

长牛股份
股票代码：830841

长牛股份

NEEQ : 830841

广东长牛电气股份有限公司

(Guangdong Changniu Electric Equipment CO.,Ltd)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年6月18日公司召开2018年第一次临时股东大会,会议审议并通过了《关于董事会成员换届选举的议案》和《关于监事会成员换届选举的议案》,由麦鑑文先生、张恺红女士、麦卓文先生、黄亦祥先生、李清妹女士组成广东长牛电气股份有限公司第三届董事会,由万丽容女士、黄美贤女士、职工监事何永康先生组成第三届监事会。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
本公司、公司、长牛股份	指	广东长牛电气股份有限公司
股东大会	指	广东长牛电气股份有限公司股东大会
董事会	指	广东长牛电气股份有限公司董事会
监事会	指	广东长牛电气股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《广东长牛电气股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
火龙驱	指	广东火龙驱投资有限公司
佰昌电力	指	广东佰昌电力设备有限公司
能亮电力	指	广东能亮电力有限公司
华纺园	指	佛山市华纺园电力服务有限公司
长牛电源	指	佛山市长牛电源科技有限公司

声明与提示

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

公司负责人麦卓文、主管会计工作负责人麦卓文及会计机构负责人（会计主管人员）李清妹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	广东长牛电气股份有限公司综合楼档案室
备查文件	1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表； 2.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3.公司第三届董事会第二次会议决议； 4.公司第三届监事会第二次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东长牛电气股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Changniu Electric Equipment CO.,Ltd
证券简称	长牛股份
证券代码	830841
法定代表人	麦鑑文
办公地址	广东省佛山市南海区狮山科技工业园 C 区骏业北路 12 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈燕君
是否通过董秘资格考试	是
电话	0757-88734030
传真	0757-88734030
电子邮箱	gdcnzj@163.com
公司网址	http://www.gdcndq.com
联系地址及邮政编码	广东省佛山市南海区狮山科技工业园 C 区骏业北路 12 号 528225
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	广东长牛电气股份有限公司综合楼档案室

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	2004 年 7 月 2 日
挂牌时间	2014 年 7 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C38 电气机械及器材制造业、输配电及控制设备制造业
主要产品与服务项目	变压器、变电站、电缆附件
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	61,025,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	麦鑑文
实际控制人及其一致行动人	麦鑑文、张恺红

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	914406007649084650	否
注册地址	广东省佛山市南海区狮山科技工业园 C 区骏业北路 12 号	否
注册资本（元）	61,025,000	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市南山区学府路 85 号软件产业基地 1 栋 A 座 24 楼
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	14,830,306.67	20,443,960.09	-27.46%
毛利率	26.68%	25.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,464,233.07	-129,527.83	-3,346.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,133,758.55	-48,815.85	-10,416.58%
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）	-5.47%	-0.15%	-
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）	-6.29%	-0.06%	-
基本每股收益	-0.0732	-0.0021	-3,385.71%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	118,485,938.48	119,396,202.47	-0.76%
负债总计	36,208,107.45	32,662,836.73	10.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,375,265.47	83,839,498.54	-5.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.37	-5.11%
资产负债率（母公司）	28.36%	27.19%	-
资产负债率（合并）	30.71%	27.36%	-
流动比率	2.36	2.86	-
利息保障倍数	-16.88	5.82	-

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	-3,420,849.89	-3,329,101.84	2.76%
应收账款周转率	0.22	0.22	-
存货周转率	1.12	1.94	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-0.76%	-5.83%	-
营业收入增长率	-27.46%	1.21%	-
净利润增长率	1,362.13%	-502.78%	-

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	61,025,000.00	61,025,000.00	-
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司所属行业为：电气机械和器材制造业（C38）、输配电及控制设备制造业（C382），依托自主研发的立体卷铁心技术和地下配电设备技术形成专业优势，面向电力系统及其他需要自行建设配电网路的单位提供新型节能输配电设备，主要有变压器、变电站及电缆附件等三类产品。

公司现阶段客户主要为工程、电力和市政建设公司，产品主要应用于公用事业与工业用电项目，包括公路、铁路、隧道及其他城市电力基础设施等。公司采取以“直销+代理经销”相结合的混合销售模式进行产品销售，其中，以直销为主，收入来源是主营业务产品销售收入。

报告期内，公司的商业模式与上年度相比，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，公司深耕市场，抓住好客户及市场的需求，利用公司品牌优势、研发优势、管理团队优势，加强营销力度，牢固市场份额，开辟新市场，新增储能事业部和网络科技事业部，在内部管理提升上，简化业务流程。报告期内公司实现营业收入 1483 万元，同比下降了 27.46%，而营业成本也相应下降了 28.95%，主要是因为报告期内，公司大力开拓新业务，新增储能事业部和网络科技事业部，但为了控制成本基本运用原业务人员开拓新业务，部分人员在智能电网事业部的工作减少，导致产品销售下降，预计 2018 年下半年，公司会承接之前的业绩，整体会有较大的增幅。

公司本着以技术求发展、以诚信创品牌、以质量为保证、以管理兴企业的经营管理理念，以自主开发技术提高我国电力节能产品的水平为目标，坚持走自主创新的发展道路，不断追求更节能更适应社会发展的输配电产品，报告期内公司继续加大对研发项目的投入，目前公司共有 2 项发明专利、22 项实用新型专利，报告期内仍有多项专利在申报中。

公司坚持以客户为中心，不断适应国家和行业的监管要求，加强公司内控管理和质量控制，致力于满足市场和客户对产品、质量、性能等多方面的要求，严格控制产品运作的研发、采购、生产、安装调试、验收、售后服务等过程，确保公司产品符合国家及行业标准要求，赢得市场的认可和客户的满意度。

三、 风险与价值

1、控制不当导致的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，实际控制人麦鑑文、张恺红持有公司 67.69%股份，对公司具有绝对控制能力，如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制，则可能对公司造成不利影响。

风险评估管理措施：公司通过建立健全相关内控制度建设，提升管理水平。

2、治理不善导致的风险

公司于 2012 年 8 月整体变更为股份有限公司，股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、三会议事规则、总经理工作细则、内部控制制度等文件。但由于股份公司对规范治理要求较高，报告期内公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，短时期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能全部有效执行的风险。

风险评估管理措施：公司将通过建立健全相关内控制度建设和加强内部管理。

3、宏观经济下行导致下游行业需求萎缩风险

公司下游客户的采购和招标较大程度上受到宏观经济形势的影响。当整体经济下行时，下游客户的设备更换频率将降低，与此同时采购量也会降低，项目招标亦会推迟。这对公司的持续经营将会造成较多的不利影响。

风险评估管理措施：公司将继续推进电力产品多元化的策略，增加工程施工及设计咨询业务，同时加强自身产品的竞争力，以求在市场行情转弱时，仍然能够通过优质的产品和服务，在行业中立足。

4、应收账款坏账风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收票据及应收账款净额为 54,481,731.67 万元。虽然公司应收账款净额同比下降 11.50%，但如应收票据及应收账款无法及时收回，将对公司生产运营带来不利影响。

风险评估管理措施：继续完善公司应收账款管理，专人跟进处理，降低坏账风险。

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企业责任。

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	
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.(二)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	10,000,000.00	3,960,758.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 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
土地	抵押	1,103,428.56	0.93%	抵押贷款

房产	抵押	2,731,368.98	2.31%	抵押贷款
不可随时用于支付其他货币资金	质量保函保证金	143,104.00	0.12%	质量保函保证金
总计	—	3,977,901.54	3.36%	—

(三) 失信情况

本公司控股 51% 的子公司佛山市长牛电源科技有限公司在 2017 年 5 月成立，本公司 2017 年 7 月 31 日与余伟泳、郭琼珍分别签订了股权转让协议转让全部股权且股款已全部结清，公司对长牛电源已失去实际控制权，但相关工商、税务等变更登记手续至今未办理。

上述子公司于 2018 年 4 月 28 日被常州仲裁委员会要求支付本息等合计 44707 元，2018 年 8 月 17 日被佛山市南海区人民法院判决支付货款，被列入失信被执行人名单。

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	27,110,000	44.42%	0	27,110,000	44.42%
	其中：控股股东、实际控制人	9,680,000	15.86%	55,000	9,735,000	15.95%
	董事、监事、高管	329,000	0.54%		329,000	0.54%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,915,000	55.58%	0	33,915,000	55.58%
	其中：控股股东、实际控制人	31,575,000	51.74%	0	31,575,000	51.74%
	董事、监事、高管	990,000	1.63%	0	990,000	1.63%
	核心员工	1,350,000	2.21%	0	1,350,000	2.21%
总股本		61,025,000	-	0	61,025,000.00	-
普通股股东人数		48				

(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	麦鑑文	37,725,000	0	37,725,000	61.82%	28,762,500	8,962,500
2	张恺红	3,530,000	55,000	3,585,000	5.87%	2,812,500	772,500
3	广东富成创业投资有限公司	3,465,000	0	3,465,000	5.68%	0	3,465,000
4	刘伟文	3,300,000	0	3,300,000	5.41%	0	3,300,000
5	吕润赛	2,980,000	-9000	2,971,000	4.87%	0	2,971,000
合计		51,000,000	46000	51,046,000	83.65%	31,575,000	19,471,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

- 1、麦鑑文与张恺红为夫妻关系；
- 2、刘伟文为广东富成创业投资有限公司的法定代表人、执行董事、总经理；
- 3、其他股东之间无关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

