



# 江苏大烨智能电气股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018--067

2018 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。

公司负责人陈杰、主管会计工作负责人王跃进及会计机构负责人(会计主管人员)乔新忠声明：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。

本报告已在“第四节 经营情况讨论与分析”的“十、公司面临的风险与应对措施”中详细披露了公司存在的风险因素，敬请投资者关注相关内容。

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 .....	11
第五节 重要事项 .....	21
第六节 股份变动及股东情况 .....	28
第七节 优先股相关情况 .....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
第九节 公司债相关情况 .....	33
第十节 财务报告 .....	34
第十一节 备查文件目录 .....	102

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、大烨智能	指	江苏大烨智能电气股份有限公司
ISO9001	指	国际标准化组织实施的关于质量管理体系标准之一
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
kV	指	千伏、电压单位
kW	指	千瓦、功率单位
高压、低压	指	根据《GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电》，电气设备的电压等级分为高压和低压，对地电压 1kV 及以上为高压，对地电压 1kV 以下为低压。
额定电压、标称电压	指	额定电压是用以规定电气设备额定工作条件的电压，标称电压是用以标志或识别系统电压的给定电压值。一般为保证电气设备正常运行，额定电压高于系统标称电压。如电气设备额定电压为 12kV 时对应的标称电压为 10kV。
配网、配电网	指	在电力网中主要起分配电能作用的网络，可分为高压配电网（35—110kV）、中压配电网（3—20kV）和低压配电网（0.4kV）。
柱上开关	指	用于架空配电网的户外高压开关设备，安装使用于杆塔上，常见的有柱上断路器、柱上负荷开关、柱上隔离开关等。
环网柜	指	安装在配电线路上实现环网配电功能的高压开关柜的总称，环网是指环形配电网，即供电干线形成一个闭合的环形，这样可以提高供电可靠性。
开闭所	指	或称环网箱、户外开关箱，是安装于户外、由多面环网柜组成、有外箱壳保护，用于中压电缆线路环进环出及分接负荷，且不含配电变压器的配电设施。
配电自动化终端、配电终端	指	安装在 10kV 及以上配电网的各种远方监测、控制单元的总称，主要包括馈线终端、站所终端、配电变压器终端等。
FTU、馈线终端	指	安装在配电网馈线回路的柱上和开关柜等处并具有遥信、遥测、遥控和馈线自动化功能的配电自动化终端。
DTU、站所终端	指	安装在配电网馈线回路的开关站、配电室、环网柜、箱式变电站等处，具有遥信、遥测、遥控和馈线自动化功能的配电自动化终端。
JP 柜	指	一种安装于配电变压器低压侧的综合配电箱，集配电、计量、保护和无功补偿功能于一体。
故障指示器	指	一种安装在配电线路上的终端设备，由指示单元和监测单元组成，

		用于监测线路负荷状况、检测线路故障，并具有数据远传功能。
--	--	------------------------------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	大烨智能	股票代码	300670
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏大烨智能电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	大烨智能		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Daybright		
公司的法定代表人	陈杰		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王跃进	
联系地址	南京市江宁区将军大道 223 号	
电话	025-69931260	
传真	025-69931289	
电子信箱	wangyj@dayedq.com	

### 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 2017 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 2017 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

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 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）	141,732,231.33	141,215,148.53	0.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,618,731.40	20,685,808.75	-34.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	12,354,607.75	19,361,670.96	-36.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,353,936.63	-23,095,770.45	122.35%
基本每股收益（元/股）	0.1261	0.2554	-50.60%
稀释每股收益（元/股）	0.1261	0.2554	-50.60%
加权平均净资产收益率	2.35%	8.02%	-5.67%
	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）	752,687,450.84	736,222,907.01	2.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	565,598,986.44	573,580,255.04	-1.39%

## 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）	825,255.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,233.20	
银行理财收益	620,715.59	
减：所得税影响额	223,080.65	
合计	1,264,123.65	--

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

公司是一家在配电网自动化领域里具有自主创新能力的高成长型高新技术企业。公司自成立以来，始终致力于配电网的安全、稳定、自动化和信息化等方面的技术研究、产品开发和生产服务，公司产品在提高电网安全与稳定性、改善电能质量、提高电力企业自动化和信息化水平方面起到非常重要的作用。

经过多年技术积累和自主创新，公司拥有 40 多项国家专利技术和计算机软件著作权。公司已建成南京市企业技术中心、南京市智能配电网工程研究技术中心；建立了以智能中压开关技术、配网自动化技术、一二次融合技术、继电保护技术、测控通信技术为核心的核心技术平台，形成了配电自动化终端、智能中压开关设备、变电站自动化系统和低压电气成套设备四大产品体系和面向配电网自动化前沿领域的产品布局。公司凭借着先进的管理体系、雄厚的研发能力、优异的产品质量和完善的服务，逐步成为国家电网各级电力公司的合格供应商。

公司产品通过多年的行业应用和推广，已成功在北京、天津、江苏、浙江、山东、河北、安徽、江西、陕西、四川等地与用户企业逐步建立了良好的合作关系，公司的研发技术、生产工艺、性能检测、质量控制、销售和售后服务得到客户的普遍认可。上半年公司调整营销思路，优化营销团队，公司在现有市场区域的基础上，积极开拓上海、河南、湖南市场，为逐步建立全国的营销服务网络体系打下良好基础。

自 2017 年 7 月份上市以来，公司进一步梳理公司战略目标，明确战略升级方向，今年上半年公司与苏州国宇碳纤维科技有限公司开展重组合作，拟以发行股份及支付现金的方式购买其 70% 的股权，该合作一旦成功，将扩充产品线，丰富业务结构，有助于提高电网公司下属各级电力公司的服务能力，有助于增强公司综合竞争能力，提高公司抗风险能力和持续盈利能力，目前该项目的重组资料已经上报深交所审核。

### 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	不适用
固定资产	较年初金额无较大变化
无形资产	较年初金额无较大变化
在建工程	2018 年初配电网自动化产品扩产项目开工，本科目较年初金额有较大变化
应收票据	2018 年上半年部银票到期兑现，部分背书给供应商，上半年收到新票不多，因此该项目金额下降
应收账款	2018 年 6 月 30 日余额较年初有两成以上增长，扩大了对直接用户的销售，该类客户回款周期略上
其他应收款	2018 年 6 月 30 日余额较有很大增幅，主要是 5/6 月份投标保证金打大部分尚未退回

存货	2018 年 6 月 30 日余额较年初有较大增幅，2018 年年以来面对市场的变化，新客户增加较多，应对客户的急需，备货量增加较大
其他流动资产	该项目是募集资金增值计划及自有资金一理财产品，上半年赎回部分用于付募项目工程款及补充流动资金
长期待摊费用	一期厂区绿化及员工停车位装饰等工程完工转入
其他非流动资产	预付配电网自动化产品主体承包商工程款

## 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

### 1、团队技术创新机制和持续自主创新能力

作为专注于提供智能配电网设备及解决方案的江苏省高新技术企业，公司始终将技术创新作为核心发展战略之一。通过对内外部资源整合，公司组建了一支优秀的研发团队，并取得多项国内领先的技术成果，逐步实现将高新技术成果转化为现实生产力。公司依托产品和技术的创新不断提升在行业的核心竞争优势，具体体现在以下几个方面：

#### （1）优秀的研发团队

公司拥有一支经验丰富、作风严谨、创新能力强、行业技术领先的研发团队，确立了以技术创新开拓市场的企业核心发展思路。同时形成以研发部为技术开发平台并与其他各部门相结合的研发体系，组建了完整的产品研发、设计、工艺、质量控制的人才队伍。

目前，公司聚集各个层级的专业研发人员，组建了40多人的专业研发队伍。团队大部分成员都在智能配电网设备制造行业从业多年，积累有丰富的设计、开发、运行经验。公司研发团队分成了配电网自动化终端、智能中压开关、微电网控制系统、变电站综合自动化、低压电气成套等多个项目小组。研发团队中既有一、二次设备的专业研发人才，也有微电网控制系统新兴技术人才。多种类型的人才可以实现优势互补，对公司产品创新尤其是一、二次设备融合的智能化创新起到重要的作用。公司研发团队是将公司打造成行业领先的智能配电网设备生产厂商强而有力的保障。

