



金友智能

NEEQ:830994

上海金友金弘智能电气股份有限公司

(Shanghai Jinyou Jinhong Intelligent Electrical CO.,LTD)



年度报告

2017

公 司 年 度 大 事 记

- 1、2017 年共进行了 4 次 UL 的监督审查，全部一次通过完成了 UL 认证的标牌申报工作。
- 2、2017 年 1 月份一次性通过了北京天润认证公司的 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 质量、环境、职业健康安全管理体系认证监督检查。
- 3、2017 年 1 月公司通过了中国质量认证中心 CQC1102-2016《光伏发电系统用电缆》产品认证并获得了认证证书。
- 4、2017 年 7 月现场一次性通过 PCCC 电能认证中心电气产品认证监督审核工作。
- 5、2017 年 4 月公司宝应子公司一次通过 CCC、ISO9001，ISO14001，OHSAS18001 质量、环境、职业健康安全管理体系认证工作现场审核并获得了认证证书。
- 6、2017 年 4 月公司通过了中国质量认证中心 NB/T47032-2016《光伏发电系统用电缆》产品认证并获得了认证证书。
- 7、2017 年 2 月份公司获得了安亭镇政府小巨人计划和科技创新先进企业。
- 8、2017 年 6 月公司申报专利 22 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 21 项，目前所有专利全部受理。
- 9、2017 年 6 月份公司申报产学研项目“浅滩用光伏电缆辐照剂量的研究”并通过答辩，获得了财政补助资金 18 万元。
- 10、2017 年 6 月份公司申报上海市“专精特新”项目并获得“专精特新”证书。
- 11、2017 年 11 月公司子公司江苏金友电气有限公司申报“10kV 智能光伏预装式变电站”江苏省首台套项目，通过了江苏省经委首台套验收工作。
- 12、2017 年公司子公司江苏金友电气有限公司申报“科技副总”项目，完成了申报工作。
- 13、2017 年 6 月公司子公司江苏金友电气有限公司申报江苏省“硕士生工作站”并通过验收。
- 14、2017 年 12 月份公司子公司江苏金友电气有限公司申报“基于大数据平台的智能光伏预装式变电站”宝应县产业化项目通过了验收评定。
- 15、公司参与申报的 2.08GWP 水上光伏发电项目第一批 500MWp 通过国家能源局审批进入实施阶段，公司董事长潘晨曦先生获得 2017 年度宝应县委唯一的特别贡献奖。
- 16、2017 年公司备案 5WMP 分布式光伏发电项目。完成安装并网发电。
- 17、2017 年公司总工程师被评为第六届全国高压开关设备标委会“标准化工作”先进个人。
- 18、2017 年公司完成配套光伏电站装机 10GWP，占全国的 20%以上。
- 19、公司完成子公司江苏金友电气有限公司光伏电缆 TUV 第二现场审核工作并获得了 TUV 德国莱茵公

司认证证书。

20、公司总工程师在全国 CSPV 大会上做电缆和电气的主题演讲，获得了与会代表的高度认可，提升了公司的知名度和美誉度。

21、公司技术总工多次代表公司参加了发改委、中国可再生能源学会，中国电工学会等相关会议进行主题演讲，扩大了公司的知名度。

22、公司以建厂以来最大的规模参加了上海光伏展，并在现场签订了 5000 公里以上订单。

23、2017 年 6 月份公司组织完善了公司绩效考核管理制度，使公司员工的考核与绩效挂钩，完善了公司的管理。

24、2017 年上半年公司成立新能源汽车线缆事业部，在光伏电缆的基础上向电动汽车线缆领域发展，并完成了样品的送样工作。

25、2017 年 7 月《浅滩用光伏电缆》和《坡地用光伏电缆》颁布实施，公司是 2 项标准的第一起草单位和第一起草人。

26、公司参与了 GB/T17467 标准的修订起草工作。。

27、公司参与了山西省地方标准《光伏测试规范》标准的编制。

28、公司完成了 TS16949 认证的准备工作并进入实施阶段。

目录

第一节 声明与提示	3
第二节 公司概况	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 管理层讨论与分析	8
第五节 重要事项	13
第六节 股本变动及股东情况.....	17
第七节 融资及利润分配情况.....	19
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	23
第九节 行业信息	25
第十节 公司治理及内部控制.....	26
第十一节 财务报告.....	28

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	上海金友金弘智能电气股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
金友电气	指	江苏金友电气有限公司
上海金赧	指	上海金赧新能源科技有限公司
江苏晨曦	指	江苏晨曦光伏科技有限公司
GWP	指	吉瓦
股东大会	指	上海金友金弘智能电气股份有限公司股东大会
董事会	指	上海金友金弘智能电气股份有限公司董事会
监事会	指	上海金友金弘智能电气股份有限公司监事会
三会	指	上海金友金弘智能电气股份公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商	指	申万宏源证券有限公司

第一节声明与提示

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

公司负责人潘晨曦、主管会计工作负责人陈宛芬及会计机构负责人(会计主管人员)王大军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1 市场波动风险	公司主要服务于太阳能光伏产业,太阳能光伏产业作为我国新兴产业,未来仍将保持持续增长,但行业发展的周期性波动依然存在,受到国家宏观经济发展的影响。2017 年度,太阳能光伏产业出现了迅猛发展,高速增长的大好形式。特别是能源局 2017 年计划、“领跑者基地项目”和“光伏扶贫”项目的启动,表明今年的光伏装机容量继续放大,公司通过科学的预估手段认为今年的装机容量可能突破 60GWp。但企业经营压力普遍增大,此种状况在 2017 年年度趋缓,但尚未根本转变。公司提前预估到今年的光伏增长形式,准备了储备资金和安全库存,同时购置了双层挤出生产线,通过技术改进进一步降低了经营成本,进行了材料的供应商年度招标大会,在保证质量的前提下进一步降低了采购成本,延长了付款周期,减轻了企业经营成本及资金占用风险。
2 行业政策风险	太阳能光伏行业是国家重点扶持的产业之一,国家对行业的监管程度也比较高,包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化,将可能对整个行业

	竞争态势带来新的变化,从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本,影响公司的盈利水平,引起公司的业绩波动。公司进一步加大科技研发力度,通过技术升级降低产品成本和积极研发新产品,通过高附加值的新产品来增加企业的盈利能力。
3 市场竞争风险	公司核心产品光伏电缆在国内市场优势明显,在行业中占据主导地位,在太阳能光伏领域已经广泛应用。2017 年,受行业竞争加剧的影响,公司收入结构发生较大变化,如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势,在竞争加剧的市场环境下,公司产品将面临产品毛利率下降的风险。公司进一步加大科技研发力度,通过技术升级降低产品成本和高附加值新产品增加企业的毛利率。公司组织制订了产品的行业标准,并积极进行推广和技术服务,得到了客户及设计院所的认可,增强了市场风险抵御能力。
4 收入对单一产品较为依赖的风险	公司太阳能光伏产品占销售收入的 80%,从短期看该产品依然是公司主营业务收入中的核心产品。目前在收入结构上,公司产品增加了智能光伏预装式变电站,但该产品刚刚开发完成,市场占有率不高,还未完全摆脱单一来源,在一定程度上存在对太阳能光伏市场的依赖风险。公司新开发电动汽车车内电缆等新产品,积极推广智能光伏预装式变电站产品,同时进入光伏电站工程领域,增加新的板块。通过新产品的开发及产品结构调整改变对单一产品依赖的风险。
5 技术进步风险	科技进步是推动太阳能光伏行业快速发展的驱动力,因此,未来太阳能光伏行业内技术与产品上的竞争会愈加激烈,太阳能行业技术的进步也会影响到企业的发展。公司不断开发新产品、新技术,始终站在技术的前沿,使技术进步对公司影响的劣势变为优势。公司 1500V 光伏电缆的开发已经占据了行业的领先地位,智能光伏预装式变电站是国内首创,2017 年申报专利 22 件,已经全部受理。通过专利独占增强了技术进步的抵御能力。
6 核心技术人员流失风险	作为高科技企业,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化,对人才的争夺必将日趋激烈,如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定,从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。公司通过提高技术人员薪资待遇,提供岗位提升空间、提供能力及学习培训机会等方式防止技术人员流失,并积极加强技术人才储备和内部培养的力度抵御技术人员流失的风险。
7 综合管理水平亟待提高的风险	现阶段公司管理结构相对简单,随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求,未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。公司建立并保持质量、环境、职业健康安全管理体系,以体系规范行为。提高综合管理水平。

8 应收账款余额较大的风险	公司应收账款占总资产的比重偏大,存在一定的风险。公司已非常重视应收账款的管理,通过强化管理,催缴等手段提升周转效率。
9 原材料价格波动的风险	公司光伏电缆所用的原材料价格波动明显,特别是铜价的波动,2017 年发生过材料大幅度波动的情况,公司报价采用与当天大盘铜价同步的报价形势,进行铜材的锁定,有效的避免了原材料价格波动的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	上海金友金弘智能电气股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Jinyou Jinhong Intelligent Electric Co.,Ltd
证券简称	金友智能
证券代码	830994
法定代表人	潘晨曦
办公地址	上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	陈宛芬
职务	董事会秘书
电话	021-69571696
传真	021-69571666
电子邮箱	syhcwf@163.com
公司网址	www.cnshjy.com
联系地址及邮政编码	上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢/201805
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 12 月 30 日
挂牌时间	2014 年 8 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-38 电气机械和器材制造业-383 电线、电缆、光缆及电工器材制造-3831 电线、电缆制造
主要产品与服务项目	光伏电缆及其他电缆的生产、销售和研发, 太阳能产品配件、机电产品、电力设备销售, 从事货物进出口业务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	50,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	上海金友光伏科技有限公司
实际控制人	潘晨曦

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000795632326P	否
注册地址	上海市嘉定区安亭镇外青松公	否

	路 1148 号第 2 幢	
注册资本	50,200,000.00	否
-		

五、中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	胡宏 孙薇薇
会计师事务所办公地址	上海市金陵东路 2 号光明大厦 10 楼

六、报告期后更新情况

√ 不适用

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	197,444,978.92	162,420,602.64	21.56%
毛利率%	21.09%	21.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,671,571.06	6,104,934.80	107.56
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,511,982.82	4,814,487.16	118.34
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	14.18	7.45	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.76	5.11	-
基本每股收益	0.25	0.12	100

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	218,641,750.96	178,658,644.59	22.38%
负债总计	124,489,569.82	95,209,824.41	30.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	95,044,012.38	84,323,082.25	12.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.89	1.68	12.50%
资产负债率%（母公司）	0.61	46.27	-
资产负债率%（合并）	0.57	53.29	-
流动比率	1.36	1.62	-
利息保障倍数	6.97	5.72	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	6,388,406.07	5,980,443.12	6.82%
应收账款周转率	1.69	1.57	-
存货周转率	8.50	12.55	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	22.38	13.03	-
营业收入增长率%	21.56	-5.42	-
净利润增长率%	183.57	-63.52	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	50,200,000	50,200,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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)	2,431,380.00
债务重组损益	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,312.05
非经常性损益合计	2,540,692.05
所得税影响数	381,103.81
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	2,159,588.24

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√不适用

第四节管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式

本公司是处于制造业的集产品设计、研发、生产及销售一体的新能源光伏电缆、智能光伏预装式变电站等电气产品的生产商，拥有发明专利 3 项，实用新型专利 50 项，与上海大学建立了产学研合作，进行新产品的设计、开发，拥有专业的技术研发团队和资深的营销队伍。公司拥有生产经营的必备资质三证合一营业执照；拥有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证等，拥有美国保险商实验室颁发的 UL 光伏电缆、电子线认证证书，拥有德国莱茵 TUV 1000V 光伏电缆、1500V 光伏电缆认证证书，拥有环保 ROHS 认证证书，拥有 CE 安全 EMS 电磁兼容和 LVD 低电压等产品认证证书，拥有自主进出口权限。公司是中国电器工业协会行业标准 CEEIA B218.1-4-2012《光伏发电系统用电缆》和 T/CEEIA 231-2016《智能光伏预装式变电站》标准的第一起草单位和第一起草人，能源局标准《光伏发电系统用电缆》主要起草单位。公司为国内央企、国企和大型民营企业和中小型客户群体提供高稳定性、性价比高及特制的光伏电缆、智能光伏预装式变电站等产品和配套的技术咨询及服务。公司通过本部、办事处、代理商、网络等途径，采用招投标，议标、网络采购、经销商等多种形式进行直销、分销来开拓业务，收入来源是产品销售、科技项目国家补助等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

