



江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-072

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈晓晖、主管会计工作负责人陈晓凌及会计机构负责人(会计主管人员)王春梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司面临的风险和应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	25
第七节 优先股相关情况	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第九节 公司债相关情况	31
第十节 财务报告	32
第十一节 备查文件目录	122

释义

释义项	指	释义内容
一、简称	指	
安靠智电、本公司、公司	指	江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
河南安靠	指	河南安靠电力工程设计有限公司
溧阳常瑞	指	溧阳市常瑞电力科技有限公司
江苏凌瑞	指	江苏凌瑞电力科技有限公司
建创能鑫	指	建创能鑫（天津）创业投资有限责任公司
卓辉增益	指	芜湖卓辉增益投资管理中心（有限合伙）
国家电网	指	国家电网公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
五大发电集团	指	中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、国家电力投资集团公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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
股东大会	指	江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会
公司章程	指	江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
二、专业术语	指	
中低压	指	66kV 以下
高压	指	66kV（含）至 220kV（含）
超高压	指	220kV 以上至 750kV（含）
特高压	指	750kV 以上
电网	指	由变电站、配电站、电力线路（包括电缆）和其他供电设施所组成的供电网络
智能电网	指	以坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合，

		是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网
电缆附件、电缆连接件	指	连接电缆与输配电线路及相关电气设备的产品，与电缆一起构成电力输送网络，在本招股说明书中，如无特别说明，均指与交流电力电缆配套使用的电缆附件
GIS 终端、变压器终端	指	电缆连接件的一种，主要用于电缆与 GIS 设备的连接
GIL	指	部分或全部采用不同于大气压下空气的气体绝缘金属封闭线路，其外壳接地；主要指由接地合金铝外壳和内置管状合金铝导体组成并采用六氟化硫（SF ₆ ）等绝缘气体为绝缘介质的电力传输设备
户外终端	指	电缆连接件的一种，通常在受阳光直接照射或暴露在气候环境下或二者都存在的情况下使用，主要用于电缆和架空线路之间的连接
中间接头	指	电缆连接件的一种，主要用于电缆与电缆之间的连接
分支接头	指	电缆连接件的一种，主要用于将一根电缆分支为两根或多根电缆

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	安靠智电	股票代码	300617
变更后的股票简称（如有）	/		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	安靠智电		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Ankura Smart Transmission Engineering Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	/		
公司的法定代表人	陈晓晖		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙庆	李莉
联系地址	江苏省溧阳市天目湖大道 100 号	江苏省溧阳市天目湖大道 100 号
电话	0519-87983616	0519-87983616
传真	0519-87982666	0519-87982666
电子信箱	ankura01@ankura.com.cn	ankura01@ankura.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016年04月15日	常州市工商行政管理局	91320400761509565N	91320400761509565N	91320400761509565N
报告期末注册	2017年06月29日	常州市工商行政管理局	91320400761509565N	91320400761509565N	91320400761509565N
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017年04月10日 2017年07月05日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于完成变更登记并换发营业执照的公告 2017-020 号》； 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于完成变更登记并换发营业执照的公告 2017-043 号》				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	148,359,236.19	147,248,305.88	0.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,166,520.27	38,350,691.82	2.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	37,541,468.52	37,641,543.99	-0.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,521,556.59	36,311,332.73	-79.29%
基本每股收益（元/股）	0.6409	0.7670	-16.44%
稀释每股收益（元/股）	0.6409	0.7670	-16.44%
加权平均净资产收益率	5.94%	11.31%	-5.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	937,452,001.12	613,496,060.67	52.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	772,152,377.57	392,375,657.30	96.79%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	1,935,317.10	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,663.80	
减：所得税影响额	286,669.30	
少数股东权益影响额（税后）	-67.75	
合计	1,625,051.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 主要业务

公司主要致力于高压及超高压电缆连接件及相关产品的国产化研发和生产，并以此为基础，为客户提供地下智能输电系统整体解决方案和电力工程勘察设计及施工。

(二) 主要产品及其用途

公司的主要产品为电缆连接件，并可为客户提供地下智能输电系统整体方案。电缆连接件的主要作用是恢复电缆结构、延长电缆长度、实现电缆与终端设备的连接，是电缆输电系统的关键组件之一。

(三) 经营模式

报告期内，国家电网、南方电网及五大发电集团等最终客户主要执行招标采购制度，未发生实质变化，公司经营模式亦未发生重大变化。未来期间，公司将积极响应市场需求并结合公司实际经营情况，进一步完善自身经营模式。

公司的主要经营模式如下：

1、盈利模式

公司的主要盈利模式为通过销售电缆连接件及配套产品、开展电力工程承包业务和电力工程勘察设计业务等方式获取合理利润。

2、生产模式

公司可向客户销售电缆连接件等产品或提供地下智能输电系统整体方案。公司主要产品实行“以销定产、适度预产”的生产方式，同时对于部分铝铸件等非核心产品采用外协加工的方式进行生产。对于公司自行生产的产品，生产部门根据订单提前制定生产计划并组织生产。

3、销售模式

目前公司产品主要销往国内，销售采用直销模式，由公司直接将产品销售给客户，未通过经销商销售产品。公司的最终客户主要是国家电网、南方电网和五大发电集团等企业，销售主要通过参与招投标的方式开展。

4、研发模式

公司主要有两种研发模式，一是根据对市场趋势的判断而进行的自主研发，二是根据不同客户的具体需要进行的定制研发。公司所研发出的产品通过试验并经相关部门检测认证后取得进入电网运行的资格。

(四) 主要的业绩驱动因素

1、政策支持

2015年5月，国务院出台《中国制造2025》，大力推动电力装备等重点领域突破发展，并明确指出“推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变电及用户端设备发展。突破大功率电力电子器件、高温超导材料等关键元器件和材料的制造及应用技术，形成产业化能力”。2015年7月，国家发改委、国家能源局出台《关于促进智能电网发展的指导意见》，明确指出“探索新型材料在输变电设备中的

应用，推广建设智能变电站，合理部署灵活交流、柔性直流输电等设施，提高动态输电能力和系统运行灵活性；推广应用输变电设备状态诊断、智能巡检技术”、“加快灵活交流输电、柔性直流输电等核心设备的国产化”。

伴随着城镇化及智能电网改造升级的不断推进，国家在电网方面的投资持续增长。与此同时，新电改下售配电领域对民营企业的放开，城市“架空线入地”等新业务的不断出现，也为公司进一步外延扩张指明了方向。政策支持为公司充分发挥技术优势、扩大市场占有率提供了广泛的空间。

2、公司自身优势

公司根据行业发展及市场需求，积极加大技术创新及市场开发力度。报告期内，公司GIL技术研发实得到持续提升，新增多项GIL相关专利，特别是公司自主研发的“GIS/GIL搅拌摩擦焊壳体”，通过了中国机械工业联合会组织的产品新技术鉴定，产品技术达到了国际先进水平，填补了GIS/GIL产品壳体搅拌摩擦焊工艺技术应用两项国际空白。报告期内，公司产品和客户结构稳定，为未来的持续增长奠定了基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期无重大变化
固定资产	报告期无重大变化
无形资产	报告期无重大变化
在建工程	报告期无重大变化
应收票据	应收票据比上期期末增加 493.36 万元，同比增长 202.3%，主要系客户采用银行承兑汇票方式支付货款增多所致。
其他流动资产	其他流动资产比上期期末增加 29005.1 万元，同比增长 1748.71%，主要系部分闲置募集资金和自有资金理财所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国家级高新技术企业，先后设立了博士后科研工作站、江苏省电力电缆附件工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省智能地下输电工程中心及江苏省工业设计中心。在电气试验方面，建立了行业内领先的超、特高压屏蔽试验大厅；在材料研究方面，成立了复合材料试验室；为确保公司产品长期安全运行，还建设了地下输电系统户外试验场，除了可进行常规试验外，还可对电缆输电系统进行长期老化试验，为公司的技术创新提供了有力保障。

