



奥普节能

NEEQ : 430572

保定奥普节能科技股份有限公司

Baoding Aopu Energy Conservation Technology Co., Ltd.

半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于**2018年1月15日**由协议转让自动变更为一次集合竞价交易。

# 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 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	25

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、股份公司、公司、奥普节能	指	保定奥普节能科技股份有限公司
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券业监督管理委员会
三会	指	股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	保定奥普节能科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期、本年度	指	2018年1月1日至2018年6月30日
无极灯	指	等离子放电无极灯，一种长寿、节能、环保的新型光源
CQC 认证	指	中国质量认证中心认证
3C 认证	指	中国强制性产品认证
CE 认证	指	欧洲安全认证
CB 认证	指	国际电工委员会电工产品合格测试与认证
ROHS 认证	指	欧盟强制性标准，全称《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》
EMC 认证	指	电磁兼容性认证
PICC	指	中国人民财产保险股份有限公司

## 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。

公司负责人孟书明、主管会计工作负责人张志飞及会计机构负责人（会计主管人员）张志飞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	公司董事会办公室
备查文件	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）签名的财务报表
	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	保定奥普节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
	保定奥普节能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	保定奥普节能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Baoding Aopu Energy Conservation Technology Co., Ltd.
证券简称	奥普节能
证券代码	430572
法定代表人	孟书明
办公地址	保定市向阳北大街 2899 号厂房 1、厂房 2、研发车间 3

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	隋鹏
是否通过董秘资格考试	是
电话	0312-5956733
传真	0312-5956707
电子邮箱	aopujieneng@163.com
公司网址	www.aopujieneng.com
联系地址及邮政编码	保定市向阳北大街 2899 号研发车间 3 层 071000
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	公司董事会办公室

### 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	2012 年 11 月 16 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 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-387 照明器具制造-3879 灯用电器附件及其他照明器具制造
主要产品与服务项目	无极灯镇流器的研发、生产、销售以及无极灯整灯组装与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	16,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王征
实际控制人及其一致行动人	王征

#### 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	911306056665832062	否
注册地址	保定市向阳北大街 2899 号厂房 1、厂房 2、研发车间 3	否
注册资本（元）	16,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市天心区湘江中路二段华远国际中心 37 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 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	3,196,485.53	3,580,256.12	-10.72%
毛利率	50.67%	48.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	401,995.77	332,056.53	21.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	276,240.26	332,056.53	-16.81%
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）	2.66%	2.19%	-
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）	1.83%	2.19%	-
基本每股收益	0.03	0.02	50.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	19,970,136.01	22,975,738.87	-13.08%
负债总计	4,639,714.72	8,047,313.35	-42.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,330,421.29	14,928,425.52	2.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.96	0.93	3.23%
资产负债率（母公司）	23.23%	35.03%	-
资产负债率（合并）	23.23%	35.03%	-
流动比率	3.07	2.14	-
利息保障倍数	14.27	0.46	-

### 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	-1,468,386.41	-731,812.56	-
应收账款周转率	0.42	0.44	-
存货周转率	0.38	0.50	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-13.08%	6.88%	-



营业收入增长率	-10.72%	-11.93%	-
净利润增长率	21.06%	-146.75%	-

## 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	16,000,000	16,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	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

公司始终致力于无极灯的研发、生产、销售以及节能服务为一体的经营模式。产品与服务包括为政府、事业单位、社会团体及各企业客户的厂矿车间、隧道、大型商场、道路、体育场馆等提供大功率节能照明产品，其中种类包括工矿灯、泛光灯、路灯、隧道灯、防爆灯、商业灯；同时公司借助无极灯高效节能、寿命长、无眩光频闪等优势，以政府采购服务、合同能源管理和 PPP 模式为城区提供路灯节能改造服务。公司主要以直销和节能服务为主、代理为辅的销售模式，通过销售无极灯的镇流器（电源）部分、无极灯整灯以及节能收益的收入方式实现盈利。

公司的专利技术达十多项，产品获得了 CQC、3C、CE、CB、ROHS 及 EMC 认证，在使用寿命、节能、抗电磁干扰能力等方面在行业中都属于领先地位。公司是无极灯安全标准制定单位之一，PICC 首家无极灯承保单位。公司借助产品质量、技术和服务优势，能够提供三至五年的质保和售后服务，为赢得客户提供了保障。

