



南自通华

NEEQ:837864

江苏南自通华电力自动化股份有限公司

Jiangsu Nicetown Electric Power Automation Co.,Ltd



半年度报告

—2018—

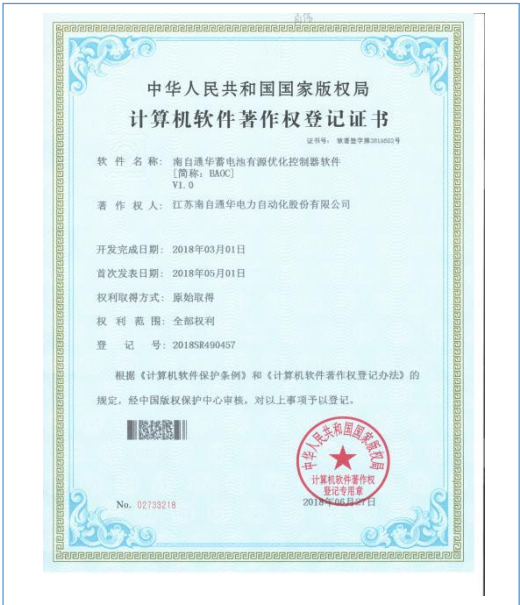
公司半年度大事记



2018 年 2 月 13 日，获得“一种变气隙自保护筒式永磁调速器（专利号：ZL201510425698.6）”发明专利证书。



2018 年 5 月 8 日，获得“一种可用于双电源转换系统的微型断路器操作机构（专利号：ZL201610067630.X）”发明专利证书。



2018 年 6 月 27 日，获得“南自通华蓄电池有源优化控制器软件（登记号：2018SR490457）”计算机软件著作权登记证书。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司/本公司/股份公司/南自通华/南自股份	指	江苏南自通华电力自动化股份有限公司
华德电力	指	江苏华德电力科技有限公司,系江苏南自通华电力自动化股份有限公司的子公司
清能智汇	指	江苏清能智汇节能技术有限公司
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东(大)会	指	江苏南自通华电力自动化有限公司股东(大)会
董事会	指	江苏南自通华电力自动化股份有限公司董事会
监事会	指	江苏南自通华电力自动化股份有限公司监事会
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
致同、会计师事务所	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京市高朋(南京)律师事务所
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、高级管理人员等
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
本期/报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
本期期末	指	2018 年 6 月 30 日
本期期初	指	2018 年 1 月 1 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。

公司负责人徐魁、主管会计工作负责人陈兰 及会计机构负责人（会计主管人员）陈兰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	董事会秘书办公室
备查文件	1、由董事签名的《2018 年半年度报告》文本
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	3、报告期内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	4、第一届董事会第十三次会议决议、第一届监事会第七次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏南自通华电力自动化股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Nicetown Electric Power Automation Co.,Ltd(JSNA)
证券简称	南自通华
证券代码	837864
法定代表人	徐魁
办公地址	南京市江宁区诚信大道 519-1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐魁
电话	025-52398226
传真	025-52398226
电子邮箱	24377962@qq.com
公司网址	www.jsna.cn
联系地址及邮政编码	江苏省南京市江宁区诚信大道 519-1 号(211100)
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	2002 年 4 月 30 日
挂牌时间	2016 年 7 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-38 电气机械和器材制造业-382 输配电及控制设备制造 -3822 电容器及其配套设备制造
主要产品与服务项目	电能质量治理关键设备及核心部件、通信基站智能电源管理系统、交直流充电桩及其核心部件、充电桩监控管理系统的研发、制造和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	徐魁
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：徐魁；一致行动人：南京泰享投资咨询有限公司、南京繁星投资管理有限公司

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	91320100737069555N	否
注册地址	南京市江宁区彤天路 101 号“千人之家”大厦	否
注册资本（元）	3000 万	否

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市新闻路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	涂振连、袁慧馨
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

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	45,864,542.93	29,826,498.08	53.77%
毛利率	25.20%	28.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,961,253.21	353,920.81	454.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,925,929.66	-187,831.70	1,125.35%
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）	3.64%	0.71%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.58%	-0.37%	-
基本每股收益	0.07	0.01	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	105,211,469.27	95,792,159.30	9.83%
负债总计	50,401,236.92	42,943,180.16	17.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,810,232.35	52,848,979.14	3.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	1.76	3.71%
资产负债率（母公司）	50.96%	47.82%	-
资产负债率（合并）	47.90%	44.83%	-
流动比率	1.99	2.12	-
利息保障倍数	16.25	-45.65	-

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	-1,868,107.89	-6,162,489.07	69.69%
应收账款周转率	0.58	0.46	-
存货周转率	2.62	2.16	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.83%	3.40%	-
营业收入增长率	53.77%	-6.39%	-
净利润增长率	454.15%	-83.51%	-

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	30,000,000	30,000,000	-
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

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，本公司所处行业为 C38 电气机械和器材制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）规定，本公司所处行业为 C382 输电及控制设备制造业。公司目前主要从事电能质量治理关键设备及核心部件、通信基站智能电源管理系统、交直流充电桩及其核心部件以及充电桩监控管理系统的研发、制造和销售。主要产品包括：1）智能型电力电容器、静止无功发生器、有源电力滤波器等电能质量治理设备及智能投切开关、无功补偿控制器、滤波电抗器等核心部件；2）通信基站智能运营技术支撑系统、通信基站电源智能管理单元、智能自动重合闸保护单元、油机管理智能终端、基站多回路智能电表、基站专用载波抄表模块等；3）充电桩控制模块、电源模块、交直流充电桩、充电设施物联网监控管理系统。公司及子公司目前拥有发明专利 7 项，实用新型 16 项，外观设计 2 项，软件著作权 18 项。

报告期内，公司主要通过自主营销为电网、钢铁、石化、造纸等企业提供智能化、模块化的电能质量治理产品，为铁塔公司提供智能化电表、重合闸保护单元等产品获取收入。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司主营业务收入较稳定，资产状况良好，各项管理制度完善且能得到有效的实施，人员结构稳定、配比合理。

报告期内，公司实现主营业务收入 4,586.45 万元，与去年同期相比增长 53.77%；营业成本 3,430.72 万元，与去年同期相比增长 60.95%；实现归属于股东的净利润 196.13 万元，与去年同期相比增长 454.15%。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-186.81 万，与去年同期相比增长 69.69%。主要是本期付现采购减少，收入增加，税费返还增加以及去年同期支付银行冻结资金 300 万所致。

报告期内，我国电能质量市场在各方推动下增长迅速，尤其是滤波设备和无功补偿设备，公司受大环境对产品需求增加的影响，打开了更广阔的市场，公司主营业务收入与去年同期相比增长 53.77%。

报告期内，公司订单以传统产品为主，新产品为辅，传统产品因市场竞争激烈毛利率下降，毛利率为 25.20%，较去年同期下降 3.34%。因新市场的开拓及新产品的销售，公司销售额有所增长，公司归属于股东的净利润比去年同期相比增长 454.15%。

公司将持续关注行业新动向，现有产品不断优化、改进和创新，新产品加大研发力度，以满足竞争越来越激烈的行业市场环境。

三、 风险与价值

1.行业周期性波动风险

输变电设备行业受国内外宏观经济波动影响较大。一般来说，电力设施建设、产品技术升级等因素都将导致电能质量治理行业产生周期性波动。尽管我国宏观经济发展长期向好的趋势不会发生改变，但目前国内经济面临较大的下行压力，不排除在未来出现周期性波动的可能性。如果宏观经济出现不利波动，将会影响电能质量治理行业的景气度，进而可能影响行业平稳发展。

