

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：中信建投



# 昆自股份

NEEQ : 832848

## 昆明自动化成套集团股份有限公司

Kunming Automation Whole Set of Equipment Business Co.,LTD



## 半年度报告

## 2018

## 公司半年度大事记



2018 年 6 月 25 日，由兰坪县发改局组织相关部门及专家，对兰坪 27 个村级 5.4MW 分布式光伏扶贫电站进行完工验收。



昆自集团承建桥街水电站 110kV 送出工程项目成功投运。昆自集团 EPC 总承包该送出工程项目，工程内容包括 110kV 线路 5.479km，双光缆架设，水电站通信设备采购及调试，间隔新增 GIS 一套，采用数字化设备集成系统。



昆自集团设计公司中标云南滇中新区配售电有限公司 2018—2019 年 10kV 及以下配电工程可研咨询框架项目。

## 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	16
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	21
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	35

## 释义

释义项目	指	释义
公司、昆自股份、昆自集团	指	昆明自动化成套集团股份有限公司
设计公司	指	昆明自动化（集团）电力设计有限公司
新能源公司	指	昆明自动化集团新能源有限公司
能源服务公司	指	昆明自动化集团能源服务有限公司
工程分公司	指	昆明自动化成套集团股份有限公司电力工程分公司
昆明轩敞	指	昆明轩敞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股东大会	指	昆明自动化成套集团股份有限公司股东大会
董事会	指	昆明自动化成套集团股份有限公司董事会
监事会	指	昆明自动化成套集团股份有限公司监事会
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中信建投/主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	公司制定并不定期修订的《昆明自动化成套集团股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《昆明自动化成套集团股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《昆明自动化成套集团股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《昆明自动化成套集团股份有限公司监事会议事规则》
《防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》	指	《昆明自动化成套集团股份有限公司防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》
《信息披露事务管理办法》	指	《昆明自动化成套集团股份有限公司信息披露事务管理办法》
《投资者关系管理办法》	指	《昆明自动化成套集团股份有限公司投资者关系管理办法》
《关联交易决策与控制制度》	指	《昆明自动化成套集团股份有限公司关联交易决策与控制制度》
《对外投资管理办法》	指	《昆明自动化成套集团股份有限公司对外投资管理办法》
《对外担保管理办法》	指	《昆明自动化成套集团股份有限公司对外担保管理办法》

## 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。

公司负责人陈俭民、主管会计工作负责人龙波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	《董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见》 《第二届监事会第三次会议决议》 《第二届董事会第四次会议决议》 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的《财务报表》 半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	昆明自动化成套集团股份有限公司
英文名称及缩写	Kunming Automation Whole Set of Equipment Business Co.,LTD
证券简称	昆自股份
证券代码	832848
法定代表人	陈俭民
办公地址	昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 B 座七楼 732 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李斌
是否通过董秘资格考试	是
电话	0871-65630292
传真	0871-65634216
电子邮箱	676816441@qq.com
公司网址	<a href="http://www.kmatm.com/">http://www.kmatm.com/</a>
联系地址及邮政编码	地址：昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 B 座七楼 732 号 邮编：650000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 2 月 18 日
挂牌时间	2015 年 7 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-E48 土木工程建筑业-E485 架线和管道工程建筑-E4851 架线及设备工程建筑
主要产品与服务项目	电力工程、机电设备安装工程、送变电工程、水利水电工程、电子工程、房屋建筑工程、通信工程、铁路电气化工程；建设项目的管理和相关的技术服务工程监理；电力设施维修；售电业务；清洁能源生产（限分支机构）；新能源汽车的销售、租赁服务；新能源汽车充电设施的投资、运营、销售、租赁、设计、施工；电子计算机软硬件研发及应用服务；计算机信息系统、通信信息系统集成；电气机械及器材、通讯设备（无线电发射及接收设备除外）、电子产品、仪器仪表、充电桩的生产制造（限分支机构）及销售；货物及技术进出口业务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	31,500,000

优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李楠
实际控制人及其一致行动人	李楠

#### 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	91530100709722879E	否
注册地址	昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 B 座七楼 732 号	否
注册资本（元）	31,500,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
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	54,981,178.87	51,206,511.22	7.37%
毛利率	23.73%	20.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,934,295.87	3,207,926.27	22.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,925,802.823	3,009,098.56	30.46%
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）	5.85%	5.91%	-
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）	5.84%	5.54%	-
基本每股收益	0.12	0.1	20.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	162,857,743.14	172,021,001.65	-5.33%
负债总计	93,618,524.40	106,716,078.78	-12.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	69,239,218.74	65,304,922.87	6.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	2.07	6.19%
资产负债率（母公司）	51.78%	59.46%	-
资产负债率（合并）	57.48%	62.04%	-
流动比率	1.48	1.29	-
利息保障倍数	23.02	305.96	-

### 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	-15,208,923.51	-24,359,280.64	-
应收账款周转率	0.61	0.73	-
存货周转率	4.00	3.47	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.33%	-8.87%	-