报告期内，公司积极参与政府公共基础设施建设，免费将老旧钠灯、金卤灯更换为无极灯，公司收取节能费用。项目实施后，实现节能约 60%。路灯节能改造服务为政府节约了采购成本，实现了低碳减排、绿色节能的发展目标，为企业盈利和可持续发展提供了保障。

报告期内及报告期后至半年报披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期末公司资产总额为 19970136.01 元，报告期初公司资产总额为 22975738.87 元，本期资产减少 13.12%，主要是因为本期账面货币资金减少。本期期末负债总额为 4639714.72 元，报告期初公司负债总额为 8047313.35 元，负债减少 42.34%，主要为公司偿还银行短期借款 360 万元。

归属于母公司所有者权益合计 15330421.29 元，报告期初归属于母公司所有者权益合计 14928425.52 元，本期较期初增加 2.69%，主要为净利润增加，导致未分配利润增加，导致归属于母公司股东权益增长。

报告期内，实现营业收入 3196485.53 元，比上年同期下降 10.72%；营业成本 2871496.99 元，比上年同期下降 13.91%，净利润为 401995.77 元，比上年同期增加 21.06%，报告期内，清苑和顺平两个城区路灯节能改造项目正常运行实施，致使收益增加，实现了净利润的增长。

经营活动产生的现金流量净额为-1468386.41 元，比上年同期增长 100.68%，主要为公司收到的前期和本期经营活动的现金较上年同期减少；筹资活动产生的现金流量净额为 -1907626.5 元，比上年同期减少 178.61%，主要是因为报告期内偿还中国银行短期借款 360 万元。

### 三、 风险与价值

#### 1、市场竞争风险

我国无极灯行业正处于发展的初级阶段，企业以中小型企业为主，竞争激烈。随着国家照明产业结构的不断优化，节能政策的扶持及引导，众多企业将进入这个市场并拓展业务，行业规模及企业数将迅速增长。若公司不能有效应对日益激烈的市场竞争，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。

应对措施：公司应持续地进行新产品的研发和改进，使产品性能和质量不断提高，同时加大销售力度，完善售后服务，顺应市场需求。

## 2、委托加工风险

公司镇流器线路板的印制生产工序委托给其他专业电路板印刷生产厂商。如果委托生产商有较大的变化，产品质量控制可能出现重大问题或货期发生重大延误，会对公司正常生产经营活动产生一定的不利影响。

应对措施：公司在委托产品质量控制方面建立了严格的管理制度，针对每个委托生产商建立了严格的供应商评估制度和淘汰机制，确保公司产品质量及货期。

## 3、应收款项回收风险

报告期末，应收账款及应收票据合计 6973470.47 元，较上一年增长 12.86%。另外公司 2015 年对外提供借款形成的长期应收款账面余额 500 万元，截至报告期末，公司尚未收到偿还的本金，已计提坏账准备 100 万元。虽然公司采取了积极措施加快应收账款及长期应收款的回笼，并对应收账款和长期应收款按谨慎原则计提了坏账准备，但未来如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款和长期应收款的控制和管理，会造成应收账款和长期应收款不能及时收回而形成坏账的风险。

应对措施：一是制定合理的客户信用政策，加强对客户的背景审查，对回款时间较长的客户将逐渐减少甚至停止供货；二是加强业务人员对货款的催收力度，对业务人员实行货款回收的年度考核。

## 四、 企业社会责任

公司把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，报告期内，公司为政府和企业客户提供了节能改造服务，最大限度地为客户节约了成本、为国家节约了能源，坚持了“绿色发展”的理念，肩负节能减排的社会责任，得到了政府和企业客户高度评价。今后公司将一如既往积极参与国家节能减排、绿色发展工作，为社会发展做出相应的贡献。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

#### (一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否 为公司的关 联方
北京澄通光电股份有限公司	2015 年 10 月至 2018 年 1 月	5,000,000	0	0	5,000,000	24%	否
总计	-	5,000,000	0	0	5,000,000	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

2015 年 10 月, 嘉兴谨森机电有限公司与公司签署《高压变频器节能设备采购合同》, 约定由公司出资人民币 500 万元, 向北京澄通光电有限公司指定的设备供应商嘉兴谨森机电有限公司采购一批设备。

2015年10月，奥普节能与北京澄通光电有限公司签署《高压变频器节能设备销售合同》，由奥普节能向北京澄通光电有限公司销售上述设备，双方按照协议约定，由北京澄通光电有限公司分期向奥普节能付款人民币680万元。协议中对双方的相关违约责任进行了约定。签署协议时，公司认为上述两份协议为普通的采购及销售性质，且考虑到该协议收益良好，故签署上述协议。后经认定，上述《高压变频器节能设备销售合同》实质为对外借款。

