



斯 达 电 气

NEEQ : 833764

浙江斯达电气设备股份有限公司

(Zhe Jiang Star Electric Equipment Co.,Ltd)

半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年3月，“超越-让梦想起航，让梦想前行”斯达电气2018年期初经营会议在宁波召开。公司高管、中层管理人员参加了本次会议。会上，董事长就2017年经营情况作了总结，并提出了2018年度具体工作目标及计划。



2018年4月及5月，为庆祝斯达电气成立20周年，全体员工分批次在公司的组织带领下于普吉岛圆满完成庆祝活动。

2018年5月，公司实施了2017年年度权益分派，每10股派发现金红利3.68元，共计发放股利1889.68万元。

目 录

公司半年度大事记	2
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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	1

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、斯达电气	指	浙江斯达电气设备股份有限公司
股东大会	指	浙江斯达电气设备股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江斯达电气设备股份有限公司董事会
监事会	指	浙江斯达电气设备股份有限公司监事会
三会	指	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
宁波分公司	指	浙江斯达电气设备股份有限公司宁波分公司
温州分公司	指	浙江斯达电气设备股份有限公司温州分公司
武汉分公司	指	浙江斯达电气设备股份有限公司武汉分公司
南昌分公司	指	浙江斯达电气设备股份有限公司南昌分公司
西安分公司	指	浙江斯达电气设备股份有限公司西安分公司
芜湖分公司	指	浙江斯达电气设备股份有限公司芜湖分公司
南京分公司	指	浙江斯达电气设备股份有限公司南京分公司
天津路易达	指	天津路易达电气设备销售有限公司
杭州优易达	指	杭州优易达电气设备有限公司
杭州思达	指	杭州思达电器设备有限公司
杭州华电	指	杭州华电电气科技有限公司
杭州凌华、凌华智能	指	杭州凌华智能科技有限公司
施耐德、施耐德电气	指	施耐德电气(中国)有限公司
西门子	指	西门子(中国)有限公司
伊顿	指	伊顿电力设备有限公司
德力西	指	中国德力西控股集团
平安证券	指	平安证券股份有限公司
会计师、立信	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、律师事务所	指	北京高朋(杭州)律师事务所
管理层	指	公司董事、高级管理人员
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程	指	浙江斯达电气设备股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本半年度	指	2018年01月01日--2018年06月30日

声明与提示

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

公司负责人沈树玉、主管会计工作负责人张晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）倪晓清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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事罗强因出差未能出席本次董事会、董事郭佩玲因个人原因未能出席本次董事会。

【备查文件目录】

文件存放地点	斯达电气总经办资料室
备查文件	公司 2018 年半年度报告 公司第二届董事会第二次会议决议 公司第二届监事会第二次会议决议 其他相关公告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江斯达电气设备股份有限公司
英文名称及缩写	Star Electric
证券简称	斯达电气
证券代码	833764
法定代表人	沈树玉
办公地址	杭州市延安南路 126 号耀江广厦 A 座 5013B

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	倪晓清
是否通过董秘资格考试	否
电话	0571-87709528
传真	0571-87790909
电子邮箱	Ni.xiaoqing@zjstar-electric.com
公司网址	http://www.zjstar-electric.com
联系地址及邮政编码	杭州市延安南路 126 号耀江广厦 A 座 5013B, 310002
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	总经办

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	1999 年 1 月 20 日
挂牌时间	2015 年 10 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	5176-电气设备批发
主要产品与服务项目	电气设备批发及零售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	51,350,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	沈树玉
实际控制人及其一致行动人	沈树玉

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	91330200711176088B	否

金融许可证机构编码	无	否
注册地址	宁波保税区发展大厦 712-A 号	否
注册资本（元）	51,350,000	否
-		

五、 中介机构

主办券商	平安证券
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	胡俊杰、王安忆
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	459,351,699.79	400,112,027.02	14.81%
毛利率	18.98%	17.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	28,125,265.44	16,260,033.18	72.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,963,268.51	11,325,089.80	93.93%
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）	12.65%	7.80%	-
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）	9.87%	6.02%	-
基本每股收益	0.55	0.32	71.88%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	428,505,798.12	385,943,141.02	11.03%
负债总计	193,600,568.89	160,529,903.45	20.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	228,184,299.80	218,955,834.36	4.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.44	4.26	4.29%
资产负债率（母公司）	46.10%	41.28%	-
资产负债率（合并）	45.18%	41.59%	-
流动比率	2.17	2.36	-
利息保障倍数	41.96	11.96	-

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	-37,454,454.80	-59,701,717.24	-37.26%
应收账款周转率	1.63	1.52	-
存货周转率	10.88	11.54	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.03%	15.33%	-

营业收入增长率	14.81%	-3.11%	-
净利润增长率	69.60%	-18.52%	-

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	51,350,000	51,350,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

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

公司的主营业务是通过自有营销网络分销签约供应商的电气产品。经过多年的业务发展与积累，公司已形成以分销施耐德品牌产品为主，伊顿、德力西、西门子等为辅的产品品牌结构，与各主要大型客户建立了稳定的合作关系，并致力于成为集研发、生产、服务于一体的智能中、低压电气类产品供应商。目前，公司分销的产品包括中低压输配电、工业控制电气产品元器件以及民用电气类产品。

工业电气分销行业：工业电气分销是专业分销的一种，专业分销是由独立第三方进行的从制造商到终端用户的整个商品传递过程中所涉及的一系列活动，区别于制造商的销售部门。专业分销主要包括产品销售过程中的渠道结构、销售方式、结算方式、储运方式、培训系统、广告促销、系统集成、成套制造、技术支持及售后服务等多个部分的组合，是一种全方位的流通方式，不同于普通的批发、零售。

工业电气产品包括电力设备、电力系统及输配电产品、自动控制系统及产品、安全与环保设备、照明及温度控制系统等应用在多个领域的系统设备和产品。由于工业电气产品的专业性、多样性和复杂性以及应用的广泛性，产品制造商无法满足来自不同行业不同客户的个性化需求，因此必须由专业的分销商通过产品分销、仓储物流、系统集成和成套制造等多个环节来满足终端客户的多样化需求。

工业电气产品制造商与专业分销商之间已经形成明确的专业分工和稳定的战略合作关系，工业电气产业链的运营模式。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、 报告期内公司资产负债表变动超过 30%的主要项目

1、报告期内，货币资金期初余额为 7,195.16 万元，期末为 1,297.24 万元，减少 5,897.92 万元，主要受收入及应收账款增加影响。本报告末，收入净增加 5,923.97 万元，应收账款净增加 10,322.55 万元。因二季度集中发货而应收账款平均周期约为 111 天，因此报告期末应收账款余额较高。

2、报告期内，应收票据及应收账款期初为 26,756.98 万元，期末为 35,562.98 万元，净增加 8,806.00 万元。受公司运营模式影响，公司应收票据及应收账款呈现年末年初较低年中较高的特点，同时报告期内由于一季度春节，二季度集中发货，应收账款平均周期约为 111 天，导致报告期末应收账款余额较期初明显增加。

3、报告期内，应付票据及应付账款期初为 7,688.13 万元，期末为 11,915.51 万元，净增加 4,227.38 万元。报告期内，由于公司采购和发货集中在第二季度，应付票据及应付账款较报告期初明显增加。

4、报告期内，应付职工薪酬期初为 832.66 万元，期末为 164.96 万元，减少 667.70 万元，差额主要由于报告期内发放了报告期初预提的 2017 年年度奖金。

