



德菱科技

NEEQ:835881

浙江德菱科技股份有限公司

Zhejiang delina technology co.,ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记

乐清经济开发区总工会文件

乐开总复〔2018〕5号

关于同意浙江德菱科技股份有限公司首届 工会委员会和女职工委员会选举结果的 批 复

浙江德菱科技股份有限公司：

你单位《浙江德菱科技股份有限公司关于首届工会委员会和女职工委员会选举结果的请示》收悉。经研究，同意你单位的民主选举结果，由钱成如、杜德安、童璐静、王二威、谢雷洪、严连春、叶晨露、常稳、徐辉、黄淳、李立浩 11 位同志组成浙江德菱科技股份有限公司工会首届工会委员会。

钱成如任主席，杜德安任副主席，童璐静任组织委员，王二威任文体、宣教委员，谢雷洪任生产委员，严连春任生

经乐清经济开发区总工会批复公司于 2018 年 3 月成立了工会委员会及女职工委员会

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目		释义
报告期	指	2018年1月1日至2018年06月30日
元	指	人民币元, 中华人民共和国法定货币
公司、本公司	指	浙江德菱科技股份有限公司
股东大会	指	浙江德菱科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江德菱科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江德菱科技股份有限公司监事会
高级管理人员、高管	指	浙江德菱科技股份有限公司高级管理人员
公司章程	指	浙江德菱科技股份有限公司公司章程

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。

公司负责人陈其国、主管会计工作负责人李立浩 及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓秋保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江德菱科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang deling technology.co.,ltd
证券简称	德菱科技
证券代码	835881
法定代表人	陈其国
办公地址	浙江乐清中心工业园区经七路 477 号（合隆防爆内）

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘晓秋
是否通过董秘资格考试	否
电话	0577-62793566
传真	0577-62793265
电子邮箱	liuxiaoqiu@delingkeji.com
公司网址	www.delingkeji.com
联系地址及邮政编码	浙江乐清中心工业园区经七路 477 号（合隆防爆内）325600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007-5-29
挂牌时间	2016-02-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3823-制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造- 配电开关控制设备制造
主要产品与服务项目	配电开关控制设备及配件、仪器仪表、五金配件科研开发、制造、 加工、销售；货物进出口、技术进出口
普通股股票转让方式	集合竞价方式
普通股总股本（股）	50,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330300662877696U	
金融许可证机构编码		
注册地址	乐清中心工业园区经7路477号合隆防爆电气有限公司2#生产楼一楼、4楼、5楼	
注册资本（元）	50,000,000.00	

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	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司股东大会于2018年7月12日审议通过关于公司转让方式由集合竞价方式变更为做市转让方式的议案，并于2018年8月8日披露股票转让方式变更的提示性公告。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	84,289,601.54	97,477,316.64	-13.53%
毛利率	25.51%	24.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,648,013.69	11,786,972.81	-1.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,537,659.84	11,393,012.58	-7.51%
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）	12.04%	14.49%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	10.89%	14.00%	-
基本每股收益	0.23	0.24	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	165,906,660.83	151,198,635.14	9.73%
负债总计	65,841,564.06	57,781,552.05	13.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,065,096.77	93,417,083.09	7.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.00	1.87	6.95%
资产负债率（母公司）	39.69%	38.22%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	2.33	2.37	-
利息保障倍数	107.05	144.98	-

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	17,648,980.37	-13,088,084.11	234.85%
应收账款周转率	0.87	0.90	-
存货周转率	2.15	2.52	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.73%	25.27%	-
营业收入增长率	-13.53%	79.17%	-
净利润增长率	-1.18%	108.30%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	50,000,000	50,000,000.00	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 补充财务指标

适用 不适用

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

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司属于电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造业的生产商，拥有市级技术中心研发团队，已获得有效专利 53 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 42 项，外观设计专利 9 项。2017 年度已经受理等待授权的发明专利 3 项，实用新型专利 12 项，为低压电器智能化的发展起到推动作用。

公司为国网、南网、各省市电力公司等国家电力系统；国内知名集团公司；以及沙特、土耳其、澳大利亚、东南亚等国外客户提供电子式塑壳断路器、带剩余电流保护断路器、智能重合闸断路器、电能表外置断路器、智能型低压电器系列产品，以及新能源光伏并网用断路器高新技术智能产品。公司以自主品牌和贴牌方式，采用直销、分销、代理等模式开拓国内外市场，收入来源是主要依靠产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度有一定的变化，公司在坚持贴牌加工销售方式的同时，大力推进自主品牌销售规模，公司以“德菱科技”品牌，积极参与各项投标活动，进一步推广自主品牌产品，在销售业绩方面也迈进一大步。