1、2017 年公司实现营业收入约 19,744 万元，比去年同期的 16,242 万元增加 3,502 万元，同比上升 21.56%；营业成本约 15,581 万元，比去年同期的 12,691 万元增加 2,890 万元，同比增长 22.77%；本期毛利率为 21.09%，比去年同期的 21.86%下降 0.77 个百分点。归属于母公司所有者的净利润为 1,267 万元，比去年同期的 610 万元增加 657 万元，同比增长 107.56%。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 21,864 万元，比去年同期的 17,866 万元增加 3,998 万元，同比增长 22.38%，归属于母公司的净资产 9,504 万元，比去年同期的 8,432 万元增加 1,072 万元，同比增长 12.84%。

经营活动现金流入 14,982 万元，比去年同期的 21,756 万元减少 6774 万元，同比降低 31.14%；现金流出 14,343 万元，比去年同期的 21,158 万元减少 6,815 万元，同比下降 32.21%；经营性现金净流量为 639 万元，比去年同期的 598 万元增加 41 万元。

投资性现金净流量为-810 万元，比去年同期的-630 万元减少 180 万元。

筹资性现金净流量为 698 万元，比去年同期的 716 万元减少 18 万元。

期末现金及现金等价物余额为 1,346 万元，比去年同期的 819 万元增加 527 万元。

2、2017 年新产品销售达到 2,017.16 万元。

3、公司科研项目取得了全面突破，新型智能光伏预装式变电站完成二代机定型及江苏省投产和技术鉴定。新申报专利 22 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 21 项，中国电器工业协会标准 T/CEEIA 262-2017《浅滩用光伏电缆》标准和 T/CEEIA 263-2017《坡地用光伏电缆》标准的在 2017 年 7 月发布，为公司提供了新的利润增长点。

4、内部管理进一步提升：公司建立并实施质量、环境、职业健康安全三合一管理体系，以三体系认证为切入点，不断的通过 PDCA 循环进行持续改进。完善了产量与质量和绩效工资挂钩制度，使管理更加合理化。

5、品牌形象大幅提升：公司多次参与了国家发改委、能源局、中国可再生能源协会、中国太阳能协会组织的研讨会、培训会，并指派技术专家进行主题讲解和实际操作指导，使市场及用户对企业及产品有了更大的认可。2017 年公司总工程师获得了第六届高压电气设备标准化委员会标准化先进个人称号。

6、受光伏行业抢装潮的影响，2017 较去年同期装机容量放大，光伏行业受国家政策影响进一步放大市场容量。2018 年这一现象还要进一步发展，预计 2018 年装机容量将超过 50GW，有可能达到 60GW，公司已经从设备、人员、技术工艺等方面作好了迎接市场增长的准备，同时对市场进行了预测和分析，制定了完备的市场开发策略。

7、公司 2018 年计划装机 5MWp，预计形成产值 3000 万元。

8、2018 年公司计划生产光伏电缆 12 万公里，箱变 100 台，产值 2.5 亿元以上。

（二）行业情况

公司产品主要是属于新能源太阳能光伏行业，该产业属于国家政策鼓励支持产业。特别是对环保要求越来越重视的现在，我国在巴黎会议上向世界郑重承诺将减少向大气的污染排放。国家对太阳能光伏行业陆续出台了各项鼓励扶持政策。促进并加快了行业发展。2017 年国家能源局提出了截止 6 月 30 日装机并网的按照 2016 年政策执行补贴。导致抢装潮的出现。使公司在 4、5、6 月份生产量急速放大。现半年因能源局并网补贴政策出台较晚，使行业装机发展处于观望状态，影响了公司的市场销售。随着国家补贴政策的持续下调，必将导致公司的营业利润逐步减少。

（三）财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	13,462,437.58	6.16%	8,192,082.61	4.59%	64.33%
应收账款	117,141,690.18	53.58%	103,777,808.99	58.09%	12.88%
存货	23,166,090.58	10.60%	13,514,231.80	7.56%	71.42%
长期股权投资					
固定资产	31,498,849.64	14.41%	18,609,957.60	10.42%	69.26%
在建工程	9,675,742.55	4.43%	4,468,478.95	2.50%	116.53%
短期借款	23,000,000.00	10.52%	13,000,000.	7.28%	76.92%

			00		
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	218,641,750.96	-	178,658,644.59	-	22.38%

资产负债项目重大变动原因

期末货币资金为1346万元，占总资产的比为6.16%，比去年同期的819万元增加527万元，同比增长64.33%，主要是公司销售收入中现款现货的销售比去年同期有所增加，同时公司加大了对应收账款的催收力度。

期末应收账款为11,714万元，占总资产的比为53.58%，比去年同期的10,378万元增加1,336万元，同比增长12.88%，主要是今年销售收入比去年同期增加3502万元，同比增长21.56%所致。

期末存货为2,317万元，占总资产的比为10.60%，比去年同期的1,351万元增加966万元，同比增长71.42%，主要是公司报告期末为了应对18年增加的订单增加了存货储备，原材料比去年同期增加534万元，库存商品比去年同期增加418万元。

期末固定资产为3,150万元，占总资产的比为14.41%，比去年同期的1,861万元增加1,289万元，同比增长69.26%，主要原因是从在建工程转入5#生产车间增加521万元，从其他往来挂账转入的2#和3#生产车间增加693万元，本期新增机器设备及办公设备等增加298万元。

2. 营业情况分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	197,444,978.92	100.00%	162,420,602.64	100.00%	21.56%
营业成本	155,811,097.72	78.91%	126,908,892.45	78.14%	22.77%
毛利率	21.09%		21.86%		
管理费用	14,987,034.47	7.59%	15,106,986.25	9.30%	-0.79%
销售费用	8,229,918.46	4.17%	8,262,934.74	5.09%	-0.40%
财务费用	2,494,816.53	1.26%	1,293,936.60	0.80%	92.81%
营业利润	14,827,994.95	7.51%	4,529,927.50	2.79%	227.33%
营业外收入	64,312.05	0.03%	2,205,210.65	1.36%	-97.08%
营业外支出	5,000.00	0.003%	656,164.96	0.40%	-99.24%
净利润	12,654,001.89	-	4,462,348.61	-	183.57%

项目重大变动原因：

本期营业收入为19,744万元，比去年同期的16,242万元增加3502万元，同比上升21.59%，其中主营业务收入为19,694万元，比去年同期的16,231万元增加3,463万元，同比上升21.34%，主要是光伏电缆销售比去年同期增加1,368万元，智能电气增加761万元，光伏发电工程本期新增1,334万元。其他业务收入为51万元，比去年同期的11万元增加40万元，同比上升348.76%，主要是公司新增屋面电站发电收入增加所致。

营业成本为15,581万元，比去年同期的12,691万元增加2,890万元，同比增长22.77%，主要是本期销售收入增加所致。

本期管理费用和销售费用的支出与去年同期相比变动不大，财务费用比去年同期增加120万元，主要是汇票贴现增加所致。

本期营业利润为1,482万元，比去年同期的453万元增加1,029万元，同比上升227.33%，原因是随着销售额的增加，销售成本率基本持平，期间费用除财务费用有所增加外，管理费用和销售费用基本持平导致。

本期营业外收入为6万元，比去年同期的221万元减少215万元，去年营业外收入的主要来源是政府各项补贴，今年也有243万元的政府补贴未计入营业外收入而计入了其他收益。

营业外支出比去年同期减少65万元，主要是去年有部分客户债务重组损失所致。

（2）收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	196,937,208.62	162,307,460.58	21.34%
其他业务收入	507,770.30	113,142.06	348.79%
主营业务成本	155,811,097.72	126,848,597.17	22.83%
其他业务成本	0.00	60,295.28	-100.00%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
光伏电缆	163,588,488.20	82.85%	149,909,203.11	92.30%
智能电气	20,005,672.13	10.13%	12,398,257.47	7.63%
光伏发电工程	13,343,048.29	6.76%	0.00	0.00%
合计	196,937,208.62		162,307,460.58	

按区域分类分析：

√不适用

收入构成变动的原因：

光伏电缆本期销售16,359万元，比去年同期的14,991万元增加1,368万元，同比增长9.13%。

智能电气产品本期销售2,001万元，比去年同期的1,240万元增加761万元，同比增长61.37%。增长的主要原因是该业务板块2015年投产，产品尚未成熟，2016年产品逐步趋于成熟，销量有所增加，本年度产品得到客户的认可，销量开始上升。

光伏发电工程本期新增1,334万元。这将是公司的一个新的主营业务板块。

（3）主要客户情况 单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	苏州贝尔特光伏电子科技有限公司	13,422,226.44	6.80%	否
2	中国核工业二三建设有限公司	7,520,308.68	3.81%	否

3	信息产业电子第十一设计研究院科技	5,446,867.01	2.76%	否
4	上海泉宇国际贸易有限公司	5,384,788.14	2.73%	否
5	中国能源建设集团西北电力建设工程	4,858,957.26	2.46%	否
合计		36,633,147.53	18.56%	-

(4) 主要供应商情况 单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在 关联关系
1	扬州钰祥电工材料有限公司	25,371,840.71	17.13%	否
2	余姚市永豪电器有限公司	24,329,394.42	16.43%	否
3	上海鸿宝铜业有限公司	11,725,242.77	7.92%	否
4	扬州恒德电气有限公司	11,610,752.24	7.84%	否
5	上海艾力克新能源有限公司	10,313,425.90	6.96%	否
合计		83,350,656.04	56.28%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	6,388,406.07	5,980,443.12	6.82%
投资活动产生的现金流量净额	-8,100,363.04	-6,298,635.12	-
筹资活动产生的现金流量净额	6,982,681.14	7,156,804.11	-2.43%

现金流量分析：

本期经营活动产生的现金流量净额为 639 万元,比去年同期的 598 万元增加 41 万元,同比上升 6.82%。
投资活动产生的现金流量净额为-810 万元,比去年同期的-630 万元减少 180 万元,同比下降 28.61%。主要是为增加智能电气产品的产能,扩建了厂房,并增添了部分设备。
筹资活动产生的现金流量净额为 698 万元,比去年同期的 716 万元减少 18 万元,同比下降 2.43%。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

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	
上海金赞新能源科技有限公司	上海嘉定	上海嘉定	新能源开发等	51.00		投资设立
江苏金友电气有限公司	扬州宝应	扬州宝应	电缆电气销售	99.00		投资设立
江苏金友智能电气有限公司	扬州宝应	扬州宝应	电缆电气销售	100.00		投资设立

2、重要非全资子公司的主要财务信息

江苏金友电气有限公司系公司控股子公司,注册资本 10,000 万人民币,公司持股比例 99%,经营范围:光伏连接器研发、加工、制造、销售;特种电线电缆、6KV 以下电线电缆、太阳能光伏发电设备、箱式变电站、高低压成套电器、光伏配件制造、销售;太阳能产品配件、支吊架销售。

2017 年度,江苏金友电气有限公司实现营业收入 17,448.30 万元,净利润 945.94 万元,经营活动现金流量 806.39 万元。

2、委托理财及衍生品投资情况

—

（五）非标准审计意见说明

√不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用

（1）2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。将自2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

（七）合并报表范围的变化情况

√适用

2017年7月17日，公司出资设立“江苏金弘电气有限公司”（2018年2月更名为“江苏金友智能电气有限公司”），持股比例100%，注册资本：16,010万元人民币；经营范围：特种电线电缆6KV以下电线电缆、智能光伏预装式变电站研发、制造、销售；光伏连接器的研发、加工、制造、销售；光伏发电项目和风力发电项目的开发、建设、运营及维护；光伏电站并网项目的开发；光伏发电、光伏组件及相关设备制造、销售；高低压成套电器制造、销售；太阳能产品配件、支吊架、铜制品、铝制品销售；输变电工程所需设备的成套供应。统一社会信用代码：91321023MA1PX65936。

（八）企业社会责任

公司积极履行应尽的社会责任，为员工创造舒适、适宜的工作、生产、办公环境。公司按照国家法律法规的规定为员工缴纳养老保险等相关保险。为保证员工的身体健康公司组织员工进行身体检查。依法履行环保、安全责任。公司积极从事扶贫工作，针对扶贫工作公司通过资金援助，产品援助等形式支

