) 应付账款

(1) 应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
安装维修款	415,347.10	350,467.35
车款	856,003.02	
家电款	3,667,533.32	993,079.58
保安费		9,600.00
合 计	4,938,883.44	1,353,146.93

(2) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,938,883.44	100.00	1,353,146.93	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	4,938,883.44	100.00	1,353,146.93	100.00

(3) 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例(%)
广东海信冰箱营销股份有限公司	家电款	3,658,780.55	一年以内	74.08
乌鲁木齐旺鸿银泰汽车销售有限公司	车辆款	856,000.00	一年以内	17.33

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)
哈密市前进东路通汇电器售后服务部	安装维修款	45,305.00	一年以内	0.92
伊州区友谊路茂隆家电售后服务部	安装维修款	39,020.50	一年以内	0.79
哈密市鑫信达电器售后服务安装有限公司	安装维修款	33,830.00	一年以内	0.68
合 计		4,632,936.05		93.80

(十七) 预收款项

1、预收款项列示:

项目	期末余额	期初余额
预收家电货款	3,000,073.57	3,363,456.07
合 计	3,000,073.57	3,363,456.07

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
叶城县博利达电器	49,456.77	预收家电货款、未供货
新疆奎屯国美电器有限公司	14,872.22	预收家电货款、未供货
克拉玛依市白碱滩区华能电器商行	10,727.00	预收家电货款、未供货
新疆家乐福超市有限公司昌吉市北京路店	10,482.55	预收家电货款、未供货
新疆鑫一德商贸有限公司	10,399.00	预收家电货款、未供货
合 计	95,937.54	

(十八) 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	593,913.80	7,351,937.12	7,899,254.96	46,595.96
二、离职后福利-设定提存计划	87,615.97	662,268.15	749,884.12	
三、辞退福利		4,675.76	4,675.76	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	681,529.77	8,018,881.03	8,653,814.84	46,595.96

2、短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	545,011.17	6,703,927.91	7,248,939.08	
2、职工福利费		102,053.00	102,053.00	
3、社会保险费	47,930.63	379,592.33	427,522.95	0.01
其中: 医疗保险费	40,562.19	324,546.23	365,108.42	
工伤保险费	3,774.25	26,299.21	30,073.45	0.01
生育保险费	3,594.19	28,746.89	32,341.08	

4、住房公积金	972.00	64,620.00	65,592.00	
5、工会经费和职工教育经费		101,743.88	55,147.93	46,595.95
合计	593,913.80	7,351,937.12	7,899,254.96	46,595.96

3、设定提存计划列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	85,368.71	644,312.29	729,681.00	
2、失业保险费	2,247.26	17,955.86	20,203.12	
合计	87,615.97	662,268.15	749,884.12	

(十九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,217,521.70	27,497.86
城建税	81,445.34	1,924.85
企业所得税	1,124,932.84	1,124,932.84
个人所得税	11,630.31	17,547.32
教育费附加	34,905.15	824.94
地方教育费附加	23,270.10	549.96
印花税	142.90	204.80
合计	2,493,848.34	1,173,482.57

(二十) 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	12,003,922.23	7,157,298.59
合 计	12,003,922.23	7,157,298.59

1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
未来期间收益补助	4,932,000.00	4,932,000.00
押金、保证金	538,668.79	640,966.03
广告费	141,144.00	139,894.34
仓储费		472,027.09
个人往来	2,199,055.38	141,833.72
运费	56,658.38	45,844.88
赔偿款		50,000.00
项目支出	2,000.00	583,652.35
赠品款	118,650.00	77,400.00
工会经费	69,827.36	40,893.17
其他	47,918.32	32,787.01

单位往来	3,898,000.00	
合 计	12,003,922.23	7,157,298.59

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局	4,932,000.00	未来期间收益补助
乌鲁木齐全泰真言广告有限公司	30,775.00	广告费
新市区京疆路鑫顺达家用电器维修中心	14,046.82	保证金
克拉玛依区红旗家用电器维修服务中心	12,007.64	保证金
奎屯佳翔家电维修部	9,267.94	保证金
合 计	4,998,097.40	