通过投标活动，公司在客户群体方面也有一定的拓展，公司已通过国网、南网的多个省电力局现场审核正式纳入国家电力系统的采购平台，为后续的扩大国家电网市场或产品推广应用起到决定性作用。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 8,429 万元比上年度下降 13.53%，营业成本 6,279 万元，比上年度下降 14.41%，实现净利润 1,165 万元，比上年度下降 1.18%。主要变化的原因是：销售收入下降的主要原因是上半年我公司主力推广自主品牌，与公司现在的贴牌客户存在竞争，有一定的冲突，2018 年上半年虽然销售业绩有所下滑，但是公司的自主品牌占了我们总销售一定的比例，对公司长远发展是有好处的。公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 1,765 万，比上年度增加 234.85%。主要原因为公司的第一大贴牌客户的销售额降下来，该客户的账期较长往期的货款均在报告期内按期回笼。投资活动产生的现金流量净额为 51 万元，比上年度同期增加 323 万元，变动比例为 118.51%，主要原因为上半年固定资产投入较同期减少；筹资活动产生的现金流量净额为-5,126 万元，比上年度同期增加 382 元，变动比例为 291.34%，主要原因为 2017 年度的权益分派为 500 万元，在 2018 年 6 月份完成分派，2016 年度的权益分派在 2017.7 月份才完成。

三、 风险与价值

1、公司大客户依赖风险：

公司对主要客户存在一定的依赖性，主要是由于目前公司业务规模尚未完全扩张，市场营销和拓展的能力有限，导致了报告 期内客户集中度较高。

应对措施：报告期内，公司前五大客户名单较 2017 年有所变化，对大客户的依赖性明显下降，公司之前的第一大客户浙江天正电气股份有限公司的销售占比明显下降，报告期占总销售额的 7.81%，2017 年同期为 41.13%。销售收入下降的主要原因为上半年公司主力推广自主品牌，与现在的贴牌客户存在竞争，有一定冲突，2018 年上半年虽然销售业绩有所下滑，但是公司的自主品牌占了总销售一定比例，对

公司长远发展利大于弊。

2、采购供应商依赖的风险：

公司采购较为集中，虽然公司在行业内经营时间较长，与供应商建立了较好的合作关系，但是如果宏观环境发生变化，供应商发生经营困难，出现供货紧张等情况，对公司生产经营产生一定影响。

应对措施：公司特别关注供应链的异常带来的风险。通过增加与调整供应商的策略，规避对供应商依赖的风险。

3、关联交易占比较高的风险：

报告期，公司向关联方采购比例有所下降，但占比仍较高，公司在短期内，仍面临关联交易占比较高的风险。

应对措施：报告期内，公司向关联方采购比例有所下降，为 24.19%，2017 年同期为 32.53%。

4、供应链异常或中断风险：

报告期内此风险较不明显，但若公司销售总额快速增长，可能带来供应链的异常变化，已经引起公司高度重视。

应对措施：公司制定的供应商政策中已经明确规定：关键件必须保持多渠道供货、多家供应商供货，以满足我司的供货、质量、价格要求。

5、原材料的价格上涨风险：

由于原材料的价格持续上涨，供应商要求调整价格，造成公司面临产品成本上升的压力。

应对措施：公司在内部实施工艺改进及加强采购价格核算等措施以抵消价格变动带来的风险。

四、 企业社会责任

公司始终将社会责任放在企业发展的重要位置，公司严格按照监管部门对信息披露的要求，真实、及时、准确地做好各项定期报告、临时公告等信息披露工作，并依法纳税。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	40,650,000	13,983,155.92
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
浙江宝丰机电有限公司	代缴电费	87,382.23	是	2018-08-16	2018-024

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：

本次关联交易主要是公司向浙江宝丰机电有限公司销售货物事项及公司为浙江宝丰机电有限公司代收代付电费事项，对公司和全体股东利益无影响。本次关联交易金额为公司2018年1~6月营业收入的0.1%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

(三) 承诺事项的履行情况

2015年7月21日，公司股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》，表示不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，具体内容如下：