麦鑑文持有公司 3,772.5 万股，占公司总股本的 61.82%，具有绝对控股地位，故认定麦鑑文为公司控股股东。

麦鑑文，男，1970 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，中山大学在职经理工商管理 EMBA。1991 年 4 月至 2008 年 12 月就职于广东电缆附件厂（广东长园电缆附件有限公司，现名称变更为广东吉熙安电缆附件有限公司），任区域经理、营销部经理；2004 年 7 月至 2009 年 2 月就职于佛山市南海长园吉斯安电气有限公司（广东长园吉斯安电气有限公司）任经理；2009 年 3 月至 2009 年 10 月就职于佛山市雄厚电力技术有限公司，任副经理；2010 年 1 月起至今，任公司董事长、总经理；现任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2018 年 6 月至 2021 年 6 月；2016 年 3 月 11 日起至今，任广东能亮电力有限公司董事。

报告期内无变动。

(二) 实际控制人情况

麦鑑文、张恺红为夫妻关系，合计持有公司 4131 万股，占公司总股本的 67.69%，且均为公司董事，麦鑑文担任公司董事长、总经理，故认定麦鑑文、张恺红为公司实际控制人。

麦鑑文，同上。

张恺红，女，1975 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，1998 年 9 月至 2001 年 7 月在广东省委党校就读现代企业管理，本科学历，2006 年毕业于北京师范大学教育管理专业，大学本科学历。1993 年至 2004 年就职于南海桂城东二小学，任教师；2005 年至 2007 年就职于南海体校，任教师；2009 年至今担任雄厚科技（广东）有限公司法定代表人、执行董事、经理；2015 年 7 月至今担任长牛股份全资子公司广东火龙驱投资有限公司法定代表人、执行董事、经理；2012 年月至至今任公司董事，现任股份公司董事，任期三年，自 2018 年 6 月至 2021 年 6 月；2016 年 3 月 11 日起至今，任广东能亮电力有限公司监事。

报告期内无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
麦鑑文	董事长、总经理	男	1970年09月20日	大专	2018.06-2021.06	是
张恺红	董事	女	1975年08月18日	本科	2018.06-2021.06	是
麦卓文	董事、副总经理、财务负责人	男	1972年04月24日	大专	2018.06-2021.06	是
黄亦祥	董事	男	1956年10月20日	高小	2018.06-2021.06	是
李清妹	董事	女	1968年09月13日	大专	2018.06-2021.06	是
万丽容	监事会主席	女	1981年01月07日	本科	2018.06-2021.06	是
黄美贤	监事	女	1988年08月27日	大专	2018.06-2021.06	是
何永康	监事	男	1986年05月02日	大专	2018.06-2021.06	是
李津宝	副总经理	男	1960年06月20日	大专	2018.06-2021.06	是
李义敏	副总经理	男	1956年05月05日	大专	2018.06-2021.06	是
陈燕君	董事会秘书	女	1989年01月11日	本科	2018.06-2021.06	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:

- 1、麦鑑文与张恺红为夫妻关系;
- 2、麦鑑文与麦卓文为兄弟关系;
- 3、其他人员之间无关联关系。

(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
麦鑑文	董事长、总经理	37,725,000	0	37,725,000	61.82%	0
张恺红	董事	3,530,000	55,000	3,585,000	5.87%	0
麦卓文	董事、副总经理、财务负责人	900,000	0	900,000	1.47%	0
黄亦祥	董事	329,000	0	329,000	0.54%	0
李清妹	董事	15,000	0	15,000	0.02%	0

万丽容	监事会主席	15,000	0	15,000	0.02%	0
黄美贤	监事	15,000	0	15,000	0.02%	0
何永康	监事	0	0	0	0%	0
李津宝	副总经理	0	0	0	0%	0
李义敏	副总经理	30,000	0	30,000	0.05%	0
陈燕君	董事会秘书	15,000	0	15,000	0.02%	0
合计	-	42,574,000	55,000	42,629,000	69.83%	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

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	33	34
生产人员	31	30
销售人员	18	15
技术人员	29	23
财务人员	6	6
员工总计	117	108

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	23	24
专科	40	34
专科以下	52	47
员工总计	117	108

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：

暂无

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
刘建南	佰昌电力董事、副总经理	540,000
苏颖	佰昌电力董事、总经理	540,000
劳华铿	佰昌电力监事	270,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐ 适用 ☒ 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	二、1	3,117,619.25	8,547,249.72
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	二、2；二、3	54,481,731.67	61,564,559.88
预付款项	二、4	5,002,961.46	3,782,780.05
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、5	12,478,798.56	9,944,463.26
买入返售金融资产		-	-
存货	二、6	9,820,518.99	7,511,733.53
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、7	380,665.38	1,970,997.83
流动资产合计		85,282,295.31	93,321,784.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	二、8	1,150,000.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、9	9,152,021.59	8,698,203.94
投资性房地产		-	-
固定资产	二、10	10,843,013.47	5,587,721.59
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、11	4,416,474.39	4,621,038.52
开发支出		-	-

商誉	二、12	4,716,145.41	4,716,145.41
长期待摊费用	二、13	923,840.83	789,416.51
递延所得税资产	二、14	2,002,147.48	1,661,892.23
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		33,203,643.17	26,074,418.20
资产总计		118,485,938.48	119,396,202.47
流动负债：			-
短期借款	二、15	8,510,000.00	8,000,000.00
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	二、16	23,790,035.38	18,869,258.76
预收款项	二、17	1,347,220.00	141,589.04
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、18	538,268.08	470,631.63
应交税费	二、19	-684,791.77	1,586,517.35
其他应付款	二、20	2,651,209.09	3,497,006.62
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		14,500.00	14,500.00
流动负债合计		36,166,440.78	32,579,503.40
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	二、22	41,666.67	83,333.33
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		41,666.67	83,333.33
负债合计		36,208,107.45	32,662,836.73
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、23	61,025,000.00	61,025,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、24	13,232,140.96	13,232,140.96
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、25	2,206,683.84	2,206,683.84
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、26	2,911,440.67	7,375,673.74
归属于母公司所有者权益合计		79,375,265.47	83,839,498.54
少数股东权益		2,902,565.56	2,893,867.20
所有者权益合计		82,277,831.03	86,733,365.74
负债和所有者权益总计		118,485,938.48	119,396,202.47

法定代表人：麦鑑文

主管会计工作负责人：麦卓文

会计机构负责人：李清妹

(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		2,925,151.01	7,075,659.80
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	二、51（一）	46,086,225.71	52,065,755.78
预付款项		4,860,140.16	3,757,206.41
其他应收款	二、51（二）	12,511,056.12	9,902,840.37
存货		8,105,908.67	6,127,760.36
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		318,494.56	-
其他流动资产		-	1,970,997.83
流动资产合计		74,806,976.23	80,900,220.55
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、51（三）	21,200,000.00	20,050,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		4,993,060.56	5,336,445.15
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		4,389,249.52	4,587,530.99
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		851,741.79	704,652.07
递延所得税资产		1,917,077.93	1,601,661.10
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		33,351,129.80	32,280,289.31
资产总计		108,158,106.03	113,180,509.86
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	8,000,000.00
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		18,705,567.39	17,664,511.68
预收款项		1,347,220.00	141,589.04
应付职工薪酬		299,896.34	289,247.86
应交税费		-721,433.01	982,563.66
其他应付款		2,830,004.18	3,596,013.59
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		14,500.00	14,500.00
流动负债合计		30,475,754.90	30,688,425.83
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		41,666.67	83,333.33
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		41,666.67	83,333.33
负债合计		30,517,421.57	30,771,759.16
所有者权益：			
股本		61,025,000.00	61,025,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		13,232,140.96	13,232,140.96

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,206,683.84	2,206,683.84
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,176,859.66	5,944,925.90
所有者权益合计		77,640,684.46	82,408,750.70
负债和所有者权益合计		108,158,106.03	113,180,509.86

法定代表人：麦鑑文

主管会计工作负责人：麦卓文

会计机构负责人：李清妹

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,830,306.67	20,443,960.09
其中：营业收入	二、27	14,830,306.67	20,443,960.09
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		20,306,220.47	20,361,985.52
其中：营业成本	二、27	10,872,971.23	15,304,117.46
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	二、28	88,234.89	194,005.48
销售费用	二、29	2,328,565.91	1,181,542.95
管理费用	二、30	2,062,442.73	2,043,688.81
研发费用	二、31	2,544,990.08	1,403,173.32
财务费用	二、32	268,544.90	213,107.34
资产减值损失	二、33	2,140,470.73	22,350.16
加：其他收益	二、35	249,166.66	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、34	456,448.04	-198,743.91
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）		-4,770,299.10	-116,769.34

加：营业外收入	二、36	341.28	141,666.67
减：营业外支出	二、37	-	221,905.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,769,957.82	-197,008.02
减：所得税费用	二、38	-314,423.11	107,721.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,455,534.71	-304,729.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-4,455,534.71	-304,729.43
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		8,698.36	-175,201.60
2. 归属于母公司所有者的净利润		-4,464,233.07	-129,527.83
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		-4,455,534.71	-304,729.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,464,233.07	-129,527.83
归属于少数股东的综合收益总额		8,698.36	-175,201.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0732	-0.0021
（二）稀释每股收益		-0.0732	-0.0021

