

证券代码：430057

证券简称：清畅电力

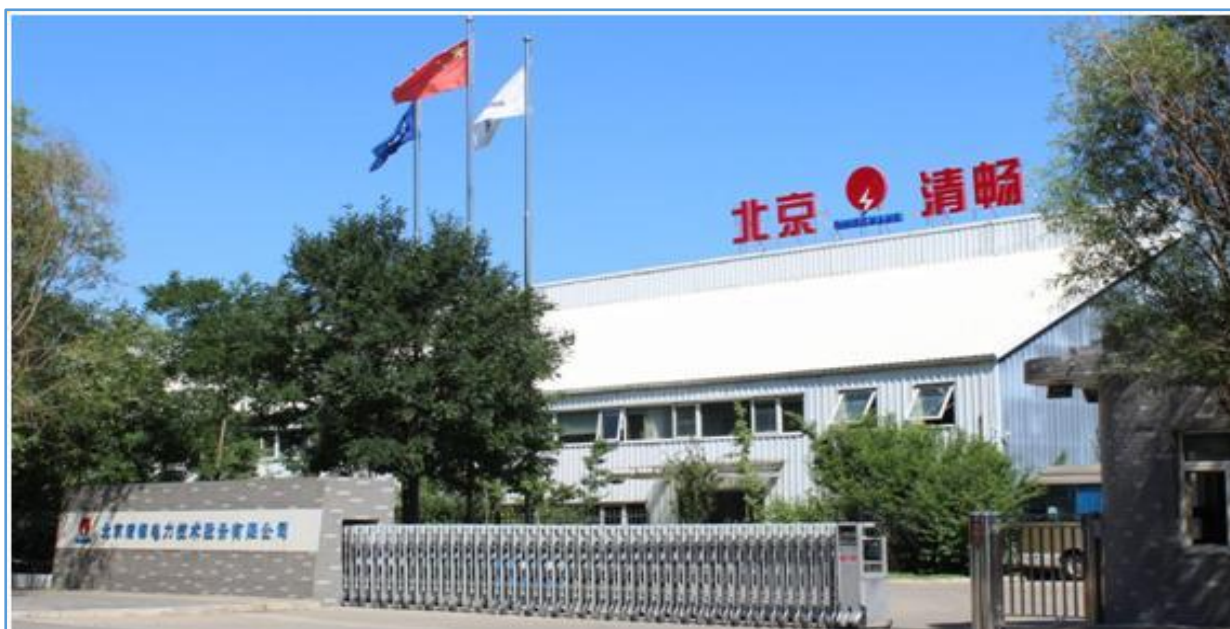
报告编号：2018-029



清畅电力

NEEQ:430057

北京清畅电力技术股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
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	30

释义

释义项目		释义
公司、本公司、清畅电力	指	北京清畅电力技术股份有限公司
《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》
公司章程、章程	指	公司现行有效之《北京清畅电力技术股份有限公司章程》
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京清畅电力技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京清畅电力技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京清畅电力技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让
报告期、本期	指	2018年1月1日——2018年6月30日
关联方关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

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。

公司负责人樊京生、主管会计工作负责人宋自强 及会计机构负责人（会计主管人员）王伟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	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、第四届董事会第二次会议决议及董事、高管对 2018 年半年度报告书面确认意见；第四届监事会第二次会议决议及监事对 2018 年半年度报告的书面审核意见。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京清畅电力技术股份有限公司
英文名称及缩写	beijingqingchang power technology co.,ltd
证券简称	清畅电力
证券代码	430057
法定代表人	樊京生
办公地址	北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座10层1111室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	曹立辉
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-82899456
传真	010-62982771
电子邮箱	13466331878@126.com
公司网址	www.qc430057.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座10层1111室 100085
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	2008-04-16
挂牌时间	2009-07-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械及器材制造业-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	真空固体绝缘环网柜、智能型 SF6 环网柜、环保气体绝缘环网柜、电缆分支箱、智能化无人值守箱式变电站、柱上用户分界智能开关。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	100,470,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	樊京生
实际控制人及其一致行动人	樊京生

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	91110108780955384Y	否
注册地址	北京市海淀区上地三街9号C座 10层1111号	否
注册资本(元)	100,470,000	否

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路389号
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	76,205,237.41	51,360,045.40	48.37%
毛利率	38.04%	37.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,997,371.17	2,909,161.57	71.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,214,892.88	3,075,605.44	102.07%
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）	2.56%	1.61%	-
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）	3.19%	1.70%	-
基本每股收益	0.05	0.03	44.14%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	408,184,032.02	347,223,385.30	17.56%
负债总计	210,612,482.32	154,649,206.77	36.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	197,571,549.70	192,574,178.53	2.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.97	1.92	2.60%
资产负债率（母公司）	40.13%	36.50%	-
资产负债率（合并）	51.60%	44.54%	-
流动比率	1.84	2.07	-
利息保障倍数	3.15	3.94	-

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	-35,753,391.31	-5,035,087.81	-610.08%
应收账款周转率	0.47	0.32	-
存货周转率	0.35	0.27	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.56%	11.47%	-
营业收入增长率	48.37%	-27.07%	-
净利润增长率	71.78%	-51.96%	-

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	100,470,000	100,470,000	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

1、公司属于 10kV 中压输配电设备制造行业，专业研发、生产、销售真空固体绝缘环网柜、智能型 SF6 环网柜、环保气体绝缘环网柜、电缆分支箱、智能化无人值守箱式变电站、柱上用户分界智能开关等 10kV 中压输配电设备，公司为广大用户提供优质的 10kV 输配电技术解决方案。通过近几年的高速发展，公司在不断强化技术研发力量的同时，不断地转型升级引入了高效的信息共享及管理平台，实现了研发、销售、技术、生产等信息的高度一体化，数据化，能更高效、更便捷、更准确的提供各项产品信息的查询及服务。依托国内外“工业 4.0”及“互联网+”的理念及实际应用的宝贵经验，逐步构建起了自动化生产制造工厂和智能化生产模式，降低了生产人工成本并提高了劳动生产率。

2、公司的产品用途广泛，可用于电力、公路、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、新能源、钢铁、煤炭等诸多行业，目前公司的主要客户大部分集中在电力中压输配电领域，主要用于国家电网公司、南方电网公司的各级电力公司及电力系统下属子公司。目前公司也在积极的向军工、新能源、铁路等方向拓展业务并取得了初步的进展。

3、公司长期以来一直以优质的产品、完美的解决方案、完善的售后服务赢得了广大电力输配电领域用户的一致好评，并树立了“清畅品牌”良好的信誉度和业内知名度。广大客户群体成为公司最为主要、关键的资源，同时公司也管理着一批拥有优质产品及售后服务的零配件供货商，经过多年的商务合作，公司的广大优质供货商成为了公司稳定的供应资源，有力的保证了公司生产的持续性及产品质量。

4、公司业务模式主要分两条线：一是以直销方式为主，通过参与客户招投标的方式进行产品销售，采取“订单式生产”的模式，主要产品销往电力系统，该类用户主要为国家电网公司和南方电网公司的各级电力公司及电力系统下属公司，为公司的优质客户。二是公司通过技术输出和核心零部件的供应，与一些客户建立了战略合作伙伴关系，双方采取优势互补的策略，共享新技术平台，完善数据化管理应用，走共同发展的道路，逐步摆脱产品季节性影响，为公司产品全天候、全方位的走出去战略和企业爆发式增长，奠定了良好的基础。