“除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，承诺如下，本人将不在中国境内外直接或间接从事参与任何商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”

截至本报告披露日，公司股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均严格履行上述承诺，未发生违背上述承诺的事项。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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
2018-06-12	1.00		

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	26,060,549	52.12%	6,981,573	33,042,122	66.08%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	4,640,749	9.28%	2,323	4,643,072	9.29%
	核心员工				200,250	0.4%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	23,939,451	47.88%		16,957,878	33.92%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	16,359,451	32.72%		16,357,128	32.72%
	核心员工	801,000	1.602%		600,750	1.2%
总股本		50,000,000	-	6,981,573	50,000,000	-
普通股股东人数						44

(二) 报告期期末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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈树浩	18,988,400	-600,000	18,388,400	36.77%	18,388,400	0
2	黄锋勇	11,368,400		11,368,400	22.74%	8,659,525	2,708,875
3	沈滨翌	8,210,400	-60,000	8,150,400	16.30%	8,150,400	0
4	陈建景	7,578,800		7,578,800	15.16%	5,772,915	1,805,885
5	叶晨露	1,000,000		1,000,000	2%	62,500	937,500
合计		47,146,000	-660,000	46,486,000	92.97%	41,033,740	5,452,260

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东陈树浩与叶晨露为表兄妹关系，除此外前五大股东之间无关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

无

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈其国	董事长	男	1964-11-04	EMBA	第二届	是
黄锋勇	董事	男	1973-02-03	大专	第二届	是
陈建景	董事	男	1977-09-02	本科	第二届	是
叶玲玲	董事	女	1955-06-06	大专	第二届	否
徐辉	董事	男	1969-08-18	高中	第二届	是
杜德安	监事	男	1983-10-05	本科	第二届	是
刘晓秋	监事	女	1987-04-10	大专	第二届	是
叶晨露	监事	女	1985-08-05	大专	第二届	是
黄锋勇	总经理	男	1973-02-03	大专	第一届	是
陈建景	技术总监	男	1977-09-02	本科	第一届	是
李立浩	财务总监	男	1981-08-04	大专	第一届	是
汪黎春	质量总监	男	1963-01-26	大专	第一届	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长陈其国与监事叶晨露为亲戚关系。

(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
黄锋勇	总经理	11,368,400		11,368,400	22.74%	
陈建景	技术总监	7,578,800		7,578,800	15.16%	
刘晓秋	监事	203,000		203,000	0.41%	
叶晨露	监事	1,000,000		1,000,000	2%	
李立浩	财务总监	350,000		350,000	0.7%	
汪黎春	质量总监	500,000		500,000	1%	
合计	-	21,000,200	0	21,000,200	42.01%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	财务总监是否发生变动	□是 √否
--	------------	-------

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	15
生产人员	295	294
销售人员	13	18
技术人员	36	38
员工总计	359	365

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	7	7
专科	90	89
专科以下	262	269
员工总计	359	365

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：

报告期内，公司按照年度培训计划开展各项培训，提高了管理干部的管理技能和员工的操作技能，推动了企业的规范化管理。

报告期内，公司薪酬政策未发生重大变化，也不存在需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈燊怡	总经理助理	500,000
刘晓秋	财务经理	203,000
赵文豪	技术员	101,000
翁致远	财务助理	100,000
张煜凯	技术员	100,000
刘树林	销售经理	
张闫秋	技术员	
周强	技术经理	

俞正友	技术员	
余小利	技术员	
常稳	技术员	
席岩飞	技术员	
刘磊	技术员	
吴艳	技术员	
谢雷洪	技术员	
钱珏	技术员	
范会学	技术员	
杜金祝	采购员	
周济	技术员	
花方	技术员	
严福砚	生产助理	
韦明明	技术员	
李书宏	技术员	
黄淳	财务助理	
陈雪萍	销售助理	
胡爱玲	采购员	
叶雷明	采购员	
吴军和	技术员	
刘夕峰	技术员	
李爱华	生产助理	
戴建平	生产助理	
潘正友	生产助理	
陈玲	标书员	
张秀丽	生产助理	
朱杏丽	生产助理	
杨涛	生产助理	
李明跃	生产助理	
陈玲玲	生产助理	