由于公司在签署上述协议时，将协议的性质认定为普通的采购及销售性质，根据《公司章程》等规定，无需履行会议审议，故公司未履行会议审议程序及进行信息披露事项。本项目认定为对外借款后，公司于2018年4月13日，召开第二届董事会第十次会议，审议了《关于追认公司对外提供借款的议案》，同时需要经股东大会补充审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-006）、《关于对外提供借款公告（补发）》（公告编号：2018-011）、《关于补发对外提供借款公告的说明公告》。

由于北京澄通光电有限公司超过合同履行期限，未能按期支付所有款项，故公司连续两年计提坏账并存在一定风险，因公司针对该事项已成立专项小组，决定在短期内解决，该事项暂时不影响经营所需要的资金支持，同时公司信用良好，始终得到银行的贷款支持，因此不会对生产经营产生不利影响。未来公司不排除以诉讼的方式维护公司和股东的利益。

## （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
孟书明、孙娜	公司与中国建设银行股份有限公司保定高开区支行签订借款合同，借款金额172.8万元，借款期间：2018年6月19日至2019年6月18日。由公司股东、董事长兼总经理孟书明及其配偶孙娜为上述借款提供连带责任保证担保，构成关联交易。担保期间：2018年6月19日至2019年6	172.8万	否	2018年8月20日	2018-017 ; 2018-019

	月 18 日。				

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

针对上述偶发性关联交易事项，公司于 2018 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议，补充审议上述关联保证事项并同时提交股东大会审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-019）、《关于补发关联交易公告的说明公告》。

上述偶发性关联交易均属关联方为银行贷款无偿提供担保，有利于帮助公司获得经营资金支持，利于公司发展和生产经营。关联交易具有必要性，在公司经营期间预计将会持续。

**(三) 承诺事项的履行情况**

1、公司在挂牌时出具了《规范治理》的承诺。

承诺履行情况：报告期内，公司除存在补发对外提供借款及补发关联交易的情况外，未发生其他违背上述承诺内容。

2、挂牌时公司全体股东承诺：愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金导致的相关风险；如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社保进行追缴的，愿意承担追缴款项、滞纳金及其派生责任；如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项及其派生责任。

承诺履行情况：报告期内，未发生违背上述承诺内容的情况。

3、挂牌时公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

承诺履行情况：报告期内，未发生违背上述承诺内容的情况。

4、公司出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》。

承诺履行情况：报告期内，公司发生的关联交易为关联担保，均为关联方为公司无偿提供，是公司业务发展所必须及必要的，除此以为，未发生其他大量关联交易，承诺履行情况整体较好。

5、隋鹏、张志飞、周三龙：出具《高级管理人员声明及承诺书》并切实履行。

## 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	4,156,000	25.98%	0	4,156,000	25.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,395,000	8.72%	0	1,395,000	8.72%	
	董事、监事、高管	3,948,000	24.68%	0	3,948,000	24.68%	
	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	11,844,000	74.02%	0	11,844,000	74.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,185,000	26.16%	0	4,185,000	26.16%	
	董事、监事、高管	11,844,000	74.02%	0	11,844,000	74.02%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		16,000,000	-	0	16,000,000	-	
普通股股东人数							38

#### (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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	王征	5,580,000	0	5,580,000	34.88%	4,185,000	1,395,000
2	朱建军	4,550,000	0	4,550,000	28.44%	3,412,500	1,137,500
3	孟书明	2,393,000	0	2,393,000	14.96%	1,794,750	598,250
4	刘彦平	1,350,000	0	1,350,000	8.44%	1,012,500	337,500
5	王占宅	1,119,000	0	1,119,000	6.99%	839,250	279,750
合计		14,992,000	0	14,992,000	93.71%	11,244,000	3,748,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司各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