法定代表人：麦鑑文

主管会计工作负责人：麦卓文

会计机构负责人：李清妹

（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	二、51（四）	11,539,709.18	18,640,946.29
减：营业成本	二、51（四）	8,987,888.30	14,296,329.49
税金及附加		65,344.13	181,856.25
销售费用		2,163,800.41	1,090,055.66
管理费用		1,164,535.97	919,434.39
研发费用		2,076,058.36	1,158,431.32
财务费用		263,127.48	211,008.82
其中：利息费用		263,900.00	214,890.03
利息收入		7,116.08	12,162.35
资产减值损失		2,144,445.51	22,350.16
加：其他收益		241,666.66	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	65,189.07
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）		-5,083,824.32	826,669.27
加：营业外收入		341.28	41,666.67
减：营业外支出		-	221,905.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,083,483.04	646,430.59
减：所得税费用		-315416.80	107,721.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,768,066.24	538,709.18
（一）持续经营净利润		-4,768,066.24	538,709.18
（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		-4,768,066.24	538,709.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：麦鑑文

主管会计工作负责人：麦卓文

会计机构负责人：李清妹

（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	二、40（1）	21,102,327.27	45,091,717.35
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、40（1）	2,932,487.48	2,672,393.72
经营活动现金流入小计		24,034,814.75	47,764,111.07
购买商品、接受劳务支付的现金		16,671,427.10	30,398,657.85
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		3,486,669.42	3,552,146.94
支付的各项税费		1,894,084.64	6,337,490.08
支付其他与经营活动有关的现金	二、40（2）	5,403,483.48	10,804,918.04
经营活动现金流出小计		27,455,664.64	51,093,212.91
经营活动产生的现金流量净额		-3,420,849.89	-3,329,101.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,250,000.00	19,300,000.00

取得投资收益收到的现金		2,630.40	-198,743.91
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		1,252,630.40	19,101,256.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,022,128.07	445,437.20
投资支付的现金		2,400,000.00	-
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		-	21,286,000.00
投资活动现金流出小计		3,422,128.07	21,731,437.20
投资活动产生的现金流量净额		-2,169,497.67	-2,630,181.11
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		1,300,000.00	-
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		1,300,000.00	-
偿还债务支付的现金		790,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		266,816.91	3,279,963.35
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		1,056,816.91	3,279,963.35
筹资活动产生的现金流量净额		243,183.09	-3,279,963.35
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		-5,347,164.47	-9,239,246.30
加：期初现金及现金等价物余额		8,321,679.72	16,685,409.92
六、期末现金及现金等价物余额		2,974,515.25	7,446,163.62

法定代表人：麦鑑文

主管会计工作负责人：麦卓文

会计机构负责人：李清妹

(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		17,563,585.27	41,806,784.82
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,593,256.94	2,672,393.72
经营活动现金流入小计		19,156,842.21	44,479,178.54
购买商品、接受劳务支付的现金		12,657,765.87	27,806,807.25
支付给职工以及为职工支付的现金		2,226,943.96	2,061,356.26
支付的各项税费		1,141,260.07	5,719,070.92
支付其他与经营活动有关的现金		5,762,887.03	12,896,561.10
经营活动现金流出小计		21,788,856.93	48,483,795.53
经营活动产生的现金流量净额		-2,632,014.72	-4,004,616.99
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	65,189.07
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		-	18,065,189.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,128.07	126,086.50
投资支付的现金		1,150,000.00	19,986,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		1,172,128.07	20,112,086.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,172,128.07	-2,046,897.43
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,900.00	3,279,963.35
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		263,900.00	3,279,963.35
筹资活动产生的现金流量净额		-263,900.00	-3,279,963.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-4,068,042.79	-9,331,477.77
加：期初现金及现金等价物余额		6,850,089.80	14,773,441.52
六、期末现金及现金等价物余额		2,782,047.01	5,441,963.75

法定代表人：麦鑑文

主管会计工作负责人：麦卓文

会计机构负责人：李清妹

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

(金额单位：人民币元)		
1、货币资金		
项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
现金	26,855.39	20,184.00
银行存款	2,947,659.86	8,301,495.72
其他货币资金	143,104.00	225,570.00
合计	3,117,619.25	8,547,249.72
注 1：货币资金 2018 年 6 月 30 日余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。		
注 2：其他货币资金为中信银行股份有限公司佛山分行的一笔质量保函保证金 143,104.00 元，保函有效期为 2017 年 7 月 4 日至 2018 年 9 月 30 日。		
2、应收票据		
项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日

银行承兑汇票	-	
合计	-	

3、应收账款

(1) 应收账款分类

类别	本期金额				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项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	66,611,186.52	100	12,129,454.85	18.21	54,481,731.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	66,611,186.52	100	12,129,454.85	18.21	54,481,731.67

类别	期初金额				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项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	71,908,541.62	100	10,343,981.74	14.38	61,564,559.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	71,908,541.62	100	10,343,981.74	14.38	61,564,559.88

本公司截止 2018 年 6 月 30 日无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

本公司截止 2018 年 6 月 30 日无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018 年 6 月 30 日				2017 年 12 月 31 日			
	金额	占余额比例%	坏账准备		金额	占余额比例%	坏账准备	
			金额	计提比例			金额	计提比例

1 年以内	29,885,674.23	44.86	149,428.38	0.5%	35,013,225.38	48.69	175,066.13	0.5%
1-2 年	23,514,171.77	35.30	1,175,708.58	5%	24,985,196.58	34.74	1,249,259.81	5%
2-3 年	4,814,045.24	7.24	2,407,022.62	50%	5,980,927.72	8.32	2,990,463.86	50%
3 年以上	8,397,295.28	12.6	8,397,295.27	100%	5,929,191.94	8.25	5,929,191.94	100%
合 计	66,611,186.52	100	12,129,454.85		71,908,541.62	100	10,343,981.74	
净 额	54,481,731.67				61,564,559.88			

注：应收账款 2018 年 6 月 30 日余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

(3) 本年计提、收回、或转回的坏账准备情况

坏账准备	2018 年 6 月 30 日
年初余额	10,343,981.74
本期计提额	1,785,473.11
本期转回额	
本期余额	12,129,454.85

(4) 应收账款 2018 年 6 月 30 日账面余额中欠款金额前五名的情况

往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例%	坏账准备	与本公司关系
凯地（广东）电业设备有限公司	8,841,738.12	1 年以内	13.27	44,208.69	非关联方
佛山市铭锐达科技有限公司	6,871,520.00	1-2 年	10.32	343,576.00	非关联方
深圳市润通达建设有限公司佛山南海分公司	6,685,092.00	1 年以内 2,730 元, 1-2 年 5,414,802.83 元, 2-3 年 1,267,559.17 元	10.04	904,533.38	非关联方
佛山市嘉仕电气技术有限公司	4,600,136.97	1 年以内 1,164,721.53 元, 1-2 年 3,435,415.44 元	6.91	177,594.38	非关联方
佛山市宏信置业有限公司	4,567,500.00	1 年以内	6.86	22,837.50	非关联方
合计	31,565,987.09	-	47.40	1,492,749.95	-

4. 预付账款

(1) 预付账款账龄分析

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	5,002,961.46	100.00	3,773,535.33	99.76
1-2 年	-	-	6,794.72	0.18
2-3 年	-	-	2,450.00	0.06

合计	5,002,961.46	100.00	3,782,780.05	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

注：预付账款 2018 年 6 月 30 日余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

(2) 预付账款 2018 年 6 月 30 日账面余额中欠款金额前五名的情况

往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例%	与本公司关系
深圳市深电高科电气有限公司	1,862,099.00	1 年以内	37.22	非关联方
奥顿电气有限公司	1,011,283.51	1 年以内	20.21	非关联方
佛山市南海区金沙上安博业五金制品厂	958,508.63	1 年以内	19.16	非关联方
远程电缆股份有限公司	360,250.80	1 年以内	7.20	非关联方
珠海盈源电气有限公司	96,347.01	1 年以内	1.93	非关联方
合计	4,288,488.95		85.72	

5. 其他应收款

(1) 其他收账款分类

类别	本期金额				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项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	13,177,627.56	100	698,829.00	5.30	12,478,798.56
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	13,177,627.56	100	698,829.00	5.30	12,478,798.56

类别	期初金额				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项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	10,288,294.64	100	343,831.38	3.34	9,944,463.26
单项金额不重大但单项计提坏					

账准备的应收账款					
合计	10,288,294.64	100	343,831.38	3.34	9,944,463.26

本公司截止 2018 年 6 月 30 日无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

本公司截止 2018 年 6 月 30 日无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018 年 6 月 30 日				2017 年 12 月 31 日			
	金额	占余额 比例%	坏账准备		金额	占余额 比例%	坏账准备	
			金额	比例%			金额	比例%
1 年以内	4,832,400.90	37.00	24,162.00	0.5	9,122,095.73	88.66	45,610.48	0.5
1-2 年	8,024,684.41	60.00	401,234.22	5	887,422.68	8.63	44,371.14	5
2-3 年	94,218.95	1.00	47,109.48	50	49,852.93	0.49	24,926.46	50
3 年以上	226,323.30	2.00	226,323.30	100	228,923.30	2.22	228,923.30	100
合计	13,177,627.56	100.00	698,829.00		10,288,294.64	100.00	343,831.38	
净额	12,478,798.56				9,944,463.26			

注：其他应收款 2018 年 6 月 30 日余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的欠款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	2018 年 6 月 30 日
年初余额	343,831.38
本期计提额	354,997.62
本期转回额	
本期余额	698,829.00