营业收入增长率	7.37%	-43.95%	-
净利润增长率	22.64%	-26.82%	-

## 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	31,500,000	31,500,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

按照国民经济行业分类(GB/T4754-2011)，公司是处于“建筑业—架线及设备工程建筑(E4851)”行业的建筑服务提供商，拥有承装（修、试）电力设施许可证（承装类二级、承修类二级、承试类二级），电子与智能化工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、送变电工程专业承包贰级等建筑业企业资质证书，电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级工程设计资质证书，具备电力自动化方面的研发能力并在不断申请软件著作权。

二十多年来公司致力于电力生产及电力供应行业的企业提供电力工程方面的研发、设计、施工、安装、调试、检修、运行、管理、技术咨询等服务，形成电力技术服务系统全面解决方案的集成供应商，累计完成 1,000 余个项目，承担过华能、华电、国电、大唐、中电投、三峡、中广核等多家能源开发大型企业投资的项目建设，目前已具备输变电工程勘探、自动化设备研发、输变电工程设计、电力工程施工、设备安装调试及检修维护、运行管理、技术咨询一站式全面解决方案的综合能力。

公司积累了丰富的工程经验和业界良好的用户口碑，用户的好口碑非常有利于公司通过直接接触客户来开拓业务，给公司业务发展提供了广阔的空间。公司 80%以上收入均来自为各大发电企业的电力施工项目的建设提供工程施工及技术服务。客户均采取社会公开招标方式拟定建设项目合作供应商，公司凭借良好的信誉以及专业的服务得到客户的一致认可，报告期内多个项目受到业主好评：云南澜沧江托巴水电站 110kV 施工变电站建安及输电线路工程，被授予“先进集体”、“优秀建设者”证书；中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司云南省玉溪市华宁县大丫口、将军山风电场对外通讯总承包工程，被授予“杰出贡献奖”、“优秀建设者”证书；大唐丘北风电有限公司大龙山风电场工程，被授予项目荣誉证书；三峡新能源云南施甸四大山风电场（48MW）工程升压站土建及电气安装、场内集电线路施工和箱变安装工程项目按期顺利投产，收到业主竣工感谢信件一封。这一个个表彰均彰显了公司的业务口碑，为公司将来的市场竞争打下坚实的基础。电力工程施工业务是公司营业收入和利润的主要来源。

#### （一）业务模式

##### 1. 电力工程施工

公司的电力工程施工业务包括建筑安装业务、设备销售业务、技术服务业务。

##### （1）建筑安装业务

电力系统可分为发电、升压变电、输电、降压变电、配电和用电 6 个主要环节。公司可承担 220KV 及以上的变电站、送电线路、配电工程的工程施工。公司的电力工程建筑安装业务按工程类型可分为 10 万装机及以下机电设备安装调试工程（发电环节）、220KV 及以下输电线路工程施工（输电环节）、220KV 及以下变电站建安工程（变电环节）、供用电配电工程（配电环节）。按工程承包形式可分为 EPC 总承包、PC 专业总承包及施工专业承包。按工程业主对象可分为发电企业、供配电企业（供电局）、工矿企业、房地产企业、农业开发企业，其他用电单位。

##### （2）设备成套销售业务

由于公司具有专业的电力设备选型、工程设备成套及安装调试专业能力，一方面为本公司承接的 EPC 总承包、PC 专业总承包项目提供设备成套；另一方面面向社会为用户提供设备成套服务，形成设备成套销售业务。尤其是电力自动化系统设备方面，对专业知识和工程经验要求较高，设备成套服务市场广阔。公司长期经营形成稳定采供渠道和严格的采供流程，有效保证了设备的采供质量和合理的设备价格，加之公司具备雄厚的售后技术服务能力，为客户解决了因技术人员配备不足，产品质量和售后服务管控的难题，在用户中建立了良好的信誉，电力设备成套销售业务成为公司一项有效的盈利补充。

##### （3）技术服务业务

电力生产、输送、变配、使用是一个复杂的系统工程，电力系统的安全经济运行关系国计民生。为保证电力系统的安全运行，电力行业对设备检修和试验制定了严格的规程，对电气设备的检修维护、巡

视检查、预防性试验做明确的时间规定，因此形成了规模巨大，时间间隔确定的检修维护和设备定检的技术服务市场。公司长期经营形成电力设备安装、电力设备检修维护、电力设备调试试验的人才队伍；并且因工程施工需要购置了大量检修维护设备和调试试验仪器，充分利用已经具备的人力资源和硬件设备，在不增加投资的情况下，拓展技术服务业务。公司的技术服务业务主要面向电力行业和工矿企业需要定期进行检修维护和预防性试验的市场，根据技术服务巨大的市场前景，公司将其作为主营业务之一来发展。未来将成为公司的主要利润增长点之一。目前已经承接的技术服务业务可以再细分为以下四类：