报告期内，电能质量治理产业未出现不利波动。中国产业调研网发布的《中国电能质量治理行业调查分析及发展趋势预测报告（2016-2020）》（报告编号：1636126）显示：国内电能质量设备市场具有巨大的发展空间和潜力，尤其是当前代表最先进技术的静止同步无功补偿装置和有源电力滤波器具有巨大的市场空间。随着设备制造成本的下降以及人们对电能质量重视程度的提高、对节能减排的高度重视，国内电能质量设备的市场具有广阔的发展机会。

2.原材料成本上升的风险

公司上游采购的电子芯片、继电器、金属化膜、铜材、铝制外壳、箱体和 IGBT 等原材料和器件，在 2017 年上半年和 2018 年上半年占公司营业成本的比重分别为 87.52%和 86.55 %。电能质量治理产品虽属于高精尖产品，但价格因素依然是影响其使用的重要因素，作为一种价格敏感性产品，成本控制对企业产品的竞争具有重要影响。未来电子芯片、继电器、金属化膜、铜材、铝制外壳、箱体和 IGBT 等原材料和器件的价格可能上涨，都会直接或间接导致电能质量治理产品成本上升，进而可能影响企业盈利能力。

报告期内，原材料和器件占公司营业成本的比重为 86.55 %，原材料成本因市场因素略微上升，公司已制定严格、科学的供应商选择及评价管理制度，严格控制原材料成本。对各类不同档次的材料，公司至少选择 3 家以上在行业内具有影响力的供应商，且每年对供应商进行综合评价，从交付速度、产品质量、价格和服务质量打分并加权计算综合评分，以实现动态管理。

3.下游行业发展不及预期的风险

电能质量治理产品应用广泛，下游行业主要包括电网、化工、冶炼、城市综合体、新能源等行业。电网智能化改造、节能减排等行业规划的实施，将为电能质量治理行业带来广阔的发展空间。但如果上

述行业发展速度不及预期，可能影响电能质量治理产品需求，进而影响电能质量治理行业的发展。

报告期内，电能质量治理下游行业投资规模持续扩张。目前电网建设已成为我国电力建设的主要方向；化工、冶炼、城市综合体、新能源等行业中越来越多的企业单位认识到电能质量问题带来的严重危害，对电能质量的要求不断提高，这将会给公司带来巨大的市场机会。

4.新产品新技术开发能力不足的风险

我国电能质量治理行业的核心技术长期受制于人，主要设备和关键技术依赖进口，获取先进的生产技术和制造设备存在困难。同时国内企业由于资金、技术、人才等方面的瓶颈，自主创新能力较弱，新产品新技术开发周期长，难以形成核心竞争力。在国际市场竞争中，国内企业还处于弱势地位。如果电能质量治理产品在产品性能和质量等方面达不到下游行业的标准，可能面临被其他企业和产品替代的风险。

公司是国家级高新技术企业，一直以来都非常重视研发投入和科技创新，公司不断提升技术研发实力，致力于电力科技的进步和发展，目前已与南京工程学院等院校开展了紧密合作。公司及子公司目前已经取得的实用新型专利共 16 项，外观专利 2 项，发明专利 7 项，软件著作权 18 项，被南京市科学技术委员会评为“江苏省科技型中小企业”和“南京市电能质量与高效用能工程技术研究中心”，科技实力在业内享有知名声誉。

公司致力于成为智能电气设备和电能质量治理方案的一流提供商，继续做好智能型电力电容器以及静止无功发生器、有源电力滤波器等电能质量改善产品，以不断满足工商业企业和电力系统需求；同时依托现有的发明专利技术和人才贮备，公司持续投入人力、物力、财力优化和完善电能质量治理整条产业链，以满足更广泛的市场需求。

5.产业和产能扩张风险

公司成立以来，以良好的产品质量和客户服务意识得到客户的广泛认可，报告期内，产品销量和销售收入保持高速增长。由于客户需求增加较快，现有产能和产品均将无法较好满足客户需求，因此公司需要及时扩大产能，扩展产业链条。随着产能的逐步扩大产业链条的延伸，如公司不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，可能面临产业和产能扩张带来的风险。

公司持续关注智能电网、电能质量治理领域的技术更新，重视科技研发，努力抢占技术和产品的制高点，通过技术领先和产品进步打造核心竞争力，准确把握市场发展趋势。

6.租赁房产风险

截至本报告出具日，公司无自有房产，主要向江苏柏溢投资管理有限公司租赁南京市江宁开发区诚信大道 519 号 B1 厂房 A 座一层二层作为主要生产和办公用地。由于租赁时间较长，且双方合作关系良好，在可预见的期限内不会影响公司经营场所的独立性和完整性。但如若出租方强制收回租赁房产或合同到期不再续租，公司将面临不能使用该处办公场所的风险。

报告期内，公司与江苏柏溢投资管理有限公司一直保持良好的合作关系，一直使用该厂房生产和办公。公司位于工业园区，区域内厂房设施众多，如若出租方回收租赁房产或合同到期不再续租，公司能够快速找到合适的办公场所，不会对经营造成影响。

7. 应收账款增加的风险

2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款的账面余额分别为 70,946,009.4 元和 82,782,834.71 元。虽然截至 2018 年 6 月 30 日公司 77.55 %以上应收账款的账龄均在一年以内，且公司报告期内已计提了充分的坏账准备，但若客户对信用期和信用额度有不断增加的诉求，销售额增长、信用期延长和信用额度的增加将占用公司更多的营运资金，使公司面临更大的资金压力。

公司采取了相应的措施应对应收账款风险，加强对应收账款的核算和管理。公司建立了客户信用管理制度和合理的信用政策，完善了业务部门的奖励和约束机制，并加大应收账款的催收力度，以降低应收账款增加的风险，提高企业资金使用率，降低经营风险。

8. 实际控制人控制风险

公司实际控制人徐魁直接持有公司 43.83%的股份，并通过繁星投资控制公司 10%股份，合计控制公司 53.83%的股份。虽然股份公司已建立了较为完善的法人治理结构，但仍有发生实际控制人利用其控制地位通过行使表决权或其它方式，对公司的生产经营或重大决策进行控制，进而损害公司其他股东利益的可能性。

报告期内，公司严格按照股份公司规章制度治理公司，实际控制人没有损害其他股东利益的行为。

9. 核心技术泄密及技术人员流失风险

虽然公司的核心技术及制造工艺由公司技术研发团队掌握，并不依赖于单一人员，亦建立了较完善的技术管理制度，但并不能排除技术研发人员流失或技术泄密的可能。

报告期内，技术人员均与公司签订保密协议，公司为留住人才，建立了核心技术人员的激励机制，并且提供适合的岗位设计，深入了解员工其个人需求和职业发展意愿，向其提供清晰的个人成长道路，最大程度实现核心技术人员的个人期望。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 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	四.二.(四)

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	-	-
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	9,000,000.00	211,014.74
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	20,000,000.00	2,000,000.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	8,000,000.00
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	-	-

(二) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股东就自愿锁定股份做出承诺，详细内容详见公开转让说明书“第一节二、（八）”；

公司控股股东、实际控制人就避免同业竞争做出承诺，详细内容详见公开转让说明书“第三节五、（二）”、法律意见书“十、（五）”；

公司股东、董事、监事和高级管理人员就减少或避免关联交易做出承诺，详细内容详见公开转让说明书“第三节六、（三）”、法律意见书“十、（三）”；

公司董监高及核心人员就竞业禁止做出承诺，详细内容详见法律意见书“十七、（三）”；

公司控股股东、实际控制人就公司员工社会保险及住房公积金缴纳事宜做出承诺，详细内容详见法律意见书“十九、（四）”；

公司实际控制人就经营活动符合环境保护法律法规做出承诺，详细内容详见补充法律意见书 1 “一、2、（2）”。

报告期内，无其他新增承诺事项，并且，未发生任何违反承诺的事项。

(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
其他货币资金	冻结	3,000,000.00	2.85%	诉讼保全
其他应收款-江宁法院	冻结	2,000,000.00	1.90%	诉讼保全
总计	-	5,000,000.00	4.75%	-

