



欣影科技

NEEQ : 831144

上海欣影电力科技股份有限公司

SHANGHAI XINYING POWERTECH CO.,LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记

欣影公司本部积极参与军工项目

欣影科技在加速做大做强石家庄东泰尔公司军工业务的同时，乘军民融合之强劲东风，发扬自身多年来参与智能电网建设所积累的技术与经验底蕴，将电网安全供电技术拓展到军工业务中，目前正在实施进程中。

在线监测产品销售业绩显著增长，合同量已经超过去年全年水平。

由于公司产品信誉良好，市场需求有所增长，2018年上半年在线监测产品销售业绩显著提升，合同量已经超过去年全年水平。

公司获得上海市企业信用等级 AAA 评估证书

2018年6月公司获得上海市企业信用等级 AAA 评估证书，有效期至2019年7月。



军工产品业务较去年同期增长显著

在东泰尔管理层与全体员工的努力下，军工产品业务订单及实现收入较去年同期增长显著。

知识产权事务发展稳健

2018年上半年，公司知识产权事务依旧稳步发展，共申请了3项实用新型专利，2项发明专利。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		释义
企业、公司、本公司、欣影科技、股份公司	指	上海欣影电力科技股份有限公司
股东大会	指	上海欣影电力科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海欣影电力科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海欣影电力科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《上海欣影电力科技股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
海通证券、主办券商	指	海通证券股份有限公司
东泰尔公司、石家庄东泰尔	指	石家庄东泰尔通信技术有限公司
智能电网	指	以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础,以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的自主创新、国际领先的坚强智能电网
输电产品	指	利用先进的测量、信息、通信和控制等技术,对特高压线路、跨区电网、大跨越、灾害多发区的环境参数和运行状态参数进行集中实时监测,开展状态评估,实现灾害预警
变电产品	指	利用先进的测量、信息、通信和控制等技术,对变电站设备状态进行实时监测,由不同类型的状态监测单元完成变压器、组合电器、容性设备等一次设备的油色谱、局部放电、介质损耗等参量的在线监测,从而达到及时准确掌握设备状态、提前预警的目的
配电自动化	指	配电自动化是指以一次网架和设备为基础,综合利用计算机、信息及通信等技术,并通过与相关应用系统的信息集成,实现对配电网的监测、控制和快速故障隔离,使配电网始终处于安全、可靠、优质、经济、高效的最优运行状态。主要由配电自动化系统主站、配电自动化系统子站、配电自动化终端和通信网络等部分组成
能源互联网	指	能源互联网可理解是综合运用先进的电力电子技术,信息技术和智能管理技术,将大量由分布式能量采集装置,分布式能量储存装置和各种类型负载构成的新型电力网络、石油网络、天然气网络等能源节点互联起来,以实现能量双向流动的能量对等交换与共享网络
元、万元	指	人民币元、人民币万元
半年度报告、本公司半年度报告	指	上海欣影电力科技股份有限公司 2018 半年度报告
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人果民先、主管会计工作负责人刘志斌及会计机构负责人（会计主管人员）赵辰洁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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 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	（一）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 （二）第二届董事会第十一次会议决议 （三）第二届监事会第五次会议决议 （四）半年度内在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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海欣影电力科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI XINYING POWERTECH CO., LTD
证券简称	欣影科技
证券代码	831144
法定代表人	孙建中
办公地址	上海市普陀区绥德路 175 弄 5 号楼 2 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐伟
电话	021-33878606
传真	021-33878610
电子邮箱	831144@xinyingpower.com
公司网址	http://www.xinyingpower.com
联系地址及邮政编码	上海市普陀区绥德路 175 弄 5 号楼 2 楼 200331
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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 年 1 月 7 日
挂牌时间	2014 年 9 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业(C38)
主要产品与服务项目	国家智能电网输变电在线监测、配网自动化等领域系列产品和面向军地应用的雷达、无线通信类组件、模块、整机产品的研发、生产、销售及技术服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	75,922,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	孙建中
实际控制人及其一致行动人	孙建中、果民先

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	91310000669440518K	否
注册地址	上海市静安区江场三路 250 号 214 室	否
注册资本（元）	75,922,000	否

五、 中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689 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	38,472,285.24	18,898,347.85	103.57%
毛利率	36.12%	37.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	109,575.10	-1,923,870.86	105.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	164,655.76	-2,010,890.34	108.19%
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）	0.06%	-1.06%	-
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）	0.08%	-1.11%	-
基本每股收益	0.00	-0.03	100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	249,120,436.81	258,046,692.82	-3.46%
负债总计	54,295,021.82	63,330,153.63	-14.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	194,963,594.69	194,854,019.59	0.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.57	2.57	0.00%
资产负债率（母公司）	19.95%	16.26%	-
资产负债率（合并）	21.79%	24.54%	-
流动比率	2.79	2.50	-
利息保障倍数	4.29	14.47	-

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	-12,476,763.42	-12,926,345.16	3.48%
应收账款周转率	0.35	0.21	-
存货周转率	1.14	0.53	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.46%	-9.33%	-

营业收入增长率	103.57%	52.48%	—
净利润增长率	105.62%	-1.14%	—

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	75,922,000	75,922,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

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

按照市场领域划分，公司具有军工业务和电力业务两大市场领域；按照产品应用领域划分，公司具有军工产品领域的无线通信模块、组件和部件，电力产品领域所需要的输电线路和变电站在线监测类产品、配电网自动化控制类产品等。

公司的电力业务产品包含输变电在线监测类产品、配电网自动化产品、电力营销用电信息采集、电能质量综合治理装置四类产品。公司长期以来是国家电网、南方电网特、超、高压输变电状态监测系统二次设备主流供应商和系统方案提供商，产品应用覆盖国家电网、南方电网以及所辖省级电力公司220KV、500KV、1000KV 交流输电线路、±800KV 直流输电线路和部分智能变电站。产品正在逐步向电网以外的客户延伸，例如轨道交通领域等。

报告期内，由于公司电力业务产品品质稳步提高，经营策略得当，输变电在线监测产品销售业绩显著增长，合同量已经超过去年全年水平。

公司的军工产品业务由全资子公司东泰尔公司生产完成。东泰尔公司是一家民营高新技术企业，具有从事军工业务所需要的相关资质和运作良好的质量保证体系(国标和军标)。主营业务是：自研、共研应用于雷达、通信、导航空管等领域的军/民用微波毫米波部件、组件、子系统及小整机产品的生产、销售与服务。东泰尔公司以自己独特的技术、产品、服务优势为所涉及相关产品的科研院所、大型军工企业以配套方式提供整部件或整机的研发和生产，由此和相关企业形成技术和市场互补及相互依存关系。因军工装备产品有一定研制定型过程，且定型以后除发生重大技术改进或重大质量事故以外均不更换型号产品，因此公司产品、技术和客户关系的粘度较高，有利于公司保持稳定的市场占有率。

报告期内，在东泰尔管理层与全体员工的努力下，军工产品业务较去年同期增长显著。

公司以通信和计算机技术相互贯通，在团队融合、产品整合、技术衔接的基础上，逐步形成电力、军工两大业务板块互动，优势互补、资源共享。极大地提高了公司的抗风险能力和提升了公司盈利能力。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。公司仍是以研发、生产与销售为主的制造类企业。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年度公司合并报表营业收入达到 38,472,285.24 元，较 2017 年度同期增长 103.57%；净利润实现 109,575.10 元，较 2017 年度同期增长 105.70%。经营活动产生的现金流量净额为

-12,476,763.42 元，较 2017 年度同期增长 3.48%。

石家庄东泰尔通信技术有限公司是本公司全资子公司，2018 年度上半年报告期内该公司营业收入为 24,429,074.19 元，净利润为 3,628,459.32 元；

上海瑞诗达自动化科技有限公司是本公司非全资控股子公司，业务性质为商品销售及服务，该公司股本 286 万元，本公司投资 185.9 万元，持股 65%。2018 年度上半年报告期内该公司未产生营业收入，净利润为-1998.01 元。

输电线路在线监测产品领域，由于已经规划的超（特）高压输电线路的在建项目逐步投运，基建工程所需的设备采购量逐年减少，电网改造项目中，对传统的导线类装置基本不予考虑，对杆塔类覆冰、图像、微气象等在线监测装置在性价比上提出了更高的要求，即：实用、低价、可靠。在设备种类上已经从传统需求逐步向可视和防外破转化。在此形势下，又催生出一大批低价格设备供货商，造成市场竞争日益加剧，产品利润空间不断压缩，行业内仅依靠传统设备运营的供货商难以生存。