#### （2）高效的技术创新激励机制

为激励员工技术创新，促进企业技术进步，公司建立了高效的技术创新机制，制定了研发工作绩效考核制度、技术人才中长期培养方案及各类科技创新激励措施。

公司的技术创新激励机制是公司技术创新的制度保障。公司根据研发工作绩效考核制度将技术创新工作取得的成绩同员工的薪酬福利、职位晋升等挂钩。公司通过对技术创新工作中取得显著成绩的员工进行表彰和奖励，极大的鼓舞员工的创新热情，同时，通过对员工采取各种途径的中长期培训，保证了技术创新的持续进行。

#### （3）优异的一、二次设备融合创新设计能力

随着电网公司对智能电网规划的实施，一次设备智能化越来越受到重视并成为未来一次设备的一种发展趋势。一次设备智能化取消了传统一、二次设备的界限，对传统的一、二次设备在装置硬件及结构设计上需要做高度集成和优化，并通过智能部件的软件实现高级应用功能。

国内传统的电力设备制造企业主营业务一般只集中在一次设备或者二次设备某一方面，能同时研发生产一、二次设备的厂家数量较少。公司成立之初，就同时开展一、二次设备的研发，公司产品中既有柱上开关、环网柜、低压电气成套等一次设备，又有变电站自动化系统、配电自动化终端等二次设备。在新产品的研发过程中，公司逐步将二次设备的继电保护技术、控制技术、通讯技术等应用到智能化一次设备中，并积累起丰富的实践经验。公司研发的智能柱上开关、环网柜就是将中压

开关同智能控制器做整体结构设计，并融入保护测量、无线通讯、自动控制等技术，实现了对配电网线路故障的自动隔离，同时还具有便捷的维护性。

公司的智能中压开关设备，以强大的一、二次设备融合创新设计能力作为技术支撑，除在一二次设备上进行深度一体化融合设计外，还将智能中压开关设备放到配电网系统中进行深层次高级应用的功能设计，能满足自适应综合型馈线自动化功能，实现多分支多联络配电网架的故障定位与隔离自适应，及时跟进满足了用户需求。经过持续研究创新，公司具备了大多数电力设备制造厂家所不具备的一、二次设备融合设计能力，且积累了众多的技术成果，如《一种多功能分界开关控制器》等多项专利。公司在一、二次产品融合创新上具有较强的技术竞争优势。

#### （4）积累了多项知识产权成果

公司在继电保护原理、嵌入式系统技术、通信技术、终端应用技术、行业系统软件技术等领域有深入的研究和应用经验；在产品研发方面取得了一定的成绩，并在部分关键技术方面处于行业领先地位，截至本报告期末，公司共取得了27项专利，22项软件著作权。

## 2、深厚的行业从业经验

公司管理层集聚了行业内具有丰富实践经验的技术、营销和管理人才，能前瞻性的把握智能配电网设备制造行业的发展方向。在智能配电网设备的研发、生产、销售、品质管理等方面积累了丰富的运营和管理经验，创建了符合企业实际情况和市场规律的经营模式和管理体系，保证公司有序高效的运行。凭借卓有成效的管理团队，公司被认定为高新技术企业、资信等级AAA级企业，并先后通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。随着企业规模的持续扩大，公司逐步建立起高效的激励机制和约束机制，为不断提升公司的管理水平打下坚实的基础。

## 3、完善的产品质量控制措施

公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证及各项产品认证。依据ISO9001质量管理体系，并结合公司产品特点和实际管理需要，确立了公司的质量方针及目标，对公司所有质量管理体系的过程顺序和相互作用做了明确的规定。

公司在原材料采购、产品制造及成品质量控制等各个方面均实施严格的质量控制管理程序。在原材料采购环节，公司对原材料供应商的资质、供应能力、质量控制手段、质量稳定性、供货及时性进行评审，并依据原材料检验标准进行验收；在生产管理环节，公司建立了严格的工序管理制度，通过质量跟踪卡、质量看板对目标实施情况进行跟踪监控；在成品质量控制环节，公司建立了成品质量水平评价机制，除严格按照成品质量检验标准进行出厂检验外，还定期综合评估分析成品质量水平的趋势变化，并针对性地采取各种措施确保成品质量稳定性。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

报告期内，公司围绕战略规划和年度经营计划，持续提升公司技术、质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域，对外并购优质标的，进一步完善内部管理体制。本报告期内，公司实现营业收入 141,732,231.33 元，较上年同期增加 0.37%；利润总额 15,590,434.54 元，归属于母公司所有者的净利润 13,618,731.40 元，较上年同期减少 34.16%，主要系报告期内（1）公司加大产品和技术的研发投入，上半年研发费用增加较大，较去年同期增加 81.96%，另外增加部分年度审计等中介费用，导致管理费用较去年同期增加 397.36 万元；（2）由于新开拓市场区域，积极参与非国网集中招标业务，以及随着服务市场的区域越来越广，相应的招标及中标服务费、运输费用等销售费用较去年同期增加 288.1 万元；（3）公司积极调整营销策略，在现有市场区域内，上半年非国网集中招标业务有所增加，同时积极开拓上海、河南、湖南等市场，导致上半年销售毛利率较上年同期下降 5%，同时二季度部分订单产品交货延期，对上半年的业绩有所影响。

### 1、市场开拓及营销布局

报告期内，公司持续开拓市场，调整营销策略，优化销售管理制度和激励机制，通过强化直销、重点培训、激励销售等方式加强营销队伍建设，在现有成熟的国网市场区域内逐步建立基层营销服务网络体系，新增 70 余个客户，进一步深挖成熟片区目标市场；公司在北京、天津、江苏、浙江、山东、河北、安徽、江西、陕西、四川等地持续与用户企业保持良好的合作关系，公司的研发技术、生产工艺、性能检测、质量控制、销售和售后服务得到客户的普遍认可，上半年公司积极开拓上海、河南、湖南等市场，进一步扩大销售区域，为逐步建立全国的营销服务网络体系打下良好基础。

## 2、技术研发与创新

2018 年上半年，公司在产品与技术研发上持续加大投入，截止 2018 年 6 月 30 日，公司共投入研发资金 524.93 万元。上半年，公司重点推进高标准（优质）环网柜、高标准（优质）柱上开关、新型环保中压开关、新型配电终端（TTU、DTU、FTU）的研发，相继完成多项新产品型式试验验证，取得多项研发成果，获得《一种多节点数据交互的实现方法》、《一种故障指示器的手机维护系统及其维护方法》及《一种 SF6 全绝缘环网柜下门连锁机构》三项发明专利授权。同时公司持续在一二次设备深度融合技术、微电网控制技术方面开展研发工作，及时为客户提供优质的产品和满意的服务，也为客户创造更多的价值。

## 3、质量管理及售后服务

公司长期遵循“讲求实效，完善管理，提升质量，增创效益”的质量方针。公司已通过 GB/T19001-2016 质量管理体系、GB/T24001-2016 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系的认证，以及国家强制性产品 3C 认证。

上半年公司结合质量管理的实际状况、产品特点、所处的内外外部环境、顾客的需求和期望，建立了文件化的管理体系，着重从领导作用、策划、支持、运行、绩效评价和改进六个方面进行管理。

公司建立了岗位责任制，按质量目标分解，将质量责任层层挂牌，层层落实，由检验员行使质量否决权和奖罚权。

坚持以技术进步来保证质量的原则，技术部门对产品设计和开发全过程进行控制，确保产品满足客户的要求及有关法律、法规的要求；编制有针对性的组织设计，并确保过程记录完整，有效支持产品后续的生产过程。

完善了供应商筛选、采购质量索赔及各种原材料检验管理体系，用于对供应商的控制和管理，加强原辅材料的检验，以确保所提供的原辅材料能够持续地符合本公司产品规定的要求，严格控制不合格品的流入。

实施三检制度，通过“自检、互检和专检”，强化产品生产过程中的质量控制，健全完善产品质量控制体系。我们的每一台成品都要经过严格的质量把关，并存有完整的检验记录，以便追溯。

建立了质量信息传递系统，对质量体系、生产过程和产品实现过程中的数据，进行收集和分析，定期召开质量工作会议，保证质量信息快速、准确地传递到相应部门，对质量问题进行及时处理。

合理调配售后团队，争分夺秒，上半年确保 547 个项目在客户要求时间内完成现场服务工作，保障项目的顺利投运。不断提升，精益求精，确保现场服务一次完成，让客户满意，让公司受益。

## 4、组织文化与人才队伍建设

伴随公司规模及市场拓展的需要，人才需求也在不断增长，上半年公司对部分机构和人员进行了调整和优化，推广并开始实施绩效管理，制定和实施形式多样的岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等，有效提高了管理人员和基层员工的素质，通过多渠道方式引进专业人才，逐步完善专业人才队伍。