(二十一) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
新疆兴华富疆互联网金融服务有限公司借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	2,000,000.00	2,000,000.00

(二十二) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,588,622.27			24,588,622.27	新疆电商生态物流园项目建设专项扶持资金
合 计	24,588,622.27			24,588,622.27	—

(二十三) 股本

	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	48,000,000.00						48,000,000.00

(二十四) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	933,858.53			933,858.53
合 计	933,858.53			933,858.53

(二十五) 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	384,901.84			384,901.84
合 计	384,901.84			384,901.84

(二十六) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,516,498.33	2,184,182.81
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	-5,582,990.16	2,184,182.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,582,990.16	414,733.44
减：提取法定盈余公积		82,417.92
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		
.....		
期末未分配利润	-3,066,491.83	2,516,498.33

（二十七）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	63,546,322.58	56,215,614.71	84,591,839.76	73,741,688.27
其他业务	241,982.46	241,982.46	151,893.86	151,882.06
合 计	63,788,305.04	56,457,597.17	84,743,733.62	73,893,570.33

（2）前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	2019 年 1-6 月营业收入	占公司营业收入的比例（%）
新疆我家电器有限公司	非关联方	10,081,559.76	15.80
新疆国美家电有限公司	非关联方	6,570,443.38	10.30
哈密海信科龙电器销售有限公司	非关联方	4,833,982.50	7.58
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	非关联方	4,400,369.00	6.90
新疆广视通实业有限公司	非关联方	4,319,613.37	6.77
合计		30,205,968.01	47.35

(3) 营业收入按地区销售情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例%	金额	比例%
主营业务收入:				
新疆地区	63,546,322.58	100.00	84,591,839.76	100.00
小计:	63,546,322.58	100.00	84,591,839.76	100.00
其他业务收入:				
新疆地区	241,982.46	100.00	151,893.86	100.00
小计:	241,982.46	100.00	151,893.86	100.00
营业收入合计	63,788,305.04	100.00	84,743,733.62	100.00

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	161,742.82	124,186.08
教育费附加	69,339.18	53,758.42
地方教育费附加	46,226.13	35,838.92
印花税	23,850.90	37,915.00
车船使用税	4,448.13	2,165.19
城镇土地使用税	159,740.36	
合计	465,347.52	253,863.61

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	4,588,048.65	5,390,757.12
社会保险费	797,933.72	680,482.50
住房公积金	41,886.00	46,320.00
动力费		1,144.00
办公费	21,952.83	2,322.67
装卸运输费	396,656.64	490,941.73
仓储费	525,047.16	562,830.19
车辆运营费	172,810.84	98,776.13
业务招待费	73,070.53	145,094.26
差旅费	124,534.39	146,697.76
广告宣传费	144,236.63	207,223.07
展台制作费	212,699.16	145,870.95
促销费	267,715.74	530,970.09
保修费	67,156.74	83,800.00
通讯费	3,872.00	4,080.72
产品安装费		12,135.92
保修材料耗用	20,206.77	27,902.88

折旧费	82,053.18	902.52
会议费	51,369.00	84,944.53
劳务费	1,050.00	5,600.00
租赁费	35,565.07	102,823.65
其他	2,161.79	
合计	7,630,026.84	8,771,620.69

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	1,793,150.82	1,228,994.35
折旧费	6,559.74	93,030.82
社会保险费	242,316.00	160,576.93
住房公积金	22,734.00	19,895.00
其他税费	155,104.00	101,425.93
租赁费	249,194.36	251,442.60
办公费	212,917.51	315,992.80
车辆运营费	45,629.79	55,853.99
业务招待费	103,390.43	159,575.10
差旅费	41,099.05	35,797.16
会议费	75,942.36	56,856.50
通讯费	26,554.82	32,396.82
审计费	105,715.33	1,800.00
律师费	54,126.21	48,301.89
广告宣传费	416.00	1,160.44
动力费	23,920.96	17,497.32
物流费—仓储费	13,159.47	10,966.98
无形资产摊销	10,997.02	16,495.74
咨询费	17,864.99	49,216.12
其他		1,421.08
财产保险费	8,249.44	24,455.66
风险管理费		420,000.00
合计	3,209,042.30	3,103,153.23