针对以上市场需求变化，公司及时改进现有产品和开发新的对路产品，并在电网公司招投标采购中实现了一定业绩。今年将在此基础上进一步改进与完善，争取实现较好的市场业绩。

变电站在线监测产品领域，市场形态发生了较大调整，国家电网和南方电网对监测类设备（二次设备）和监测对象（一次设备：如变压器、开关柜等）开始实施捆绑式采购，也就是二次设备捆绑在一次设备中招标，一次设备供货商担负着二次设备供货的责任。这样导致了部分订单转移到一次设备厂家，单独针对变电站在线监测设备的招标数量出现了一定的萎缩。同时在设备采购内容上也在逐步发生变化，以往不同用途的产品是分别采购与施工，随着“智能组件柜”的出现，让多种类型装置汇集成综合性用途产品，并在此基础上提出了新的入网检测要求，由此形成了产品供货商的新格局。

面对电力传统市场的萎缩，公司加大了电力公司以外客户和网外市场的推广力度，并且在国家电网水电厂高压设备的在线监测系统推广方面做了大量的深入细致工作，为走出业绩低谷迈出踏实的步伐。

配网自动化产品领域，在对现有重点市场进行精耕细作的同时，加大分布式配电自动化终端的应用研究，根据实际了解到的用户需求，力争在日益复杂的配电网架构中发挥此类产品的用武之地。

电力用电信息采集领域，由于涉及电力线高速通信频段适应性问题，电网企业延缓了基于电力线高速载波通信的用电信息采集系统的推广应用，对公司原业绩实现计划带来较大影响。不过，通过对设备通信参数修改、加强装置入网检测以及功能提升等等措施的采取，此项业务有望在今年下半年进行推广，预计会给公司带来可预期的收入和利润贡献。

军工业务领域，东泰尔公司在公司管理团队的率领下，在公司本部的全力支持下，借助在国家“军民融合”发展战略的背景下，军工业务量较往年有所增加的时机，把握机会，除增加原有部件、组件产

品外，又开发了部分整机产品；在对市场精耕细作的基础上，拓展了产品应用领域；在公司治理上，加大了公司生产及运营成本控制。

三、 风险与价值

1、国家智能电网投资建设未达预期风险：公司主要从事国家智能电网输变电在线监测相关产品的研发、生产、销售及技术服务。公司所销售的产品主要运用于国家智能电网的输电线路和变电站。受宏观经济预期不明朗的影响，电网系统对智能电网的投资计划可能有一定的不确定性。如投资不能按期完成，将对公司业绩产生一定负面影响。

针对上述风险，公司将密切关注国家宏观经济走向，对于国家电网公司和南方电网公司的智能电网投资计划的实施进度定期进行跟踪、了解，并依据反馈信息进行公司产品的战略调整。

2、应收账款回收期长的风险：公司客户主要为国家电力系统大型企业和向军方供货的科研院所及大型军工企业，行业结算体制决定客户的货款支付周期较长，导致公司的应收账款余额较大。公司主要客户资金实力雄厚、信誉度较高，因而应收款形成坏账的风险较小，且公司已经遵循谨慎性原则，充分计提了应收账款坏账准备。尽管如此，随着公司未来业务量进一步扩大，公司应收账款余额还有可能继续上升，仍存在因部分款项账期较长影响企业资金使用的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：（1）公司将进一步强化项目管理，对于不同客户的应收款采取专人跟进的方式进行催收；（2）公司建立了完善的客户信用分析系统，依据客户的过往历史信用记录以及最新的财务状况动态进行信用风险评估，同时依据会计准则，计提应收账款坏账准备。

3、毛利率变动风险：随着市场竞争格局发生改变，产品价格有可能因为市场竞争加剧而下降，公司毛利率可能随之下降，将对公司的盈利能力产生不利影响。

针对上述风险，公司将采取以下措施：（1）加强产品的创新，通过产品的差异化竞争，满足客户的多样化需求，从而提升产品的附加值，保证产品相对较高的毛利水平；（2）进一步加强产品的质量管控，通过稳固公司产品在主要客户处的优质供应商形象，进一步取得议价能力；（3）进一步提高产品质量管控和努力降低工程和售后服务成本，提升产品的综合毛利率水平。

4、外包生产产品的质量控制风险：公司的智能电网变电站在线监测产品存在一定外包生产。公司已通过专设外包生产项目管理部、对外包厂商生产过程的不定期巡检、对外包生产产品出厂时进行抽检

等手段加强对外包生产的相关产品质量进行把控，但仍存在因外包厂家无法按期交付产品、外包厂家的产品质量无法达到公司的要求等情况，对公司产品的供应带来一定的风险。

针对上述风险，公司对外包产品采取了一系列严格的质量控制措施：（1）要求外包厂家要具备 ISO9000 管理体系资质；外包产品满足国家的相关标准要求，满足本公司产品出厂相关标准，满足公司招标技术规范要求；（2）将外包商产品送到具有相关国家资质的质量检测单位检测其产品的各项性能，达标者才成为合格外包方；（3）公司配有项目管理总监，专职负责对外协厂家及相关产品的统筹管理。

5、产品开发风险：公司作为一家从事电力系统自动化领域和军工通信类产品的高新技术企业，必须准确把握产业和行业发展趋势，持续创新，不断利用新技术推出新产品，并进行原有产品的更新换代改造。因此，公司可能面临由于未能全面考虑技术、产品和市场发展趋势等因素导致的公司市场竞争力下降风险。

针对上述风险，公司将采取以下措施：（1）公司将密切关注行业发展动态，加大产品的研发投入力度，力争使公司所生产的产品符合市场发展的趋势，提升公司的市场竞争力；（2）公司建立了激励创新的人事制度、薪酬制度和其他激励制度，包括创新奖励机制等，对研发人员实行物质奖励和精神奖励结合，保证公司核心技术人员积极性和创新性。

6、产品质量风险：公司电力业务目前主要的销售对象是国家电网公司和南方电网公司下属的各级电力公司、电网公司。公司客户对设备选用要求比较严格，对设备的安全性、稳定性要求较高。各电力公司、电网公司通常以省为单位对外招投标，虽然公司与客户在多年的合作中树立了良好的口碑，但如公司产品在部分省份的应用中因产品质量不达标、产品不符合客户指定的技术标准等原因，未能达到客户的要求，仍可能导致公司在该地区客户后期的招投标中受阻的风险。

针对上述风险，公司将采取以下管理措施：（1）公司生产管理体系通过了 ISO9001 质量体系认证，通过 5S 方法进行现场生产管理，建立了严格的质量控制和管理制度，确保每件产品的每一道工序均经过严格检验；（2）公司多项产品通过了国内权威机构的检测。同时，公司将严格执行国家电网公司和南方电网公司提出的产品技术标准，以满足客户需求。

7、人力资源风险：公司作为高新技术企业，人才对企业的发展至关重要，因此公司面临人才的招聘、保留和发展的风险。随着业务规模的发展壮大，公司对高水平软件技术人才和电力相关专业的人才需求将大幅上升。

针对上述风险，公司将采取如下措施：（1）公司将继续面向各大专院校、科研院所和社会公开招聘各类人才，同时重视内部队伍和企业文化的建设，加强对员工的职业培训和绩效考核，完善人才激励机制；（2）对于部分关键技术，公司将加强制度上的约束，防止因人才流动而给公司带来损失。

8、开拓新产品领域风险：公司借助资本市场的帮助和依托公司综合实力，通过并购重组方式开始向军工产品领域拓展。由于该领域属于刚刚进入，存在一定的能否如愿发展的风险。

针对此风险，公司所采取的措施是：对并购的石家庄东泰尔通信技术有限公司采取“独立经营、资源共享、规范运作、财务监督、目标管理”的管理模式,使之达到共赢。在以后的经营中存在团队融合、业绩目标实现、企业持续性发展等不确定性的风险,尽管已经制定了相关风险控制对策,当时仍需要引起足够的重视。

9、军工业务的涉密风险：东泰尔公司从事微波毫米波射频电子产品的研发、生产、销售和服务，产品主要应用于雷达、通信、导航空管等领域。东泰尔成为欣影科技的全资子公司后，欣影科技将在原有国家智能电网业务基础上，进入军用信息化配套设备业务。尽管这为公司带来新的发展机遇，但公司面对着若不能熟知并遵守相关保密业务要求，则将受到法律法规的处罚，并对公司业务发展及持续经营造成重大影响的风险。

针对此风险，公司将对本部参与东泰尔公司业务的相关人员进行资格审核与保密教育，对向社会公开披露的所涉及相关信息交与东泰尔公司保密委员会进行审核，杜绝违反保密制度的事情发生。

10、电网行业业务侧重点调整导致的风险：鉴于公司电力业务板块 90%左右的销售收入来源于国家电网和南方电网，而两网在报告期内都进行了重大的人事调整，人事变动一定程度上可能会导致电网本身业务侧重点发生变化，对于行业依存度很高的公司也会有相应影响。

针对上述风险，公司积极加强和两网公司的沟通，及时把握行业动态，对产品方向和服务形态做出调整。比如公司积极涉足电力营销的用户信息采集业务一方面是新业务的开发，一方面也是应对新常态的举措。