5、报告期内，其他应付款期初为 1,164.18 万元，期末为 642.54 万元，减少 521.64 万元，差额主要由于公司报告期内归还了保理借款 500 万元。

6、本报告期内，盈余公积期初为 956.57 万元，期末为 1,230.55 万元，增加 273.98 万元，差额主要为计提法定盈余公积。

二、 报告期内公司利润表变动超过 30%的主要项目

1、报告期内，财务费用上年同期为 259.21 万元，本期为 97.19 万元，减少 162.02 万元，差额产生主要由于公司对施耐德电气发放的现金折扣的财务入账时间有差异，施耐德上年度第四季度折扣在本报告期内入账，

2、报告期内，其他收益上年同期为 495.57 万元，本期为 822.00 万元，增加 326.43 万元，主要

因报告期内收到的财政补贴较上年同期增加所致。

3、报告期内，利润总额上年同期为 2,508.75 万元，本期为 3,981.21 万元，增加 1,472.46 万元，因报告期内收入增长 1,124 万元、财务费用减少 162.02 万元、其他收益增长 326.43 万元，导致利润总额增加。

三、 报告期内公司现金流量表变动超过 30%的主要项目

1、报告期内，收到的其他与经营活动相关的现金，上年同期发生额为 840.85 万元，本期为 1,035.02 万元，差额 194.17 万元，主要因报告期内收到的财政补贴较上年同期增加所致。

2、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金，上年同期发生额为 2,035.37 万元，本期为 2,521.19 万元，差额 485.82 万元，主要因报告期内支付了职工年度奖金及提高了薪酬。

3、报告期内，收回投资收到的现金，上年同期发生额为 1,036.33 万元，本期为 0，差额 1,036.33 万元，主要因杭州华电上年同期收回了对外投资的短期理财产品。

4、报告期内，分配股利、利润或者偿付利息支付的现金，上年同期发生额为 224.73 万元，本期为 2,083.06 万元，差额 1,858.33 万元。主要因报告期内实施了 2017 年年度权益分派，公司分配股利共计 1,889.68 万元。

四、 报告期内公司客户及市场变化

报告期内，公司主要客户群体无明显变化，仍为地方供电系统、大型工业、商业项目、基础设施建设项目以及民用客户等，公司与主要客户的业务稳定。公司作为电气产品的专业分销商，在全国多个地区拥有专业的仓储设施及稳定的物流合作伙伴，解决了电气设备销售客户分散、跨省物流成本高的难题，通过技术服务、成套方案解决及方案优化，为终端客户选择最合适的产品，同时为供应商提供分享客户资源、合作市场推广、合作产品开发、合作客户服务等多项延伸服务，在供应商与客户需求之间架起了联系的桥梁。

报告期内，公司主营业务及产品无明显变化，仍以提供中低压输配电及工控系列产品的分销为主。报告期内公司主营业务收入占营业收入的比例近 100%，公司主营业务明确，产品构成较上期无变化。

报告期内，公司仍坚持以浙江为中心，辐射全国的营销网络布局。公司已在华东、华中、华北、西北等地区建立了较为完善的营销网络，完成了营销网络的初步布局。

为进一步壮大公司规模，增强公司实力，公司将在以下几方面拓展市场：一是加强营销队伍建设。随着公司业务规模的扩大，公司将继续通过引进具有丰富销售经验的专业人员从事销售市场的开拓，进一步充实和完善营销区域布点，增强公司整体营销实力。二是积极拓展新产品市场，提高产品市场竞争力。公司将继续加强开拓现有中低压输配电元器件产品及工控产品的基础上，积极开展其他新产品的市场推广，并利用公司日渐成熟的营销网络，提高公司的市场占有率。

三、 风险与价值

1、依赖于主要供应商的风险

公司是从事中低压输配电产品和工业电气产品的专业分销商。报告期内，公司主要分销施耐德、西门子、伊顿等专业制造商的工业电气产品和中低压输配电产品。

针对上述风险，公司将增加独立销售能力的项目型业务比重，根据各区域市场特点适当引进多品牌，多元化经营，尽量避免对单一供应商的依赖。

2、市场竞争风险

电气分销行业目前市场集中度依然较低，是一个相对充分竞争的行业。随着市场竞争的进一步深化，客户对分销商的综合服务能力和多品牌支持能力要求愈来愈高，未来市场将逐步向具有全国性销售网络的多品牌分销商集中，行业集中度也将逐步提高。未来行业竞争力将体现在市场网络与业务规模、产品管理与客户需求管理、仓储管理与物流配送能力、行业增值应用、技术支持服务、客户响应能力等多方面。如公司在未来不能够有效提升公司销售网络的覆盖率以及销售产品品牌的覆盖率等多

方面的竞争力，在未来行业的逐步整合中将对公司经营产生不利影响。

针对上述风险，公司加强业务培训，打造成熟的售后服务团队；公司坚持走多元化路线，与国际知名品牌合作，坚持与国内集团化客户合作，争取到更多的市场份额，规避市场竞争风险。

3、宏观经济波动引发的市场需求下降风险

工业电气分销商提供的产品的最终客户主要分布于电力及能源、交通、工业、城乡基础设施建设、商业及民用等领域，宏观经济的波动对公司最终客户的需求会造成一定影响。当前，国际金融形势急剧动荡，全球经济增长明显放缓，对我国经济运行产生较大影响，预计未来几年世界经济仍有可能出现波动，虽然我国已经出台多项经济刺激政策，但由于我国经济对外依存度较高，预计仍将会受到外部经济形势变化的影响。目前公司的主要客户中，分布于电力、能源、交通和城乡基础设施领域的客户直接受惠于国内的经济刺激政策，预计对工业电气产品的需求仍能保持较快速度的增长；分布在工业、商业及民用领域的客户受经济形势影响明显，可能会对电气产品的需求造成负面影响。综合来看，宏观经济形势的波动有可能给公司经营带来市场需求下降的风险。

针对上述风险，公司及时调整商业模式，加强内部管理，控制费用，降低成本，扩大市场内的占有率，扩大区域内的竞争优势和市场地位。

4、实际控制人不当控制的风险

沈树玉先生为公司的控股股东和实际控制人，持有公司2625万股股份，占公司股份总额的51.12%。若公司的实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，可能损害公司及公司中小股东的利益。

针对上述风险，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《监事会议事规则》等的规定履行公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策程序。对公司实际控制人利用管理关系损害股东利益情况进行有效监督。

5、公司无法获得销售折让的风险

按照供应商与公司签订的年度分销协议约定，供应商每年会综合考虑公司的采购指标完成情况、市场拓展情况、服务支持情况等，按季度、年度给予公司采购量一定比例的销售折让。如果市场环境或公司经营情况发生变化，使公司部分或全部无法达到分销协议关于销售折让的条件要求，公司将存在无法获得销售折让的风险，对公司经营造成不利影响。

针对上述风险：公司会不断加强内控控制制度建设，提高员工素质，并严格执行相关内控制度，将风险降低到最低。

6、应收账款回款风险

截至报告期末，公司应收账款净额为33,385.18万元，占当期主营业务收入的73.69%，占当期流动资产的79.45%，应收账款净额占流动资产的比例较高。公司应收账款质量良好，截至报告期末，账龄1年以内的应收款项占应收账款总额的97.41%，但若公司不能及时筹措资金进行周转，不断增长的应收账款规模将导致资金占用风险，阻碍公司业务规模的进一步扩大。