5、公司坚持技术自主创新的发展道路，专心致力于新产品的研发和制造工艺的升级，并依靠产品创新不断进行各级市场的开拓，目前公司产品除已经进入全国所有省、市、自治区（除港、澳、台地区）外，还在不断的开拓海外市场，并取得了一定的成效获得了诸多国家电力专家的认可。

6、公司营业收入主要来源于输配电及控制设备的销售，客户主要为各省、市、自治区的电力公司及下属公司和行业内龙头制造（总装集成）企业。2018 年上半年公司通过扩大销售队伍，激励销售等方式，开启了大客户生产模式，签订了诸多大客户外委生产订单，有力保证了公司业绩水平的稳步提升。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、总体经营情况回顾：报告期内公司总体经营平稳、顺利。随着国家电网计划投资 1.5 万亿的逐步落实，2018 年上半年国家电网配电设备投资比例上升。另外客户对产品的技术要求也越来越高，公司的产品质量过硬，各项技术指标达标，因此公司经营业绩也大幅提升。净利润水平较 2017 年也产生了大幅增长，2018 年上半年度实现营业收入 7,620.52 万元，较 2017 年同期增加 2,484.52 万元，上升 48.37%；2018 年上半年公司实现净利润 499.74 万元，较 2017 年同期增加 208.82 万元，上升 71.78%；2018 年上半年资产总额为 40,818.40 万元，负债总额为 21,061.25 万元，所有者权益为 19,757.15 万元。

2、2018 年上半年公司继续推行“工业 4.0”及“互联网+”的互联网经营理念，全面打造智能化工厂的生产模式，稳步提升生产环节的生产效率，相应的人员精简和调整工作也在有条不紊的进行，公司

持续对工厂进行智能化改造，通过增加先进的智能化生产制造设备，有效的控制了人员数量并提高了人员劳动生产效率，在有效控制公司人数的同时，大幅的提高了产品的生产速度及数量，基本实现了工厂工业 4.0 国际先进水平。2018 年上半年公司在转换生产模式、简化生产流程、优化生产工艺、保持生产效率持续提高的同时，建立云数据平台，为公司产品数据查询、存档等提供了便利，这将为公司未来节约费用、创造效益产生积极的影响。

三、 风险与价值

输配电及控制设备制造业产品技术要求较高，属于资金密集型和技术密集型行业。随着我国输配电及控制设备市场需求量逐年增加，国内吸引了国外知名制造商积极介入，与此同时，国内输配电设备制造企业在迅速崛起，自主创新能力不断得到提升，有些企业的生产技术已经达到世界先进水平，走向国际化。在配电设备制造行业竞争日趋激烈的形势下，公司目前主要风险因素如下：

1、外部市场环境变化的风险

公司主要的业务范围在电网建设领域，涉及城网、农网建设，对于国家电力建设投资规模特别是电网建设投资规模具有高度的敏感性，2018 年上半年国家电网预计投资金额同比 2017 年同期有较大幅度的增长，国家的投资能否足额甚至超额完成，可能会对公司业绩产生重大影响，存在着外部市场环境变化的风险且在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。

应对措施：公司积极拓展海外市场和军队、码头、车站等公用设施的配电建设项目，降低传统的电网建设领域的收入占比，积极改进产品技术、工艺降低生产成本，以控制该风险。积极研发新能源产品，生产制造符合国网未来发展战略的新产品。

2、市场竞争的风险由于中国经济的高速增长，不论是行业发展还是城市化进程，使中国成为全球最大的电力设备需求市场，一方面世界知名企业蜂拥而至，以各种形式，占据了中国的电网建设和输配电市场。另一方面国内配电企业纷纷加大研发力度，企业技术水平和产品质量不断提高，整体实力不断增强，他们将在输配电开关产品领域与公司产品竞争，因此未来公司面临着激烈的市场竞争风险。

应对措施：公司将加大研发力度，通过网络化和大数据化的管理手段，加强公司管理，降低公司产品成本，提高劳动生产率，加强产品质量，增强公司产品的核心竞争力，以在激烈的市场竞争中处于不败之地。

3、内部管理体系风险

面对激烈的市场竞争，公司能否通过内部调整，加快自动化、智能化、数据化、一体化的现代化改革，在工业 4.0 的时代中，占得先机，拔得头筹，需要依托高水平的公司管理，公司未来在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更高的要求，因此公司内部管理体系面临着风险。

应对措施：公司将定期对内部管理层进行信息化、网络化、数据化的培训降低这方面的风险。

4、人力资源的风险

面对激烈的市场竞争，公司对稳定的、高素质的技术人才、管理人才的需求持续增长，随着行业内市场竞争的逐步白热化，高素质人才的争夺也将日趋激烈，同时随着公司的不断壮大也需要不断的补充技术、管理等方面的人才。公司能否建立有效的机制，吸引并留住人才，实现人才的可持续发展是未来公司在激烈的市场竞争中获胜的关键之一。

应对措施：公司将采取更加具有吸引力的工作报酬、工作福利、管理方式等进一步的吸引和保留高素质的人才。

四、 企业社会责任

清畅电力作为一家富有社会责任感的企业，在自身不断发展壮大的同时，时刻不忘企业所应承担的

社会责任。始终坚持实现对社会、员工、客户及投资者共赢理念，促进企业与社会的协调、和谐与可持续发展。

我们认识到优秀的企业离不开优秀人才的支撑，清畅电力一直将培养人才、尊重人才放在企业发展的首位，努力营造和谐并富有活力的人才培养环境。我们积极奉行“共创事业、共享财富”的人才回馈理念，为各类人才搭建起充分施展才华的舞台，并与员工共同分享企业发展的成果，真正形成了人才与企业共发展的良性机制。同时，我们积极倡导“快乐工作、快乐生活”的理念，在企业快速发展过程中，大力提倡幸福、快乐的心态，充分营造环境良好、健康和谐的氛围，不断创造企业和谐，更为社会和谐贡献一份力量。

通过各项公益活动，公司参与公共事业、承担社会责任，强化对人的责任、对环境的责任以及对社会、国家的责任，为国家分忧，全力打造具有强烈社会责任感的公众企业。

切实以产品质量、售后服务、科技创新、品牌信誉为根本，践行低碳绿色、循环经济、防污治废、生态文明生产理念，紧紧围绕“诚信、责任、绿色、和谐”的企业社会责任主体，以责任促发展、以责任铸品牌，以责任拓市场，以责任树形象，潜心打造责任企业，努力构建承担社会责任的排头兵企业，实现企业发展与践诺社会责任的和谐发展。

目前资源相对不足，环境污染严重，已成为影响我国经济发展的重要因素，实施可持续发展战略，必将把推行清洁生产落实。清洁生产体系的运行，大大提高了能源利用、减少污染物、实现经济和环境协调发展，创造更好的效益。为有效推进清洁生产体系的运行，公司集中骨干技术力量和资金，对于清洁、环保的开关柜产品和汽车充电桩系列产品进行研发，切身落实了履行社会责任为社会发展做贡献是企业存在的根本意义。在这种思想的指导下，清畅电力不仅为社会创造了丰厚的效益，履行着经济责任，还积极推动社会公益事业，自觉承担着环保责任。