(四) 自愿披露其他重要事项

我司与汉中燎原航空机电工程有限责任公司产品质量侵权纠纷案目前正在审理中，西安弓盛公司为上述纠纷案的连带责任人。我司经过客观评估，认为我司此案胜诉概率很高。

我司认为该案件不是重大诉讼案件。此案件对我司运营无影响。详见附注。

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	14,612,500	48.71%	0	14,612,500	48.71%
	其中：控股股东、实际控制人	3,137,500	10.46%	0	3,137,500	10.46%
	董事、监事、高管	1,125,000	3.75%	0	1,125,000	3.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,387,500	51.29%	0	15,387,500	51.29%
	其中：控股股东、实际控制人	10,012,500	33.37%	0	10,012,500	33.37%
	董事、监事、高管	3,375,000	11.25%	0	3,375,000	11.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		9				

(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	徐魁	13,150,000	-	13,150,000	43.83%	10,012,500	3,137,500
2	南京泰享投资咨询有限公司	6,000,000	-	6,000,000	20.00%	0	6,000,000
3	淮安天泉成长型产业投资中心(有限合伙)	3,000,000	-	3,000,000	10.00%	0	3,000,000
4	南京繁星投资管理有限公司	3,000,000	-	3,000,000	10.00%	2,000,000	1,000,000
5	常新平	2,400,000	-	2,400,000	8.00%	1,800,000	600,000
合计		27,550,000	0	27,550,000	91.83%	13,812,500	13,737,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

南京泰享投资咨询有限公司系由徐魁、常新平等 34 位自然人共同出资 1,080 万元设立的有限责任公司，其中，徐魁持股 13.42%，常新平持股 2.50%。南京繁星投资管理有限公司系由徐魁、常新平等 3 人

共同出资 1,000 万元设立的有限责任公司，其中，徐魁持股 90%，常新平持股 5%。

除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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

徐魁先生直接持有公司 1,315.00 万股股份，占总股本 43.83%，为公司的控股股东。同时，徐魁持有繁星投资 90%的股份，为繁星投资的董事长兼总经理，徐魁通过繁星投资控制公司 10%的股份，合计控制公司 53.83%的股份，为公司的实际控制人。

徐魁先生，1968 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 4 月至 2002 年 10 月任国家电力公司自动化研究院研发经理；2002 年 10 月至 2007 年 10 月任江苏银河电力自动化有限公司总经理；2007 年 10 月起任南自通华有限董事长、总经理。现任公司董事长、总经理；南京繁星投资管理有限公司董事长、总经理；江苏清能智汇节能技术有限公司董事长；南京泰享投资咨询有限公司董事长。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
徐魁	董事长、总经理	男	1968-4-14	硕士	2015.12.13-2018.12.12	是
常新平	董事、副总经理	男	1961-11-1	本科	2015.12.13-2018.12.12	是
殷杰	董事、副总经理	男	1968-5-13	本科	2015.12.13-2018.12.12	是
汤文尤	董事	男	1965-1-15	本科	2016.09.09-2018.12.12	是
李建保	董事	男	1966-6-12	博士	2015.12.13-2018.12.12	否
方健	监事会主席	男	1979-8-5	本科	2015.12.13-2018.12.12	是
马丽亚	职工代表监事	女	1980-11-12	硕士	2015.12.13-2018.12.12	是
袁宝荣	职工代表监事	男	1973-1-28	专科	2015.12.13-2018.12.12	是
陈兰	财务总监	女	1978-12-5	本科	2015.12.13-2018.12.12	是
毛亚胜	副总经理	男	1961-11-28	本科	2016.12.08-2018.12.12	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董监高人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。徐魁为实际控制人。

(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
徐魁	董事长、总经理	13,150,000	0	13,150,000	43.83%	0
常新平	董事、副总经理	2,400,000	0	2,400,000	8.00%	0
殷杰	董事、副总经理	2,010,000	0	2,010,000	6.70%	0
汤文尤	董事	0	0	0	0.00%	0
李建保	董事	0	0	0	0.00%	0
方健	监事会主席	90,000	0	90,000	0.30%	0
马丽亚	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
袁宝荣	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
陈兰	财务总监	0	0	0	0.00%	0
毛亚胜	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	17,650,000	0	17,650,000	58.83%	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
宋丽华	董事会秘书	离任	无	个人原因离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	12	14
技术人员	29	26
销售人员	25	27
生产人员	93	97
财务人员	4	4
员工总计	163	168

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	5
本科	47	53
专科	65	61
专科以下	45	49
员工总计	163	168

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、人员变动情况

报告期末，公司员工人数为 168 人，较期初增加 5 人，各部门基本没有变动。

2、招聘与人才引进

公司会根据当年经营任务和预算目标来确定人员招聘计划，并严格按照计划开展招聘甄选工作。目前渠道主要为网络、校园招聘、内部推荐等。

3、培训

公司非常重视员工的培训和发展，制定了一系列针对新入职员工和在职员工的培训计划。对于新入职员工，通过培训使其在短时间内了解企业基本情况，掌握岗位基本技能，更好的融入企业氛围；对于在职员工，公司定期组织一系列技能提升课程，不断提高公司员工的整体素质。

4、薪酬政策

公司根据不同的岗位类别，以工资和奖金相结合，结合公司业绩，通过奖金等激励性薪资激发员工工作积极性；以提高市场竞争力和对人才的吸引力为导向，制定具有行业竞争力的薪酬制度。

5、离退休职工人数

报告期内没有需公司承担费用的离退休职工。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

未认定核心人员。

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	八、（五）、1	7,055,886.90	6,052,574.61
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八、（五）、2	74,796,593.82	66,896,310.54
预付款项	八、（五）、3	385,293.99	293,099.59
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	八、（五）、4	2,709,940.43	2,517,186.17
买入返售金融资产		0	0
存货	八、（五）、5	13,327,459.44	12,837,256.87
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	八、（五）、6	2,004,740.68	2,014,907.50
流动资产合计		100,279,915.26	90,611,335.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	八、（五）、7	2,215,034.93	2,563,319.49
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	八、（五）、8	8,570.65	18,328.51
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	八、（五）、9	915,263.94	1,063,257.36
递延所得税资产	八、（五）、10	1,545,125.52	1,305,918.66
其他非流动资产	八、（五）、11	247,558.97	230,000.00
非流动资产合计		4,931,554.01	5,180,824.02
资产总计		105,211,469.27	95,792,159.30
流动负债：			
短期借款	八、（五）、12	8,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	八、（五）、13	38,755,097.67	33,258,691.23
预收款项	八、（五）、14	165,788.00	457,731.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	八、（五）、15	2,039,543.15	3,108,746.60
应交税费	八、（五）、16	1,259,141.95	890,760.96
其他应付款	八、（五）、17	95,801.23	112,918.18
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		50,315,372.00	42,828,847.97
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债	八、（五）、10	85,864.92	114,332.19
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		85,864.92	114,332.19
负债合计		50,401,236.92	42,943,180.16
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、（五）、18	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	八、（五）、19	13,596,732.80	13,596,732.80
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	八、（五）、20	1,569,841.00	1,569,841.00
一般风险准备		0	0
未分配利润	八、（五）、21	9,643,658.55	7,682,405.34
归属于母公司所有者权益合计		54,810,232.35	52,848,979.14
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		54,810,232.35	52,848,979.14
负债和所有者权益总计		105,211,469.27	95,792,159.30

法定代表人：徐魁主管会计工作负责人：陈兰 会计机构负责人：陈兰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,850,421.90	4,842,313.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八、（十三）、1	74,310,989.12	66,244,052.79
预付款项		255,236.20	264,369.35
其他应收款	八、（十三）、2	2,709,940.43	2,517,186.17
存货		13,326,734.19	12,836,439.78
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		97,453,321.84	86,704,361.43
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	八、（十三）、3	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		2,215,034.93	2,563,319.49