1、专利技术及非专利技术

公司依靠自身力量进行自主研发，对核心技术拥有完全的自主知识产权。掌握了电力电缆连接设备在电力系统中的运行原理、制造工艺和生产、安装技术等，在满足国内电力建设的需求之外，也提高了我国电力电缆行业的技术水平，现有的系列产品完全可替代进口产品。

截至本报告期末，公司拥有有效专利49项。其中发明专利9项、实用新型专利40项。非专利技术包括工装模具、设备设计与制造技术；产品生产工艺和制造技术；产品设计、试验技术；智能地下输电系统设计方案等。

2、商标

截至本报告期末，公司及子公司共拥有注册商标12项。

3、研发能力

报告期内，公司技术研发实力得到持续提升，特别是公司自主研发的“GIS/GIL搅拌摩擦焊壳体”，通过了中国机械工业联合会组织的产品新技术鉴定，产品技术达到了国际先进水平，填补了GIS/GIL产品壳体搅拌摩擦焊工艺技术应用两项国际空白。

4、团队建设

公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，建设和谐团队，一方面采取内部培训的方式，提升员工的技能水平；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。公司主要管理人员具有丰富的管理经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，提升公司的整体经营能力。通过多年的运营，公司培养了一支整体水平较高的技术研发团队，报告期内相关核心技术人员未发生重大变化。公司的技术研发工作始终处于良性循环的轨道，有效的加快了技术成果转化为生产力的进程，拓展了公司的利润增长点。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

“十二五”以来，电网投资规模持续提升。2016年，我国电网建设高歌猛进，迎来了新一轮高峰。来自国家能源局的数据显示，2016年我国电网工程建设完成投资5426亿元，同比增长16.9%，为2010年以来最快增速。2017年上半年，电网投资继续保持稳定，行业的快速发展给地下输电领域带来巨大的机遇，也为公司的发展壮大提供了强大动力。报告期内，借助上市机遇，在公司董事会的积极领导下，公司凭借行业领先的品牌、管理及技术优势，实现业绩稳定增长。

1、收入与盈利能力基本保持稳定

报告期内，公司实现营业收入14,835.92万元，较上年同期增长0.75%；归属于母公司的净利润3,916.65万元，较上年同期增长2.13%。

2、产品结构不断优化，高电压等级产品销售占比不断提升

报告期内，公司220kV、330kV-500kV产品营业收入分别较去同期上升62.13%、81.78%，高电压等级产品代表电力装备制造更高的生产力水平，公司产品结构进一步优化。

3、管理水平不断提升，运营效率显著提升

报告期内，公司完善内控建设，公司股东大会、董事会审议并通过了多项管理制度，公司在规范治理、制衡决策和监督管理方面更进一步。公司加强体系建设，进一步强化绩效考核制度，激发了全体员工的创新激情和工作热情。

4、募投项目持续推进，研发投入持续增长，技术实力不断提升

公司募集资金投资项目总投资额为35,394.42万元，拟用募集资金29,394.42万元，主要投资于电缆连接件及GIL扩建项目。截止2017年6月30日，公司募投项目累计已投入资金19,269.81万元，项目正在有序推进中。电力电缆连接件和GIL扩建项目的顺利实施，能优化公司产品结构，提升公司的核心竞争力。项目达产后，可进一步增加公司的销售收入，提高公司的净利润水平，经济效益显著。

报告期内，公司研发投入565.29万元，较去年同期上升21.48%，公司GIL技术研发实力不断提升，新增多项专利。2017年3月，公司自主研发的“GIS/GIL搅拌摩擦焊壳体”通过了中国机械工业联合会组织的产品新技术鉴定，公司研发、生产的GIS/GIL搅拌摩擦焊壳体符合我国电力建设发展的需求。搅拌摩擦焊接具有接头缺陷少、质量高、变形小，以及焊接过程绿色、无污染等显著优点。

受益于电网建设快速增长和配电网投资提速，高压、超高压电缆连接件产品及GIL产品需求广阔。公司将依托募投项目的新增产能，积极拓展新领域新市场，给业绩带来新的增长点。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	148,359,236.19	147,248,305.88	0.75%	
营业成本	71,821,269.30	70,550,828.58	1.80%	
销售费用	11,096,344.97	11,847,365.86	-6.34%	
管理费用	19,017,287.00	16,540,607.81	14.97%	
财务费用	-447,515.61	83,312.11	-637.16%	利息收入
所得税费用	8,786,785.72	7,911,807.43	11.06%	
研发投入	5,652,878.00	4,653,178.44	21.48%	
经营活动产生的现金流量净额	7,521,556.59	36,311,332.73	-79.29%	主要系生产经营活动支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-317,042,959.83	-44,398,743.94	644.42%	主要系部分闲置募集资金和自有资金用于理财。
筹资活动产生的现金流量净额	321,880,274.99	-10,446,741.67	-3,181.15%	主要系报告期公司上市后收到募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	12,358,871.75	-18,534,152.87	-166.68%	上述三项现金流量净额之和。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
110 (66) kV 产品	47,553,031.97	21,410,230.18	54.98%	-4.42%	13.15%	-6.99%
220kV 产品	30,285,533.52	15,208,663.86	49.78%	62.13%	28.48%	13.15%
330kV-500kV 产品	29,500,854.31	13,551,390.57	54.06%	81.78%	86.42%	-1.14%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	104,641,852.78	11.16%	64,452,817.57	10.51%	0.65%	募集资金补充流动资金。
应收账款	159,752,837.62	17.04%	156,568,537.83	25.52%	-8.48%	
存货	92,042,428.41	9.82%	84,380,384.19	13.75%	-3.93%	
固定资产	190,332,678.21	20.30%	90,837,466.96	14.81%	5.49%	增加机器设备、不动产转固。
在建工程	6,023,823.16	0.64%	51,602,615.98	8.41%	-7.77%	在建工程达到使用条件转固。
短期借款			20,000,000.00	3.26%	-3.26%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2017年6月底货币资金中28,470,288.32元为银行承兑汇票和银行保函等保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	35,394.42
报告期投入募集资金总额	8,652.8
已累计投入募集资金总额	19,269.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2017 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 19,269.81 万元，闲置募集资金理财 15,000.00 万元，募集资金专户期末资金余额为 1,186.06 万元，其中收到银行活期利息收入 41.75 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
电缆电缆连接件和 GIL 扩建项目	否	29,394.42	29,394.42	2,652.8	13,269.81	45.14%		0	0	否	否
补充流动资金	否	6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	35,394.42	35,394.42	8,652.8	19,269.81	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	35,394.42	35,394.42	8,652.8	19,269.81	--	--	0	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年4月5日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 13,099.56 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。其中，电力电缆连接和 GIL 扩建项目 13,099.56 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确的同意意见。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 1.5 亿元暂时闲置的募集资金购买不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。后续公司向中银国际证券有限责任公司购买了相关保本理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中银国际证券有限责任公司	无	否	本金保障型	5,000	2017年04月26日	2017年08月28日	预期年化收益率4.30%	0	是		73.04	0
中银国际证券有限责任公司	无	否	本金保障型	10,000	2017年04月26日	2017年10月24日	预期年化收益率4.30%	0	是		213.23	0
江苏银行溧阳支行	无	否	保本浮动收益型	4,000	2017年04月26日	2017年08月02日	预期年化收益率4.00%	0	是		42.96	0
江苏银行股份有限公司常州分行	无	否	保本非固定期限型	3,000	2017年04月26日	2017年07月26日	预期年化收益率3.90%	0	是		29.58	0
中信银行股份有限公司常州分行溧阳支行	无	否	保本浮动收益型	8,000	2017年04月28日	2017年10月26日	预期年化收益率4.00%	0	是		159.56	0
合计				30,000	--	--	--	0	--		518.37	0
委托理财资金来源	自有资金及暂时闲置募集资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况(如适用)	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)	2017年04月06日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)	2017年04月24日											