持扶贫工作。公司通过企业的发展解决劳动就业，给地方政府减轻就业负担。公司制定中长期发展规划，使企业可持续发展。

三、持续经营评价

公司对生产线进行了全面的技术改造，同时按照产品特点进行了工艺优化组合，新产品智能光伏预装式变电站完成了二代机定型的研发，增强了公司持续抗风险的能力。

公司员工结构稳定，主要人员无变化。并不断的吸收行业人才。在原有的客户群基础上增加了新的客户群体。对重点区域设立办事处，增强与客户沟通的及时性。

公司按时履行合同，是上海市重合同守信用企业，被多家客户评为 2017 年优秀供应商。公司盈利能力进一步增强，保持高速增长。

公司处于高速增长扩张阶段，持续经营能力进一步加强。

四、未来展望

√适用

（一）行业发展趋势

随着我国化石能源的逐渐枯竭，发展可再生能源及清洁能源是发展的必然趋势。我国环境的持续恶化及世界对环境的要求也需要发展可再生能源。太阳能光伏发电作为可再生能源的主要组成部分必将是我国发展新能源的趋势。我国太阳能光伏发电处于高速增长阶段，每年以不低于 30% 的速度增长。2017 年在 2016 年的基础上增长 30% 以上。

我国多个部门发布的十三五计划中太阳能光伏产业均作为新能源的重要组成部分着重提出。十八大的政府工作报告中也将太阳能光伏作为重点提出。下一步我国必将进一步发展太阳能光伏产业。光伏相关上下游企业也将迎来新的发展机遇。公司光伏电缆的销售连年居国内第一，已经被市场及客户认可，品牌优势已经确立。

2017 年完成了 2 项行业标准的制定工作，必将对公司的进一步发展起到巨大的推动作用。

（二）公司发展战略

公司 2018 年将进一步整合，完善管理架构，形成管理团队，从地理位置上分为上海和宝应 2 个公司，从产品上形成电缆、电气、新能源公司齐头并进的三大主营业务。电缆在原有光伏电缆基础上发展新能源电动汽车车内高压电缆，进行机车电缆和建筑用布电线的产品开发。电气产品主要是发展低压成套设备和变压器，涵盖 10kV 和 35kV 油浸式变压器和干式变压器，包含欧变和美变。智能光伏预装式变电站完成 3 带机产品定型。参与国标 GB/T 17467 新版标准的修订工作。

2018 年目标开发新产品 2 个，申请专利 8 个，加快产品更新换代步伐，加快技术中心建设。

进一步加强产学研建设，与同济大学建立产学研研发项目。

2018 年公司加快发展步伐，产值预计在 2.5 亿元以上，重点开发智能光伏预装式变电站市场。加大公司的宣传力度。参与宝应县 2.08GWp 光伏电站项目的建设。

加强绩效考核力度，实现全员绩效考核。重新修订考勤管理制度。使员工的工作与考核紧密联系。完善薪资结构调整，进一步加强企业凝聚力和团队建设。加强人才梯队建设，要引得进、留得下、发展好。

（三）经营计划或目标

公司 2018 年计划生产光伏电缆 12 万公里，智能光伏预装式变电站 5000 万元，完成销售 2.6 亿元，利润 1600 万元，并在 2018 年增加 5000 公里的产能。公司将继续巩固光伏电站市场占有率；

开辟电子商务、外贸市场、着力培养销售队伍；寻求合资合作和代理商经销商。

公司宝应新厂区投资资金已经到位并完成一期工程，公司一期工程的完成，保证电气研发团队工作环境，将有利于公司业绩更好的完成。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）不确定性因素

1、光伏产业的发展受国家政策的影响比较大，如果有更加先进的技术能够替代太阳能发电将对市场产生影响。

2、光伏预装式变电站顾客的接受程度也将影响公司的进一步发展。

3、1500V 光伏电缆市场的推广及客户的接收程度对公司的进一步发展有一定的影响。智能光伏预装式变电站客户的认可和市场接受程度还不明朗。

4、受铜期货价格影响较大，铜价的进一步降低对公司年度销售业绩有一定的影响。

5、宝应 2.08GWp 项目对公司的市场销售预期程度还不明朗。

五、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、市场波动风险：

公司主要服务于太阳能光伏产业，太阳能光伏产业作为我国新兴产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在，受到国家宏观经济发展的影响。2017 年度，太阳能光伏产业出现了迅猛发展，高速增长的大好形式。特别是能源局 2017 年计划、“领跑者基地项目”和“光伏扶贫”项目的启动，表明今年的光伏装机容量继续放大，公司通过科学的预估手段认为今年的装机容量可能突破 60GWp。但企业经营压力普遍增大，此种状况在 2017 年年度趋缓，但尚未根本转变。

应对措施：公司提前预估到今年的光伏增长形式，准备了储备资金和安全库存，同时购置了双层挤出生产线，通过技术改进进一步降低了经营成本，进行了材料的供应商年度招标大会，在保证质量的前提下进一步降低了采购成本，延长了付款周期，减轻了企业经营成本及资金占用风险。

2、行业政策风险：

太阳能光伏行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。

应对措施：未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。

公司进一步加大科技研发力度，通过技术升级降低产品成本和积极研发新产品，通过高附加值的新产品来增加企业的盈利能力。

3、市场竞争风险：

公司核心产品光伏电缆在国内市场优势明显，在行业中占据主导地位，在太阳能光伏领域已经广泛应用。2017 年，受行业竞争加剧的影响，公司收入结构发生较大变化，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。

应对措施：公司进一步加大科技研发力度，通过技术升级降低产品成本和高附加值新产品增加企业的毛利率。公司组织制订了产品的行业标准，并积极进行推广和技术服务，得到了客户及设计院所的认可，增强了市场风险抵御能力。

4、收入对单一产品较为依赖的风险：

公司太阳能光伏产品占销售收入的 80%，从短期看该产品依然是公司主营业务收入中的核心产品。目前在收入结构上，公司主营产品增加了智能光伏预装式变电站，但该产品刚刚开发完成，市场占有率

不高，还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对太阳能光伏市场的依赖风险。

应对措施：公司新开发电动汽车用车内电缆等新产品，积极推广智能光伏预装式变电站产品，同时进入光伏电站工程领域，增加新的板块。通过新产品的开发及产品结构调整改变对单一产品依赖的风险。

5、技术进步风险：

科技进步是推动太阳能光伏行业快速发展的驱动力，因此，未来太阳能光伏行业内技术与产品上的竞争会愈加激烈，太阳能行业技术的进步也会影响到企业的发展。公司不断开发新产品、新技术，始终站在技术的前沿，使技术进步对公司影响的劣势变为优势。

应对措施：公司 1500V 光伏电缆产品已经占据了行业的领先地位，智能光伏预装式变电站是国内首创，2017 年申报专利 22 件，已经全部受理。通过专利独占增强了技术进步的抵御能力。

6、核心技术人员流失风险：

作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

应对措施：公司通过提高技术人员薪资待遇，提供岗位提升空间、提供能力及学习培训机会等方式防止技术人员流失，并积极加强技术人才储备和内部培养的力度抵御技术人员流失的风险。

7、综合管理水平亟待提高的风险：

现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。

应对措施：公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。公司建立并保持质量、环境、职业健康安全管理体系，以体系规范行为。提高综合管理水平。

8、应收账款余额较大的风险：

公司应收账款占总资产的比重偏大,存在一定的风险。

应对措施：公司已非常重视应收账款的管理，通过强化管理，催缴等手段提升周转效率。

9、原材料价格波动的风险：

公司光伏电缆所用的原材料价格波动明显，特别是铜价的波动，2017 年发生过材料大幅度波动的情况。

应对措施：公司报价采用与当天大盘铜价同步的报价形势，进行铜材的锁定，有效的避免了原材料价格波动的风险。

10、实际控制人不当控制的风险：

公司实际控制人为潘晨曦，潘晨曦通过上海金友光伏科技公司间接持有公司 55%以上的股份，且担任本公司董事长，虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，有完善的监督机制。但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

应对措施：公司建立了较为健全的法人治理结构，制定了关联交易回避表决制度等各项制度，在制度安排上已形成了一套防范控股股东操控决策和经营机构的监督约束机制。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人及管理层的规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营并忠诚履行职责。

（二）报告期内新增的风险因素

无

第五节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	五、二、（一）
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	
是否对外提供借款	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	五、二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	五、二、（三）
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	五、二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	五、二、（五）
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在失信情况	否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	11,168,853.13	0.00	11,168,853.13	11.86%

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

√不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√不适用

（六）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
潘晨曦	为公司提供担保	12,000,000.00	是	2017年8月18日	2017-017
总计	-	12,000,000.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

（七）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

公司子公司江苏金友电气有限公司与特变电工新疆新能源股份有限公司设立合资公司“特变电工金友江苏新能源科技有限公司”（实际名称以工商部门核准为准）。特变电工金友江苏新能源科技有限公司注册地址为江苏省扬州市宝应县经济开发区，注册资本为人民币 20,000 万元，其中本公司子公司江苏金友电气有限公司出资人民币 1,600 万元，占注册资本的 8.00%，特变电工新疆新能源股份有限公司出资人民币 18,400 万元，占注册资本的 92.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（九）承诺事项的履行情况

公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让。除此之外，其他发行对象认购的股份无限期安排或自愿锁定承诺，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

截至公开转让说明书签署之日，公司所有董事、监事、高级管理人员均与公司签署了《劳动合同》、《保密协议》等。公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署《规范关联交易承诺函》、《避免同业竞争承诺函》等承诺。

为进一步规范公司与控股股东及关联方的资金往来，防止大股东及其关联企业占用挂牌公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司及实际控制人潘晨曦承诺将严格按照相关法律法规及各项规章制度执行，规范公司治理，确保此类事项不再发生，维护本公司财产完整与安全。公司全体高管及管理层承诺，公司将进一步加强公司治理和财务管理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关专业人员的素质，严格按照《公司法》、《上海金友金弘智能电气股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，以避免类似事件再次发生，切实保障投资者的利益。

(十) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	6,487,588.20	3.03%	短期借款抵押
无形资产	抵押	5,785,492.77	2.71%	短期借款抵押
总计		12,273,080.97	5.74%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第六节股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	39,858,384	7,940.00%	-535,661	39,322,723	7,833.00%
	其中：控股股东、实际控制人	18,693,540	3,724.00%	7,000	18,700,540	3,725.00%
	董事、监事、高管	331,608	66.00%	76,521	408,129	81.00%
	核心员工	6,327,236	1,260.00%	-1,531,182	4,796,054	955.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,341,616	2,060.00%	535,661	10,877,277	2,167.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,346,772	1,862.00%	0	9,346,772	1,862.00%
	董事、监事、高管	994,844	198.00%	535,661	1,224,401	244.00%
	核心员工			0	306,104	61.00%
总股本		50,200,000	50,200,000	0	50,200,000	50,200,000
普通股股东人数		54				

（二）普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海金友光伏科技有限公司	28,040,312	7,000	28,047,312	5,587.00%	9,346,772	18,700,540
2	俞剑彬	3,962,000		3,962,000	789.00%		3,962,000
3	刘筱筱	3,265,114		3,265,114	650.00%		3,265,114
4	姜萍	2,400,000		2,400,000	478.00%		2,400,000
5	申万宏源证券有限公司做市专用证券账户	1,890,000	356,000	2,246,000	447.00%		2,246,000
合计		39,557,426	363,000	39,920,426	7,951.00%	9,346,772	30,573,654
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