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
备用金	1,794,661.45	1,529,110.21
保证金	8,425,420.00	8,617,790.00
押金	401,622.00	113,000.00
装修款	1,971,329.18	
社保费	8,551.20	8,534.75
其他	576,043.73	19,859.68
合计	13,177,627.56	10,288,294.64

(4) 其他应收款 2018 年 6 月 30 日账面余额中欠款金额前五名的情况

往来单位	欠款金额	账龄	占总额 比例%	坏账准备	与本 公司 关系	欠款性质及 原因
------	------	----	------------	------	----------------	-------------

佛山市卓越环球尼克企业管理有限公司	8,000,000.00	1-2 年	60.71	365,200.00	非关联方	保证金
广东果道整装家居科技有限公司	1,329,588.00	1 年以内	10.09	6,647.94	非关联方	装修工程款
佛山市鸿梵景观装饰工程有限公司	641,741.18	1 年以内	4.87	3,208.71	非关联方	装修工程款
王改清	500,000.00	1 年以内	3.79	2,500.00	非关联方	备用
李津宝	398,335.43	1 年以内	3.02	1,991.68	非关联方	备用
合计	10,869,664.61		82.48	379,548.33		-

6. 存货

(1) 存货分类情况

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面金额	跌价准备	账面价值	账面金额	跌价准备	账面价值
原材料	5,719,284.08		5,719,284.08	4,312,888.91	-	4,312,888.91
库存商品	2,267,141.43	44,133.52	2,223,007.91	1,865,739.92	44,133.52	1,821,606.40
自制半成品及在产品	1,826,090.61		1,826,090.61	1,243,137.55	-	1,243,137.55
—发出商品	52,136.39		52,136.39	134,100.67	-	134,100.67
—合计	9,864,652.51	44,133.52	9,820,518.99	7,555,867.05	44,133.52	7,511,733.53

(2) 存货跌价准备

截止本期期末，本公司已对库存的变压器进行计提存货跌价准备 44,133.52 元。

7. 其他流动资产

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加项	本期摊销额	2018 年 6 月 30 日
园区管理费		4,328.25	4,328.25	
电房维修费		377.36	377.36	
律师费	39,308.17		23,584.92	15,723.25
报纸费	1,080.00		540.00	540.00
审计费		128,540.88	32,135.22	96,405.66

咨询费		475,593.33	228,422.49	247,170.84
软件服务费		3,930.82	1,572.32	2,358.50
待抵扣进项税额	1,926,177.99		1,926,177.99	-
打印机租金	1,040.00	2,100.00	2,440.00	700.00
车间洒水系统维修	3,391.67		1,849.98	1,541.69
车辆保险		9,432.00	3,750.46	5,681.54
车船税		4,110.00	1,500.00	2,610.00
垃圾处理费		2,250.00	750.00	1,500.00
招标网年费		3,917.37	1,068.39	2,848.98
3C 认证监督费		4,929.25	1,344.33	3,584.92
合计	1,970,997.83	639,509.26	2,229,841.71	380,665.38

8. 可供出售金融资产

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
可供出售金融资产	-	1,150,000.00		1,150,000.00
合计	-	1,150,000.00		1,150,000.00

注：购买广发银行“盆满钵盈”日日赢（普通升级版）理财产品。

9. 长期股权投资

被投资单位	2017 年 12 月 31 日	本年增减变动				2018 年 6 月 30 日
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
广东能亮电力服务有限公司	8,698,203.94			453,817.64		9,152,021.59
小计	8,698,203.94			453,817.64		9,152,021.59
合计	8,698,203.94			453,817.64		9,152,021.59

10、固定资产

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
----	------------------	------	------	-----------------

原 值	房屋及建筑物	6,089,386.75	5,628,002.55		11,717,389.30
	机器机械设备	6,839,765.81	5,631.07		6,845,396.88
	电子设备	721,778.37	16,497.00		738,275.37
	运输工具	1,703,562.34			1,703,562.34
	合计	15,354,493.27	5,650,130.62		21,004,623.89
折 旧	房屋及建筑物	2,321,832.29	139,507.98		2,461,340.27
	机器机械设备	5,727,588.18	185,980.89		5,913,569.07
	电子设备	491,525.58	11,723.89		503,249.47
	运输工具	1,225,825.63	57,625.98		1,283,451.61
	合计	9,766,771.68	394,838.74		10,161,610.42
账 面 净 值	房屋及建筑物	3,767,554.46			9,256,049.03
	机器机械设备	1,112,177.63			931,827.81
	电子设备	230,252.79			235,025.90
	运输工具	477,736.71			420,110.73
	合计	5,587,721.59			10,843,013.47
减 值 准 备	房屋及建筑物		-	-	
	机器机械设备		-	-	
	电子设备		-	-	
	运输工具		-	-	
	合计		-	-	
账 面 价 值	房屋及建筑物	3,767,554.46			9,256,049.03
	机器机械设备	1,112,177.63			931,827.81
	电子设备	230,252.79			235,025.90
	运输工具	477,736.71			420,110.73
	合计	5,587,721.59			10,843,013.47

注：截止 2018 年 6 月 30 日本公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

11、无形资产

项目		2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
原值	土地使用权	1,582,323.08			1,582,323.08
	软件	3,739,177.12			3,739,177.12
	合计	5,321,500.20			5,321,500.20
累 计	土地使用权	478,894.52	17,141.85		496,036.37
摊销	软件	221,567.16	187,422.28		408,989.44

	合计	700,461.68	204,564.13		905,025.81
账 面 净 值	土地使用权	1,103,428.56			1,086,286.71
	软件	3,517,609.96			3,330,187.68
	合计	4,621,038.52			4,416,474.39
减 值 准 备	土地使用权				
	软件				
	合计				
账 面 价 值	土地使用权	1,103,428.56			1,086,286.71
	软件	3,517,609.96			3,330,187.68
	合计	4,621,038.52			4,416,474.39

注：截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

12. 商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉 的事项	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
	非同一控制下的企业合并形成的	非同一控制下的企业合并形成的
广东佰昌电力设备有限公司	4,716,145.41	4,716,145.41
合计	4,716,145.41	4,716,145.41

13、长期待摊费用

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1-6 月增减变动			2018 年 6 月 30 日
		本期增加额	本期摊销额	其他减少额	
办公楼装修	132,129.88	405,715.52	84,376.77		453,468.63
厂房维修	1,432.52	22,917.20	5,252.06		19,097.66
3C 认证费	66,914.44		10,565.40		56,349.04
高压试验室装修费	77,669.86		19,417.50		58,252.36
质量监督检验费	435,243.94		185,730.61		249,513.33
监控费	38,739.00		2,094.00		36,645.00
门卫室改造费	23,057.44		4,770.48		18,286.96
房屋财产险	1,842.07		850.20		991.87
报警系统	12,387.36		1,351.38		11,035.98
邮件系统开发		21,600.00	1,400.00		20,200.00
合计	789,416.51	450,232.72	315,808.40		923,840.83

14、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	2017 年 12 月 31 日		2018 年 6 月 30 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,753,715.11	1,623,545.91	12,828,283.85	1,937,376.74
递延收益	83,333.33	12,500.00	41,666.67	6,250.00
抵销未实现内部销售利润而形成的递延所得税资产	103,385.28	25,846.32	234082.95	58520.74
合计	10,940,433.72	1,661,892.23	13,104,033.47	2,002,147.48

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损（子公司）	223,112.59	6,132,981.14
合计	223,112.59	6,132,981.14

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
2020 年	46,943.14	46,943.14
2021 年	7,695.28	7,695.28
2022 年	168,474.17	168,474.17
2023 年		5,909,868.55
合计	223,112.59	6,132,981.14

15、短期借款

项目	借款类型	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
中信银行股份有限公司佛山分行	抵押贷款	8,000,000.00	8,000,000.00
中国建设银行清远小市支行	云税贷		510,000.00
合计		8,000,000.00	8,510,000.00

注：在中国建设银行清远小市支行的云税贷为信用贷款。

16、应付账款

(1) 应付账款账龄分析

账龄	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,293,765.19	85.95%	13,489,780.18	71.49%
1-2 年	5,222,973.35	13.35%	5,354,665.70	28.38%
2-3 年	189,383.32	0.48%	12,693.50	0.07%
3-4 年	46,508.64	0.12%	589.38	0.0%
4-5 年	37,404.88	0.10%	11,530.00	0.06%
合计	237,90,035.38	100%	18,869,258.76	100%

c 应付账款 2018 年 6 月 30 日余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

(2)应付账款 2018 年 6 月 30 日账面余额中款项金额前五名的情况

往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例	与本公司关系
广东华力通变压器有限公司	1,300,000.00	1 年以内	5.46%	非关联方
佛山市三水俊懿恒源电器有限公司	1,134,806.38	1 年以内	4.77%	非关联方
佛山福大智库科技有限公司	2,371,471.04	1 年以内	9.97%	非关联方
广东轩金科技有限公司	2,248,202.09	1 年以内	9.45%	非关联方
珠海特区广达电器设备有限公司	1,576,449.42	1 年以内	6.63%	非关联方
合计	8,630,928.93		36.28%	

17、预收账款

(1) 预收账款账龄分析

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,347,220.00	100%	141,589.04	100%
合计	1,347,220.00	100%	141,589.04	100%