委托理财情况及未来计划说明	<p>1、公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确的同意意见。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 1.5 亿元暂时闲置的募集资金购买不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。</p> <p>2、公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用不超过 1.5 亿元的闲置自有资金投资不超过 12 个月的银行保本型理财产品，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内。</p>
---------------	---

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南安靠电力工程设计有限公司	子公司	电力工程勘察设计等	10,000,000.00	63,100,882.99	10,871,579.59	13,164,821.49	6,993,176.97	5,228,426.72
溧阳市常瑞电力科技有限公司	子公司	电力器材、机电设备及配件的销售等	5,000,000.00	39,272,486.88	10,992,231.17	43,988,916.09	3,507,049.27	2,608,214.83

江苏凌瑞电力科技有限公司	子公司	中压、高压、超高、特高压电器设备及其配件、部件设计、研发、制造、销售、技术服务等	20,000,000.00	12,254,566.46	8,330,646.35	845,883.89	-712,565.67	-554,078.14
--------------	-----	--	---------------	---------------	--------------	------------	-------------	-------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

一、公司面临的风险

1、客户高度集中风险

公司主要通过参与国家电网、南方电网及五大发电集团等客户招标的方式进行销售，部分投标采取与电缆厂商合作的方式。而我国发电企业及输配电企业高度集中的格局决定了公司客户集中度较高。鉴于国家电网、南方电网及五大发电集团在产业链中的主导地位以及市场高度集中的格局，如果公司主要客户发生重大变化，可能对公司经营造成不利影响。

2、市场竞争风险

随着行业的不断发展，政策及监管环境等可能发生变化，市场竞争方式可能发生改变，公司产品面临的市场竞争环境也将日趋激烈，产品售价存在下降风险。随着客户对高压、超高压产品需求的不断提升，潜在生产厂商可能积极进入，现有生产厂商投资力度可能加大，亦可能取得技术上的实质突破；国外厂商也可能采取降价等手段加剧市场竞争状况。如公司不能维持技术竞争力及价格竞争力等方面的优势，将面临竞争力下降、毛利率降低等风险。

3、产品质量风险

公司生产的产品是输配电环节重要的组成部分，若产品发生质量问题，将很有可能对电力输送产生重大影响，造成严重损失。未来，若公司相关产品出现质量问题，可能面临退货、民事赔偿以及行政处罚等不利影响，情形严重的，可能导致公司不再满足国家电网、南方电网或五大发电集团等客户的投标资格，上述情况的发生将会对公司声誉和经营业绩带来不利影响。

4、每股收益被摊薄及净资产收益率下降风险

2017年2月28日公司在深交所成功上市发行，公司净资产大幅度提高，而募集资金投资项目建成投产并产生预期效益需要一定时间，流动资金得到补充后业务扩张并产生效益亦需要一定时间，因而公司存在发行后每股收益和净资产收益率出现较大幅度下降的风险。

二、应对措施

1、市场开发举措

未来几年内，智能电网发展将迈入新的阶段，公司也将抓住历史机遇，依托在行业中的领先地位，积极推广智能电缆连接件、GIL相关产品在输配电工程中的应用，并利用公司创新的产品和商业模式，积极开拓地下输电系统整体解决方案相关业务。同时公司将持续跟踪市场发展趋势，积极开发新技术和新产品，为用户提供更加智能和环保的产品。公司一直十分重视市场营销工作，重视维系存量客户关系并积极扩展新客户，形成了具有市场影响力的营销队伍和营销渠道。今后公司将进一步加强营销队伍的建设，不断提升销售网络的深度和广度。

2、产能扩张举措

公司将坚持以高压和超高压电缆连接件、GIL产品的生产为核心，并向提供地下输电线路整体方案逐步延伸。公司将借助募集资金投资项目扩大现有产能以有效解决产能不足问题。

3、加强技术及产品研发举措

自主创新是公司可持续发展的生命力。公司自成立以来就十分重视新技术和新产品的研发，公司已获得专利49项，其中发明专利9项、实用新型专利40项。公司将依托在电缆连接件行业中的领先地位，不断加大技术研发投入，吸引国内外优秀人才加盟。

为积极应对电网智能化的时代发展机遇，公司将在现有的GIS终端、中间接头、户外终端等电缆连接件产品的基础上，不断开发出适用于复杂环境、更加智能环保的新产品，以满足电网建设提出的新要求。

4、人员扩充举措

本公司凭借在电缆连接件制造行业十余年的运营经验，培养和凝聚了一批在产品研发、设计、生产、经营管理等方面的高端专业人才。后期，公司将采取多方面举措，加大对人才的引进、培养和优化配置方面的投入，为公司的持续性发展的提供人才保障。

5、完善公司治理举措

公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和各项管理机制。公司已建立独立董事制度，并将继续发挥董事会各专业委员会在规范治理、制衡决策和监督管理中的重要作用。在日常经营中努力创造公平公正的治理环境，确保各项制度能够得到有效实施，从而保障公司的规范运行和股东的切实利益。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.10%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-022)
2016 年度股东大会	年度股东大会	69.33%	2017 年 06 月 15 日	2017 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-039)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2017年5月15日河南安靠电力工程设计有限公司取得电力工程施工总承包叁级资质证书，有效期至2022年5月15日。

因公司生产经营需要，常瑞电力办理了住所与经营范围变更登记手续。2017年6月26日溧阳市常瑞电力科技有限公司完成工商变更登记并取得溧阳市市场监督管理局换发的营业执照。详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2017-042）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00%						50,000,000	75.00%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	50,000,000	100.00%						50,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	4,500,000	9.00%						4,500,000	6.75%
境内自然人持股	45,500,000	91.00%						45,500,000	68.25%
4、外资持股	0								
二、无限售条件股份	0		16,670,000	0	0	0	16,670,000	16,670,000	25.00%
1、人民币普通股			16,670,000	0	0	0	16,670,000	16,670,000	25.00%
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,670,000	0	0	0	16,670,000	66,670,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年2月28日公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，发行新股1,667万股，上市前公司总股本为5,000万股，上市后公司总股本增至6,667万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】207号）核准，并经深圳证券交易所《关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】137号）同意，2017年2月28日江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2017年2月28日江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，公司已于2017年2月28日在深圳证券交易所创业板上市交易，证券代码300617，证券简称：安靠智电。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2017年2月28日公司在深圳证券交易所创业板上市，总股本由5,000万股增加至6,667万股。本次股份变动，对公司最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：报告期公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.6409元/股，比去年同期下降16.44%，归属于公司普通股股东的每股净资产为11.61元/股，比去年同期增长61.48%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
股票简称: 安靠智电	2017年02月28日	24.38元/股	16,670,000	2017年02月28日	16,670,000		巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》	2017年02月27日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]207号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行新股1,667万股，并于2017年2月28日在深圳证券交易所创业板上市。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内	持有有限售	持有无限	质押或冻结情况

