

宁格朗
NINGGELANG

宁 格 朗
NEEQ:833702

宁格朗电气股份有限公司
N&G Electrical Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



公司取得电力工程施工
总承包叁级资质证书



公司取得8项实用新型专
利

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 | 13 |
| 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 | 23 |
| 第八节 财务报表附注 | 33 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、宁格朗股份 | 指 | 宁格朗电气股份有限公司 |
| 报告期、报告期末 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 股东大会 | 指 | 宁格朗电气股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 宁格朗电气股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 宁格朗电气股份有限公司监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 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 | 指 | 宁格朗电气股份有限公司公司章程 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 公司管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 客户 | 指 | 宁格朗电气股份有限公司的供货对象 |
| 天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 |

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。

公司负责人郑乐燕、主管会计工作负责人郑乐燕及会计机构负责人（会计主管人员）廖爱明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 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1. 《2018 年半年度报告》；2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；3. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的 2018 年半年度公司财务报表及财务报表附注。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|------------------------------|
| 公司中文全称 | 宁格朗电气股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Ninggelang Electric Co., Ltd |
| 证券简称 | 宁格朗 |
| 证券代码 | 833702 |
| 法定代表人 | 郑乐燕 |
| 办公地址 | 乐山市中区高新区迎宾大道9号附8号 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|--------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 李霞 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0833-2595995 |
| 传真 | 0833-2596767 |
| 电子邮箱 | 475978680@qq.com |
| 公司网址 | http://www.lsnql.com |
| 联系地址及邮政编码 | 乐山市中区高新区迎宾大道9号附8号 614000 |
| 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 | 乐山市中区高新区迎宾大道9号附8号 |

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 | 2004年12月15日 |
| 挂牌时间 | 2015年10月8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-C38电气机械和器材制造业-C382输配电及控制设备制造-C3823配电开关控制设备制造 |
| 主要产品与服务项目 | 公司从事输变电高低压成套设备、电气自动化成套设备及控制设备制造、销售及相关技术服务 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 51,510,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 无 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 郑乐燕、王梅 |

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 | 91511100771678303Q | 否 |
| 金融许可证机构编码 | - | 否 |
| 注册地址 | 乐山市中区高新区迎宾大道9号 附8号 | 否 |
| 注册资本（元） | 51,510,000 | 否 |
| - | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|------------------------|
| 主办券商 | 天风证券 |
| 主办券商办公地址 | 湖北省武汉市洪山区中南路99号保利广场37楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所办公地址 | - |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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 | 14,954,778.14 | 21,721,979.12 | -31.15% |
| 毛利率 | 37.40% | 25.38% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 449,623.84 | -374,030.91 | 220.21% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 119,428.67 | -453,323.17 | 126.35% |
| 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） | 1.01% | -0.86% | - |
| 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） | 0.27% | -1.04% | - |
| 基本每股收益 | 0.01 | -0.01 | 200.00% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 84,589,713.33 | 86,114,288.08 | -1.77% |
| 负债总计 | 39,964,089.01 | 42,134,881.43 | -5.15% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 44,625,624.32 | 43,979,406.65 | 1.47% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.87 | 0.85 | 2.35% |
| 资产负债率（母公司） | 45.99% | 47.68% | - |
| 资产负债率（合并） | 47.24% | 48.93% | - |
| 流动比率 | 144.00% | 141.00% | - |
| 利息保障倍数 | 1.68 | 1.12 | - |

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 | -1,155,599.80 | -11,514,248.49 | 89.96% |
| 应收账款周转率 | 0.40 | 0.62 | - |
| 存货周转率 | 0.72 | 1.27 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|--------|-------|------|
| 总资产增长率 | -4.39% | 9.67% | - |

| | | | |
|---------|---------|--------|---|
| 营业收入增长率 | -31.15% | 48.21% | - |
| 净利润增长率 | 220.21% | 85.02% | - |

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 | 51,510,000 | 51,510,000 | 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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司创建于2004年12月，位于四川省乐山市高新区，是集科研、制造、销售、安装、服务等功能于一体的高新技术企业，专业生产输变电高低压成套设备、电气自动化成套设备及小型智能箱式节能变电站、太阳能光伏发电系统。产品广泛应用于石油、冶金、化工、建筑、造纸、矿山、城乡电网改造以及其它项目配套。公司通过长期自主研发，掌握了产品生产的一系列关键生产技术和工艺，且开发了10余种产品，掌握了多项创新技术，在行业内具有一定的竞争优势。

依托多年来在输配电及控制设备制造领域的技术积累，面向下游客户对产品技术参数的不同需求，通过系统方案设计、箱体结构设计、功能性能设计，外购元器件进行厂内组装，生产成满足客户定制需求的成套配电设备。目前，公司已拥有9项发明专利，31项实用新型专利、2项计算机软件著作权。公司销售模式以直销为主，主要通过招投标方式获取市场订单，通过产品综合创新、系统方案设计与结构设计获取产品附加值，并通过方案设计、设备生产、安装调试和售后服务等方式实现收入、利润。

报告期内，公司的商业模式较上年无变化。

报告期末至报告披露日，公司的商业模式较上年无变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健持续发展，进一步完善经营管理体系，积极部署实施各项技术研发和市场推广工作，科研取得了全新的突破，公司内部管理和品牌形象都得到了很大的提升，公司总体发展保持良好势头。另一方面积极研发新产品，丰富和优化现有产品，进一步增强产品和服务的竞争力，取得了较好的经营成果。

报告期内，由于受全球经济大环境影响，国内经济步入“结构性减速”通道，增速放慢。尤其是房地产及钢铁煤矿等行业的局部过剩，对下游需求造成一定冲击。公司经营也面临着房地产行业、钢铁煤矿等行业项目工程缓建，货款回收困难。面对这种大趋势、大背景，公司认为，虽然当下经济增速放慢，企业发展短期压力增大，但更是一个新的机遇，适应经济新常态，利用这个回旋空间练好内功、转型升级，一心一意谋划，争取竞争优势，培育增长点，为“十三五”企业飞跃发展夯实基础。报告期内，公司实现营业收入14,954,778.14元，较上年同期21,721,979.12元下降31.15%；净利润449,623.84元较上年同期-374,030.91元增长220.21%。营业收入较上年同期下降原因是本年度经营策略上是“做强不做大”，对资金支付方式较差的项目选择了放弃，加强现金流动性；同时，利润较上年同期增长的原因是公司本年度经营策略上加强了成本和费用的管控，降低了采购成本及营业费用、财务费用。

三、 风险与价值

1、行业波动风险

公司的主要客户集中在电力、冶金、化工、房地产等行业，这些行业与我国宏观经济发展密切相关，存在一定的周期性波动。受国家宏观经济周期和下游需求变化的影响，公司所属行业存在一定的波动特征。短期内，受宏观经济的影响，客户需求放缓，行业的市场竞争呈现逐步加剧的态势，这可能会限制公司销售规模的增长，影响公司的产品价格和盈利水平。若国家宏观经济发生重大波动或相关产业政策发生不利变化，将会影响到公司下游行业的发展增速，进而影响公司的经营业绩。

应对措施：

目前国内市场在未来较长一段时间内仍将保持较好的政策扶持环境和发展空间。公司将在现有的政策条件下增强综合经营与技术创新能力，增加自身的积累，提升公司可持续发展能力。同时针对未来政策变动风险，公司将加强政策信息的收集和研究，及时了解和研究判断政策动向，确保及时作出规划调整，以降低宏观经济和产业政策变动造成的不利影响。

2、市场竞争风险

公司经过多年市场耕耘，已经拥有一定知名度，且具有较强的技术创新能力和一定的市场竞争优势。但高低压开关柜、低压配电箱及箱式变电站系列产品技术水平相对成熟、市场需求趋于饱和，市场竞争激烈。考虑到行业发展趋势的不确定性、市场需求的不确定性、新技术革新的不确定性等因素，在未来行业发展过程中，可能会出现规模更大、技术更先进、产品更符合市场需求的国内、外竞争对手，从而使行业竞争更为激烈，对公司扩大市场份额产生不利影响，可能存在因竞争优势减弱而导致经营收入、毛利率及利润等业绩不能达到预期目标，甚至下降的风险。

应对措施：

公司将一方面通过加大市场开拓力度、深度发展细分市场、与客户建立深度合作来巩固并提升现有市场份额，另一方面通过不断的进行产品升级、优化产品结构、强化研发创新，提高产品质量及技术水平，同时加强成本控制和提高产能利用率来降低产品成本。公司还将在稳定固有产品的同时加速研发公司新产品，增强公司产品附加值，增加公司在市场、信誉、质量、品牌、资金和人力资源等方面的综合优势，增加公司的市场份额和盈利能力，提高公司的行业地位，同时根据市场变化，适时推出新产品，寻求新的增长机遇。

3、子公司四川宁格朗聚创企业孵化管理（原名称：乐山西门冲片有限公司）有限公司嘉州教育城项目达不到预期的风险

报告期内，子公司所在地划入乐山市高新区总部经济规划范畴，为适应乐山市高新区的规划要求，公司于 2016 年已将收购的乐山西门冲片有限公司更名为四川宁格朗聚创企业孵化管理有限公司，并开始嘉州教育城的筹建，存在项目可能达不到预期的风险。

应对措施：子公司所在地划入乐山市高新区总部经济规划范畴，为适应乐山市高新区的规划要求，报告期内开始筹建嘉州教育城。积极与市教育局和与相关项目的俱乐部合作，打造乐山市体育和素质教育一流的孵化管理公司。

4、税收优惠政策变化风险

公司于 2017 年获得高新技术企业证书，2017 年、2018 年及 2019 年享受按 15.00% 的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。如果企业所得税税收优惠政策在未来发生重大变化或公司不再具备享受企业所得税优惠政策的条件，将会对公司业绩产生一定的影响。

应对措施：

公司在持续经营中将遵循高新技术企业的要求，按时进行高新技术企业复核，并及时申请获得高新技术企业资格。

5、潜在同业竞争风险

报告期内宁格朗电气股份有限公司与关联交易企业乐山市凯恩物贸有限公司经营范围存在重叠，凯恩物贸不从事生产，主要从事货物销售。报告期内凯恩物贸购买宁格朗设备并销售，凯恩物贸有限公司股东郑娥娇为郑乐燕妹妹，郑乐燕对凯恩物贸虽不具有控制或重大影响，但存在关联关系。上述事项构成潜在同业竞争风险。