在抓好人才梯队建设的同时，公司组织梳理现有的营销体系、生产体系，着手启动全面制度和流程的梳理，完善各项制度和规定，有效防控风险。

公司强化组织文化建设，使员工在企业找到归属感，公司定期举办员工生日会，准备精美的生日礼物和丰富的游戏奖品，表达对员工的关怀以及对员工长久以来努力付出的感谢与肯定；公司还举办了“大烨杯”第三届羽毛球比赛、拔河比赛、户外拓展等业余活动，丰富员工业余文化生活，增强团队凝聚力，充分展示了员工拼搏进取、积极向上的精神风貌。

## 5、投资与并购

自 2017 年 7 月 3 日陆资本市场以来，公司的战略方向更加清晰，战略目标越来越明确，为进一步丰富公司产品线，优化产品结构与市场结构，增强公司核心竞争力，公司经过充分调研与沟通，并最终确定与苏州国宇碳纤维科技有限公司开展重组合作，拟以发行股份及支付现金的方式购买吴国栋、蔡兴隆、王骏持有的苏州国宇 70.00% 股权，聘请中介机构已完成对标的资产行审计、评估、资产定价、资产权属状况的核查等，资产重组资料已经上报深交所审核，这将是实现公司战略目

标的开始。

## 二、主营业务分析

概述

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	141,732,231.33	141,215,148.53	0.37%	
营业成本	106,824,980.43	99,375,824.80	7.50%	
销售费用	8,941,174.39	6,060,178.60	47.54%	主要原因：职工薪酬增加 77.96 万；运费增加 48.92 万；招标及中标服务增加：75.11 万
管理费用	15,096,982.68	11,123,399.51	35.72%	主要原因：研发投入较去年增加 236.45 万；职工薪酬增加 94.01 万；中介服务费较去年同期增加 76.09 万
财务费用	-6,129,717.65	-251,885.62	2,333.53%	结构存款利息 588.37 万计入
所得税费用	1,971,703.14	3,505,844.36	-43.76%	净利润下降 34.16%
研发投入	5,249,300.08	2,884,805.57	81.96%	主要增加研发：一二次融合环网箱及一二次融合柱上开关、优质全绝缘环网柜及优质半绝缘环网柜、优质开闭所、国网标准化全绝缘环网柜、新产品研究性摸底试验
经营活动产生的现金流量净额	-51,353,936.63	-23,095,770.45	-122.35%	主要原因：购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 1804.96 万；支付其他与经营活动有关的现金中投标保证金等比去年同期增加 670.06 万
投资活动产生的现金流量净额	55,077,260.01	21,132,611.38	160.63%	主要原因：1.理财产品赎回比去年同期增加 4670 万；2.配电网自动化产品扩产项目开工支付 2508.76 万余
筹资活动产生的现金流量净额		277,260,983.00	-100.00%	主要原因：去年 6 月 28 日上市募集资金入账
现金及现金等价物净增加额	3,723,323.38	275,297,823.93	-98.65%	主要原因：见本表“经营、筹资及投资”活动原因解释

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						
配电自动化终端	16,750,395.78	11,596,215.02	30.77%	166.38%	187.61%	-5.11%
智能中压开关设备	91,573,255.24	69,064,986.61	24.58%	8.24%	17.74%	-6.09%
低压电器成套设备	31,485,232.11	24,589,450.53	21.90%	-34.08%	-29.02%	-5.57%
变电站自动化系统	1,098,790.01	626,317.82	43.00%	-31.92%	-17.64%	-9.88%

### 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	52,463,772.77	6.97%	314,449,288.02	45.71%	-38.74%	2018年6月30日募集资金用于增值计划，不在本项目反映
应收账款	241,901,232.88	32.14%	176,348,443.41	25.63%	6.51%	因应市场变化，扩大直接用户类客户的销售力度，应收账款有了一定的增加
存货	36,891,462.69	4.90%	19,589,922.89	2.85%	2.05%	因应市场变化，扩大直接用户类客户的销售力度，细分的品种多，备货量增加
固定资产	65,780,415.62	8.74%	51,054,166.52	7.42%	1.32%	微电网控制系统生产项目用厂房完工转固，固定资产总量有所增加
在建工程	12,600,435.87	1.67%	17,260,261.22	2.51%	-0.84%	配电网自动化产品扩产项目开工

#### 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**

1	货币资金	14,351,391.07	银行承兑及保函保证金
2	货币资金	1,400,000.00	结算额为1,081,524.71 元的工程款涉及诉讼被南京市江宁区人民法院冻结140万元；
3	固定资产	36,784,206.19	一期厂区A、B栋厂房抵押，获取银行授信；
4	无形资产	31,107,638.18	土地使用权抵押获取银行授信

**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	29,511
报告期投入募集资金总额	2,429.35
已累计投入募集资金总额	4,966.49

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	
<p>根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】794号《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1.00元，发行价为每股10.93元，共募集资金29,511.00万元，扣除发行费用2,392.11万元后，实际募集资金净额为27,118.89万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00095号《验资报告》验证。</p> <p>截至2017年7月23日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为2,087.72万元。该款项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2017）01182号《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》审计，并经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。</p> <p>截至2018年6月30日，公司募集资金累计使用4,966.45万元。</p> <p>截至2018年6月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。</p> <p>截至2018年6月30日，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。</p> <p>截至2018年6月30日，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>	

## （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											
配电网自动化产	否	22,967.1	22,967.1	2,386.86	3,847.16	16.75%	2019年06月30日	0	0	不适用	否
微电网控制系统	否	4,151.7	4,151.7	42.49	1,119.7	26.96%	2018	0	0	不适用	否

		9	79		33	%	年 10 月 31 日			用	
承诺投资项目小计	--	27,118.89	27,118.89	2,429.35	4,966.49	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	27,118.89	27,118.89	2,429.35	4,966.49	--	--	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 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天衡专字（2017）01182 号）审计，截至 2017 年 7 月 23 日，公司募投项目以自筹资金已累计投入 2,087.72 万元。经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,087.72 万元置换预先投资募投项目的自筹资金，2017 年 8 月 15 日，公司已完成资金置换。										
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	公司于 2017 年 7 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，并于 2017 年 8 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对不超过 2.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期、低风险的保本型										

	理财产品 and 转存结构性存款、协定存款等银行理财产品。自公司股东大会审议通过之日起两年内滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。

### (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

公司报告期不存在委托理财。

### (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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 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

### 1、技术更新换代的风险

输配电及其控制设备制造业是典型的技术密集型行业，此领域融合了计算机技术、自动控制技术、电子技术、通信技术及高性能的配电设备制造技术等多项高新技术。这些技术发展更新快，市场对其的要求也呈现出多变的态势。这要求企业不断紧跟变化，对其生产的产品不断进行技术更新、升级以维持甚至扩大其产品的市场占有率。如果公司不能及时了解市场发展的趋势，不能提供满足市场需要的新产品，则势必导致企业丧失市场份额，利润下降。

公司围绕客户需求与市场内涵外延的变化，进一步对生产的产品不断进行技术更新、升级以维持甚至扩大其产品的市场占有率，储备应对未来更广阔市场的产品、技术、管理和人才资源，实现公司业务的持续稳健发展。

### 2、知识产权受到侵害的风险

公司所拥有的知识产权的安全性是保证自身发展壮大，提高市场占有率，实现利润增长的重要保障，目前公司拥有 27 项专利和 22 项软件著作权，这些知识产权直接用于公司的主要产品，服务于用户。如果这些知识产权受到非法侵害将对市场竞争力造成直接影响。

公司高度重视技术创新并建立了对创新成果、自有品牌、商业秘密等无形资产的保护和管理机制，不断聚集优势知识产权资产；建立了知识产权合规风控体系，不断加强对公司业务所在地区知识产权法律法规、行政司法环境的了解与把握能力。

### 3、产品质量风险

配电网自动化设备的质量将直接影响配电网运营效果，因此，电力运营商非常注重相关产品的质量，将产品稳定性和质量作为考核供应商的关键指标之一。公司质量控制制度和措施实施良好，从未发生过产品质量纠纷。但随着公司经营规模的持续扩大，产品数量将大幅增加，如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，一旦公司产品出现严重质量问题，将影响公司在客户中的地位 and 声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。

公司严格按照 ISO9001 的标准建立、实施和保持质量管理体系，从生产经营全过程对质量活动全过程进行管理，并通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证。产品生产流程中，对相关产品质量管控制度和工具不断完善，因此公司产品质量性能逐渐提高。