针对上述风险，公司每月建立不良应收款通报，建立黑名单管控及专项处理计划进步表，加大了催收力度。并将责任落实到相关分公司，与分公司绩效考核相挂钩。

7、与供应商发生纠纷的风险

公司报告期内与主要供应商所签订的交易合同中存在排他性条款，公司可能因为该类条款面临被供应商起诉的风险。针对该问题，公司与供应商沟通，并取得多数供应商关于澄清公司不会由于该条款而被起诉的相关函件。

8、无法获得政府补贴的风险

2015年，国务院相继公布了《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》和《国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知》对税收政策做了多项调控，未来公司取得政府补贴的风险较大，如果未来公司无法继续享受上述政府补贴优惠政策，公司的财务状况与经营业绩可能会受到影响。

针对上述风险，公司将通过区域多元化、品牌多元化、产业链延伸等手段提高自身盈利能力，巩

固市场地位，从而进一步降低对政府补助的依赖程度，将政府补贴对公司经营业绩的影响降到最低。

四、 企业社会责任

公司长期以来积极履行社会责任。作为社会的基本经济单元，公司一直将提供优质产品与服务，创造市场效益，为社会提供更多的就业岗位，依法纳税作为第一责任。

对员工，公司注重保障员工的劳动权利、再教育权利。报告期内，公司组织多次员工旅游活动；组织专业内部培训，包括现场安全管理类培训，提高员工的专业服务能力及风险识别能力。

对股东，公司一贯坚持相对稳定的分配方式，报告期内公司实施权利分派 1 次积极回报股东。公司未来将持续履行社会责任，承担企业应尽的社会责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 股权激励计划在报告期的具体实施情况

报告期内：

1、公司于2018年4月20日召开的第一届董事会第十一次会议及2018年5月15日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《浙江斯达电气设备股份有限公司中层管理人员及核心业务人员股权激励计划第三次授予方案》（公告编号：2018-005），本次方案授予激励对象的股票期权数量为450,590份，涉及授予对象共4人。同时，审议通过了《浙江斯达电气设备股份有限公司中层管理人员及核心业务人员股权激励计划行权方案》（公告编号：2018-016），确认可行权对象共计5人，可行权股份数共计1,437,830份。

2、公司于2018年4月20日召开的第一届董事会第十一次会议及2018年5月15日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《浙江斯达电气设备股份有限公司财务总监及非业务中层管理人员股权激励计划第二次授予方案》（公告编号：2018-006）。本次方案授予激励对象的股票期权数量为191,715份，涉及授予对象共7人。

（二） 承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人沈树玉在挂牌前出具了《避免同业竞争承诺函》，截止目前未从事

或参与与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在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营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内，公司控股股东、实际控制人沈树玉在本年度内均严格履行了已披露的承诺，未有任何违背。

2、公司董事、监事、高级管理人员在挂牌前出具了《规范关联交易承诺函》，承诺：（1）本人及与本人关系密切的家庭成员；（2）本人直接或间接控制的其他企业；（3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；（4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；与本公司不再进行不规范的资金拆借，尽力减少或避免关联交易的发生；对于无法避免的关联交易，本公司将严格按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定履行相关决策批准程序，保证交易价格的公允性。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员能较好的执行《关联交易管理制度》，避免对公司不利的关联交易事项的发生。

（三） 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
货币资金	质押	150,000.00	0.04%	保函保证金
应收账款	质押	6,234,846.13	1.45%	应收账款保理及质押
固定资产	抵押	2,074,072.30	0.48%	房屋建筑物抵押借款
总计	-	8,458,918.43	1.97%	-

（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 年 5 月 25 日	3.68	0	0

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

报告期内，公司于第一届董事会第十一次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配预案》，并与 2018 年 5 月 16 日披露了《权益分派实施公告》（公告编号：2018-022），依据公告内容，公司于 2018 年 5 月 25 日实施完毕本次年度权益分派事宜。

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	13,343,750	25.99%	0	13,343,750	25.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,562,500	12.78%	0	6,562,500	12.78%	
	董事、监事、高管	12,668,750	24.67%	0	12,668,750	24.67%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	38,006,250	74.01%	0	38,006,250	74.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,687,500	38.34%	0	19,687,500	38.34%	
	董事、监事、高管	38,006,250	74.01%	0	38,006,250	74.01%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		51,350,000	-	0	51,350,000	-	
普通股股东人数							8

(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	沈树玉	26,250,000	0	26,250,000	51.12%	19,687,500	6,562,500
2	郭佩玲	15,830,000	0	15,830,000	30.83%	11,872,500	3,957,500
3	罗强	3,750,000	0	3,750,000	7.31%	2,812,500	937,500
4	张霞	1,585,000	0	1,585,000	3.09%	1,188,750	396,250
5	高承志	1,335,000	0	1,335,000	2.60%	1,001,250	333,750
合计		48,750,000	0	48,750,000	94.95%	36,562,500	12,187,500
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东间无关联关系、无代持关系							

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

沈树玉先生，1968 年出生，49 岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江广播电视大学，工民建专业，大专学历。截至报告期末，沈树玉先生直接持有斯达电气 51.12% 的股份，共计 26,250,000 股。同时，沈树玉先生担任公司的董事长、总经理，能够对董事会决议事项产生重大影响。本报告期内控股股东无变化。

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
沈树玉	董事长兼总经理	男	1968.01.19	大专	2018.04-2021.04	是
郭佩玲	董事	女	1945.04.17	大专	2018.04-2021.04	是
罗强	董事	男	1964.04.28	本科	2018.04-2021.04	是
张霞	董事兼副总	男	1976.08.06	本科	2018.04-2021.04	是
高承志	董事兼副总	男	1976.10.16	本科	2018.04-2021.04	是
李伸	监事会主席	男	1945.09.18	大专	2018.04-2021.04	是
徐众平	监事	男	1973.07.20	本科	2018.04-2021.04	是
凌玲	监事	女	1978.03.18	本科	2018.04-2021.04	是
倪晓清	财务总监兼 董事会秘书	男	1961.12.06	大专	2018.04-2021.04	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、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系，无代持关系。

(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
沈树玉	董事长兼总经理	26,250,000	0	26,250,000	51.12%	0
郭佩玲	董事	15,830,000	0	15,830,000	30.83%	0
罗强	董事	3,750,000	0	3,750,000	7.31%	0
张霞	董事兼副总	1,585,000	0	1,585,000	3.09%	0
高承志	董事兼副总	1,335,000	0	1,335,000	2.60%	0
李伸	监事会主席	1,250,000	0	1,250,000	2.43%	0
徐众平	监事	675,000	0	675,000	1.31%	0
合计	-	50,675,000	0	50,675,000	98.69%	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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	76	73
商务人员	5	6
销售人员	106	100
技术人员	5	8
财务人员	23	23
员工总计	215	210

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	68	63
专科	119	120
专科以下	24	23
员工总计	215	210

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：报告期内，因公司内部岗位调整及员工个人工作变动造成本年度人员净减少 5 人，其中公司销售人员较期初减少 6 人，人员结构基本保持稳定，高级管理人员无变化。

2、员工薪酬政策：公司严格按照《中华人民共和国劳动法》要求与员工签订劳动合同并进行合同的有效管理，报告期内合同签订率 100%，合同新签与续签工作及时无误。同时，公司严格遵守国家及地方社会保险政策要求为员工办理了五险一金。报告期内，公司按月进行社保及公积金增减员，适时办理保险单位内转移、医疗报销、生育报销、社保卡申领等业务。此外，为提高员工积极性，报告期内，公司为员工提供过节费、优秀员工年度旅游等企业福利。