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司有核心员工/核心技术人员 38 名，该等员工为现任公司核心管理和技术岗位，为公司快速发展做出了较大贡献。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	(一) 1	15,983,530.65	2,947,351.05
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		0	0
应收票据及应收账款	(一) 2、3	101,798,406.85	107,652,544.16
预付款项	(一) 4	2,018,424.32	765,746.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一) 5	415,010.00	442,486.55
买入返售金融资产			
存货	(一) 6	32,973,175.80	25,393,489.75
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		153,188,547.62	137,201,618.14
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	(一) 7	9,564,913.56	10,596,611.92
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	(一) 8	294,977.01	263,821.23
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	(一) 9	1,662,827.72	1,790,450.35
递延所得税资产	(一) 10	1,005,394.92	980,308.71
其他非流动资产	(一) 11	190,000.00	365,824.79
非流动资产合计		12,718,113.21	13,997,017.00
资产总计		165,906,660.83	151,198,635.14
流动负债:			
短期借款	(一) 12	5,000,000.00	5,000,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	(一) 13	53,227,053.28	42,367,007.59
预收款项	(一) 14	981,250.49	443,802.97
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一) 15	2,971,417.11	4,298,467.28
应交税费	(一) 16	2,641,378.19	4,939,436.87
其他应付款	(一) 17	1,020,464.99	732,837.34
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		65,841,564.06	57,781,552.05
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		65,841,564.06	57,781,552.05
所有者权益 (或股东权益):			

股本	(一) 18	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	(一) 19	6,598,716.51	6,598,716.51
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	(一) 20	4,871,885.07	4,871,885.07
一般风险准备		0	0
未分配利润	(一) 21	38,594,495.19	31,946,481.51
归属于母公司所有者权益合计		100,065,096.77	93,417,083.09
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		100,065,096.77	93,417,083.09
负债和所有者权益总计		165,906,660.83	151,198,635.14

法定代表人：陈其国 主管会计工作负责人：李立浩 会计机构负责人：刘晓秋

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		84,289,601.54	97,477,316.64
其中：营业收入	(一) 22	84,289,601.54	97,477,316.64
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		72,673,613.94	84,527,718.71
其中：营业成本	(一) 22	62,787,999.53	73,355,133.41
利息支出		0	0
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	(一) 23	374,505.91	555,591.21
销售费用	(一) 24	3,148,149.85	2,058,136.29
管理费用	(一) 25	2,754,965.80	2,334,873.98
研发费用	(一) 26	3,320,474.35	3,417,382.26
财务费用	(一) 27	120,277.11	97,973.84

资产减值损失	(一) 28	167,241.39	2,708,627.72
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,615,987.60	12,949,597.93
加：营业外收入	(一) 29	1,798,119.89	617,395.18
减：营业外支出	(一) 30	3,545.00	1,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,410,562.49	13,565,493.11
减：所得税费用	(一) 31	1,762,548.80	1,778,520.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,648,013.69	11,786,972.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		11,648,013.69	11,786,972.81
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		11,648,013.69	11,786,972.81
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		11,648,013.69	11,786,972.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,648,013.69	11,786,972.81
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.23	0.24

(二) 稀释每股收益		0	0
------------	--	---	---

法定代表人：陈其国 主管会计工作负责人：李立浩 会计机构负责人：刘晓秋

(三) 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		104,000,281.23	70,836,549.29
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		7,707,766.09	3,049,385.42
经营活动现金流入小计		111,708,047.32	73,885,934.71
购买商品、接受劳务支付的现金		72,019,147.27	61,396,088.89
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		15,401,097.02	13,525,638.03
支付的各项税费		8,904,620.06	6,874,985.09
支付其他与经营活动有关的现金		-2,265,797.40	5,177,306.81
经营活动现金流出小计		94,059,066.95	86,974,018.82
经营活动产生的现金流量净额		17,648,980.37	-13,088,084.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-513,651.31	2,775,286.20
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		-513,651.31	2,775,286.20
投资活动产生的现金流量净额		513,651.31	-2,775,286.20
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,126,452.08	109,958.35
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			
筹资活动现金流出小计		5,126,452.08	1,309,958.35
筹资活动产生的现金流量净额		-5,126,452.08	-1,309,958.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		13,036,179.60	-17,173,328.66
加：期初现金及现金等价物余额		2,947,351.05	21,578,284.02
六、期末现金及现金等价物余额		15,983,530.65	4,404,955.36