### 4、资产规模扩大带来的管理风险

公司管理团队在智能配电网制造行业中拥有极为丰富的经验，在激烈的行业竞争中表现出了良好的应对能力。本次发行成功后，本公司的人员规模和资产规模将会较大幅度增加，业务规模也将迅速扩大，这对公司经营管理层的管理能力提出更高的要求。如果公司不能在经营规模扩大的同时继续完善管理体系和内部控制制度，全面提升管理水平，可能存在因为管理能力不足而影响公司规模扩张和市场竞争力的风险。

公司已不断完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并对核心技术和管理人员进行股权激励，同时与核心人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除核心人员流失及由此带来的技术扩散风险。

### 5、募集资金运用的风险

公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累、市场基础和经济效益。但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素作出的，而项目的实施与国家产业政

策、市场供求、行业竞争情况、技术进步等情况密切相关，任何一个因素的变动都会直接影响项目的经济效益。

针对以上风险，在项目时间进度方面，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目时间按计划进度进行。

## 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 年年度股东大会	年度股东大会	55.54%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300670">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300670</a>

#### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈杰；南京明昭投资管理有限公司	股份限售承诺	自大烨智能股票上市之日起三十六个月内，本人或本机构不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的大烨智能公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	2015 年 11 月 10 日	2017 年 7 月 3 日 -2020 年 7 月 2 日	正常履行

	北京华康瑞宏投资有限公司；高明；任长根；田承勇；王国华；徐爱余；杨晓渝；曾治；张文胜	股份限售承诺	自大烨智能股票上市之日起十二个月内，本人或本机构不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的大烨智能公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	2015年11月10日	2017年7月3日-2018年7月2日	正常履行
	陈杰	股份减持承诺	本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，本人减持公司股份前，应提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价。在锁定期满后两年内减持的，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的大烨智能股份总数的25%。	2015年11月10日	2017年7月3日-2020年7月2日	正常履行
	北京华康瑞宏投资有限公司；南京明昭投资管理有限公司	股份减持承诺	本公司减持公司股份前，应提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说	2015年11月10日	2017年7月3日-2020年7月2日	正常履行

			明，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本公司持有公司股份低于 5% 以下时除外；锁定期满后两年内，本公司减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求；本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
	高明；任长根；王国华；杨晓渝；曾治	股份减持承诺	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。在本人担任大烨智能的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的大烨智能股份不超过本人直接或间接持有的大烨智能股份总数的 25%	2015 年 11 月 10 日	2017 年 7 月 3 日 -2020 年 7 月 2 日	正常履行
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
截止 2018 年 6 月 30 日，公司作为被告共有 1 件诉讼案件，系为建设工程分包合同纠纷	103.57	是	已判决	公司支付原告工程款及逾期利息	尚未执行		-

## 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、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

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

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

## 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	81,000,000	75.00%			64,800,000		64,800,000	145,800,000	75.00%
3、其他内资持股	81,000,000	75.00%			64,800,000		64,800,000	145,800,000	75.00%
其中：境内法人持股	33,790,000	31.29%			27,032,000		27,032,000	60,822,000	31.29%
境内自然人持股	47,210,000	43.71%			37,768,000		37,768,000	84,798,000	43.71%
二、无限售条件股份	27,000,000	25.00%			21,600,000		21,600,000	48,600,000	25.00%
1、人民币普通股	27,000,000	25.00%			21,600,000		21,600,000	48,600,000	25.00%
三、股份总数	108,000,000	100.00%			86,400,000		86,400,000	194,400,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

公司以10800万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计增8640万股，公司总股本由10800万股增至19440万股。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

公司于2018年5月10日由2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配的方案，以10800万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增8股，并于2018年7月10日实施完毕，

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

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

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,130	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% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈杰	境内自然人	39.55%	42,710,000		42,710,000			
北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	18.98%	20,500,000		20,500,000		质押	4,666,800
南京明昭投资管理有限公司	境内非国有法人	12.31%	13,290,000		13,290,000		质押	565,000
王国华	境内自然人	1.56%	1,680,000		1,680,000			
高明	境内自然人	0.81%	880,000		880,000			
杨晓渝	境内自然人	0.81%	880,000		880,000			
任长根	境内自然人	0.52%	560,000		560,000			
曾治	境内自然人	0.46%	500,000		500,000			
杨丽	境内自然人	0.44%	477,300			477,300		
华水芳	境内自然人	0.37%	399,500			399,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，控股股东陈杰先生持有南京明昭投资管理有限公司 63.74% 的出资额，并是该企业执行董事兼总经理。							
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					
杨丽	477,300	人民币普通股	477,300					
华水芳	399,500	人民币普通股	399,500					

范占瑞	331,300	人民币普通股	331,300
李连生	312,400	人民币普通股	312,400
罗明光	308,111	人民币普通股	308,111
张月琴	224,748	人民币普通股	224,748
王楨	186,800	人民币普通股	186,800
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	137,585	人民币普通股	137,585
北京乾元泰和资产管理有限公司—乾元泰和鸿利 1 号私募投资基金	135,600	人民币普通股	135,600
廖厚能	120,000	人民币普通股	120,000
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是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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 2017 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
王国华	副总经理	任期满离任	2018 年 01 月 05 日	不在公司担任任何职位
徐爱余	财务总监	任期满离任	2018 年 01 月 05 日	不在公司担任任何职位
李石蓉	董事会秘书	任期满离任	2018 年 04 月 19 日	不在公司担任任何职位
王跃进	财务总监、董事会秘书	聘任	2018 年 04 月 19 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、资产负债表

编制单位：江苏大烨智能电气股份有限公司

2018 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	52,463,772.77	48,740,449.39
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	2,644,948.00	5,570,000.00
应收账款	241,901,232.88	194,100,790.63
预付款项	5,070,764.90	2,305,564.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,874,174.56	3,093,093.14
应收股利		
其他应收款	11,205,604.71	5,626,617.04
买入返售金融资产		
存货	36,891,462.69	22,003,632.79

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	280,300,000.00	355,000,000.00
流动资产合计	633,351,960.51	636,440,147.92
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	65,780,415.62	66,576,964.61
在建工程	12,600,435.87	871,006.22
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	29,976,767.37	30,513,693.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,727,035.69	153,363.10
递延所得税资产	1,319,240.08	1,097,731.22
其他非流动资产	7,931,595.70	570,000.00
非流动资产合计	119,335,490.33	99,782,759.09
资产总计	752,687,450.84	736,222,907.01
流动负债：		
短期借款		
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	21,135,163.00	53,076,000.00

应付账款	128,004,596.51	92,704,900.91
预收款项	6,726,280.07	1,500.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,355,457.55	2,812,226.99
应交税费	1,521,224.14	5,905,580.40
应付利息		
应付股利	21,600,000.00	
其他应付款	242,586.50	1,496,967.71
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		
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	180,585,307.77	155,997,176.01
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	45,472.20	
递延收益	6,344,541.71	6,508,197.22
递延所得税负债	113,142.72	137,278.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,503,156.63	6,645,475.96
负债合计	187,088,464.40	162,642,651.97
所有者权益：		
股本	194,400,000.00	108,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,416,091.98	290,816,091.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,476,416.31	17,476,416.31
一般风险准备		
未分配利润	149,306,478.15	157,287,746.75
归属于母公司所有者权益合计	565,598,986.44	573,580,255.04
少数股东权益		
所有者权益合计	565,598,986.44	573,580,255.04
负债和所有者权益总计	752,687,450.84	736,222,907.01

法定代表人：陈杰

主管会计工作负责人：王跃进

会计机构负责人：乔新忠

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	141,732,231.33	141,215,148.53
其中：营业收入	141,732,231.33	141,215,148.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,629,001.09	118,581,304.59
其中：营业成本	106,824,980.43	99,375,824.80
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	1,418,854.38	967,258.56

销售费用	8,941,174.39	6,060,178.60
管理费用	15,096,983.80	11,123,399.51
财务费用	-6,129,717.65	-251,885.62
资产减值损失	1,476,725.74	1,306,528.74
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）	620,715.59	879,737.42
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	864,378.62	686,698.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,588,324.45	24,200,279.50
加：营业外收入	51,849.55	5,100.12
减：营业外支出	49,739.46	13,726.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,590,434.54	24,191,653.11
减：所得税费用	1,971,703.14	3,505,844.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,618,731.40	20,685,808.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	13,618,731.40	20,685,808.75
少数股东损益	0.00	0.00
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	13,618,731.40	20,685,808.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,618,731.40	20,685,808.75
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0701	0.1419
(二) 稀释每股收益	0.0701	0.1419