3、培训规划：公司一直注重企业人才队伍的建设，关注员工成长与教育，通过多样化的培训方式提高员工整体素质，加强企业的凝聚力。报告期内，公司共安排 29 人次参加岗位培训，1 人次参加继续教育培训；组织专业内训 4 次，组织企业文化旅游活动 3 次。

4、离退休人员：报告期内，公司新增 2 名离退休人员，需承担费用的相应费用。

(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
章国灿	分公司经理	0
张干洲	分公司经理	0
邹海波	分公司经理	0
吴德亮	分公司经理	0
陈进华	分公司经理	0
夏帅华	办事处经理	0
赵小滨	分公司经理	0
徐晓红	分公司经理	0
张晓玲	财务经理	0
凌玲	商务低压经理	0
卢晓鹏	商务中压经理	0
楼湘萍	人事行政经理	0
徐思远	储运经理	0
乔蕾	采购经理	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员无变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	三、（一）	12,972,401.33	71,951,593.37
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			
应收票据及应收账款	三、（二）	355,629,821.11	267,569,803.22
预付款项	三、（三）	8,536,482.67	6,973,586.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（四）	1,810,960.88	892,694.59
买入返售金融资产			
存货	三、（五）	38,354,785.57	30,064,827.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、（六）	2,860,088.62	1,332,828.91
流动资产合计		420,164,540.18	378,785,333.51
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	三、（七）	644,491.98	328,401.49
投资性房地产			
固定资产	三、（八）	3,080,725.26	3,401,405.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	三、（九）	52,000.00	86,496.74

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(十)	623,820.80	237,422.50
递延所得税资产	三、(十一)	3,940,219.90	3,104,081.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,341,257.94	7,157,807.51
资产总计		428,505,798.12	385,943,141.02
流动负债：			
短期借款	三、(十二)	43,014,000.00	38,014,000.00
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			
应付票据及应付账款	三、(十三)	119,155,107.60	76,881,252.38
预收款项	三、(十四)	8,668,939.59	8,228,397.89
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	三、(十五)	1,649,637.17	8,326,586.60
应交税费	三、(十六)	14,687,522.02	17,437,841.25
其他应付款	三、(十七)	6,425,362.51	11,641,825.33
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			
其他流动负债			
流动负债合计		193,600,568.89	160,529,903.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		0.00	0.00
负债合计		193,600,568.89	160,529,903.45

所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、（十八）	51,350,000.00	51,350,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（十九）	90,225,542.43	90,225,542.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二十）	12,305,478.79	9,565,720.06
一般风险准备			
未分配利润	三、（二十一）	74,303,278.58	67,814,571.87
归属于母公司所有者权益合计		228,184,299.80	218,955,834.36
少数股东权益		6,720,929.43	6,457,403.21
所有者权益合计		234,905,229.23	225,413,237.57
负债和所有者权益总计		428,505,798.12	385,943,141.02

法定代表人：沈树玉 主管会计工作负责人：张晓玲 会计机构负责人：倪晓清

（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		4,571,989.91	40,941,506.71
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			
应收票据及应收账款	十二、（一）	327,715,331.11	251,748,014.51
预付款项		1,710,829.51	4,625,367.54
其他应收款	十二、（二）	1,880,586.99	561,676.47
存货		26,174,501.14	21,479,187.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,813,127.80	1,068,723.42
流动资产合计		364,866,366.46	320,424,475.81
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	（三）	13,196,184.18	12,880,093.69
投资性房地产			
固定资产		625,410.42	669,224.03
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		52,000.00	78,712.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		607,904.50	216,480.00
递延所得税资产		3,555,404.64	2,737,084.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,036,903.74	16,581,594.38
资产总计		382,903,270.20	337,006,070.19
流动负债：			
短期借款		38,414,000.00	33,414,000.00
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			
应付票据及应付账款		117,994,806.07	75,662,444.75
预收款项		3,984,483.90	3,024,104.33
应付职工薪酬		966,775.93	5,264,003.64
应交税费		10,756,642.25	12,064,237.38
其他应付款		4,411,150.07	9,702,655.44
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		176,527,858.22	139,131,445.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		0.00	0.00
负债合计		176,527,858.22	139,131,445.54
所有者权益：			
股本		51,350,000.00	51,350,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		88,861,624.16	88,861,624.16

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,305,478.79	9,565,720.06
一般风险准备			
未分配利润		53,858,309.03	48,097,280.43
所有者权益合计		206,375,411.98	197,874,624.65
负债和所有者权益合计		382,903,270.20	337,006,070.19

法定代表人：沈树玉

主管会计工作负责人：张晓玲

会计机构负责人：倪晓清

(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		459,351,699.79	400,112,027.02
其中：营业收入	三、(二十二)	459,351,699.79	400,112,027.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		427,766,200.83	380,057,713.14
其中：营业成本	三、(二十二)	372,165,189.53	328,725,735.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、(二十三)	2,000,931.78	1,940,718.20
销售费用	三、(二十四)	33,340,055.15	29,441,975.26
管理费用	三、(二十五)	13,427,178.82	11,529,307.64
研发费用			
财务费用	三、(二十六)	971,948.47	2,592,136.66
资产减值损失	三、(二十七)	5,860,897.08	5,827,839.58
加：其他收益	三、(二十八)	8,220,000.00	4,955,744.00
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二十九)	16,090.49	115,787.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,090.49	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,821,589.45	25,125,845.55
加：营业外收入	三、(三十)	22.07	333.50
减：营业外支出	三、(三十一)	9,484.18	38,603.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		39,812,127.34	25,087,575.06
减：所得税费用	三、(三十二)	10,873,335.68	8,024,921.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		28,938,791.66	17,062,653.84
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		28,938,791.66	17,062,653.84
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		813,526.22	802,620.66
2.归属于母公司所有者的净利润		28,125,265.44	16,260,033.18
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		28,938,791.66	17,062,653.84

归属于母公司所有者的综合收益总额		28,125,265.44	16,260,033.18
归属于少数股东的综合收益总额		813,526.22	802,620.66
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.55	0.32
（二）稀释每股收益		0.55	0.32

法定代表人：沈树玉

主管会计工作负责人：张晓玲

会计机构负责人：倪晓清

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(四)	388,956,977.26	334,116,905.55
减：营业成本	十二、(四)	331,700,437.09	288,379,006.08
税金及附加		1,418,905.71	1,556,799.78
销售费用		20,915,899.98	18,066,369.40
管理费用		6,212,311.61	6,389,648.21
研发费用			
财务费用		936,929.36	2,605,325.33
其中：利息费用		1,060,826.40	1,025,854.62
利息收入		68,442.70	24,578.39
资产减值损失		4,040,943.16	3,848,910.02
加：其他收益		8,220,000.00	4,955,744.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(五)	4,266,090.49	6,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,090.49	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,217,640.84	25,026,590.73
加：营业外收入		22.07	333.50
减：营业外支出		9,481.55	28,295.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,208,181.36	24,998,628.27
减：所得税费用		8,810,594.03	6,026,510.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,397,587.33	18,972,117.83
（一）持续经营净利润		27,397,587.33	18,972,117.83
（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		27,397,587.33	18,972,117.83
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.53	0.37
(二) 稀释每股收益		0.53	0.37