			股数量	增减变动 情况	条件的股份 数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
陈晓晖	境内自然人	28.50%	19,000,000	0	19,000,000	0	质押	5,000,000
陈晓凌	境内自然人	27.30%	18,200,000	0	18,200,000			
陈晓鸣	境内自然人	5.25%	3,500,000	0	3,500,000			
建创能鑫（天津） 创业投资有限责 任公司	境内非国有法人	5.25%	3,500,000	0	3,500,000			
唐虎林	境内自然人	3.00%	2,000,000	0	2,000,000			
姜仁旭	境内自然人	3.00%	2,000,000	0	2,000,000			
芜湖卓辉增益投 资管理中心（有限 合伙）	境内非国有法人	1.50%	1,000,000	0	1,000,000			
中国国际金融股 份有限公司	其他	1.04%	692,496	692,496		692,496		
张伟	境内自然人	0.75%	500,000		500,000			
周敏	境内自然人	0.45%	300,000	0	300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，陈晓晖、陈晓凌和陈晓鸣为三兄弟，是一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国国际金融股份有限公司	692,496	人民币普通股	692,496					
孙永金	146,900	人民币普通股	146,900					
王自华	88,800	人民币普通股	88,800					
陆晓曙	79,800	人民币普通股	79,800					
黄清城	73,200	人民币普通股	73,200					
郝建堂	67,200	人民币普通股	67,200					
徐建兰	66,100	人民币普通股	66,100					
洪志权	62,200	人民币普通股	62,200					
鞠洪福	57,500	人民币普通股	57,500					
叶广安	54,500	人民币普通股	54,500					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明	公司前 10 名无限售条件股东中：公司股东王自华通过中泰证券股份有限公司客户信用							

(如有) (参见注 4)	交易担保证券账户持有 88800 股；公司股东黄清城通过普通证券账户持有 12900 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 60300 股；公司股东郝建堂通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 67200 股；公司股东徐建兰通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 66100 股；公司股东洪志权通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 62200 股。
--------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
施平	独立董事	离任	2017 年 04 月 21 日	个人原因
徐星美	独立董事	被选举	2017 年 04 月 21 日	

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,641,852.78	89,898,508.64
结算备付金		
拆出资金		
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	7,372,404.34	2,438,759.39
应收账款	159,752,837.62	159,478,032.68
预付款项	19,236,456.33	6,865,580.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,174,318.67	5,830,294.95
买入返售金融资产		
存货	92,042,428.41	99,143,672.60

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	306,637,612.63	16,586,569.95
流动资产合计	699,857,910.78	380,241,419.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	190,332,678.21	185,914,693.04
在建工程	6,023,823.16	6,871,837.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,049,593.96	28,407,757.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,589,158.41	802,114.69
递延所得税资产	11,598,836.60	10,651,558.49
其他非流动资产		606,680.47
非流动资产合计	237,594,090.34	233,254,641.62
资产总计	937,452,001.12	613,496,060.67
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	24,231,850.00	55,950,086.06

应付账款	78,369,326.67	80,111,540.29
预收款项	16,861,327.74	17,862,200.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,880,938.93	14,427,660.60
应交税费	5,892,360.37	6,619,295.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,093,475.54	6,290,050.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	138,329,279.25	201,260,833.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,140,333.47	3,150,748.34
递延收益	22,154,600.31	15,751,117.41
递延所得税负债		42,696.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,294,933.78	18,944,562.39
负债合计	163,624,213.03	220,205,395.94
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,475,633.61	99,201,433.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,424,771.27	29,424,771.27
一般风险准备		
未分配利润	239,581,972.69	213,749,452.42
归属于母公司所有者权益合计	772,152,377.57	392,375,657.30
少数股东权益	1,675,410.52	915,007.43
所有者权益合计	773,827,788.09	393,290,664.73
负债和所有者权益总计	937,452,001.12	613,496,060.67

法定代表人：陈晓晖

主管会计工作负责人：陈晓凌

会计机构负责人：王春梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,959,690.31	77,113,023.91
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	7,372,404.34	638,759.39
应收账款	136,842,921.48	142,382,656.17
预付款项	7,244,042.16	7,238,772.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,165,618.63	6,077,371.88
存货	75,772,054.09	80,945,134.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	304,707,222.95	15,307,865.39
流动资产合计	641,063,953.96	329,703,583.79

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,638,267.03	23,638,267.03
投资性房地产		
固定资产	189,630,655.38	185,176,430.31
在建工程	6,023,823.16	6,871,837.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,885,668.86	28,216,436.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	984,142.52	
递延所得税资产	9,361,477.38	8,622,306.71
其他非流动资产		606,680.47
非流动资产合计	257,524,034.33	253,131,958.62
资产总计	898,587,988.29	582,835,542.41
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	24,431,850.00	56,720,086.06
应付账款	45,547,964.83	46,221,730.34
预收款项	11,108,142.87	14,296,012.58
应付职工薪酬	7,229,482.50	11,964,384.04
应交税费	3,849,913.89	6,525,290.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,888,547.61	4,757,026.81
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	95,055,901.70	160,484,530.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,140,333.47	3,150,748.34
递延收益	22,154,600.31	15,751,117.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,294,933.78	18,901,865.75
负债合计	120,350,835.48	179,386,396.06
所有者权益：		
股本	66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,475,633.61	99,201,433.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,424,771.27	29,424,771.28
未分配利润	245,666,747.93	224,822,941.46
所有者权益合计	778,237,152.81	403,449,146.35
负债和所有者权益总计	898,587,988.29	582,835,542.41

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	148,359,236.19	147,248,305.88
其中：营业收入	148,359,236.19	147,248,305.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,557,180.41	101,394,227.30
其中：营业成本	71,821,269.30	70,550,828.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,726,210.03	920,231.66
销售费用	11,096,344.97	11,847,365.86
管理费用	19,017,287.00	16,540,607.81
财务费用	-447,515.61	83,312.11
资产减值损失	-1,656,415.28	1,451,881.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,802,055.78	45,854,078.58
加：营业外收入	1,937,317.10	855,201.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,663.80	21,137.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,713,709.08	46,688,141.81
减：所得税费用	8,786,785.72	7,911,807.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,926,923.36	38,776,334.38
归属于母公司所有者的净利润	39,166,520.27	38,350,691.82

少数股东损益	760,403.09	425,642.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	39,926,923.36	38,776,334.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,166,520.27	38,350,691.82
归属于少数股东的综合收益总额	760,403.09	425,642.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6409	0.7670
（二）稀释每股收益	0.6409	0.7670

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈晓晖

主管会计工作负责人：陈晓凌

会计机构负责人：王春梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	123,145,524.87	109,991,994.56
减：营业成本	59,075,324.17	50,538,940.97
税金及附加	1,643,018.73	791,601.57
销售费用	9,485,335.04	10,589,584.05
管理费用	15,997,217.81	14,156,592.94
财务费用	-443,930.42	74,828.55
资产减值损失	-1,465,263.52	608,718.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,853,823.06	33,231,728.47
加：营业外收入	1,937,317.10	852,981.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,876.83	18,121.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,766,263.33	34,066,588.61
减：所得税费用	6,588,456.87	5,474,230.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,177,806.46	28,592,358.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后		

将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	34,177,806.46	28,592,358.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	167,560,844.37	165,559,801.35
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,321,632.59	4,800,381.79
经营活动现金流入小计	169,882,476.96	170,360,183.14