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,010,772.93	830,861.64
减：利息收入	62,476.40	51,952.65
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	572,930.72	447,478.54
合计	1,521,227.25	1,226,387.53

(三十二) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收款项坏账损失	58,649.46	150,583.44
其中：应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	58,649.46	150,583.44
其他应收款坏账损失	76,469.90	4,008.55
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
租赁长期应收款信用减值损失		
长期应收款（租赁长期应收款除外）信用减值损失		
.....		
合 计	135,119.36	154,591.99

（三十三）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	15,236.67	459,631.26
合计	15,236.67	459,631.26

（三十四）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他（无法收回的应收款项等）	1,471.36	5,043.32
合计	1,471.36	5,043.32

（三十五）所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		0.02
递延所得税费用	-33,304.84	-37,658.36
合计	-33,304.84	-37,658.34

2、会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-5,616,295.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,404,073.75
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	1,370,768.91

所得税费用	-33,304.84
-------	------------

(三十六) 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
员工个人还款	2,158,950.49	60,221.19
押金	36,968.00	108,166.50
保证金	580,000.00	
利息收入	66,422.32	51,952.65
代垫款		69,862.76
其他	14,809.65	5,476.51
退回预付土地出让金款		51,159,450.00
退社会保险费		20,786.45
单位往来	5,527,066.00	634,427.00
合计	8,384,216.46	52,110,343.06

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
办公费	165,835.63	144,304.72
保修费	76,815.00	106,784.60
保证金	480,000.00	1,737,000.00
仓储费	934,643.03	153,450.00
差旅费	179,359.55	238,648.32
车辆运营费	222,167.52	161,124.77
贷款担保费	350,000.00	440,000.00
单位往来	1,637,544.03	617,407.00
风险管理费	120,000.00	420,000.00
个人往来	89,929.37	293,928.12
工会经费	107,967.21	101,646.73
广告费	362,014.82	460,939.40
会议费	127,441.78	145,396.50
劳务费		7,320.00
民事赔偿费	50,000.00	70,000.00
其他	38,740.07	3,900.00
手续费	452,930.84	447,478.54
物业、租金及暖气费	425,297.22	509,463.96
信息服务费		72,190.00
业务招待费	171,350.96	340,077.36
中介服务费	155,500.00	21,800.00
装卸运输费	258,688.13	1,858,172.35
合计	6,406,225.16	8,351,032.37

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
赎回银行理财产品（非保本浮动收益型）	700,000.00	11,500,000.00
合计	700,000.00	11,500,000.00

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
购买银行理财产品（非保本浮动收益型）	700,000.00	11,500,000.00
合计	700,000.00	11,500,000.00

5、收到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
带息借款（非金融机构）	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

6、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
带息借款（非金融机构）	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

（三十七）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	-5,582,990.16	-2,167,207.48
加：资产减值准备	135,119.36	154,591.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,612.92	103,956.42
无形资产摊销	10,997.02	16,495.74
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）	1,010,772.93	830,861.64
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-33,304.84	-37,658.36
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）	10,454,607.98	5,632,342.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,703,825.29	58,250,155.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,461,818.90	-3,981,985.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,081,828.98	58,801,552.85

项目	本期金额	上期金额
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	2,964,869.87	1,709,341.23
减：现金的期初余额	3,211,569.95	3,688,081.80
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	-246,700.08	-1,978,740.57

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	15,151.34	19,944.24
可随时用于支付的银行存款	2,949,718.53	3,191,625.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,964,869.87	3,211,569.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（三十八）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	9,322,000.00	银行承兑汇票保证金
存货	29,000,000.00	反担保抵押
合计	38,322,000.00	