(2) 期末预收账款余额中款项金额前五名情况

往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例	与本公司关系
上海瑞奇电气设备股份有限公司	450,000.00	1 年以内	33.40%	非关联方
广东飞达交通工程有限公司	287,600.00	1 年以内	21.35%	非关联方
广东技搏电力工程有限公司	236,000.00	1 年以内	17.52%	非关联方
福建新大陆电脑股份有限公司	190,450.00	1 年以内	14.13%	非关联方
中铁城建集团第二工程有限公司	161,600.00	1 年以内	12.00%	非关联方
合计	1,325,650.00		98.40%	

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
短期薪酬	470,631.63	3,445,945.89	3,378,309.44	538,268.08
离职后福利-设定提存计划		210,387.84	210,387.84	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	470,631.63	3,656,333.73	3,588,697.28	538,268.08

(2) 短期薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期计提	本期发放	2018 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	463,894.84	3,111,384.01	3,043,484.54	531,794.31
二、职工福利费	-	101,386.55	101,386.55	-
三、社会保险费	-	139,742.15	139,742.15	-
其中：医疗保险		120,953.86	120,953.86	-
生育保险		10,872.13	10,872.13	-
工伤保险		7,916.16	7,916.16	-
四、住房公积金		50,088.00	50,088.00	-
五、其他(工会经费)	6,736.79	43,345.18	43,608.2	6,473.77
合计	470,631.63	3,445,945.89	3,378,309.44	538,268.08

(3) 设定提存计划列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
基本养老保险	-	203,340.97	203,340.97	
失业保险费	-	7,046.87	7,046.87	
企业年金缴费				
合计	-	210,387.84	210,387.84	

19、应交税费

税种	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	-752,380.90	883,548.21
企业所得税	0.02	504,907.75
个人所得税	7,907.48	6,970.06
城建税	5,063.03	50,930.52
教育费附加	4,797.97	44,155.30
土地使用税	18,945.56	34,625.71

其他税费	30,875.07	61,379.80
合计	-684,791.77	1,586,517.35

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
安装费	763,787.30	1,193,387.30
第三方往来款	310,000.00	430,402.51
员工报销款	46,721.31	386,984.41
工程款	1,310,500.00	1,164,200.00
未付费用	220,200.48	322,032.40
合计	2,651,209.09	3,497,006.62

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款（无）

(3) 其他应付款2018年6月30日账面余额中款项金额前五名的情况

往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例%	欠款性质及原因
深圳市润通达建设有限公司佛山南海分公司	773,000.00	1年内	29.16	工程款
李红胜	354,720.00	1年内	13.38	工程安装款
黄南江	353,730.84	1年内	13.34	工程安装款
罗昌伟	200,000.00	1年内	7.54	第三方往来
徐伟锡	197,000.00	1年内	7.43	工程款
合计	1,878,450.84		70.85	

21、政府补助

(1) 本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
2017年第三批推进品牌战略与自主创新项目	200,000.00				200,000.00			是
科技局专利授权补贴款	7,500.00				7,500.00			是

广东省优势制造装备业产品技术改造专项资金	41,666.66	41,666.66						是
合计	249,166.66	41,666.66			207,500.00			

(2) 计入本期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
2017 年第三批推进品牌战略与自主创新项目		200,000.00		
科技局专利授权补贴款		7,500.00		
广东省优势制造装备业产品技术改造专项资金		41,666.66		
合计		249,166.66		

22、递延收益

2018 年 6 月 30 日

项目	期初余额	本期新增补助	本期计入其他收益金额	期末余额	摊销期限
递延收益-广东省优势制造装备业产品技术改造项目资金	83,333.33	-	41,666.66	41,666.67	
合计	83,333.33	-	41,666.66	41,666.67	

注 1: 递延收益为 2009 年度广东省优势制造装备业产品技术改造项目专项资金, 资金分两批拨入, 分别为 2010 年 2 月拨入 100 万元 (已摊销完), 2011 年 12 月拨入 50 万元。该专项资金全部用于购买设备, 本公司将取得该专项资金认定为与资产相关的政府补助, 在已购买资产的使用寿命内平均分配计入其他收益。

注 2: 按照取得资产的不同购买时间及预计使用寿命, 递延收益的摊销期限为 2010 年 3 月至 2015 年 11 月, 2013 年 1 月至 2018 年 12 月。

23、股本

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					2018 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	61,025,000.00	-	-	-		-	61,025,000.00
	61,025,000.00						61,025,000.00

24、资本公积

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
一、资本（或股本）溢价	13,232,140.96	-	-	13,232,140.96
二、其他资本公积	-			-
合计	13,232,140.96			13,232,140.96

注 1：股本溢价形成：

2015 年 5 月，公司向特定投资者非公开发行共计 6,000,000 股普通股，每股面值 1 元，认购价 4.57 元，发行费用 840,864.15 元，扣除发行费用后增加股本溢价 20,579,135.85 元。

2015 年 11 月 13 日公司向 3 名特定投资者定向发行股票 90 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股认购价为人民币 4.57 元，扣除发行费用后增加股本溢价 2,939,109.44 元。

2016 年 8 月 1 日公司向 5 名特定投资者定向发行股票 567.5 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股认购价为人民币 2.45 元，扣除发行费用后增加股本溢价 7,868,788.77 元。

注 2：2016 年用资本公积 18,450,000.00 元送 18,450,000 股。

25、盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	2,206,683.84	-	-	2,206,683.84
合计	2,206,683.84	-	-	2,206,683.84

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

26、未分配利润

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-12 月
年初未分配利润	7,375,673.74	9,386,865.18
加或减：本期调整年初未分配利润		
调整后年初未分配利润	7,375,673.74	9,386,865.18
加：本年归属于母公司股东的净利润	-4,464,233.07	1,056,081.07
减：提取法定盈余公积		16,022.51
减：提取任意盈余公积		
减：储备基金		
减：企业发展基金		

减：对所有者（或股东）的分配		3,051,250.00
减：股改转实收资产和资本公积		
期末未分配利润	2,911,440.67	7,375,673.74

注：根据【2017年5月25日广东长牛电气股份有限公司2016年度权益分派实施公告】，2017年5月公司对2016年权益以公司现有总股本61,025,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101号文）；QFII实际每10股派0.45元，对于QFII之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。本次分配现金红利3,051,250.00元，个人所得税按财税【2015】101号文扣缴。

27、营业收入、营业成本

（1）营业收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	13,257,103.22	16,237,814.85
其他业务收入	1,573,203.45	4,206,145.24
合计	14,830,306.67	20,443,960.09

（2）营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务成本	10,209,885.06	11,830,669.77
其他业务成本	663,086.17	3,473,447.69
合计	10,872,971.23	15,304,117.46

（3）主营业务收入、主营业务成本按产品类别分类的销售情况

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入：		
变电站	4,342,628.15	5,208,948.71
变压器	7,508,624.61	7,887,120.83
电缆附件	1,405,850.46	2,774,762.37
电池		366,982.94
合计	13,257,103.22	16,237,814.85
主营业务成本：		
变电站	3,351,808.29	3,935,995.59
变压器	5,728,462.73	5,712,176.69
电缆附件	1,129,614.04	1,925,609.43
电池		256,888.06
合计	10,209,885.06	11,830,669.77

(4) 主营业务收入、主营业务成本按地区分类的销售情况

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入:		
华南	10,394,556.61	12,249,091.39
华东	1,057,821.17	423,717.96
华中	136,331.75	1,113,675.21
华北	1,627,368.04	638,640.98
西北	41,025.65	1,761,778.2
西南		50,911.11
合计	13,257,103.22	16,237,814.85
主营业务成本:		
华南	7,936,136.01	8,605,468.89
华东	813,167.77	476,642.78
华中	180,374.41	835,770.64
华北	1,245,135.64	408,091.11
西北	35,071.23	1,476,160.73
西南		28,535.62
合计	10,209,885.06	11,830,669.77

(5) 前五大客户销售情况

客户名称	本期发生额	
	收入金额	占总收入比例%
凯地（广东）电业设备有限公司	4,485,780.34	30.25
广东能亮电力有限公司	3,414,671.70	23.03
佛山市福大智库科技有限公司	3,220,190.60	21.71
河北强电电力建设有限公司	1,551,724.14	10.46
肇庆冠君塑料五金有限公司	741,379.31	5.00
合计	13,413,746.09	90.45

28、营业税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城建税	17,109.61	82,422.97
教育附加税	15,101.36	60,609.17
房产税	25,476.47	27,109.17

土地使用税	18,945.55	17,312.87
印花税	9,391.90	6,551.3
车船税	2,210.00	
合计	88,234.89	194,005.48

29、销售费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
运杂费	136,527.93	233,590.32
职工薪酬	714,536.18	666,653.36
差旅费	151,266.43	99,824.67
办公费	199,474.35	42,271.29
广告宣传费	5,724.21	36,973.31
业务招待费	225,585.91	87,068.12
售后服务费	114,796.61	5,661.9
折旧费	12,111.26	9,499.98
咨询服务费	499,130.27	
无形资产摊销	171,652.44	
其他	97,760.32	
合计	2,328,565.91	1,181,542.95

30、管理费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	1,121,859.29	1,086,844.97
中介服务费	194,709.41	211,320.38
办公费	132,957.66	201,094.11
折旧费	95,756.17	111,743.42
运杂费	5,667.17	141,838.03
业务招待费	138,167.06	6,424.18
税费	37,383.31	36,434.09
差旅费	61,125.3	5,087.04
无形资产摊销	29,631.07	30,665.92
通讯费	17,788.74	22,422.61
房屋租赁费	26,256.6	44,816.6
开办费		144,997.46
其他	201,140.95	