购买商品、接受劳务支付的现金	90,677,278.64	75,583,838.57
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		
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	26,864,404.75	26,042,240.39
支付的各项税费	18,472,567.36	18,681,918.49
支付其他与经营活动有关的现金	26,346,669.62	13,740,852.96
经营活动现金流出小计	162,360,920.37	134,048,850.41
经营活动产生的现金流量净额	7,521,556.59	36,311,332.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
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	81,928.42	
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	7,333,200.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,415,128.42	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,458,088.25	47,398,743.94
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	300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	326,458,088.25	47,398,743.94
投资活动产生的现金流量净额	-317,042,959.83	-44,398,743.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	406,414,600.00	
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		20,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	406,414,600.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,626,851.64	246,741.67
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	48,907,473.37	200,000.00
筹资活动现金流出小计	84,534,325.01	30,446,741.67
筹资活动产生的现金流量净额	321,880,274.99	-10,446,741.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.01
五、现金及现金等价物净增加额	12,358,871.75	-18,534,152.87
加：期初现金及现金等价物余额	63,812,692.71	56,383,171.77
六、期末现金及现金等价物余额	76,171,564.46	37,849,018.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	140,865,712.91	141,111,402.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,775,208.36	6,046,600.57
经营活动现金流入小计	142,640,921.27	147,158,003.13
购买商品、接受劳务支付的现金	69,617,635.44	60,830,259.94
支付给职工以及为职工支付的现金	20,106,193.83	21,483,420.03
支付的各项税费	16,874,496.39	17,020,041.52
支付其他与经营活动有关的现金	25,519,536.06	11,187,820.08
经营活动现金流出小计	132,117,861.72	110,521,541.57
经营活动产生的现金流量净额	10,523,059.55	36,636,461.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
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	81,928.42	
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	7,333,200.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,415,128.42	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,392,921.56	47,235,615.13
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	300,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	326,392,921.56	49,235,615.13
投资活动产生的现金流量净额	-316,977,793.14	-46,235,615.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	406,414,600.00	
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	406,414,600.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,590,166.64	246,741.67
支付其他与筹资活动有关的现金	48,907,473.37	200,000.00
筹资活动现金流出小计	82,497,640.01	30,446,741.67
筹资活动产生的现金流量净额	323,916,959.99	-10,446,741.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.01
五、现金及现金等价物净增加额	17,462,226.40	-20,045,895.23
加：期初现金及现金等价物余额	51,048,553.05	46,954,508.89
六、期末现金及现金等价物余额	68,510,779.45	26,908,613.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				99,201,433.61				29,424,771.27		213,749,452.42	915,007.43	393,290,664.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00				99,201,433.61				29,424,771.27		213,749,452.42	915,007.43	393,290,664.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,670,000.00				337,274,200.00						25,832,520.27	760,403.09	380,537,123.36
（一）综合收益总额											39,166,520.27	760,403.09	39,926,923.36
（二）所有者投入和减少资本	16,670,000.00				389,744,600.00								406,414,600.00
1. 股东投入的普通股	16,670,000.00				389,744,600.00								406,414,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配					-52,470,400.00						-13,334,000.00		-65,804,400.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-13,334,000.00		-13,334,000.00
4. 其他					-52,470,400.00								-52,470,400.00
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	66,670,000.00				436,475,633.61				29,424,771.27		239,581,972.69	1,675.41	773,827,788.09

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				99,201,433.61				22,892,523.22		147,698,098.44	830,707.41	320,622,762.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00				99,201,433.61				22,892,523.22		147,698,098.44	830,707.41	320,622,762.68

	0											
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							6,532,248.05		66,051,353.98	84,300.02	72,667,902.05	
(一)综合收益总额									72,583,602.03	84,300.02	72,667,902.05	
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配							6,532,248.05		-6,532,248.05			
1. 提取盈余公积							6,532,248.05		-6,532,248.05			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	50,000,000.00				99,201,433.61				29,424,771.27		213,749,452.42	915,007.43	393,290,664.73
----------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	----------------	------------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00				99,201,433.61				29,424,771.27	224,822,941.47	403,449,146.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				99,201,433.61				29,424,771.27	224,822,941.47	403,449,146.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,670,000.00				337,274,200.00					20,843,806.46	374,788,006.46
（一）综合收益总额										34,177,806.46	34,177,806.46
（二）所有者投入和减少资本	16,670,000.00				389,744,600.00						406,414,600.00
1. 股东投入的普通股	16,670,000.00				389,744,600.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配					-52,470,400.00					-13,334,000.00	-65,804,400.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或										-13,334,000.00	-13,334,000.00

股东)的分配										000.00	00.00
3. 其他					-52,470,400.00						-52,470,400.00
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	66,670,000.00				436,475,633.61				29,424,771.27	245,666,747.93	778,237,152.81

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00				99,201,433.61				22,892,523.22	166,032,708.99	338,126,665.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				99,201,433.61				22,892,523.22	166,032,708.99	338,126,665.82
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									6,532,248.05	58,790,232.48	65,322,480.53
(一)综合收益总额										65,322,480.53	65,322,480.53

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								6,532,248.05	-6,532,248.05		
1. 提取盈余公积								6,532,248.05	-6,532,248.05		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	50,000,000.00				99,201,433.61			29,424,771.27	224,822,941.47	403,449,146.35	

三、公司基本情况

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由江苏安靠超高压电缆附件有限公司整体改制设立的股份有限公司。截止2017年6月30日，本公司注册资本6667万元，股本为6667万元，公司属于电气机械和器材制造业，主要经营范围包括：电缆分支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销售、运维及相关的技术咨询；智能电网设备、输电系统的智能监测、

控制、动态增容及系统整体方案实施和技术服务；电力工程总承包，输变电工程专业承包，电力设施承装（修、试）（凭许可资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司注册地及实际经营地均位于溧阳市经济开发区天目湖工业园。企业法人营业执照统一社会信用代码：91320400761509565N。

本财务报表已经本公司董事会于2017年8月22日批准报出。

截止2017年6月30日止，本公司合并报表范围内子公司如下：

- 1、河南安靠电力工程设计有限公司（以下简称“河南安靠”）
- 2、溧阳市常瑞电力科技有限公司（以下简称“溧阳常瑞”）
- 3、江苏凌瑞电力科技有限公司（以下简称“江苏凌瑞”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项、存货、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等政策，具体会计政策详见本附注“五11、应收账款”、“五12存货”、“五16固定资产”、“五21无形资产”、“五28收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)、同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指

公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于 200 万元的应收款项；单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于 50 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包含在具有类似信用风险特征的应收款项中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项
坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 本公司存货包括原材料、库存商品、发出商品、生产成本（在产品）、低值易耗品等。

(2) 原材料及库存商品发出时采用加权平均法核算，发出商品结转时采用个别计价法核算；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

（1）、重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）、投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产扣除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）、后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
模具	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产或长期待摊费用核算。

18、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

2、无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命（年）
土地使用权	法定年限
专利技术	10
软件	3

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值

迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

性 质	受益期
苗木等绿化工程	3年
临时建筑	2年
装修费	3年

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（2）离职后福利的会计处理方法

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

25、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入

销售商品收入确认和计量的总体原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

销售商品收入确认和计量的具体原则

公司根据与客户签订的合同（订单）发货，不需要安装的，客户签收并通知开票后确认收入；需要安装的，安装完成并经客户通知开票后确认收入。

（2）提供劳务收入

①提供劳务收入确认和计量的总体原则

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，本公司于资产负债表日按完工验收确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提

供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

②提供劳务收入确认和计量的具体原则

公司提供劳务收入包括电力工程勘察设计、工程安装、运维管理等类别。对于电力工程勘察设计项目，在提交设计图纸或报告书并取得客户最终确认后确认收入；对于工程安装项目，以项目验收通过并取得客户确认后确认收入；对于运维管理等项目，以项目完成并取得客户确认后确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(4) 建造合同收入

A、建造合同收入确认和计量的总体原则

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

②固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

③资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

B、建造合同收入确认和计量的具体原则

公司根据项目的完工进度按完工百分比法在资产负债表日确认收入。完工百分比按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得

税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见划分为持有待售资产”相关描述。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣进项税后的余额	17%、6%、11%、3%
城市维护建设税	应缴增值税、消费税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司	15%
河南安靠电力工程设计有限公司	25%
溧阳市常瑞电力科技有限公司	25%
江苏凌瑞电力科技有限公司	25%

2、税收优惠

公司于2008年12月取得“高新技术企业证书”，2011年通过高新技术企业资格复审，2014年通过高新技术企业资格的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局国税函[2009]203号通知及其他相关税收规定，2014年度、2015年度及2016年度企业所得税适用税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	54,368.06	38,393.63
银行存款	76,117,196.40	63,774,299.08
其他货币资金	28,470,288.32	26,085,815.93
合计	104,641,852.78	89,898,508.64