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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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) 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	0	0
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	200,000	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）	30,000,000	13,571,250.97
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	120,000,000	80,000,000

“4. 财务资助”为公司董事长樊京生通过个人方式为公司提供借款，报告期内累计发生 13,571,250.97 元，截止本报告期末余额为 4,479,850.97 元。详见报表附注：三、（四）项内容。

“6. 其他”为关联方为公司提供担保情况，本年发生金额 8,000 万，年初预计担保金额分别为樊京生及其关联方、张焕粉及其关联方 12,000 万元。报告期内樊京生及其关联方、张焕粉及其关联方为公司提供担保未超出预计金额。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于补充确认全资子公司河北清畅电力设备有限公司转让位于河北省张家口市怀来县东花园镇水泉村、火烧营村国有建设用地使用权及地面厂房等建筑的议案》。交易协议主要内容 1、本公司于2013年8月27日以出让的方式取得位于河北省张家口市怀来县东花园镇水泉村、火烧营村国有建设用地使用权及地面厂房等建筑，土地用途为工业用地，使用年限为50年，土地面积为39699.97平方米(约59.55亩)，土地使用证为怀国土(2013)第Z1190号。2、怀来县国土资源局以18万元/亩，总价为1072万元有偿收购上述土地，包含地上附着物。3、双方已经于2018年1月11日签订《国有建设用地使用权收购合同》，并约定协议签订后30日内双方完成标的物的移交。怀来县国土资源局于2018年6月30日前支付该笔土地款。

报告期内，公司已经收到上述款项1072万元。

(三) 承诺事项的履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

(一) 公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(二) 公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(三) 公司控股股东/实际控制人樊京生及全体董监高于2016年4月28日作出承诺，承诺内容如下：本公司/本人所控制的其他企业将严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则以及清畅电力相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝清畅电力的非经营性占用资金情况发生，不得以任何方式违规占用或使用清畅电力的资金或其他资产、资源，不得以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害清畅电力及其他股东利益的行为。报告期内，未发现承诺人有违背承诺的事项。

(四) 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	履约保函	2,344,691.58	0.58%	保函保证金
应收账款	应收保理	40,000,000.00	9.92%	应收账款保理业务
固定资产	贷款反担保	14,766,983.11	3.66%	贷款反担保
无形资产	贷款反担保	8,149,272.00	2.02%	贷款反担保
总计	-	65,260,946.69	16.18%	-

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	55,599,075	55.34%	0	55,599,075	55.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,080,390	3.07%	0	3,080,390	3.07%	
	董事、监事、高管	5,136,065	5.12%	472,000	5,608,065	5.58%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	44,870,925	44.66%	0	44,870,925	44.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,432,900	27.30%	0	27,432,900	27.30%	
	董事、监事、高管	43,748,925	43.54%	-5,355,000	38,393,925	38.21%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		100,470,000	-	0	100,470,000	-	
普通股股东人数							509

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	樊京生	30,513,290	0	30,513,290	30.37%	27,432,900	3,080,390
2	赵文胜	6,636,000	0	6,636,000	6.60%	6,528,000	108,000
3	黄增进	5,600,000	0	5,600,000	5.57%	5,355,000	245,000
4	张焕粉	5,365,700	0	5,365,700	5.34%	3,855,525	1,510,175
5	项学平	2,462,000	0	2,462,000	2.45%	0	2,462,000
合计		50,576,990	0	50,576,990	50.33%	43,171,425	7,405,565

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东相互间不存在关联关系。

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

1、公司控股股东、实际控制人为樊京生，中国籍，大学学历，无境外永久居留权，先后就职于北京电力设备总厂、北京科锐科技公司、北京合纵科技发展有限公司，1999年3月创办清畅电力，现任公司董事长。

2、公司控股股东、实际控制人在报告期内未发生变动。

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
樊京生	董事长	男	1965年10月21日	本科	2015.05.16-2018.06.15	是
赵文胜	董事	男	1969年9月10日	本科	2015.05.16-2018.06.15	是
黄增进	董事	男	1968年8月1日	研究生	2015.05.16-2018.06.15	是
张焕粉	董事、总经理	女	1976年8月23日	本科	2015.05.16-2018.06.15	是
宋国霖	董事	男	1968年8月17日	本科	2015.05.16-2018.06.15	否
宫保华	监事会主席	男	1972年7月2日	大专	2015.05.16-2018.06.15	是
刘康健	职工监事	男	1986年2月6日	本科	2015.05.16-2018.06.15	是
姜明刚	监事	男	1977年8月5日	本科	2015.05.16-2018.06.15	否
许辉	监事	男	1969年11月15日	本科	2015.05.16-2018.06.15	否
宋军辉	职工监事	男	1982年4月1日	本科	2015.05.16-2018.06.15	是
宋自强	财务总监	男	1981年07月31日	研究生	2015.05.16-2018.06.19	是
曹立辉	董事会秘书	男	1983年1月27日	本科	2015.05.16-2018.06.19	是
樊京生	董事长	男	1965年10月21日	本科	2018.06.16-2021.06.15	是
赵文胜	董事	男	1969年9月10日	本科	2018.06.16-2021.06.15	是
张焕粉	董事、总经理	女	1976年8月23日	本科	2018.06.16-2021.06.15	是
宋国霖	董事	男	1968年8月17日	本科	2018.06.16-2021.06.15	否
陈兆江	董事	男	1955年2月6日	本科	2018.06.16-2021.06.15	否
宫保华	监事会主席	男	1972年7月2日	大专	2018.06.16-2021.06.15	是
刘康健	职工监事	男	1986年2月6日	本科	2018.06.16-2021.06.15	是
姜明刚	监事	男	1977年8月5日	本科	2018.06.16-2021.06.15	否
许辉	监事	男	1969年11月15日	本科	2018.06.16-2021.06.15	否
宋军辉	职工监事	男	1982年4月1日	本科	2018.06.16-2021.06.15	是
宋自强	财务总监	男	1981年07月31日	研究生	2018.06.20-2021.06.15	是
曹立辉	董事会秘书	男	1983年1月27日	本科	2018.06.20-2021.06.15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						3

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:

不存在关系。

(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
樊京生	董事长	30,513,290	0	30,513,290	30.37%	-
赵文胜	董事	6,636,000	0	6,636,000	6.61%	-
张焕粉	董事、总经理	5,365,700	0	5,365,700	5.34%	-
陈兆江	董事	717,000	0	717,000	0.71%	-
宋国霖	董事	350,000	0	350,000	0.35%	-
宫保华	监事	-	-	-	-	-
刘康健	监事	-	-	-	-	-
姜明刚	监事	-	-	-	-	-
许辉	监事	420,000	0	420,000	0.42%	-
宋军辉	监事	-	-	-	-	-
宋自强	财务总监	-	-	-	-	-
曹立辉	董事会秘书	-	-	-	-	-
合计	-	44,001,990	0	44,001,990	43.80%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
黄增进	董事	换届	无	董事会换届离任
陈兆江	无	换届	董事	董事会换届新任