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈杰

主管会计工作负责人：王跃进

会计机构负责人：乔新忠

### 3、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	119,110,289.35	111,060,797.72
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	18,911,980.82	17,081,721.25
经营活动现金流入小计	138,022,270.17	128,142,518.97
购买商品、接受劳务支付的现金	123,193,716.39	98,311,987.49
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	17,424,223.74	14,973,522.65
支付的各项税费	15,087,390.55	7,296,171.88
支付其他与经营活动有关的现金	33,670,876.12	30,656,607.40
经营活动现金流出小计	189,376,206.80	151,238,289.42
经营活动产生的现金流量净额	-51,353,936.63	-23,095,770.45
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	6,370,815.59	879,737.42
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	902,810,000.00	283,000,000.00
投资活动现金流入小计	909,180,815.59	283,879,737.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,993,555.58	7,747,126.04
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	828,110,000.00	255,000,000.00
投资活动现金流出小计	854,103,555.58	262,747,126.04
投资活动产生的现金流量净额	55,077,260.01	21,132,611.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		277,403,400.00
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		
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		277,403,400.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		142,417.00
筹资活动现金流出小计		142,417.00
筹资活动产生的现金流量净额		277,260,983.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,723,323.38	275,297,823.93

加：期初现金及现金等价物余额	48,740,449.39	20,015,960.06
六、期末现金及现金等价物余额	52,463,772.77	295,313,783.99

#### 4、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	108,000,000.00				290,816,091.98				17,476,416.31		157,287,746.75		573,580,255.04
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	108,000,000.00				290,816,091.98				17,476,416.31		157,287,746.75		573,580,255.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,400,000.00				-86,400,000.00						-7,981,268.60		-7,981,268.60
（一）综合收益总额											13,618,731.40		13,618,731.40
（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												-21,600,000.00	-21,600,000.00
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												-21,600,000.00	-21,600,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	86,400,000.00					-86,400,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	86,400,000.00					-86,400,000.00							
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	194,				204,4				17,47		149,3		565,5

额	400,000.00				16,091.98				6,416.31		06,478.15		98,986.44
---	------------	--	--	--	-----------	--	--	--	----------	--	-----------	--	-----------

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	81,000,000.00				46,627,177.95				11,984,915.74		107,864,241.63		247,476,335.32
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	81,000,000.00				46,627,177.95				11,984,915.74		107,864,241.63		247,476,335.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,000,000.00				244,188,914.03				5,491,500.57		49,423,505.12		326,103,919.72
（一）综合收益总额											54,915,005.69		54,915,005.69
（二）所有者投入和减少资本	27,000,000.00				268,110,000.00								295,110,000.00
1. 股东投入的普通股	27,000,000.00				268,110,000.00								295,110,000.00

	00.0 0				0.00							0.00
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								5,491,500.57		-5,491,500.57		
1. 提取盈余公积								5,491,500.57		-5,491,500.57		
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					-23,921.08							-23,921.08
					5.97							5.97
四、本期期末余额	108,000,				290,816.09			17,476,416		157,287.74		573,580.25

	000. 00				1.98				.31		6.75		5.04
--	------------	--	--	--	------	--	--	--	-----	--	------	--	------

### 三、公司基本情况

苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司由江苏大烨电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。

江苏大烨电气有限公司（以下简称“江苏大烨”）于2011年12月21日由南京明昭电气有限公司（现已更名为南京明昭投资管理有限公司）和光一科技股份有限公司共同出资组建，注册资本4,000万元，其中：南京明昭电气有限公司出资3,200万元，占注册资本的比例为80%；光一科技股份有限公司出资800万元，占注册资本的比例为20%。2011年12月14日，江苏大烨收到股东缴纳的首次出资款1,000万元。该出资已经江苏华夏中天会计师事务所有限公司出具的华夏会验【2011】3-062号《验资报告》验证。

2012年11月，根据协议、修改后章程规定，江苏大烨变更出资人，注册资本仍为4,000万元，其中：陈杰出资1,888万元，占注册资本的比例为47.2%；南京明昭电气有限公司出资800万元，占注册资本的比例为20%；光一科技股份有限公司出资672万元，占注册资本的比例为16.8%；王国华出资268.8万元，占注册资本的比例为6.72%；高明出资140.8万元，占注册资本的比例为3.52%；杨晓渝出资140.8万元，占注册资本的比例为3.52%；任长根出资89.6万元，占注册资本的比例为2.24%。该注册资本已经南京天正会计师事务所有限公司出具的天正内资验【2012】2-397号《验资报告》验证。

2013年3月，根据协议、修改后章程规定，王国华、任长根、高明及杨晓渝分别将所持有的江苏大烨100.8万元、33.6万元、52.8万元及52.8万元出资额转让给南京明昭电气有限公司；同时增加注册资本2,500万元，注册资本变更为6,500万元，其中：陈杰出资2,338万元，占注册资本的比例为35.97%；北京华康瑞宏投资有限公司出资1,950万元，占注册资本的比例为30%；南京明昭电气有限公司出资1,140万元，占注册资本的比例为17.54%；光一科技股份有限公司出资672万元，占注册资本的比例为10.34%；王国华出资168万元，占注册资本的比例为2.59%；高明出资88万元，占注册资本的比例为1.35%；杨晓渝出资88万元，占注册资本的比例为1.35%；任长根出资56万元，占注册资本的比例为0.86%。该注册资本已经南京天正会计师事务所有限公司出具的天正内资验【2013】2-061号、【2013】2-066号《验资报告》验证。

2013年7月4日，根据协议、修改后章程规定，光一科技股份有限公司将所持有的江苏大烨672万元出资额转让给陈杰。

2013年7月24日，根据协议、修改后章程规定，陈杰将所持有的江苏大烨50万元出资额转让给曾治。

2014年11月23日，有限公司整体变更为股份有限公司，以经审计的截至2014年9月30日的净资产95,627,177.95元为基数，按1:0.67972折合股本6,500万元。该注册资本已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2014）第00088号《验资报告》验证。

2015年6月，根据协议、修改后章程规定，公司增加注册资本1,600万元，注册资本变更为8,100万元，其中：陈杰出资4,271万元，占注册资本的比例为52.72%；北京华康瑞宏投资有限公司出资2,050万元，占注册资本的比例为25.31%；南京明昭电气有限公司出资1,329万元，占注册资本的比例为16.41%；王国华出资168万元，占注册资本的比例为2.07%；高明出资88万元，占注册资本的比例为1.09%；杨晓渝出资88万元，占注册资本的比例为1.09%；任长根出资56万元，占注册资本的比例为0.69%；曾治出资50万元，占注册资本的比例为0.62%。该注册资本已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2015）第02004号《验资报告》验证。

2018年5月，公司在2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配的方案》，公司以总股本为基数，以资本公积金每10股转增8股，公司注册资本由10800万增至19440万。该注册资本已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2018）第00064号《验资报告》验证。

企业法人统一社会信用代码：91320000588414609P。

经营范围：电气设备、配电网自动化设备、电网安全稳定控制设备、继电保护及自动控制装置、继电器、中压开关及开关柜、电力管理信息系统、电力通信设备的开发、设计、制造、销售及服务，计算机、仪器仪表、电讯器材批发兼零售，电力及相关信息技术咨询服务，新能源发电项目投资、开发、转让、建设、运营及管理服务，新能源相关设备材料的采购销售，新能源系统设计、咨询、施工及集成，储能设备技术、能源测控设备技术等开发及技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。

公司住所：南京市江宁区将军大道223号。

本财务报表经本公司董事会于2018年8月27日决议批准报出。

本公司无合并财务报表。

合并财务报表范围仅包括本公司，详见本财务报告附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 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》和具体会计准则，以及颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。

## 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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认制定了具体会计政策和会计估计，详见本“附注五、28 收入”描述。

### 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

无

## 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，原直接计入其他综合收益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	余额大于 150 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；经单独测试未发生减值的，加入以账龄为信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。

**(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
	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）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
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	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

**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、在产品、库存商品和低值易耗品等。
- (2) 原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算。
- (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。
- (5) 低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。



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。

(4) 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
----	------	------	-----	------

房屋建物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-36.17%

### (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

无形资产包括土地使用权、专利权、软件和客户关系等。无形资产除在非同一控制下企业合并中取得的客户关系和专利权按公允价值入账外，其余按照取得时的成本进行初始计量。

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
土地使用权	50年
专利权	5-10年
软件	3年
客户关系	5年

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、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

长期待摊费用按其受益期平均摊销。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

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

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### 1. 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### 2. 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设