法定代表人：沈树玉

主管会计工作负责人：张晓玲

会计机构负责人：倪晓清

(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		360,095,536.19	311,601,064.85
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	三、(三十三)	10,350,162.94	8,408,518.41

经营活动现金流入小计		370,445,699.13	320,009,583.26
购买商品、接受劳务支付的现金		320,608,700.83	299,787,067.39
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		25,211,897.98	20,353,671.84
支付的各项税费		31,775,306.59	31,741,314.67
支付其他与经营活动有关的现金	三、(三十三)	30,304,248.53	27,829,246.60
经营活动现金流出小计		407,900,153.93	379,711,300.50
经营活动产生的现金流量净额		-37,454,454.80	-59,701,717.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,363,287.67
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			11,885.90
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		9,369.00	
投资活动现金流入小计		9,369.00	10,375,173.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		603,465.65	92,544.78
投资支付的现金		300,000.00	
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		903,465.65	92,544.78
投资活动产生的现金流量净额		-894,096.65	10,282,628.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		29,600,000.00	29,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			22,150.68
筹资活动现金流入小计		29,800,000.00	29,622,150.68
偿还债务支付的现金		29,600,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,830,640.59	2,247,347.91
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		50,430,640.59	27,247,347.91
筹资活动产生的现金流量净额		-20,630,640.59	2,374,802.77
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		-58,979,192.04	-47,044,285.68
加：期初现金及现金等价物余额		71,801,593.37	60,306,758.15
六、期末现金及现金等价物余额		12,822,401.33	13,262,472.47

法定代表人：沈树玉 主管会计工作负责人：张晓玲 会计机构负责人：倪晓清

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		323,386,110.78	271,303,535.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,710,865.95	7,896,601.50
经营活动现金流入小计		332,096,976.73	279,200,136.53
购买商品、接受劳务支付的现金		295,822,268.67	263,069,547.26
支付给职工以及为职工支付的现金		12,475,402.50	9,529,151.85
支付的各项税费		23,063,289.35	22,716,751.49
支付其他与经营活动有关的现金		20,042,492.10	18,549,342.10
经营活动现金流出小计		351,403,452.62	313,864,792.70
经营活动产生的现金流量净额		-19,306,475.89	-34,664,656.17
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		4,250,000.00	6,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	11,885.90
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		9,369.00	
投资活动现金流入小计		4,259,369.00	6,811,885.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		575,279.33	92,544.78
投资支付的现金		300,000.00	
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		500,000.00	
投资活动现金流出小计		1,375,279.33	92,544.78
投资活动产生的现金流量净额		2,884,089.67	6,719,341.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	
取得借款收到的现金		25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			22,150.68
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	25,022,150.68

偿还债务支付的现金		25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,947,130.58	1,025,819.91
支付其他与筹资活动有关的现金			2,300,000.00
筹资活动现金流出小计		44,947,130.58	28,325,819.91
筹资活动产生的现金流量净额		-19,947,130.58	-3,303,669.23
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		-36,369,516.80	-31,248,984.28
加：期初现金及现金等价物余额		40,791,506.71	34,136,795.37
六、期末现金及现金等价物余额		4,421,989.91	2,887,811.09

法定代表人：沈树玉

主管会计工作负责人：张晓玲

会计机构负责人：倪晓清

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

执行《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》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额 31,950,509.05 元；列示终止经营净利润

	本年金额 0.00 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：8,220,000.00 元。
(3) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 355,629,821.11 元，上期金额 267,569,803.22 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 119,155,107.60 元，上期金额 76,881,252.38 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 69,752.50 元，上期金额 59,256.68 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>
(4) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元，重分类至“研发费用”。
(5) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.0.0 元，上期金额 0.00 元。

二、 报表项目注释

浙江斯达电气设备股份有限公司
二〇一八半年度财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 重要会计政策及会计估计

(一) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

执行《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》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额 31,950,509.05 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：8,220,000.00 元。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(3) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 355,629,821.11 元，上期金额 267,569,803.22 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 119,155,107.60 元，上期金额 76,881,252.38 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 69,752.50 元，上期金额 59,256.68 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>
<p>(4) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(5) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>

2、重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

二、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

三、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	37,271.31	174,313.43
银行存款	12,785,130.02	71,627,279.94
其他货币资金	150,000.00	150,000.00
合计	12,972,401.33	71,951,593.37

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	150,000.00	150,000.00
合计	150,000.00	150,000.00

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	21,778,013.81	36,943,411.16
应收账款	333,851,807.30	230,626,392.06
合计	355,629,821.11	267,569,803.22

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	21,478,013.81	29,825,393.46
商业承兑汇票	300,000.00	7,118,017.70
合计	21,778,013.81	36,943,411.16

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	108,924,424.46	
合计	108,924,424.46	

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	346,550,406.37	100.00	12,698,599.07	3.66	333,851,807.30	240,087,071.99	100.00	9,460,679.93	3.94	230,626,392.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	346,550,406.37	100.00	12,698,599.07		333,851,807.30	240,087,071.99	100.00	9,460,679.93		230,626,392.06

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	333,139,872.43	7,917,377.69	2.38
其中：6个月以内	291,320,531.76	5,826,410.65	2.00
6个月至1年	41,819,340.67	2,090,967.04	5.00
1年以内小计	333,139,872.43	7,917,377.69	2.38
1至2年	9,036,987.52	1,807,397.51	20.00
2至3年	2,799,445.13	1,399,722.58	50.00
3年以上	1,574,101.29	1,574,101.29	100.00
合计	346,550,406.37	12,698,599.07	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,237,919.14 元。

(3) 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
宁波新胜中压电器有限公司	23,770,295.69	6.86	475,405.91
泰豪科技股份有限公司电力电气分公司	23,418,190.92	6.76	468,363.82
华仪电气股份有限公司	23,012,782.95	6.64	1,037,660.88
余姚市舜能电力设备有限公司	17,700,484.76	5.11	356,626.63
杭州电力设备制造有限公司大有成套 电气制造分公司	8,892,257.88	2.57	177,845.16
合计	96,794,012.20	27.94	2,515,902.40

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	8,530,082.83	99.93	6,967,186.18	99.91
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	6,399.84	0.07	6,399.84	0.09
合计	8,536,482.67	100.00	6,973,586.02	100.00

本期无账龄超过一年的重要预付款项。

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
西门子中压开关技术（无锡）有限公司	5,597,397.42	65.57
库柏爱迪生（平顶山）电子科技有限公 司	459,863.00	5.39
西门子（中国）有限公司	329,919.32	3.86
浙江聚弘凯电气有限公司	280,500.00	3.29
泰豪科技股份有限公司电力电气分公司	150,000.00	1.76
合计	6,817,679.74	79.87

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,810,960.88	892,694.59
合计	1,810,960.88	892,694.59

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	2,262,917.07	100.00	451,956.19	19.97	1,810,960.88	1,409,474.56	100.00	516,779.97	36.66	892,694.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,262,917.07	100.00	451,956.19		1,810,960.88	1,409,474.56	100.00	516,779.97		892,694.59

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	1,842,845.15	51,934.27	2.82
其中：6 个月以内	1,340,266.25	26,805.32	2.00
6 个月至 1 年	502,578.90	25,128.95	5.00
1 年以内小计	1,842,845.15	51,934.27	2.82
1 至 2 年			
2 至 3 年	40,100.00	20,050.00	50.00
3 年以上	379,971.92	379,971.92	100.00
合计	2,262,917.07	451,956.19	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 64,823.78 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款		99,260.15