上述股东中，法人股东上海金友光伏科技有限公司为一人有限责任公司，其股东为公司实际控制人、董事长潘晨曦。潘晨曦与刘筱筱为公媳关系。

二、优先股股本基本情况

√不适用

三、控股股东、实际控制人情况

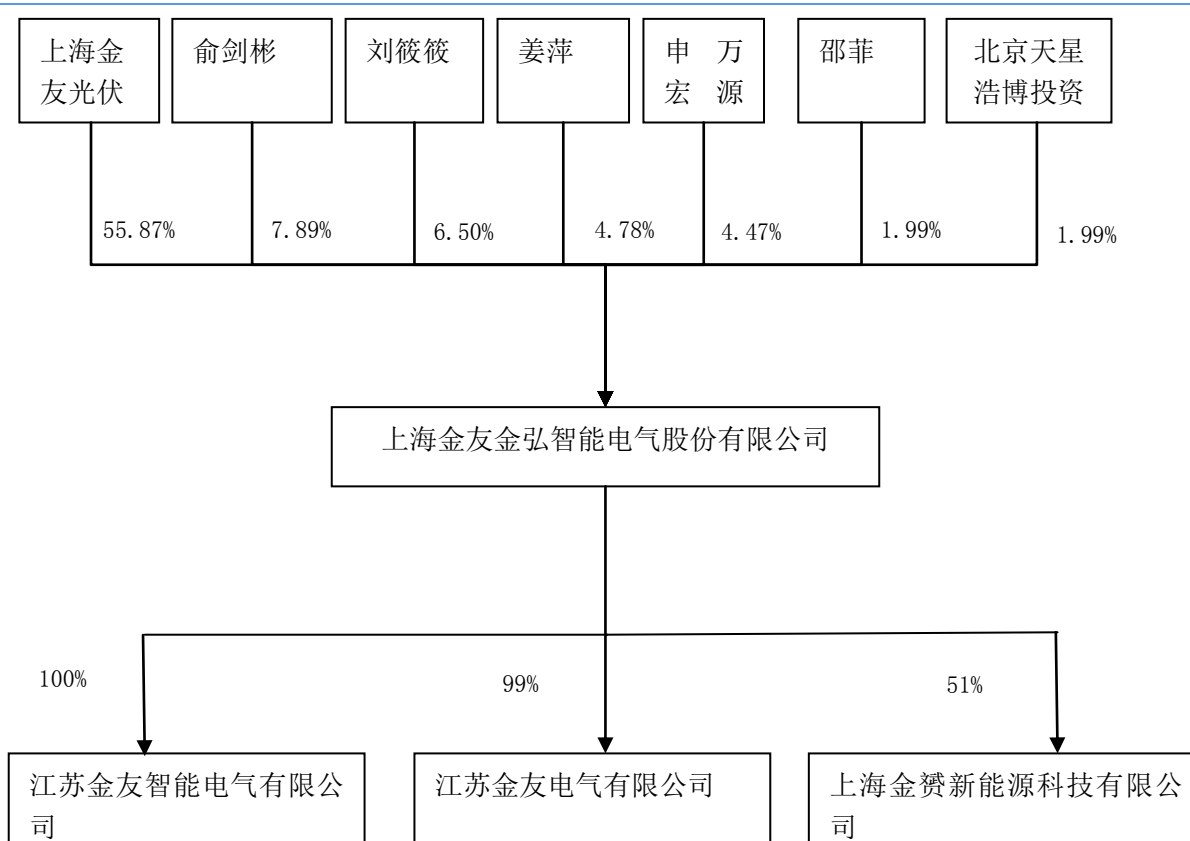
（一）控股股东情况

公司控股股东为上海金友光伏科技有限公司，持有本公司股份 28,047,312 股，持股比例为 55.87%。

上海金友光伏科技有限公司成立于 2005 年 1 月 7 日，法定代表人为潘晨曦，注册资本为壹佰万元人民币，组织机构代码为 77090440-1。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况



公司实际控制人为潘晨曦，通过上海金友光伏科技有限公司间接持有公司股份 28,047,312 股，持股比例为 55.87%。

潘晨曦，男，1954 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，曾获扬州市劳动模范、江苏省劳动模范、第三届江苏省优秀企业家、全国“五一”劳动奖章等称号；

曾任江苏省第九届党代会代表、江苏省第九届人大代表、全国工会十三大代表。

1972 年 1 月至 1984 年 6 月在宝应县电热电器厂任车间主任、技术科长；1984 年 6 月至 1985 年 1 月在宝应县广洋工业公司任经理；1985 年 1 月至 1993 年 12 月在宝应县宝胜电缆厂先后任筹建指挥部组长、计划科科长、厂长助理、副厂长、厂长；1994 年 1 月至 1996 年 6 月在宝胜集团有限公司任总经理；1996 年 6 月至 1999 年 4 月在宝胜集团有限公司任董事长、党委书记，同时兼任总经理；1999 年 4 月至 2002 年 12 月任江苏省宝应县经贸委员会党组书记、宝应县机械电子工业局局长、党委书记；2002 年 12 月至 2005 年 12 月在机电工业上海联销公司任部门经理；2006 年 1 月至今先后任有限公司董事长、执行董事。现任股份公司董事长、总经理。

潘晨曦同时兼任上海金友光伏科技有限公司执行董事及总经理、江苏金友电气有限公司执行董事及总经理，并通过上海金友光伏科技有限公司间接持有公司 55.87%的股份，为公司实际控制人。

最近两年公司的实际控制人一直为潘晨曦，未发生变更。

第七节融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

√不适用

三、债券融资情况

√不适用

债券违约情况：

√不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√不适用

四、间接融资情况

√适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行保证借款	宝应农商银行 广洋湖支行	5,000,000.00	10.68	2017/6/7 至 2018/5/15	否
银行保证借款	中国银行股份有限公司上海 市嘉定支行	2,000,000.00	5.27	2017/2/14 至 2018/2/14	否
银行保证借款	中国银行股份有限公司上海 市嘉定支行	1,000,000.00	5.27	2017/2/14 至 2018/2/14	否
银行保证借款	中国银行股份有限公司上海 市嘉定支行	2,000,000.00	5.60	2017/7/17 至 2018/1/17	否
银行保证借款	中国银行股份有限公司上海 市嘉定支行	2,000,000.00	5.48	2017/8/15 至	否

	有限公司上海市嘉定支行			2018/2/15	
银行抵押借款	宝应农商银行广洋湖支行	1,000,000.00	8.28	2017/6/20 至 2018/5/15	否
银行抵押借款	工商银行扬州宝应支行	5,000,000.00	5.66	2017/4/8 至 2018/3/6	否
银行抵押借款	工商银行扬州宝应支	5,000,000.00	5.66	2017/5/27 至 2018/3/12	否
合计	-	23,000,000.00	-	-	-

违约情况：

√不适用

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

√适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 6 月 19 日	0.125	-	-
合计	-	-	-

（二）利润分配预案

√适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.125	-	-

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
潘晨曦	董事长, 总经理	男	63	大学本科	2017年5月5日起任期3年	是
常勇	董事, 副总经理	男	44	大专	2017年5月5日起任期3年	是
田红禄	董事, 副总经理	男	43	大专	2017年5月5日起任期3年	是
陈宛芬	董事, 副总经理, 财务总监, 董事会秘书	女	61	大学本科	2017年5月5日起任期3年	是
潘钰	董事	女	28	大专	2017年5月5日起任期3年	是
武智雄	监事会主席	男	46	本科	2017年5月5日起任期3年	是
吴静	职工监事	女	27	大专	2017年5月5日起任期3年	是
杨大金	监事	男	37	大专	2017年5月5日起任期3年	是
潘成忠	副总经理	男	53	大学本科	2017年5月5日起任期3年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

潘晨曦与潘成忠为兄弟关系

潘晨曦与潘钰为侄女关系

（二）持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
施大鋈	总经理	204,070	-204,070	0		-
常勇	董事副总经理	204,070	0	204,070	0.41	-
田红禄	董事副总经理	204,070	0	204,070	0.41	-
陈宛芬	董事副总经理 财务总监 董事会秘书	612,208	0	612,208	1.22	-
杨童娟	董事	102,034	-102,034	0		-

潘钰	董事		572,368	572,368	1.14	-
武智雄	监事会主席		39,814	39,814	0.08	-
合计	-	1,326,452	306,078	1,632,530	3.26	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	是
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
潘晨曦	董事长	新任	董事长、总经理	
常勇	监事会主席	新任	董事、副总经理	
武智雄		新任	监事会主席	
潘钰		新任	董事	
施大鋈	董事、总经理	离任		退休
杨童娟	董事	离任		离职

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

潘晨曦，男，1954年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，高级经济师，曾获扬州市劳动模范、江苏省劳动模范、第三届江苏省优秀企业家、全国“五一”劳动奖章等称号；曾任江苏省第九届党代会代表、江苏省第九届人大代表、全国工会十三大代表。1972年1月至1984年6月在宝应县电热电器厂任车间主任、技术科长；1984年6月至1985年1月在宝应县广洋工业公司任经理；1985年1月至1993年12月在宝应县宝胜电缆厂先后任筹建指挥部组长、计划科科长、厂长助理、副厂长、厂长；1994年1月至1996年6月在宝胜集团有限公司任总经理；1996年6月至1999年4月在宝胜集团有限公司任董事长、党委书记，同时兼任总经理；1999年4月至2002年12月任江苏省宝应县经济贸易委员会党组书记、宝应县机械电子工业局局长、党委书记；2002年12月至2005年12月在机电工业上海联销公司任部门经理；2006年1月至2014年1月先后任有限公司董事长、执行董事。现任股份公司董事长、总经理

常勇，男，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专，高级质量管理工程师。1997年8月至2006年4月在阜新通讯电缆有限公司先后任总检员、质量管理员、工艺管理员、质量监督部部长、技术质保部部长；2006年4月至2010年8月在上海亚龙工业股份有限公司任技术质量部经理。2010年8月至2014年1月任有限公司副总经理、总工程师、监

事会主席。现任股份公司董事、副总经理。

武智雄，男，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。1993 年 9 月至 2006 年 6 月在阜新市通讯电缆厂任质量总检员；2006 年 7 月至 2009 年 5 月在上海亚龙工业集团有限公司任质量主检；2009 年 8 月至 2011 年 7 月在阜新信通线缆有限公司任技质经理；2011 年 8 月至 2013 年 8 月在上海万拓管业有限公司任质量工程师；2013 年 9 月至今任有限公司、股份公司质量经理。现任股份公司监事会主席。

潘钰，1990 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专。毕业于常州建设高等职业技术学校。2011 年 9 月至今任有限公司、股份公司财务。现任股份公司董事。

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	12	15
生产人员	150	110
销售人员	20	20
技术人员	30	32
财务人员	8	8
员工总计	220	185

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	48	46
专科	72	74
专科以下	100	65
员工总计	220	185

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

（一）人员变动情况

报告期末，公司人员减少 35 人，生产人员减少 40 人，管理人员增加 3 人，销售人员不变，技术人员增加 2 人，财务人员不变。

（二）人才引进计划

2018 年拟引进公司所需的技术、销售、管理等人员不少于 5 人。

（三）培训计划

2018 年，针对标准化、质量、环境、职业健康安全、技术、销售、财务管理等方面进行培训。

（四）员工薪酬政策

本公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保障。

（二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况**核心员工：**

√不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：

√不适用

核心人员变动情况：

核心人员无变动

第九节行业信息

是否自愿披露

√是

公司产品主要是属于新能源太阳能光伏行业，该产业属于国家政策鼓励支持产业。特别是对环保要求越来越重视的现在，我国在巴黎会议上向世界郑重承诺将减少向大气的污染排放。国家对太阳能光伏行业陆续出台了各项鼓励扶持政策。促进并加快了行业发展。2017 年国家能源局提出了截止 6 月 30 日装机并网的按照 2016 年政策执行补贴。导致抢装潮的出现。使公司在 4、5、6 月份生产量急速放大。下半年因能源局并网补贴政策出台较晚，使行业装机发展处于观望状态，影响了公司的市场销售。随着国家补贴政策的持续下调，必将导致公司的营业利润逐步减少。

2018 年国家加大了光伏扶贫力度，确定了光伏领跑者基地项目目录。必将使光伏装机容量进一步加大，给公司产品销售创造了有利的条件。

第十节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专门委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。并将所有公告信息在全国中小股份转让系统进行公告。完全公平、公正、公开的向所有股东开放信息。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司未对《公司章程》进行修改，如需修改将在全国中小股份转让系统中予以公告。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	审议董事长、总经理工作报告审议 2016

		年度财务决算及 2017 年度财务预测报告, 2017 半年报董事会换届选举、董事长、总经理选举等事宜
监事会	3	审议 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预测报告, 2017 半年报监事会换届选举、监事会主席选举等事宜
股东大会	2	审议董事会需提交股东大会审议的相关决议等

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内, 公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内, 公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况, 以及公司管理层引入职业经理人等情况。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内, 公司未发生与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作的情形。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项, 监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立:

公司拥有独立完整的业务体系, 能够面向市场独立经营, 独立核算和决策, 独立承担责任与风险, 未受到公司控股股东的干涉、控制, 亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立:

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生; 公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务, 未在控股股东及其控制的其他企业中领薪; 公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立:

公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产, 不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立:

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构, 聘请了总经理、财务负责人等高级管

理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：

公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系：

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系：

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系：

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十一节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	【2018】005421
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市金陵东路2号光明大厦10楼
审计报告日期	2018年4月25日
注册会计师姓名	胡宏 孙薇薇
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

上海金友金弘智能电气股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海金友金弘智能电气股份有限公司(以下简称“金友智能”)财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金友智能2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金友智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