定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，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：

- 1) 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。
- 2) 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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 25、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 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

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。

### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，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，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (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) 公司收入确认的具体原则

产品销售价格已确定，合同（或订单）约定货物送达客户指定地点，主要风险及报酬已经发生转移，在取得客户的验收凭证后确认销售收入。

## 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，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政·{补助。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·{补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿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根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。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)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

商誉：

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

### 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

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30% 后 余值的 1.2% 计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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

### 2、税收优惠

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局2017年11月17日GR201732000566文件，本公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，2017年度、2018年度、2019年度企业所得税减按15%的税率征收。

### 3、其他

无

## 七、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	13,022.71	15,534.04
银行存款	38,099,258.99	19,673,642.67
其他货币资金	14,351,491.07	29,051,272.68
合计	52,463,772.77	48,740,449.39

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	1,644,948.00	2,570,000.00
商业承兑票据	1,000,000.00	3,000,000.00
合计	2,644,948.00	5,570,000.00

(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
合计	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	4,260,000.00	2,195,000.00
合计	4,260,000.00	2,195,000.00

(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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

## 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	250,304,693.16	100.00%	8,403,460.28	3.36%	241,901,232.88	201,157,800.28	100.00%	7,057,009.65	3.51%	194,100,790.63
合计	250,304,693.16	100.00%	8,403,460.28	3.36%	241,901,232.88	201,157,800.28	100.00%	7,057,009.65	3.51%	194,100,790.63

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	243,728,226.02	7,311,846.78	3.00%
1 至 2 年	4,805,367.14	480,536.71	10.00%
2 至 3 年	1,385,166.05	415,549.82	30.00%
3 至 4 年	373,133.95	186,566.98	50.00%
4 至 5 年	12,800.00	8,960.00	70.00%
合计	250,304,693.16	8,403,460.28	3.36%

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 1,346,450.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	余额	占比	坏账准备余额
1. 国网江苏省电力有限公司	46,978,788.76	18.77%	2,011,481.09
2. 无锡广盈实业有限公司	20,183,334.51	8.06%	701,247.68
3. 国网山东省电力公司物资公司	17,633,461.13	7.04%	1,174,003.49
4. 国网浙江省电力有限公司物资分公司	16,794,434.99	6.71%	503,833.05
5. 扬州北辰电气集团有限公司	13,110,586.22	5.24%	403,767.41

(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

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	3,295,311.90	64.99%	1,253,950.53	54.39%
1 至 2 年	1,775,453.00	35.01%	1,051,614.40	45.61%
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	5,070,764.90	--	2,305,564.93	--

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

供应商名称	金额	期末余额占比
1. 西门子中压开关技术（无锡）有限公司	1,642,019.60	32.38%
2. 苏州电器科学研究院股份有限公司	906,220.00	17.87%
3. 中国电力科学研究院	740,000.00	14.59%
4. 南京景诺电气有限公司	200,000.00	3.94%
5. 上海恩威实业有限公司	121,000.00	2.39%

## 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
定期存款	2,874,174.56	3,093,093.14
合计	2,874,174.56	3,093,093.14

## (2) 重要逾期利息

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 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	11,597,078.29	100.00%	391,473.58	3.38%	11,205,604.71	5,887,815.51	100.00%	261,198.47	4.44%	5,626,617.04
合计	11,597,078.29	100.00%	391,473.58	3.38%	11,205,604.71	5,887,815.51	100.00%	261,198.47	4.44%	5,626,617.04

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	11,435,740.40	343,072.21	3.00%
2 至 3 年	161,337.89	48,401.37	30.00%
合计	11,597,078.29	391,473.58	3.38%

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 130,275.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (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
投标保证金	10,644,095.00	5,573,500.00
个人往来	804,083.29	6,168.31
单位往来	148,900.00	308,147.20
合计	11,597,078.29	5,887,815.51

## (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
国网福建招标有限公司	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	13.80%	48,000.00
上海通翌招标代理有限公司	投标保证金	1,400,000.00	1 年以内	12.07%	42,000.00
山东恒瑞招标代理有限公司	投标保证金	1,270,000.00	1 年以内	10.95%	38,100.00
江苏启越工程管理有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	6.90%	24,000.00
国网河北招标有	投标保证金	680,000.00	1 年以内	5.86%	20,400.00

限公司					
合计	--	5,750,000.00	--	49.58%	172,500.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (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

## 10、存货

## (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	20,809,536.53		20,809,536.53	15,647,560.33		15,647,560.33
在产品	8,918,531.77		8,918,531.77	3,018,505.95		3,018,505.95
库存商品	6,801,745.53		6,801,745.53	3,152,863.92		3,152,863.92
低值易耗品	361,648.86		361,648.86	135,404.65		135,404.65
委托加工物资				49,297.94		49,297.94
合计	36,891,462.69		36,891,462.69	22,003,632.79		22,003,632.79

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

(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

11、持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	280,300,000.00	355,000,000.00
合计	280,300,000.00	355,000,000.00

#### 14、可供出售金融资产

- (1) 可供出售金融资产情况
- (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
- (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产
- (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
- (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

#### 15、持有至到期投资

- (1) 持有至到期投资情况
- (2) 期末重要的持有至到期投资
- (3) 本期重分类的持有至到期投资

#### 16、长期应收款

- (1) 长期应收款情况
- (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

#### 17、长期股权投资

#### 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

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	64,797,969.72	7,250,310.61	1,716,679.93	4,490,879.44	78,255,839.70
2.本期增加金额		62,905.98	999,844.55	545,842.42	1,608,592.95
(1) 购置		62,905.98	999,844.55	545,842.42	1,608,592.95
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	64,797,969.72	7,313,216.59	2,716,524.48	5,036,721.86	79,864,432.65
二、累计折旧					
1.期初余额	5,903,620.58	1,676,184.69	1,449,768.19	2,649,301.63	11,678,875.09
2.本期增加金额	1,538,951.61	346,112.80	130,394.99	389,682.54	2,405,141.94
(1) 计提	1,538,951.61	346,112.80	130,394.99	389,682.54	2,405,141.94
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	7,442,572.19	2,022,297.49	1,580,163.18	3,038,984.17	14,084,017.03
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	57,355,397.53	5,290,919.10	1,136,361.30	1,997,737.69	65,780,415.62
2.期初账面价值	58,894,349.14	5,574,125.92	266,911.74	1,841,577.81	66,576,964.61

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (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
将军大道新厂房工程一期扩建(现编号C栋)	17,128,215.71	正在办理中

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
将军大道新厂房二期工程	12,525,222.19		12,525,222.19	795,792.54		795,792.54

其他	75,213.68		75,213.68	75,213.68		75,213.68
合计	12,600,435.87		12,600,435.87	871,006.22		871,006.22

## (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
将军大道新厂房二期工程	55,000,000.00	795,792.54	11,729,429.65			12,525,222.19	22.77%	在建				募股资金
合计	55,000,000.00	795,792.54	11,729,429.65			12,525,222.19	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## 21、工程物资

## 22、固定资产清理

## 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	客户关系	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	31,107,638.18	2,789,871.06		2,050,100.00	915,568.96	36,863,178.20
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	31,107,638.18	2,789,871.06		2,050,100.00	915,568.96	36,863,178.20
二、累计摊销						
1.期初余额	1,744,374.22	1,865,028.38		2,050,100.00	689,981.66	6,349,484.26
2.本期增加金额						
(1) 计提	311,076.36	161,733.94		0.00	64,116.27	536,926.57
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	2,055,450.58	2,026,762.32		2,050,100.00	754,097.93	6,886,410.83
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	29,052,187.60	763,108.74			161,471.03	29,976,767.37
2.期初账面价值	29,363,263.96	1,274,390.56			122,400.85	31,758,059.79

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 26、开发支出

## 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
		企业合并形成的		处置		
南京安能电气控制设备有限公司	5,958,436.44	0.00		0.00		5,958,436.44
合计	5,958,436.44					5,958,436.44

**(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
		计提		处置		
南京安能电气控 制设备有限公司	5,958,436.44	0.00		0.00		5,958,436.44
合计	5,958,436.44					5,958,436.44

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

## 1、商誉的计算过程

本公司于 2012 年 11 月对南京安能电气控制设备有限公司实施企业合并，合并成本与公司取得南京安能电气控制设备有限公司可辨认资产、负债公允价值份额的差额 5,958,436.44 元，公司确认为与南京安能电气控制设备有限公司相关的商誉。本公司 2013 年度吸收合并南京安能电气控制设备有限公司，南京安能电气控制设备有限公司已于 2013 年 8 月办理工商注销登记。