合计	2,062,442.73	2,043,688.81
----	--------------	--------------

31、研发费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
直接材料	1,509,315.21	370,645.17
职工薪酬	686,656.24	643,014.23
折旧费	126,741.48	148,720.36
费用摊销	22,698.12	22,698.12
检测、认证费	199,579.03	195,785.31
差旅、培训费		8,974.28
专利费		13,335.85
合计	2,544,990.08	1,403,173.32

32、财务费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	266,816.91	214,890.03
减：利息收入	7,546.62	13,460.77
加：汇兑损失		
减：汇兑收益		
银行手续费	9,274.61	11,678.08
合计	268,544.90	213,107.34

33、资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账准备	2,140,470.73	22,350.16
存货跌价准备		
合计	2,140,470.73	22,350.16

34、投资收益

被投资单位/项目	核算方法	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
其他（银行理财产品）	实际利率法	2,630.40	73,413.65
联营企业权益法核算的投资收益	权益法	453,817.64	-272,157.56
合计		456,448.04	-198,743.91

35、其他收益

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
与资产相关的政府补助	41,666.66	41,666.67	41,666.67

与收益相关的政府补助	207,500.00	100,000.00	100,000.00
合计	249,166.66	141,666.67	141,666.67

36、营业外收入

(1) 营业外收入类别

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	249,166.66	249,166.66	141,666.67	141,666.67
其中：与资产相关的	41,666.66	41,666.66	41,666.67	41,666.67
与收益相关的	207,500.00	207,500.00	141,666.67	141,666.67
其他	341.28	341.28	-	-
合 计	249,507.94	249,507.94	141,666.67	141,666.67

(2) 政府补助明细

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
递延收益摊入-广东省优势制造装备业产品技术改造项目资金	41,666.66	41,666.67
2017 年第二批南海区推进品牌战略与自主创新项目奖励		
财政补贴	207,500.00	100,000.00
其他		
合计	249,166.66	141,666.67

37、营业外支出

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			2,055.03	2,055.03
其中：固定资产处置损失			2,055.03	2,055.03
税费滞纳金			219,850.32	219,850.32
合计			221,905.35	221,905.35

38、所得税费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税	-	104,823.93
递延所得税	-314,423.11	2,897.48
合计	-314,423.11	107,721.41

39、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年 1-6 月
利润总额	-4769957.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	-715493.67
子公司适用不同税率的影响	31,352.52
调整以前期间所得税的影响	0.03
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-315416.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	685134.84
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他调整因素	
所得税费用	-314,423.11

40、现金流量表有关项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金主要项目如下：

主要项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
营业外收入中收到的变卖废品收入、其他收益	249,507.94	141,666.67
收到的国家给予补助及奖励款等现金流入		
财务费用中的利息收入	7,546.62	13,460.80
其他应收款中收回的暂借款、保证金、押金等	2,675,432.92	2,517,266.25
现金流入		
合计	2,932,487.48	2,672,393.72

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金主要项目如下：

主要项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
管理费用中的有关现金支出	2,124,605.59	1,023,119.72
销售费用中的有关现金支出	2,062,336.21	572,042.97
财务费用中的有关现金支出	276,091.52	226,568.08
其他应收款中支付借支款、保证金、押金等现	940,450.16	8,977,908.95
金流出		

其他应付款中偿还借款、保证金、押金等现金流出		5,278.32
合计	5,403,483.48	10,804,918.04

41、现金流量表补充资料

(1) 按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,455,534.71	-304,729.43
加：资产减值准备	2,140,470.73	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	394,838.74	474,737.93
无形资产摊销	204,564.13	33,946.54
长期待摊费用摊销	315,808.40	242,070.42
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）		2,055.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	268,544.90	228,713.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-456,448.04	221,094.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-340,255.25	2,897.48
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）	-2,308,785.46	-3,524,474.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,853,487.82	3,072,903.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,037,541.15	-6,450,393.85
其他		2,745,491.46
经营活动产生的现金流量净额	-3,420,849.89	-3,255,688.19
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	2,974,515.25	7,446,163.62
减：现金的期初余额	8,321,679.72	16,685,409.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,347,164.47	-9,239,246.30

(2) 现金及现金等价物的有关信息

项目	本期余额	上期余额
1. 现金	2,974,515.25	7,446,163.62
其中：库存现金	26,855.39	23,901.80
可随时用于支付的银行存款	2,947,659.86	7,422,261.82
可随时用于支付的其他货币资金		
2. 现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	2,974,515.25	7,446,163.62

注：货币资金中不可随时用于支付的其他货币资金余额 143,104.00 元不属于现金及现金等价物，为中信银行股份有限公司佛山分行的一笔质量保函保证金，保函有效期为 2017 年 7 月 4 日至 2018 年 9 月 30 日。

42、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	年初账面价值	本年增加额	本年减少额	期末账面价值
一、用于担保的资产	3,834,797.54			3,834,797.54
其中：土地使用权	1,103,428.56			1,103,428.56
房屋、建筑物	2,731,368.98			2,731,368.98
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
三、不可随时用于支付其他货币资金	225,570.00		82,466.00	143,104.00
合 计	4,060,367.54		82,466.00	3,977,901.54

注 1：本期末，账面价值为 2,619,145.32 元（原值 4,942,222.74 元）的房屋、建筑物（上年末：账面价值 2,731,368.98 元、原值 4,942,222.74 元）和本年末，账面价值为 1,086,286.71 元（原值 1,582,323.08 元）的土地使用权（上年末：账面价值 1,103,428.56 元，原值 1,582,323.08 元）分别作为 800 万元的短期借款（上年末：800 万元）（附注六、14）的抵押物。

注 2：其他货币资金为中信银行股份有限公司佛山分行的一笔质量保函保证金，143,104.00 元保函有效期为 2017 年 7 月 4 日至 2018 年 9 月 30 日。

43、合并范围的变更

报告期内合并范围无变化。

44、在其他主体中的权益

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	
广东火龙驱投资有限公司	佛山	佛山	企业自有资金投资；创业投资；投资管理服务。	100		现金投资
广东佰昌电力设备有限公司	清远	清远	研发、生产、销售电力机械及器材，电力设备，家用电器，机电产品、输配电设备及配件、软件，计算机网络系统集成及维护		70	非同一控制下的企业合并
佛山市华纺园电力服务有限公司	佛山	佛山	电力咨询服务、电力工程设计服务；供电、售电，电能的输送与分配活动；太阳能光伏发电项目建设、安装、施工及运营维护；合同能源管理和技术咨询服务；批发与零售：光伏产品；太阳能光伏产品进出口贸易；建材批发；五金产品批发、五金零售；家用电器批发；半导体器件专用设备制造。	100		现金投资
佛山市长牛电源科技有限公司	佛山	佛山	工程和技术研究和试验发展；加工、产销：消防电源、后备电源，电力电子元器件制造，电工仪器仪表制造，供应用仪表及其他通用仪器制造；家电电器批发、日用家电设备零售。	51		现金投资

注：佛山市长牛电源科技有限公司在 2017 年 5 月成立，本公司 2017 年 7 月 31 日与余伟泳、郭琼珍分别签订了股权转让协议转让全部股权且股款已全部结清，但相关工商、税务等变更登记手续至今未办理。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持 股比例（%）	本期归属于少数 股东的损益	本年向少数股东 分派的股利	期末少数股东权 益余额
广东佰昌电力设备有限公司	30	8,698.36		2,902,565.56

（3）重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东佰昌电力设备 有限公司	14,628,065.14	365,143.07	14,993,208.21	5,240,450.72	-	5,240,450.72

（续）

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东佰昌电力设备有 限公司	15,684,985.91	413,417.21	16,098,403.12	6,374,640.17	-	6,374,640.17

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 量
广东佰昌电力 设备有限公司	4,513,514.04	28,994.54	28,994.54	-605,636.28	6,803,860.09	6,453.34	6,453.34	-220,053.20

注：公司在 2015 年 10 月 1 日收购广东佰昌电力设备有限公司，并取得该公司 70%的股权。

2、在联营企业中的权益

（1）重要的联营企业

联营企业名称	主要经 营地	注册地	业务性质	实缴持股比例（%）		对联营企业投资 的会计处理方法
				直接	间接	
广东能亮电力有 限公司	佛山	佛山	工程设计、安装、试验， 设备维护、设备销售， 用电服务、电力销售。		75	权益法核算

注：2017 年广东能亮电力有限公司的实收资本从 3,200 万元减少到 1,200 万元，其中：袁恩全减少 1,000 万元，谢敬信减少 1,000 万元。减少实收资本后，广东能亮电力有限公司的注册资本未发生变化、章程未发生变化，实缴出资情况为：袁恩全实缴出资 120 万元、实缴出资比例 10.00%，谢敬信实缴出资 180 万元、实缴出资比例 15.00%；广东火龙驱投资有限公司实缴出资 900 万元、实缴出资比例 75.00%。实缴出资比例发生变化后，广东火龙驱投资有限公司对广东能亮电力有限公司决策施加重大影响。