应对措施：

股份公司设立时宁格朗与凯恩物贸已经签订《排他性合作协议》，约定排除了凯恩物贸潜在同业竞争的可能，并约定了规范关联交易事项，同时拓宽了宁格朗销售渠道。凯恩物贸全体股东与郑乐燕签署《避免同业竞争的承诺函》。同时宁格朗与凯恩物贸主营业务存在明显不同，郑乐燕亦对凯恩物贸不构成控制或重大影响，宁格朗与凯恩物贸解决同业竞争的措施充分、有效，能够避免同业竞争。

报告期内上述承诺得到了有效执行。

6、实际控制人变更风险

2015年5月28日，为稳定公司的控制权、决策权，增强公司稳定性，公司股东郑乐燕与王梅签署了《一致行动协议》，约定在处理公司经营中的相关问题、行使董事会表决权以及行使股东大会表决权等事项上保持一致。郑乐燕及其一致行动人作为实际控制人，直接参与公司经营管理，且郑乐燕自股份公司成立至今一直担任公司的董事长、王梅担任董事，郑乐燕及其一致行动人能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人选任。截至报告签署之日，实际控制人变更未对公司业务经营、公司治理、董监高变动、持续经营能力等方面产生重大不利影响，但若未来实际控制人发生变更，将可能对公司持续稳定经营产生一定不利影响。

应对措施：

针对实际控制人变更风险，公司管理层、董事会积极斡旋相关股东间的沟通，加强股东、董事及高级管理人员间的沟通。股东会层面明确公司的发展战略，董事会层面提出切实有效的执行战略层面意图的方案，管理层加强项目的执行力，保证公司在实际控制人变更期间有效过渡。截止报告期签署之日，公司经营情况良好，各部门工作协作良好，相关管理层决策都得到了有效执行。

四、 企业社会责任

公司坚持可持续发展的科学发展观，在追求公司利益的同时，遵纪守法，依法纳税。维护消费者、职工、社区的合法权益；对供应商和销售商诚实守信，保证投资者、供应商、债权人的合法权益；公司始终坚持绿色发展理念，保护环境，热衷社会公益事业，尽到一个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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 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 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 | 二（二） |
| 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 | 二（三） |
| 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（如事项存在选择以下表格填列）

（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 | 3,000,000.00 | 557,149.97 |
| 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 | 8,000,000.00 | 546,847.62 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6. 其他 | 25,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| | | |

(二) 承诺事项的履行情况

1、根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。” 报告期内限售股份严格按照以上规定执行。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，公司实际控制人郑乐燕、王梅承诺：自股份公司成立起 12 个月内，不转让其持有的公司股份。报告期内，公司实际控制人郑乐燕、王梅未转让其持有的公司股份。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺》、《避免关联交易承诺》、《在其他单位兼职情况承诺》，报告期内各项承诺有效执行。

3、为了避免今后出现同业竞争情况，公司实际控制人郑乐燕及其一致行动人出具了《避免同业竞争承诺函》，并做出如下承诺：本人及与本人关系密切的家庭成员，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；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在上述经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人在持有股份公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

4、宁格朗与关联企业凯恩物贸存在潜在同业竞争的可能性，宁格朗实际控制人郑乐燕在挂牌前已及时转出所持凯恩物贸全部股权，并不再担任凯恩物贸管理职位。宁格朗与凯恩物贸签订《排他性合作协议》，约定排除了凯恩物贸潜在同业竞争的可能，并约定了规范关联交易事项，同时拓宽了宁格朗销售渠道。凯恩物贸全体股东与郑乐燕签署《避免同业竞争的承诺函》。

5、郑娥娇、郑乐燕、王丹共同签署了《承诺书》，承诺对凯恩物贸均以个人财产真实出资、股权转让真实，不存在委托持股或代为持股的情形，郑乐燕不再担任凯恩物贸管理职务，不再对凯恩物贸独立经营施加任何影响。

6、2016 年公司出具了《关于募集资金管理和使用的承诺》，在取得全国股份转让系统《股票发行股份登记的函》之前，不提前使用本次股票发行所募集资金。股票发行成功后，公司将严格按照《股票发行方案》披露的用途、按照全国股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《三方监管协议》以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定和要求，管理和使用募集资金。公司于 2016 年 7 月发行股票募集资金人民币 969,000.00 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 969,000.00 元用于补充流动资金，扩大公司业务规模。公司于 2016 年 11 月取得全国股份转让系统函[2016]8155 号《关于宁格朗电气股份有限公司股票发行股份登记函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形；截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 969,000.00 元，均用于补充流动资金，未发生变更募集资金用途的情形。

公司发起人股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关人员均履行了上述承诺。

(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 |
|-----------------------------|--------|--------------|---------|----------|
| 川(2016)乐山高新区不动产权第 0000002 号 | 抵押 | 5,725,361.74 | 6.77% | 工商银行抵押贷款 |

| | | | | |
|---|----|---------------|--------|----------------------------|
| 乐城国用(2015)第216853号、乐房权证乐山市字第20152030261号、乐房权证乐山市字第201512030277号 | 抵押 | 15,647,499.01 | 18.50% | 中国邮政储蓄银行股份有限公司乐山市市中区支行抵押贷款 |
| 总计 | - | 21,372,860.75 | 25.27% | - |

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 | 13,025,000 | 25.29% | 5,000 | 13,030,000 | 25.30% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,432,150 | 16.37% | 0 | 8,432,150 | 16.37% |
| | 董事、监事、高管 | 12,825,000 | 24.90% | -5,000 | 12,820,000 | 24.89% |
| | 核心员工 | 222,500 | 0.43% | 5,000 | 227,500 | 0.44% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 38,485,000 | 74.71% | -5,000 | 38,480,000 | 74.70% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 25,296,450 | 49.11% | 0 | 25,296,450 | 49.11% |
| | 董事、监事、高管 | 38,485,000 | 74.71% | -25,000 | 38,460,000 | 74.67% |
| | 核心员工 | 77,500 | 0.15% | -5,000 | 72,500 | 0.14% |
| 总股本 | | 51,510,000 | - | 0 | 51,510,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 21 |

(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 | 郑乐燕 | 18,598,100 | 0 | 18,598,100 | 36.11% | 13,948,575 | 4,649,525 |
| 2 | 王梅 | 15,130,500 | 0 | 15,130,500 | 29.37% | 11,347,875 | 3,782,625 |
| 3 | 王胜 | 7,307,700 | 0 | 7,307,700 | 14.18% | 5,480,775 | 1,826,925 |
| 4 | 芦泽军 | 5,487,200 | 0 | 5,487,200 | 10.65% | 4,115,400 | 1,371,800 |
| 5 | 杨晓丽 | 3,146,500 | 0 | 3,146,500 | 6.10% | 2,359,875 | 786,625 |
| 合计 | | 49,670,000 | 0 | 49,670,000 | 96.41% | 37,252,500 | 12,417,500 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东郑乐燕与王梅为一致行动人。2015年5月28日，为稳定公司的控制权、决策权，增强公司稳定性，公司股东郑乐燕与王梅签署了《一致行动协议》，约定在处理公司经营管理中的相关问题、行使董事会表决权以及行使股东大会表决权等事项上保持一致。除上述披露的关联关系外，股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的关联关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。

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

(一) 控股股东情况

公司股权较为分散且不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为郑乐燕与王梅，郑乐燕与王梅签署了《一致行动协议》，约定在处理公司经营中的相关问题、行使董事会表决权以及行使股东大会表决权等事项上保持一致。郑乐燕持有公司1859.81万股股份，持股比例为36.11%；王梅持有公司1513.05万股股份，持股比例为29.37%；合计持股比例为65.48%。

郑乐燕，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年11月取得上海交通大学现代企业经营管理高级研究班结业证书，2015年7月取得中央广播电视大学工商管理毕业证书。主要职业经历：1999年10月至2004年8月从事个体工商经营；2004年11月至2006年3月，就职于长城电器集团乐山宁格朗电气有限责任公司，任监事；2006年3月26日至2010年12月，就职于长城电器集团乐山宁格朗电气有限责任公司，任董事长；2010年12月至2015年6月，就职于长城电器集团乐山宁格朗电气有限责任公司，任董事长兼总经理；2015年6月12日至2018年5月30日，就职于宁格朗电气股份有限公司，任第一届董事会董事长；2018年5月30日至今，任第二届董事会董事长兼总经理，任期三年。公司法人代表。

王梅，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于眉山市土地中学。主要职业经历：1988年8月至2011年7月从事个体工商经营；2011年7月至今，就职于成都唯美佳装饰工程有限公司，任总经理；2008年3月至2012年1月，就职于长城电器集团乐山宁格朗电气有限责任公司，任监事；2014年6月至2015年6月，就职于长城电器集团乐山宁格朗电气有限责任公司，任监事；2015年6月12日至2018年5月30日，就职于宁格朗电气股份有限公司，任第一届董事会董事；2018年5月30日至今，任第二届董事会董事，任期三年。

报告期内，公司实际控制人没有发生变动。

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 |
|---------------|---------|----|------------|----|-----------------------|-----------|
| 郑乐燕 | 董事长兼总经理 | 女 | 1977.10.21 | 大专 | 2018年5月30日至2021年5月30日 | 是 |
| 王梅 | 董事 | 女 | 1970.9.14 | 高中 | 2018年5月30日至2021年5月30日 | 否 |
| 王胜 | 董事 | 男 | 1973.3.8 | 本科 | 2018年5月30日至2021年5月30日 | 是 |
| 芦泽军 | 董事兼副总经理 | 男 | 1973.11.25 | 大专 | 2018年5月30日至2021年5月30日 | 是 |
| 杨晓丽 | 董事 | 女 | 1978.11.8 | 高中 | 2018年5月30日至2021年5月30日 | 否 |
| 时兴强 | 监事会主席 | 男 | 1974.3.6 | 大专 | 2018年5月30日至2021年5月30日 | 是 |
| 郑福春 | 监事 | 男 | 1977.2.24 | 高中 | 2018年5月30日至2021年5月30日 | 是 |
| 陈正明 | 监事 | 男 | 1973.12.7 | 高中 | 2018年5月30日至2021年5月30日 | 是 |
| 刘矛矛 | 监事 | 男 | 1971.9.17 | 大专 | 2018年5月30日至2021年5月30日 | 是 |
| 吴广促 | 监事 | 男 | 1976.6.25 | 高中 | 2018年5月30日至2021年5月30日 | 是 |
| 李霞 | 董事会秘书 | 女 | 1982.5.31 | 大专 | 2018年5月30日至2021年5月30日 | 是 |
| 廖爱明 | 财务总监 | 女 | 1964.11.10 | 本科 | 2018年5月30日至2021年5月30日 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 5 |

| | |
|-----------|---|
| 监事会人数： | 5 |
| 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：