a 公司承接项目的后续技术服务：公司承接的工程项目完工后，很多企业还没有时间组建检修维护队伍，检修维护和定检试验需要外包。公司利用承建过程建立的良好信誉、客户认可的工程技术能力及丰富的工程经验，取得客户的信赖，与之签订长期的维护检修合同。

b 为发供电企业提供技术服务：中小发电企业一般不组建检修调试队伍，供电局的技术改造及检修试验项目也大量外包，是技术服务的主要市场，公司将以本地优势，工程技术的人才优势，长期合作的信誉优势，形成较强的竞争优势开发技术服务的主要市场。主要的服务项目为技术改造项目、输电线路定期检修维护和预防性试验、变电站的定期检修维护和预防性试验。目前已经签订定期检修维护合同的变电站有十几个，输电线路十多条。

c 为工矿和公共服务企业提供技术服务：工矿和公共服务企业一般不具备检修服务能力，其供用电设备按照电力系统标准进行定检和试验，市场也极其广阔。公司经过近三十年的经营，在当地具有相当的知名度，有较好的市场进入条件。其主要的技术服务项目为供配电设备定期检修维护和预防性试验。目前已经和昆明长水国际机场，师宗焦化厂，先锋化工公司，昆明轨道交通签订了技术服务合同。

d 为电力设备厂家及其用户提供技术服务：国电南瑞科技股份有限公司是国内电力自动化系统产品研制和生产行业龙头之一，本公司是其指定的区域服务中心和授权服务商，负责国电南瑞产品在云南、贵州、广西、广东、海南等省份的售后服务，其中主要针对云南用户，广东的项目其次。合作模式如下：公司为生产厂家的产品用户提供售后服务，由生产厂家支付技术服务费用。公司利用本地化服务的优势降低服务成本，达到生产厂家和公司共赢的目的。

## 2. 电力工程设计

电力工程设计是公司的主营业务之一，报告期内公司电力工程设计资质证书成功升至专业承包乙级，可承担 220KV 及以下的变电站、送电线路、配电工程的工程设计业务。随着国家城市电网和农村电网改造的推进，电力工程设计市场方兴未艾，市场前景广阔。随着公司设计能力的增强，公司还会逐步提升资质等级，设计业务的提升还有巨大空间。设计业务有资本投入少，流动资金近乎为零，经营风险小，项目周转快，合同利润率高等特点，是公司整合人力资源重点发展的业务板块。设计业务虽然开展的时间不长，但营业收入约占公司总收入的 10%左右，利润贡献率占 20%左右。

## 3. 自动化设备开发

目前公司已经开发出水电站监控保护系统，变电站综合自动化系统，弧光保护系统等系列自动化产品，并申请了 8 项计算机软件著作权，于 2015 年 7 月 17 日通过高新技术企业的资格认定，并获得高新企业证书。为公司发展走出一条新的科技道路，报告期内公司上报云南省科技厅申请认定企业技术中心，并于 2017 年 2 月 21 日正式取得云南省认定的省级企业技术中心证书，标志着公司的科研能力更上一层楼。

## 4. 互联网+能源服务

昆自集团凭借 30 年电力行业优质服务经验，运用互联网思维，结合最新的通信、控制、大数据分析技术，开发出“互联网+综合能源服务平台”，为园区和企业提供能源监测、能源运维服务、能源分析与优化、能源交易与结算以及客户服务等一体化的功能，在服务客户的同时，能够统筹园区整体能源运行，提升能源使用效率，为新区智慧城市以及能源互联网建设打下良好的基础。

### （二）采购模式

公司的采购实行集中式采购管理，均由集团公司总部机构物资供应部负责采购。采购内容主要是电力工程施工业务所需的施工设备和物资。根据工程承包合同的不同规定，本公司的采购有承包商自主采

购和业主采购两种模式，其中承包商自主采购为主。

#### 1. 承包商自主采购模式

承包商自主采购，指承包商负责主要工程设备和物资的采购，采购成本构成工程合同的一部分，业主不另行支付采购款项。

公司的自主采购通过四个流程进行管理，分别是供应商管理流程、报价流程、物资采购管理流程、发货实施管理流程。

供应商管理流程通过供应商资料准备、供应商评价标准制定、供应商定期评估、供应商选定等环节，确保能进入名单的供应商在设备、材料质量上有所保证。

报价流程用于电力工程施工的招标文件编制或者设备销售业务，物资供应部根据设备材料清单询价，每类设备或材料的询价一般不少于三家，综合考虑价格与供货效率后确定供应商。

公司的自主采购主要采取准时制采购，在需要的时候（既不提前，也不延迟），按需要的数量，将公司施工所需要的合格的原材料和外购件采购回来。

物资采购管理流程、发货实施管理流程都有提出需求、计划、审核、执行、验收等环节，可以保证在需要的时候（既不提前，也不延迟），按需要的数量，将公司施工所需要的合格的原材料和外购件采购并发送到施工现场。