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	591,235.70	666,902.00
备用金	1,274,261.52	254,095.66
其他	397,419.85	389,216.75
合计	2,262,917.07	1,409,474.56

(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合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
邹海波	备用金	250,000.00	6个月以内	11.05	5,000.00
章国灿	备用金	200,000.00	6个月以内	8.84	4,000.00
金华银行股份有限公司	保证金	150,000.00	6个月至1年	6.63	7,500.00
赵小滨	备用金	106,400.00	6个月以内	4.70	2,128.00
楼湘萍	备用金	105,000.00	6个月以内	4.64	2,100.00
合计		811,400.00		35.86	20,728.00

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	11,121,224.54		11,121,224.54	3,487,289.60		3,487,289.60
库存商品	36,287,191.01	9,053,629.98	27,233,561.03	34,695,259.55	8,117,721.75	26,577,537.80
合计	47,408,415.55	9,053,629.98	38,354,785.57	38,182,549.15	8,117,721.75	30,064,827.40

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	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	
库存商品	8,117,721.75	2,687,801.72		1,751,893.49		9,053,629.98
合计	8,117,721.75	2,687,801.72		1,751,893.49		9,053,629.98

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴企业所得税	217,862.28	
待抵扣进项税	2,642,226.34	1,332,828.91

项目	期末余额	年初余额
合计	2,860,088.62	1,332,828.91

(七) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
联营企业											
杭州凌华智能科技有限公司	328,401.49	300,000.00		16,090.49					644,491.98		
合计	328,401.49	300,000.00		16,090.49					644,491.98		

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	3,080,725.26	3,401,405.03
固定资产清理		
合计	3,080,725.26	3,401,405.03

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	7,753,671.74	3,596,579.98	191,962.32	281,503.48	11,823,717.52
(2) 本期增加金额			2,782.35	45,001.97	47,784.32
—购置			2,782.35	45,001.97	47,784.32
(3) 本期减少金额			4,500.00		4,500.00
—处置或报废			4,500.00		4,500.00
(4) 期末余额	7,753,671.74	3,596,579.98	190,244.67	326,505.45	11,867,001.84
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	5,036,156.00	3,107,412.27	125,996.34	152,747.88	8,422,312.49
(2) 本期增加金额	159,210.71	151,979.74	24,964.54	32,084.10	368,239.09
—计提	159,210.71	151,979.74	24,964.54	32,084.10	368,239.09
(3) 本期减少金额			4,275.00		4,275.00
—处置或报废			4,275.00		4,275.00
(4) 期末余额	5,195,366.71	3,259,392.01	146,685.88	184,831.98	8,786,276.58
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	2,558,305.03	337,187.97	43,558.79	141,673.47	3,080,725.26
(2) 年初账面价值	2,717,515.74	489,167.71	65,965.98	128,755.60	3,401,405.03

3、 截至 2018 年 6 月 30 日，公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

4、 抵押情况：详见附注九、（一）。

(九) 无形资产

无形资产情况

项目	SAP 软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	654,785.48	654,785.48
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	654,785.48	654,785.48
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	568,288.74	568,288.74
(2) 本期增加金额	34,496.74	34,496.74
—计提	34,496.74	34,496.74
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	602,785.48	602,785.48
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
—.....		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—.....		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	52,000.00	52,000.00
(2) 年初账面价值	86,496.74	86,496.74

(十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
办事处装修	20,942.50		5,026.20		15,916.30
管理技术咨询	216,480.00	166,792.45	144,812.39		238,460.06
其他		388,888.88	19,444.44		369,444.44
合计	237,422.50	555,681.33	169,283.03		623,820.80

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	15,077,974.04	3,769,493.51	11,600,540.84	2,900,135.21
内部交易未实现利 润	682,905.56	170,726.39	815,786.16	203,946.54
合计	15,760,879.60	3,940,219.90	12,416,327.00	3,104,081.75

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	7,126,211.32	6,494,640.88
未弥补亏损	2,179,151.84	2,066,619.50
合计	9,305,363.16	8,561,260.38

(十二) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	28,414,000.00	28,414,000.00

项目	期末余额	年初余额
保证借款	10,000,000.00	5,000,000.00
质押借款	4,600,000.00	4,600,000.00
合计	43,014,000.00	38,014,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 抵押借款：其中向宁波银行股份有限公司借款 841.40 万元，以子公司杭州思达电器设备有限公司拥有的房屋建筑物作为抵押物；向中信银行股份有限公司借款 2,000.00 万元，以股东沈树玉、张爱娣夫妇、刘寒雪各自拥有的房屋建筑物作为抵押物。

(2) 保证借款：向中信银行股份有限公司借款 500.00 万元，由股东沈树玉为其提供保证担保；向宁波银行股份有限公司借款 500.00 万元，由股东沈树玉为其提供保证担保。

(3) 质押借款：向杭州联合银行借款 460.00 万元，由子公司杭州思达电器设备有限公司应收杭州电力设备制造有限公司、杭州欣美成套电器制造有限公司款项提供质押担保。

(十三) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	119,155,107.60	76,881,252.38
合计	119,155,107.60	76,881,252.38

1、 应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
货款	119,155,107.60	76,881,252.38
合计	119,155,107.60	76,881,252.38

(2) 公司无账龄超过一年的重要应付账款。

(十四) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
货款	8,668,939.59	8,228,397.89
合计	8,668,939.59	8,228,397.89

2、 公司无账龄超过一年的重要预收款项。

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	8,030,463.31	17,375,660.77	23,966,509.73	1,439,614.35
离职后福利-设定提存计划	284,123.29	1,172,797.10	1,246,897.57	210,022.82
辞退福利	12,000.00	68,584.70	80,584.70	
合计	8,326,586.60	18,617,042.57	25,293,992.00	1,649,637.17

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,733,921.40	13,648,193.15	20,154,057.02	1,228,057.53
(2) 职工福利费		1,761,094.04	1,761,094.04	
(3) 社会保险费	225,142.08	874,680.37	929,840.83	169,981.62
其中：医疗保险费	200,371.57	779,635.43	830,272.50	149,734.50
工伤保险费	6,081.99	21,161.90	22,076.90	5,166.99
生育保险费	18,688.52	73,883.04	77,491.43	15,080.13
(4) 住房公积金	64,223.00	832,283.00	855,433.00	41,073.00
(5) 工会经费和职工教育经费	7,176.83	259,410.21	266,084.84	502.20

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	8,030,463.31	17,375,660.77	23,966,509.73	1,439,614.35

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	263,436.07	1,132,333.00	1,204,035.14	191,733.93
失业保险费	20,687.22	40,464.10	42,862.43	18,288.89
合计	284,123.29	1,172,797.10	1,246,897.57	210,022.82

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,364,046.37	4,651,474.36
城建税	316,437.31	422,119.14
教育费附加	240,579.30	314,447.00
所得税	10,801,884.28	11,097,094.54
个人所得税	970,863.34	888,769.32
水利基金		2,301.43
印花税	29,385.90	25,814.18
残保金	7,603.08	1,240.00
其他	6,430.05	34,581.28
合计	14,737,229.63	17,437,841.25

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	69,752.50	59,256.68
应付股利		
其他应付款	6,355,610.01	11,582,568.65
合计	6,425,362.51	11,641,825.33

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	69,752.50	59,256.68
合计	69,752.50	59,256.68

2、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	6,355,610.01	6,582,568.65
借款		5,000,000.00
合计	6,355,610.01	11,582,568.65