公司无控股股东，实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

(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 |
|-----|---------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 郑乐燕 | 董事长兼总经理 | 18,598,100 | 0 | 18,598,100 | 36.11% | 0 |
| 王梅 | 董事 | 15,130,500 | 0 | 15,130,500 | 29.37% | 0 |
| 王胜 | 董事 | 7,307,700 | 0 | 7,307,700 | 14.18% | 0 |
| 芦泽军 | 董事兼副总经理 | 5,487,200 | 0 | 5,487,200 | 10.65% | 0 |
| 杨晓丽 | 董事 | 3,146,500 | 0 | 3,146,500 | 6.10% | 0 |
| 时兴强 | 监事会主席 | 1,540,000 | 0 | 1,540,000 | 2.99% | 0 |
| 刘矛矛 | 监事 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.04% | 0 |
| 郑福春 | 监事 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.02% | 0 |
| 陈正明 | 监事 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.02% | 0 |
| 吴广促 | 监事 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.02% | 0 |
| 李霞 | 董事会秘书 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.04% | 0 |
| 合计 | - | 51,280,000 | 0 | 51,280,000 | 99.54% | 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |
|-----|----------|------|---------|---------|
| 郑乐燕 | 董事长 | 换届 | 董事长兼总经理 | 第二届换届选举 |
| 王胜 | 副董事长、总经理 | 换届 | 董事 | 第二届换届选举 |
| 芦泽军 | 董事 | 换届 | 董事兼副总经理 | 第二届换届选举 |
| 廖爱明 | 无 | 新任 | 财务总监 | 第二届换届选举 |
| 阳莉 | 财务总监 | 离任 | 无 | 第二届换届选举 |
| 宋志凤 | 副总经理 | 离任 | 无 | 第二届换届选举 |

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

郑乐燕，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年11月取得上海交通大学现代企业经营管理高级研究班结业证书，2015年7月取得中央广播电视大学工商管理毕业证书。主要职业经历：1999年10月至2004年8月从事个体工商经营；2004年11月至2006年3月，就职于长城电器集团乐山宁格朗电气有限责任公司，任监事；2006年3月26日至2010年12月，就职于长城电器集团乐山宁格朗电气有限责任公司，任董事长；2010年12月至2015年6月，就职于长城电器集团乐山宁格朗电气有限责任公司，任董事长兼总经理；2015年6月12日至2018年5月30日，就职于宁格朗电气股份有限公司，任第一届董事会董事长；2018年5月30日至今，任第二届董事会董事长兼总经理，任期三年。公司法人代表。

芦泽军，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年11月取得上海交通大学现代企业经营管理高级研究班结业证书，2014年6月取得上海交通大学管理哲学与国学智慧高级研修班结业证书。主要职业经历：1995年10月至2000年1月就职于乐山市建筑工程有限公司，任项目经理；2000年2月至2004年1月就职于乐山晟嘉电气有限公司，任销售经理；2004年5月至2005年3月，就职于长城电器集团乐山宁格朗电气有限责任公司，任副总经理；2005年3月至2006年2月，就职于长城电器集团乐山宁格朗电气有限责任公司，任监事；2006年3月至2015年6月就职于长城电器集团乐山宁格朗电气有限责任公司，任副董事长；2015年6月12日至2018年5月30日，就职于宁格朗电气股份有限公司，任第一届董事会董事；2018年5月30日至今，任第二届董事会董事兼副总经理，任期三年。

廖爱明，女，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月取得四川广播电视大学财务会计专业毕业证书，2004年9月取得中央广播电视大学金融学专业毕业证书。主要职业经历：1981年8月至1987年2月，就职于四川省犍为县造纸厂，任制浆造纸工艺技术员、生产车间副主任；1987年3月至1992年3月，任四川省嘉乐造纸厂厂长；1992年4月至1993年7月，任四川省嘉乐造纸厂销售公司销售会计；1993年7月至1998年7月，任四川省工行信托投资公司证券营业部总账会计；1998年7月至2004年12月，任中国民族证券乐山营业部财务负责人；2005年1月至2007年4月，任中国民族证券杭州营业部财务经理；2007年4月-2008年3月，任职于中国民族证券北京总部资产管理部；2008年4月至2012年4月，任乐山乐电天威硅业科技有限责任公司会计主管；2012年4月2016年9月，任四川李记集团财务总监；2016年10月至2018年5月30日，任宁格朗电气股份有限公司投资发展部经理；2018年5月30日至今，任宁格朗电气股份有限公司财务总监，任期三年。

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 | 27 | 27 |
| 生产人员 | 36 | 36 |
| 销售人员 | 5 | 5 |
| 技术人员 | 6 | 6 |
| 财务人员 | 6 | 6 |
| 员工总计 | 80 | 80 |

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 0 | 0 |
| 本科 | 6 | 6 |
| 专科 | 22 | 22 |
| 专科以下 | 52 | 52 |
| 员工总计 | 80 | 80 |

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：

薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同》，按国家有关法律法规及地方相关保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。报告期内，公司薪酬政策未发生变更。公司一直很重视员工的培训和自身发展工作，制定了系统的培训计划与人才培育制度及流程，全面加强员工的培训。报告期内，公司没有需要承担的离退休职工。

(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

单位：股

| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
|-----|----------|-----------|
| 费旭兵 | 研发部经理 | 10,000 |
| 李霞 | 董事会秘书 | 20,000 |
| 宋志凤 | 原营销总监 | 10,000 |
| 阳莉 | 原财务总监 | 10,000 |
| 刘矛矛 | 监事 | 20,000 |
| 郑福春 | 监事 | 10,000 |
| 陈正明 | 监事 | 10,000 |
| 吴广促 | 监事 | 10,000 |
| 刘敏 | 采购主管 | 60,000 |
| 何惠 | 财务主管 | 20,000 |
| 王忠国 | 构件车间副主任 | 60,000 |
| 黄攀 | 售后部专员 | 30,000 |
| 罗勤 | 商务主管 | 10,000 |
| 胡树荣 | 构件车间焊工主管 | 10,000 |
| 方成亮 | 采购专员 | 10,000 |

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，公司核心员工无变化。

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) 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 | 八、二、1 | 4,119,747.99 | 7,379,354.18 |
| 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 | 八、二、2/3 | 37,413,190.60 | 37,959,960.22 |
| 预付款项 | 八、二、4 | 631,044.80 | 609,549.12 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | 八、二、5 | 1,050,005.48 | 311,325.00 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 八、二、6 | 13,880,940.68 | 12,133,174.58 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | 21,692.68 |
| 流动资产合计 | | 57,094,929.55 | 58,415,055.78 |
| 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 | 八、二、7 | 4,740,985.20 | 4,563,396.41 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 八、二、8 | 14,913,387.70 | 15,295,866.84 |
| 在建工程 | 八、二、33 | 362,913.90 | 271,108.43 |

| | | | |
|------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 八、二、9 | 7,390,819.19 | 7,480,716.17 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | 八、二、10 | 35,677.79 | 52,144.45 |
| 递延所得税资产 | | - | - |
| 其他非流动资产 | 八、二、11 | 51,000.00 | 36,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 27,494,783.78 | 27,699,232.30 |
| 资产总计 | | 84,589,713.33 | 86,114,288.08 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 八、二、12 | 22,300,000.00 | 23,570,000.00 |
| 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 | 八、二、13/14 | 14,766,112.32 | 13,137,182.74 |
| 预收款项 | 八、二、15 | 1,442,792.16 | 3,488,982.84 |
| 卖出回购金融资产 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 八、二、16 | 467,780.60 | 640,808.72 |
| 应交税费 | 八、二、17 | 583,253.93 | 668,757.13 |
| 其他应付款 | 八、二、18 | 4,150.00 | 9,150.00 |
| 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 | | 39,564,089.01 | 41,514,881.43 |
| 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 | 八、二、34 | 400,000.00 | 620,000.00 |

| | | | |
|----------------------|--------|---------------|---------------|
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 400,000.00 | 620,000.00 |
| 负债合计 | | 39,964,089.01 | 42,134,881.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 八、二、19 | 51,510,000.00 | 51,510,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 八、二、20 | 1,095,087.49 | 1,095,087.49 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | 八、二、21 | 724,127.80 | 527,533.97 |
| 盈余公积 | | - | - |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 八、二、22 | -8,703,590.97 | -9,153,214.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 44,625,624.32 | 43,979,406.65 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 44,625,624.32 | 43,979,406.65 |
| 负债和所有者权益总计 | | 84,589,713.33 | 86,114,288.08 |