（2）重要联营企业的主要财务信息

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	广东能亮电力有限公司	广东能亮电力有限公司
流动资产	18,860,671.50	12,859,503.18
非流动资产	1,152,201.29	11,610,042.89
资产合计	20,012,872.79	24,469,546.07
流动负债	8,453,168.61	13,514,932.08
非流动负债		
负债合计	8,453,168.61	13,514,932.08
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	11,559,704.18	10,954,613.99
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	7,830,291.67	11,782,177.44
净利润	605,090.19	14,311.19
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	605,090.19	14,311.19
本年度收到的来自联营企业的股利		

(3) 不重要的联营企业的汇总财务信息

无。

(4) 联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(5) 联营企业发生的超额亏损

无。

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

45、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与固定利率银行借款(详见本附注六、14)有关。本公司的借款主要是抵押借款，借款期限为1年以内（含1年）的短期借款，本公司在借款合同约定的总借款期限、最高限额内的单笔借款利率按中国人民银行公布的1年贷款基准利率乘以利率浮动比例确定，利率风险较小，且本公司目前已采取相应的措施规避利率风险。

（2）其他价格风险

本公司无此类相关风险。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司财务负责人和业务负责人确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

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。

（二）金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度本公司无此类情况发生。

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本年度本公司无此类情况发生。

（三）金融资产与金融负债的抵销

本公司本年度无此类情况发生。

46、关联方关系及其交易

（一）本公司的实际控制人情况

关联方名称	性质	与本公司关系	控股比例（%）	表决权比例（%）
麦鑑文	自然人	控股股东	61.82	61.82
张恺红	自然人	公司董事、持股 5% 以上的股东、实际控制人麦鑑文的配偶	5.87	5.87
合计			67.69	67.69

（二）子公司情况

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	
广东火龙驱投资有限公司	佛山	佛山	企业自有资金投资；创业投资；投资管理服务。	100		现金投资
广东佰昌电力设备有限公司	清远	清远	研发、生产、销售电力机械及器材，电力设备，家用电器，机电产品、输配电设备及配件、软件，计算机网络系统集成及维护		70	非同一控制下的企业合并
佛山市华纺园电力服务有限公司	佛山	佛山	电力咨询服务、电力工程设计服务；供电、售电，电能的输送与分配活动；太阳能光伏发电项目建设、安装、施工及运营维护；合同能源管理和技术咨询服务；批发与零售：光伏产品；太阳能光伏产品进出口贸易；建材批发；五金产品批发、五金零售；家用电器批发；半导体器件专用设备制造	100		现金投资

（三）合营公司及联营公司情况

无

（四）其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
陈燕君	董事会秘书、股东
麦卓文	公司董事、股东
万丽容	公司监事、股东
黄美贤	公司监事、股东

何永康	公司监事
雄厚科技（广东）有限公司	股东控股的其他公司
黄亦祥	公司董事、股东
李义敏	公司股东、高级管理人员
李津宝	公司高级管理人员
李清妹	公司董事、股东
刘建南	公司股东、子公司股东
苏颖	公司股东、子公司股东
劳华铿	公司股东、子公司股东

（五）关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

无。

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额（含税）	上期发生额
广东能亮电力有限公司	销售产品	3,960,758.00	-

（2）关联租赁情况

①本公司作为出租人

无。

②本公司作为承租人

无。

（3）关联担保情况

无。

（4）关联方资金拆借

无。

（5）关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	369,183.44	378,771.24

（6）其他关联交易

无。

（六）关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	期末余额		期初余额		款项性质
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	

应收账款：					
广东能亮电力有限公司	3,059,258.00	15,296.29	98,500.00	492.50	货款
合计	3,059,258.00	15,296.29	98,500.00	492.50	
其他应收款：					
麦卓文	40,000.00	200.00			备用金
何永康	6,810.40	34.05	6,110.40	30.55	备用金
黄美贤	7,500.00	37.50			备用金
李津宝	398,335.43	1,991.68	278,335.43	1,391.68	备用金
万丽容	500.00	2.5			备用金
合 计	453,145.83	2,265.73	284,445.83	1,422.23	

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额	款项性质
其他应付款：			
黄亦祥		129,997.58	报销费用款
麦鑑文		84,805.78	报销费用款
李津宝		3,456.00	报销费用款
陈燕君		4,590.00	报销费用款
李义敏		200.00	报销费用款
麦卓文		977.00	报销费用款
黄美贤		47,809.20	报销费用款
合 计		271,835.56	

(七) 关联方承诺

无

47、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

48、承诺事项

(一) 重大承诺事项

(1) 资本承诺

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
——对外投资承诺（广东能亮电力服务有限公司）	6,003,000.00	
——对外投资承诺（佛山市华纺园电力服务有限公司）	9,950,000.00	
合 计	15,953,000.00	

注 1：2016 年 3 月 4 日经本公司第二届董事会第七次会议审议，子公司广东火龙驱投

资有限公司以人民币 2 元购买广东能亮电力服务有限公司 30%的股权，并在 2018 年 3 月 31 日前缴足出资额 1,500.30 万元人民币。广东火龙驱投资有限公司分别于 2016 年 3 月 16 日缴纳 500 万元、2016 年 8 月 26 日缴纳 400 万元的投资款，并将在 2018 年 3 月 31 日前缴足剩余的 600.30 万元投资款。本公司 2018 年 4 月 18 日公告《关于全资子公司广东火龙驱投资有限公司对外投资的补充公告》：补充公告内容：“经能亮电力股东会决议，调整出资额缴足时间为 2040 年 12 月 31 日。”

注 2：佛山市华纺园电力服务有限公司章程约定本公司于 2022 年 9 月 30 日缴足对佛山市华纺园电力服务有限公司的出资。

（2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表当年	352,428.00	193,583.88
资产负债表日后第 2 年	352,128.00	
资产负债表日后第 3 年	389,328.00	
以后年度		
合 计	1,093,884.00	193,583.88

注：公司 2017 年成立了揭阳分公司，2017 年签订揭阳分公司办公场所的租赁期 2017 年 11 月 30 日至 2018 年 11 月 30 日、2017 年 12 月设立网络科技事业部，网络科技事业部的办公场所的租赁期 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 30 日。

（3）其他承诺事项

无。

49、资产负债表日后事项

本公司截至本附注报出日不存在需要披露的资产负债表日后事项。

50、其他重要事项

本公司截至本附注报出日不存在需披露的其他重要事项。

51、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	本期金额				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项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	58,130,271.12	100	12,044,045.41	20.72	46,086,225.71
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	58,130,271.12	100	12,044,045.41	20.72	46,086,225.71

(续)

类别	期初金额				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项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	62,319,703.30	100	10,253,947.52	16.45	52,065,755.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	62,319,703.30	100	10,253,947.52	16.45	52,065,755.78

组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日		
	金额	坏账准备	
		金额	计提比例
1年以内	22,360,422.37	111,802.11	0.5%
1-2年	22,558,508.24	1,127,925.412	5%
2-3年	4,814,045.24	2,407,022.62	50%
3年以上	8,397,295.27	8,397,295.27	100%
合 计	58,130,271.12	12,044,045.41	

(2) 本年计提、收回、或转回的坏账准备情况

坏账准备	2018年6月30日
年初余额	10,253,947.52
本期计提额	1,790,097.89
本期转回额	
本期余额	12,044,045.41

(3) 报告期实际核销的应收账款情况

本公司报告期无实际核销的应收账款

(1) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例%	计提坏账	与本公司关系
佛山市铭锐达科技有限公司	6,871,520.00	1-2 年	11.82	343,576.00	非关联方
深圳市润通达建设有限公司佛山南海分公司	6,685,092.00	1 年以内 2,730 元, 1-2 年 5,414,802.83 元, 2-3 年 1,267,559.17 元	11.50	904,533.37	非关联方
佛山市嘉仕电气技术有限公司	4,600,136.97	1 年以内 1,164,721.5 3 元, 1-2 年 3,435,415.4 4 元	7.91	177,594.38	非关联方
佛山市宏信置业有限公司	4,567,500.00	1 年以内	7.86	22,837.50	非关联方
珠海慈兴电力有限公司	3,288,755.00	1 年以内	5.66	16,443.78	
合计	26,013,003.97	-	44.75	1,464,985.03	-

（二）其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	本期金额				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项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	13,205,863.58	100	694,807.46	5.26	12,511,056.12
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	13,205,863.58	100	694,807.46	5.26	12,511,056.12

（续）

类别	期初金额				
	账面金额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项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	10,243,300.21	100	340,459.84	3.32	9,902,840.37
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	10,243,300.21	100	340,459.84	3.32	9,902,840.37

组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款					
账龄	2018年6月30日				
	金额	坏账准备		计提比例	
		金额			
1年以内	4,953,141.72	24,765.71		0.50%	
1-2年	7,932,179.61	396,608.98		5%	
2-3年	94,218.95	47,109.47		50%	
3年以上	226,323.30	226,323.30		100%	
合 计	13,205,863.58	694,807.46			

(2) 本年计提、收回、或转回的坏账准备情况	
坏账准备	2018年6月30日
年初余额	340,459.84
本期计提额	354,347.62
本期转回额	
本期余额	694,807.46

(3) 报告期实际核销的应收账款情况	
本公司报告期无实际核销的应收账款	

(4) 其他应收款按款项性质分类		
款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
备用金	1,794,661.45	1,509,110.21
保证金	8,423,420.00	8,617,790.00
往来款	20,000.00	-
押金	297,122.00	106,500.00
工程款	1,971,329.18	
其他	699,330.95	9,900.00
合计	13,205,863.58	10,243,300.21