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		8,570.65	18,328.51
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		915,263.94	1,063,257.36
递延所得税资产		1,476,312.27	1,246,280.85
其他非流动资产		247,558.97	230,000.00
非流动资产合计		14,862,740.76	15,121,186.21
资产总计		112,316,062.60	101,825,547.64
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		38,756,496.92	33,181,907.11
预收款项		165,788.00	457,731.00
应付职工薪酬		2,032,597.15	3,101,788.69
应交税费		1,225,235.86	890,760.96
其他应付款		6,971,890.87	5,950,215.82
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		57,152,008.80	48,582,403.58
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		85,864.92	114,332.19
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		85,864.92	114,332.19
负债合计		57,237,873.72	48,696,735.77
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		13,630,828.01	13,630,828.01
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,569,841.00	1,569,841.00
一般风险准备		0	0
未分配利润		9,877,519.87	7,928,142.86
所有者权益合计		55,078,188.88	53,128,811.87
负债和所有者权益合计		112,316,062.60	101,825,547.64

法定代表人：徐魁

主管会计工作负责人：陈兰

会计机构负责人：陈兰

(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		45,864,542.93	29,826,498.08
其中：营业收入	八、（五）、22	45,864,542.93	29,826,498.08
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		45,577,379.29	31,244,944.62
其中：营业成本	八、（五）、22	34,307,215.24	21,315,310.33
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	八、（五）、23	311,008.45	226,592.07
销售费用	八、（五）、24	4,207,187.27	3,567,756.76
管理费用	八、（五）、25	1,905,447.27	1,670,858.21
研发费用	八、（五）、26	3,105,107.93	3,418,590.08
财务费用	八、（五）、27	132,756.21	1,049.01
资产减值损失	八、（五）、28	1,608,656.92	1,044,788.16
加：其他收益	八、（五）、30	1,596,631.35	1,546,121.96
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（五）、29	39,275.33	39,791.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,923,070.32	167,466.52
加：营业外收入	八、（五）、31	6,902.41	330.00
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,929,972.73	167,796.52
减：所得税费用	八、（五）、32	-31,280.48	-186,124.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,961,253.21	353,920.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		1,961,253.21	353,920.81
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,961,253.21	353,920.81
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		1,961,253.21	353,920.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,961,253.21	353,920.81
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.01
（二）稀释每股收益		0.07	0.01

法定代表人：徐魁 主管会计工作负责人：陈兰 会计机构负责人：陈兰

(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	八、(十三)、4	45,873,642.87	29,773,817.77
减：营业成本		34,377,404.44	21,315,310.33
税金及附加		309,060.41	225,481.20
销售费用		4,199,180.98	3,563,908.76
管理费用		1,852,991.09	1,612,702.54
研发费用		3,105,107.93	3,418,590.08
财务费用		133,337.60	1,669.07
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		1,571,955.17	1,035,400.06
加：其他收益		1,596,631.35	1,546,121.96
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,921,236.60	146,877.69
加：营业外收入		6,035.37	0
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,927,271.97	146,877.69
减：所得税费用		-22,105.04	-183,777.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,949,377.01	330,654.95
（一）持续经营净利润		1,949,377.01	330,654.95
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		1,949,377.01	330,654.95

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.01
（二）稀释每股收益		0.06	0.01

法定代表人：徐魁

主管会计工作负责人：陈兰

会计机构负责人：陈兰

（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		21,415,028.56	18,071,821.95
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		1,596,631.35	948,887.16
收到其他与经营活动有关的现金	八、（五）、33	293,832.17	658,419.34
经营活动现金流入小计		23,305,492.08	19,679,128.45
购买商品、接受劳务支付的现金		8,496,585.50	8,938,823.63
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		9,193,281.72	8,558,329.17
支付的各项税费		2,651,819.23	1,961,382.67
支付其他与经营活动有关的现金	八、（五）、33	4,831,913.52	6,383,082.05
经营活动现金流出小计		25,173,599.97	25,841,617.52
经营活动产生的现金流量净额		-1,868,107.89	-6,162,489.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,500,000.00	2,850,000.00
取得投资收益收到的现金		39,275.33	40,199.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		0	0

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		2,539,275.33	2,890,199.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,255.55	149,901.59
投资支付的现金		2,500,000.00	350,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		2,536,255.55	499,901.59
投资活动产生的现金流量净额		3,019.78	2,390,297.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		8,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,599.60	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		5,131,599.60	-
筹资活动产生的现金流量净额		2,868,400.40	3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		1,003,312.29	-772,191.39
加：期初现金及现金等价物余额		2,852,574.61	5,105,594.03
六、期末现金及现金等价物余额		3,855,886.90	4,333,402.64

法定代表人：徐魁主管会计工作负责人：陈兰 会计机构负责人：陈兰

(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		21,205,334.92	17,719,881.95
收到的税费返还		1,596,631.35	948,887.16
收到其他与经营活动有关的现金		1,330,255.24	3,916,627.03
经营活动现金流入小计		24,132,221.51	22,585,396.14
购买商品、接受劳务支付的现金		8,348,981.85	8,930,338.63

支付给职工以及为职工支付的现金		9,141,228.48	8,510,395.94
支付的各项税费		2,643,173.59	1,950,478.39
支付其他与经营活动有关的现金		4,822,873.88	6,361,834.83
经营活动现金流出小计		24,956,257.80	25,753,047.79
经营活动产生的现金流量净额		-824,036.29	-3,167,651.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,255.55	149,901.59
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		36,255.55	149,901.59
投资活动产生的现金流量净额		-36,255.55	-149,901.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		8,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,599.60	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		5,131,599.60	0
筹资活动产生的现金流量净额		2,868,400.40	3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		2,008,108.56	-317,553.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,642,313.34	4,244,245.65
六、期末现金及现金等价物余额		3,650,421.9	3,926,692.41

法定代表人：徐魁

主管会计工作负责人：陈兰

会计机构负责人：陈兰

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（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

(一)、公司基本情况

1、公司概况

江苏南自通华电力自动化股份有限公司（以下简称本公司）系由江苏南自通华电力自动化有限公司于 2015 年 12 月 25 日整体变更成立的股份有限公司。

本公司统一社会信用代码为 91320100737069555N，现注册资本和股本均为人民币 3,000 万元，法定代表人为徐魁，住所：南京市江宁区彤天路 101 号“千人之家”大厦。

2016 年 6 月 27 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）函【2016】4532 号同意，本公司股票在全国股转公司挂牌转让。证券简称：南自通华，证券代码：837864。

本公司及子公司属于输配电及控制设备制造业；本公司及子公司主要从事电能质量治理关键设备及核心部件的研发、制造和销售。

2、合并财务报表范围

报告期合并范围未发生变化，合并财务报表范围包括 1 家子公司江苏华德电力科技有限公司（简称“华德电力”），详见本附注七、在其他主体中的权益披露。

(二)、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）

编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（三）、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注三、20。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2018 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

6、合并财务报表编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

（3）金融资产减值

除了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其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。

以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(4) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

9、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

(1) 单项金额重大并单项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：期末余额达到 250 万元（含 250 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不

重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1：账龄组合（应收销货款及除组合 2 之外的其他应收款）	账龄状态	账龄分析法
组合 2：关联方组合（合并范围内的关联方应收款）	资产类型	以历史损失率为基础 估计未来现金流量
组合 3：应收票据组合	承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险	以历史损失率为基础 估计未来现金流量

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上）	100

10、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货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

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

11、长期股权投资

本公司长期股权投资系对子公司的投资。

（1）初始投资成本确定

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

（3）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、17。

12、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
机器设备	3-10	5.00	9.5-31.67
运输设备	10	5.00	9.50
办公设备	3-5	5.00	19.00-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、17。

（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

13、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、17。

14、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

15、无形资产

本公司无形资产为软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	3 年	直线法	

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、17。

16、研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出均为研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

17、资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（4）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