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

陈兆江：1955年2月6日出生，男，中国国籍，原华北电力大学财务处长，经管学院教授，硕士研究生导师，现任华北电力大学教育基金会秘书长，财务专家。

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	35	35

生产人员	71	113
销售人员	28	21
技术人员	64	60
财务人员	8	8
员工总计	206	237

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	71	65
专科	58	89
专科以下	73	79
员工总计	206	237

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、公司致力于为员工营造舒适、安全的工作环境，并提供相应的福利和保障。为此，公司建立了科学合理的绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度，并定期组织对员工进行体检，同时开展形式多样的教育培训，使各位员工不断学习新知识、提高专业技能。公司按照国家及地方有关政策规定为员工缴纳社会保险和住房公积金。

2、没有需要公司承担费用的离退休人员。

3、作为高科技技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。因此公司与各大高校进行校企合作，完善人才激励机制，吸引和留住人才，这种措施对公司的发展起着强有力的作用。

(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

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：

不适用

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	一（一）	6,973,900.80	11,980,256.69
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	一（二）	161,656,318.81	140,821,451.71
预付款项	一（三）	5,943,486.38	2,292,693.46
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	一（四）	13,103,534.43	7,986,401.45
买入返售金融资产		0	0
存货	一（五）	161,590,319.82	111,772,287.37
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	一（六）	141,299.81	2,444,118.49
流动资产合计		349,408,860.05	277,297,209.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
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（七）	36,887,303.99	41,222,192.98
在建工程	一（八）	3,840,251.38	6,752,618.00
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	一（九）	9,234,814.64	14,602,053.41
开发支出	一（十）	6,824,650.14	1,295,956.89

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	一（十一）	1,988,151.82	2,103,354.85
其他非流动资产	一（十二）	0	3,950,000.00
非流动资产合计		58,775,171.97	69,926,176.13
资产总计		408,184,032.02	347,223,385.30
流动负债：			
短期借款	一（十三）	60,000,000.00	39,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	一（十四）	112,328,521.96	74,695,092.05
预收款项	一（十五）	2,692,608.16	497,524.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	一（十六）	702,911.44	0
应交税费	一（十七）	4,736,358.31	15,868,156.07
其他应付款	一（十八）	8,369,779.00	342,077.20
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	一（十九）	599,314.71	3,296,581.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		189,429,493.58	133,699,430.32
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	一（二十）	21,182,988.74	20,949,776.45
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		21,182,988.74	20,949,776.45
负债合计		210,612,482.32	154,649,206.77
所有者权益（或股东权益）：			

股本	—（二十一）	100,470,000.00	100,470,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	—（二十二）	1,213,330.74	1,213,330.74
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	—（二十三）	11,172,580.77	11,172,580.77
一般风险准备		0	0
未分配利润	—（二十四）	84,715,638.19	79,718,267.02
归属于母公司所有者权益合计		197,571,549.70	192,574,178.53
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		197,571,549.7	192,574,178.53
负债和所有者权益总计		408,184,032.02	347,223,385.30

法定代表人：樊京生 主管会计工作负责人：宋自强 会计机构负责人：王伟

（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		6,344,805.95	10,867,105.01
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	七（一）	161,656,318.81	146,509,920.20
预付款项		2,537,650.04	773,454.86
其他应收款	七（二）	12,626,888.35	10,706,750.90
存货		82,355,026.68	67,717,811.41
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		0	9,230.21
流动资产合计		265,520,689.83	236,584,272.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	七（三）	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		36,634,149.64	41,019,801.32

在建工程		3,840,251.38	3,840,251.38
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		9,198,668.13	9,518,089.91
开发支出		5,145,379.38	1,295,956.89
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,988,151.82	2,103,354.85
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		66,806,600.35	67,777,454.35
资产总计		332,327,290.18	304,361,726.94
流动负债：			
短期借款		60,000,000.00	39,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		25,509,399.57	31,540,644.69
预收款项		2,692,608.16	497,524.00
应付职工薪酬		673,889.89	0
应交税费		7,042,962.91	15,571,281.80
其他应付款		15,675,137.87	221,815.20
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		599,314.71	3,296,581.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		112,193,313.11	90,127,846.69
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		21,182,988.74	20,949,776.45
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		21,182,988.74	20,949,776.45
负债合计		133,376,301.85	111,077,623.14
所有者权益：			
股本		100,470,000.00	100,470,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		1,213,330.74	1,213,330.74
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		11,544,916.22	11,544,916.22
一般风险准备		0	0
未分配利润		85,722,741.37	80,055,856.84
所有者权益合计		198,950,988.33	193,284,103.80
负债和所有者权益合计		332,327,290.18	304,361,726.94

法定代表人：樊京生

主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：王伟

(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		76,205,237.41	51,360,045.40
其中：营业收入	一(二十五)	76,205,237.41	51,360,045.40
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		68,897,493.68	47,595,171.07
其中：营业成本	一(二十五)	47,218,641.14	31,995,832.40
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	一(二十六)	874,459.33	141,975.97
销售费用	一(二十七)	3,997,483.95	3,354,633.31
管理费用	一(二十八)	11,272,743.61	9,737,341.74
研发费用	一(二十九)	1,901,605.95	32,002.26
财务费用	一(三十)	4,400,579.91	3,056,247.86
资产减值损失	一(三十一)	-768,020.21	-722,862.47
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	一(三十二)	0	6,286.31
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）	一（三十三）	-1,219,769.45	-29,176.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,087,974.28	3,741,983.98
加：营业外收入	一（三十四）	188,100.00	11,000.00
减：营业外支出	一（三十五）	157,637.26	146,617.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,118,437.02	3,606,366.77
减：所得税费用	一（三十六）	1,121,065.85	697,205.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,997,371.17	2,909,161.57
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		4,997,371.17	2,909,161.57
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		4,997,371.17	2,909,161.57
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		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0

4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
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		4,997,371.17	2,909,161.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,997,371.17	2,909,161.57
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		0.05	0.03
（二）稀释每股收益		0	

法定代表人：樊京生 主管会计工作负责人：宋自强 会计机构负责人：王伟

（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	七（四）	87,660,617.15	64,417,567.19
减：营业成本	七（四）	64,106,490.61	47,471,916.43
税金及附加		834,759.31	73,131.74
销售费用		2,489,397.51	2,845,820.55
管理费用		10,076,280.33	6,504,608.37
研发费用		0	0
财务费用		4,353,129.55	3,049,941.13
其中：利息费用		2,808,402.68	1,973,274.75
利息收入		10,156.24	7,327.98
资产减值损失		-768,020.21	-722,862.47
加：其他收益		0	
投资收益（损失以“-”号填列）		0	6,021.63
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）		-21,322.14	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,547,257.91	5,201,033.07
加：营业外收入		188,100.00	11,000.00
减：营业外支出		142,694.60	144,695.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,592,663.31	5,067,337.51

减：所得税费用		925,778.78	697,205.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,666,884.53	4,370,132.31
（一）持续经营净利润		5,666,884.53	4,370,132.31
（二）终止经营净利润		0	0
五、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		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		5,666,884.53	4,370,132.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.03
（二）稀释每股收益		0	

法定代表人：樊京生

主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：王伟

（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		66,777,323.93	55,382,038.52
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0