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况						
往来单位	欠款金额	账龄	占总额比例%	坏账准备	欠款性质	与本公司关系
佛山市卓越环球尼克企业管理有限公司	8,000,000.00	1-2年	60.58	365,200.00	保证金	非关联方

广东果道整装家居科技有限公司	1,329,588.00	1 年以内	10.07	6,647.94	装修款	非关联方
佛山市鸿梵景观装饰工程有限公司	641,741.18	1 年以内	4.86	3,208.71	装修款	非关联方
王改清	500,000.00	1 年以内	3.79	2,500.00	备用金	非关联方
李津宝	398,335.43	1 年以内	3.02	1,991.68	备用金	公司监事
合计	10,869,664.61		82.32	379,548.33		

(三) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,200,000.00		21,200,000.00	20,050,000.00		20,050,000.00
合计	21,200,000.00		21,200,000.00	20,050,000.00		20,050,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 6 月 30 日	本年计提减值准备	减值准备年末余额
广东火龙驱投资有限公司	20,000,000.00	-		20,000,000.00		
佛山市华纺园电力服务有限公司	50,000.00	1,150,000.00		1,200,000.00		
合计	20,050,000.00	1,150,000.00		21,200,000.00	-	-

(四) 营业收入、营业成本

(1) 按收入大类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,987,490.59	8,333,202.47	14,425,650.61	10,822,881.81
其他业务	1,552,218.59	654,685.83	4,215,295.68	3,473,447.68
合计	11,539,709.18	8,987,888.30	18,640,946.29	14,296,329.49

(2) 主营业务按产品类别列示如下:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	9,987,490.59	8,333,202.47	14,425,650.61	10,822,881.81
变电站	4,342,628.15	3,351,808.29	5,138,393.16	3,909,520.68
变压器	4,239,011.99	3,851,780.14	6,512,495.08	4,987,751.70
电缆附件	1,405,850.45	1,129,614.04	2,774,762.37	1,925,609.43

其他业务小计	1,552,218.59	654,685.83	4,215,295.68	3,473,447.68
原材料销售收入	1,548,628.85	652,717.39	4,125,300.67	3,415,405.02
产品安装维修收入	3,589.74	1,968.44	54,610.39	38,227.27
咨询服务			35,384.62	19,815.39
合计	11,539,709.18	8,987,888.30	18,640,946.29	14,296,329.49

(3) 前五名客户的营业收入情况

序号	客户名称	2018年1-6月	占同期营业收入比例(%)
1	广东能亮电力有限公司	3,414,671.70	29.59
2	河北强电电力建设有限公司	1,551,724.14	13.45
3	肇庆冠君塑料五金有限公司	741,379.31	6.43
4	耐克森(中国)线缆有限公司	740,446.42	6.41
5	广东立信电力服务有限公司	466,666.67	4.04
前5名客户合计		6914888.24	59.92

52、补充资料

(1) 非经常性损益明细表

明细项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1. 非流动资产处置损益	-	-2,055.03
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, 但与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	249,166.66	141,666.67
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	2,630.40	-
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. 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	-	-
12. 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		177,487.67
13 受托经营取得的托管费收入	-	-
14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211.97	-219,850.32
15 其他符合非经常性损益定义的损益项目	453,817.64	-
16 所得税的影响数	-3,6301.19	-473.30
17 少数股东损益的影响数(税后)	-	-
合计	669,525.48	-80,711.98

(2) 每股收益计算过程

项目	序号	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	1	-4,464,233.07	-129,527.83
非经常性损益		669,525.48	-80,711.98
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	3=1-2	-5,133,758.55	-48,815.85
期初股份总数	4	61,025,000.00	61,025,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		-
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		-
报告期月份数	10		6

增加股份（I）下一月份起至报告期期末的月份数	11		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	12		
发行在外的普通股加权平均数	13 $=4+5+6 \times 7 \div 10 - 8 \times 9 \div 10$	61,025,000.00	6,102,5000.00
按归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益（I）	14= $1 \div 13$	-0.0732	-0.0021
按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益（II）	15= $3 \div 13$	-0.0841	-0.0008
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17	15%	15%
转换费用	18	-	-
认股权证、期权行权增加股份数	19	-	-
按归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益（I）	20= $[1+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	-0.0732	-0.0021
按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益（II）	21= $[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	-0.0841	-0.0008

（3）净资产收益率和每股收益

2018年1-6月

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	-5.47%	-7.32%	-7.32%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.29%	-8.41%	-8.41%

注：净资产收益率的计算

加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于

公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

53、报表科目变动分析

(1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资产总额期末余额的比例 (%)	变动原因
货币资金	3,117,619.25	8,547,249.72	-5,429,630.47	-63.52	2.68	主要是因为报告期内公司营业收入同比下降 27.46%，而当期销售费用、研发费用等支出有较大增幅。
应收账款	54,481,731.57	61,564,559.88	-7,082,828.31	-11.50	45.98	主要是因为报告期内公司完善应收账款管理，减少参与账期较长，难以收款的工程项目。
预付款项	500,296.46	3,782,780.05	1,220,181.21	32.26	4.22	主要是因为报告期内采购预付账款增加。
存货	9,820,518.99	7,511,733.53	2,308,785.46	30.74	8.29	主要是因为报告期内公司研发投入增多，增加研发原材料的存货。
其他流动资产	380,665.38	1,970,997.83	-1,590,332.45	-80.69	0.32	主要是因为 2017 年年末待抵扣进项税额已于本期抵扣。
固定资产	10,843,013.47	5,587,721.59	5,255,291.88	94.05	9.15	主要是由于报告期内增加了子公司佛山市华纺园电力服务有限公司配电房。
应付账款	23,790,035.38	18,869,258.76	4,920,776.62	26.08	20.08	主要是本期增加了子公司佛山市华纺园电力服务有限公司应付配电房工程款。
预收款项	1,347,220.00	141,589.04	1,205,630.96	851.50	1.14	主要是因为报告期内所签订的销售合同采取预收货款的方式。
应交税费	-684,791.77	1,586,517.35	-2,271,309.12	-143.16	-0.58	主要是因为报告期内应交增值税减少和待抵扣进项税额。

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度	本期发生额占	变动原因
------	-------	-------	--------	------	--------	------

				(%)	报告期利润总额的比例 (%)	
营业收入	14,830,306.67	20,443,960.09	-5,613,653.42	-27.46	-310.91	主要是因为报告期内,公司大力开拓新业务,新增储能事业部和网络科技事业部,但为了控制成本基本运用原业务人员开拓新业务,部分人员在智能电网事业部的工作减少,导致产品销售下降,预计2018年下半年,公司会承接之前的业绩,整体会有较大的增幅。
营业成本	10,872,971.23	15,304,117.46	-4,431,146.23	-28.95	-227.95	报告期内营业收入下降,营业成本相应减少。
营业税金及附加	88,234.89	194,005.48	-105,770.59	-54.52	-1.85	主要是报告期内根据财会[2016]22号文规定将房产税、土地使用税、车船税、印花税转至科目核算。
销售费用	2,328,565.91	1,181,542.95	1,147,022.96	97.08	-48.82	主要是因为报告期内公司新增储能事业部及网络科技事业部,市场开拓费用增加。
管理费用	4,607,433.00	3,446,862.13	1,160,570.68	33.67	-96.59	主要是因为报告期内公司研发支出比上年同期增加114万元。
资产减值损失	2,140,470.73	22,350.16	2,118,120.57	9,476.98	-44.87	报告期内应收账款及其他应收账款增加及账龄增长。
投资收益	456,448.04	-198,743.91	655,191.95	329.67	-9.57	报告期内联营企业广东能亮电力有限公司盈利608,597.39元
所得税费用	-314,423.11	107,721.41	-422,144.52	-391.89	6.59	主要是因为报告期内利润比上年同期减少以及本期计提坏账准备所产生的递延所得税影响。
营业外收入	249,507.94	141,666.67	107,841.27	76.12	-5.23	主要是因为报告期内收入2017年第三批推进品牌战略与自主创新项目的政府补助(企业成功申请佛山市工程研发中心的扶持奖励)

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	21,102,327.27	45,091,717.35	-23,989,390.08	-53.20	销售下降, 相应销售商品收到的现金减少
购买商品、接受劳务支付的现金	16,671,427.1	30,398,657.85	-13,727,230.75	-45.16	销售下降, 相应的原材料采购量下降, 所支付的货款相应减少
支付的各项税费	1,894,084.64	6,337,490.08	-4,443,405.44	-70.11	主要是因为报告期内应交增值税减少
支付其他与经营活动有关的现金	5,403,483.48	10,804,918.04	-5,401,434.56	-49.99	报告期内支付的项目保证金减少
收回投资收到的现金	1,250,000	19,300,000.00	-18,050,000.00	-93.52	主要因为报告期与上年同期我公司购买理财产品大幅度减少, 所以同比上年同期赎回资金减少。
取得投资收益收到的现金	2,630.4	-198,743.91	201,374.31	-101.32	主要是因为报告期内我公司减少了理财产品的购买, 相比上年同期的理财产品收益有较大的减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,022,128.07	445,437.20	576,690.87	129.47%	主要是报告期内佛山市华纺园电力服务有限公司支付电房建造款 100 万。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,816.91	3,279,963.35	-3,013,146.44	-91.87%	主要是报告期内没有分配股利、利润给股东。

广东长牛电气股份有限公司

2018 年 8 月 22 日