六、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(%)		表决权比例(%)	取得方式	备注
				直接	间接			
乌鲁木齐市海科民全电子技术服务	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐市新市区新医路463号惠源大厦	维修, 销售	100.00		100.00	设立	

有限公司		712 室						
新疆海科全合供应链管理有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐市新市区新医路 463 号惠源大厦 806 室	货物运输服务	100.00		100.00	设立	
新疆海科商贸有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐市新市区新医路 463 号惠源大厦 807 室	维修, 销售	100.00		100.00	设立	
乌鲁木齐全泰合硕电子科技有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐市新市区新医路 463 号惠源大厦 708 室	维修, 销售	100.00	-	100.00	购买	

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接		
喀什海信科龙电器销售有限公司	喀什	喀什市滨河路 191 号汇丰小区 3 栋 13 层 1 单元 1137 室	家电销售	30.00		30.00	权益法
新疆海科普罗格科技有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北区工业园区冬融街 567 号高新人才大厦南塔六楼 6-4 室	信息服务	49.00		49.00	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	喀什海信科龙电器销售有限公司	喀什海信科龙电器销售有限公司
流动资产	2,136,033.48	2,136,033.48
非流动资产	842.94	842.94
资产合计	2,136,876.42	2,136,876.42
流动负债	549,149.04	549,149.04
非流动负债		
负债合计	549,149.04	549,149.04
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	476,318.26	476,318.26
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	476,318.26	476,318.26
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		0.72
终止经营的净利润		

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	喀什海信科龙电器销售有限公司	喀什海信科龙电器销售有限公司
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

注：新疆海科普罗格科技有限公司 2019 年 1-6 月尚未开展生产经营

七、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业 的持股比例 (%)	母公司对本企业的 表决权比例 (%)
新疆晟泰民合股权投资管理有限公司	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路 463 号惠源大厦 710 室	货物与技术的进出口业务，社会经济与咨询，会展服务	1608.50	40.21	40.21

注：本企业最终控制方是敬耀。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

（三）本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七在其他主体中权益之 3 在合营安排或联营企业中权益。

（四）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	备注
敬耀	实际控制人、公司股东、董事、总经理	
新疆晟泰民合股权投资管理有限公司	受同一方控制	650104050086484
喀什海信科龙电器销售有限公司	公司参股的公司	653101050013708
库尔勒海信科龙电器销售有限公司	公司参股的公司	652801050085268
新疆海科普罗格科技有限公司	公司参股的公司	91650100MA782A4L22
张洪彬	股 东	
孙玉燕	公司董事、副总经理、财务总监	
张国	公司董事	
陈玉君	公司董事、副总经理	
赵路	公司董事	
曾胜	公司监事会主席	
李治刚	公司监事	
董芳	公司监事	
聂键	股东、实际控制人敬耀的配偶	