其他说明

截止2017年6月30日，其他货币资金中人民币28470288.32元中，其中14607821.21元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款，其余为本公司向银行开具各类包含所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,372,404.34	1,800,000.00
商业承兑票据		638,759.39
合计	7,372,404.34	2,438,759.39

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

(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

单位：元

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	19,164,350.00	
合计	19,164,350.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

其他说明

本期公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	196,813,348.14	100.00%	37,060,510.52	18.83%	159,752,837.62	198,360,387.35	100.00%	38,882,354.67	19.60%	159,478,032.68
合计	196,813,348.14	100.00%	37,060,510.52	18.83%	159,752,837.62	198,360,387.35	100.00%	38,882,354.67	19.60%	159,478,032.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	131,638,663.77	6,081,933.19	5.00%
1 至 2 年	29,544,099.05	2,954,409.91	10.00%
2 至 3 年	15,212,835.81	7,606,417.91	50.00%
3 年以上	20,417,749.51	20,417,749.51	100.00%
3 至 4 年	10,264,837.52	10,264,837.52	100.00%
4 至 5 年	4,160,712.74	4,160,712.74	100.00%
5 年以上	5,992,199.25	5,992,199.25	100.00%
合计	196,813,348.14	37,060,510.52	20.49%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	合并金额	占应收账款期末合计数的比例	坏账
第一名	非关联客户	59,749,690.37	30.36%	5,178,303.17
第二名	非关联客户	14,500,000.00	7.37%	725,000.00
第三名	非关联客户	14,094,355.29	7.16%	704,717.76
第四名	非关联客户	12,837,674.13	6.52%	3,368,048.97
第五名	非关联客户	8,474,413.06	4.31%	423,720.65

合计	109,656,132.85	55.72%	10,399,790.56
----	----------------	--------	---------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,646,973.15	91.74%	4,396,048.52	64.03%
1 至 2 年	1,303,503.38	6.78%	2,343,102.52	34.13%
2 至 3 年	181,041.60	0.94%	29,607.60	0.43%
3 年以上	104,938.20	0.55%	96,822.20	1.41%
合计	19,236,456.33	--	6,865,580.84	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,395,880.71	100.00%	3,221,562.04	24.05%	10,174,318.67	8,886,428.12	100.00%	3,056,133.17	34.39%	5,830,294.95
合计	13,395,880.71	100.00%	3,221,562.04	24.05%	10,174,318.67	8,886,428.12	100.00%	3,056,133.17	34.39%	5,830,294.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,616,636.92	430,831.85	5.00%
1 至 2 年	1,946,569.85	194,656.99	10.00%
2 至 3 年	473,201.48	236,600.74	50.00%

3 年以上	2,359,472.46	2,359,472.46	100.00%
3 至 4 年	1,122,720.00	1,122,720.00	100.00%
4 至 5 年	789,480.00	789,480.00	100.00%
5 年以上	447,272.46	447,272.46	100.00%
合计	13,395,880.71	3,221,562.04	24.56%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	3,583,819.52	1,506,310.87
保证金及押金	4,148,924.40	6,543,846.40
其他	5,663,136.79	836,270.85
合计	13,395,880.71	8,886,428.12

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	投标保证金	2,800,000.00	1 年以内	20.90%	140,000.00
第二名	投标保证金	1,000,000.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年	7.46%	905,005.00
第三名	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	7.46%	50,000.00
第四名	投标保证金	600,000.00	1-2 年、4-5 年	4.48%	420,000.00
第五名	投标保证金	515,000.00	1-2 年	3.84%	51,500.00
合计	--	5,915,000.00	--	44.16%	1,566,505.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,287,217.62		15,287,217.62	16,661,141.63		16,661,141.63
在产品	24,516,157.80		24,516,157.80	22,598,132.06		22,598,132.06
库存商品	19,040,466.05		19,040,466.05	14,397,991.50		14,397,991.50
发出商品	33,269,614.89	71,027.95	33,198,586.94	45,557,435.36	71,027.95	45,486,407.41
合计	92,113,456.36	71,027.95	92,042,428.41	99,214,700.55	71,027.95	99,143,672.60

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	71,027.95					71,027.95
合计	71,027.95					71,027.95

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,611,492.52	3,398,908.97

预交的增值税	5,026,120.11	13,187,660.98
理财产品	300,000,000.00	
合计	306,637,612.63	16,586,569.95

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	模具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	157,964,742.98	87,111,310.85	4,178,832.76	8,922,696.64	16,835,803.95	275,013,387.18
2.本期增加金额						
（1）购置		445,944.28	370,706.78	354,672.78	550,459.38	1,721,783.22
（2）在建工程转入	3,101,045.21	8,179,633.14				11,280,678.35
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废		89,743.59				89,743.59
4.期末余额	161,065,788.19	95,647,144.68	4,549,539.54	9,277,369.42	17,386,263.33	287,926,105.16
二、累计折旧						
1.期初余额	36,034,812.59	30,286,526.09	3,278,406.64	6,014,074.86	13,484,873.96	89,098,694.14

2.本期增加金额						
(1) 计提	3,790,484.07	3,584,338.12	118,294.50	536,375.37	472,997.12	8,502,489.18
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废		7,815.17				7,815.17
4.期末余额	39,825,296.66	33,863,107.84	3,396,701.14	6,550,450.23	13,957,871.08	97,593,426.95
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值						
2.期初账面价值						

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
电力电缆连接件和 GIL 扩建项目-土建	2,363,502.25		2,363,502.25	2,308,500.00		2,308,500.00
电力电缆连接件和 GIL 扩建项目-设备	3,660,320.91		3,660,320.91	4,563,337.42		4,563,337.42
合计	6,023,823.16		6,023,823.16	6,871,837.42		6,871,837.42

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
电力电缆连接件和 GIL 扩建项目-土建	97,308,000.00	2,308,500.00	111,532.30	56,530.05		2,363,502.25	58.59%	正在进行				募股资金
电力电缆连接	93,314,917.31	4,563,337.42	7,251,356.69	8,154,373.20		3,660,320.91	59.41%	正在进行				募股资金

件和 GIL 扩 建项目- 设备												
合计	190,622, 917.31	6,871,83 7.42	7,362,88 8.99	8,210,90 3.25		6,023,82 3.16	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	30,089,096.22	37,985.00		751,434.24	30,878,515.46
2.本期增加金额					
(1) 购置				20,512.83	20,512.83
(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	30,089,096.22	37,985.00		771,947.07	30,899,028.29
二、累计摊销					
1.期初余额	2,245,700.63	22,790.89		202,266.43	2,470,757.95
2.本期增加金额					
(1) 计提	308,148.06	1,899.24		68,629.08	378,676.38
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,553,848.69	24,690.13		270,895.51	2,849,434.33
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值					

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	802,114.69		197,098.80		605,015.89
临时建筑物		1,073,610.02	89,467.50		984,142.52
合计	802,114.69	1,073,610.02	286,566.30		1,589,158.41

其他说明

29、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**

单位：元

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	71,027.95	10,654.19	71,027.95	10,654.19
可抵扣亏损	4,681,972.22	1,170,493.05	4,051,211.24	1,012,802.81
坏账准备	42,333,052.69	6,935,894.08	41,938,487.84	6,691,316.63
预提费用	470,000.00	70,500.00	594,020.00	101,505.00
递延收益	22,154,600.31	3,323,190.05	15,751,117.41	2,362,667.61
预计负债	3,140,333.47	471,050.02	3,150,748.34	472,612.25
合计	72,850,986.64	11,981,781.39	65,556,612.78	10,651,558.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
内部交易未实现损失			167,876.42	42,696.64
合计			167,876.42	42,696.64

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		11,598,836.60		10,651,558.49
递延所得税负债				42,696.64

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产采购款		606,680.47
合计		606,680.47