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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十七）	9,623,621.14	14,717,312.55
经营活动现金流入小计		76,400,945.07	70,099,351.07
购买商品、接受劳务支付的现金		66,407,926.83	36,510,204.75
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		12,528,963.93	10,218,557.76
支付的各项税费		13,372,048.91	4,332,132.62
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十七）	19,845,396.71	24,073,543.75
经营活动现金流出小计		112,154,336.38	75,134,438.88
经营活动产生的现金流量净额		-35,753,391.31	-5,035,087.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	6,286.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,720,000.00	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		10,720,000.00	76,286.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	0
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	0
投资活动产生的现金流量净额		10,720,000.00	76,286.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		57,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0

收到其他与筹资活动有关的现金	一（三十七）	13,520,000.00	2,589,144.43
筹资活动现金流入小计		70,520,000.00	42,589,144.43
偿还债务支付的现金		36,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,502,817.43	914,519.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	一（三十七）	11,642,954.89	12,532,414.17
筹资活动现金流出小计		49,145,772.32	36,446,933.23
筹资活动产生的现金流量净额		21,374,227.68	6,142,211.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-3,659,163.63	1,183,409.70
加：期初现金及现金等价物余额		8,288,372.85	2,186,382.70
六、期末现金及现金等价物余额		4,629,209.22	3,369,792.40

法定代表人：樊京生 主管会计工作负责人：宋自强 会计机构负责人：王伟

（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		66,777,323.93	60,245,910.70
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	七（五）	9,593,001.95	9,716,141.67
经营活动现金流入小计		76,370,325.88	69,962,052.37
购买商品、接受劳务支付的现金		73,543,768.03	48,371,506.56
支付给职工以及为职工支付的现金		10,027,063.85	5,903,309.85
支付的各项税费		11,970,160.57	3,896,880.99
支付其他与经营活动有关的现金	七（五）	16,088,667.91	18,889,748.02
经营活动现金流出小计		111,629,660.36	77,061,445.42
经营活动产生的现金流量净额		-35,259,334.48	-7,099,393.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,500,000.00	0
取得投资收益收到的现金		0	6,021.63
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	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金	七（五）	3,210,000.00	0
投资活动现金流入小计		10,710,000.00	76,021.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	0

投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	0
投资活动产生的现金流量净额		10,710,000.00	76,021.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		57,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	七（五）	13,520,000.00	2,589,144.43
筹资活动现金流入小计		70,520,000.00	42,589,144.43
偿还债务支付的现金		36,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,502,817.43	914,519.06
支付其他与筹资活动有关的现金	七（五）	11,642,954.89	12,532,414.17
筹资活动现金流出小计		49,145,772.32	36,446,933.23
筹资活动产生的现金流量净额		21,374,227.68	6,142,211.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-3,175,106.80	-881,160.22
加：期初现金及现金等价物余额		7,175,221.17	2,073,011.06
六、期末现金及现金等价物余额		4,000,114.37	1,191,850.84

法定代表人：樊京生

主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：王伟

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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、 固定资产与无形资产

清畅电力全资子公司河北清畅电力设备有限公司在报告期内将其所拥有的建设用地使用权及地面厂房等建筑出售给怀来县国土资源局，总价为 1072 万元。在报告期内已经收到该款项。

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	70,650.27	131,804.74
银行存款	4,558,558.95	8,156,568.11
其他货币资金	2,344,691.58	3,691,883.84
合 计	6,973,900.80	11,980,256.69

(二) 应收票据及应收账款

1、 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0	116,000.00
合计	0	116,000.00

2、 应收账款

(1) 应收账款分类

类 别	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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	173,514,578.87	100.00	11,858,260.06	6.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	173,514,578.87	100.00	11,858,260.06	6.83

类 别	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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	153,331,731.98	100.00	12,626,280.27	8.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	153,331,731.98	100.00	12,626,280.27	8.23

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
6个月以内	103,029,971.82	0	-	97,625,672.16	0	
7个月至1年	35,765,147.94	5.00	1,788,257.40	16,634,172.67	5.00	831,708.63
1至2年	17,803,099.58	10.00	1,780,309.96	21,216,499.49	10.00	2,121,649.95
2至3年	7,261,081.53	20.00	1,452,216.30	5,338,688.06	20.00	1,067,737.61
3至4年	4,539,249.00	50.00	2,269,624.50	6,277,347.68	50.00	3,138,673.84
4至5年	2,740,885.50	80.00	2,192,708.40	3,864,208.42	80.00	3,091,366.74
5年以上	2,375,143.50	100.00	2,375,143.50	2,375,143.50	100.00	2,375,143.50
合计	173,514,578.87	-	11,858,260.06	153,331,731.98	-	12,626,280.27

(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	是否为关联方	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
天津平高智能电气有限公司	否	14,561,804.24	8.39%	
国网山东省电力公司物资公司	否	13,968,053.28	8.05%	7,020.00
浙江鸿博电力科技有限公司	否	9,249,945.21	5.33%	142,748.71
北京合纵实科电力科技有限公司	否	7,809,672.43	4.50%	
山东泰开电力开关有限公司	否	5,965,516.45	3.44%	
合计		51,554,991.61	29.71%	149,768.71

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,356,333.83	56.47	2,292,693.46	100.00
1 至 2 年	2,587,152.55	43.53		
2 至 3 年				
合计	5,943,486.38	100.00	2,292,693.46	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
石家庄路德科技有限公司	否	1,399,769.50	23.55
浙江兴田电气有限公司	否	1,052,470.00	17.71
天津市福尼斯焊接技术有限公司	否	515,000.00	8.66
徐州中铁电气有限公司	否	480,000.00	8.08
北京恒安达工业装备有限公司	否	349,400.00	5.88
合计		3,796,639.50	63.88

(四) 其他应收款

1、 其他应收款

类别	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,107,534.43	100.00	4,000.00	0.03
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	13,107,534.43	100.00	4,000.00	0.03

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,990,401.45	100.00	4,000.00	0.05
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	7,990,401.45	100.00	4,000.00	0.05

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	0	0	0	1,536,476.26	0	0
7 个月至 1 年	0	5.00	0	0	5.00	0
1 至 2 年	0	10.00	0	0	10.00	0
2 至 3 年	20,000.00	20.00	4,000.00	20,000.00	20.00	4,000.00
合计	20,000.00		4,000.00	1,556,476.26		4,000.00

②采用其他组合方法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	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无风险组合	13,087,534.43			6,433,925.18		
合计	13,087,534.43			6,433,925.18		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工借款	814,260.65	349,628.40

款项性质	期末余额	期初余额
代收代付款		385,134.38
保证金	4,187,250.24	5,614,400.51
押金	90,263.26	469,896.27
往来单位	8,015,760.28	1,171,341.89
合计	13,107,534.43	7,990,401.45

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海添曙信息技术服务中心	往来款	否	1,573,300.00	1年以内	12.00	
上海善虎企业管理咨询中心	往来款	否	1,320,000.00	6个月以内	10.07	
中国电力科学研究院有限公司	往来款	否	1,020,000.00	1年以内	7.78	
苏州电器科学研究院股份有限公司	往来款	否	649,047.00	1年以内	4.95	
国网辽宁省电力有限公司物资分公司	保证金	否	487,936.78	1年以内	3.72	
合计			5,050,283.78		38.52	