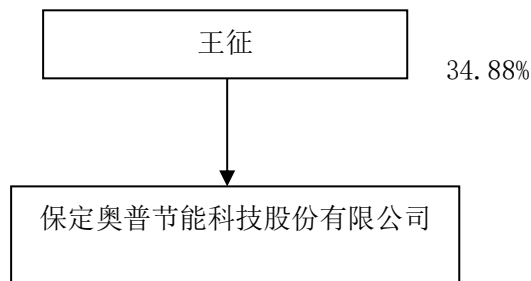
是否合并披露：

是 否

控股股东和实际控制人为王征。王征系公司第一大股东，直接持有公司 558 万股股份，占公司总股本的 34.88%，可以实际支配公司股份表决权超过 30%，对公司股东大会的决议有重大影响。对于需要股东大会特别决议通过的重大事项，如果王征参与投票并投以反对票，则该决议肯定无法通过。且王征任公司董事，可以对公司董事会决议，管理层的聘任以及公司经营管理施加重要影响，故为公司的控股股东及实际控制人。

王征，男，1962 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1985 年 9 月至 1988 年 6 月就读于河北职工大学机械制造业与设备专业，1988 年 6 月获大专学历，工程师、河北省软件职业技术学院专家组成员、保定市人大代表、保定市人大常委。1981 年 12 月至 1985 年 8 月任徐水县人民医院办公室干事；1988 年 6 月至 1993 年 3 月任徐水县人民医院办公室主任兼信息科长；1993 年 3 月至 1995 年 10 月任保定市电影机械厂工程师、出口项目经理；1995 年 10 月至 1998 年 11 月任华北电力大学保定华沃公司副总工程师；1998 年 11 月至今任保定市东利机械制造有限公司/股份有限公司董事长；2012 年 11 月 16 日起 2015 年 11 月 15 日任保定奥普节能科技股份有限公司第一届董事。2015 年 11 月 16 日至今担任公司第二届公司董事，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。





## 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
王征	董事	男	1962.12.24	大专、 工程师	2015.11.16-2018.11.15	否
孟书明	董事长、 总经理	男	1962.12.04	本科、 高级工 程师	2015.11.16-2018.11.15	是
刘彦平	董事	男	1971.04.21	大专学 历、工 程师、 助理经 济师	2015.11.16-2018.11.15	否
王占宅	董事、副 总经理	男	1969.02.15	本科	2015.11.16-2018.11.15	是
郝纳新	董事、副 总经理	男	1971.12.21	本科、 工程师	2015.11.16-2018.11.15	是
朱建军	股东代表 监事，监 事会主 席	男	1960.09.27	本科、 工程师	2015.11.16-2018.11.15	否
郭宇光	职工代表 监事	男	1986.12.29	本科	2015.11.16-2018.11.15	是
周三龙	职工代表 监事	男	1988.08.13	本科	2017.12.18-2018.11.15	是
张志飞	财务总监	女	1984.01.15	本科	2015.11.16-2018.11.15	是
隋鹏	董事会秘 书	女	1982.02.20	本科	2015.11.16-2018.11.15	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:

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
王征	董事	5,580,000	0	5,580,000	34.88%	0
孟书明	董事长、总经理	2,393,000	0	2,393,000	14.96%	0
刘彦平	董事	1,350,000	0	1,350,000	8.44%	0
王占宅	董事、副总经理	1,119,000	0	1,119,000	6.99%	0
郝纳新	董事、副总经理	800,000	0	800,000	5%	0
朱建军	监事会主席	4,550,000	0	4,550,000	28.44%	0
<b>合计</b>	-	<b>15,792,000</b>	<b>0</b>	<b>15,792,000</b>	<b>98.71%</b>	<b>0</b>

### (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	5	5
生产人员	14	10
销售人员	3	3
技术人员	6	6
财务人员	2	2
<b>员工总计</b>	<b>30</b>	<b>26</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	9	9
专科	13	10
专科以下	8	7
<b>员工总计</b>	<b>30</b>	<b>26</b>

**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**

报告期内，公司不断优化组织架构，始终将适合企业文化、信任企业发展的优秀人才视为企业持续发展的动力。公司重视人才，在人力资源“选、育、用、留”方面继续加大力度，报告期内人员有所减少，但工作效能增强，管理层和核心业务人员稳定，未来随着业务的快速发展公司会适当调整员工人数。

**（二）人才引进**

公司以科学的人才培养方法、有效的激励机制、公平的竞争平台、广阔的事业发展空间广纳良才，制定了专门的人才引进和招聘计划，根据岗位设置及公司发展计划，通过专业人才市场、大专院校等渠道引进、招聘所需人才。

**（三）员工薪酬政策**

公司制定了科学合理的绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度。公司员工的薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、失业、工伤、医疗、生育保险，为员工代扣代缴个人所得税。