（五）关联交易情况

1、关联担保情况

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
乌鲁木齐全泰合硕电子技术有限公司、敬耀、孙玉燕、胡永军、张国、陈玉君、曾胜	500 万元	2015. 11	2020. 11	否
敬耀、聂键	300 万元	2015. 10	2020. 10	否
新疆晟泰民合股权投资管理有限公司、敬耀、孙玉燕、张国、陈玉君、曾胜	600 万元	2016. 11	2023. 11	否
敬耀	1000 万元	2016. 12	2019. 12	否
敬耀、聂键	300 万元	2016. 12	2019. 12	否
敬耀、聂键	1000 万元	2017. 12	2020. 12	否
新疆晟泰民合股权投资管理有限公司、敬耀、孙玉燕、陈玉君、曾胜	300 万元	2017. 10	2020. 10	否
新疆晟泰民合股权投资管理有限公司、敬耀、孙玉燕、陈玉君、曾胜	600 万元	2017. 10	2020. 10	否
敬耀、聂键	1000 万元	2017. 7	2020. 7	否
敬耀、孙玉燕、陈玉君、曾胜	200 万元	2018. 1	2021. 1	否
新疆晟泰民合股权投资管理有限公司、敬耀、孙玉燕、陈玉君、曾胜	400 万元	2018. 2	2021. 2	否
新疆晟泰民合股权投资管理有限公司、敬耀、孙玉燕、赵路、陈玉君、曾胜	400 万元	2018. 1	2021. 1	否
敬耀、聂键、孙玉燕、赵路、陈玉君、曾胜	1000 万元	2018. 9	2021. 9	否
新疆晟泰民合股权投资管理有限公司、敬耀、孙玉燕、陈玉君、曾胜	200 万元	2018. 11	2021. 11	否
新疆晟泰民合股权投资管理有限公司、敬耀、孙玉燕、陈玉君、曾胜	600 万元	2018. 11	2021. 11	否
新疆晟泰民合股权投资管理有限公司、敬耀、孙玉燕、陈玉君、曾胜	600 万元	2018. 11	2019. 12	否
敬耀、聂键	508 万元	2018. 9	2019. 9	否
敬耀、聂键	1000 万元	2019. 1	2022. 1	否
敬耀、聂键	1500 万元	2019. 5	2022. 5	否
新疆晟泰民合股权投资管理有限公司、敬耀、孙玉燕、陈玉君、曾胜	200 万元	2019. 6	2020. 6	否
新疆晟泰民合股权投资管理有限公司、敬耀、孙玉燕、陈玉君、曾胜	400 万元	2019. 6	2020. 6	否

（六）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
应收账款	喀什海信科龙电器销售有限公司	549, 479. 04		549, 479. 04	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
预收账款	库尔勒海信科龙电器销售有限公司	4, 980. 98	4, 980. 98
其他应付款	曾胜	4, 975. 00	

八、承诺及或有事项

公司无需要在财务报表附注中说明的承诺及或有事项

九、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司全资子公司乌鲁木齐全泰合硕电子技术有限公司已办理完成税务注销手册，2019 年 7 月办理完成工商注销手续。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）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	317,032.90	370,800.00
合计	317,032.90	370,800.00

1、 用于质押的应收票据

本公司本期无此类事项发生。

2、 终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据情况

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票为 28,154,239.69 元。

3、 因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本公司本期无此类事项发生。

（二）应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1. 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项					
组合 2. 单项金额不重大且风险不大的款项	23,809,308.58	97.74	224,465.90	0.94	23,584,842.68
组合 3. 关联方	549,479.04	2.26			549,479.04
组合小计	24,358,787.62	100.00	224,465.90	0.92	24,134,321.72

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	24,358,787.62	100.00	224,465.90	0.92	24,134,321.72

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1. 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项					
组合 2. 单项金额不重大且风险不大的款项	16,221,987.38	96.72	165,816.44	1.02	16,056,170.94
组合 3. 关联方	549,479.04	3.28			549,479.04
组合小计	16,771,466.42	100.00	165,816.44	0.99	16,605,649.98
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	16,771,466.42	100.00	165,816.44	0.99	16,605,649.98

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,510,619.27		
1 至 2 年	916,033.27	45,801.66	5.00
2 至 3 年	978,669.67	97,866.97	10.00
3 至 4 年	403,986.37	80,797.27	20.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	23,809,308.58	224,465.90	

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,631,710.33 元，占应收账款期末余额合计数的比例 76.49 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 38,295.28

元。

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数比例 (%)	相应计提坏账准备 期末余额
乌鲁木齐经济技术开发区富扬家电维修服务部	9,834,886.34	40.38	
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	2,938,205.05	12.06	
新疆国美电器有限公司	2,150,197.79	8.83	38,295.28
新疆国美供应链管理有限公司	2,009,874.51	8.25	
新疆国美家电有限公司	1,698,546.64	6.97	
合 计	18,631,710.33	76.49	38,295.28

(三) 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	3,109,767.54	2,517,308.73
合 计	3,109,767.54	2,517,308.73