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

短期借款分类的说明：

2017年初保证借款余额中，其中江苏银行1000万元系由陈晓晖、袁园为公司借款提供担保，农业银行1000万系由陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣为公司借款提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,231,850.00	55,950,086.06
合计	24,231,850.00	55,950,086.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	56,687,250.24	65,509,883.74
1-2 年	17,717,258.69	12,231,072.91
2-3 年	2,629,892.41	1,218,782.31
3 年以上	1,334,925.33	1,151,801.33
合计	78,369,326.67	80,111,540.29

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,770,312.05	15,314,125.84
1-2 年	2,665,905.61	2,548,075.00
2-3 年	425,110.08	
3 年以上		
合计	16,861,327.74	17,862,200.84

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,427,660.60	20,607,578.80	26,154,300.47	8,880,938.93
二、离职后福利-设定提存计划		1,542,853.37	1,542,853.37	
合计	14,427,660.60	22,150,432.17	27,697,153.84	8,880,938.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	14,414,482.46	18,208,107.61	23,852,972.48	8,769,617.59
2、职工福利费		895,711.97	895,711.97	
3、社会保险费		709,194.89	709,194.89	
其中：医疗保险费		517,087.30	517,087.30	
工伤保险费		140,609.73	140,609.73	

生育保险费		51,497.86	51,497.86	
4、住房公积金	10,240.00	457,197.00	457,197.00	10,240.00
5、工会经费和职工教育经费	2,938.14	337,367.33	239,224.13	101,081.34
合计	14,427,660.60	20,607,578.80	26,154,300.47	8,880,938.93

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		1,476,338.15	1,476,338.15	
2、失业保险费		66,515.22	66,515.22	
合计		1,542,853.37	1,542,853.37	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	597,375.29	5,411,017.27
企业所得税	3,516,692.61	42,116.77
个人所得税	960,387.87	127,638.78
城市维护建设税	30,314.58	296,699.51
教育费附加	23,136.08	284,832.46
房产税	338,069.97	180,853.77
土地使用税	254,799.75	254,026.89
印花税	167,995.00	22,110.20
其他地方基金	3,589.22	
合计	5,892,360.37	6,619,295.65

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,148,797.80	4,528,176.03
1-2 年	1,538,582.66	637,389.25
2-3 年	578,335.76	152,575.65
3 年以上	827,759.32	971,909.18
合计	4,093,475.54	6,290,050.11

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

产品质量保证	3,140,333.47	3,150,748.34	
合计	3,140,333.47	3,150,748.34	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	15,751,117.41	7,333,200.00	929,717.10	22,154,600.31	
合计	15,751,117.41	7,333,200.00	929,717.10	22,154,600.31	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央基建投资预算（拨款）	6,773,360.03		353,330.00		6,420,030.03	与资产相关
2012 年度溧阳市工业企业先进装备投资等专项资金补助及奖励	41,400.00		3,450.00		37,950.00	与资产相关
2013 年省级战略性新兴产业发展专项资金	2,290,357.38		201,607.10		2,088,750.28	与资产相关
三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金	221,000.00	3,333,200.00	96,330.00		3,457,870.00	与资产相关
2015 年省级重点研发专项资金应用技术研发与开发	425,000.00		25,000.00		400,000.00	与资产相关
电力电缆连接件和 GIL 扩建项目（高端装备制造业战略性重大项目）	6,000,000.00	4,000,000.00	250,000.00		9,750,000.00	与资产相关

合计	15,751,117.41	7,333,200.00	929,717.10		22,154,600.31	--
----	---------------	--------------	------------	--	---------------	----

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00	16,670,000.00				16,670,000.00	66,670,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	99,201,433.61	389,744,600.00	52,470,400.00	436,475,633.61
合计	99,201,433.61	389,744,600.00	52,470,400.00	436,475,633.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,424,771.27			29,424,771.27
合计	29,424,771.27			29,424,771.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	213,749,452.42	147,698,098.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,166,520.27	38,350,691.82
应付普通股股利	13,334,000.00	
期末未分配利润	239,581,972.69	186,048,790.26

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	145,200,965.56	69,440,491.15	144,787,621.76	70,425,253.84
其他业务	3,158,270.63	2,380,778.15	2,460,684.12	125,574.74
合计	148,359,236.19	71,821,269.30	147,248,305.88	70,550,828.58

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	254,108.12	363,041.01
教育费附加	242,204.39	353,527.68
房产税	676,139.95	
土地使用税	509,599.49	
车船使用税	14,045.88	
印花税	30,112.20	
营业税		203,662.97
合计	1,726,210.03	920,231.66

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员薪酬	3,347,736.28	4,228,065.52
差旅费	534,648.08	818,363.31
运输费	698,190.91	1,904,038.90
业务招待费	2,868,354.41	2,192,910.41
办公费	1,006,162.38	187,927.30
中标服务费及标书费	1,364,515.53	757,862.83
销售服务费	272,641.99	1,317,680.00
售后服务费	621,340.27	86,462.35

其他	382,755.12	354,055.24
合计	11,096,344.97	11,847,365.86

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	5,650,695.63	5,065,087.81
折旧和摊销	3,205,681.72	2,865,662.26
差旅费	456,551.06	731,537.91
业务招待费	1,507,673.48	446,158.24
办公费	1,107,330.34	618,591.15
研发费	5,652,878.00	4,653,178.44
各项税费	15,032.58	992,404.08
中介服务费	34,284.11	476,522.38
其他费用	1,387,160.08	691,465.54
合计	19,017,287.00	16,540,607.81

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	258,243.15	246,741.67
利息收入	-776,928.07	-249,032.07
手续费	71,169.31	85,602.52
汇兑损益		-0.01
合计	-447,515.61	83,312.11

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,656,415.28	1,451,881.28
合计	-1,656,415.28	1,451,881.28

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助		

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,935,317.10	816,387.10	
其他	2,000.00	38,813.93	
合计	1,937,317.10	855,201.03	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
溧阳市第二批科技计划 (科技奖补)	溧阳市科技 局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
企业人才技能 补贴	溧阳市就业 服务中心	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	245,600.00		与收益相关

2016 年度经济工作突出贡献和先进企业的决定	江苏中关村科技产业园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
2015 年度江苏省工业企业质量信用等级 AAA、AA 级企业奖励	江苏省质量技术监督局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
2016 年江苏省工业设计中心	溧阳市经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
2016 年江苏省两化深度融合创新示范工程试点企业	溧阳市经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
2016 年溧阳市科技创新券	溧阳市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
2013 年度省级战略性新兴产业发展专项资金	江苏省发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	201,607.10	201,607.10	与资产相关
2012 年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央基建投资预算（拨款）	国家发改委/江苏省发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	353,330.00	353,330.00	与资产相关
2012 年度溧阳市工业企业先进装备投资等专项资金补助及奖励	溧阳市经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,450.00	3,450.00	与资产相关
2014 年“三位	常州市经济	补助	因研究开发、	是	否	96,330.00	13,000.00	与资产相关

一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金	和信息化委员会		技术更新及改造等获得的补助					
2015 年省级重点研发专项资金应用技术研发与开发	江苏省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	25,000.00	25,000.00	与资产相关
高端装备制造制造业战略性新兴产业重大项目	江苏中关村科技产业园	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	250,000.00	0.00	与资产相关
2015 年度溧阳市实施“向先进制造出发”三年行动计划奖励 (2015 年企业纳税奖励)	溧阳市经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
2015 年溧阳市科学技术进步奖	溧阳市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
2015 年度常州市科学技术奖	常州市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
2015 年度省科学技术奖励经费	江苏省科学技术厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,935,317.10	816,387.10	--