#### 2. 客户采购模式

客户采购模式，指在工程施工中的专用设备和主要建筑材料的采购由客户负责，具体又分为两种方式。客户采购直供模式（又称“甲供模式”）：客户进行招标采购，客户与供应商签订供应合同，客户采用有偿调拨的方式供应给承包商，公司在合同执行过程中向客户签批领用，然后客户在实际支付的合同款中按照领用记录扣除。客户控制采购模式（又称“甲控模式”）：业主确定合格供应商范围，承包商在业主指定的合格供应商中进行招标采购，与中标供应商签订供应合同，直接支付给供应商货款。

#### （三）研发模式

公司现有一个研发中心，主要为工程项目服务。主要的研发项目是电力自动化控制设备和通讯设备的计算机软件开发，如继电保护系统、指挥调度系统、通讯管理机等。

当工程项目有系统集成或软件开发需求时，具体信息反馈到研发中心，研发中心进行研究立项，进行分析后确定研究方案，随后组织专业研发人员进行软件开发，开发完成后进行软件测试，测试通过后提交到项目部，并由研发中心派专员前往项目部进行现场调试和系统集成。项目结束后，研发中心将会对项目中形成的研发成果进行进一步处理，抽离出通用模块，进行参数定义，由项目专用软件转变为通用软件，并为此申请软件著作权，供今后类似项目使用。研发中心已取得 8 项软件著作权，目前有多个研究项目正在进行中。

#### （四）销售模式

公司主要采用直接销售的模式，通过定期拜访客户，了解客户的发展状况和项目需求，当客户有新项目时，能够迅速全面了解项目信息，做出充分准备。公司在电力自动化领域从业二十多年，积累了丰富的客户资源，并且由于坚持提供优质的服务，公司和众多业主保持了良好的合作关系。公司还以网络作为销售渠道补充，随时关注业内权威网站的招标采购信息，以及南方电网等业内大型公司的网站信息，以获取项目信息。

公司充分了解项目信息后，会根据招投标流程购买项目招标文件，制作投标书，参加投标。若项目中标，经过与客户的进一步深入讨论后签订项目合同，按照合同规定向客户收取预付款，一般为合同金额的 30%。随后进场展开施工，依照工程完工程度收取进度款，一般为合同金额的 60%。项目完工后，进行工程验收，经过公司项目部、监理方和业主方分别验收后，项目竣工，营销人员与业主联系收取尾款，一般为合同金额的 5%。合同金额中剩余的 5%作为质保金，暂不支付，如果工程未出现质量问题，在项目质保期（1 年至 2 年）到期后业主再将质保金全额支付给公司。

#### （五）积极开拓海外市场

昆明市是中国面向东南亚的窗口，东南亚各国经济发展较快，但是电力配套发展较为落后，电力需

求逐步增大，电力建设速度加快，公司有较好的区位优势，公司正积极准备，努力开拓东南亚市场。目前公司成功开拓柬埔寨、缅甸、越南的市场，已经承接两地区的小体量工程总包业务，公司将陆续加大两片区的营销投资，跟随国家“一带一路”政策逐步占有一定的市场份额。

目前公司商业模式的各项要素均无变化，未对公司经营产生影响。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司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

1.新三板挂牌后，公司的公信力越发增强，继续加大与各大银行的深度合作。2018年2月，公司与交通银行云南省分行合作，获得900万元的授信额度，随贷随用随还，手续简便，提高公司资金周转效率，公司经营资金得到有效保障。

2.报告期内营业收入约5,498万元，较上年同期5,121万元增长7.37%，业绩持稳且略微增长，主要系公司在保持传统电力工程业务的基础上，稳步拓展新能源相关业务，自2018年起，新能源板块业务的收益将逐步释放。

3.报告期内净利润为393万元，较上年同期321万元增长22.64%，利润增长幅度较大，主要系报告期内营业收入有所增长，且公司十分注重工程预算和运维管理的成本控制，2017年公司研发了“互联网+能源服务平台”，在服务客户的同时也适用于公司的内部管控，有效降低了公司的日常运维管理成本，致使利润率不断提高。

4.截至报告期末，公司总资产为1.62亿元，较报告期初1.72亿元降低5.33%，资产持稳且略微有所减少，主要系报告期内公司业务量增大，经营活动的现金流出增加，导致货币资金有所减少。

5.截至报告期末，公司净资产约为6,924万元，较报告期初6,530万元增长6.02%。公司具备良好的持续经营能力。

6.2018年，公司继续开拓新能源相关业务，一方面，公司研发的“互联网+能源服务平台”已正式上线运营，目前处于前期市场开发阶段，且已成功签约第一批客户；另一方面，公司从事新能源汽车充电桩的投资运营和光伏电站的投资运营，目前已完成11个新能源汽车充电桩和2个光伏电站的投资建设，将成为公司新的利润增长点。