11、招标方式变化导致利润率下降的风险：国家电网将变电在线检测的设备和一次设备打包采购，公司产品供货对象变成了一次设备厂商，这样必然损失一部分利润，利润空间收窄导致整个经营收益下降的风险必然存在。

针对上述风险，公司积极进行产品结构的调整，通过成本控制及新技术的引入来进行对冲。

四、 企业社会责任

报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

报告期内，公司遵纪守法，诚信经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时,充分地尊重和保障员工合法权益。公司为员工提供了培训和良好工作环境，组织了普法讲座、义务植树和献血活动等，公司每逢重要节日、员工生病住院等都会给予适当的慰问和关怀举措，以实际行动展现公司的温暖和社会责任。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
孙建中、果民先	为公司向银行贷款提供担保	18,000,000	是	2017年11月21日	2017-043
上海欣影国际传播有限公司	资金拆入	600,000	否	2018年8月24日	2018-031
胡桂荣	资金拆入	50,000	否	2018年8月24日	2018-031

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

孙建中、果民先的关联担保系因欣影科技向兴业银行申请年度授信额度的企业流动资金所需贷款而发生的行为，报告期内，实际发生因本次授信担保而产生的贷款金额为800万元。此笔贷款已经第二届

第五次董事会、2017 年第六次临时股东大会审议通过。

2018 年 4 月 17 日，上海欣影电力科技股份有限公司临时性从上海欣影国际传播有限公司处拆入资金 600,000.00 元，于 2018 年 4 月 18 日将拆借款一次性返还给拆借人，此次拆入用于公司市场投标保证金。由于上海欣影国际传播有限公司与公司董事长孙建中有关联关系，故此次交易为关联交易。该关联交易已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并将提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

2018 年 4 月 12 日，石家庄东泰尔公司临时性从胡桂荣处拆入资金 50,000.00 元，于 2018 年 4 月 24 日将拆借款一次性返还给拆借人，此次拆入用于公司资金周转。由于胡桂荣给与公司董事付江有关联关系，故此次交易为关联交易。该关联交易已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并将提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（二） 承诺事项的履行情况

全体董事、监事、高级管理人员在挂牌前均向公司作出关于避免同业竞争的承诺，承诺将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的职责，不利用欣影科技的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的地位或身份损害欣影科技及其他股东、债权人的合法权益。公司在 2016 年 3 月 25 日发布了《上海欣影电力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨重大资产重组报告书》，其内的承诺事项如下：1、交易对方付江、张贵军、赵频以及募集资金投资者对取得的本次发行的股票均做出了自愿锁定的承诺，详见资产重组报告书第五章之“四、特定对象所持股份的转让或交易限制、自愿锁定承诺”。2、本次交易对方付江、张贵军、赵频对东泰尔公司 2015 年、2016 年和 2017 年 3 个年度做出了相应的业绩承诺，并对未能实现相应业绩时，承诺补偿欣影科技，详见资产重组报告书第六章之“九、其他重大条款”。3、根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，付江、张贵军、赵频等 3 人保证在东泰尔任职期限内以及离职后两年内（竞业限制期限），不从事以下行为：未经甲方同意，不得在甲方、东泰尔以外，从事与东泰尔相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在甲方、东泰尔以外，于其他与东泰尔有竞争关系的公司任职或领薪；不得以甲方、东泰尔以外的名义为东泰尔现有客户或合作伙伴提供业务服务。4、公司及全体董事、监事、高级管理人员再次做出关于避免同业竞争的承诺。

我公司于 2016 年 9 月披露了《上海欣影电力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨重大资产重组报告书》，其中第六章第九条第（五）项奖励条款的具体内容如下，“如果东泰尔公司在 3 年的业绩承诺期间累计实际的扣除非经常性损益的净利润（不考虑与此次奖励相关的成本费

用对净利润的影响)超过 3200 万的净利润的,则以现金方式对东泰尔原股东付江、张贵军、赵频及核心管理团队进行奖励,奖励金额为超出部分的 30%,其中,奖励金额的 70%奖励给东泰尔原股东付江、张贵军、赵频,由 3 人按照收购时的持股比例进行分配;其余 30%奖励给东泰尔核心管理团队(不包括付江、张贵军和赵频 3 人),核心管理团队名单及分配比例由付江、张贵军和赵频 3 人共同拟写,并报欣影科技董事批准后发放。”(详见公司于 2016 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的具体公告内容)

截止报告期末,以上事项的承诺得到很好的履行。

(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
上海市普陀区绥德路 175 弄 5 号二层南间、北间	抵押	15,725,833.14	6.31%	银行贷款授信
货币资金	冻结	1,101,471.04	0.44%	合同执行中应用户要求由建行出具的履约保函
总计	-	16,827,304.18	6.75%	-

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	35,861,555	47.23%	5,346,918	41,208,473	54.28%
	其中：控股股东、实际控制人	3,783,318	4.98%	4,257,586	8,040,904	10.59%
	董事、监事、高管	2,795,857	3.68%	689,428	3,485,285	4.59%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	40,060,445	52.77%	-5,346,918	34,713,527	45.72%
	其中：控股股东、实际控制人	28,380,302	37.38%	-4,257,586	24,122,716	31.77%
	董事、监事、高管	11,041,286	14.54%	-663,428	10,377,858	13.67%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		75,922,000	—	0	75,922,000	—
普通股股东人数		85				

(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	孙建中	18,748,273	0	18,748,273	24.69%	14,061,205	4,687,068
2	果民先	13,415,347	0	13,415,347	17.67%	10,061,511	3,353,836
3	付江	6,339,429	0	6,339,429	8.35%	4,754,572	1,584,857
4	上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,000,000	0	6,000,000	7.90%	0	6,000,000
5	浙江嘉庆投资有限公司	5,968,000	0	5,968,000	7.86%	0	5,968,000
合计		50,471,049	0	50,471,049	66.47%	28,877,288	21,593,761

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

孙建中与果民先为一致行动人关系；

其他人无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

2016年11月第一大股东孙建中与第二大股东果民先签订“一致行动协议”，成为共同实际控制人，两人直接与间接合计持股49.68%。收购日前，欣影科技第一大股东孙建中持有公司31.67%股权，为公司实际控制人，收购人果民先持有公司21.28%股权，为公司第二大股东，两人通过欣映科技各自间接持有公司218.05万股股份，占公司股份总额的3.46%（欣映科技持有公司8.65%股权，孙建中和果民先各持有欣映科技40%的股权）。重组完成后，孙建中持有公司股权比例将下降至30%以下，为保证公司股权及决策的稳定性，孙建中与果民先于2016年2月2日约定自重组交易完成之日起60个月内保持一致行动。本次收购日后即本次重组交易完成后，为一致行动的期限起始日，孙建中和果民先将成为共同实际控制人，两人直接持股比例合计为42.36%，间接持股比例合计为5.74%，共同合计比例为48.10%。

孙建中先生，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1972年12月至1984年3月任职于上海电力建设第一工程公司；1984年4月至1992年11月任职于上海电力建设局；1992年12月至今任上海中电欣影国际广告有限公司董事长；1995年11月至今任上海欣影实业发展公司董事长；1997年11月至今任上海欣影国际传播有限公司董事长；2004年于亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士毕业；2008年1月至2014年3月任上海欣影电力科技发展有限公司董事长；2014年4月至今任上海欣影电力科技股份有限公司董事长，本届任期自2017年4月6日至2020年4月5日。2018年1月至2018年6月任上海欣影电力科技股份有限公司董事长（报告期内无变化）

果民先，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1982年2月至1986年8月任电力部华中电业管理局助理工程师；1986年9月至1989年1月于华北电力学院北京研究生部学习（国家统招硕士研究生），获工学硕士学位；1989年2月至1992年12月任电力部华中电管局调度局通信科长、工程师；1993年1月至1996年5月任深圳桑达通信有限公司副总工程师兼市场部经理；1996年6月至1999年9月任深圳市美康移动通信有限公司总经理；1999年10月至2003年2月旅居加拿大；2003年3月至2007年12月任深圳市耐特新电子有限公司总经理；2008年1月至2014年3月任上海欣影电力科技发展有限公司董事、总经理；2014年4月至今任上海瑞诗达自动化科技有限公司执行董事；2014年4月至今任欣影科技董事、总经理，本届任期自2017年4月6日至2020年4月5日。2018年1月至2018年6月任上海欣影电力科技股份有限公司总经理（报告期内无变化）