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1. 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项					
组合 2. 单项金额不重大且风险不大的款项	3,067,531.37	96.11	81,842.71	2.67	2,985,688.66
组合 3. 关联方	124,078.88	3.89			124,078.88
组合小计	3,191,610.25	100.00	81,842.71	2.56	3,109,767.54
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,191,610.25		81,842.71	2.56	3,109,767.54

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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账					

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 (%)	
准备的其他应收款					
组合 1. 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项					
组合 2. 单项金额不重大且风险不大的款项	2,524,581.54	100.00	7,272.81	0.29	2,517,308.73
组合 3. 关联方					
组合小计	2,524,581.54	100.00	7,272.81	0.29	2,517,308.73
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,524,581.54	100.00	7,272.81	0.29	2,517,308.73

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,440,177.10		
1 至 2 年	1,626,854.27	81,342.71	0.05
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	500.00	500.00	1.00
合 计	3,067,531.37	81,842.71	

(3) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司	保证金	1,700,000.00	一年以内： 250,000.00 1-2 年： 1,450,000.00	54.67	72,500.00
待摊费用	待摊费用	350,573.77	一年以内	11.27	
新疆晟泰申全供应链有限公司	运费	337,266.35	一年以内	10.85	
新疆创博融资担保有限公司	保证金	300,000.00	一年以内	9.65	
社会保险（个人）	社会保险	64,200.75	一年以内	2.06	
合 计		2,752,040.87		88.50	

(四) 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	1,552,882.06		1,552,882.06	1,492,882.06		1,492,882.06
对联营、合营企业投资	966,318.26		966,318.26	476,318.26		476,318.26
合计	2,519,200.32		2,519,200.32	1,969,200.32		1,969,200.32

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
乌鲁木齐市海科民全电子技术服务有限公司	810,000.00			810,000.00		
乌鲁木齐全泰合硕电子技术有限公司	112,882.06			112,882.06		
霍尔果斯海科合企信息服务有限公司						
新疆海科全合供应链管理有限公司	570,000.00	20,000.00		590,000.00		
新疆海科商贸有限公司		40,000.00		40,000.00		
合计	1,492,882.06	60,000.00		1,552,882.06		

2、对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
喀什海信科龙电器销售有限公司	476,318.26									476,318.26	
新疆海科普罗格科技有限公司		490,000.00								490,000.00	
小计	476,318.26	490,000.00								966,318.26	
合计	476,318.26	490,000.00								966,318.26	

(五) 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	61,498,790.86	53,891,451.81	81,984,844.29	71,378,275.76
其他业务	241,982.46	241,982.46	151,893.86	151,882.06
合 计	61,740,773.32	54,133,434.27	82,136,738.15	71,530,157.82

(2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	2019 年 1-6 月营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
新疆我家电器有限公司	非关联方	10,081,559.76	16.33
新疆国美家电有限公司	非关联方	6,570,443.38	10.64
哈密海信科龙电器销售有限公司	非关联方	4,833,982.50	7.83
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	非关联方	4,400,369.00	7.13
新疆广视通实业有限公司	非关联方	4,319,613.37	7.00
合计		30,205,968.01	48.93

(3) 营业收入按地区销售情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例%	金额	比例%
主营业务收入:				
新疆地区	61,498,790.86	100.00	81,984,844.29	100.00
小计:	61,498,790.86	100.00	81,984,844.29	100.00
其他业务收入:				
新疆地区	241,982.46	100.00	151,893.86	100.00
小计:	241,982.46	100.00	151,893.86	100.00
营业收入合计	61,740,773.32	100.00	82,136,738.15	100.00

十三、补充资料

(一) 非经常性损益

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）		
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		

项目	金额	说明
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他权益工具投资取得的投资收益		
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	13,760.40	
所得税影响额	3,440.10	
少数股东权益影响额		
合计	10,320.30	

(二) 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	-11.38%	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.40%	-0.12	-0.12

新疆海科现代电子科技股份有限公司

2019年08月26日