法定代表人：郑乐燕

主管会计工作负责人：郑乐燕

会计机构负责人：廖爱明

（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 | | 3,938,568.11 | 7,057,636.45 |
| 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 | | 37,413,190.60 | 37,959,960.22 |
| 预付款项 | | 631,044.80 | 609,549.12 |
| 其他应收款 | | 10,500,622.16 | 10,189,541.68 |
| 存货 | | 13,880,940.68 | 12,133,174.58 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 66,364,366.35 | 67,949,862.05 |
| 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 | | 13,838,903.07 | 13,661,314.28 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 4,102,185.06 | 4,174,163.54 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 1,919,772.65 | 1,943,620.79 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | - | - |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 19,860,860.78 | 19,779,098.61 |
| 资产总计 | | 86,225,227.13 | 87,728,960.66 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 22,300,000.00 | 23,570,000.00 |
| 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 | | 14,763,856.32 | 13,134,926.74 |
| 预收款项 | | 1,442,792.16 | 3,488,982.84 |
| 应付职工薪酬 | | 467,780.60 | 640,808.72 |
| 应交税费 | | 573,313.17 | 668,719.98 |
| 其他应付款 | | 4,150.00 | 4,150.00 |
| 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 | | 39,551,892.25 | 41,507,588.28 |
| 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 | | 100,000.00 | 320,000.00 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 100,000.00 | 320,000.00 |
| 负债合计 | | 39,651,892.25 | 41,827,588.28 |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 股本 | | 51,510,000.00 | 51,510,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 1,095,087.49 | 1,095,087.49 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | 724,127.80 | 527,533.97 |
| 盈余公积 | | - | - |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | -6,755,880.41 | -7,231,249.08 |
| 所有者权益合计 | | 46,573,334.88 | 45,901,372.38 |
| 负债和所有者权益合计 | | 86,225,227.13 | 87,728,960.66 |

法定代表人：郑乐燕

主管会计工作负责人：郑乐燕

会计机构负责人：廖爱明

(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 | | 14,954,778.14 | 21,721,979.12 |
| 其中：营业收入 | 八、二、23 | 14,954,778.14 | 21,721,979.12 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 15,085,249.69 | 22,110,238.24 |
| 其中：营业成本 | 八、二、23 | 9,361,698.44 | 16,209,238.01 |
| 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 | 八、二、24 | 292,652.26 | 485,260.49 |
| 销售费用 | 八、二、25 | 816,207.23 | 920,475.30 |
| 管理费用 | 八、二、26 | 3,991,259.82 | 3,613,246.37 |
| 研发费用 | | - | - |
| 财务费用 | 八、二、27 | 750,067.55 | 773,878.03 |
| 资产减值损失 | 八、二、28 | -126,635.61 | 108,140.04 |
| 加：其他收益 | | 74,171.26 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 八、二、30 | 177,588.79 | -65,064.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 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） | 八、二、29 | -1,859.83 | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 119,428.67 | -453,323.17 |
| 加：营业外收入 | 八、二、31 | 340,375.12 | 82,419.33 |
| 减：营业外支出 | 八、二、32 | 10,179.95 | 3,127.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 449,623.84 | -374,030.91 |
| 减：所得税费用 | | 0.00 | - |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 449,623.84 | -374,030.91 |
| 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 | | 449,623.84 | -374,030.91 |
| 2. 终止经营净利润 | | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | - | - |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 449,623.84 | -374,030.91 |
| 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 | | 449,623.84 | -374,030.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 449,623.84 | -374,030.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.01 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.01 | -0.01 |

法定代表人：郑乐燕

主管会计工作负责人：郑乐燕

会计机构负责人：廖爱明

(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 | | 14,362,994.88 | 21,640,397.05 |
| 减：营业成本 | | 9,361,698.44 | 16,209,238.01 |
| 税金及附加 | | 163,527.34 | 359,209.99 |
| 销售费用 | | 799,526.63 | 893,961.89 |
| 管理费用 | | 3,519,904.84 | 3,156,728.55 |
| 研发费用 | | - | - |
| 财务费用 | | 749,699.96 | 772,601.84 |
| 其中：利息费用 | | - | - |
| 利息收入 | | - | - |
| 资产减值损失 | | -126,635.61 | 108,140.04 |
| 加：其他收益 | | 74,171.26 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 177,588.79 | -65,064.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 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） | | -1,859.83 | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 145,173.50 | 75,452.68 |
| 加：营业外收入 | | 340,375.12 | 82,418.93 |
| 减：营业外支出 | | 10,179.95 | 3,127.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 475,368.67 | 154,744.54 |
| 减：所得税费用 | | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 475,368.67 | 154,744.54 |
| （一）持续经营净利润 | | 475,368.67 | 154,744.54 |
| （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 | | 475,368.67 | 154,744.54 |

| | | | |
|----------------|--|------|------|
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.01 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.01 | 0.00 |

法定代表人：郑乐燕

主管会计工作负责人：郑乐燕

会计机构负责人：廖爱明

(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 | 八、二、35 | 16,027,962.11 | 15,858,341.49 |
| 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、35 | 1,296,627.08 | 1,750,101.47 |
| 经营活动现金流入小计 | | 17,324,589.19 | 17,608,442.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 八、二、35 | 10,290,004.44 | 18,562,462.24 |
| 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 | 八、二、35 | 3,431,154.91 | 3,288,685.68 |
| 支付的各项税费 | 八、二、35 | 1,011,313.25 | 2,305,308.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、二、35 | 3,747,716.39 | 4,966,235.42 |
| 经营活动现金流出小计 | | 18,480,188.99 | 29,122,691.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,155,599.80 | -11,514,248.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 八、二、35 | - | 8,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------|---------------|
| 投资活动现金流入小计 | | - | 8,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 八、二、35 | 91,000.00 | 159,240.98 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 质押贷款净增加额 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 91,000.00 | 159,240.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -91,000.00 | -151,240.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 八、二、35 | 17,150,000.00 | 17,380,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、二、35 | - | 870,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 17,150,000.00 | 18,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 八、二、35 | 18,420,000.00 | 6,210,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 八、二、35 | 663,006.38 | 642,944.72 |
| 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 | 八、二、35 | 1,456,428.17 | 980,127.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 20,539,434.55 | 7,833,071.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,389,434.55 | 10,416,928.28 |
| 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 | 八、二、35 | -4,636,034.35 | -1,248,561.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 八、二、35 | 7,379,354.18 | 2,972,131.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 八、二、35 | 2,743,319.82 | 1,723,570.54 |

法定代表人：郑乐燕

主管会计工作负责人：郑乐燕

会计机构负责人：廖爱明

(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 | | 15,405,795.91 | 15,771,864.49 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,211,196.17 | 845,005.26 |
| 经营活动现金流入小计 | | 16,616,992.08 | 16,616,869.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,275,004.44 | 18,255,973.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,300,731.54 | 3,258,650.74 |
| 支付的各项税费 | | 885,262.75 | 2,178,679.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,171,055.31 | 4,813,983.75 |
| 经营活动现金流出小计 | | 17,632,054.04 | 28,507,286.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,015,061.96 | -11,890,417.07 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | 8,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | - | 8,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 91,000.00 | 84,301.00 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 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 | | 91,000.00 | 84,301.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -91,000.00 | -76,301.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | 17,150,000.00 | 17,380,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | 870,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 17,150,000.00 | 18,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 18,420,000.00 | 6,210,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 663,006.38 | 642,944.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,456,428.17 | 980,127.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 20,539,434.55 | 7,833,071.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,389,434.55 | 10,416,928.28 |
| 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 | | -4,495,496.51 | -1,549,789.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,057,636.45 | 2,843,470.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,562,139.94 | 1,293,680.36 |

法定代表人：郑乐燕

主管会计工作负责人：郑乐燕

会计机构负责人：廖爱明

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

二、 报表项目注释

财务报表附注

1、 公司概况

宁格朗电气股份有限公司（以下简称“宁格朗公司”、“本公司”或“公司”）前身为宁格朗电气有限公司，于2004年12月15日由自然人王涛、郑乐燕、王胜和芦泽军共同出资组建，2015年7月14日整体变更为宁格朗电气股份有限公司。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查同意（股转系统函（2015）6059号），本公司股票于2015年10月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。2016年6月13日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《宁格朗电气股份有限公司股票发行方案》，根据宁格朗公司2016年第三次临时股东大会决议、《宁格朗电气股份有限公司股票发行方案》及《宁格朗电气股份有限公司股票发行认购公告》，公司向确定的符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股

510,000股，每股发行价格为人民币1.90元。本次发行完成后公司股本增至51,510,000股，本次非公开发行增资经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字（2016）51020002号验资报告审验确认。公司的统一社会信用代码为91511100771678303Q，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），注册资本为人民币5,151万元，住所为四川省乐山市中区高新区迎宾大道9号附8号，法定代表人为郑乐燕，营业期限为2004年12月15日至长期。公司经营范围：输变电高低压成套设备，电气自动化成套设备及元器件、电子元器件制造、销售；输配电及控制设备制造及技术服务；安全技术防范工程设计、安装、维修；城市及道路照明工程、市政公用工程、电力工程、水利水电工程、通信工程施工；勘察设计；质检技术服务；销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用百货；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家法律法规限制和禁止经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。※ 本公司的主要产品包括：箱式变电站、电缆分接箱、配电柜、开关柜等

2、合并范围

本公司2018年1-6月入合并范围的子公司1户，详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月23日决议批准报出。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期末指2018年6月30日，期初指2017年12月31日，本期指2018年1月1日至6月30日，上年同期指2017年1月1日至6月30日。货币单位为人民币元。

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 1,309,961.89 | 65,200.81 |
| 银行存款 | 1,433,357.93 | 7,314,153.37 |
| 其他货币资金 | 1,376,428.17 | - |
| 合计 | 4,119,747.99 | 7,379,354.18 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | - |

注：其他货币资金期末余额包括本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款1,376,428.17元。除上述款项外，不存在其他使用受限或有潜在回收风险的货币资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | 0 |
| 商业承兑汇票 | - | |
| 合计 | 100,000.00 | 0 |

(2) 报告期已质押的应收票据情况：无。

(3) 报告期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 | 2,877,665.20 | 0 |
| 商业承兑汇票 | | - |
| 合计 | 2,877,665.20 | 0 |

(4) 年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 5,427,534.00 | 13.41 | 325,652.04 | 6.00 | 5,101,881.96 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 34,145,731.70 | 84.38 | 1,934,423.06 | 5.67 | 32,211,308.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 894,051.50 | 2.21 | 894,051.50 | 100.00 | 0 |
| 合计 | 40,467,317.20 | 100.00 | 3,154,126.60 | — | 37,313,190.60 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 5,427,534.00 | 13.16 | 325,652.04 | 6.00 | 5,101,881.96 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 34,929,136.93 | 84.68 | 2,071,058.67 | 5.93 | 32,858,078.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 894,051.50 | 2.17 | 894,051.50 | 100.00 | 0 |
| 合计 | 41,250,722.43 | 100.01 | 3,290,762.21 | — | 37,959,960.22 |