20、收入

（1）一般原则

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，也没有对已售商品实施有效控制，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，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

销售商品在经客户验收后并满足上述一般原则所列条件时确认销售商品收入的实现。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

24、重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(四)、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、16
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

企业所得税

纳税主体名称	所得税税率%
本公司	15.00
华德电力	25.00

2、税收优惠及批文

本公司于2013年8月被认定为高新技术企业，有效期三年。2016年11月30日，本公司通过审查被认定为高新技术企业，有效期三年。2016年至2018年本公司享受15%的企业所得税优惠税率。

根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，对销售软件产品增值税实际税负超过3%的部分，实行即征即退政策。根据江苏省财政厅江苏省国家税务局《转发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（苏财税[2011]34号）规定，对销售符合财税[2011]100号文件规定的软件产品，自2011年1月1日起执行增值税退税政策。根据2015年9月29日南京市江宁区国家税务局（江国税流优惠认字[2015]第39号）《税收优惠资格认定结果通知书》，同意公司享受的增值税软件企业增值税即征即退资格备案税收优惠。

(五)、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	15,618.19	15,346.57
银行存款	3,840,268.71	2,837,228.04
其他货币资金	3,200,000.00	3,200,000.00
合计	7,055,886.90	6,052,574.61

注：期末其他货币资金系保函保证金 200,000.00 元以及交通银行根据冻结文书（2017）城执字第 20 号冻结的款项 3,000,000.00 元，上述款项使用受到限制，本公司不作为现金及现金等价物列示。

2、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	1,519,375.95	3,823,544.50
应收账款	73,277,217.87	63,072,766.04
合计	74,796,593.82	66,896,310.54

(1) 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	646,007.45	3,723,544.50
商业承兑汇票	873,368.50	100,000.00
合 计	1,519,375.95	3,823,544.50

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,506,070.76	
商业承兑票据	3,186,855.00	
合计	23,692,925.76	

期末终止确认的应收票据本公司判断其违约风险小，因此予以终止确认。

(2) 应收账款

①应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

按组合计提坏账准备的应 收账款					
其中：账龄组合	82,241,540.71	99.35	9,126,711.04	11.10	73,114,829.67
组合小计	82,241,540.71	99.35	9,126,711.04	11.10	73,114,829.67
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	541,294.00	0.65	378,905.80	70.00	162,388.20
合计	82,782,834.71	100.00	9,505,616.84	11.48	73,277,217.87

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应 收账款					
其中：账龄组合	70,404,715.40	99.24	7,494,337.56	10.64	62,910,377.84
组合小计	70,404,715.40	99.24	7,494,337.56	10.64	62,910,377.84
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	541,294.00	0.76	378,905.80	70.00	162,388.20
合计	70,946,009.4	100.00	7,873,243.36	11.10	63,072,766.04

说明：

A、期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
朝阳市祥瑞电力器材 有限公司	146,760.00	102,732.00	70.00	虽然胜诉，但是未申请资产保 全，法院判决执行力较弱
福建天工电力科技有 限公司	394,534.00	276,173.80	70.00	虽然胜诉，但是未申请资产保 全，法院判决执行力较弱
合计	541,294.00	378,905.80	70.00	

B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	63,779,548.91	77.55	3,188,977.44	5.00	60,590,571.47
1 至 2 年	6,703,723.25	8.15	670,372.33	10.00	6,033,350.92
2 至 3 年	6,586,527.20	8.01	1,975,958.16	30.00	4,610,569.04
3 至 4 年	3,759,867.69	4.57	1,879,933.85	50.00	1,879,933.84

4 至 5 年	2,022.00	0.002	1,617.60	80.00	404.40
5 年以上	1,409,851.66	1.72	1,409,851.66	100.00	0.00
合计	82,241,540.71	100.00	9,126,711.04	11.10	73,114,829.67

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	50,059,152.35	71.09	2,502,957.62	5.00	47,556,194.73
1 至 2 年	11,796,793.70	16.76	1,179,679.37	10.00	10,617,114.33
2 至 3 年	5,608,698.69	7.97	1,682,609.61	30.00	3,926,089.08
3 至 4 年	1,530,219.00	2.17	765,109.50	50.00	765,109.50
4 至 5 年	229,351.00	0.33	183,480.80	80.00	45,870.20
5 年以上	1,180,500.66	1.68	1,180,500.66	100.00	0.00
合计	70,404,715.40	100.00	7,494,337.56	10.64	62,910,377.84

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 1,632,373.48 元。

③按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例%	坏账准备 期末余额
许继集团有限公司	10,568,385.57	12.77	720,573.10
广东集雅电器有限公司	7,357,733.00	8.89	387,542.35
汇网电气有限公司	4,117,111.00	4.97	232,649.55
天津合纵电力设备有限 公司	3,252,284.60	3.93	162,614.23
宁波奥克斯供应链管理 有限公司	3,193,676.65	3.86	159,692.48
合计	28,489,190.82	34.41	1,663,071.71

说明：应收账款增加主要销售收入增加所致。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	312,233.75	81.04	243,693.38	83.15

1 至 2 年	73,060.24	18.96	37,492.70	12.79
2 至 3 年			1,644.62	0.56
3 年以上			10,268.89	3.50
合计	385,293.99	100.00	293,099.59	100.00

说明：期末，本公司不存在账龄超过 1 年以上大额的预付款项。

（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 239,989.27 元，占预付款项期末余额合计数的比例 62.29%。

4、其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	2,709,940.43	2,517,186.17
合计	2,709,940.43	2,517,186.17

（1）其他应收款

①其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,263,862.89	38.72	553,922.46	43.83	709,940.43
资产状态组合	2,000,000.00	61.28			2,000,000.00
组合小计	3,263,862.89	100.00	553,922.46	16.97	2,709,940.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,263,862.89	100.00	553,922.46	16.97	2,709,940.43

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,094,825.19	35.38	577,639.02	52.76	517,186.17

资产状态组合	2,000,000.00	64.62			2,000,000.00
组合小计	3,094,825.19	100.00	577,639.02	18.66	2,517,186.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,094,825.19	100.00	577,639.02	18.66	2,517,186.17

资产组合：本公司于 2016 年 4 月向南京市江宁区人民法院提起诉讼，请求法院判令泉州天创电气有限公司（以下简称“泉州天创”）支付公司货款 3,241,995.80 元并支付违约金。2017 年 7 月 28 日，江苏省南京市中级人民法院终审判决泉州天创电气有限公司支付本公司货款 2,726,235.80 元、违约金 304,198.20 元及诉讼费 24,907.00 元，合计 3,055,341.00 元。该部分款项泉州天创已支付至南京市江宁区人民法院，其中：308,246.91 元被南京市江宁区人民法院提取作为（2017）苏 0115 执 4526 号中北京世纪金辉电力科技有限公司的执行案款；747,094.09 元已经打至本公司账户；2,000,000.00 元被汉中法院申请查封，该部分款项由对泉州天创的应收账款转至对南京市江宁区人民法院的其他应收款，鉴于仅针对泉州天创诉讼事项，该部分款项不存在无法回收的风险，2017 年度未对该部分款项计提坏账准备。

说明：

① 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	577,486.72	45.69	28,874.34	5.00	548,612.38
1 至 2 年	10,112.00	0.80	1,011.20	10.00	9,100.80
2 至 3 年	217,467.50	17.21	65,240.25	30.00	152,227.25
5 年以上	458,796.67	36.30	458,796.67	100.00	0.00
合计	1,263,862.89	100.00	553,922.46	43.83	709,940.43

续

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	276,194.02	25.23	13,809.70	5.00	262,384.32
1 至 2 年	159,888.50	14.60	15,988.85	10.00	143,899.65
2 至 3 年	149,146.00	13.62	44,743.80	30.00	104,402.20
4 至 5 年	32,500.00	2.97	26,000.00	80.00	6,500.00
5 年以上	477,096.67	43.58	477,096.67	100.00	
合计	1,094,825.19	100.00	577,639.02	52.76	517,186.17