金友智能管理层对其他信息负责。其他信息包括金友智能2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

金友智能管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，金友智能管理层负责评估金友智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金友智能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金友智能的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- 1、 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误

导致的重大错报的风险。

2、 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金友智能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金友智能不能持续经营。

5、 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、 就金友智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二 〇 一 八 年 四 月 二 十 五 日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	13,462,437.58	8,192,082.61
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	注释 2	8,634,712.20	14,325,708.07
应收账款	注释 3	117,141,690.18	103,777,808.99
预付款项	注释 4	835,760.42	964,461.67
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	注释 5	5,910,588.86	10,926,067.94
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 6	23,166,090.58	13,514,231.80
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 7	557,341.17	904,206.54
流动资产合计	-	169,708,620.99	152,604,567.62
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	注释 8	31,498,849.64	18,609,957.60
在建工程	注释 9	9,675,742.55	4,468,478.95
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	注释 10	5,792,127.58	1,434,397.52
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	注释 11	1,966,410.20	1,541,242.90
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	48,933,129.97	26,054,076.97
资产总计	-	218,641,750.96	178,658,644.59
流动负债：			
短期借款	注释 12	23,000,000.00	13,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	注释 13	80,581,577.08	64,410,955.86
预收款项	注释 14	5,438,977.63	4,841,283.29
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	注释 15	46,882.52	5,314.00
应交税费	注释 16	13,464,514.54	9,505,062.58
应付利息	-	-	-
应付股利	注释 17		115,930.38
其他应付款	注释 18	1,520,166.05	2,169,284.30
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	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	注释 19	437,452.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	124,489,569.82	94,047,830.41
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	注释 20		1,161,994.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-

其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	1,161,994.00
负债合计	-	124,489,569.82	95,209,824.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 21	50,200,000.00	50,200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 22	2,494,467.58	3,817,608.51
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 23	3,150,806.83	2,985,060.54
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 24	39,198,737.97	27,320,413.20
归属于母公司所有者权益合计	-	95,044,012.38	84,323,082.25
少数股东权益	-	-891,831.24	-874,262.07
所有者权益总计	-	94,152,181.14	83,448,820.18
负债和所有者权益总计	-	218,641,750.96	178,658,644.59

法定代表人：潘晨曦主管会计工作负责人：陈宛芬会计机构负责人：王大军

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	-	8,748,687.74	2,378,720.93
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	-	8,584,712.20	8,305,708.07
应收账款	注释 1	126,374,917.11	98,788,609.35
预付款项	-	398,786.04	243,416.25
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	注释 2	19,399,923.67	14,464,011.87
存货	-	3,191,445.63	1,646,631.18
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	10,621.37	-
流动资产合计	-	166,709,093.76	125,827,097.65
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	注释 3	31,873,140.93	14,610,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	2,846,993.37	3,403,746.41
在建工程	-	-	-
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	2,136,236.69	1,731,585.64
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	36,856,370.99	19,745,332.05
资产总计	-	203,565,464.75	145,572,429.70
流动负债：			
短期借款	-	7,000,000.00	7,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	-	104,430,800.86	49,143,897.29
预收款项	-	2,620,342.63	3,042,218.51
应付职工薪酬	-	46,882.52	
应交税费	-	8,964,872.39	6,098,832.23
应付利息	-	-	-
应付股利	-		115,930.38
其他应付款	-	825,536.76	799,942.59
持有待售的负债	-		
一年内到期的非流动负债	-	437,452.00	
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	124,325,887.16	66,200,821.00
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	-	-	1,161,994.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-

预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-		1,161,994.00
负债合计	-	124,325,887.16	67,362,815.00
所有者权益：			
股本	-	50,200,000.00	50,200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	3,817,608.51	3,817,608.51
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,150,806.83	2,985,060.54
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	22,071,162.25	21,206,945.65
所有者权益合计	-	79,239,577.59	78,209,614.70
负债和所有者权益总计	-	203,565,464.75	145,572,429.70

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释 25	197,444,978.92	162,420,602.64
其中：营业收入	注释 25	197,444,978.92	162,420,602.64
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		185,098,363.97	157,896,244.28
其中：营业成本	注释 25	155,811,097.72	126,908,892.45
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	注释 26	744,381.45	665,985.68
销售费用	注释 27	8,229,918.46	8,262,934.74
管理费用	注释 28	14,987,034.47	15,106,986.25
财务费用	注释 29	2,494,816.53	1,293,936.60

资产减值损失	注释 30	2, 831, 115. 34	5, 657, 508. 56
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）	注释 31		5, 569. 14
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	注释 32	2, 481, 380. 00	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	14, 827, 994. 95	4, 529, 927. 50
加：营业外收入	注释 34	64, 312. 05	2, 205, 210. 65
减：营业外支出	注释 35	5, 000. 00	656, 164. 96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14, 887, 307. 00	6, 078, 973. 19
减：所得税费用	注释 36	2, 233, 305. 11	1, 616, 624. 58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		12, 654, 001. 89	4, 462, 348. 61
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润	-	12, 654, 001. 89	4, 462, 348. 61
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-17, 569. 17	-1, 642, 586. 19
归属于母公司所有者的净利润	-	12, 671, 571. 06	6, 104, 934. 80
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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	12,654,001.89	4,462,348.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	12,671,571.06	6,104,934.80
归属于少数股东的综合收益总额	-	-17,569.17	-1,642,586.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.25	0.12
（二）稀释每股收益	-	0.24	0.12

法定代表人：潘晨曦主管会计工作负责人：陈宛芬会计机构负责人：王大军

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	202,075,430.36	142,010,293.44
减：营业成本	注释 4	184,122,012.66	119,131,461.92
税金及附加		396,115.50	483,404.95
销售费用		5,357,742.17	4,709,197.49
管理费用		7,474,951.44	9,774,683.45
财务费用		1,516,179.54	686,628.26
资产减值损失		2,697,673.68	4,124,360.61
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）	注释 5		5,569.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	1,451,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,961,755.37	3,106,125.90
加：营业外收入	-	48,565.17	1,876,985.56
减：营业外支出	-		590,351.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,010,320.54	4,392,759.65
减：所得税费用	-	352,857.65	121,522.65

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	1,657,462.89	4,271,237.00
（一）持续经营净利润	-	1,657,462.89	4,271,237.00
（二）终止经营净利润	-	-	-
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	-	1,657,462.89	4,271,237.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	149,417,809.97	198,521,339.99
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	注释 37	401,410.39	19,035,563.49
经营活动现金流入小计	-	149,819,220.36	217,556,903.48
购买商品、接受劳务支付的现金	-	110,592,543.56	153,715,029.19
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		12,013,678.20	10,794,009.46
支付的各项税费		7,127,918.94	9,743,725.45
支付其他与经营活动有关的现金	注释 37	13,696,673.59	37,323,696.26
经营活动现金流出小计	-	143,430,814.29	211,576,460.36
经营活动产生的现金流量净额	-	6,388,406.07	5,980,443.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	6,055,569.14
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	6,055,569.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,100,363.04	8,304,204.26
投资支付的现金	-	-	4,050,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	8,100,363.04	12,354,204.26
投资活动产生的现金流量净额	-	-8,100,363.04	-6,298,635.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	33,000,000.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 37		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		33,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,237,318.86	1,633,195.89

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	注释 37	780,000.00	210,000.00
筹资活动现金流出小计	-	26,017,318.86	10,843,195.89
筹资活动产生的现金流量净额	-	6,982,681.14	7,156,804.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-369.20	4,258.73
五、现金及现金等价物净增加额	-	5,270,354.97	6,842,870.84
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,192,082.61	1,349,211.77
六、期末现金及现金等价物余额	-	13,462,437.58	8,192,082.61

法定代表人：潘晨曦主管会计工作负责人：陈宛芬会计机构负责人：王大军

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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	-	203,403,753.80	165,431,834.18
收到的税费返还	-		
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,533,695.47	10,595,866.61
经营活动现金流入小计	-	204,937,449.27	176,027,700.79
购买商品、接受劳务支付的现金	-	156,352,171.21	151,500,933.02
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,528,404.29	4,953,831.63
支付的各项税费	-	4,757,041.29	7,769,711.29
支付其他与经营活动有关的现金	-	19,419,392.92	14,253,660.83
经营活动现金流出小计	-	185,057,009.71	178,478,136.77
经营活动产生的现金流量净额	-	19,880,439.56	-2,450,435.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	6,055,569.14
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	6,055,569.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	28,596.16	19,514.52
投资支付的现金	-	11,550,000.00	4,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	11,578,596.16	4,069,514.52
投资活动产生的现金流量净额	-	-11,578,596.16	1,986,054.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	11,000,000.00	11,000,000.00

发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	11,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	11,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,151,507.39	1,033,899.74
支付其他与筹资活动有关的现金	-	780,000.00	210,000.00
筹资活动现金流出小计	-	12,931,507.39	10,243,899.74
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,931,507.39	1,756,100.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-369.20	4,258.73
五、现金及现金等价物净增加额	-	6,369,966.81	1,295,977.63
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,378,720.93	1,082,743.30
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,748,687.74	2,378,720.93

(七) 合并股东权益变动表

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	
	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	50,200,000.00	-	-	-	3,817,608.51	-	-	-	2,985,060.54	-	27,320,413.20	-874,262.07	83,448,820.18
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	50,200,000.00	-	-	-	3,817,608.51	-	-	-	2,985,060.54	-	27,320,413.20	-874,262.07	83,448,820.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-1,323,140.93	-	-	-	125,694.23	-	11,918,376.83	-17,569.17	10,703,360.96
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,671,571.06	-17,569.17	12,654,001.89
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-1,323,140.93	-	-	-	-	-	-	-	-1,323,140.93
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	-	-	-	-	-1,323,140.93	-	-	-	-	-	-	-	-1,323,140.93
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	125,694.23	-	-753,194.23	-	-627,500.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	125,694.23	-	-125,694.23	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配											-627,500.00		-627,500.00
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、本年期末余额	50,200,000.00				2,494,467.58			3,110,754.77		39,238,790.03	-891,831.24		94,152,181.14

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
	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	25,100,000.00				28,917,608.51				2,557,936.84		22,270,102.10	768,324.12	79,613,971.57
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	25,100,000.00				28,917,608.51				2,557,936.84		22,270,102.10	768,324.12	79,613,971.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	25,100,000.00				-25,100,000.00				427,123.70		5,050,311.10	-1,642,586.19	3,834,848.61
(一) 综合收益总额											6,104,934.80	-1,642,586.19	4,462,348.61
(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								427,123.70		-1,054,623.70			-627,500.00
1. 提取盈余公积								427,123.70		-427,123.70			
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配										-627,500.00			-627,500.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	25,100,000.00				-25,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	25,100,000.00				-25,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年期末余额	50,200,000.00	-	-	-	3,817,608.51	-	-	-2,985,060.54	-27,320,413.20	-874,262.07	83,448,820.18		

法定代表人：潘晨曦主管会计工作负责人：陈宛芬会计机构负责人：王大军

（八）母公司股东权益变动表

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	50,200,000.00				3,817,608.51				2,985,060.54		21,206,945.65	78,209,614.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,200,000.00				3,817,608.51				2,985,060.54		21,206,945.65	78,209,614.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									125,694.23		904,268.66	1,029,962.89
（一）综合收益总额											1,657,462.89	1,657,462.89
（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								125,694.23		-753,194.23	-627,500.00	
1. 提取盈余公积								125,694.23		-125,694.23		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-627,500.00	-627,500.00	
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、本年期末余额	50,200,000.00				3,817,608.51			3,110,754.77		22,111,214.31	79,239,577.59	

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	25,100,000.00				28,917,608.51				2,557,936.84		17,990,332.35	74,565,877.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	25,100,000.00				28,917,608.51				2,557,936.84		17,990,332.35	74,565,877.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	25,100,000.00				-25,100,000.00				427,123.70		3,216,613.30	3,643,737.00
(一) 综合收益总额											4,271,237.00	4,271,237.00
(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									427,123.70		-1,054,623.70	-627,500.00
1. 提取盈余公积									427,123.70		-427,123.70	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-627,500.00	-627,500.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	25,100,000.00				-25,100,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	25,100,000.00				-25,100,000.00							
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、本年期末余额	50,200,000.00				3,817,608.51				2,985,060.54		21,206,945.65	78,209,614.70

财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

上海金友金弘智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”）原名“上海金友金弘电线电缆股份有限公司”（以下简称“本公司”）系于2013年12月15日经上海金友金弘电线电缆有限公司股东会决议同意，由有限公司整体改制变更为股份有限公司，并于2014年8月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司代码：830994。