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 四川嘉能佳电力集团有限责任公司五通分公司 | 5,427,534.00 | 325,652.04 | 6.00 | 单独测试发现存在减值 |
| 合计 | 5,427,534.00 | 325,652.04 | 6.00 | |

②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 27,104,997.64 | | 0 |
| 1至2年 | 3,743,052.83 | 374,305.28 | 10 |
| 2至3年 | 1,743,551.36 | 523,065.41 | 30 |
| 3至4年 | 922,753.77 | 461,376.89 | 50 |
| 4至5年 | 278,503.10 | 222,802.48 | 80 |
| 5年以上 | 352,873.00 | 352,873.00 | 100 |
| 合计 | 34,145,731.70 | 1,934,423.06 | - |

③组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金136,635.61元。

—(3) 本年实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额22,679,269.89元，占应收账款年末余额合计数的比例为56.16%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额374,555.84元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 531,044.80 | | 470,361.12 | 77.17 |
| 1至2年 | - | | - | - |
| 2至3年 | 100,000.00 | | 139,188.00 | 22.83 |
| 3年以上 | - | | - | - |
| 合计 | 631,044.80 | | 609,549.12 | 100.00 |

注：账龄超过1年的重要预付款项无。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额443,949.03元，占预付账款年末余额合计数的比例为70.35%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提 | 1,061,400.48 | 100.00 | 11,395.00 | 1.09 | 1,050,005.48 |

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|--------------|--------|-----------|------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| 坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1,061,400.48 | 100.00 | 11,395.00 | 1.09 | 1,050,005.48 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------|--------|----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 312,720.00 | 100.00 | 1,395.00 | 0.45 | 311,325.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 312,720.00 | 100.00 | 1,395.00 | — | 311,325.00 |

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|--------------|-----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 958,610.48 | - | - |
| 1至2年 | 100,000.00 | 10,000.00 | 10.00 |
| 2至3年 | | | 30.00 |
| 3至4年 | 2,790.00 | 1,395.00 | 50.00 |
| 4至5年 | | | 80.00 |
| 5年以上 | | | 100.00 |
| 合计 | 1,061,400.48 | 11,395.00 | - |

③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 (%) |
| 交易对象关系组合 (员工借支备用金) | 158,610.48 | - | - |
| 合计 | 158,610.48 | - | - |

注：期末按交易对象关系组合计提坏账准备的其他应收款余额备用金158,610.48元。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额10,000.00元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(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 |
|------|--------------|------------|
| 保证金 | 900,000.00 | 291,946.00 |
| 备用金 | 158,610.48 | 17,984.00 |
| 押金 | 2,790.00 | 2,790.00 |
| 合计 | 1,061,400.48 | 312,720.00 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 序号 | 客户名称 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 备注 |
|----|----------------|------------|------------|------|------------|-----|
| 1 | 四川工创企业管理服务有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0 | 320,000.00 | 保证金 |
| 2 | 四川能投宜宾电力工程有限公司 | | 160,000.00 | 0 | 160,000.00 | 保证金 |
| 3 | 领地集团股份有限公司 | 100,000.00 | | 0 | 100,000.00 | 保证金 |
| 4 | 四川良友建设咨询有限公司 | | 160,000.00 | 0 | 160,000.00 | 保证金 |
| 5 | 四川西昌电力科技咨询有限公司 | | 90,000.00 | 0 | 90,000.00 | 保证金 |
| 合计 | | 260,000.00 | 570,000.00 | 0 | 830,000.00 | |

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款合计830,000.00元，占期末余额的79.20%，对应计提的坏账准备年末余额合计为10,000.00元。

6、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 5,214,682.77 | 73,650.77 | 5,141,032.00 |
| 在产品 | 55,032.62 | - | 55,032.62 |
| 库存商品 | 7,452,297.54 | - | 7,452,297.54 |
| 发出商品 | 1,232,578.52 | - | 1,232,578.52 |
| 合计 | 13,954,591.45 | 73,650.77 | 13,880,940.68 |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|------|---------------|-----------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,880,090.91 | 73,650.77 | 2,806,440.14 |
| 在产品 | 125,175.70 | - | 125,175.70 |
| 库存商品 | 4,833,415.35 | - | 4,833,415.35 |
| 发出商品 | 4,368,143.39 | - | 4,368,143.39 |
| 合计 | 12,206,825.35 | 73,650.77 | 12,133,174.58 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|-----------|--------|----|--------|----|-----------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 73,650.77 | - | - | - | - | 73,650.77 |
| 合计 | 73,650.77 | - | - | - | - | 73,650.77 |

(3) 存货项目无涉及借款费用资本化的事项。

7、长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |
|-------|------|--------|
| | | |

| | | 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 |
|--------|--------------|------|------|-----------------|--------------|-------------|
| 一、合营企业 | - | - | - | - | - | - |
| 二、联营企业 | - | - | - | - | - | - |
| 乐山致良电器 | 4,563,396.41 | - | - | 177,588.79 | - | 4,740,985.2 |
| 合计 | 4,563,396.41 | - | - | 177,588.79 | - | 4,740,985.2 |

(续)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|-----------------|--------|----|-------------|--------------|
| | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | - | - | - | - | - |
| 二、联营企业 | - | - | - | - | - |
| 乐山致良电器 | - | - | - | 4,740,985.2 | - |
| 合计 | - | - | - | 4,740,985.2 | - |

8、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 房屋、建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其 他 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 一、账面原值 | - | - | - | - | - |
| 1、年初余额 | 18,200,902.55 | 2,453,416.86 | 1,136,594.65 | 415,713.93 | 22,206,627.99 |
| 2、本年增加金额 | - | 32,758.62 | - | 46,207.32 | 78,965.94 |
| (1) 购置 | - | 32,758.62 | - | 46,207.32 | 78,965.94 |
| (2) 在建工程转入 | - | - | - | - | 0.00 |
| (3) 企业合并增加 | - | - | - | - | 0.00 |
| 3、本年减少金额 | - | - | - | 92,991.44 | 92,991.44 |
| (1) 处置或报废 | - | - | - | 92,991.44 | 92,991.44 |
| (2) 其他减少 | - | - | - | - | - |
| 4、年末余额 | 18,200,902.55 | 2,486,175.48 | 1,136,594.65 | 368,929.81 | 22,192,602.49 |
| 二、累计折旧 | | | | | |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 1、期初余额 | 2,960,694.84 | 2,044,871.40 | 971,550.75 | 289,419.10 | 6,266,536.09 |
| 2、本年增加金额 | 332,448.12 | 67,754.40 | 50,184.00 | 9,198.73 | 459,585.25 |
| (1) 计提 | 332,448.12 | 67,754.40 | 50,184.00 | 9,198.73 | 459,585.25 |
| 3、本年减少金额 | 0 | 0 | 0 | 91,131.61 | 91,131.61 |
| (1) 处置或报废 | - | - | - | 91,131.61 | 91,131.61 |
| (2) 其他减少 | - | - | - | - | 0.00 |
| 4、期末余额 | 3,293,142.96 | 2,112,625.80 | 1,021,734.75 | 207,486.22 | 6,634,989.73 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、期初余额 | 586,313.27 | 57,911.79 | - | - | 644,225.06 |
| 2、本年增加金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 计提 | - | - | - | - | - |
| 3、本年减少金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 处置或报废 | - | - | - | - | - |
| (2) 其他减少 | - | - | - | - | - |
| 4、期末余额 | 586,313.27 | 57,911.79 | - | - | 644,225.06 |
| 四、账面价值 | - | - | - | - | - |
| 1、期末账面价值 | 14,321,446.32 | 315,637.89 | 114,859.90 | 161,443.59 | 14,913,387.70 |
| 2、期初账面价值 | 14,657,503.68 | 453,095.64 | 159,224.29 | 26,043.23 | 15,295,866.84 |

9、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 其他 | 合计 |
|----------|--------------|-----|----|--------------|
| | - | - | - | - |
| 一、账面原值 | 8,572,832.24 | - | - | 8,572,832.24 |
| 1、期初余额 | - | - | - | - |
| 2、本年增加金额 | - | - | - | - |
| (1) 购置 | - | - | - | - |
| (2) 内部研发 | - | - | - | - |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 其他 | 合计 | |
|------------------|--------------|--------|-----------|--------------|-----------|
| (3) 企业合并增加 | - | - | - | - | |
| 3、本年减少金额 | - | - | - | - | |
| (1) 处置 | - | - | - | - | |
| (2) 其他减少 | | | | | |
| 4、期末余额 | 8,572,832.24 | - | - | 8,572,832.24 | |
| 二、累计摊销 | - | - | - | - | |
| 1、年初余额 | 972,916.78 | - | - | 972,916.78 | |
| 2、本年增加金额 | 89,897.00 | - | - | 89,897.00 | |
| (1) 计提 | 89,897.00 | - | - | 89,897.00 | |
| 3、本年减少金额 | - | - | - | - | |
| (1) 处置 | - | - | - | - | |
| (2) 其他减少 | - | - | - | - | |
| 4、期末余额 | 1,062,813.76 | - | - | 1,062,813.76 | |
| 三、减值准备 | - | - | - | - | |
| 1、期初余额 | 119,199.29 | - | - | 119,199.29 | |
| 2、本年增加金额 | - | - | - | - | |
| (1) 计提 | - | - | - | - | |
| 3、本年减少金额 | - | - | - | - | |
| (1) 处置 | - | - | - | - | |
| (2) 其他减少 | - | - | - | - | |
| 4、期末余额 | 119,199.29 | - | - | 119,199.29 | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 7,390,819.19 | - | - | 7,390,819.19 | |
| 2、期初账面价值 | 7,480,716.17 | - | - | 7,480,716.17 | |
| 10、长期待摊费用 | | | | | |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年摊销金额 | 其他减少金额 | 年末数 |
| 房屋建筑物大修费 | 52,144.45 | - | 16,466.66 | - | 35,677.79 |
| 合计 | 52,144.45 | - | 16,466.66 | - | 35,677.79 |

11、其他非流动资产

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|-----------|-----------|
| 预付工程设计费 | 51,000.00 | 36,000.00 |