(五) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,186,648.45		14,186,648.45	12,744,538.60		12,744,538.60
在产品	52,824,315.06		52,824,315.06	26,212,795.96		26,212,795.96
库存商品	30,457,676.20		30,457,676.20	2,527,439.60		2,527,439.60
低值易耗品						
周转材料	2,448,452.25		2,448,452.25			
自制	60,480,367.49		60,480,367.49	68,856,167.69		68,856,167.69

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
半成品						
委托加工物资	1,192,860.37		1,192,860.37	1,431,345.52		1,431,345.52
合计	161,590,319.82		161,590,319.82	111,772,287.37		111,772,287.37

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵	141,299.81	2,444,118.49
增值税减免税额		
预缴企业所得税		
待摊房租		
合计	141,299.81	2,444,118.49

(七) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	23,966,813.59	49,055,120.06	1,558,024.05	1,992,939.60	76,572,897.30
2. 本期增加金额				74,410.53	74,410.53
(1) 购置				74,410.53	74,410.53
(2) 在建工程转入					0.00
(3) 其他转入					0.00
3. 本期减少金额		2,093,931.61			2,093,931.61
(1) 处置或报废		2,093,931.61			2,093,931.61
4. 期末余额	23,966,813.59	46,961,188.45	1,558,024.05	2,067,350.13	74,553,376.22
二、累计折旧					
1. 期初余额	8,837,871.37	24,069,255.05	597,240.33	1,846,337.57	35,350,704.32
2. 本期增加金额	602,079.90	2,794,851.35	120,271.92	56,415.23	3,573,618.40
(1) 计提	602,079.90	2,794,851.35	120,271.92	17,613.36	3,534,816.53
3. 本期减少金额		1,258,250.49			1,258,250.49
(1) 处置或报废		1,258,250.49			1,258,250.49
4. 期末余额	9,439,951.27	25,605,855.91	717,512.25	1,902,752.80	37,666,072.23
三、减值准备					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	14,526,862.32	21,355,332.54	840,511.80	164,597.33	36,887,303.99
2. 期初账面价值	15,128,942.22	24,985,865.01	960,783.72	146,602.03	41,222,192.98

(八) 在建工程

1、在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
怀柔工厂构筑物	770,998.51		770,998.51	770,998.51		770,998.51
河北清畅一期厂房				2,912,366.62		2,912,366.62
上海天敏辅助用房项目	3,069,252.87		3,069,252.87	3,069,252.87		3,069,252.87
合计	3,840,251.38		3,840,251.38	6,752,618.00		6,752,618.00

(九) 无形资产

项目	土地使用权	非专利技术	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	13,965,295.22	4,816,348.92	2,189,160.33	20,970,804.47
2. 本期增加金额		76,893.85		76,893.85
其中：购置				0.00
3. 本期减少金额	5,576,559.80			5,576,559.80
4. 期末余额	8,388,735.42	4,893,242.77	2,189,160.33	15,471,138.52
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,435,986.67	3,491,669.27	441,095.12	6,368,751.06
2. 本期增加金额	83,887.38	166,823.74	109,458.00	360,169.12
其中：计提	83,887.38	166,823.74	109,458.00	360,169.12
3. 本期减少金额	492,596.30			492,596.30
4. 期末余额	2,027,277.75	3,658,493.01	550,553.12	6,236,323.88
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,361,457.67	1,234,749.76	1,638,607.21	9,234,814.64
2. 期初账面价值	11,529,308.55	1,324,679.65	1,748,065.21	14,602,053.41

(十) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产				

					产				度(%)
项目一	1,295,956.89	5,528,693.25				6,824,650.14	进入样机和模具建造装配	评审通过文件	
合计	1,295,956.89	5,528,693.25				6,824,650.14			

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,779,339.02	11,862,260.06	1,894,542.05	12,630,280.27
无形资产摊销	208,812.80	1,392,085.37	208,812.80	1,392,085.37
可抵扣亏损				
小计	1,988,151.82	13,254,345.43	2,103,354.85	14,022,365.64

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	454,944.36	454,944.36
合计	454,944.36	454,944.36

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付河北清畅一期厂房款	0	3,950,000.00
合计	0	3,950,000.00

(十三) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	60,000,000.00	39,000,000.00
合计	60,000,000.00	39,000,000.00

(十四) 应付票据及应付账款

1、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0	7,000,000.00
合计	0	7,000,000.00

2、应付账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	60,771,786.73	54,439,910.84
1年以上	51,556,735.23	13,255,181.21
合计	112,328,521.96	67,695,092.05

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	0	468,600.00
1年以上	0	28,924.00
合计	0	497,524.00

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	0	13,104,522.24	12,401,610.80	702,911.44
二、离职后福利-设定提存计划		790,086.23	790,086.23	
三、辞退福利		9,750.00	9,750.00	
合计	0	13,904,358.47	13,201,447.03	702,911.44

2、 短期职工薪酬情况

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		11,585,980.61	10,883,069.17	702,911.44
2.职工福利费		411,149.75	411,149.75	
3.社会保险费		653,345.88	653,345.88	
其中：医疗保险费		591,872.00	591,872.00	
工伤保险费		14,057.02	14,057.02	
生育保险费		47,416.86	47,416.86	
4.住房公积金		454,046.00	454,046.00	
合计		13,104,522.24	12,401,610.80	702,911.44

3、 设定提存计划情况

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		758,161.37	758,161.37	
2、失业保险费		31,924.86	31,924.86	
合计		790,086.23	790,086.23	

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
----	------	------

税种	期末余额	期初余额
增值税	3,562,887.47	12,991,840.82
企业所得税	1,081,723.15	2,016,281.02
个人所得税	91,747.69	43,044.54
城市维护建设税	-	387,726.39
教育费附加	-	175,317.03
地方教育费附加	-	116,878.01
印花税	-	137,068.26
合计	4,736,358.31	15,868,156.07

(十八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
个人款项	4,508,114.59	28,263.62
往来单位款项	3,861,664.41	304,369.32
其他		9,444.26
合计	8,369,779.00	342,077.20

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
售后回租	599,314.71	2,800,000.00
融资租赁		496,581.00
合计	599,314.71	3,296,581.00

(二十) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
远东国际租赁有限公司		78,519.71
中关村科技租赁有限公司	1,240,795.97	1,106,454.02
北京中技商业保理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
未确认融资费用	-57,807.23	-235,197.28
合计	21,182,988.74	20,949,776.45

(二十一) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,470,000.00						100,470,000.00

(二十二) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、股本溢价	816,948.61			816,948.61
二、其他资本公积	396,382.13			396,382.13

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	1,213,330.74			1,213,330.74

(二十三) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	11,172,580.77			11,172,580.77
合计	11,172,580.77			11,172,580.77

(二十四) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	79,718,267.02	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	79,718,267.02	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	4,997,371.17	
减:提取法定盈余公积		
期末未分配利润	84,715,638.19	

(二十五) 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
环网柜系列	69,656,292.06	42,500,237.40	49,437,954.43	30,184,062.68
箱变系列	-101,842.03		-1,056,410.25	-651,404.95
柱上开关系列	2,528,202.39	2,022,713.57	620,868.74	448,602.71
附件系列	3,513,372.49	2,334,359.04	1,883,025.63	1,566,114.28
电缆分支箱系列	583,366.34	339,818.01	474,606.85	448,457.68
充电桩系列	25,846.16	21,513.12		
合计	76,205,237.41	47,218,641.14	51,360,045.40	31,995,832.40