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 23,716.56 元。

③其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	537,057.72	268,572.02
保证金及押金	292,996.00	390,208.00
单位往来款	433,809.17	436,045.17
政府冻结款项	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	3,263,862.89	3,094,825.19

④按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
南京市江宁区人民 法院	法院冻结款 项	2,000,000.00	1-2年	61.28	0.00
南京启能电气技术 有限公司	单位往来款	427,096.67	5年以上	13.09	427,096.67
丁美红	办公备用金	344,499.00	1年以内	10.55	17,224.95
江苏柏溢投资管理 有限公司	房租押金	142,120.00	2-3年	4.35	42,636.00
高昱	办公备用金	65,000.00	1年以内	1.99	3,250.00
合计	--	2,978,715.67	--	91.26	490,207.62

说明：其他应收款中没有关联方

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,049,027.11	10,034.73	7,038,992.38	5,142,021.33	10,034.73	5,131,986.60
库存商品	2,027,936.52	47,760.73	1,980,175.79	1,941,616.95	47,760.73	1,893,856.22
委托加工物资	3,029,700.70		3,029,700.70	3,462,334.94		3,462,334.94
发出商品				580,620.68		580,620.68
在产品	1,278,590.57		1,278,590.57	1,768,458.43		1,768,458.43
合计	13,385,254.90	57,795.46	13,327,459.44	12,895,052.33	57,795.46	12,837,256.87

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,034.73					10,034.73
库存商品	47,760.73					47,760.73
合计	57,795.46					57,795.46

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料、库存商品	估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	

6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
进项税额		10,354.34
预缴其他税费	4740.68	4,553.16
银行理财产品	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	2,004,740.68	2,014,907.50

7、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	2,215,034.93	2,563,319.49

(1) 固定资产

①固定资产情况

项目	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值:				
1.期初余额	4,181,125.22	1,015,135.44	223,237.26	5,419,497.92
2.本期增加金额	5,829.06	12,867.52		18,696.58
(1) 购置	5,829.06	12,867.52		18,696.58
3.本期减少金额				
4.期末余额	4,186,954.28	1,028,002.96	223,237.26	5,438,194.50
二、累计折旧				
1.期初余额	1,895,448.46	853,604.98	107,124.99	2,856,178.43
2.本期增加金额	317,471.52	38,905.85	10,603.77	366,981.14
(1) 计提	317,471.52	38,905.85	10,603.77	366,981.14
3.本期减少金额				
4.期末余额	2,212,919.98	892,510.83	117,728.76	3,223,159.57
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,974,034.30	135,492.13	105,508.50	2,215,034.93
2.期初账面价值	2,285,676.76	116,112.27	161,530.46	2,563,319.49

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件
一、账面原值	
1.期初余额	107,504.27
2.本期增加金额	
(1) 购置	
3.本期减少金额	
4.期末余额	107,504.27
二、累计摊销	
1.期初余额	89,175.76
2.本期增加金额	9,757.86
(1) 计提	9,757.86
3.本期减少金额	

4.期末余额	98,933.62
三、减值准备	
四、账面价值	
1.期末账面价值	8,570.65
2.期初账面价值	18,328.51
9、长期待摊费用	

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
装修费	959,608.21		119,996.26		839,611.95
控制器外壳模具	103,649.15		27,997.16		75,651.99
合计	1,063,257.36		147,993.42		915,263.94

10、递延所得税资产与递延所得税负债

项目	可抵扣/应纳税暂时性差异	期末数		期初数
		递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	10,117,334.76	1,545,125.52	8,508,677.84	1,300,156.80
可抵扣亏损			38,412.40	5,761.86
小计	10,117,334.76	1,545,125.52	8,547,090.24	1,305,918.66
递延所得税负债：				
研发设备一次折旧	572,432.80	85,864.92	762,214.59	114,332.19

11、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付房屋、设备款	17,558.97	
无形资产预付款	230,000.00	230,000.00
合计	247,558.97	230,000.00

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押保证借款	8,000,000.00	5,000,000.00
合计	8,000,000.00	5,000,000.00

说明：其中 300 万元的质押物为本公司”一种用于控制三相电力电容器投切的同步开关”与”一种带有智能控制的低功耗快速式电容投切开关”两项可转让的专利权。500 万元为新借股权质押，分别为徐魁 570 万股质押、常新平 100 万股、殷杰 80 万股股权质押。因公司的销售量增加，采购增加，对资金需求增加，故短期借款增加。

13、应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	38,755,097.67	33,258,691.23
合计	38,755,097.67	33,258,691.23

(1) 应付账款

项目	期末数	期初数
货款	36,992,295.53	31,115,064.85
费用	1,712,802.14	2,050,386.38
设备款	50,000.00	93,240.00
合计	38,755,097.67	33,258,691.23

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
圣航科技股份有限公司	457,209.00	被其债权人向法院申请财产保全，德清县人民法院向本公司发出协助执行通知书，要求公司予以暂停支付其货款

14、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	165,788.00	457,731.00
合计	165,788.00	457,731.00

说明：前期预收款已发货，故本期末金额减少

15、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,108,746.60	7,627,382.75	8,696,586.20	2,039,543.15
离职后福利-设定提存计划		496,695.52	496,695.52	
合计	3,108,746.6	8,124,078.27	9,193,281.72	2,039,543.15

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,108,746.60	7,056,101.25	8,125,304.70	2,039,543.15
职工福利费		206,226.74	206,226.74	
社会保险费		269,383.29	269,383.29	
其中：1. 医疗保险费		229,059.63	229,059.63	
2. 工伤保险费		19,961.78	19,961.78	

3. 生育保险费	20,361.88	20,361.88
住房公积金	72,010.00	72,010.00
工会经费和职工教育经费	23,661.47	23,661.47
合计	3,108,746.60	7,627,382.75
		8,696,586.20
		2,039,543.15

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费		483,969.74	483,969.74	
2. 失业保险费		12,725.78	12,725.78	
合计		496,695.52	496,695.52	

说明：支付 2017 年年年终奖导致本期末余额减少。

16、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	395,141.51	182,911.53
企业所得税	796,125.07	655,261.00
个人所得税	3,259.35	
城市维护建设税	18,112.39	30,676.58
教育费附加和地方教育费附加	46,503.63	21,911.85
合计	1,259,141.95	890,760.96

说明：本期应交税费增加主要系销项税增加所致。

17、其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	95,801.23	112,918.18

(1) 其他应付款

项目	期末数	期初数
往来款	9,500.00	9,500.00
代扣代缴社保公积金	72,691.39	74,820.34
其他	13,609.84	28,597.84
合计	95,801.23	112,918.18

期末，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

18、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	3,000.00						3,000.00

19、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	13,596,732.80			13,596,732.80

20、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,569,841.00			1,569,841.00

21、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	7,682,405.34	4,943,932.53
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	7,682,405.34	4,943,932.53
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,961,253.21	3,039,248.95
减: 提取法定盈余公积		300,776.14
期末未分配利润	9,643,658.55	7,682,405.34

22、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,864,542.93	34,307,215.24	29,826,498.08	21,315,310.33

说明: 本期营业收入与去年同期相比增加了 53.77%, 营业成本与去年同期相比增加了 60.95%, 营业收入增加主要系销量增加所致, 因市场竞争激烈, 产品售价降价的幅度高于原材料降价的幅度, 故导致营业成本增长幅度大于营业收入, 但本期毛利率与去年同期相比未发生较大趋势波动。

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	170,951.81	117,704.35
教育费附加	128,108.45	83,613.47
印花税	11,948.19	25,274.25
合计	311,008.45	226,592.07