12、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 质押借款 | - | - |
| 抵押并保证借款 | 20,300,000.00 | 20,400,000.00 |
| 信用借款 | 2,000,000.00 | 3,170,000.00 |
| 合计 | 22,300,000.00 | 23,570,000.00 |

注：抵押借款涉及的抵押资产类别以及金额，参见“二、35所有权或使用权受限制的资产”。

(2) 已逾期未偿还的短期借款：无。

13、应付票据

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 银行承兑汇票 | 1,376,428.17 | 0 |
| 合计 | 1,376,428.17 | 0 |

14、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 合计 | 13,389,684.15 | 13,137,182.74 |
| 其中：一年以上 | 764,014.70 | 3,330,936.68 |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款：无。

15、预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 合计 | 1,442,792.16 | 3,488,982.84 |
| 其中：一年以上 | 298,657.87 | 589,907.80 |

(2) 账龄超过1年的重要预收款项：无

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|--------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 640,808.72 | 3,243,362.24 | 3,416,390.36 | 467,780.60 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | - | 303,110.63 | 303,110.63 | - |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其 他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 640,808.72 | 3,416,390.36 | 3,243,362.24 | 467,780.60 |

(2) 短期薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 309,834.27 | 2,672,174.76 | 2,837,556.54 | 144,452.39 |
| 2、职工福利费 | - | - | - | - |
| 3、社会保险费 | - | 183,595.33 | 183,595.33 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 153,130.68 | 153,130.68 | - |
| 工伤保险费 | - | 22,608.26 | 22,608.26 | - |
| 生育保险费 | - | 7,856.39 | 7,856.39 | - |
| 其他 | - | 183,595.33 | 183,595.33 | - |
| 4、住房公积金 | - | 153,130.68 | 153,130.68 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 330,974.45 | 55,459.09 | 47,812.85 | 323,328.21 |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 8、其他短期薪酬 | - | - | - | - |
| 合计 | 640,808.72 | 2,903,582.94 | 3,076,611.06 | 467,780.60 |

(3) 设定提存计划

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | - | 291,092.25 | 291,092.25 | - |

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 2、失业保险费 | - | 12,018.38 | 12,018.38 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 303,110.63 | 303,110.63 | - |

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该计划，本公司分别按员工工资的20%、2%每月向该计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务，相应支出于发生时计入当年损益或相关资产的成本。

17、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------|------------|
| 增值税 | 377,858.53 | 446,257.36 |
| 城市维护建设税 | 20,986.78 | 31,238.02 |
| 教育费附加 | 8,994.34 | 13,387.72 |
| 地方教育费附加 | 5,996.22 | 8,925.15 |
| 印花税 | 1,674.27 | 1,589.20 |
| 企业所得税 | 162,062.58 | 162,062.58 |
| 个人所得税（代扣代缴） | 5,681.21 | 5,297.10 |
| 合计 | 583,253.93 | 668,757.13 |

18、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------|----------|
| 广告费 | 0 | 5,000.00 |
| 保证金 | 4,150.00 | 4,150.00 |
| 合计 | 4,150.00 | 9,150.00 |

（2）账龄超过1年的重要其他应付款：无。

19、股本（实收资本）

| 投资者名称 (或姓名) | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 持股比例 (%) |
|----------------|------|------|------|------|-------------|
|----------------|------|------|------|------|-------------|

| 投资者名称 (或姓名) | 期初余额 | 本年增 加 | 本年减 少 | 期末余额 | 持股比例 (%) |
|----------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|
| 郑乐燕 | 18,598,100.00 | - | - | 18,598,100.00 | 36.11 |
| 王梅 | 15,130,500.00 | - | - | 15,130,500.00 | 29.37 |
| 王胜 | 7,307,700.00 | - | - | 7,307,700.00 | 14.18 |
| 芦泽军 | 5,487,200.00 | - | - | 5,487,200.00 | 10.65 |
| 杨晓丽 | 3,146,500.00 | - | - | 3,146,500.00 | 6.10 |
| 时兴强 | 1,540,000.00 | - | - | 1,540,000.00 | 2.99 |
| 刘敏 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 0.12 |
| 王忠国 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 0.12 |
| 黄攀 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | 0.06 |
| 何惠 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 0.04 |
| 其他 | 130,000.00 | - | - | 130,000.00 | 0.26 |
| 合计 | 51,510,000.00 | - | - | 51,510,000.00 | 100.00 |

20、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价 | 1,095,087.49 | - | - | 1,095,087.49 |
| 其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 1,095,087.49 | - | - | 1,095,087.49 |

21、专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| 安全生产费 | 527,533.97 | 254,536.00 | 57,942.17 | 724,127.8 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 527,533.97 | 254,536.00 | 57,942.17 | 724,127.8 |

注：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），本公司属于机械制造业，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式（营业收入不超过1,000万元的，按照2%提取；营业收入超过1,000万元至1亿元的部分，按照1%提取；… …。）提取安全生产费。

22、未分配利润

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 年初未分配利润 | -9,153,214.81 | -9,320,131.22 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 449,623.84 | 166,916.41 |
| 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（实收资本）的股利 | - | - |
| 净资产折股 | - | - |
| 期末未分配利润 | -8,703,590.97 | -9,153,214.81 |

23、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 14,954,778.14 | 9,361,698.44 | 21,386,360.32 | 16,047,012.55 |
| 其他业务 | | | 335,618.80 | 162,225.46 |
| 合计 | 14,954,778.14 | 9,361,698.44 | 21,721,979.12 | 16,209,238.01 |

(1)、收入按产品或区域分类分析：

| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上年同期收入金额 | 占营业收入比例% |
|-------|--------------|----------|---------------|----------|
| 箱变 | 3,861,675.39 | 25.82% | 5,384,367.54 | 24.79 |
| 低压配电柜 | 6,659,371.76 | 44.53% | 10,143,692.67 | 46.70 |
| 高压开关柜 | 2,532,848.02 | 16.94% | 3,223,906.10 | 14.84 |
| 电缆分支箱 | 981,508.07 | 6.56% | 711,005.13 | 3.27 |
| 其他 | 919,374.90 | 6.15% | 2,259,007.68 | 10.40 |

24、营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 38,830.84 | 149,308.80 |
| 教育费附加 | 16,641.796 | 106,649.16 |
| 地方教育费附加 | 11,094.524 | - |
| 房产税 | 71,620.78 | 71,620.78 |
| 土地使用税 | 146,914.85 | 146,914.85 |

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 车船使用税 | 1,080.00 | 2,160.00 |
| 印花税 | 6,469.47 | 8,606.90 |
| 合计 | 292,652.26 | 485,260.49 |
| 25、销售费用 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 职工薪酬 | 196,868.60 | 154,098.50 |
| 交通运输费 | 459,308.3 | 648,566.12 |
| 业务招待费 | 20,775.00 | 23,561.70 |
| 差旅费 | 26,096.53 | 62,387.00 |
| 售后服务费 | 3,101.65 | - |
| 广告宣传费 | 18,418.07 | 12,695.67 |
| 通讯费 | 6,002.22 | 5,628.90 |
| 其他 | 85,636.86 | 13,537.41 |
| 合计 | 816,207.23 | 920,475.30 |
| 26、管理费用 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,571,726.95 | 1,434,467.89 |
| 研发费用 | 647,653.71 | 690,608.08 |
| 折旧与摊销 | 366,288.75 | 498,604.00 |
| 税费 | - | - |
| 业务招待费用 | 261,811.00 | 185,621.00 |
| 办公费用 | 73,253.65 | 30,014.23 |
| 差旅费用 | 119,080.72 | 61,368.05 |
| 审计、评估等中介机构费用 | 224,917.48 | 222,186.32 |
| 商标专利、3C认证等费用 | 13,205.00 | 9,300.00 |
| 证券事务费用 | 188,679.25 | 517.00 |
| 安全生产费 | 254,346.00 | 251,231.22 |

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 270,297.31 | 229,328.58 |
| 合计 | 3,991,259.82 | 3,613,246.37 |

27、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 663,006.38 | 642,944.72 |
| 减：利息收入 | 3,110.59 | 4,523.24 |
| 汇兑损失 | - | - |
| 手续费 | 13,600.96 | 18,885.75 |
| 融资担保费用 | 76,570.8 | 116,570.80 |
| 合计 | 750,067.55 | 773,878.03 |

28、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------|-------------|------------|
| 坏账损失 | -126,635.61 | 108,140.04 |
| 存货跌价损失 | - | - |
| 固定资产减值损失 | - | - |
| 无形资产减值损失 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 合计 | -126,635.61 | 108,140.04 |

29、资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|----------|-----------|---------|---------------|
| 固定资产处置收益 | -1,859.83 | | -1,859.83 |
| 其他 | | | |
| 合计 | -1,859.83 | | -1,859.83 |

30、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 177,588.79 | -65,064.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------------------------------|------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 合计 | 177,588.79 | -65,064.05 |

31、营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|--------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | - | 5,899.14 | - |
| 债务重组利得 | - | - | - |
| 非货币性资产交换利得 | - | - | - |
| 接受捐赠 | - | - | - |
| 政府补助（明细详见下表） | 340,000.00 | - | 340,000.00 |
| 其他 | 375.12 | 76,520.19 | 375.12 |
| 合计 | 340,375.12 | 82,419.33 | 340,375.12 |

涉及政府补助的项目：

| 补助项目 | 本年发生额 |
|---------------------|------------|
| 电动汽车充电桩 GPS 定位器研制研究 | 150,000.00 |
| 电动汽车便携式充电桩设计 | 90,000.00 |
| 电动汽车充电桩人机交互系统设计 | 80,000.00 |
| 诚信守法企业创建经费 | 20,000.00 |
| 合计 | 340,000.00 |

32、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | - | 2,309.58 | |
| 其中：固定资产处置损失 | - | 2,309.58 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|------------|-----------|----------|---------------|
| 无形资产处置损失 | - | - | |
| 债务重组损失 | - | - | |
| 非货币性资产交换损失 | - | - | |
| 对外捐赠支出 | 10,000.00 | - | |
| 罚款、滞纳金支出 | 179.95 | - | |
| 其他 | - | 817.49 | |
| 合计 | 10,179.95 | 3,127.07 | |