## 2、商誉减值测试

公司期末商誉系非同一控制下企业合并形成的、在合并财务报表时产生的商誉。期末公司将原南京安能电气控制设备有限公司股东全部权益而形成的资产组进行减值测试，根据该资产组预期的产品销售收入、成本及其他相关费用，采用现金流量预测方法和能够反映相关资产组组合的特定风险的折现率，以分析资产组的可收回金额。资产组可收回金额是依据管理层制定的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量预测趋于平稳，采用第五年现金流量作出推算。经测算，包含商誉的资产组的可收回金额均低于其账面价值，且差额大于商誉的账面价值，公司于 2014 年度将商誉全额计提减值损失。

**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
办公室装修费	153,363.10		153,363.10		0.00
绿化工程		1,262,135.92	105,177.99		1,156,957.93
食堂装修		621,903.00	51,825.24		570,077.76
合计	153,363.10	1,884,038.92	310,366.33		1,727,035.69

**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	8,794,933.86	1,319,240.08	7,318,208.12	1,097,731.22

合计	8,794,933.86	1,319,240.08	7,318,208.12	1,097,731.22
----	--------------	--------------	--------------	--------------

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	754,284.84	113,142.72	915,191.60	137,278.74
合计	754,284.84	113,142.72	915,191.60	137,278.74

## (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		1,319,240.08		1,097,731.22
递延所得税负债		113,142.72		137,278.74

## (4) 未确认递延所得税资产明细

## (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

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
绿化工程		570,000.00
将军大道新厂房工程二期	7,931,595.70	
合计	7,931,595.70	570,000.00

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

### 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	21,135,163.00	53,076,000.00
合计	21,135,163.00	53,076,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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
应付货款	125,458,712.24	81,721,643.67
应付工程款	2,429,527.47	10,917,987.93
应付设备款	116,356.80	65,269.31
合计	128,004,596.51	92,704,900.91

#### (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
浙江天正电气股份有限公司	582,890.28	质保金
合计	582,890.28	--

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
预收货款	6,726,280.07	1,500.00
合计	6,726,280.07	1,500.00

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 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	2,812,226.99	14,887,228.08	16,343,997.52	1,355,457.55
二、离职后福利-设定提存计划		1,080,226.22	1,080,226.22	
合计	2,812,226.99	15,967,454.30	17,424,223.74	1,355,457.55

## (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	2,794,974.89	12,695,987.61	14,155,251.23	1,335,711.27
2、职工福利费	17,252.10	1,222,625.97	1,220,131.79	19,746.28
3、社会保险费		581,679.50	581,679.50	
其中：医疗保险费		498,565.80	498,565.80	
工伤保险费		38,795.50	38,795.50	
生育保险费		44,318.20	44,318.20	
4、住房公积金		384,435.00	384,435.00	
5、工会经费和职工教育经费		2,500.00	2,500.00	

合计	2,812,226.99	14,887,228.08	16,343,997.52	1,355,457.55
----	--------------	---------------	---------------	--------------

**(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		1,052,527.90	1,052,527.90	
2、失业保险费		27,698.32	27,698.32	
合计		1,080,226.22	1,080,226.22	

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	69,149.15	1,555,010.56
企业所得税	1,129,763.51	3,854,846.67
个人所得税	104,064.94	98,704.98
城市维护建设税	4,840.44	109,123.90
教育费附加	3,457.45	77,945.64
土地使用税	59,696.82	59,696.82
房产税	150,251.83	150,251.83
合计	1,521,224.14	5,905,580.40

其他说明：

**39、应付利息****40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	21,600,000.00	
合计	21,600,000.00	

**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
押金、保证金	220,000.00	1,332,200.00
其他	22,586.50	164,767.71
合计	242,586.50	1,496,967.71

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 42、持有待售的负债

## 43、一年内到期的非流动负债

## 44、其他流动负债

## 45、长期借款

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

## (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）

## (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

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

## (2) 设定受益计划变动情况

## 49、专项应付款

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	45,472.20		工程质量等纠纷
合计	45,472.20		--

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	6,508,197.22		163,655.51	6,344,541.71	收到财政拨款形成
合计	6,508,197.22		163,655.51	6,344,541.71	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	6,508,197.22			163,655.51			6,344,541.71	与资产相关
合计	6,508,197.22			163,655.51			6,344,541.71	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

## 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	108,000,000.00			86,400,000.00		86,400,000.00	194,400,000.00

## 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

## 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）	290,816,091.98		86,400,000.00	204,416,091.98
合计	290,816,091.98		86,400,000.00	204,416,091.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

## 58、专项储备

## 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	17,476,416.31			17,476,416.31
合计	17,476,416.31			17,476,416.31

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
调整前上期末未分配利润	157,287,746.75	107,864,241.63
调整后期初未分配利润	157,287,746.75	107,864,241.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,618,731.40	54,915,005.69
减：提取法定盈余公积		5,491,500.57
应付普通股股利	21,600,000.00	
期末未分配利润	149,306,478.15	157,287,746.75

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	140,907,673.14	105,876,969.98	140,265,657.45	98,092,368.07
其他业务	824,558.19	948,010.45	949,491.08	1,283,456.73
合计	141,732,231.33	106,824,980.43	141,215,148.53	99,375,824.80

## 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	479,191.58	332,633.94
教育费附加	342,279.70	237,595.68
房产税	300,503.66	235,920.60
土地使用税	119,393.64	119,393.64
车船使用税	540.00	
印花税	176,945.80	41,714.70
合计	1,418,854.38	967,258.56

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,081,354.20	1,301,696.53
中标服务费	1,560,715.08	1,290,780.20
招标投标费	774,963.41	293,767.36
办公管理费	27,698.17	46,486.20
交通及差旅费	905,369.63	581,239.22
业务招待费	1,409,269.10	1,210,170.37
售后服务费	792,789.46	436,276.39
运输费	1,389,015.34	899,762.33
合计	8,941,174.39	6,060,178.60

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	6,046,285.78	5,124,172.16
研发支出费	5,249,300.08	2,884,805.57
办公经费	549,195.26	665,309.59
交通及差旅费	174,775.29	307,302.45
业务招待费	164,465.44	313,126.77
折旧及摊销	1,844,710.61	1,521,166.43
中介服务费	1,068,251.34	307,325.29
其他		191.25
合计	15,096,983.80	11,123,399.51

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		
减：利息收入	6,161,760.63	297,637.50
金融机构手续费	32,042.98	45,751.88
合计	-6,129,717.65	-251,885.62

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	1,476,725.74	1,306,528.74
合计	1,476,725.74	1,306,528.74

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
银行理财产品收益	620,715.59	879,737.42
合计	620,715.59	879,737.42

其他说明：

## 69、资产处置收益

## 70、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	864,378.62	686,698.14

## 71、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
其他	51,849.55	5,100.12	
合计	51,849.55	5,100.12	

## 72、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	49,739.46	13,726.51	
合计	49,739.46	13,726.51	

其他说明：

## 73、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	2,217,348.02	3,758,667.18
递延所得税费用	-245,644.88	-252,822.82
合计	1,971,703.14	3,505,844.36

**(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	15,590,434.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,338,565.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-366,862.04
所得税费用	1,971,703.14

其他说明

**74、其他综合收益**

详见附注。

**75、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
收到的保证金及押金	17,654,817.07	15,519,232.64
收到的政府补助	699,923.11	540,000.00
员工还借款	557,240.64	1,022,488.61
合计	18,911,980.82	17,081,721.25

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
支付的保证金	22,959,260.32	21,003,851.60
支付的各项费用	10,711,615.80	9,652,755.80
合计	33,670,876.12	30,656,607.40

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
----	-------	-------

收回理财产品	902,810,000.00	283,000,000.00
合计	902,810,000.00	283,000,000.00

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
购买理财产品	828,110,000.00	255,000,000.00
合计	828,110,000.00	255,000,000.00

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
支付深交易上市初审费及首年年费		85,417.00
支付中登公司信息登记费等		57,000.00
合计		142,417.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	13,618,731.40	20,685,808.75
加：资产减值准备	1,476,725.74	1,306,528.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,405,141.94	2,001,653.49
无形资产摊销	536,926.57	780,676.54