**（四）培训计划**

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培养计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、一线员工的操作技能培训、管理干部员管理提升培训、员工晋级与调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的事项提供坚持的基础和确实的保障。

**（五）**报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

**（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

**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：**

无

**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
<b>流动资产：</b>			2,988,731.42
货币资金	八、二、1.	2,988,731.42	6,364,744.33
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八、二、2.3.	6,973,470.47	6,181,773.90
预付款项	八、二、4.	19,000.00	14,250.00
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	八、二、5.	18,989.83	49,964.69
买入返售金融资产		0	0
存货	八、二、6.	3,997,022.44	4,349,686.72
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	八、二、7.	261,538.50	261,538.50
<b>流动资产合计</b>		<b>14,258,752.66</b>	<b>17,221,958.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	八、二、8.	5,220,558.92	5,220,558.92
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	八、二、9.	69,853.55	112,250.93
在建工程	八、二、10.	88,956.80	88,956.80
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	八、二、11.	332,014.08	332,014.08
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		5,711,383.35	5,753,780.73
<b>资产总计</b>		19,970,136.01	22,975,738.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、二、12.	1,728,000.00	3,600,000.00
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	八、二、13.	834,039.38	2,399,032.02
预收款项	八、二、14.	896,460.00	793,860.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、二、15.	78,041.88	87,783.91
应交税费	八、二、16.	1,103,173.46	1,161,421.04
其他应付款	八、二、17.	0	5,216.38
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
<b>流动负债合计</b>		4,639,714.72	8,047,313.35
<b>非流动负债：</b>			
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
<b>非流动负债合计</b>		0	0
<b>负债合计</b>		4,639,714.72	8,047,313.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	八、二、18.	16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	八、二、19.	7,717.12	7,717.12
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	八、二、20.	89,286.65	89,286.65
一般风险准备		0	0
未分配利润	八、二、21.	-766,582.48	-1,168,578.25
归属于母公司所有者权益合计		15,330,421.29	14,928,425.52
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		15,330,421.29	14,928,425.52
<b>负债和所有者权益总计</b>		19,970,136.01	22,975,738.87

法定代表人：孟书明

主管会计工作负责人：张志飞

会计机构负责人：张志飞

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		3,196,485.53	3,580,256.12
其中：营业收入	八、二、22.	3,196,485.53	3,580,256.12
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		2,871,496.99	3,189,601.38
其中：营业成本	八、二、22.	1,576,917.77	1,831,683.57
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	八、二、23.	22,037.31	-12,325.54
销售费用	八、二、24.	146,555.93	197,962.20
管理费用	八、二、25.	1,077,644.31	1,143,798.69
研发费用			
财务费用	八、二、26.	29,725.28	71,870.20
资产减值损失	八、二、27.	18,616.39	-43,387.74

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）	八、二、28.	147,947.66	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		472,936.20	390,654.74
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		472,936.20	390,654.74
减：所得税费用	八、二、29.	70,940.43	58,598.21
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		401,995.77	332,056.53
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		401,995.77	332,056.53
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		401,995.77	332,056.53
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		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
<b>七、综合收益总额</b>		401,995.77	332,056.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		401,995.77	332,056.53
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.03	0.02
（二）稀释每股收益		0.02	0.02

法定代表人：孟书明

主管会计工作负责人：张志飞

会计机构负责人：张志飞

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,468,060.11	6,603,205.25
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	八、二、31.	4,862.79	2,770.06
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,472,922.90</b>	<b>6,605,975.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,550,313.79	5,568,229.09
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		566,027.48	756,344.38
支付的各项税费		88,358.89	192,267.70
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、31.	736,609.15	820,946.70
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,941,309.31</b>	<b>7,337,787.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	八、二、32.	<b>-1,468,386.41</b>	<b>-731,812.56</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付			86,032.00



的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			86,032.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-86,032.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,728,000.00	3,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,728,000.00	3,600,000.00
偿还债务支付的现金		3,600,000.00	1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,626.50	73,278.77
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,635,626.50	1,173,278.77
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,907,626.50	2,426,721.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	八、二、32.	-3,376,012.91	1,608,876.67
加：期初现金及现金等价物余额	八、二、32.	6,364,744.33	2,280,403.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	八、二、32.	2,988,731.42	3,889,280.19