注:箱变系列本期收入为负数是因为前期已经确认收入的合同发生了金额变更,产生了销售折扣与折让。

销售前五名情况

序号	客户名称	销售金额	本期销售占比	是否存在关联关系
1	国网山东省电力公司物资公司	13,148,143.60	17.25%	否
2	天津平高智能电气有限公司	11,779,722.24	15.46%	否
3	山东泰开电力开关有限公司	8,653,943.53	11.36%	否

4	北京合纵实科电力科技有限公司	6,167,460.53	8.09%	否
5	浙江鸿博电力科技有限公司	6,047,294.21	7.94%	否
	合计	45,796,564.11	60.10%	

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	396,706.04	41,610.16
教育费附加	170,016.87	17,832.93
地方教育费附加	113,344.58	11,888.62
房产税	132,792.03	
城镇土地使用税	61,599.77	68,844.23
印花税	0.04	0.03
车船税		1,800.00
合计	874,459.33	141,975.97

(二十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	611,869.23	457,285.53
差旅费	901,113.22	963,569.13
试验费		122.00
车辆费用	144,451.68	156,883.65
邮费	1,683.00	244.53
投标费用	577,913.22	475,094.76
车费	22,805.27	12,913.71
印刷费		70.000
运费	928,154.14	937,165.28
维修费	34,350.41	905.98
职工保险费	92,809.17	83,145.64
住房公积金	51,409.00	45,978.00
办公费	2,030.00	29,100.00
广告费		137,173.58
业务招待费	370,708.28	54,981.52
福利费	36,153.50	
咨询费	186,250.61	
会务费	6,271.50	

项 目	本期发生额	上期发生额
展览费	24,839.62	
其他	4,672.10	
合 计	3,997,483.95	3,354,633.31

(二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	204,442.58	219,548.94
办公费	74,515.18	182,523.94
电话费	55,241.49	53,466.98
水电费	9,616.81	7,694.03
物业费	37,900.81	37,710.71
职工保险费	706,496.89	624,963.58
咨询费	1,404,756.28	344,330.17
税金		0
工资	6,012,201.66	4,932,368.03
摊销等	388,051.93	448,263.65
折旧费	666,672.24	448,245.82
车费	80,661.10	85,693.92
房租	132,343.39	70,285.74
福利费	374,996.25	600,683.38
审计费	216,981.13	216,981.13
住房公积金	377,409.00	340,354.00
保安费	72,699.48	72,673.56
会议费	7,471.70	12,664.15
离职补偿金	9,750.00	97,146.10
车辆费用	136,979.32	67,191.17
劳务费		515,500.00
装修费	1,416.00	264,864.86
教育经费	761.00	1,891.34
招聘费	17,316.98	8,000.00
保洁费	10,833.96	25,350.00
专利费	67,644.42	49,235.00
差旅费	121,358.78	9,030.54

项 目	本期发生额	上期发生额
邮费	61,407.96	211.00
其他	0	470.00
运费	22,817.27	
合 计	11,272,743.61	9,737,341.74

(二十九) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发人员费用		
研发材料费	1,901,605.95	32,002.26
研发试验费		
其他		
合 计	1,901,605.95	32,002.26

(三十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,850,166.57	1,973,274.75
减：利息收入	13,251.43	8,489.44
汇兑损益	0	0
手续费支出	1,563,664.77	1,091,462.55
合 计	4,400,579.91	3,056,247.86

(三十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-768,020.21	-722,862.47
合计	-768,020.21	-722,862.47

(三十二) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财投资收益	0	6,286.31
合计	0	6,286.31

(三十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	6,145.30	6,145.30		
非流动资产处置损失	-1,225,914.75	-1,225,914.75	29,176.66	29,176.66
其中：固定资产处置损失	-27,467.44	-27,467.44	29,176.66	29,176.66

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	6,145.30	6,145.30		
合计	-1,219,769.45	-1,219,769.45	-29,176.66	-29,176.66

(三十四) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	188,100.00	188,100.00	11,000.00	11,000.00
合计	188,100.00	188,100.00	11,000.00	11,000.00

(三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	157,637.26	157,637.26	146,617.21	146,617.21
合计	157,637.26	157,637.26	146,617.21	146,617.21

(三十六) 所得税费用

1、 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,005,862.82	588,775.83
调整以前期间所得税的影响		
递延所得税费用	115,203.03	108,429.37
合计	1,121,065.85	697,205.20

2、 会计利润与所得税费用调整

项目	金额
利润总额	6,118,437.02
按法定税率计算的所得税费用	1,529,609.26
适用不同税率的影响	-611,843.70
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	203,300.30
本期未确认的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	
所得税费用	1,121,065.85

(三十七) 现金流量表

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
往来款	9,418,186.66	14,697,823.11
利息收入	11,189.18	8,489.44
营业外收入	188,100.00	11,000.00
其他	6,145.30	
合计	9,623,621.14	14,717,312.55

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
付现费用	1,474,266.66	1,762,659.50
备用金支出	1,375,105.70	1,426,888.80
手续费支出	35,236.77	40,346.09
往来款	16,960,787.58	20,843,649.36
合计	19,845,396.71	24,073,543.75

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
融资租赁款	0	2,589,144.43
向股东借款	13,520,000.00	
合计	13,520,000.00	2,589,144.43

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
偿还融资租赁款	2,125,008.00	12,532,414.17
偿还向股东借款	9,517,946.89	
合计	11,642,954.89	12,532,414.17

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,997,371.17	2,909,161.57
加: 资产减值准备	-768,020.21	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,534,816.53	3,457,420.47
无形资产摊销	360,169.12	437,432.58
长期待摊费用摊销	0	20,125.34

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	1,219,769.45	29,176.66
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	2,850,166.57	1,973,274.75
投资损失（收益以“-”填列）	0	-6,286.31
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	115,203.03	108,429.37
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-49,818,032.45	-25,745,397.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-20,066,846.89	-3,592,725.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	37,633,429.91	9,237,173.12
其他	-15,811,417.54	6,137,127.42
经营活动产生的现金流量净额	-35,753,391.31	-5,035,087.81
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	4,629,209.22	3,369,792.40
减：现金的期初余额	8,288,372.85	2,186,382.70
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	-3,659,163.63	1,183,409.70

2、现金及现金等价物

项 目	2018-6-30	2017-6-30
一、现金	4,629,209.22	3,369,792.40
其中：库存现金	70,650.27	118,425.15
可随时用于支付的银行存款	4,558,558.95	3,251,367.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可随时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		

项 目	2018-6-30	2017-6-30
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	4,629,209.22	3,369,792.40

二、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	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河北清畅电力设备有限公司	河北怀来	河北怀来	制造业	100%		投资设立
北京清畅新企电力设备有限公司	北京怀柔	北京怀柔	制造业	100%		设立

注：本公司于 2014 年 10 月 28 日，设立北京清畅新企电力设备有限公司，注册资本 1000 万元，实收资本 0 元，占股 100%。

三、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

樊京生持有本公司 30.37% 的股份，为本公司的最终控制方。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
赵文胜	股东、董事
黄增进	股东、董事
张焕粉	股东、董事、总经理
陈兆江	董事
侯春明	股东、监事
宫保华	监事会主席
姜明刚	监事
刘康健	监事
宋军辉	监事
许辉	股东、监事
曹立辉	董事会秘书
宋自强	财务总监