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
孙建中	董事长	男	1955.06.19	硕士	2017年4月6日至 2020年4月5日	是
果民先	董事/总经理	男	1954.03.20	硕士	2017年4月6日至 2020年4月5日	是
付江	董事/副总经理	男	1964.10.15	硕士	2017年4月6日至 2020年4月5日	是
徐伟	董事/副总经理/ 董事会秘书	男	1958.09.11	本科	2017年4月6日至 2020年4月5日	是
王晓蕾	董事	女	1970.10.15	本科	2017年4月6日至 2020年4月5日	否
周庆	董事	男	1964.11.14	硕士	2018年3月15日至 2020年4月5日	否
李祥珍	董事/副总经理	男	1964.08.07	博士后	2017年4月6日至 2020年4月5日	是
李向民	监事长	男	1973.11.17	本科	2017年4月6日至 2020年4月5日	否
张贵军	监事	男	1962.06.21	硕士	2017年4月6日至 2020年4月5日	是
杨萍	监事	女	1972.11.26	专科	2017年4月6日至 2020年4月5日	是
张卓云	电网事业部总经 理	男	1974.09.27	本科	2017年4月6日至 2020年4月5日	是
刘志斌	总经理助理/财务 总监	男	1965.10.28	本科	2017年4月6日至 2020年4月5日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

除孙建中与果民先具有一致行动人关系外，其余公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(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
孙建中	董事长	18,748,273	0	18,748,273	24.69%	0
果民先	董事/总经理	13,415,347	0	13,415,347	17.67%	0
付江	董事/副总经理	6,339,429	0	6,339,429	8.35%	0
徐伟	董事/副总经理	1,644,000	0	1,644,000	2.17%	0
王晓蕾	董事	0	0	0	0%	0
周庆	董事	0	0	0	0%	0
李祥珍	董事/副总经理	0	0	0	0%	0
李向民	监事长	2,000,000		2,000,000	2.63%	0
张贵军	监事	2,653,714		2,653,714	3.5%	0
杨萍	监事	190,000	10,000	200,000	0.26%	0
张卓云	电网事业部总经理	920,000		920,000	1.21%	0
刘志斌	总经理助理/财务总监	90,000	16,000	106,000	0.14%	0
合计	-	46,000,763	26,000	46,026,763	60.62%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
周梁	董事	离任	无	个人原因
周庆	无	新任	董事	增补

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

周庆，男，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学五道口研究生，主要工作经历为：1985年至1989年，在浙江省丽水市丽云中学工作；1989年至1991年，在浙江省丽水市教委工作；1991年至1992年，在浙江省丽水市农业局工作；1992年至2003年，在浙江省丽水市农垦场工作；2003年至今，在杭州龙庆投资管理有限公司工作，现任杭州龙庆投资管理有限公司董事长。2018年3月15日，担任上海欣影电力科技股份有限公司董事。

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	25	25
生产人员	42	46
销售人员	15	15
技术人员	45	48
财务人员	7	7
员工总计	134	141

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	6	6
本科	55	59
专科	46	48
专科以下	26	27
员工总计	134	141

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期内，公司核心团队保持稳定，主要技术、市场及管理人员基本保持稳定，但基层员工特别是入职三年内的员工离职率较上年有所增加。

2、人才引进与招聘

报告期内，通过社会招聘、应届毕业生人才引进等多方面措施吸引了符合企业长远利益、适合企业用人政策的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源。

3、员工培训

公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者领导力培训等全方位培训。此外，公司计划建立员工晋升培训制度，以此激励员工积极性、优化管队伍。同时，企业工会组织与人事部门联合加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新活力和集体凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。

4、薪酬政策

公司本着客观、公正、规范的原则，吸收国内外企业的成功经验，根据企业自身情况制定了完整完

善的薪酬体系及绩效考核制度。员工薪酬包括固定工资、绩效工资、职务工资及季度奖金和年终奖金。同时，公司依据国家相关规定按照员工月薪的一定比例为其缴纳社会保险。

5、需公司承担费用的离退休职工人数：7人。

（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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
卢宇	变电总工程师	0
胡益忠	技术总监	0
王立庄	生产部经理	0
焦新年	研发部经理	0
李明达	研发部副经理	0

核心人员的变动情况：

截至本报告期内，公司核心人员无变化。

三、报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、五、 (一)	4,997,953.76	7,966,218.41
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	第八节、五、 (二) (三)	104,733,666.09	128,982,882.29
预付款项	第八节、五、 (四)	5,844,546.38	2,684,827.64
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、五、 (五)	8,731,516.23	2,773,452.79
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、五、 (六)	27,046,445.23	15,911,844.51
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		75,190.87	75,190.87
流动资产合计		151,429,318.56	158,394,416.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节、五、 (七)	1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-

固定资产	第八节、五、 (八)	18,794,759.81	20,389,946.14
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、五、 (九)	3,308,598.56	3,731,256.62
开发支出		-	-
商誉	第八节、五、 (十)	73,366,912.86	73,366,912.86
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,020,847.02	964,160.69
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		97,691,118.25	99,652,276.31
资产总计		249,120,436.81	258,046,692.82
流动负债：		-	-
短期借款	第八节、五、(十一)	22,298,000.00	12,298,000.00
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	第八节、五、(十二)	22,192,480.74	33,073,369.86
预收款项	第八节、五、(十三)	350,400.85	189,000.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		441,641.74	427,151.07
应交税费	第八节、五、(十四)	4,065,279.13	14,457,120.21
其他应付款	第八节、五、(十五)	4,856,833.68	2,869,264.17
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		90,385.68	16,248.32
流动负债合计		54,295,021.82	63,330,153.63

非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		54,295,021.82	63,330,153.63
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	第八节、五、（十六）	75,922,000.00	75,922,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、五、（十七）	82,288,603.77	82,288,603.77
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、五、（十八）	1,643,599.64	1,643,599.64
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、五、（十九）	35,109,391.28	34,999,816.18
归属于母公司所有者权益合计		194,963,594.69	194,854,019.59
少数股东权益		-138,179.70	-137,480.40
所有者权益合计		194,825,414.99	194,716,539.19
负债和所有者权益总计		249,120,436.81	258,046,692.82

法定代表人：孙建中

主管会计工作负责人：刘志斌

会计机构负责人：赵辰洁

（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		3,236,502.22	6,459,780.03
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	第八节、八、 (一) (二)	47,762,777.09	46,394,475.69
预付款项		1,861,290.82	1,974,690.16
其他应收款	第八节、八、 (三)	30,440,832.62	24,928,632.21
存货		13,951,156.36	12,513,538.50
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		97,252,559.11	92,271,116.59
非流动资产：		-	-
可供出售金融资产		1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、八、 (四)	87,859,000.00	87,859,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		16,412,839.80	17,036,154.29
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		3,308,598.56	3,731,256.62
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		627,452.51	627,452.51
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		109,407,890.87	110,453,863.42
资产总计		206,660,449.98	202,724,980.01
流动负债：		-	-
短期借款		22,000,000.00	12,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		13,373,794.52	16,172,606.59
预收款项		350,400.85	189,000.00
应付职工薪酬		-	-
应交税费		3,415,565.13	4,553,260.29
其他应付款		2,001,166.47	26,691.40
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		90,385.68	15,731.51
流动负债合计		41,231,312.65	32,957,289.79
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		41,231,312.65	32,957,289.79
所有者权益：			
股本		75,922,000.00	75,922,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		82,288,603.77	82,288,603.77
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		1,643,599.64	1,643,599.64
一般风险准备		-	-
未分配利润		5,574,933.92	9,913,486.81
所有者权益合计		165,429,137.33	169,767,690.22
负债和所有者权益合计		206,660,449.98	202,724,980.01

法定代表人：孙建中

主管会计工作负责人：刘志斌

会计机构负责人：赵辰洁

(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		38,472,285.24	18,898,347.85
其中：营业收入	第八节、五、 (二十)、1	38,472,285.24	18,898,347.85
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-

二、营业总成本		36,976,093.99	21,049,623.80
其中：营业成本	第八节、五、 (二十)、1	24,575,074.02	11,834,639.94
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	第八节、五、 (二十一)	328,845.91	196,652.30
销售费用	第八节、五、 (二十二)	6,068,062.94	5,501,163.19
管理费用	第八节、五、 (二十三)	4,599,708.34	3,803,122.37
研发费用	第五节、五、 (三十四)	3,476,996.51	2,251,177.35
财务费用	第八节、五、 (二十四)	505,229.48	672,237.78
资产减值损失		-2,577,823.21	-3,209,369.13
加：其他收益	第八节、五、 (二十五)	150,907.44	701,366.03
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,647,098.69	-1,449,909.92
加：营业外收入	第八节、五、 (二十六)	11,899.27	124,862.25
减：营业外支出	第八节、五、 (二十七)	66,979.93	22,486.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,592,018.03	-1,347,534.06
减：所得税费用	第八节、五、 (二十八)	1,483,142.23	589,620.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	第五节、五、 (二十八)	108,875.80	-1,937,154.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		4,447,428.69	1,729,397.01
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-	-
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益		-699.30	-13,284.10
2. 归属于母公司所有者的净利润		109,575.10	-1,923,870.86
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		108,875.80	-1,937,154.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		109,575.10	-1,923,870.86
归属于少数股东的综合收益总额		-699.30	-13,284.10
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.00	-0.03
（二）稀释每股收益		0.00	-0.03