法定代表人：孟书明

主管会计工作负责人：张志飞

会计机构负责人：张志飞

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

准报出日之间的非调整事项		
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

### 1、企业经营季节性或者周期性特征

企业经营存在季节性或者周期性特征  
 由于我公司客户多为工程施工单位，灯具的安装工作一般都在工程后期进行，因此每年下半年工程施工单位会进行大批量采购，我公司产品销售会比上半年有明显涨幅。

## 二、 报表项目注释

以下内容除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上年同期指 2017 年 1-6 月。（除特别说明外，金额单位为人民币元）

### 1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	1,441.70	53,711.00
银行存款	2,987,289.72	6,311,033.33
合计	2,988,731.42	6,364,744.33

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	50,000.00	61,505.00
合计	50,000.00	61,505.00

(2) 截至期末公司不存在已质押的应收票据情况。

(3) 截至期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

(4) 截至期末公司不存在已经背书给其他方但尚未到期的票据情况。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款披露分类

类别	期末数				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款项					

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,693,659.78	96.04	937,666.17	12.19	6,755,993.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	317,455.00	3.96	149,978.14	47.24	167,476.86
合计	8,011,114.78	100.00	1,087,644.31	13.58	6,923,470.47

(续)

类别	期初数				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,872,091.82	95.58	919,299.78	13.38	5,952,792.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	317,455.00	4.42	149,978.14	47.24	167,476.86
合计	7,189,546.82	100.00	1,069,277.92	14.87	6,120,268.90

### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	5,279,804.88	263,990.24	5.00
1至2年	1,006,360.00	100,636.00	10.00
2至3年	853,449.90	170,689.98	20.00
3至4年	163,423.50	81,711.75	50.00
4至5年	349,916.50	279,933.20	80.00
5年以上	40,705.00	40,705.00	100.00
合计	7,693,659.78	937,666.17	12.19

### (2) 按欠款方归集的年末余额的前五大应收账款情况

单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
顺平县城市管理综合执法局	1,445,400.00	18.04	72,270.00
河北建设集团有限公司	1,077,190.00	13.45	53,859.50
常州市博和机电有限公司	945,045.00	11.80	94,504.50
河北远东通信系统工程有限公司	604,773.50	7.55	120,954.70
保定市清苑区住房和城乡建设局	543,479.98	6.78	27,174.00
合计	4,615,888.48	57.62	368,762.70

### (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 18,366.39 元。

#### 4、预付账款

##### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年, 下同)	20,000.00	100.00	1,000.00	15,000.00	100	750.00
合计	20,000.00	100.00	1,000.00	15,000.00	100	750.00

##### (2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	期末数			
	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
中国石油化工股份有限公司河北保定石油分公司	非关联方单位	20,000.00	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计		20,000.00		

##### (3) 报告期末无账龄超过 1 年的重要预付账款。

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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	18,989.83	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	18,989.83	100.00		

##### (续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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	49,964.69	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	49,964.69	100.00		

##### (2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	18,989.83	100.00	49,964.69	100.00
合计	18,989.83	100.00	49,964.69	100.00

##### (3) 坏账准备的计提情况

### 组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他组合（无回收风险）	18,989.83		49,964.69	
合计	18,989.83		49,964.69	

#### (4) 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
代缴保险	18,989.83	49,964.69
合计	18,989.83	49,964.69

#### (5) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元，本年无收回或转回坏账准备金额。

#### (6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	其他应收款	占其他应收款年末余额 合计数的比例（%）	坏账准备
代缴保险	18,989.83	100.00	
合计	18,989.83	100.00	

### 6、存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,005,419.02		2,005,419.02
自制半成品及在产品	1,723,182.31		1,723,182.31
产成品	268,421.11		268,421.11
合计	3,997,022.44		3,997,022.44

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,077,059.18		2,077,059.18
自制半成品及在产品	2,046,575.74		2,046,575.74
产成品	226,051.80		226,051.80
合计	4,349,686.72		4,349,686.72

### 7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	261,538.50	261,538.50
合计	261,538.50	261,538.50

### 8、长期应收款

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分期收款	5,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
合同能源管理服务	1,220,558.92		1,220,558.92	1,220,558.92		1,220,558.92
合计	6,220,558.92	1,000,000.00	5,220,558.92	6,220,558.92	1,000,000.00	5,220,558.92

## 9、固定资产

项目	机器设备	电子设备	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	236,987.80	417,122.28	654,110.08
2、本期增加金额			
(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			
4、期末余额	236,987.80	417,122.28	654,110.08
二、累计折旧			
1、期初余额	124,736.87	417,122.28	541,859.15
2、本期增加金额	42,397.38		42,397.38
(1) 计提	42,397.38		42,397.38
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	167,134.25	417,122.28	584,256.53
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	69,853.55		69,853.55
2、期初账面价值	112,250.93		112,250.93