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京汇清和畅投资管理有限公司	股东共同控制的企业
北京信大倍佳投资中心（有限合伙）	股东共同控制的企业
北京清畅远景科技发展有限公司	本公司监事会主席控制的企业
北京中金智汇管理咨询有限公司	本公司财务总监控制的企业

(四) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
樊京生、张焕粉、赵文胜、黄增进、张绍华、侯春明	北京清畅电力技术股份有限公司	5,444,444.00	2016.04.12	2018.04.11	是
樊京生	北京清畅电力技术股份有限公司	1,240,000.00	2016.05.23	2021.05.22	否
樊京生	北京清畅电力技术股份有限公司	1,630,000.00	2016.08.18	2021.08.17	否
樊京生	北京清畅电力技术股份有限公司	20,000,000.00	2016.11.03	2019.11.02	否
樊京生	北京清畅电力技术股份有限公司	6,000,000.00	2017.01.06	2018.01.04	是
樊京生	北京清畅电力技术股份有限公司	30,000,000.00	2017.02.27	2019.02.26	否
樊京生、张焕粉、黄增进、赵文胜	北京清畅电力技术股份有限公司	19,000,000.00	2017.02.23	2019.02.22	否
樊京生、王岚	北京清畅电力技术股份有限公司	5,000,000.00	2017.08.09	2018.08.08	否
樊京生、王岚	北京清畅电力技术股份有限公司	50,000,000.00	2018.01.16	2020.01.15	否
樊京生、张焕粉、	北京清畅电力技术股份有限公司	30,000,000.00	2018.01.15	2020.01.14	否

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

无

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	借方发生	贷方发生	期初余额
其他应付款	赵文胜	11,241.09	0	0	11,241.09
其他应付款	樊京生	4,479,850.97	9,091,400.00	13,571,250.97	
其他应付款	黄增进	17,022.53	0	0	17,022.53

四、承诺及或有事项

无。

五、资产负债表日后事项

无。

六、其他重要事项

本公司无应披露的其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0	116,000.00
合计	0	116,000.00

2、 应收账款分类披露

类 别	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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	173,514,578.87	100.00	11,858,260.06	6.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	173,514,578.87	100.00	11,858,260.06	6.83

类 别	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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	159,020,200.47	100.00	12,626,280.27	7.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	159,020,200.47	100.00	12,626,280.27	7.94

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	103,029,971.82	0	-	97,625,672.16	0	
7 个月至 1 年	35,765,147.94	5.00	1,788,257.40	16,634,172.67	5.00	831,708.63
1 至 2 年	17,803,099.58	10.00	1,780,309.96	21,216,499.49	10.00	2,121,649.95
2 至 3 年	7,261,081.53	20.00	1,452,216.31	5,338,688.06	20.00	1,067,737.61
3 至 4 年	4,539,249.00	50.00	2,269,624.50	6,277,347.68	50.00	3,138,673.84
4 至 5 年	2,740,885.50	80.00	2,192,708.40	3,864,208.42	80.00	3,091,366.74
5 年以上	2,375,143.50	100.00	2,375,143.50	2,375,143.50	100.00	2,375,143.50
合计	173,514,578.87	-	11,858,260.06	153,331,731.98	-	12,626,280.27

②按无风险组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无风险组合				5,688,468.49		
合计				5,688,468.49		

a) 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	是否为关联方	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
天津平高智能电气有限公司	否	14,561,804.24	8.39%	
国网山东省电力公司物资公司	否	13,968,053.28	8.05%	7,020.00
浙江鸿博电力科技有限公司	否	9,249,945.21	5.33%	142,748.71
北京合纵实科电力科技有限公司	否	7,809,672.43	4.50%	
山东泰开电力开关有限公司	否	5,965,516.45	3.44%	
合计		51,554,991.61	29.71%	149,768.71

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,630,888.35	100.00	4,000.00	0.03
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	12,630,888.35	100.00	4,000.00	0.03

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,710,750.90	100.00	4,000.00	0.04
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	10,710,750.90	100.00	4,000.00	0.04

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
6个月以内	-	-		1,536,476.27	-	
7个月至1年	0	5	0	0	5	0
1至2年	0	10	0	0	10	0
2至3年	20,000.00	20	4,000.00	20,000.00	20	4,000.00
合计	20,000.00	-	4,000.00	1,556,476.27	-	4,000.00

②采用其他组合方法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	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无风险组合	12,610,888.35			9,154,274.63		
合计	12,610,888.35			9,154,274.63		

1、 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为 0.

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,187,250.24	5,222,266.13
押金	90,263.26	95,863.26
代收代付款		367,813.86
往来单位	7,632,230.64	4,743,476.27
员工借款	721,144.21	281,331.38
合计	12,630,888.35	10,710,750.90

2、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
-------	------	--------	------	----	----------------------	--------

债务人名称	款项性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海添曙信息技术服务中心	往来款	否	1,573,300.00	1年以内	12.46	
上海善虎企业管理咨询中心	往来款	否	1,320,000.00	6个月以内	10.45	
中国电力科学研究院有限公司	往来款	否	1,020,000.00	1年以内	8.08	
苏州电器科学研究院股份有限公司	往来款	否	649,047.00	1年以内	5.14	
国网辽宁省电力有限公司物资分公司	保证金	否	487,936.78	1年以内	3.86	
合计			5,050,283.78		39.98	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河北清畅电力设备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	10,000,000.00			10,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
环网柜系列	69,684,069.83	55,052,708.49	62,495,476.22	45,660,146.71
箱变系列	-101,842.03	0	-1,056,410.25	-651,404.95
柱上开关系列	2,528,202.39	2,022,713.57	620,868.74	448,602.71
附件系列	3,513,372.49	3,299,631.39	1,883,025.63	1,566,114.28
充电桩系列	25,846.16	21,513.12		
电缆分支箱系列	583,366.34	339,818.01	474,606.85	448,457.68
其他	11,427,601.97	3,370,106.03		
合计	87,660,617.15	64,106,490.61	64,417,567.19	47,471,916.43

(五) 现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
-----	-----------	-----------

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
往来款	6,829,500.96	6,989,000.00
利息收入	8,098.95	7,324.16
营业外收入	194,245.30	11,000.00
其他	2,561,156.74	2,708,817.51
合计	9,593,001.95	9,716,141.67

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
付现费用	917,817.28	886,352.24
备用金支出		
手续费支出	26,440.07	33,539.08
往来款	15,144,410.56	17,969,856.70
合计	16,088,667.91	18,889,748.02

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
收回子公司投资借款	3,210,000.00	0
合计	3,210,000.00	

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
融资租赁款	0	2,589,144.43
向股东借款	13,520,000.00	
合计	13,520,000.00	2,589,144.43

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
偿还融资租赁款	2,125,008.00	12,532,414.17
偿还向股东借款	9,517,946.89	
合计	11,642,954.89	12,532,414.17

六、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,219,769.45	

项目	金额	备注
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	188,100.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,637.26	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	-28,215.00	
23. 少数股东权益影响额		
合计	-1,217,521.71	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	2.56	1.61	0.05	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.19	1.70	0.06	0.03

北京清畅电力技术股份有限公司

2018年8月21日