法定代表人：孙建中

主管会计工作负责人：刘志斌

会计机构负责人：赵辰洁

（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	第八节、八（五）	14,043,211.05	5,752,679.85
减：营业成本	第八节、八（五）	8,543,586.42	3,411,192.29
税金及附加		147,969.31	127,985.10
销售费用		5,515,434.33	5,127,840.33
管理费用		3,864,174.92	3,144,473.16
研发费用		1,608,687.28	1,099,888.04
财务费用		491,091.18	521,030.66
其中：利息费用		-	-

利息收入		-	-
资产减值损失		-1,626,372.79	-3,210,459.87
加：其他收益		150,907.44	701,366.03
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,350,452.16	-3,767,903.83
加：营业外收入		11,899.27	123,808.25
减：营业外支出		-	22,456.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,338,552.89	-3,666,551.97
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,338,552.89	-3,666,551.97
（一）持续经营净利润		-	-
（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		-4,338,552.89	-3,666,551.97
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.06	-0.05
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.05

法定代表人：孙建中

主管会计工作负责人：刘志斌

会计机构负责人：赵辰洁

（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		31,996,549.89	29,745,699.84
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		3,341,727.44	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、五、 (三十)、1	7,111,899.93	38,203,399.20
经营活动现金流入小计		42,450,177.26	67,949,099.04
购买商品、接受劳务支付的现金		22,010,070.00	23,993,374.97
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		8,267,244.57	7,318,625.59
支付的各项税费		8,806,991.60	4,180,897.52
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、五、 (三十)、2	15,842,634.51	45,382,546.12
经营活动现金流出小计		54,926,940.68	80,875,444.20
经营活动产生的现金流量净额		-12,476,763.42	-12,926,345.16
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		3,000.00	-
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		3,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	44,061.00
投资支付的现金		-	2,288,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流出小计		-	2,332,061.00
投资活动产生的现金流量净额		3,000.00	-2,332,061.00
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		18,000,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,010,370.40	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		484,130.83	747,798.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		8,494,501.23	1,747,798.84
筹资活动产生的现金流量净额		9,505,498.77	9,252,201.16
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		-2,968,264.65	-6,006,205.00
加：期初现金及现金等价物余额		7,966,218.41	28,423,922.41
六、期末现金及现金等价物余额		4,997,953.76	22,417,717.41

法定代表人：孙建中

主管会计工作负责人：刘志斌

会计机构负责人：赵辰洁

(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		23,539,553.89	23,358,186.84
收到的税费返还		150,907.44	-
收到其他与经营活动有关的现金		14,615,658.84	48,478,368.45
经营活动现金流入小计		38,306,120.17	71,836,555.29
购买商品、接受劳务支付的现金		9,241,414.64	16,288,420.80
支付给职工以及为职工支付的现金		5,135,520.54	4,668,377.23
支付的各项税费		1,609,966.57	590,914.21
支付其他与经营活动有关的现金		19,170,992.58	67,280,804.08
经营活动现金流出小计		35,157,894.33	88,828,516.32
经营活动产生的现金流量净额		3,148,225.84	-16,991,961.03
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	2,288,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		15,887,372.82	-
投资活动现金流出小计		15,887,372.82	2,288,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-15,887,372.82	-2,288,000.00
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		18,000,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		484,130.83	598,390.84
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		8,484,130.83	1,598,390.84
筹资活动产生的现金流量净额		9,515,869.17	9,401,609.16
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		-3,223,277.81	-9,878,351.87
加：期初现金及现金等价物余额		6,459,780.03	27,635,880.65
六、期末现金及现金等价物余额		3,236,502.22	17,757,528.78

法定代表人：孙建中

主管会计工作负责人：刘志斌

会计机构负责人：赵辰洁

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

财务附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

上海欣影电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名上海欣影电力科技发展有限公司系由孙建中、果民先共同发起设立。于 2008 年 1 月 7 日取得上海市工商行政管理局闸北分局核发的 310108000425928 号《企业法人营业执照》，原注册资本（实收资本）为人民币 500 万元，分二次缴纳。

截至 2007 年 12 月 29 日止，公司收到全体股东首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 200 万元。业经上海兴中会计师事务所有限公司出具的兴验内字（2008）-0009 号验资报告验资，其中孙建中持股 20.40%，果民先持股 19.60%。

截至 2008 年 5 月 27 日止，公司收到全体股东第二次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 300 万元。业经上海申北会计师事务所有限公司出具的申北会所验企字（2008）第 147 号验资报告验资，增资后的注册资本（实收资本）合计人民币 500 万元，其中孙建中持股 51.00%，果民先持股 49.00%。

2009 年 1 月，公司新增邵建利为股东，截止 2009 年 1 月 9 日，公司收到全体股东新增的

注册资本（实收资本）合计人民币 220 万元，业经上海智诚富邦会计师事务所有限公司出具的沪智富会师内验字（2009）第 54 号验资报告验资，增资后的注册资本（实收资本）合计人民币 720 万元，其中：孙建中持股 39.72%，果民先持股 35.28%，邵建利持股 25%；

截止 2010 年 2 月 24 日，公司收到全体股东新增的资本（实收资本）合计人民币 280 万元，业经上海智诚富邦会计师事务所有限公司出具的沪智富会师内验字（2010）第 ZC3-7 号验资报告验资，增资后的注册年（实收资本）合计人民币 1,000 万元，其中：孙建中持股 39.72%，果民先持股 35.28%，邵建利持股 25%；

截止 2010 年 10 月 8 日，公司收到全体股东新增的注册资本（实收资本）合计人民币 1,000 万元，业经上海智诚富邦会计师事务所有限公司出具的沪智富会师内验字（2010）第 ZC10-41 号验资报告验资，增资后的注册资本（实收资本）合计人民币 2,000 万元，其中：孙建中持股 38.98%，果民先持股 36.02%，邵建利持股 25%；

截止 2010 年 10 月 24 日股东会决议，公司股东邵建利将其所持有公司 13.75%的股权转给孙建中；股东邵建利将其所持有公司 3.25%的股权转给管文联。转让后持股比例如下：孙建中持股 52.73%，果民先持股 36.02%，邵建利持股 8%，管文联持股 3.25%。

根据 2011 年 12 月 5 日股东会决议，公司股东孙建中将其持有公司 7.11%的股权 给上海欣映科技发展有限公司；股东果民先将其持有公司 5.36%的股权转给上海欣映科技发展有限公司。转让后持股比例如下：孙建中持股 45.63%，果民先持股 30.65%，上海欣映科技发展有限公司持股 12.47%，邵建利持股 8%，管文联持股 3.25%。

截止 2011 年 12 月 14 日，公司收到新股东浙江嘉庆投资有限公司新增的注册资本（实收资本）合计人民币 181.818 万元。业经上海信捷会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信捷会师字（2011）第 N2046 号验资报告验资，增资后的注册资本（实收资本）合计人民币 2,181.818 万元。其中孙建中持股 41.82%，果民先持股 28.1%，上海欣映科技发展有限公司持股 11.43%，邵建利持股 7.33%，管文联持股 2.98%，浙江嘉庆投资有限公司持股 8.33%。

2012 年 1 月，新增自然人股东李向民以货币方式（人民币 500 万元）溢价出资认购新增注册资本人民币 55.944 万，实际交付的价款中超过用以增加注册资本的出资以外的部分列入公司的资本公积金；以资本公积转增实收资本人民币 1,762.238 万，截至 2012 年 1 月 31 日止，公司收到股东李向民新增的注册资本（实收资本）合计 55.944 万元，那个其已将资本公积转增实收资本人民币 1,762.238 万元，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏沪分所验字（2012）001 号验资报告验资。增资后的注册资本（实收资本）合计人民币 4,000 万元，其中：孙建中持股 40.79%，果民先持股 27.4%，上海欣映科技发展有限公司持股 11.14%，浙江嘉庆投资有限公司持股 8.12%，邵建利持股 7.15%，管文联持股 2.9%，李向民持股 2.5%。

2012 年 5 月，新增股东上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）以货币方式（人民币 1,500 万元）溢价出资认购新增注册资本人民币 324.9117 万元，由新增股东上海辰朴投资管理合伙企业（有限合伙）以货币方式（人民币 500 万元）溢价出资认购新增注册资本人民币