33、在建工程

| 项目 | 年末余额 | | | 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 |
| 嘉州文化教育城 | 362,913.91 | | 362,913.91 | 271,108.43 | | 271,108.43 |
| 合计 | 362,913.91 | | 362,913.91 | 271,108.43 | | 271,108.43 |

34、递延收益

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 形成原因 |
|------|------------|------------|---------|------------|----------|
| 政府补助 | 620,000.00 | 120,000.00 | 320,000 | 400,000.00 | 取得政府补助资金 |
| 合计 | 620,000.00 | 120,000.00 | 320,000 | 400,000.00 | — |

涉及政府补助的项目：

| 补助项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | | | | 年末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|------------|------|------------|--------|--------|------|------------|-------------|
| | | | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | 其他减少 | | |
| 电动汽车充电桩 GPS 定位器研制研究 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | | 0 | 与收益相关 |
| 电动汽车便携式充电桩设计 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | | 0 | 与收益相关 |
| 电动汽车充电桩人机交互系统设计 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | | 0 | 与收益相关 |
| 技术改造与转型升级专项资 | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 | 与资产相关 |

| 补助项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | | | | 年末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|------|------------|-------------|
| | | | 计入营业外收入 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | 其他减少 | | |
| 金(克特孵化器) | | | | | | | | |
| 诚信守法企业创建经费 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | 0 | |
| 合计 | 620,000.00 | 120,000.00 | 20,000.00 | | | | 400,000.00 | |

35、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 单位往来款 | 1,193,516.49 | 1,635,822.63 |
| 政府补助收入 | 100,000.00 | - |
| 存款利息收入 | 3,110.59 | 4,523.64 |
| 其他 | - | 109,755.20 |
| 合计 | 1,296,627.08 | 1,750,101.47 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 支付往来款 | 1,947,196.97 | 3,009,390.40 |
| 证券事务费 | - | - |
| 审计、评估、法律、咨询等中介机构费用 | 420,785.00 | 266,758.02 |
| 业务招待费 | 282,586.00 | 204,068.70 |
| 差旅费 | 127,536.00 | 170,307.79 |
| 广告宣传费 | 20,054.00 | 11,800.00 |
| 办公费 | 70,467.98 | 48,129.48 |
| 交通运输费 | 548,897.00 | 742,097.76 |
| 安全生产费 | 49,102.00 | 237,683.83 |
| 水电费 | 81,853.00 | 91,538.96 |

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 罚款及滞纳金支出 | - | - |
| 银行手续费 | 13,811.22 | 18,885.75 |
| 商标、专利、3C认证等费用 | 27,800.00 | 28,509.52 |
| 培训费 | 7,798.00 | - |
| 捐赠 | 10,000.00 | - |
| 机械、检测费 | - | 73,376.51 |
| 其他费用支出 | 139,829.22 | 63,688.70 |
| 合计 | 3,747,716.39 | 4,966,235.42 |

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-------------|-------|------------|
| 股东往来款 | - | - |
| 银行承兑汇票保证金退回 | - | 870,000.00 |
| 合计 | - | 870,000.00 |

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-------------|--------------|------------|
| 股东往来款 | - | - |
| 归还其他借款 | - | - |
| 融资担保费支出 | 80,000.00 | 40,000.00 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 1,376,428.17 | 940,127.00 |
| 合计 | 1,456,428.17 | 980,127.00 |

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------------------|-------------|-------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 449,623.84 | -374,030.91 |
| 加：资产减值准备 | -126,635.61 | 108,140.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 | 459,585.25 | 478,291.00 |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 89,896.98 | 89,896.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,466.66 | |
| 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） | | -5,899.14 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,859.83 | 2,309.58 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 739,577.18 | 682,944.72 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -177,588.79 | 65,064.50 |
| 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） | -1,747,766.10 | 3,094,377.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -213,406.54 | -16,657,033.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -460,792.42 | 1,360,095.06 |
| 专项储备的减少（增加以“-”号填列） | -196,593.83 | -2,852.39 |
| 其他 | 10,173.74 | -41,689.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,155,599.81 | -11,250,045.60 |
| 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 | 2,743,319.81 | 1,723,570.54 |
| 减：现金的期初余额 | 7,379,354.18 | 2,972,131.73 |
| 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 | -4,636,034.36 | 1,942,474.13 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 2,743,319.82 | 7,379,354.18 |
| 其中：库存现金 | 1,309,961.89 | 65,200.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,433,357.93 | 7,314,153.37 |
| 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 | 2,743,319.82 | 7,379,354.18 |
| 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 | - | - |

37、所有权或使用权受限制的资产：

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 1,376,428.17 | 开具银行承兑汇票存入保证金 |
| 固定资产 | 14,321,446.32 | 为公司取得银贷款作抵押担保 |
| 无形资产 | 7,390,819.19 | 为公司取得银贷款作抵押担保 |
| 合计 | | |

三、在子公司中的权益

1、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 | |
| 四川宁格朗聚创企业孵化管理有限公司 | 乐山市 | 乐山市 | 文体活动、房屋租赁等 | 100.00 | | 收购 |

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 联营企业

| 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|--------|-------|-----|------|----------|----|----------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

| 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|-----|--------------|----------|----|----------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 乐山市致良电器设备有限公司 | 乐山市 | 乐山市 | 制造、销售开关控制设备等 | 51.00 | | 长期股权投资，按权益法核算 |

注：根据本公司与乐山嘉州电器有限责任公司（以下简称“嘉州电器”）于2014年5月15日签订的股权转让协议，本公司以人民币3,549,600.00元的价格受让嘉州电器持有的乐山市致良电器设备有限公司（以下简称“致良电器”）股权305万元（持股比例51%）。协议约定三年内本公司在目标公司经营管理上不享有决策权。致良电器公司董事会成员5人，由乐山嘉州电器指派3人、本公司指派2人。该协议已于2017年5月到期，但致良电器董事会结构及日常生产经营决策机制仍维持原状，本公司未能实际控制致良电器。综上所述，本公司目前对被投资方享有的权利不能使其有能力主导被投资方的相关活动，即本公司对致良电器尚不构成控制，但具有重大影响，故继续将其认定为本公司之联营企业。于此，在会计上未将致良电器纳入本公司合并范围，而是作为按权益法核算的长期股权投资处理。

(2) 联营企业的主要财务信息

| 项目 | 年末余额/本年发生额 | 年初余额/上年发生额 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产 | 12,810,912.78 | 8,347,437.97 |
| 非流动资产 | 1,023,529.12 | |
| 资产合计 | 16,000,476.03 | 11,796,616.83 |
| 流动负债 | 7,657,536.48 | 4,544,485.36 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 7,657,536.48 | 4,544,485.36 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 8,148,255.36 | 7,252,131.47 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,155,610.23 | 3,698,587.05 |
| 调整事项 | | |
| —商誉 | | |
| —内部交易未实现利润 | | |
| —其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的 | | |

| 项目 | 年末余额/本年发生额 | 年初余额/上年发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 公允价值 | | |
| 营业收入 | 8,198,528.81 | 4,372,517.31 |
| 净利润 | 348,213.32 | -127,576.56 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 348,213.32 | -127,576.56 |
| 年度内收到的来自联营企业的股利 | | |

(3) 联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无。

(4) 与联营企业投资相关的未确认承诺：无。

(5) 与联营企业投资相关的或有负债：无。

3、共同经营：无。

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，郑乐燕与王梅为本公司实际控制人及一致行动人。截止2017年12月31日，郑乐燕持有公司股份数18,598,100股（占股本总额的36.11%）、王梅持有公司股份数15,130,500股（占股本总额的29.37%），二者合计持股33,728,600股（占股本总额的65.48%）。

2、本公司的子公司情况

详见本附注“在子公司中的权益”相关内容。

3、本公司的合营和联营企业情况

详见本附注“2、在合营安排或联营企业中的权益”相关内容。

4、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 |
|---------------|---|
| 王胜、王开莉 | 本公司的主要投资者个人及其配偶 |
| 芦泽军、何芳 | 本公司的主要投资者个人及其配偶 |
| 杨晓丽、李颜洪 | 本公司的主要投资者个人及其配偶 |
| 时兴强、余翠英 | 本公司的主要投资者个人及其配偶 |
| 张华熙 | 实际控制人及一致行动人（郑乐燕）之配偶 |
| 杨大军 | 实际控制人及一致行动人（王梅）之配偶 |
| 乐山市凯恩物贸有限公司 | 实际控制人及一致行动人（郑乐燕）妹妹郑娥娇为该公司股东（持股30%）及监事 |
| 四川迪菲特环保设备有限公司 | 本公司的主要投资者个人（王胜）之配偶王开莉为该公司股东（持股比例20%）及监事 |

乐山市中心城区百特利电器经营部

实际控制人及一致行动人（郑乐燕）妹妹郑娥娇为该经营部负责人

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-------------|--------|------------|------------|
| 乐山市凯恩物贸有限公司 | 采购商品 | 557,149.97 | 580,286.86 |
| 合计 | | 557,149.97 | 580,286.86 |

②出售商品/提供劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------|--------|------------|------------|
| 乐山市凯恩物贸有限公司 | 销售商品 | 103,165.62 | 106,284.00 |
| 四川迪菲特环保设备有限公司 | 销售商品 | 143,682.00 | |
| 乐山市致良电器设备有限公司 | 销售商品 | 300,000.00 | |
| 合计 | | 546,847.62 | 106,284.00 |