## 10、在建工程

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
路灯节能改造项目	88,956.80		88,956.80	88,956.80		88,956.80

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	88,956.80		88,956.80	88,956.80		88,956.80

## 11、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	310,504.18	2,070,027.92	310,504.18	2,070,027.92
未抵扣亏损	21,509.90	143,399.31	21,509.90	143,399.31
合计	332,014.08	2,213,427.23	332,014.08	2,213,427.23

## 12、短期借款

项目	年末余额	年初余额
保证借款	1,728,000.00	3,600,000.00
合计	1,728,000.00	3,600,000.00

注：公司 2018 年 06 月 19 日与中国建设银行股份有限公司保定高开区分行签订小微企业快贷借款合同（合同编号：建保高开小微快贷 2018 年 028 号），借款 172.80 万元，由孟书明、孙娜提供连带责任保证（保证合同编号：建保高开小微快贷保证 2018 年第 028 号）。

## 13、应付账款

### (1) 应付账款明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年，下同)	834,039.38	2,399,032.02
合计	834,039.38	2,399,032.02

### (2) 应付账款前五名列示情况

债权人名称	金额	款项性质
嘉兴谨森机电有限公司	197,649.57	购货款
丹阳市金益路灯器材有限公司	92,615.39	购货款
扬州宝科电光源有限公司	58,948.73	购货款
深圳市金冠恒科技有限公司	55,264.96	购货款
河北省保定市宏达电器开关厂	53,323.00	购货款
合计	457,801.65	

(3) 本公司本报告期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 14、预收账款

### (1) 预收款项明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年，下同)	896,460.00	793,860.00
合计	896,460.00	793,860.00

(2) 年末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 15、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	年末余额
一、短期薪酬	87,783.91	461,327.86	471,069.89	78,041.88
二、离职后福利-设定提存计划		96,915.48	96,915.48	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	87,783.91	558,243.34	567,985.37	78,041.88

### (2) 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	87,783.91	438,882.98	448,625.01	78,041.88
2、职工福利费				
3、社会保险费		22,444.88	22,444.88	
其中：医疗保险费		20,735.28	20,735.28	
工伤保险费		1,709.60	1,709.60	
生育保险费				
合计	87,783.91	461,327.86	471,069.89	78,041.88

### (3) 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、基本养老保险		92,932.65	92,932.65	
2、失业保险费		3,982.83	3,982.83	
合计		96,915.48	96,915.48	

## 16、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	798,564.31	780,560.45
企业所得税	218,753.51	147,813.09
城市维护建设税	49,728.72	54,070.99
个人所得税	606.42	631.84
教育费附加	35,520.50	38,622.13
印花税		3,111.67
残保金		650.49
土地增值税		135,960.38
合计	1,103,173.46	1,161,421.04

## 17、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		5,216.38
合计		5,216.38



## 18、股本

项目名称	期初余额	本期增减变动		期末余额	持股比例（%）
		本期增加	本期减少		
股本	16,000,000.00			16,000,000.00	100.00
合计	16,000,000.00			16,000,000.00	100.00

## 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	7,717.12			7,717.12
其中：投资者投入的资本	7,717.12			7,717.12
其他资本公积				
合计	7,717.12			7,717.12

## 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	89,286.65			89,286.65
合计	89,286.65			89,286.65

## 21、未分配利润

项目	本期数	期初数
调整前上期未分配利润	-1,168,578.25	-1,111,945.13
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,168,578.25	-1,111,945.13
加：本期归属于母公司股东的净利润	401,995.77	-56,633.12
盈余公积弥补亏损		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-766,582.48	-1,168,578.25

## 22、营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,196,485.53	1,576,917.77	3,580,256.12	1,831,683.57
合计	3,196,485.53	1,576,917.77	3,580,256.12	1,831,683.57

## 23、营业税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	6,386.25	-14,562.01
教育费附加（含地方教育费附加）	5,025.10	-10,401.44
城镇土地使用税	513.16	513.16
房产税	12,467.87	12,467.87
印花税	-2,355.07	-343.12