其他说明：

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	25,663.80	21,137.80	

合计	25,663.80	21,137.80	
----	-----------	-----------	--

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,459,196.92	6,929,577.34
递延所得税费用	-672,411.20	982,230.09
合计	8,786,785.72	7,911,807.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	48,713,709.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,391,653.19
子公司适用不同税率的影响	825,827.61
调整以前期间所得税的影响	12,741.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	556,563.17
所得税费用	8,786,785.72

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	776,928.07	249,032.07
政府补助	1,005,600.00	220,000.00
投标及履约保证金净额	730,880.00	4,292,535.79
其他	2,000.00	38,813.93

备用金借款净额	-193,775.48	
合计	2,321,632.59	4,800,381.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,131,275.58	883,719.33
差旅交通费	1,570,954.25	1,706,637.95
运输费	705,225.12	1,912,212.88
业务招待费	4,468,129.39	3,808,122.25
水电费	1,046,667.33	780,154.73
咨询服务费	171,095.09	1,794,202.38
中标服务及标书费	1,364,515.53	757,862.83
投标及履约保证金净支出		246,780.00
备用金借款净支出		203,816.39
其他	14,888,807.33	1,647,344.22
合计	26,346,669.62	13,740,852.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	7,333,200.00	3,000,000.00
合计	7,333,200.00	3,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保本理财	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市相关费用	48,907,473.37	200,000.00
合计	48,907,473.37	200,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	39,926,923.36	38,776,334.38
加：资产减值准备	-1,656,415.28	1,451,881.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,502,489.18	5,451,635.32
无形资产摊销	378,676.38	358,175.87
长期待摊费用摊销	286,566.30	1,040,805.26
财务费用（收益以“-”号填列）	292,851.64	246,741.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-989,974.75	982,230.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,459,925.95	15,302,547.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,627,626.64	-5,003,057.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,387,260.93	-22,295,961.50
经营活动产生的现金流量净额	7,521,556.59	36,311,332.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	76,171,564.46	37,849,018.90
减：现金的期初余额	63,812,692.71	56,383,171.77
现金及现金等价物净增加额	12,358,871.75	-18,534,152.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	76,171,564.46	63,812,692.71
三、期末现金及现金等价物余额	76,171,564.46	63,812,692.71

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,470,288.32	银行承兑汇票保证金、履约保函保证金

合计	28,470,288.32	--
----	---------------	----

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、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	
河南安靠电力工程设计有限公司	郑州	郑州	电力工程设计	85.00%		购买
溧阳市常瑞电力科技有限公司	溧阳	溧阳	销售	100.00%		设立
江苏凌瑞电力科技有限公司	溧阳	溧阳	生产、销售		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司在子公司的持股比例与表决权比例相同

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南安靠电力工程设计有限公司	15.00%	760,403.09		1,675,410.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南安靠电力工程设计有限公司	60,481,941.26	2,618,941.73	63,100,882.99	52,229,303.40		52,229,303.40	68,896,847.38	3,147,370.12	72,044,217.50	65,919,596.73		65,919,596.73

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南安靠电力工程设计有限公司	13,164,821.49	5,228,426.72	5,228,426.72	528,449.49	13,617,110.67	2,837,617.05	2,837,617.05	-3,131,588.30

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、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		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

- (1) 外汇风险:无
- (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款主要为短期借款，公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求，并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。本公司目前并无利率对冲的政策，因此本公司管理层认为利率风险并不重大。

(3) 其他价格风险:无

2、信用风险

2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。为降低信用风险，本公司执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司通过利用银行借款、票据贴现及债务等方式维持资金延续性与灵活性之间的平衡，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。本公司金融负债的情况详见附注五相关科目的披露情况。

4、金融资产转移：无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、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	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9。

3、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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏安靠光热发电系统科技有限公司	同受公司实际控制人控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
陈晓晖、袁园	150,000,000.00	2016年08月31日	2017年08月31日	否
陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣	100,000,000.00	2017年06月02日	2018年06月01日	否
陈晓晖、袁园	80,000,000.00	2016年09月30日	2017年09月30日	否
陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣	200,000,000.00	2017年05月17日	2018年05月16日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	732,876.69	673,758.72

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表存在的重要承诺

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	170,146,081.03	100.00%	33,303,159.55	19.57%	136,842,921.48	177,427,609.94	100.00%	35,044,953.77	19.75%	142,382,656.17
合计	170,146,081.03	100.00%	33,303,159.55	19.57%	136,842,921.48	177,427,609.94	100.00%	35,044,953.77	19.75%	142,382,656.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	114,453,590.84	5,722,679.54	5.00%
1 至 2 年	23,566,433.19	2,356,643.32	10.00%
2 至 3 年	13,804,440.62	6,902,220.31	50.00%
3 年以上	18,321,616.38	18,321,616.38	100.00%
3 至 4 年	8,417,704.39	8,417,704.39	100.00%
4 至 5 年	3,911,712.74	3,911,712.74	100.00%
5 年以上	5,992,199.25	5,992,199.25	100.00%
合计	170,146,081.03	33,303,159.55	19.57%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	审定数	占应收账款期末合计数的比例	坏账
第一名	非关联客户	54,122,926.90	31.81%	4,394,315.00
第二名	关联客户	24,682,373.16	14.51%	1,234,118.66
第三名	非关联客户	10,772,659.00	6.33%	1,761,137.14
第四名	非关联客户	8,474,413.06	4.98%	423,720.65
第五名	非关联客户	6,308,000.00	3.71%	6,308,000.00
合计		104,360,732.12	61.34%	14,121,291.45

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,436,346.58	100.00%	3,270,727.95	21.19%	12,165,618.63	9,071,569.13	100.00%	2,994,197.25	33.01%	6,077,371.88
合计	15,436,346.58	100.00%	3,270,727.95	21.19%	12,165,618.63	9,071,569.13	100.00%	2,994,197.25	33.01%	6,077,371.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,813,510.29	540,675.51	5.00%
1 至 2 年	1,902,754.85	190,275.49	10.00%
2 至 3 年	360,608.98	180,304.49	50.00%
3 年以上	2,359,472.46	2,359,472.46	100.00%
3 至 4 年	1,122,720.00	1,122,720.00	100.00%
4 至 5 年	789,480.00	789,480.00	100.00%
5 年以上	447,272.46	447,272.46	100.00%
合计	15,436,346.58	3,270,727.95	21.19%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	3,065,242.51	1,181,509.34
保证金及押金	7,648,520.93	5,109,686.65
子公司借款		2,121,953.68
其他	4,722,583.14	658,419.46
合计	15,436,346.58	9,071,569.13

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	投标保证金	2,800,000.00	1 年以内	18.14%	140,000.00
第二名	投标保证金	1,000,000.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年	6.48%	905,005.00
第三名	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	6.48%	50,000.00
第四名	投标保证金	600,000.00	1-2 年、4-5 年	3.89%	420,000.00
第五名	暂借款	290,000.00	1 年以内	1.88%	14,500.00
合计	--	5,690,000.00	--	36.86%	1,529,505.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	23,638,267.03		23,638,267.03	23,638,267.03		23,638,267.03
合计	23,638,267.03		23,638,267.03	23,638,267.03		23,638,267.03

(1) 对子公司投资

单位：元

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
河南安靠电力工程设计有限公司	18,638,267.03			18,638,267.03		
溧阳市常瑞电力科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	23,638,267.03			23,638,267.03		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,987,254.24	56,694,546.02	107,531,310.44	50,413,366.22
其他业务	3,158,270.63	2,380,778.15	2,460,684.12	125,574.75
合计	123,145,524.87	59,075,324.17	109,991,994.56	50,538,940.97

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	1,935,317.10	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,663.80	
减：所得税影响额	286,669.30	
少数股东权益影响额	-67.75	
合计	1,625,051.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.94%	0.6409	0.6409
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.68%	0.6001	0.6001

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司2017年半年度报告文本原件；
 - 二、载有单位法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、其他有关资料。
- 以上文件均完整备置于公司董事会办公室。