法定代表人：陈其国 主管会计工作负责人：李立浩 会计机构负责人：刘晓秋

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	54,169.05	1,723.65
银行存款	15,929,361.60	2,945,627.40
其他货币资金		
合 计	15,983,530.65	2,947,351.05

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,216,657.00	14,167,290.32
商业承兑汇票	3,956,896.00	
合 计	13,173,553.00	14,167,290.32

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	41,862,884.86	
商业承兑汇票	3,956,896.00	
合 计	45,819,780.86	

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款项	2,598,020.00	2.76	1,500,000.00	57.74	1,098,020.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	92,416,671.75	97.24	4,889,837.90	5.29	87,526,833.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	95,014,691.75	100.00	6,389,837.90		88,624,853.85

(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款项	2,598,020.00	2.61	1,000,000.00	38.49	1,598,020.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	97,027,566.79	97.39	5,140,332.95	5.15	92,031,711.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	97,027,566.79	97.39	5,140,332.95	5.15	92,031,711.14
合 计	99,625,586.79	100.00	6,140,332.95		93,629,731.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东屹歌智能科技有限公司	2,598,020.00	1,500,000.00	57.74	诉讼纠纷
合 计	2,598,020.00	1,500,000.00		

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	90,486,180.44	4,524,309.02	5.00
1 至 2 年	1,424,123.42	213,618.51	15.00
2 至 3 年	506,367.89	151,910.37	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	95,014,691.75	4,889,837.90	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
浙江天正电气股份有限公司	12,953,204.62	13.78	647,660.23
美高电气科技有限公司	11,214,176.40	11.93	560,708.82
江苏林洋能源股份有限公司	9,590,048.00	10.20	479,502.40
人民电器集团有限公司	6,097,679.16	6.48	304,883.96
常安集团有限公司	3,130,050.00	3.33	156,502.50
合 计	42,985,158.18	45.72	2,149,257.91

4、预付款项

预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,255,106.43	100.00	765,746.63	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,255,106.43	100.00	765,746.63	100.00

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	415,010.00	100.00			415,010.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	415,010.00	100.00			415,010.00

(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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	442,486.55	100.00			442,486.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	442,486.55	100.00			442,486.55

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	415,010.00		
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	415,010.00		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	340,000.00	380,000.00
备用金	75,010.00	62,486.55
合计	415,010.00	442,486.55

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
国网吉林招标有限公司	否	保证金	140,000.00		33.73	
江苏苏美达工程设备有限公司	否	保证金	100,000.00		24.10	
贵州电网有限责任公司物流服务中心	否	保证金	70,000.00		16.87	
周英明	否	备用金	30,000.00		7.23	
席岩飞	否	备用金	21,480.00		5.18	
合计		—	361,480.00		87.10	

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,567,038.62	312,794.86	23,254,243.76
在产品	1,308,848.64		1,308,848.64
库存商品	6,373,794.40		6,373,794.40
发出商品	2,036,289.00		2,036,289.00
自制半成品			
合计	33,285,970.66	312,794.86	32,973,175.80

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,322,522.81	395,058.42	19,927,464.39
在产品	1,770,045.30		1,770,045.30
库存商品	2,695,136.90		2,695,136.90
发出商品	1,000,843.16		1,000,843.16
自制半成品			
合计	25,788,548.17	395,058.42	25,393,489.75

(2) 存货跌价准备

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

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	395,058.42			82,263.56		312,794.86
在产品						
库存商品						
发出商品						
自制半成品						
合 计	395,058.42			82,263.56		312,794.86

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	生产设备	运输设备	电子设备	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	14,603,373.76	867,051.01	1,033,038.33	16,503,463.10
2、本期增加金额	348,893.08	1,800.00	142,990.02	493,683.10
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废	735,042.77			735,042.77
4、期末余额	14,217,224.07	868,851.01	1,176,028.35	16,262,103.43
二、累计折旧				
1、期初余额	4,544,381.46	609,414.33	753,055.39	5,906,851.18
2、本期增加金额	618,085.02	108,918.11	63,335.56	790,338.69
(1) 计提	618,085.02	108,918.11	63,335.56	790,338.69
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	5,162,466.48	718,332.44	816,390.95	6,697,189.87
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				

1、期末账面价值	9,054,757.59	150,518.57	359,637.40	9,564,913.56
2、期初账面价值	10,058,992.30	257,636.68	279,982.94	10,596,611.92