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
合计	22,037.31	-12,325.54

## 24、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	97,360.20	105,709.45
差旅费	9,540.61	28,577.26
市内交通费	35,819.08	11,601.73
业务招待费	51.00	31,691.00
办公费用	2,935.04	14,950.94
节能改造维护费		1,237.72
通讯费	850.00	4,194.10
合计	146,555.93	197,962.20

## 25、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	203,138.73	174,921.48
差旅费	17,438.45	6,647.34
市内交通费	21,086.70	45,328.48
业务招待费	108,093.86	114,976.50
办公费用	553,359.06	327,377.26
折旧	14,299.74	16,552.34
研究开发费用	152,444.75	250,448.13
中介机构服务费	7,783.02	207,547.16
合计	1,077,644.31	1,143,798.69

## 26、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	35,626.50	73,278.77
减：利息收入	9,254.17	4,159.04
银行手续费及其他	3,352.95	2,750.47
合计	29,725.28	71,870.20

## 27、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	18,616.39	-43,387.74
合计	18,616.39	-43,387.74

## 28、资产处置收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置损失	147,947.66		147,947.66
合计	147,947.66		147,947.66

## 29、所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	70,940.43	58,598.21
合计	70,940.43	58,598.21

### 30、基本每股收益和稀释每股收益

#### (1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.03	0.03	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润	0.02	0.02	0.02	0.02

#### (2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

#### ① 算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于普通股股东的当期净利润	401,995.77	332,056.53
其中：归属于持续经营的净利润	401,995.77	332,056.53
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	276,240.26	332,056.53
其中：归属于持续经营的净利润	276,240.26	332,056.53
归属于终止经营的净利润		

#### ② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
年初发行在外的普通股股数	16,000,000.00	16,000,000.00
年末发行在外的普通股加权数	16,000,000.00	16,000,000.00

### 31、现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
单位往来、个人往来及备用金		
收到利息	4,862.79	2,770.06
其他		
合计	4,862.79	2,770.06

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
单位往来、个人往来及备用金		49,922.94
其他付现费用	736,609.15	771,023.76
合计	736,609.15	820,946.70

### 32、现金流量表补充资料

### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>①将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	401,995.77	332,056.53
加：资产减值准备	18,616.39	-43,387.74
固定资产折旧	42,397.38	194,794.87
无形资产摊销		4,529.94
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		
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）	35,626.50	71,870.20
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）		
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）	352,664.28	242,731.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-765,471.71	-303,473.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,535,598.63	-1,244,977.02
其他	-18,616.39	14,042.42
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,468,386.41</b>	<b>-731,812.56</b>
<b>②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>② 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,988,731.42	3,889,280.19
减：现金的期初余额	6,364,744.33	2,280,403.52
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	-3,376,012.91	1,608,876.67

### (2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期期末	上年同期期末
<b>①现金</b>	2,988,731.42	6,364,744.33
其中：库存现金	1,441.70	53,711.00
可随时用于支付的银行存款	2,987,289.72	6,311,033.33
<b>②现金等价物</b>		
<b>③期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,988,731.42</b>	<b>6,364,744.33</b>

### 三、 关联方及关联交易

## 1、本公司的实际控制人

本公司的控股股东、实际控制人为王征，持股比例为 34.875%。

## 2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
保定市东利机械制造股份有限公司	控股股东控制的其他公司
山东阿诺达汽车零部件制造有限公司	控股股东控制的其他公司的子公司
Dongli Deutschland GmbH	控股股东控制的其他公司的子公司
孟书明	持股 5%以上股东、董事长、总经理
刘彦平	持股 5%以上股东、董事
王占宅	持股 5%以上股东、董事
朱建军	持股 5%以上股东、监事会主席
郝纳新	持股 5%股东、董事
隋鹏	董事会秘书
张志飞	财务总监
周三龙	监事
郭宇光	监事

## 3、偶发性关联交易

截止到 2018 年 06 月 30 日，公司与中国建设银行股份有限公司保定高开区分行签订小微企业快贷借款合同(合同编号:建保高开小微快贷 2018 年 028 号)，借款 172.80 万元，由孟书明、孙娜提供连带责任保证（保证合同编号：建保高开小微快贷保证 2018 年第 028 号）。

## 四、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 五、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 六、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 七、其他重要事项说明

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他需要说明的重要事项。

## 八、补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	147,947.66	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国		

项 目	金 额	说 明
家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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		
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年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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	147,947.66	
所得税影响额	22,192.15	
合 计	125,755.51	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。  
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		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	2.66%	0.03	0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.83%	0.02	0.02