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款：无

(十八) 股本

项目	年初余额	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	
股份总额	51,350,000.00						51,350,000.00

(十九) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	90,225,542.43			90,225,542.43
合计	90,225,542.43			90,225,542.43

(二十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,565,720.06	2,734,787.97		12,300,508.03
合计	9,565,720.06	2,734,787.97		12,300,508.03

(二十一) 未分配利润

项目	本期	上期
调整后年初未分配利润	67,814,571.87	52,304,994.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,075,557.83	33,524,077.17
减：提取法定盈余公积	2,734,787.97	3,020,299.36
应付普通股股利	18,896,800.00	14,994,200.00
期末未分配利润	74,258,541.73	67,814,571.87

(二十二) 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
电气元件分 销	459,351,699.79	372,165,189.53	400,112,027.02	328,725,735.80
合计	459,351,699.79	372,165,189.53	400,112,027.02	328,725,735.80

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,072,512.25	1,040,518.32
教育费附加	778,354.19	760,018.22
房产税	26,539.13	26,461.60
土地使用税	7,262.57	1,158.75
印花税	114,403.64	109,981.31
车船税	1,860.00	2,580.00
合计	2,000,931.78	1,940,718.20

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	11,780,085.41	8,981,621.35
职工薪酬	10,633,765.55	9,589,340.66
业务招待费	5,519,108.98	4,260,563.87
差旅费	1,399,235.74	1,268,705.07
运输费	1,713,338.55	1,170,348.09
售后服务费	499,586.25	1,824,603.99
会务费	450,317.45	292,760.95
租赁费	204,901.75	137,850.00
车辆使用费	114,666.79	89,146.45
其他	1,025,048.68	1,827,034.83
合计	33,340,055.15	29,441,975.26

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,914,716.82	6,455,748.87
业务招待费	1,655,774.27	1,461,873.59
办公费	1,122,026.49	919,818.32
租赁费	1,182,419.18	630,068.48
折旧与摊销	547,548.22	459,240.43

项目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	533,585.43	819,183.73
车辆使用费	275,323.26	247,271.49
差旅费用	50,527.63	194,002.07
税费	113,164.99	79,006.80
其他	32,092.53	263,093.86
合计	13,427,178.82	11,529,307.64

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,194,336.41	1,047,382.62
减：利息收入	175,181.35	92,064.58
票据贴现支出	1,914,487.85	1,944,279.63
金融机构手续费	28,932.93	55,083.76
现金折扣	-1,990,627.37	-362,544.77
合计	971,948.47	2,592,136.66

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,173,095.36	3,577,971.80
存货跌价损失	2,687,801.72	2,249,867.78
合计	5,860,897.08	5,827,839.58

(二十八) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
现代服务业发展专项资金	8,220,000.00	4,955,744.00	与收益相关
合计	8,220,000.00	4,955,744.00	

(二十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,090.49	
理财产品收益		115,787.67
合计	16,090.49	115,787.67

(三十) 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
其他	22.07	333.50	22.07
合计	22.07	333.50	22.07

(三十一) 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
水利基金	5,458.02	17,469.87	
违约金	3,722.11		3,722.11
非流动资产毁损报废损失	225.00	20,957.62	225.00
其他	79.05	176.50	79.05
合计	9,484.18	38,603.99	4,026.16

(三十二) 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	11,759,181.44	9,019,149.34
递延所得税费用	-836,138.15	-994,228.12
合计	10,923,043.29	8,024,921.22

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	39,812,127.34
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	9,953,031.83
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-623,342.62
非应税收入的影响	-1,066,522.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,657,213.79
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	2,662.91
所得税费用	10,923,043.29

(三十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	175,181.35	92,064.58
营业外收入	22.07	333.50
补贴收入	8,220,000.00	4,955,744.00
收到其他往来	1,954,959.52	3,360,376.33
合计	10,350,162.94	8,408,518.41

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
管理费用	4,668,422.29	4,535,311.54
销售费用	18,444,251.60	19,852,634.60
支付其他往来	7,158,840.55	3,386,040.20
营业外支出	3,801.16	176.50

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-手续费	28,932.93	55,083.76
合计	30,304,248.53	27,829,246.60

(三十四) 现金流量表补充资料

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	31,950,509.05	17,062,653.84
加：资产减值准备	5,860,897.08	5,827,839.58
固定资产折旧	368,239.09	423,360.49
无形资产摊销	34,496.74	28,053.95
长期待摊费用摊销	169,283.03	7,825.99
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）	225.00	20,957.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,194,336.41	1,047,382.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,090.49	-115,787.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-836,138.15	-994,228.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,086,932.76	-2,543,743.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-87,196,214.80	-121,857,996.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,102,935.00	41,391,964.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-37,454,454.80	-59,701,717.24
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		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	12,822,401.33	13,262,472.47
减：现金的期初余额	71,801,593.37	60,306,758.15
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	-58,979,192.04	-47,044,285.68

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	12,822,401.33	13,262,472.47
其中：库存现金	37,271.31	55,452.71
可随时用于支付的银行存款	12,785,130.02	13,207,019.76
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	12,822,401.33	13,262,472.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	150,000.00	保函保证金
固定资产	2,074,072.30	房屋建筑物抵押借款
应收账款	6,234,846.13	应收账款保理及质押
合计	8,458,918.43	

四、 合并范围的变更

本报告期内合并范围未变更。

五、 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	
杭州华电电气科技有限公司	浙江	杭州市拱墅区上塘路 427 号	分销电子元件	85.00		受让
杭州思达电器设备有限公司	浙江	杭州市上城区定安路 39 号耀江广厦 F5 楼 14 号房	分销电子元件	100.00		受让
天津路易达电气设备销售有限公司	天津	天津市华苑产业区鑫茂科技园 G 座五层 A4 单元	分销电子元件	100.00		受让
杭州优易达电气设备有限公司	浙江	杭州市上城区耀江广厦 5003 室	分销电子元件	68.00		新设

2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州华电电气科技有限公司	15.00%	943,859.24	1,200,000.00	6,505,786.68
杭州优易达电气设备有限公司	32.00%	-130,333.02		79,142.75

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州华电电气科技有限公司	52,722,782.56	321,492.88	53,044,275.44	9,672,364.17		9,672,364.17	52,075,221.01	261,726.70	52,336,947.71	10,257,431.40		10,257,431.40
杭州优易达电气设备有限公司	1,166,694.47	28,828.62	1,195,523.09	948,202.00		948,202.00	673,244.69	37,664.00	710,908.69	256,296.91		256,296.91

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州华电电气科技有限公司	67,886,402.00	6,292,394.96	6,292,394.96	-12,910,715.73	50,690,399.08	4,923,807.57	4,923,807.57	-11,251,788.66
杭州优易达电气设备有限公司	1,106,794.26	-407,290.69	-407,290.69	-495,501.58	4,845,749.86	200,154.76	200,154.76	-2,044,479.53

六、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司
公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用
信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可
获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大
额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保
公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用
特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有
在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付
相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而
发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。本公司期末无长期借款和应付债券，利率风险较低。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本公司期末无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风
险。

(3) 其他价格风险

本公司无持有的上市公司权益投资，其他价格风险较低。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项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		
	1 年以内	1 年以上	合计
应付账款	119,155,107.60		119,155,107.60
预收账款	8,573,105.64	95,833.95	8,668,939.59
其他应付款	6,342,399.08	13,210.93	6,355,610.01
合计	134,070,612.32	109,044.88	134,179,657.20