经本公司2014年3月9日股东会决议，增加注册资本400万元，变更后股本总额为2,200万股，注册资本为2,200万元。

根据本公司2015年5月7日召开的2014年度股东大会决议，向北京天星浩博投资中心（有限合伙）、九泰基金管理有限公司（“东莞证券新三板1号资产管理计划”和“东北证券新三板20号资产管理计划”）、邵菲、孙长根定向发行人民币普通股（新三板）2,100,000.00股。经此发行，注册资本变更为人民币2,410万元。

根据本公司2015年7月29日召开的2015年第一次临时股东大会决议，向申万宏源证券有限公司、联讯证券股份有限公司定向发行人民币普通股（新三板）1,000,000.00股，经此发行，注册资本变更为人民币2,510万元。

根据本公司2016年5月6日召开的股东大会决议，公司拟以现有总股本2510万股为基础，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增2,510万股。转增后，公司总股本变更为5,020万股，实收资本变为5,020万元。

截止2017年12月31日，本公司累计股本为5,020万股，注册资本为5,020万元，现持有统一社会信用代码为91310000795632326P的营业执照，注册地址和总部地址：上海市嘉定区安亭镇外青松公路1148号第2幢。母公司为上海金友光伏科技有限公司，最终实际控制人为潘晨曦。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司经营范围主要包括：生产电线电缆，销售本公司自产产品，太阳能产品配件、机电设备、电力设备销售，从事货物进出口业务。【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】

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表已经公司全体董事于2018年4月25日批准报出。

二、 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共7户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
-------	-------	----	---------	----------

上海金赞新能源科技有限公司（简称“金赞公司”）	控股子公司	2	51	51
江苏金友电气有限公司（简称“江苏金友”）	控股子公司	2	99	99
江苏金友智能电气有限公司（简称“江苏金友智能电气”）	控股子公司	2	100	100
江苏宝阳新能源科技有限公司	控股孙公司	3	100	100
宝应金洋电力科技有限公司	控股孙公司	3	100	100
宝应金隆新能源科技有限公司	控股孙公司	3	100	100
宝应金辉发电有限公司	控股孙公司	3	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户：

名称	变更原因
江苏金友智能电气有限公司	本年新设

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

三、 财务报表的编制基础

（一） 财务报表的编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

（二） 持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

四、 重要会计政策、会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

2、 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、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。

3、 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投

资成本；购买日之前持有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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的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全部转入合并日当期的投资收益。

4、为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

(五) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的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。

（2） 处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的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。

2）分步处置子公司

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，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（六） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（七） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、

与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2） 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3） 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，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。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该

项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质

上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （1） 发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2） 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3） 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4） 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5） 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6） 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7） 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- （8） 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（八） 应收款项

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

本公司将单项金额超过 50 万元人民币的应收账款及单项金额超过 100 万元人民币的其他应收款认定为单项金额重大的应收款项

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
纳入合并范围的关联方组合	不计提	合并范围内关联方的应收款项具有类似的信用风险特征
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：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为：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。

（九） 存货

1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2、 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，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。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1） 低值易耗品采用一次转销法；
- （2） 包装物采用一次转销法。

（十） 长期股权投资

1、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行

或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3、长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资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转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，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》的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在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《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之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，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。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入

当期损益。

4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，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。

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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

（2）在合并财务报表中，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，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。

5、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动

决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

（十一） 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

（1） 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2） 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3） 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4） 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3、 固定资产后续计量及处置

（1） 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	40	5.00	2.38
发电设备	直线法	25	5.00	3.80
机器设备	直线法	10	10.00	9.00
办公设备	直线法	3	10.00	30.00
运输设备	直线法	5	10.00	18.00

（2） 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3） 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（十二） 在建工程

1、 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十三） 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件及土地使用权等。

1、无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1） 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
软件	10	使用权年限
土地使用权	40	土地使用权年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（十四）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。

1、短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2、离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3、辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

4、其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金

额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日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。

（十五）收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）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。
- （2）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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳

务部分全部作为销售商品处理。

（十六） 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十七） 递延所得税资产和递延所得税负债

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(暂时性差异)计算确认。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。

1、 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（十八） 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1、 经营租赁会计处理

（1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十七）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(十九) 重要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

(2) 2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。将自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

(2) 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

五、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	销售货物	17.
城市维护建设税	应缴流转税税额	5
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	2
河道管理费	应缴流转税税额	1

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
上海金赞新能源科技有限公司	25
江苏金友电气有限公司	15

江苏金友智能电气有限公司	25
江苏宝阳新能源科技有限公司	25
宝应金洋电力科技有限公司	25
宝应金隆新能源科技有限公司	25
宝应金辉发电有限公司	25

(二) 税收优惠政策及依据

本公司于 2015 年 10 月 30 日取得编号为 GR201531001301 的高新技术企业证书，有效期三年，优惠期间 2015 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日，在有效期内享受 15% 的税收优惠。

六、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	96,533.69	26,298.95
银行存款	13,365,903.89	8,165,783.66
合计	13,462,437.58	8,192,082.61

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在受限制的货币资金。

注释2. 应收票据

1、应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,274,772.20	8,127,803.57
商业承兑汇票	359,940.00	6,197,904.50
合计	8,634,712.20	14,325,708.07

2、期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	64,076,384.94	

注释3. 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,521,000.00	2.66	3,521,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	127,344,747.04	96.17	10,203,056.86	8.01	117,141,690.18

其中：账龄组合	127,344,747.04	100.00	10,203,056.86	8.01	117,141,690.18
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,556,567.89	1.17	1,556,567.89	100.00	
合计	132,422,314.93	100.00	15,280,624.75	11.54	117,141,690.18

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,521,000.00	3.03	3,521,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	111,881,712.69	96.42	8,103,903.70	7.24	103,777,808.99
其中：账龄组合	111,881,712.69	100.00	8,103,903.70	7.24	103,777,808.99
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	636,708.10	0.55	636,708.10	100.00	
合计	116,039,420.79	100.00	12,261,611.80	10.57	103,777,808.99

2、 应收账款分类说明

（1） 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江西鼎丰农资市场发展有限公司	3,521,000.00	3,521,000.00	100.00	预计无法收回

（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	95,511,701.78	4,776,153.09	5.00
1-2 年	21,360,271.05	2,136,027.10	10.00
2-3 年	6,530,120.23	1,306,024.05	20.00
3-4 年	1,827,281.34	548,184.40	30.00
4-5 年	1,357,408.85	678,704.43	50.00
5 年以上	757,963.79	757,963.79	100.00
合计	127,344,747.04	10,203,056.86	8.01

（3） 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海昶昶光伏科技有限公司	205,855.00	205,855.00	100.00	预计无法收回
苏州捷博光伏科技有限公司	224,500.00	224,500.00	100.00	预计无法收回
江苏浚昱电力科技有限公司	206,353.10	206,353.10	100.00	预计无法收回
江苏海天微电子科技有限公司	565,200.00	565,200.00	100.00	预计无法收回
北京意科能源技术有限公司	354,659.79	354,659.79	100.00	预计无法收回

合计	1,556,567.89	1,556,567.89	100.00
----	--------------	--------------	--------

3、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 3,019,012.95 元。

4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
苏州贝尔特光伏电子科技有限公司	8,339,654.56	6.30	416,982.73
上海梟宇国际贸易有限公司	5,991,872.12	4.52	320,029.26
青海明泉新能源设备有限公司	5,653,556.19	4.27	565,355.62
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	5,206,052.00	3.93	260,302.60
上海太阳能科技有限公司	3,986,223.20	3.01	225,898.79
合计	29,177,358.07	22.03	1,788,569.00

注释4. 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	696,043.53	51.37		794,070.47	55.31	
1 至 2 年	37,734.23	2.79		122,497.47	8.53	
2 至 3 年	101,982.66	7.53		47,893.73	3.34	
3 年以上	519,094.46	38.31	519,094.46	471,200.73	32.82	471,200.73
合计	1,354,854.88	100.00	519,094.46	1,435,662.40	100.00	471,200.73

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
上海梁富金属制品有限公司	167,694.16	12.38	3 年以上	无法联系
上海福祺电工材料有限公司	108,628.75	8.02	3 年以上	无法联系
宝应石油分公司	96,851.00	7.15	1-2 年	预充值
常州市金马高分子材料有限公司	80,000.00	5.90	3 年以上	无法联系
扬州太极铜业有限公司	78,313.80	5.78	3 年以上	无法联系
合计	531,487.71	39.23		

注释5. 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,680,817.64	99.15	770,228.78	11.53	5,910,588.86

其中：账龄组合	6,680,817.64	100.00	770,228.78	11.53	5,910,588.86
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	57,120.00	0.85	57,120.00	100.00	
合计	6,737,937.64	100.00	827,348.78	12.28	5,910,588.86

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,942,088.07	99.52	1,016,020.13	8.51	10,926,067.94
其中：账龄分析法组合	11,942,088.07	100.00	1,016,020.13	8.51	10,926,067.94
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	57,120.00	0.48	57,120.00	100.00	
合计	11,999,208.07	100.00	1,073,140.13	8.94	10,926,067.94

2、其他应收款分类说明

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	2,217,650.51	110,882.52	5
1-2年	2,884,039.85	288,403.99	10
2-3年	1,376,548.58	275,309.72	20
3-4年	113,494.50	34,048.35	30
4-5年	55,000.00	27,500.00	50
5年以上	34,084.20	34,084.20	100
合计	6,680,817.64	770,228.78	11.53

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,173,384.11	2,331,436.90
备用金	3,485,954.63	3,426,838.82
关联方资金往来		6,171,466.62
其他	78,598.90	69,465.73
合计	6,737,937.64	11,999,208.07

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
张松	备用金	1,269,876.25	2-3年	18.85	193,706.06
江苏华西新能源工程技术有限公司	保证金	300,000.00	1-2年	4.45	30,000.00
上海力合融资租赁股份有限公司	保证金	250,000.00	1-2年	3.71	25,000.00
中国电能成套设备有限公司北京分公司	保证金	235,850.00	2-3年	3.50	33,520.00
葛玉建	个人借款	100,000.00	1年以内	1.48	5,000.00
合计		2,155,726.25		31.99	287,226.06

注释6. 存货**1. 存货分类**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,452,910.24		9,452,910.24	4,110,791.52		4,110,791.52
在产品	1,544,792.14		1,544,792.14	2,375,093.15		2,375,093.15
库存商品	10,389,486.37		10,389,486.37	6,206,406.63		6,206,406.63
发出商品	1,726,323.45		1,726,323.45	448,897.39		448,897.39
在途物资				346,560.73		346,560.73
周转材料	52,578.38		52,578.38	26,482.38		26,482.38
合计	23,166,090.58		23,166,090.58	13,514,231.80		13,514,231.80

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	557,341.17	904,206.54

注释8. 固定资产原值及累计折旧**1、固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	发电设施	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额			21,442,246.56	1,009,814.10	313,286.00	22,765,346.66
2、本期增加金额	12,606,384.56	5,248,830.80	2,183,808.12	36,653.17	174,959.53	20,250,636.18
购置	412,176.65	171,333.33	2,183,808.12	36,653.17	174,959.53	2,978,930.80
在建工程转入	5,269,023.57					5,269,023.57
其他转入	6,925,184.34	5,077,497.47				12,002,681.81
3、本期减少金额		380,061.59	5,077,497.47			5,457,559.06
其他转出		380,061.59	5,077,497.47			5,457,559.06
4、期末余额	12,606,384.56	4,868,769.21	18,548,557.21	1,046,467.27	488,245.53	37,558,423.78
二、累计折旧						
1、期初余额			3,587,988.62	423,762.73	143,637.71	4,155,389.06
2、本期增加金额	167,604.85	197,143.52	1,318,029.00	150,062.72	71,344.99	1,904,185.08
本期计提	167,604.85	197,143.52	1,318,029.00	150,062.72	71,344.99	1,904,185.08
3、本期减少金额						
4、期末余额	167,604.85	197,143.52	4,906,017.62	573,825.45	214,982.70	6,059,574.14
三、账面价值						
1、期末账面价值	12,438,779.71	4,671,625.69	13,642,539.59	472,641.82	273,262.83	31,498,849.64
2、期初账面价值			17,854,257.94	586,051.37	169,648.29	18,609,957.60