说明: 各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,603,461.58	1,581,731.37
市场拓展费	814,911.00	757,843.06
运杂费	820,812.07	403,361.67
办公差旅费	514,015.26	368,777.13
业务招待费	418,198.31	376,152.78
折旧租赁费	11,378.66	35,659.35
其他	24,410.39	44,231.40
合计	4,207,187.27	3,567,756.76

说明：销售收入增长导致运费增加，

为促进销售，加大市场拓展，导致差旅费增加。

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	634,052.24	665,510.19
租赁费	215,013.69	255,929.49
折旧与摊销	259,240.70	243,393.92
中介机构费及认证费用	440,045.23	174,103.16
办公差旅费	200,389.33	143,092.34
业务招待费	67,132.56	102,310.20
其他	89,573.52	86,518.91
合计	1,905,447.27	1,670,858.21

说明：由诉讼产生的律师费及产品认证所需费用，导致中介机构费及认证费用增加。

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	2,307,413.27	2,581,157.54
材料费	275,273.52	371,111.73
认证评审费	256,997.18	173,483.95
租赁费	51,560.28	51,560.28
折旧费	40,820.97	41,391.99
其他	173,042.71	199,884.59
合计	3,105,107.93	3,418,590.08

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	131,599.60	
减：利息收入	5,054.76	3,596.97
手续费及其他	6,211.37	4,645.98
合计	132,756.21	1,049.01

说明：2018 年短息借款增加，导致利息增加。

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
（1）坏账损失	1,608,656.92	1,044,788.16

29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	39,275.33	39,791.10

30、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
软件产品增值税即征即退	1,596,631.35	948,887.16	与收益相关
南京市江宁区财政局发放 2016 年第二批企业利用资本市场融资资金		450,000.00	与收益相关
南京市江宁区财政局发放的创新券		50,000.00	与收益相关
南京江宁科学园管理委员会财政补助		38,650.00	与收益相关
南京市社会保险管理中心稳岗补贴		23,584.80	与收益相关
工业信息化局 2016 年度扶持中小微企业补助资金		20,000.00	与收益相关
南京市江宁区财政局清洁生产补助资金		15,000.00	与收益相关
合计	1,596,631.35	1,546,121.96	

说明：

（1）政府补助的具体信息，详见附注十二、1、政府补助。

（2）软件产品增值税即征即退系公司销售软件产品享受的税收优惠，与日常经营活动相关，故不计入非经常性损益。

31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	6,902.41	330.00	6,902.41

32、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	236,393.65	
递延所得税费用	-267,674.13	-186,124.29
合计	-31,280.48	-186,124.29

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,929,972.73	167,796.52
按法定税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	289,495.91	22,031.65
某些子公司适用不同税率的影响	270.08	5,229.71
不可抵扣的成本、费用和损失	39,583.57	45,050.94
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-9,850.63	
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-350,779.41	-258,436.59
所得税费用	-31,280.48	-186,124.29

33、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		597,234.80
利息收入	5,054.76	3,596.97
其他往来款项	288,777.41	57,587.57
合计	293,832.17	658,419.34

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用内付现部分	4,361,233.85	2,938,231.13

银行冻结资金		3,000,000.00
产品检测款等	470,679.67	444,850.92
合计	4,831,913.52	6,383,082.05

34、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	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,961,253.21	353,920.81
加: 资产减值准备	1,608,656.92	1,044,788.16
固定资产折旧	366,981.14	340,137.15
无形资产摊销	9,757.86	9,802.36
长期待摊费用摊销	147,993.42	143,545.81
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)	131,599.60	
投资损失(收益以“—”号填列)	-39,275.33	-39,791.10
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-239,206.86	-157,657.04
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-28,467.27	-28,467.25
存货的减少(增加以“—”号填列)	-490,202.57	-2,605,469.46
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-11,291,710.34	-5,347,435.10
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	5,994,512.33	124,136.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,868,107.89	-6,162,489.07
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	3,855,886.90	4,333,402.64
减: 现金的期初余额	2,852,574.61	5,105,594.03
现金及现金等价物净增加额	1,003,312.29	-772,191.39

说明: 公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额。

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	3,855,886.90	4,333,402.64
其中：库存现金	15,618.19	4,346.07
可随时用于支付的银行存款	3,840,268.71	4,329,056.57
三、期末现金及现金等价物余额	3,855,886.90	4,333,402.64

35、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	200,000.00	保函保证金
货币资金-其他货币资金	3,000,000.00	注 1
合计	3,200,000.00	

注 1：本公司由于与汉中燎原航空机电工程有限责任公司质量侵权纠纷案被陕西省城固县人民法院冻结 500 万款项，其中 200 万为江宁法院执行回来的泉州天创货款，另 300 万为该项(2017)城执字第 20 号冻结的交行江宁支行基本户 300 万元存款。

(六)、合并范围的变动

报告期合并范围未发生变动。

(七)、在其他主体中的权益

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% 直接 间接	取得方式
华德电力	江苏南京	江苏南京	电子零配件制造	100	同一控制企业合并

(八)、金融工具风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 34.41%（2017 年：31.74%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 91.26%（2017 年：90.53%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数				合计
	一年以内	一至两年	二至三年	三年以上	
短期借款	800.00				800.00
应付账款	3,875.51				3,875.51
其他应付款	9.58				9.58
金融负债合计	4,685.09				4,685.09

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数				合计
	一年以内	一至两年	二至三年	三年以上	
短期借款	500.00				500.00
应付账款	3,325.87				3,325.87
其他应付款	11.29				11.29
金融负债合计	3,837.16				3,837.16

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 47.90%（2017 年 12 月 31 日：44.83%）。

（九）、关联方及关联交易

1、本公司的股东情况

股东名称	持股比例
徐魁	43.83%
南京泰享投资管理有限公司	20.00%
淮安天泉成长型产业投资中心（有限合伙）	10.00%
南京繁星投资管理有限公司	10.00%
常新平	8.00%
殷杰	6.70%
李衍英	0.67%
蒋瑀瀛	0.50%
方健	0.30%
合计	100.00%

本公司的实际控制人为徐魁。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
江苏清能智汇节能技术有限公司	实际控制人控制的公司
辽宁智汇荣信科技有限公司	联营企业
辽宁南自信通能源科技有限公司	联营企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

注 1: 2017 年 2 月 20 日, 华德电力与王薪皓、李辉、唐浩、江苏长治信息技术有限公司共同出资设立辽宁南自信通能源科技有限公司, 注册地为沈阳市, 注册资本为人民币 10,000,000.00 元, 其中华德电力出资 3,500,000.00 元, 占注册资本的 35.00%, 王薪皓出资 3,400,000.00 元, 占注册资本的 34.00%、李辉出资 800,000.00 元, 占注册资本的 8.00%、唐浩出资 800,000.00 元, 占注册资本的 8.00%、江苏长治信息技术有限公司出资人民币 1,500,000.00 元, 占注册资本 15.00%。辽宁南自信通能源科技有限公司已于 2017 年 3 月 15 日完成工商登记, 并取得了沈阳市浑南区市场监督管理局核发的营业执照。

截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司尚未进行出资。

注 2: 2017 年 5 月 17 日, 华德电力与王薪皓、江苏长治信息技术有限公司共同出资设立参股公司辽宁智汇荣信科技有限公司, 注册地为沈阳市, 注册资本为人民币 10,000,000.00 元, 其中华德电力出资人民币 4,000,000.00 元, 占注册资本的 40.00%, 王薪皓出资人民币 4,000,000.00 元占注册资本 40.00%, 江苏长治信息技术有限公司出资人民币 2,000,000.00 元占注册资本 20.00%。截止 2018 年 6 月 30 日, 尚未进行出资。

4、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏清能智汇节能技术有限公司	设备采购	211,014.74	609,119.66

(2) 关联担保情况

① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
徐魁	500 万	2017-2-7	2018-2-6	是
徐魁	800 万	2018-3-29	2019-3-28	否

(3) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 9 人, 上期关键管理人员 11 人, 支付薪酬情况见下表:

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	85.44 万元	94.81 万元

(十)、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
2018.1-6 月					
汉中燎原航空机电工程有限责任公司（以下简称：燎原机电）	本公司西安弓盛机电有限公司（以下简称：西安弓盛）	产品侵权纠纷	陕西省城固县人民法院	4,985,240.00 元（包含利息 33 万）	审理中，西安弓盛为上述赔偿的连带责任人。2017 年 6 月 10 号，燎原机电向陕西省城固县人民法院申请资产保全，申请冻结本公司 500 万元银行存款或其他等值财产

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(十一)、资产负债表日后事项

截至本报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(十二)、其他重要事项

1、政府补助

(1) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
软件产品增值税即征即退	财政拨款	948,887.16	1,596,631.35	其他收益	与收益相关
南京市江宁区财政局发放 2016 年第二批企业利用资本市场融资资金	财政拨款	450,000.00		其他收益	与收益相关
南京市江宁区财政局发放的创新券	财政拨款	50,000.00		其他收益	与收益相关
南京江宁科学园管理委员会财政补助	财政拨款	38,650.00		其他收益	与收益相关
南京市社会保险管理中心稳岗补贴	财政拨款	23,584.80		其他收益	与收益相关
工业信息化局 2016 年度扶持中小微企业补助资金	财政拨款	20,000.00		其他收益	与收益相关
南京市江宁区财政局清洁生产补助资金	财政拨款	15,000.00		其他收益	与收益相关

合计	1,546,121.96	1,596,631.35
----	--------------	--------------

2、其他

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

(十三)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	1,519,375.95	3,723,544.50
应收账款	72,791,613.17	62,520,508.29
合计	74,310,989.12	66,244,052.79

(1) 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	646,007.45	3,623,544.50
商业承兑汇票	873,368.50	100,000.00
合计	1,519,375.95	3,723,544.50

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,506,070.76	
商业承兑票据	3,186,855.00	
合计	23,692,925.76	

(2) 应收账款

①应收账款按种类披露

种类	期末数		期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：组合 1：应收销货款	81,052,568.71	98.82	8,851,458.04	10.92	72,201,110.67
组合 2：合并范围内的关联方应收款	428,114.30	0.52			428,114.30
组合小计	81,480,683.01	99.34	8,851,458.04	10.86	72,629,224.97

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	541,294.00	0.66	378,905.80	70.00	162,388.20
合计	82,021,977.01	100.00	9,230,363.84	11.25	72,791,613.1

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：组合 1：应收销货款	69,486,686.40	99.05	7,255,786.31	10.44	62,230,900.09
组合 2：合并范围内的关联方应收款	127,220.00	0.18			127,220.00
组合小计	69,613,906.40	99.23	7,255,786.31	10.42	62,358,120.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	541,294.00	0.77	378,905.80	70.00	162,388.20
合计	70,155,200.40	100.00	7,634,692.11	10.88	62,520,508.29

说明：

A、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）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
朝阳市祥瑞电力器材有限公司	146,760.00	102,732.00	70.00	虽然胜诉，但是未申请资产保全，法院判决执行力较弱
福建天工电力科技有限公司	394,534.00	276,173.80	70.00	虽然胜诉，但是未申请资产保全，法院判决执行力较弱
合计	541,294.00	378,905.80	70.00	

B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	63,014,120.91	77.74	3,150,706.05	5.00	59,863,414.86
1 至 2 年	6,703,723.25	8.27	670,372.33	10.00	6,033,350.92
2 至 3 年	6,462,287.20	7.97	1,938,686.16	30.00	4,523,601.04
3 至 4 年	3,561,487.69	4.39	1,780,743.85	50.00	1,780,743.84
5 年以上	1,310,949.66	1.63	1,310,949.66	100.00	0.00

合计	81,052,568.71	100.00	8,851,458.05	10.92	72,201,110.66
----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	49,664,667.35	71.47	2,483,233.37	5.00	47,181,433.98
1 至 2 年	11,672,553.70	16.80	1,167,255.37	10.00	10,505,298.33
2 至 3 年	5,395,198.69	7.76	1,618,559.61	30.00	3,776,639.08
3 至 4 年	1,443,317.00	2.08	721,658.50	50.00	721,658.50
4 至 5 年	229,351.00	0.33	183,480.80	80.00	45,870.20
5 年以上	1,081,598.66	1.56	1,081,598.66	100.00	
合计	69,486,686.40	100.00	7,255,786.31	10.44	62,230,900.09

(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 1,595,671.73 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
许继集团有限公司	10,568,385.57	12.88	720,573.10
广东集雅电器有限公司	7,357,733.00	8.97	387,542.35
汇网电气有限公司	4,117,111.00	5.02	232,649.55
天津合纵电力设备有限 公司	3,252,284.60	3.97	162,614.23
宁波奥克斯供应链管理 有限公司	3,193,676.65	3.89	159,692.48
合计	28,489,190.82	34.73	1,663,071.71

2、其他应收款

项目	期末数	期初数
其他应收款	2,709,940.43	2,517,186.17

(1) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其 他应收款				

其中：账龄组合	1,263,862.89	38.72	553,922.46	43.83	709,940.43
资产状态组合	2,000,000.00	61.28			2,000,000.00
组合小计	3,263,862.89	100.00	553,922.46	16.97	2,709,940.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,263,862.89	100.00	553,922.46	16.97	2,709,940.43

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,094,825.19	35.38	577,639.02	52.76	517,186.17
资产组合	2,000,000.00	64.62			2,000,000.00
组合小计	3,094,825.19	100.00	577,639.02	18.66	2,517,186.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,094,825.19	100.00	577,639.02	18.66	2,517,186.17

说明：

（1）账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	577,486.72	45.69	28,874.34	5.00	548,612.38
1 至 2 年	10,112.00	0.8	1,011.20	10.00	9,100.80
2 至 3 年	217,467.50	17.21	65,240.25	30.00	152,227.25
5 年以上	458,796.67	36.3	458,796.67	100.00	0.00
合计	1,263,862.89	100.00	553,922.46	43.83	709,940.43

续：

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	276,194.02	25.23	13,809.70	5.00	262,384.32
1 至 2 年	159,888.50	14.60	15,988.85	10.00	143,899.65
2 至 3 年	149,146.00	13.62	44,743.80	30.00	104,402.20

4 至 5 年	32,500.00	2.97	26,000.00	80.00	6,500.00
5 年以上	477,096.67	43.58	477,096.67	100.00	
合计	1,094,825.19	100.00	577,639.02	52.76	517,186.17

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 23,716.56 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	144,893.54	82,822.02
保证金、押金	292,996.00	390,208.00
其他单位往来款	433,809.17	436,045.17
借款及其他	392,164.18	185,750.00
法院冻结款项	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	3,263,862.89	3,094,825.19

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
南京市江宁区人 民法院	法院冻结款 项	2,000,000.00	1-2年	61.28	0.00
南京启能电 气技术有限 公司	单位往来款	427,096.67	5年以上	13.09	427,096.67
丁美红	借款	344,499.00	1年以内	10.55	17,224.95
江苏柏溢投 资管理有限 公司	房租押金	142,120.00	2-3年	4.35	42,636.00
高昱	备用金	65,000.00	1年以内	1.99	3,250.00
合计	--	2,978,715.67	--	91.26	490,207.62

说明：其它应收款中没有关联方

3、长期股权投资

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

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华德电力	10,000,000.00					10,000,000.00

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,873,642.87	34,377,404.44	29,773,817.77	21,315,310.33
其他业务				

(十四)、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助(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)		
委托他人投资或管理资产的损益	39,275.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,902.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	46,177.74	
减: 非经常性损益的所得税影响数	10,854.19	
非经常性损益净额	35,323.55	
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	35,323.55	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	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	3.64	0.07	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.58	0.06	

江苏南自通华电力自动化股份有限公司

2018年8月24日