108.3039 万元，实际缴付的价款中，超过用以增加注册资本的出资以外的部分列入公司的资本公积金；以资本公积转增实收资本人民币 1,566.7844 万元。截至 2012 年 5 月 14 日，公司收到股东上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）新增的注册资本（实收资本）人民币 324.9117 万元，收到股东上海辰朴投资管理合伙企业（有限合伙）新增的注册资本（实收资本）人民币 108.3039 万元，并且已经将资本公积转增实收资本人民币 1,566.7844 万元，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏沪分所验字（2012）008 号验资报告验资。增资后的注册资本（实收资本）合计人民币 6,000 万元。其中：孙建中持股 36.8%，果民先持股 24.72%，上海欣映科技发展有限公司持股 10.05%，浙江嘉庆投资有限公司持股 7.33%，邵建利持股 6.45%，管文联持股 2.62%，李向民持股 2.26%，上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股 7.33%，上海辰朴投资了合伙企业（有限合伙）持股 2.44%。公司 2012 年增资到 6,000 万元，新增股东按公司 2012 年预计净利润的 10 倍溢价增资，同年 5 月各股东签订补充协议，协议中约定公司 2012 年及未来应实现相应的业绩指标，否则，创始人原股东向本次新增股东进行现金赔偿。公司 2012 年受用户市场的暂时波动影响未实现规定的业绩指标，各股东经协商于 2013 年 8 月签订补充协议，取消了原来的现金赔偿约定，为了对新增股东进行一定的补偿，创始人股东按每股一元的价格将部分股权转让给新增股东并于 2013 年 8 月完成了工商变更，此次股权变更后，各股东持股比例为：孙建中持股 33.2555%，果民先持股 22.3406%，上海欣映科技发展有限公司持股 9.0854%，浙江嘉庆投资有限公司持股 10.0000%，邵建利持股 5.8301%，管文联 2.8218%，李向民持股 3.3333%，上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股 10.0000%，上海辰朴投资管理合伙企业（有限合伙）持股 3.3333%。

2015 年 2 月 5 日第一届临时股东大会决议，审议通过《关于上海欣影电力科技股份有限公司股票发行方案》议案，同意公司向海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司及原股东管文联共增发 300 万股，每股价格为 3.00 元，共计人民币 900 万元；截止 2015 年 2 月 9 日，公司收到海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司及原股东管文联出资款 900 万元，以上出资业经上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 110403 号验资报告验资，增资后的注册资本合计人民币 6,300 万元，其中：孙建中持股 31.6719%，果民先持股 21.2767%，邵建利持股 5.5525%；

2016 年 9 月 21 日第二次临时股东大会决议审议通过的《关于新的发行股份及支付现金购买资产并募集资金的议案》，本公司实际向上海睿朴资产管理有限公司—睿朴 3 号新三板成长投资基金、顾家根、马立山、杨军、徐伟、张卓云、付江、张贵军、赵频合计发行 1,292.20 万股人民币普通股，每股价格为 7.00 元，其中上海睿朴资产管理有限公司—睿朴 3 号新三板成长投资基金、顾家根、马立山、杨军、徐伟、张卓云以货币出资，募集资金人民币 2,303 万元，付江、张贵军、赵频以股权出资，折合人民币 6,742.40 万元，合计募集总额为人民币 9,045.40 万元；以上出资业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2016]第 0386 号验资报告验资，增资后的注册资本合计人民币 7,592.20 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司注册资本为 75,922,000.00 元。统一社会信用代码为 91310000669440518K，公司注册地：上海市闸北区江场三路 250 号 214 室。公司经营范围为：在电力、计算机软硬件、网络工程、通讯设备、自动化控制设备、电子设备、机电设备、电线电缆科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件、电子产品、通讯设备、自动化控制设备、电力设备、机电设备、电线电缆、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，节能环保产品研发、销售、技术咨询、服务、系统集成及工程（含合同能源管理），以下限分支机构经营：低压电器、计算机硬件、电子产品、仪器仪表、通讯设备、自动化控制设备的加工、制造、生产。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

本公司下设 1 个分公司，具体如下：

上海欣影电力科技股份有限公司普陀分公司目前持有上海市普陀区市场监督管理局核发的注册号为 310107000630841 的《分支机构营业执照》；营业场所：上海市普陀区绥德路 175 弄 5 号二层南间；负责人：果民先；经营范围：低压电器、计算机硬件、电子产品、仪器仪表、通讯设备、自动化控制设备的加工、制造、生产，在电力设备、机电产品、电线电缆、计算机软硬件、网络工程、通信设备、自动化控制设备科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、自动化控制设备、电力设备、机电产品、电线电缆、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（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）。

(二) 合并财务报表范围

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海瑞诗达自动化科技有限公司
石家庄东泰尔通信技术有限公司

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公利司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈能力、偿债能力、财务

弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取

得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（九） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：300,000.00 元

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法：

组合	账龄分析法	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1.00	1.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

（十） 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

（十一） 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

（十二） 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分

派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（十二）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（十二）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核

算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
通用设备	年限平均法	5	5.00	19.00

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
通用设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(十四) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十五) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

(十六) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
非专利技术	10	预计使用年限
电脑软件	5	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件是确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。

(十九) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司

提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（二十）预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间

价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十一)收入

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入和让渡资产使用权收入。

1、销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

2、提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

4、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

(二十二) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的构建；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时；

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递

延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(三十四)重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

本报告期公司重要会计政策未发生变更。

2、重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

四、税项

主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海欣影电力科技股份有限公司	15%
上海瑞诗达自动化科技有限公司	25%
石家庄东泰尔通信技术有限公司	15%

五、合并会计报表注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)，除非特别注明，年初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日；本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一)货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	524,171.74	187,844.75
银行存款	3,372,310.98	6,683,389.78
其他货币资金	1,101,471.04	1,094,983.88
合 计	4,997,953.76	7,966,218.41

(二) 应收票据

应收票据分类

种类	期初金额	期末金额
银行承兑汇票		237,900.00
商业承兑汇票	2,648,400.00	9,741,200.00
合计：	2,648,400.00	9,979,100.00

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,741,581.74	100.00	3,987,015.65	4.04	94,754,566.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	98,741,581.74	100.00	3,987,015.65	4.04	94,754,566.09

类别	年初余额				
	账面余额				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	132,513,437.99	100.00	6,178,955.70	4.66	126,334,482.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收账款					
合 计	132,513,437.99	100.00	6,178,955.70	4.66	126,334,482.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	83,343,675.58	833,436.76	1.00%
1 至 2 年	9,068,723.90	906,872.39	10.00%
2 至 3 年	5,832,108.23	1,749,632.47	30.00%
3 年以上	497,074.03	497,074.03	100.00%
合计	98,741,581.74	3,987,015.65	

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期减少坏账准备金额 2,471,940.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 280,000.05 元。

3、本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况

4、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	是否关联方	款项性质	期末余额			
			应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备	账面价值
中国电子科技集团公司第五十四研究所	否	货款	22,923,400.00	23.22%	229,234.00	22,694,166.00
北京讯风光通信技术开发有限责任公司	否	货款	10,184,000.00	10.31%	101,840.00	10,082,160.00
北京航天微电子科技有限公司	否	货款	9,277,000.00	9.40%	92,770.00	9,184,230.00
常州第四无线电厂有限公司	否	货款	7,401,000.00	7.50%	74,010.00	7,326,990.00
国网上海市电力公司	否	货款	6,359,305.19	6.44%	63,593.05	6,295,712.14

合 计			56,144,705.19	56.87%	561,447.05	55,583,258.14
-----	--	--	---------------	--------	------------	---------------

(四) 预付账款

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	5,680,492.28	97.19	2,153,272.45	80.20
1 至 2 年	59,150.00	1.01	531,555.19	19.80
2 至 3 年	104,904.10	1.79		
合 计	5,844,546.38	100.00	2,684,827.64	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	是否关 联 方	款项性质	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
成都瑞昇威网科技有 限公司	否	货款	1,299,400.00	22.23%
石家庄晶灵科技有限 公司	否	货款	384,700.00	6.58%
西安伟伦实业发展有 限公司	否	货款	295,575.00	5.06%
西安华讯科技有限责 任公司	否	货款	230,000.00	3.94%
中国电力科学研究院 有限公司	否	检测费	180,000.00	3.08%
合计			2,389,675.00	40.89%

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露:

种类	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	8,870,748.71	100%	139,232.48	1.57	8,731,516.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,870,748.71	100%	139,232.48	1.57	8,731,516.23

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,018,568.38	100%	245,115.59	8.12	2,773,452.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,018,568.38	100%	245,115.59	8.12	2,773,452.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,499,481.26	84,994.81	1%
1-2 年	288,345.31	28,834.53	10%
2-3 年	82,170.00	24,651.00	30%
3 年以上	752.14	752.14	100%
合计	8,870,748.71	139,232.48	

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期减少坏账准备金额 105,883.11 元。

3、 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是			账龄	占其他应	坏账准备
------	---	--	--	----	------	------