## 三、 风险与价值

### （一）政策风险

公司的主营业务的工程施工部分会受电力行业的政策影响而有所波动。虽然近年来政府大力发展电力行业和新能源建设，电力投资力度保持较高水平，为全行业提供了广阔的市场。但如果政府针对电源建设和电网建设的政策发生变化，或者对能源结构进行调整，可能会对电力建设行业施工企业的市场前景造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。公司采取拓展电力技术服务业务，加大集团其他业务增量，以及利用昆明的区位优势拓展海外东南亚市场，以应对电力建设政策变化的风险。

### （二）安全生产风险

电力工程施工属于施工安全高危行业，为加强施工安全管理，国家先后颁布了《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，对施工企业和施工活动提出了严格要求。由于恶劣的天气、复杂的地质条件、高空建筑、地下工程及火工品与大型机械设备的使用等原因，如果施工企业管理出现疏忽，可能导致人员伤亡、财产或生产设施的损失，可能会被有关监管部门处罚，影响工程进度和公司经营，并承担相应的法律责任。公司从安全管理组织机构，安全管理制度，安全措施资金投入，多

方面加强安全生产管理，来降低安全生产风险。

### （三）核心技术人员流失或短缺的风险

电力工程综合性很强，覆盖了土木建筑、基础处理、机电设备成套、电力系统自动化、通信网络及光缆通信、机电安装等领域，由于工程项目的地理位置、地质构造、电力设备等不同，需要设计不同的施工方案，采用不同的施工技术，选用不同的机电设备，因此需要一定的核心技术人员和有经验的项目团队。公司未来能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要。公司持续增长的业务将使公司面临核心技术人员短缺的风险。公司在 2017 年招聘新员工 23 人，其中涉及专业技术以及管理岗位，为公司将来业务的拓展奠定人才基础。

### （四）工程质量风险

电力工程项目施工环节多、施工技术复杂、原材料品质要求高、项目组织系统性强，因此管理、资金、人文环境、自然条件或其他条件变化都会影响工程质量。若项目管理方面存在问题，未能确保原材料以及施工技术符合业主及国家标准的要求，承建的工程可能出现质量问题，使公司面临修复及索赔的风险。同时，施工业务一般约定合同总金额的 5%-10%作为工程质量保证金，在工程安全运行 1-2 年后支付。如果管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范造成工程质量事故或工程隐患，可能无法收回质量保证金甚至面临索赔的风险。公司报告期内采取工程项目管理 KPI 考核办法，激励具体执行项目的员工把控施工每一环节的安全、质量以及施工资料整理归档，加强工程完工后的质保期管理，适当的给予参与项目的员工经济指标考核，考核指标兑现需要收回全额工程款方可兑现。

### （五）实际控制人不当控制风险

李楠女士目前持有本公司 87.13%的股份，其中直接持股 74.29%，通过昆明轩敞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持股 12.85%，是本公司的第一大股东。且担任公司董事长，对公司经营具有决定性影响，是公司的实际控制人。尽管李楠女士在公司成立二十多年以来面对三至四次重大市场变革都做出了正确的决策，并且公司目前已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及公司其他股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。公司已逐步严格推行三会议事日程，特别董事会的议事日程倍加严格，逐步改善有上述情况带来的风险。

### （六）公司治理的风险

股份公司设立前后，逐渐建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理控制制度的执行需要时间来检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此公司在未来的发展过程中存在目前治理结构与公司不适应和未严格按照公司治理要求来治理公司的风险。公司报告期内已经根据企业实际情况，逐步落实三会议事规则制度，在公司治理层面已经具备很大的改观，公司管理层决心逐步在公司严格执行三会议事日程等公司治理制度，逐步改善公司治理经营结构。

## 四、 企业社会责任

光伏扶贫是国家扶贫攻坚任务与光伏市场共同作用之下的产物，它不但肩负着为贫困艰苦的偏远地区送去光明与温暖的重任，它还对光伏行业的发展有着重大意义。目前，作为经济欠发达的云南来说，电力供应不足甚至难以供电的现象时有发生。而实施光伏扶贫工程不仅能够为这些农民有效的解决用电问题，还可以增加农民的额外收入。所以从扶贫角度看，光伏扶贫有极大的优势。国家在扶贫政策中就多次提及光伏扶贫，期望以光伏发电来助力我国打赢脱贫攻坚战。为此，能源局、国务院扶贫办印发了实施光伏扶贫工程工作方案的通知，计划利用 6 年时间开展光伏发电产业扶贫工程。光伏扶贫是精准扶贫项目之一，光伏扶贫是实施精准扶贫、精准脱贫的重要举措，是推进产业扶贫的有效措施，是造福贫困地区、贫困群众的民生工程。一次投入、长期受益。从光伏产业角度看，实现了拉动产业发展、光

伏应用与农村资源的有效利用。

2017 年公司正式启动兰坪光伏扶贫项目，并设立了全资子公司昆自集团怒江新能源有限公司作为项目公司，负责光伏电站的投资建设和后期的运营维护，未来 20 年，将通过该项目的发电收益给予当地农户扶贫补贴。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	
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	0	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	9,300,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	
6. 其他	0	
7. 控股股东为公司向东亚银行贷款提供房屋抵押担保	12,000,000.00	
8. 向控股股东租用办公场所	7,000,000.00	277,833.60
<b>合计</b>	<b>39,000,000.00</b>	<b>9,577,833.60</b>



## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
控股股东兼实际控制人李楠女士	李楠用所持有的云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 B 座七楼的 12 套房屋产权证为公司提供担保向交通银行贷款流动资金，担保额度 900 万元。	9,000,000	是	2018-03-19	2018-006

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

李楠为公司的贷款提供担保系公司业务快速夸张的需要，对公司的发展起到积极推进作用，不存在损害公司以股东的利益。该抵押担保产生的一切金融机构或抵押登记、担保机构收取的费用，由公司承担统一承担，公司及全体股东共担风险、共同发展，共同维护企业，助力企业可持续发展，是有必要的。

## (三) 承诺事项的履行情况

承诺一：

承诺方：公司的董事、监事、高管

承诺事项：与包工头不存在任何关联关系

履行情况：公司董事、监事、高管没有更换，经查证董监高成员与包工头没有任何关联关系。

承诺二：

承诺方：李楠

承诺事项：对于公司 2014 年 12 月 31 日前签订的合同，如公司履行承接的工程分包合同（公司作为被分包方）因合同无效而与第三方产生争议或被有关部门处罚，本人自愿承担一切法律后果及经济损失。

履行情况：一直履行这项承诺，目前运作良好，未发现相关法律经济风险。

承诺三：

承诺方：昆明自动化成套集团股份有限公司。

承诺事项：严格遵循法律法规的规定，依法将劳务分包给具有资质的企业，不再将劳务分包给不具备资质的施工队。

履行情况：自 2015 年 1 月 1 日起，已经没有再与个人包工头签订劳务分包合同。

承诺四：

承诺方：公司的控股股东、董事、监事、高管、核心技术人员

**承诺事项：避免同业竞争的承诺**

本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与昆自集团目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害昆自集团利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者他人谋取属于昆自集团的商业机会，自营或者为他人经营与昆自集团同类业务；本人保证不利用股东的地位损害昆自集团及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给昆自集团造成的一切经济损失。

履行情况：截止目前上述承诺方一直在公司工作，并且没有发生任何违反避免同业竞争承诺条款中的事项。

**承诺五：**

**承诺方：李楠**

**承诺事项：控股股东以及实际控制人对公司非经营性资金占用的承诺**

本人作为昆明自动化成套集团股份有限公司(以下简称‘昆自股份’)的控股股东、实际控制人，本人以及本人控制的其他企业不存在对昆自股份非经营性资金占用的情形，将来也不会对昆自股份非经营性资金占用，本人对上述声明内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

履约情况：自公司挂牌新三板以来，控股股东兼实际控制人李楠女士没有发生任何占用昆自股份非经营性资金的行为。

## 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	12,637,500	40.12%	-1,500,000	11,137,500	35.36%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,350,000	23.33%	-1,500,000	5,850,000	18.57%	
	董事、监事、高管	7,537,500	23.93%	-1,500,000	6,037,500	19.17%	
	核心员工	150,000	0.48%	0	150,000	0.48%	
有限售条件股份	有限售股份总数	18,862,500	59.88%	1,500,000	20,362,500	64.64%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,050,000	50.95%	1,500,000	17,550,000	55.71%	
	董事、监事、高管	16,612,500	52.74%	1,500,000	18,112,500	57.5%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		31,500,000	-	0	31,500,000	-	
普通股股东人数							11

#### (二) 报告期期末普通股持股 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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李楠	23,400,000	0	23,400,000	74.29%	17,550,000	5,850,000
2	昆明轩敞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,750,000	0	6,750,000	21.43%	2,250,000	4,500,000
合计		30,150,000	0	30,150,000	95.72%	19,800,000	10,350,000

持股 10%及以上股东间相互关系说明：

昆明轩敞企业管理咨询合伙企业（有限合伙），是公司员工（包含公司的董事、监事、高管及核心员工）持股平台，李楠为普通合伙人及执行事务合伙人。

### 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

李楠女士目前持有本公司 87.13%的股份，其中直接持股 74.29%，通过昆明轩敞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持股 12.85%，是本公司的第一大股东。李楠女士现任本公司董事长，实际控制公司的经营管理，为本公司的控股股东、实际控制人。

李楠女士，本公司董事长，在职研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，1982 年至 1985 年就职于水电十四局安装公司，1985 年至 1988 年就读于云南工学院电气工程及其自动化专业，1988 年至 1991 年就职于昆明自动化工程成套厂，1991 年至今，在昆明自动化成套集团股份有限公司担任董事长职务。