注：

(1) 本期固定资产其他转入系江苏晨曦土地出让产权完成变更后，江苏金友原垫资支付的厂房建

造款，从其他应收款转入固定资产。

(2) 本期固定资产其他转出系将原分类为机器设备的发电设施，本年单独列报。

注释9. 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土地规划费				62,949.68		62,949.68
5#生产车间				245,529.27		245,529.27
5#生产车间及附属工				4,160,000.00		4,160,000.00
山阳屋面电站	5,596,101.87		5,596,101.87			
广洋屋面电站	1,546,390.68		1,546,390.68			
广洋厂房	2,133,250.00		2,133,250.00			
金弘电梯	400,000.00		400,000.00			
合计	9,675,742.55		9,675,742.55	4,468,478.95		4,468,478.95

2、 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
土地规划费	62,949.68		62,949.68		
5#生产车间	245,529.27	800,544.62	1,046,073.89		
5#生产车间及附属工	4,160,000.00		4,160,000.00		
山阳屋面电站		5,596,101.87			5,596,101.87
广洋屋面电站		1,546,390.68			1,546,390.68
广洋厂房		2,133,250.00			2,133,250.00
金弘电梯		400,000.00			400,000.00
合计	4,468,478.95	10,476,287.17	5,269,023.57		9,675,742.55

注释10. 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	1,467,659.00	11,538.46	1,479,197.46
2、本期增加金额	4,390,000.20		4,390,000.20
股东投入	4,390,000.20		4,390,000.20
3、期末余额	5,857,659.20	11,538.46	5,869,197.66
二、累计摊销			
1、期初余额	41,050.09	3,749.85	44,799.94
2、本期增加金额	31,116.34	1,153.80	32,270.14
本期计提	31,116.34	1,153.80	32,270.14
3、期末余额	72,166.43	4,903.65	77,070.08
三、账面价值			
1、期末账面价值	5,785,492.77	6,634.81	5,792,127.58

2、期初账面价值	1,426,608.91	7,788.61	1,434,397.52
----------	--------------	----------	--------------

2、无形资产说明

本期无形资产增加系子公司江苏金友的股东江苏晨曦光伏科技有限公司，按照出资约定，将其原持有的土地苏（2017）宝应县不动产权第 0004686 号的土地使用权作价 439 万元（评估值），过户至江苏金友。

注释11. 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,112,734.67	1,966,410.20	10,274,952.66	1,541,242.90

2、未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

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
可弥补亏损	392,342.39	98,085.60		
资产减值准备	3,521,000.00	880,250.00		
合计	3,913,342.39	978,335.60		

注释12. 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押保证借款		13,000,000.00
抵押借款	11,000,000.00	
保证借款	12,000,000.00	
合计	23,000,000.00	13,000,000.00

2、短期借款的分类说明：

（1）保证借款

贷款银行	借款日	约定还款日	利率（%）	借款本金（万元）	保证人
宝应农商银行广洋湖支行	2017/6/7	2018/5/15	10.68	5,000,000.00	上海金友金弘智能电气股份有限公司、潘晨曦
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	2017/2/14	2018/2/14	5.27	2,000,000.00	江苏金友电气有限公司、潘晨曦
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	2017/2/14	2018/2/14	5.27	1,000,000.00	江苏金友电气有限公司、潘晨曦
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	2017/7/17	2018/1/17	5.60	2,000,000.00	江苏金友电气有限公司、潘晨曦
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	2017/8/15	2018/2/15	5.48	2,000,000.00	江苏金友电气有限公司、潘晨曦
合计				12,000,000.00	

（2）抵押借款

贷款银行	借款日	约定还款日	利率（%）	借款本金（万元）	抵押物
贷款银行	借款日	约定还款日	利率（%）	借款本金（万元）	抵押物
宝应农商银行 广洋湖支行	2017/6/20	2018/5/15	8.28	1,000,000.00	宝国用（2016）第 05G002 号江苏金友电气有限公司自有土地使用权
工商银行扬州 宝应支行	2017/4/8	2018/3/6	5.66	5,000,000.00	苏（2017）宝应县不动产证明第 0006581 号广洋湖镇广宝路 9 号
工商银行扬州 宝应支行	2017/5/27	2018/3/12	5.66	5,000,000.00	苏（2017）宝应县不动产证明第 0006581 号广洋湖镇广宝路 9 号
合计				11,000,000.00	

注释13. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	69,669,034.19	54,020,763.87
应付加工费	277,252.24	318,380.00
应付设备款及工程款	10,537,392.92	8,423,577.13
应付运费	43,193.00	1,409,787.86
应付其他费用	54,704.73	91,000.00
应付房租		147,447.00
合计	80,581,577.08	64,410,955.86

注释14. 预收款项**1. 预收账款情况**

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,438,977.63	4,841,283.29
合计	5,438,977.63	4,841,283.29

注释15. 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,325.00	10,978,706.51	10,936,148.99	46,882.52
离职后福利-设定提存计划	989.00	1,076,540.21	1,077,529.21	
合计	5,314.00	12,055,246.72	12,013,678.20	46,882.52

2、短期薪酬列示

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

工资、奖金、津贴和补贴	3,554.80	9,591,564.13	9,589,607.01	5,511.92
职工福利费		609,103.15	609,103.15	
社会保险费	490.20	605,119.92	575,883.52	29,726.60
其中：基本医疗保险费	382.70	485,617.65	486,000.35	
残疾人保障金		44,792.60	15,066.00	29,726.60
工伤保险费	68.80	51,949.53	52,018.33	
生育保险费	38.70	21,952.14	21,990.84	
欠薪保障金		808	808	
住房公积金	280.00	124,205.00	112,841.00	11,644.00
工会经费和职工教育经费		48,714.31	48,714.31	
合计	4,325.00	10,978,706.51	10,936,148.99	46,882.52

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	903.00	1,049,323.47	1,050,226.47	
失业保险费	86.00	27,216.74	27,302.74	
合计	989.00	1,076,540.21	1,077,529.21	

注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	7,695,384.61	4,811,904.25
企业所得税	5,684,540.12	4,597,694.00
个人所得税	6,256.35	1,047.44
城市维护建设税	7,722.80	16,520.87
教育费附加	7,722.78	16,520.86
河道维护建设费		2,844.77
印花税	62,887.88	58,530.39
合计	13,464,514.54	9,505,062.58

注释17. 应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
普通股股利		115,930.38	

注释18. 其他应付款

1、按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
个人借款	313,305.39	404,148.61
单位资金往来	1,135,000.15	663,484.36
应付工程款		621,608.77
其他	71,860.51	480,042.56
合计	1,520,166.05	2,169,284.30

2、账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡金玉源新能源科技有限公司	702,284.36	未结算

注释19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	437,452.00	

注释20. 长期应付款**1、长期应付款分类**

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		1,161,994.00

2、长期应付款的说明

本期融资租赁长期应付款期限小于一年，已调整至一年内到期的非流动负债列报。

注释21. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,200,000.00						50,200,000.00

注释22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,817,608.51		1,323,140.93	2,494,467.58

说明：本期变动主要系溢价收购江苏金友少数股东权益的影响。

注释23. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,985,060.54	165,746.29		3,150,806.83

注释24. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整后期初未分配利润	27,320,413.20	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,671,571.06	
减：提取法定盈余公积	165,746.29	10
应付普通股股利	627,500.00	
期末未分配利润	39,198,737.97	

注释25. 营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	196,937,208.62	155,811,097.72	162,307,460.58	126,848,597.17
其他业务	507,770.30		113,142.06	60,295.28
合计	197,444,978.92	155,811,097.72	162,420,602.64	126,908,892.45

2、 主营业务按产品细分：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
光伏电缆	163,588,488.20	129,119,011.71	149,909,203.11	118,042,129.73
智能电气	20,005,672.13	14,554,592.03	12,398,257.47	8,806,467.44
光伏发电工程	13,343,048.29	12,137,493.98		
合计	196,937,208.62	155,811,097.72	162,307,460.58	126,848,597.17

注释26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	236,885.63	273,974.17
教育费附加	236,885.59	273,974.17
印花税	144,538.19	118,037.34
河道管理费	14,834.06	
房产税	37,022.30	
土地增值税	39,857.58	
土地使用税	34,358.10	
合计	744,381.45	665,985.68

注释27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	3,908,034.55	3,723,316.12
工资	2,117,020.11	2,338,141.99
差旅费	1,063,352.14	651,001.95
办公费	79,121.88	216,248.90
服务费	139,155.66	233,083.53
广告费	78,705.00	117,593.02
业务推广费	530.00	69,442.20
业务招待费	25,445.50	34,261.36
展会费	296,145.68	87,383.67
折旧费	17,617.10	18,598.42
折扣费	42,724.64	104,541.12
租赁费	416,521.08	540,803.47
其他	45,545.12	128,518.99
合计	8,229,918.46	8,262,934.74

注释28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,194,679.25	4,191,127.64
研发费	4,204,534.28	7,149,228.21
其他	1,415,894.91	555,142.51

办公费	607,558.46	773,404.96
差旅费	859,958.91	852,559.52
费用性税项		137,081.22
服务费	129,684.29	215,899.76
修理费	594,135.56	168,113.70
业务招待费	350,832.00	353,250.83
折旧及摊销	464,609.76	92,953.25
中介机构费用	559,455.26	367,109.44
租赁费	394,091.80	251,115.21
广告费	211,599.99	
合计	14,987,034.47	15,106,986.25

注释29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,454,982.78	1,287,921.60
减：利息收入	133,352.93	11,229.86
汇兑损益	369.20	-4,258.73
其他	172,817.48	21,503.59
合计	2,494,816.53	1,293,936.60

注释30. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,831,115.34	5,657,508.56

注释31. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益		5,569.14

注释32. 其他收益**1、其他收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,481,380.00	

2、计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
资金用于扶持企业创新能力	890,000.00		与收益相关
为推进标准化战略目标实施专项资金	120,000.00		与收益相关
产学研扶持基金	180,000.00		与收益相关
高新技术企业等进行财政扶持	20,000.00		与收益相关

高新技术成果转化扶持	241,000.00		与收益相关
扬州市工业和信息化发展引导资金	189,000.00		与收益相关
智能变电柜及分布式发电项目给排水、污水管网等基础设施建设配套奖励补贴	282,600.00		与收益相关
宝应县财政局 2016 年度工业转型升级创新发展项目奖励	103,000.00		与收益相关
宝应县科技局 2016 年度高企奖励	300,000.00		与收益相关
宝应县发改委申报光伏基地相关费	150,000.00		与收益相关
宝应县监督局商标发展奖励	780.00		与收益相关
专利补助	5,000.00		与收益相关
合计	2,481,380.00		

注释33. 政府补助**1、按列报项目分类的政府补助**

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入其他收益的政府补助	2,481,380.00		详见附注六、注释 32
计入营业外收入的政府补助		2,185,880.00	
其他	-50,000.00		
合计	2,431,380.00	2,185,880.00	

2、退回的政府补助

补助项目	种类	本期发生额	上期发生额	退回原因
宝应县 2016 年度工业转型升级创新发展项目奖励款退回		-50,000.00		同一项目无法享受两次政府补助，因申请市级补助，退回县级部分

注释34. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		2,185,880.00	
其他	64,312.05	19,330.65	64,312.05
合计	64,312.05	2,205,210.65	64,312.05

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政补助		750,000.00	与收益相关
中小企业补贴		785,000.00	与收益相关
高新技术成果转化补贴		296,000.00	与收益相关
其他		354,880.00	与收益相关
合计		2,185,880.00	

注释35. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出	5,000.00	8,237.62	5,000.00
债务重组损失		466,106.61	
其他		181,820.73	
合计	5,000.00	656,164.96	5,000.00

注释36. 所得税费用**1、 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,658,472.41	1,835,869.27
递延所得税费用	-425,167.30	-219,244.69
合计	2,233,305.11	1,616,624.58

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	14,887,307.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,233,096.05
子公司适用不同税率的影响	35,631.99
调整以前期间所得税的影响	48,736.35
不可抵扣的成本、费用和损失影响	13,926.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-98,085.60
所得税费用	2,233,305.11

注释37. 现金流量表附注**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	133,352.93	11,229.86
往来款收入	203,745.41	16,819,122.98
营业外收入	64,312.05	2,205,210.65
合计	401,410.39	19,035,563.49

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款支出	1,818,136.82	20,701,936.58
销售费用	6,112,898.35	5,906,194.33
管理费用	5,587,820.94	10,685,824.14
财务费用-银行手续费	172,817.48	21,503.59
捐赠支出	5,000.00	8,237.62
合计	13,696,673.59	37,323,696.26