8、无形资产

无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	电脑软件	其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额			280,175.19		280,175.19
2、本期增加金额			46,446.60		46,446.60
（1）购置			46,446.60		46,446.60
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3、本期减少金额					
（1）处置					
4、期末余额					
二、累计摊销					
1、期初余额			16,353.96		16,353.96
2、本期增加金额			15,290.82		15,290.82
（1）计提			15,290.82		15,290.82
3、本期减少金额					
（1）处置					
4、期末余额			294,977.01		294,977.01
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置					
4、期末余额			294,977.01		294,977.01
四、账面价值					
1、期末账面价值			294,977.01		294,977.01
2、期初账面价值			263,821.23		263,821.23

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
-----	------	--------	--------	--------	-----

装修费	387,784.16		155,113.50		232,670.66
模具	1,402,666.19	318,546.27	291,055.40		1,430,157.06
合 计	1,790,450.35	318,546.27	446,168.90		1,662,827.72

10、递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产明细

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
资产减值准备	6,702,632.76	1,005,394.92	6,535,391.37	980,308.71
合 计	6,702,632.76	1,005,394.92	6,535,391.37	980,308.71

11、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备采购款	190,000.00	365,824.79
合 计	190,000.00	365,824.79

12、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

13、应付账款

应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	52,908,277.46	41,997,292.29
1-2 年	237,238.93	340,565.30
2-3 年	21,939.09	29,150.00
3 年以上	29,150.00	
合 计	53,196,605.48	42,367,007.59

14、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	859,898.78	360,191.97
1-2 年	113,532.71	69,816.00
2-3 年		13,795.00
3 年以上	7,819.00	
合 计	981,250.49	443,802.97

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
一、短期薪酬	4,054,024.05	13,486,620.38	14,569,227.32	2,971,417.11
二、离职后福利-设定提存计划	244,443.23	562,313.01	806,756.24	
合计	4,298,467.28	14,048,933.39	15,375,983.56	2,971,417.11

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,811,977.05	12,836,407.14	13,676,967.08	2,971,417.11
2、职工福利费				
3、社会保险费	242,047.00	454,601.24	696,648.24	
其中：医疗保险费		381,392.46	381,392.46	
工伤保险费	242,047.00	39,307.23	281,354.23	
生育保险费		33,901.55	33,901.55	
4、住房公积金		195,612.00	195,612.00	
合计	4,054,024.05	13,486,620.38	14,569,227.32	2,971,417.11

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	244,443.23	542,249.91	786,693.14	
2、失业保险费		20,063.10	20,063.10	
合计	244,443.23	562,313.01	806,756.24	

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,217,081.07	3,352,569.60
企业所得税	1,230,711.86	1,111,445.66
个人所得税	42,973.81	65,182.10
城市维护建设税	85,195.67	234,656.71
教育费附加	60,854.05	167,611.94
印花税	4,561.73	7,970.86
合计	2,641,378.19	4,939,436.87

17、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
工伤退款	575.08	
代扣员工餐费	27,280.70	49,339.00

员工未领工资	108,982.17	
预提费用	883,627.04	683,498.34
合 计	1,020,464.99	732,837.34

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

19、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)	6,598,716.51			6,598,716.51
其他资本公积				
合 计	6,598,716.51			6,598,716.51

20、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	4,854,395.73			4,854,395.73
合 计	4,854,395.73			4,854,395.73

21、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	31,946,481.51
调整后期初未分配利润	31,946,481.51
加：本期归属于母公司股东的净利润	11,648,013.69
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	5,000,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	38,594,495.19

22、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	82,996,724.11	61,592,065.05	97,119,442.73	73,026,868.98
其他业务	1,292,877.43	1,195,934.48	357,873.91	328,264.43
合 计	84,289,601.54	62,787,999.53	97,477,316.64	73,355,133.41

23、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	206,580.75	310,447.79
教育费附加	147,557.69	221,748.42
印花税	20,367.47	23,395.00
合 计	374,505.91	555,591.21

24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
市场服务费	950,257.04	779,833.29
广告费	58,252.54	84,368.92
运费	435,090.31	240,995.02
工资薪酬	712,058.56	463,472.13
业务招待费	181,718.94	133,703.36
汽车费用	54,848.62	55,528.27
差旅费	266,466.87	115,004.41
办公费	8,003.54	58,722.36
样品费	175,957.84	31,601.53
其他	305,495.59	94,907.00
合 计	3,148,149.85	2,058,136.29