长期待摊费用摊销	310,366.33	153,363.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-620,715.59	-879,737.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-221,508.86	-195,979.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-24,136.02	-56,843.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,887,829.90	-6,174,545.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,981,242.20	-41,680,662.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,033,603.96	963,967.55
经营活动产生的现金流量净额	-51,353,936.63	-23,095,770.45
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	52,463,772.77	295,313,783.99
减：现金的期初余额	48,740,449.39	20,015,960.06
现金及现金等价物净增加额	3,723,323.38	275,297,823.93

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (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	52,463,772.77	48,740,449.39
其中：库存现金	13,022.71	15,534.04
可随时用于支付的银行存款	36,699,258.99	19,673,642.67
可随时用于支付的其他货币资金	100.00	100.00
三、期末现金及现金等价物余额	52,463,772.77	48,740,449.39

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

## 78、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	8,454,065.20	银行承兑汇票保证金
固定资产	36,784,206.19	抵押担保（说明）
无形资产	31,107,638.18	抵押担保（说明）
货币资金	5,897,325.87	保函保证金
货币资金	1,400,000.00	法院冻结
合计	83,643,235.44	--

其他说明：

说明：截止2018年6月30日，抵押资产用于出具保函和银行承兑汇票。

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

(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

## 80、套期

## 81、其他

本公司于2018年7月10日实施了2017年度权益分派方案：以公司现有总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】本次权益分派前本公司总股本为108,000,000股，本次权益分派后总股本增至194,400,000股

## 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
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (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
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

### 3、反向购买

### 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

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

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(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

## 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
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (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
- (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

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 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
- 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

## 2、本企业的子公司情况

## 3、本企业合营和联营企业情况

## 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
江苏大烨投资实业有限公司	陈健持股 55%，并担任执行董事
江苏大烨创业投资有限公司	大烨投资持股 55%、陈健持股 45%，陈健担任执行董事
南京天稟医药科技有限公司	陈健持股 93.05%、陈玉俐持股 6.95%
南京天稟矿业有限公司	陈健持股 35%，并担任执行董事兼总经理
南京天稟园林景观工程有限公司	南京天稟医药科技有限公司持股 40%
南京光应电气有限公司	副总经理任长根配偶的兄弟姚应光控股的企业
中复碳芯电缆科技有限公司	董事谢建平担任董事、监事余冠中担任监事会主席的企业
江苏华邑恒电力工程有限公司	监事余冠中担任总经理的企业
亿嘉和科技股份有限公司	独立董事黄学良担任独立董事的企业
南京能瑞自动化设备股份有限公司	独立董事黄学良担任独立董事的企业
能拓电力股份有限公司	独立董事黄学良担任董事的企业
花王生态工程股份有限公司	独立董事施平担任独立董事的企业
南通江海电容器股份有限公司	独立董事施平担任独立董事的企业
苏大维格光电科技股份有限公司	独立董事施平担任独立董事的企业
江苏华西村股份有限公司	独立董事施平担任独立董事的企业
江苏兆盛电气有限公司	陈玉俐持股 97.5%
江苏中孚电力工程设计有限公司	董事长陈杰担任执行董事、法定代表人的企业
江苏仁杰血液病医院有限公司	董事长陈杰担任总经理、法定代表人的企业
南京泰亿德医疗投资中心（有限合伙）	董事长陈杰持股 51%
南京聚睿创业投资中心（有限合伙）	董事长陈杰持股 1.14%
南京明昭投资管理有限公司	董事长陈杰持股 63.506%

江苏利泰尔药业有限公司	董事长陈杰持股 63.462%
-------------	-----------------

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
南京天稟园林景观工程有限公司	绿化工程	600,000.00	1,300,000.00	否	570,000.00
南京天稟园林景观工程有限公司	员工车棚	109,130.00	150,000.00	否	

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### (3) 关联租赁情况

### (4) 关联担保情况

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
陈杰	14,000,000.00	2016年08月26日	2019年08月26日	否

关联担保情况说明

截至 2018 年 6 月 30 日，陈杰为本公司在南京银行城南支行额度为 1,400 万元的银行授信提供保证担保，期间为 2016 年 8 月 26 日-2019 年 8 月 26 日。

### (5) 关联方资金拆借

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

### (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	1,438,899.78	1,463,449.33

(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
应收账款	江苏利泰尔药业有限公司	1,891,348.21	189,134.82	1,891,348.21	56,740.45

(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
应付账款	南京天稟园林景观工程有限公司	172,983.58	-570,000.00

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

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

因大烨智能基建一期专业分包工程质量纠纷。专业分包商江苏丰彩新型建材有限公司对本公司提出的质量问题不认可，本公司停付工程款后，专业承包商提起诉讼请求支付工程款。

本公司 2018 年 6 月 28 日，收到江苏省南京市江宁区人民法院民事判决书（2017）第 0115 民初 7045 号，判令本公司支付原告江苏丰彩新型建材有限公司工程款 1,035,719.14 元，逾期利息 27,738.20 元。本案诉讼费 17,913.00 元，财产保全费 5,000.00 元，其中需本公司承部分为 17,734.00 元。

对于一审判决对于涉及纠纷的工程款部分，系一期基建工程的一部分，本公司财务处理中已做了充分估计；逾期利息及需本公司承担的诉讼费部分已作为“或有负债”在财务报表中体现。

但对于一审判决结果，本公司认为依然存在争议，遂于一审法院规定的 10 天上诉期限内并缴纳上诉费用后上诉至南京市中级人民法院，目前二审尚未开庭。

##### (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

### 2、利润分配情况

### 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

#### (2) 未来适用法

### 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

### 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

#### (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	250,304,693.16	100.00%	8,403,460.28	3.36%	241,901,232.88	201,157,800.28	100.00%	7,057,009.65	3.51%	194,100,790.63
合计	250,304,693.16	100.00%	8,403,460.28	3.36%	241,901,232.88	201,157,800.28	100.00%	7,057,009.65	3.51%	194,100,790.63

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	243,728,226.02	7,311,846.78	3.00%
1 至 2 年	4,805,367.14	480,536.71	10.00%
2 至 3 年	1,385,166.05	415,549.82	30.00%
3 至 4 年	373,133.95	186,566.98	50.00%
4 至 5 年	12,800.00	8,960.00	70.00%
合计	250,304,693.16	8,403,460.28	3.36%

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 8,403,460.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户名称	余额	占比	坏账准备余额
1. 国网江苏省电力有限公司	46,978,788.76	18.77%	2,011,481.09
2. 无锡广盈实业有限公司	20,183,334.51	8.06%	701,247.68
3. 国网山东省电力公司物资公司	17,633,461.13	7.04%	1,174,003.49
4. 国网浙江省电力有限公司物资分公司	16,794,434.99	6.71%	503,833.05
5. 扬州北辰电气集团有限公司	13,110,586.22	5.24%	403,767.41

## (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

## 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	11,597,078.29	100.00%	391,473.58	3.38%	11,205,604.71	5,887,815.51	100.00%	261,198.47	4.44%	5,626,617.04
合计	11,597,078.29	100.00%	391,473.58	3.38%	11,205,604.71	5,887,815.51	100.00%	261,198.47	4.44%	5,626,617.04

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	11,435,470.40	343,072.21	3.00%
2 至 3 年	161,337.89	48,401.37	30.00%

合计	11,597,078.29	391,473.58	3.38%
----	---------------	------------	-------

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 130,275.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (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
投标保证金	10,644,095.00	5,573,500.00
个人往来	804,083.29	6,168.31
单位往来	148,900.00	308,147.20
合计	11,597,078.29	5,887,815.51

## (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
国网福建招标有限公司	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	13.80%	48,000.00
上海通翌招标代理有限公司	投标保证金	1,400,000.00	1 年以内	12.07%	42,000.00
山东恒瑞招标代理有限公司	投标保证金	1,270,000.00	1 年以内	10.95%	38,100.00
江苏启越工程管理有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	6.90%	24,000.00
国网河北招标有限公司	投标保证金	680,000.00	1 年以内	5.86%	20,400.00
合计	--	5,750,000.00	--	49.58%	172,500.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

(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

### 3、长期股权投资

(1) 对子公司投资

(2) 对联营、合营企业投资

(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	140,907,673.14	105,876,969.98	140,265,657.45	98,092,368.07
其他业务	824,558.19	948,010.45	949,491.08	1,283,456.73
合计	141,732,231.33	106,824,980.43	141,215,148.53	99,375,824.80

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	620,715.59	879,737.42
合计	620,715.59	879,737.42

### 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	864,378.62	

量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,110.09	
银行理财收益	620,715.59	
减：所得税影响额	223,080.65	
合计	1,264,123.65	--

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	2.36%	0.0701	0.0701
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.14%	0.0636	0.0636

## 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半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、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。