	否 关 联 方	款项性质	期末余额		收期末余 额合计数 的比例 (%)	期末余额
郑州恒锐贸易有限公司	否	投标保证金	2,580,000.00	1年以内	29.08	25,800.00
国网新源建设有限公司	否	投标保证金	360,000.00	1年以内	4.06	3,600.00
贵州电网物流服务中心	否	投标保证金	300,000.00	1年以内	3.38	3,000.00
国网福建招标有限公司	否	投标保证金	280,000.00	1年以内	3.16	2,800.00
中化国际招标有限责任公司	否	投标保证金	194,120.00	1年以内	2.19	1,941.20
合 计			3,714,120.00		41.87	37,141.20

(六) 存货

存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,200,049.98		16,200,049.98	9,276,150.48		9,276,150.48
发出商品	4,108,729.97		4,108,729.97	4,078,812.56		4,078,812.56
委托加工物资						
在产品	841,608.78		841,608.78	340,241.36		340,241.36
库存商品	5,896,056.50		5,896,056.50	2,216,640.11		2,216,640.11
其他						
合计	27,046,445.23		27,046,445.23	15,911,844.51		15,911,844.51

(七)可供出售金融资产

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	投资 比%	注
河北润威机电科技有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00	20	

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
1. 账面原值					

(1) 年初余额	26,759,682.28	5,297,432.76	996,013.31	3,932,890.78	36,986,019.13
(2) 本期增加金额				23,275.86	23,275.86
—购置				23,275.86	23,275.86
(3) 本期减少金额		48,764.60			48,764.60
—处置或报废		48,764.60			48,764.60
(4) 期末余额	26,759,682.28	5,248,668.16	996,013.31	3,956,166.64	36,960,530.39
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	10,494,352.44	1,959,805.69	946,015.59	3,195,899.27	16,596,072.99
(2) 本期增加金额	539,496.70	931,421.32	145.62	98,633.95	1,569,697.59
—计提	539,496.70	931,421.32	145.62	98,633.95	1,569,697.59
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	11,033,849.14	2,891,227.01	946,161.21	3,294,533.22	18,165,770.58
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	15,725,833.14	2,357,441.15	49,852.10	661,633.42	18,794,759.81
(2) 年初账面价值	16,265,329.84	3,337,627.07	49,997.72	736,991.51	20,389,946.14

(九) 无形资产

无形资产情况

项 目	专有技术	电脑软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	7,919,280.59	261,633.96	8,180,914.55
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	7,919,280.59	261,633.96	8,180,914.55
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	4,223,616.06	226,041.87	4,449,657.93

(2) 本期增加金额	395,964.00	26,694.06	422,658.06
— 计提	395,964.00	26,694.06	422,658.06
(3) 本期减少金额			
— 处置			
(4) 期末余额	4,619,580.06	252,735.93	4,872,315.99
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
— 计提			
(3) 本期减少金额			
— 处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	3,299,700.53	8,898.03	3,308,598.56
(2) 年初账面价值	3,695,664.53	35,592.09	3,731,256.62

(十) 商誉

商誉事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非同一控制下企业合并	73,366,912.86			73,366,912.86

(十一) 短期借款

短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	22,000,000.00	8,000,000.00
保证借款		4,000,000.00
信用借款	298,000.00	298,000.00
合 计	22,298,000.00	12,298,000.00

备注：1、与兴业银行上海闸北支行签定借款抵押合同，以自有房产(绥德路 175 弄 5 号二楼)作为抵押物，截止 2018 年 6 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为 2,200.00 万元。

(十二) 应付账款

应付账款列示：

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

1 年以内	19,658,456.42	22,565,866.86
1-2 年	146,194.01	4,173,949.60
2-3 年	2,387,830.31	6,333,553.40
3 年以上		
合 计	22,192,480.74	33,073,369.86

(十三) 预收款项

预收款项列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	161,400.85	189,000.00
1-2 年	189,000.00	
合 计	350,400.85	189,000.00

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,419,988.82	9,141,364.58
企业所得税	1,278,713.62	4,039,462.33
个人所得税	26,022.48	67,956.50
城市维护建设税	25,386.26	684,056.32
教育费附加	19,867.79	488,581.68
其他	295,300.16	35,698.80
合计	4,065,279.13	14,457,120.21

(十五) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款：

项目	是否关联方	款项性质	期末余额	年初余额
关联方借款	是	东泰尔公司借款	2,800,000.00	2,800,000.00
往来款	否	往来款	2,000,000.00	
暂挂款	是	张贵军	55,097.08	
代扣代缴款	否	社保公积金	1,736.60	69,264.17
合 计			4,856,833.68	2,869,264.17

(十六)股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	75,922,000.00						75,922,000.00

(十七) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	82,288,603.77			82,288,603.77

(十八)盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,643,599.64			1,643,599.64

(十九)未分配利润

项 目	期末	期初
调整前上期末未分配利润	34,999,816.18	21,538,734.43
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	34,999,816.18	21,538,734.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,575.10	13,461,081.75
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	35,109,391.28	34,999,816.18

(二十)营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,472,285.24	24,575,074.02	18,898,347.85	11,834,639.94
其他业务				
合 计	38,472,285.24	24,575,074.02	18,898,347.85	11,834,639.94

2、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

输电项目	6,909,437.96	3,500,399.02	152,478.62	87,111.27
变电项目	3,157,085.10	1,683,852.73	1,735,260.48	1,441,545.26
配网项目	2,492,031.66	2,150,020.81	2,954,887.76	1,258,717.95
通讯项目	1,484,656.33	1,209,313.86	910,052.99	623,817.81
军工项目	24,429,074.19	16,031,487.60	13,145,668.00	8,423,447.65
本期合计金额	38,472,285.24	24,575,074.02	18,898,347.85	11,834,639.94

(二十一)税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	102,993.66	102,993.66
土地使用税	5,699.76	5,699.76
城市维护建设税	165,656.46	50,646.13
教育费附加	70,995.64	24,731.28
其他	-16,499.61	12,581.47
合 计	328,845.91	196,652.30

(二十二)销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	6,068,062.94	5,501,163.19
其中主要项目有：		
职工薪酬	2,638,614.78	2,366,036.49
差旅费	1,164,684.20	828,277.94
售后服务费	971,220.19	885,668.00
咨询费		291,822.14
测试费	560,956.60	229,609.49
运输费	100,334.37	67,589.80
办公费	191,841.27	491,047.26
业务招待费	110,271.00	188,695.06
投标费	186,449.95	99,303.12
卡号充值费	143,690.58	53,113.89
合 计	6,068,062.94	5,501,163.19

(二十三)管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用	4,599,708.34	3,803,122.37

其中主要项目有：		
职工薪酬	1,825,582.45	1,505,748.53
咨询中介费	845,719.06	723,255.60
折旧费	761,713.44	810,767.93
业务招待费	182,253.08	57,483.46
差旅费	192,263.50	81,235.02
运输费	1,124.49	3,845.99
教育经费	120,014.72	160.00
办公费	671,037.60	620,625.84
合 计	4,599,708.34	3,803,122.37

(二十四) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	508,330.69	693,825.17
减：利息收入	11,834.61	38,733.71
其他	8,733.40	17,146.32
合 计	505,229.48	672,237.78

(二十五) 其他收益

项 目	金额	种类
增值税既征既退款	150,907.44	收益类

(二十六) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
财政授权专利款	288.00	79,613.00	288.00
个人所得税手续费	11,611.27	45,249.25	11611.27
合计	11,899.27	124,862.25	11899.27

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政授权专利款	288.00	79,613.00	与收益相关

个人所得税手续费	11,611.27	45,249.25	与收益相关
合计	11,899.27	124,862.25	

(二十七) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	64,155.57	22,486.39	64,155.57
其他	2,824.36		2824.36
合计	66,979.93	22,486.39	66,979.93

(二十八) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,483,142.23	589,620.90

(二十九) 净利润

项 目	本期发生额	上期发生额
净利润(净亏损以“-”号填列)	108,875.80	-1,937,154.96
归属于挂牌公司股东的净利润	109,575.10	-1,923,870.86
少数股东权益	-699.30	-13,284.10

(三十) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
投标保证金退回	3,727,700.00	3,650,010.00
政府补助	11,899.27	826,228.28
其他	3,372,300.66	33,727,160.92
合 计	7,111,899.93	38,203,399.20

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	6,097,620.00	3,539,000.00
费用性支出	5,877,283.22	5,014,446.86
其他	3,867,731.29	36,829,099.26
合 计	15,842,634.51	45,382,546.12

(三十一) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	108,875.80	-1,937,154.96
加：资产减值准备	-2,577,823.21	-3,209,369.13
固定资产等折旧	1,569,697.59	1,471,098.36
无形资产摊销	422,658.06	422,658.06
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-56,686.33	-22,630.23
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）	-11,134,600.72	-5,216,169.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	15,131,434.02	26,437,594.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-16,240,005.00	-20,681,738.40
其 他	299,686.37	-10,190,634.88
经营活动产生的现金流量净额	-12,476,763.42	-12,926,345.16
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	4,997,953.76	22,417,717.41
减：现金的年初余额	7,966,218.41	28,423,922.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,968,264.65	-6,006,205.00