报告期内控股股东、实际控制人均没有发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李楠	董事长	女	1963年9月14日	研究生	2018年1月21日至2021年1月20日	是
陈俭民	董事、总经理	男	1958年12月30日	专科	2018年1月21日至2021年1月20日	是
姚明	董事、副总经理、设计公司、总经理	男	1975年8月6日	本科	2018年1月21日至2021年1月20日	是
龙波	董事、副总经理、财务总监	男	1969年1月6日	专科	2018年1月21日至2021年1月20日	是
刘蜀晋	董事、副总经理、	男	1958年12月11日	本科	2018年1月21日至2021年1月20日	是
李斌	董事会秘书、财务经理	男	1987年7月28日	本科	2018年1月21日至2021年1月20日	是
李明松	监事、能瑞公司总经理	男	1978年11月3日	专科	2018年1月21日至2021年1月20日	是
陈伟明	监事、工程分公司总经理	男	1981年12月15日	本科	2018年1月21日至2021年1月20日	是
赵俊洁	监事	女	1989年1月6日	本科	2018年1月21日至2021年1月20日	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：

公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系并且与控股股东、实际控制人之间也无关联关系。

## (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
李楠	董事长	23,400,000	0	23,400,000	74.29%	0
姚明	董事、副总经理、设计公司、总经理	150,000	0	150,000	0.48%	0
龙波	董事、副总经理、财务总监	150,000	0	150,000	0.48%	0
李斌	董事会秘书、财务经理	150,000	0	150,000	0.48%	0
李明松	监事、能瑞公司总经理	150,000	0	150,000	0.48%	0
陈伟明	监事、工程分公司总经理	150,000	0	150,000	0.48%	0
合计	-	24,150,000	0	24,150,000	76.69%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

2018年1月2日，经公司2017年第三次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、2017年第一次职工代表大会审议通过：选举李楠、陈俭民、姚明、龙波、刘蜀晋为公司第二届董事会成员，任期三年，选举陈伟明、李明松为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年。换届选举后，董事会成员和监事会成员均未发生变动。

## 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
管理人员	12	12
销售人员	7	7
技术人员	125	125
行政人员	8	8
财务人员	6	6
采购人员	5	5

计划合同人员	7	7
员工总计	170	170

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	74	74
专科	65	65
专科以下	28	28
员工总计	170	170

### 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：

行政人资部会同集团高层管理人员对公司每年年初各子分公司及各部门所提出的人员招聘岗位及人数需进行审核，对审批同意进行招聘的岗位及人数按需求程度的不同进行不同形式的招聘。为满足公司对人才的需求，公司与前程无忧、电力英才等相关知名招聘网站合作，同时与昆明理工大学等电力相关专业学校共同组建大学生实习基地。公司内部有完善的岗级晋升通道，员工可根据岗级晋升通道要求进行自我完善，同时公司会不定期的举行内部竞聘，员工可根据自身情况选择竞聘岗位，为有意向调动岗位的人员提供转岗的机会。通过外部招聘、内部晋升等方式，公司逐渐形成了有昆自特色的人员培养及招聘方式，成功的为公司组建了一支有经验、能吃苦、肯奉献、有能力的团队。

公司拥有系统的培训计划及培训管理体系，2018 年度公司组织内部培训 8 场次，行政人资部通过每年年底与员工沟通协调制定符合员工所需的内部培训，增强员工培训参与度及培训贴合度。同时公司建立昆自企业大学，通过不断的自我总结并吸取先进的工作及管理经验，对各岗位量身定制课程，使各岗位员工增长能力，丰富知识、提高技术和专业资格，昆自企业大学能够使员工在公司内部完成安全教育，员工在学习的过程中能够了解生活及工作中所涉及到的各类问题，在课程学习过后组织相关专业类考试，公司采取持证上岗的原则。

公司具有完善的薪酬体系，自 2000 年起公司就建立了符合企业发展的薪酬管理体制，公司实行职能等级工资制。职能等级工资主要分为职位等级和工作绩效两个方面。公司对内实行价值导向的薪酬策略，通过对员工岗位价值的评估和价值创造后工作绩效的考核，在薪酬上向关键职位倾斜，向能力更强、绩效水平更高的员工倾斜；向愿意且能够担当责任、承担风险、创造更多价值的员工倾斜；体现效益优先的内部公平性，支撑公司战略目标的完成，公司根据昆明地区的工资水平以及公司的支付能力和盈利状况确定当年薪酬水平，保持在行业中等水平，以保证公司薪酬水平的对外竞争力。在完善的薪酬体制下，公司为员工提供完善的社会保险，不仅按照国家要求为员工购置五险一金，同时为长期在外出差的同事购买意外伤害保险，全方位的为员工提供完善的社会保险。同时公司为员工提供误餐补贴、通讯补贴、出差补贴、住房补贴、交通补贴等。公司给有优秀表现的员工给予物质和精神方面的奖励，如：带薪培训、带薪休假旅游，提供职业生涯规划 and 职业发展方面的服务。

报告期内，无退休人员。

## (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
----	----	-----------

李钦	物资供应部经理	150,000
蔡蒙	新能源公司总经理	0
侯燕敏	研发部副主任	0
陈金娥	设计公司副总经理	0
于文敏	工程管理中心主任	0
赵继橙	工程分公司员工	0