七、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方：沈树玉。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“五、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司关系
杭州凌华智能科技有限公司	本公司联营企业

(四) 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
沈树玉	控股股东、实际控制人
张爱娣	控股股东、实际控制人的近亲属

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
刘寒雪	直接或间接持有浙江斯达 5% 以上股份的自然人、浙江斯达的董事郭佩玲关系亲密的家庭成员

(五) 关联交易情况

1、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈树玉	28,000,000.00	2016-4-7	2021-4-7	否
刘雪寒	7,362,400.00	2016-4-7	2021-4-7	否
沈树玉、张爱娣夫妇	13,200,600.00	2016-4-7	2021-4-7	否

八、 政府补助

(一) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
宁波保税区（出口加工区）会计核算中心 财政补贴款	8,220,000.00	8,220,000.00		其他收益

九、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 2015 年 11 月 16 日，本公司子公司杭州思达电器设备有限公司与宁波银行股份有限公司西门支行签订抵押合同（编号：02201DY20158213,），以座落于浙江省杭州市延安路 126 号 5014 室办公用房及车位为本公司短期借款提供抵押担保，最高抵押担保额为 815.00 万元，抵押期限自 2015 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 15 日止。截至 2018 年 6 月 30 日，抵押物账面价值为

1,491,881.74 元。

2、2015 年 11 月 16 日，本公司子公司杭州思达电器设备有限公司与宁波银行股份有限公司西门支行签订抵押合同（编号：02201DY20158214），以座落于浙江省杭州市延安路 126 号 5001 室办公用房为本公司短期借款提供抵押担保，最高抵押担保额为 387.00 万元，抵押期限自 2015 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 15 日止。截至 2018 年 6 月 30 日，抵押物账面价值为 582,190.56 元。

3、2017 年 5 月 16 日，本公司子公司杭州思达电器设备有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司四季青支行签订最高额质押合同（编号：杭联银（四季青）最质字第 8011320170003663 号），以子公司杭州思达电器设备有限公司应收杭州电力设备制造有限公司、杭州欣美成套电器制造有限公司款项作为质押品，向本公司子公司杭州思达电器设备有限公司在 2017 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 15 日期间提供 1000 万元的最高融资债券本金。

4、根据本公司于 2017 年度与保利置业集团有限公司签订的户内配电箱战略合作协议，中信银行股份有限公司宁波分行为本公司开具了担保金额为 30 万元的战略供应商银行履约保函，保函自开立之日起生效，有效期截止 2019 年 2 月 13 日。同时本公司在中信银行股份有限公司宁波分行按照 50% 比例存入保函保证金 15 万元。

5、截至 2018 年 6 月 30 日公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 108,924,424.46 元。

(二) 或有事项

截至本财务报告批准报出日，公司没有需要披露的重要或有事项。

十、 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，公司没有需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

截至本财务报告批准报出日，公司没有需要披露的其他重要事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	16,234,712.96	31,041,323.61
应收账款	311,480,618.15	220,706,690.90
合计	327,715,331.11	251,748,014.51

1. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	12,125,808.96	24,023,305.91
商业承兑汇票	4,108,904.00	7,018,017.70
合计	16,234,712.96	31,041,323.61

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	96,207,541.98	
合计	96,207,541.98	

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	319,959,706.11	100.00	8,479,087.96	2.65	311,480,618.15	226,724,244.90	100.00	6,017,554.00	2.65	220,706,690.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	319,959,706.11	100.00	8,479,087.96		311,480,618.15	226,724,244.90	100.00	6,017,554.00		220,706,690.90

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	240,188,612.46	5,892,675.80	2.45
其中：6个月以内	203,891,827.53	4,077,836.56	2.00
6个月至1年	36,296,784.93	1,814,839.24	5.00
1年以内小计	240,188,612.46	5,892,675.80	2.45
1至2年	7,926,320.94	1,585,264.19	20.00
2至3年	405,269.93	202,634.98	50.00
3年以上	798,512.99	798,512.99	100.00
合计	249,318,716.32	8,479,087.96	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	70,640,989.79		
合计	70,640,989.79		

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 2,461,533.96 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
杭州思达电器设备有限公司	68,073,153.38	21.28	
宁波新胜中压电器有限公司	23,770,295.69	7.43	475,405.91

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
泰豪科技股份有限公司电力电气 分公司	23,418,190.92	7.32	468,363.82
华仪电气股份有限公司	23,012,782.95	7.19	1,037,660.88
余姚市舜能电力设备有限公司	17,700,484.76	5.53	356,626.63
合计	155,974,907.70	48.75	2,338,057.24

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,880,586.99	561,676.47
合计	1,880,586.99	561,676.47

1. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,084,646.90	100.00	204,059.91	9.79	1,880,586.99	719,322.52	100.00	157,646.05	21.92	561,676.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,084,646.90	100.00	204,059.91		1,880,586.99	719,322.52	100.00	157,646.05		561,676.47

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	1,400,626.90	40,089.91	2.86
其中：6 个月以内	998,048.00	19,960.96	2.00
6 个月至 1 年	402,578.90	20,128.95	5.00
1 年以内小计	1,400,626.90	40,089.91	2.86
1 至 2 年			
2 至 3 年	40,100.00	20,050.00	50.00
3 年以上	143,920.00	143,920.00	100.00
合计	1,584,646.90	204,059.91	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	500,000.00		
合计	500,000.00		

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,413.86 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	500,000.00	20,000.00
押金保证金	459,798.90	378,664.50
备用金	987,466.00	210,000.00
其他	137,382.00	110,658.02
合计	2,084,646.90	719,322.52

(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 收款合计 数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
杭州优易达电气设备有限公司	往来款	500,000.00	6个月以内	23.98	
邹海波	备用金	250,000.00	6个月以内	11.99	5,000.00
金华银行股份有限公司	保证金	150,000.00	6个月至1年	7.20	7,500.00
赵小滨	备用金	106,400.00	6个月以内	5.10	2,128.00
楼湘萍	备用金	105,000.00	6个月以内	5.04	2,100.00
合计		1,111,400.00		53.31	16,728.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	12,551,692.20		12,551,692.20	12,551,692.20		12,551,692.20
对联营、合营企业投资	644,491.98		644,491.98	328,401.49		328,401.49
合计	13,196,184.18		13,196,184.18	12,880,093.69		12,880,093.69

1. 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
杭州华电电气科技有限公司	9,984,392.62			9,984,392.62		
杭州思达电器设备有限公司	295,911.55			295,911.55		

财务报表附注

被投资单位	年初余额	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
天津路易达电气设备 销售有限公司	1,591,388.03			1,591,388.03		
杭州优易达电气设备 有限公司	680,000.00			680,000.00		
合计	12,551,692.20			12,551,692.20		

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
联营企业											
杭州凌华智能科技有限公司	328,401.49	300,000.00		16,090.49					644,491.98		
合计	328,401.49	300,000.00		16,090.49					644,491.98		

(四) 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	388,956,977.26	331,700,437.09	334,116,905.55	288,379,006.08
合计	388,956,977.26	331,700,437.09	334,116,905.55	288,379,006.08

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,250,000.00	6,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,090.49	
合计	4,266,090.49	6,800,000.00

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-225.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,220,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

项目	金额	说明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,779.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,053,998.98	
少数股东权益影响额		
合计	6,161,996.93	

(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 (元)	
		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	13.93%	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.17%	0.49	0.49

浙江斯达电气设备股份有限公司

二〇一八年八月二十日