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		1,000,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用	780,000.00	210,000.00

注释38. 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	12,654,001.89	4,462,348.61
加：资产减值准备	2,831,115.34	5,657,508.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,904,185.08	1,675,138.86
无形资产摊销	32,269.94	34,865.59
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	2,455,351.98	1,283,662.87
投资损失(收益以“－”号填列)		-5,569.14
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-425,167.30	-219,244.69
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-9,651,858.78	-1,140,190.48
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-12,069,184.19	-12,169,705.86
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	8,657,692.11	6,401,628.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,388,406.07	5,980,443.12

续：

项目	本期金额	上期金额
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	13,462,437.58	8,192,082.61
减：现金的期初余额	8,192,082.61	1,349,211.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	5,270,354.97	6,842,870.84
--------------	--------------	--------------

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	13,462,437.58	8,192,082.61
其中：库存现金	96,533.69	26,298.95
可随时用于支付的银行存款	13,365,903.89	8,165,783.66
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	13,462,437.58	8,192,082.61

注释39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
固定资产	6,487,588.20	短期借款抵押
无形资产	5,785,492.77	短期借款抵押
合计	12,273,080.97	

注释40. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,368.76	6.5342	41,614.75

七、 合并范围的变更

2017年7月17日，公司出资设立“江苏金弘电气有限公司”（2018年2月更名为“江苏金友智能电气有限公司”），持股比例100%，注册资本：16,010万元人民币。

八、 在其他主体中的权益

(一) 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	
上海金赞新能源科技有限公司	上海嘉定	上海嘉定	新能源开发等	51.00		投资设立
江苏金友电气有限公司	扬州宝应	扬州宝应	电缆电气销售	99.00		投资设立
江苏金友智能电气有限公司	扬州宝应	扬州宝应	电缆电气销售	100.00		投资设立

2、 重要非全资子公司的主要财务信息单位：万元

项目	期末余额
	江苏金友电气有限公司
流动资产	12,270.37
非流动资产	5,473.08
资产合计	17,743.45
流动负债	14,131.01
非流动负债	
负债合计	14,131.01
营业收入	17,448.30
净利润	945.94
综合收益总额	945.94
经营活动现金流量	806.39

续：

项目	期初余额
	江苏金友电气有限公司
流动资产	8,498.77
非流动资产	2,125.59
资产合计	10,624.36
流动负债	8,396.85
非流动负债	
负债合计	8,396.85
营业收入	12,525.40
净利润	316.16
综合收益总额	316.16
经营活动现金流量	847.35

九、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

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

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信

用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	13,462,437.58	13,462,437.58	13,462,437.58			
应收账款	117,141,690.18	132,422,314.93	132,422,314.93			
其他应收款	5,910,588.86	6,737,937.64	6,737,937.64			
金融资产小计	136,514,716.62	152,622,690.15	152,622,690.15			
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00			
应付账款	80,581,577.08	80,581,577.08	80,581,577.08			
其他应付款	1,520,166.05	1,520,166.05	1,520,166.05			
金融负债小计	105,101,743.13	105,101,743.13	105,101,743.13			

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	8,192,082.61	8,192,082.61	8,192,082.61			
应收账款	103,777,808.99	116,039,420.79	116,039,420.79			
其他应收款	10,926,067.94	11,999,208.07	11,999,208.07			
其他流动资产	904,206.54	904,206.54	904,206.54			
金融资产小计	123,800,166.08	137,134,918.01	137,134,918.01			
短期借款	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00			
应付账款	64,410,955.86	64,410,955.86	64,410,955.86			
其他应付款	2,169,284.30	2,169,284.30	2,169,284.30			
金融负债小计	79,580,240.16	79,580,240.16	79,580,240.16			

（三） 市场风险

1、 利率风险

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

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无长期带息债务。

2、 价格风险

本公司生产使用的原材料主要镀锡丝、铜排等金属材料，该类原材料的市场价格波动较大。公司管理层通常会根据预计的存货的价格的变动调整存货的库存，降低原材料价格变动的影响。

十、 公允价值

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

十一、 关联方及关联交易

（一） 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的持股 比例(%)	对本公司的表决 权比例(%)
上海金友光伏科技有限公司	上海嘉定	从事光伏科技技术领域内的技术开发、服务	100.00	55.86	55.86

本公司最终控制人是潘晨曦

（二） 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

（三） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海晶昶光伏科技有限公司	最终控制方参股
江苏晨曦光伏科技有限公司	同一最终控制人

（四） 关联方交易

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

2、 关联担保情况

（1） 本公司作为担保方

担保方	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、潘晨曦	江苏金友电气有限公司	5,000,000.00	2017/6/7	2018/5/15	否

(2) 本公司作为被担保方

担保方	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
江苏金友电气有限公司、潘晨曦	本公司	2,000,000.00	2017/2/14	2018/2/14	否
江苏金友电气有限公司、潘晨曦	本公司	1,000,000.00	2017/2/14	2018/2/14	否
江苏金友电气有限公司、潘晨曦	本公司	2,000,000.00	2017/7/17	2018/1/17	否
江苏金友电气有限公司、潘晨曦	本公司	2,000,000.00	2017/8/15	2018/2/15	否
合计		7,000,000.00			

3、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	824,460.00	762,000.00

4、关联方应收应付款项

本公司应收关联方款项

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					
	上海金友光伏科技有限公司	757,020.44	227,106.13	757,020.44	151,404.09
	江苏晨曦光伏科技有限公司	302,108.36	60,421.67	826,253.86	91,969.97
	上海晶昶光伏科技有限公司	205,855.00	205,855.00	205,855.00	205,855.00
其他应收款					
	江苏晨曦光伏科技有限公司			6,171,466.62	1,137,044.47
	上海金友光伏科技有限公司	4,280.19	856.04	4,280.19	428.02

十二、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

(1) 本公司子公司江苏金友于 2016 年 7 月与华电福新能源股份有限公司共同设立了“宝应华友智能光伏发电有限公司”，注册资本 7,200 万元。其中江苏金友认缴 2,160 万元，占注册资本的 30%，拟于 2016 年 12 月 30 日前出资到位，出资方式：货币出资。截止至 2017 年 12 月 31 日，双方均未出资。

(2) 本公司子公司江苏金友于 2017 年 10 月与特变电工新疆新能源股份有限公司共同设立了“特变电工金友江苏新能源科技有限公司”，注册资本 20,000 万元。其中江苏金友认缴 1,600 万元，拟于 2017 年 8 月 18 日前出资到位，出资方式：货币出资。截止至 2017 年 12 月 31 日，双方均未出资。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	627,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	627,500.00

根据本公司第二届董事会第五次会议审议通过的《2017 年度利润分配预案》，以公司总股本 5,020 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.125 元人民币现金红利（含税）。

（二）其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项说明

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,033,484.00	0.75	1,033,484.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,768,266.46	98.13	9,393,349.35	6.92	126,374,917.11
其中：内部关联方组合	20,162,282.78	14.85			
账龄组合	115,605,983.68	85.15	9,393,349.35	8.13	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,556,567.89	1.13	1,556,567.89	100.00	
合计	138,358,318.35	100.00	11,983,401.24	8.66	126,374,917.11

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,033,484.00	0.96	1,033,484.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	106,201,018.45	98.45	7,412,409.10	6.98	98,788,609.35
其中：内部关联方组合	7,193,889.24	6.77			7,193,889.24
账龄组合	99,007,129.21	93.23	7,412,409.10	7.49	91,594,720.11
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	636,708.10	0.59	636,708.10	100.00	
合计	107,871,210.55	100.00	9,082,601.20	8.42	98,788,609.35

（1）期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海金赞新能源科技有限公司	1,033,484.00	1,033,484.00	100.00	预计无法收回

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	86,606,348.33	4,330,317.42	5.00
1-2 年	19,332,169.64	1,933,216.96	10.00
2-3 年	5,724,811.73	1,144,962.35	20.00
3-4 年	1,827,281.34	548,184.40	30.00
4-5 年	1,357,408.85	678,704.43	50.00
5 年以上	757,963.79	757,963.79	100.00
合计	115,605,983.68	9,393,349.35	8.13

(3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海昶昶光伏科技有限公司	205,855.00	205,855.00	100.00	预计无法收回
苏州捷博光伏科技有限公司	224,500.00	224,500.00	100.00	预计无法收回
江苏浚昱电力科技有限公司	206,353.10	206,353.10	100.00	预计无法收回
江苏海天微电子科技有限公司	565,200.00	565,200.00	100.00	预计无法收回
北京意科能源技术有限公司	354,659.79	354,659.79	100.00	预计无法收回
合计	1,556,567.89	1,556,567.89	100.00	

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 2,900,800.04 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
苏州贝尔特光伏电子科技有限公司	8,339,654.56	7.12	416,982.73
上海梟宇国际贸易有限公司	5,991,872.12	5.12	320,029.26
青海明泉新能源设备有限公司	5,653,556.19	4.83	565,355.62
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	5,206,052.00	4.44	260,302.60
上海太阳能科技有限公司	3,986,223.20	3.40	225,898.79
合计	29,177,358.07	24.91	1,788,569.00

注释2. 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,117,205.91	99.99	717,282.24	3.57	19,399,923.67
其中：内部关联方组合	14,103,386.54	70.11			14,103,386.54
账龄组合	6,013,819.37	29.89	717,282.24	11.93	5,296,537.13
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,800.00	0.01	1,800.00	100.00	
合计	20,119,005.91	100.00	719,082.24	3.57	19,399,923.67

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,432,314.20	99.99	968,302.33	6.27	14,464,011.87
其中：内部关联方组合	4,390,000.00	28.46			4,390,000.00
账龄组合	11,042,314.20	71.54	968,302.33	8.77	10,074,011.87
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,800.00	0.01	1,800.00	100.00	
合计	15,434,114.20	100.00	970,102.33	6.29	14,464,011.87

2、其他应收款分类的说明：

（1）期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏金友电气有限公司	14,103,386.54			关联方不计提坏账

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,836,832.93	91,841.65	5
1-2 年	2,649,735.04	264,973.50	10
2-3 年	1,325,672.70	265,134.54	20
3-4 年	112,494.50	33,748.35	30
4-5 年	55,000.00	27,500.00	50
5 年以上	34,084.20	34,084.20	100

合计	6,013,819.37	717,282.24	11.93
----	--------------	------------	-------

3、其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	14,103,386.54	10,103,140.93
备用金	2,897,007.47	2,834,861.02
保证金	3,057,804.11	2,278,306.90
代垫运杂费	60,807.79	
个人借款		200,000.00
其他		17,805.35
合计	20,119,005.91	15,434,114.20

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海力合融资租赁股份有限公司	保证金	250,000.00	1-2 年	1.24	25,000.00
江苏华西新能源工程技术有限公司	保证金	300,000.00	1-2 年	1.49	30,000.00
王庆贤	备用金	230,000.00	1-2 年	1.14	21,500.00
中国电能成套设备有限公司北京分公司	保证金	235,850.00	2-3 年	1.17	33,520.00
张松	备用金	1,269,876.25	2-3 年	6.31	193,706.06
合计		2,285,726.25		11.35	303,726.06

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	32,893,140.93	1,020,000.00	31,873,140.93	15,630,000.00	1,020,000.00	14,610,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏金友电气有限公司	14,610,000.00	14,610,000.00	5,713,140.93		20,323,140.93		
上海金赞新能源科技有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00			1,020,000.00		1,020,000.00
江苏金友智能电气有限公司			11,550,000.00		11,550,000.00		
合计	15,630,000.00	15,630,000.00	17,263,140.93		32,893,140.93		1,020,000.00

注释4. 营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	202,075,430.36	184,122,012.66	140,640,801.38	119,131,461.92
其他业务			1,369,492.06	
合计	202,075,430.36	184,122,012.66	142,010,293.44	119,131,461.92

2、主营业务按产品细分：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
光伏电缆	173,399,657.76	157,515,990.96	135,600,582.59	116,487,794.07
智能电气	15,332,724.31	14,468,527.72	5,040,218.79	2,643,667.85
光伏发电工程	13,343,048.29	12,137,493.98		
合计	202,075,430.36	184,122,012.66	140,640,801.38	119,131,461.92

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益		5,569.14

十六、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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）	2,431,380.00	
债务重组损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,312.05	
减：所得税影响额	381,103.81	
合计	2,159,588.24	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.18	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.76	0.21	0.21

上海金友金弘智能电气股份有限公司

（公章）

二〇一八年四月二十五日

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

-