(三十二) 现金流量表补充资料

现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	3,896,482.72	6,871,234.53
其中：库存现金	524,171.74	187,844.75

项 目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的银行存款	3,372,310.98	6,683,389.78
可随时用于支付的其他货币资金		
二、期末现金及现金等价物余额	3,896,482.72	6,871,234.53
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,101,471.04	1,094,983.88

(三十三)资产减值损失

项 目	期末余额	年初余额
资产减值损失	-2,577,823.21	786,219.62

(三十四)研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,476,996.51	2,251,177.35
其中主要项目有：		
职工薪酬	1,714,266.12	1,679,168.97
物料消耗	728,530.45	137,680.33
折旧费	186,792.08	192,328.89
业务招待费	2,124.00	0.00
差旅费	21,726.92	22,209.95
运输费	2,462.75	5,985.86
技术开发费	72,452.83	72,407.55
办公费	173,936.83	66,188.91
知识产权申请注册费	16,780.00	46,905.00
测试费	557,924.53	28,301.89
合 计	3,476,996.51	2,251,177.35

六、合并范围的变更

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海瑞诗达自动化科技有限	上海市	上海市	商品销售及服	65.00		设立

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	
公司			务			
石家庄东泰尔通信技术有限公司	石家庄	石家庄	生产产品及销售	100.00		非同一控制下企业合并

(二)重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海瑞诗达自动化科技有限公司	35.00%	-699.30		

(三)关联方及关联方应收应付款

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	深圳东泰尔通讯网络有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、应收票据分类

种类	金额
银行承兑汇票	237,900.00
商业承兑汇票	9,741,200.00
合计	9,979,100.00

(二) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计					

提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	40,141,307.73	100.00	2,357,630.64	5.87	37,783,677.09
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款					
合计	40,141,307.73	100.00	2,357,630.64	5.87	37,783,677.09

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,875,567.99	100.00	3,565,492.30	7.45	44,310,075.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	47,875,567.99	100.00	3,565,492.30	7.45	44,310,075.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	28,857,575.59	288,575.76	1.00%
1 至 2 年	7,355,223.90	735,522.39	10.00%
2 至 3 年	3,707,108.23	1,112,132.46	30.00%
3 年以上	221,400.03	221,400.03	100.00%
合计	40,141,307.75	2,357,630.64	5.87%

2、本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,207,861.66 元。

3、本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况

4、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	是否关联方	款项性质	期末余额		
			应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
国网上海市电力公司	否	货款	6,359,305.19	15.84%	63,593.05
国网河南省电力公司	否	货款	4,959,910.46	12.36%	49,599.10
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	否	货款	4,530,400.00	11.29%	45,304.00
贵州电网有限责任公司	否	货款	3,138,184.00	7.82%	45,214.84
广西电网有限责任公司	否	货款	1,761,000.00	4.39%	17,610.00
合 计			20,748,799.65	51.70%	221,320.99

(三) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	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	30,919,845.97	100%	479,013.35	1.55	30,440,832.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	30,919,845.97	100%	479,013.35	1.55	30,440,832.62

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,546,156.64	100.00	617,524.43	2.42	24,928,632.21

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	25,546,156.64	100.00	617,524.43	2.42	24,928,632.21

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	29,705,547.17	297,055.47	1.00%
1-2 年	912,358.80	91,235.88	10.00%
2-3 年	301,740.00	90,522.00	30.00%
3 年以上	200.00	200.00	100.00%
合计	30,919,845.97	479,013.35	1.55%

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 138,511.08 元。

3、 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

4、 欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
石家庄东泰尔通信技术有限公司	是	合并范围内的关联方往来	24,558,224.02	1 年以内	79.43	245,582.24
上海瑞诗达自动化科技有限公司	是	合并范围内的关联方往来	703,037.06	1-2 年	2.27	70,303.71
国网新源建设有限公司	否	投标保证金	360,000.00	1 年以内	1.16	3,600.00
贵州电网物流服务中心	否	投标保证金	300,000.00	1 年以内	0.97	3,000.00
国网福建招标有限公司	否	投标保证金	280,000.00	1 年以内	0.91	2,800.00

合 计			26,201,261.08		84.74	325,285.95
-----	--	--	---------------	--	-------	------------

(四) 长期股权投资

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	投 资 比例%	账面价值	账面余额	投资 比例%	账面价值
对子公司投资	1,859,000.00	65	1,859,000.00	1,859,000.00	65	1,859,000.00
对子公司投资	86,000,000.00	100	86,000,000.00	86,000,000.00	100	86,000,000.00
合计:	87,859,000.00		87,859,000.00	87,859,000.00		87,859,000.00

(五) 营业收入及成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,043,211.05	8,543,586.42	5,752,679.85	3,411,192.29
其他业务				
合 计	14,043,211.05	8,543,586.42	5,752,679.85	3,411,192.29

2、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输电项目	6,909,437.96	3,500,399.02	152,478.62	87,111.27
变电项目	3,157,085.10	1,683,852.73	1,735,260.48	1,441,545.26
配网项目	2,492,031.66	2,150,020.81	2,954,887.76	1,258,717.95
通讯项目	1,484,656.33	1,209,313.86	910,052.99	623,817.81
本期合计金额	14,043,211.05	8,543,586.42	5,752,679.85	3,411,192.29

九、补充资料

- 1、 按照证监会《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[2008]》的要求，
报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		

非经常性损益明细	金额	说明
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司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	11,899.27	
(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	-66,979.93	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	-55,080.66	
减：所得税影响金额		
扣除所得税影响后的非经常性损益	-55,080.66	
归属于少数股东的非经常性损益		

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2018. 6. 30(或 2018 年 1-6 月)	2017. 6. 30(或 2017 年 1-6 月)	变动比例	原因说明
货币资金	4,997,953.76	22,417,717.41	-77.71%	
应收票据	9,979,100.00	4,593,999.99	117.22%	本期结算票据增加，主要来自全资子公司。
应收账款	94,754,566.90	79,058,159.29	19.85%	合并全资子公司后增加了应收款项。
预付款项	5,844,546.38	1,792,687.70	226.02%	由于新增配网项目中增加的货款预付所致。

报表项目	2018. 6. 30(或 2018 年 1-6 月)	2017. 6. 30(或 2017 年 1-6 月)	变动比例	原因说明
其他应收款	8,731,516.23	3,146,772.73	177.48%	由于石家庄东泰尔公司已经成为全资子公司，往来款已合并抵销。
存货	27,046,445.23	25,087,912.13	7.81%	增加部分主要来自于合并全资子公司所致。
无形资产	3,308,598.56	4,153,914.68	-20.35%	本期未增加无形资产
商誉	73,366,912.86	73,366,912.86	0.00%	合并全资子公司形成。
应付帐款	22,192,480.74	20,227,858.93	9.71%	本年度增加部分主要来自于合并的全资子公司所致。
预收款项	350,400.85	252,432.48	38.81%	
应交税费	4,065,279.13	2,260,711.41	79.82%	
营业收入	38,472,285.24	18,898,347.85	103.57%	因合并子公司后增加了军工产品收入所致。
营业成本	24,575,074.02	11,834,639.94	107.65%	原因同上。
销售费用	6,068,062.94	5,501,163.19	10.31%	合并子公司后，业务量、合同额提升，销售费用略有增加。
管理费用	8,076,704.85	6,054,299.72	33.40%	合并子公司后，相关人员与工作增加，费用略有提升。
财务费用	505,229.48	672,137.78	-24.83%	
资产减值损失	-2577823.21	-3,209,369.13	19.68%	冲回坏账准备金
所得税费用	1,483,142.23	589,620.90	151.54%	本期子公司盈利需缴纳税费。
营业利润	1,647,098.69	-2,151,275.95	176.56%	因合并子公司-增加军工产品收入。
营业外收入	11899.27	124,862.25	-90.47%	本期收到的政府补贴重分类
营业外支出	66979.93	22,486.39	197.87%	
利润总额	1,592,018.03	-1,347,534.06	218.14%	较去年同期改善的主要原因是子公司上半年利润贡献所致。
经营活动产生的现金流量净额	-12,476,763.42	-12,926,345.16	3.48%	公司本体及子公司支付货款。
投资活动产生的现金流量净额	3,000.00	-2,332,061.00	100.13%	子公司处置固定资产。
筹资活动产生的现金流量净额	9,505,498.77	9,252,201.16	2.74%	

承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司没有新增的需要披露的重大承诺事项。

或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司没有新增的需要披露的或有事项。

资产负债表日后事项

无资产负债表日后事项