注：以上购销均为含税金额。

(2) 关联担保情况

①本公司作为担保方：无。

②本公司作为被担保方

i. 接受担保

| 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 |
|--|--------------|------------|-------------|------------|
| 郑乐燕、张华熙；王梅、杨大军；王胜、王开莉；芦泽军、杨晓丽、李颜洪；时兴强、余翠英 | 5,000,000.00 | 2018年1月4日 | 2018年12月25日 | 否 |
| 郑乐燕、张华熙；王梅、杨大军；王胜、王开莉；芦泽军、杨晓丽、李颜洪；时兴强、余翠英 | 4,000,000.00 | 2017年8月15日 | 2018年8月8日 | 否 |
| 郑乐燕、张华熙；王梅、杨大军；王胜、王开莉；芦泽军、何芳；杨晓丽、李颜洪；时兴强、余翠英 | 4,000,000.00 | 2017年8月24日 | 2018年8月24日 | 否 |
| 郑乐燕、张华熙；王梅 | 8,000,000.00 | 2018年1月10日 | 2019年1月9日 | 否 |

| 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 |
|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 郑乐燕、张华熙；王梅、杨大军 | 2,000,000.00 | 2018年2月5日 | 2019年2月5日 | 否 |

ii. 接受反担保

2018年2月5日四川瀚华融资担保有限公司（简称“四川瀚华”）受本公司委托（融资担保委托合同编号：0136300-01363-11）对本公司向中国银行乐山分行贷款200万元（合同编号：2018年BOCLS借字(501)005号提供担保，本公司主要投资者个人及其配偶对四川瀚华提供保证反担保（合同编号：0136300-01363-11）。

| 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 |
|---|--------------|-----------|------------|------------|
| 郑乐燕、张华熙；王梅、杨大军；王胜、王开莉；芦泽军、杨晓丽、李颜洪；时兴强、余翠英 | 2,000,000.00 | 2018年2月5日 | 2019年2月25日 | 否 |

(3) 关键管理人员报酬

| 项目 | 本年发生额 | 上年同期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 578,516.60 | 566,796.00 |

注：关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及行使类似政策职能的人员。

(4) 关联方资金拆借

①本年发生额

无

②上年发生额

| 关联方 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----------------|--------------|------------|------------|---|
| 拆出： | | | | |
| 乐山市中心城区百特利电器经营部 | 1,404,220.37 | 2017年1月13日 | 2017年7月17日 | 2017年6月21日收回404,220.37元；2017年7月17日收回1,000,000.00元 |
| 合计 | 1,404,220.37 | — | — | |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 项目名称 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------------|------------|------|------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款: | | | | |
| 乐山市凯恩物贸有限公司 | 281,652.98 | | 85,637.33 | |
| 乐山市致良电器设备有限公司 | 230,154 | | 530,154.00 | |
| 四川迪菲特环保设备有限公司 | 146,954 | | 159,852.00 | |
| 小计 | 658,760.98 | | 775,643.33 | |

(2) 应付项目：无。

五、股份支付

无。

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

无。

2、或有事项

年末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据无。

除上述事项外，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

无。

八、其他重要事项

本公司无应披露的其他重要事项。

九、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 5,427,534.00 | 13.41 | 325,652.04 | 6.00 | 5,101,881.96 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 34,145,731.70 | 84.38 | 1,934,423.06 | 5.67 | 32,211,308.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 894,051.50 | 2.21 | 894,051.50 | 100.00 | 0 |

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|---|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 合计 | 40,467,317.20 | 100.00 | 3,154,126.60 | — | 37,313,190.6 |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 5,427,534.00 | 13.16 | 325,652.04 | 6.00 | 5,101,881.96 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 34,929,136.93 | 84.68 | 2,071,058.67 | 5.93 | 32,858,078.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 894,051.50 | 2.17 | 894,051.50 | 100.00 | 0 |
| 合计 | 41,250,722.43 | 100.01 | 3,290,762.21 | — | 37,959,960.22 |

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 四川嘉能佳电力集团有限责任公司五通分公司 | 5,427,534.00 | 325,652.04 | 6.00 | 单独测试发现存在减值 |
| 合计 | 5,427,534.00 | 325,652.04 | 6.00 | |

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 27,104,997.64 | | 0 |
| 1至2年 | 3,743,052.83 | 374,305.28 | 10 |
| 2至3年 | 1,743,551.36 | 523,065.41 | 30 |
| 3至4年 | 922,753.77 | 461,376.89 | 50 |
| 4至5年 | 278,503.10 | 222,802.48 | 80 |
| 5年以上 | 352,873.00 | 352,873.00 | 100 |
| 合计 | 34,145,731.70 | 1,934,423.06 | — |

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

转回坏账准备 136,635.61 元。

(3) 本年实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2、本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 22,679,269.89元，占应收账款期末余额合计数的比例为56.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额374,555.84元。

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|--------|--------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,512,017.16 | 100 | 11,395 | 0.11 | 10,500,622.16 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|--------|----------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,190,936.68 | 100.00 | 1,395.00 | 0.01 | 10,189,541.68 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 10,190,936.68 | 100.00 | 1,395.00 | 0.01 | 10,189,541.68 |

①年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------------|-----------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 956,610.48 | | |
| 1 至 2 年 | 100,000.00 | | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 2,790.00 | 1,395.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | | | 80.00 |
| 5 年以上 | | | 100.00 |
| 合计 | 1,059,400.48 | 1,395.00 | |

③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 (%) |
| 交易对象关系组合 | 9,452,616.68 | | |
| 合计 | 9,452,616.68 | | |

注：期末按交易对象关系组合计提坏账准备的其他应收款余额为应收子公司（宁格朗聚创）往来款 9,452,616.68 元。

(2) 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 10,000 元。

(3) 本年实际核销的其他应收款情况：无。

(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 | 年初账面余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 保证金 | 900,000.00 | 291,946.00 |
| 备用金 | 156,610.48 | 17,984.00 |
| 押金 | 2,790.00 | 2,790.00 |
| 往来款 | 9,452,616.68 | 9,878,216.68 |
| 合计 | 10,512,017.16 | 10,190,936.68 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 序号 | 客户名称 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 备注 |
|----|----------------|------------|------------|------|------------|-----|
| 1 | 四川工创企业管理服务有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0 | 320,000.00 | 保证金 |
| 2 | 四川能投宜宾电力工程有限公司 | | 160,000.00 | 0 | 160,000.00 | 保证金 |

| 序号 | 客户名称 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 备注 |
|----|--------------------|------------|------------|------|------------|-----|
| 3 | 领地集团股份有 限公司 | 100,000.00 | | 0 | 100,000.00 | 保证金 |
| 4 | 四川良友建设咨 询有限公司 | | 160,000.00 | 0 | 160,000.00 | 保证金 |
| 5 | 四川西昌电力科 技咨询有限公司 | | 90,000.00 | 0 | 90,000.00 | 保证金 |
| 合计 | | 260,000.00 | 570,000.00 | 0 | 830,000.00 | |

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款合计 830,000.00 元，占期末余额的 79.05%，对应计提的坏账准备期末余额合计为 10,000.00 元。

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 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 | 12,000,000.00 | 2,902,082.13 | 9,097,917.87 | 12,000,000.00 | 2,902,082.13 | 9,097,917.87 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,740,985.20 | | 4,740,985.20 | 4,563,396.41 | | 4,563,396.41 |
| 合计 | 16,740,985.20 | 2,902,082.13 | 13,838,903.07 | 16,183,504.59 | 2,902,082.13 | 13,661,314.28 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|-------------------|---------------|------|------|---------------|----------|--------------|
| 四川宁格朗聚创企业孵化管理有限公司 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | | 2,902,082.13 |

(3) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | |
|---------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|
| | | 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 |
| 一、合营企业 | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | |
| 乐山市致良电器设备有限公司 | 4,563,396.41 | | | 177,588.79 | | |

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | |
|-------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|
| | | 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 |
| 合计 | 4,563,396.41 | | | 177,588.79 | | |

(续)

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | 年末余额 | 减值准备 年末余额 |
|---------------|-------------|--------|----|--------------|--------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 乐山市致良电器设备有限公司 | | | | 4,740,985.20 | |
| 合计 | | | | 4,740,985.20 | |

5、营业收入、营业成本

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 14,362,994.88 | 9,361,698.44 | 21,304,778.25 | 16,047,012.55 |
| 其他业务 | 80,771.97 | 6,600.47 | 335,618.80 | 162,225.46 |
| 合计 | 14,443,766.85 | 9,368,298.91 | 21,640,397.05 | 16,209,238.01 |

6、投资收益

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------------|------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 177,588.79 | -65,064.05 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 177,588.79 | -65,064.05 |

十、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 | | |
| 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 | 340,000.00 | |
| 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 | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 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 | 9,804.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 330,195.17 | |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 330,195.17 | |

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 | |
|----------------------|---------------|--------|--------|
| | | 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 | 0.55 | 0.0092 | 0.0092 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 0.17 | 0 | 0 |

十一、合并财务报表主要项目增减变动分析

（1）合并资产负债表

货币资金年末数4,119,747.99元,比年初数减少3,259,606.19元,下降幅度44.17%,其主要原因是归还了上年部分银行借款。

应收账款和应收票据年末数37,413,190.60元,比年初数下降546,769.60元,下降幅度1.44%,变动不大。

预付款项年末数631,044.80元,比年初数增加21,495.68元,增加幅度3.53%,变动不大。

其他应收款年末数1,050,005.48元,比年初数增加738,680.48元,增加幅度237.2%,其主要原因是新增投标保证金580,000元,贷款保证金新增160,000元。

存货年末数13,880,940.68元,比年初新增1,747,766.10元,增加幅度14.40%,变动不大。

固定资产年末数14,913,387.70元,比年初减少382,478.14元,减少幅度2.5%,变动不大。

短期借款年末数22,300,000.00元,比年初数减少1,270,000元,减少幅度5.39%,其主要原因是归还了建行的借款。

应付账款及应付票据年末数14,766,112.32元,比年初数增加1,628,929.58元,增加幅度12.40%,主要系采购款项增加。

预收款项年末数1,442,792.16元,比年初数减少2,046,190.68元,减少幅度58.65%,系当月新增项目减少。

应交税费年末数583,253.93元,比年初数减少85,503.20元,减少幅度12.79%,金额变动不大。

(2) 合并利润表

营业收入本年数14,954,778.14元,比上年数减少-6,767,200.98元,减少幅度31.15%。

营业成本本年数9,361,698.44元,比上年数减少6,847,539.57元,减少幅度42.24%,主要系收入减少但毛利率增加。

销售费用本年数816,207.23元,比上年数减少104,268.07元,减少幅度11.33%,主要系本年逐步拓展外地市场,增加了运输费用。

管理费用本年数3,991,259.82元,比上年数增加378,013.45元,增加幅度10.46%,主要系年初公司举办了年会。

营业外收入本年数340,375.12元,比上年数增加307,615.79元,增加幅度939.02%,主要部分在于计入递延收益的政府补助转入。

宁格朗电气股份有限公司

2018年8月23日