25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,379,213.36	1,006,319.12
中介机构服务费用	237,954.49	268,404.83
社保	126,976.49	266,208.97
检验检测费	291,641.86	61,272.89
办公费	70,773.03	65,977.59
员工福利费	87,060.67	
折旧	88,984.80	45,641.74
装修费摊销	50,536.92	56,162.28
差旅费	40,895.71	56,345.46
租赁费	213,006.57	253,742.41
其他	167,921.9	254,798.69
合 计	2,754,965.80	2,334,873.98

26、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,320,474.35	3,417,382.26
合 计	3,320,474.35	3,417,382.26

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	126,452.08	109,958.35
减：利息收入	12,796.97	20,027.56
汇兑损益		
其他	6,622.00	8,043.05
合 计	120,277.11	97,973.84

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	249,504.95	2,440,787.82
存货跌价损失	-82,263.56	267,839.90
合 计	167,241.39	2,708,627.72

29、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（详见下表：政府补助明细表）	1,789,833.74	596,395.18	1,110,353.85
其他	8,286.15	21,000.00	
合 计	1,798,119.89	617,395.18	1,110,353.85

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
上市乐清前 10 名财政奖励		300,000.00	与收益相关
拟上市企业股改挂牌奖励	300,000.00		与收益相关
嵌入式软件退税	687,766.04	223,434.96	与收益相关
高新技术企业奖励		50,000.00	与收益相关
2016 年水利基金优惠款		22,960.22	与收益相关
黄标车补助			与收益相关
个税代扣代缴税收手续费	16,067.7		与收益相关
技改补助	786,000.00		与收益相关
合 计	1,789,833.74	596,395.18	

30、营业外支出

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
对外捐赠支出			
罚款滞纳金支出			
其他	3,545.00	1,500.00	
合 计	3,545.00	1,500.00	

31、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	1,787,635.01	2,184,814.47
递延所得税费用	-25,086.21	-406,294.17
合 计	1,762,548.80	1,778,520.30

(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	13,410,562.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,011,584.38
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	249,035.58
所得税费用	1,762,548.80

32、现金流量表项目

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,648,013.69	11,786,972.81
加：资产减值准备	167,241.39	2,708,627.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	790,338.69	765,262.15
无形资产摊销	15,290.82	4,607.04

长期待摊费用摊销	446,168.90	393,174.45
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）		
预提费用增加（减：减少）	883,627.04	
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）	126,452.08	109,958.35
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,086.21	-414,967.00
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）	-7,579,686.05	-12,0011,05.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,628,936.17	-42,409,759.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,060,012.00	28,923,309.96
其他	-1,512,328.15	-2,954,164.43
经营活动产生的现金流量净额	17,458,980.37	-13,088,084.11
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	15,983,530.65	4,404,955.36
减：现金的期初余额	2,947,351.05	21,578,284.02
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	13,03,6179.60	-17,173,328.66

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	54,169.05	60,108.91
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	15,929,361.60	4,344,846.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,983,530.65	4,404,955.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(二) 关联方及关联交易

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江宝丰机电有限公司		原材料采购	市场价	12,919,218.76	22.35	20,581,890.29	27.96
乐清市瑞萨电器有限公司		原材料采购	市场价	541,342.98	0.94	821,586.22	1.12
乐清市福瑞电器厂		原材料采购	市场价	522,594.17	0.90	2,044,685.56	2.78

3、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江宝丰机电有限公司	49,857.70	2,492.89	813.74	40.69

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	浙江宝丰机电有限公司	14,311,766.13	8,9738,02.88
	乐清市瑞萨电器有限公司	724,152.70	718,689.93
	乐清市福瑞电器厂	604,077.41	661,241.54

三、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2018 年 06 月 30 日公司无需披露的承诺事项。

(二) 或有事项

1、提供担保形成的或有负债

截止 2018 年 06 月 30 日公司无需披露的提供担保形成或有负债的情况。

2、未决诉讼或仲裁形成的或有 负债

截止 2018 年 06 月 30 日公司无需披露的重大未决诉讼、仲裁情况。

3、其他或有负债

截止 2018 年 06 月 30 日公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 45,819,780.86 元。

四、资产负债表日后事项

截至 2018 年 06 月 30 日企业无资产负债表日后非调整事项。