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）、1	4,688,598.04	14,105,814.63
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、（一）、2	74,225,800.55	95,084,516.36
预付款项	二、（一）、3	23,140,665.98	2,227,066.80
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、（一）、4	4,848,351.44	5,239,372.73
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（一）、5	10,765,884.19	10,192,679.52
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（一）、6	2,650,465.68	4,789,976.82
<b>流动资产合计</b>		<b>120,319,765.88</b>	<b>131,639,426.86</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（一）、7	2,822,533.39	3,355,490.86
在建工程	二、（一）、8	38,142,283.83	34,290,921.52
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（一）、9	149,968.58	157,600.88
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、（一）、10	-	1,099,993.46
递延所得税资产	二、（一）、11	1,423,191.46	1,477,568.07
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>42,537,977.26</b>	<b>40,381,574.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>162,857,743.14</b>	<b>172,021,001.65</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、（一）、12	9,000,000.00	3,000,000.00
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、（一）、13	44,303,277.43	77,604,796.91
预收款项	二、（一）、14	15,204,552.72	2,408,967.69
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、（一）、15	22,993.42	3,200,745.72
应交税费	二、（一）、16	269,890.87	4,732,443.38
其他应付款	二、（一）、17	12,342,809.96	11,326,625.08
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>81,143,524.40</b>	<b>102,273,578.78</b>
<b>非流动负债：</b>			
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、（一）、18	12,475,000.00	4,442,500.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,475,000.00</b>	<b>4,442,500.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>93,618,524.40</b>	<b>106,716,078.78</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二、（一）、19	31,500,000.00	31,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（一）、20	7,048,631.16	7,048,631.16
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（一）、21	3,705,548.49	3,705,548.49
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（一）、22	26,985,039.09	23,050,743.22
归属于母公司所有者权益合计		69,239,218.74	65,304,922.87
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>69,239,218.74</b>	<b>65,304,922.87</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>162,857,743.14</b>	<b>172,021,001.65</b>

法定代表人：陈俭民

主管会计工作负责人：龙波

会计机构负责人：李斌

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,264,363.51	9,520,892.71
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、（六）、1	93,543,380.95	123,897,258.79
预付款项		25,406,911.24	1,699,512.41
其他应收款	二、（六）、2	4,003,823.77	4,695,408.96
存货		6,612,668.44	10,561,172.90
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		2,576,692.94	652,410.92
<b>流动资产合计</b>		<b>134,407,840.85</b>	<b>151,026,656.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
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、（六）、3	3,090,577.08	3,090,577.08
投资性房地产		-	-
固定资产		2,340,268.69	2,862,341.99

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	1,099,993.46
递延所得税资产		901,414.54	801,162.99
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,332,260.31</b>	<b>7,854,075.52</b>
<b>资产总计</b>		<b>140,740,101.16</b>	<b>158,880,732.21</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,000,000.00	3,000,000.00
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		40,268,564.05	74,423,159.53
预收款项		10,246,296.23	-
应付职工薪酬		755.06	1,965,010.55
应交税费		244,344.30	4,044,230.38
其他应付款		13,109,283.96	11,044,536.08
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>72,869,243.60</b>	<b>94,476,936.54</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>72,869,243.60</b>	<b>94,476,936.54</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		31,500,000.00	31,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		6,277,995.00	6,277,995.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,705,548.49	3,705,548.49
一般风险准备		-	-
未分配利润		26,387,314.07	22,920,252.18
<b>所有者权益合计</b>		<b>67,870,857.56</b>	<b>64,403,795.67</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>140,740,101.16</b>	<b>158,880,732.21</b>

法定代表人：陈俭民

主管会计工作负责人：龙波

会计机构负责人：李斌

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二、（一）、23	54,981,178.87	51,206,511.22
其中：营业收入		54,981,178.87	51,206,511.22
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		50,367,447.88	47,947,996.62
其中：营业成本	二、（一）、23	41,933,068.66	40,783,580.34
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、（一）、24	109,988.20	58,983.05
销售费用	二、（一）、25	534,665.85	634,127.66
管理费用	二、（一）、26	6,715,427.62	5,346,886.40
研发费用	二、（一）、27	1,028,065.42	889,118.00
财务费用	二、（一）、28	210,483.49	89,795.60
资产减值损失	二、（一）、29	-164,251.36	145,505.57
加：其他收益	二、（一）、30	40,000.00	200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,653,730.99</b>	<b>3,458,514.60</b>
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	二、（一）、31	30,008.18	1,172.29
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>4,623,722.81</b>	<b>3,457,342.31</b>
减：所得税费用	二、（一）、32	689,426.94	249,416.04
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,934,295.87</b>	<b>3,207,926.27</b>
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		3,934,295.87	3,207,926.27
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,934,295.87	3,207,926.27
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>3,934,295.87</b>	<b>3,207,926.27</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,934,295.87	3,207,926.27
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>		-	-
（一）基本每股收益		0.12	0.1

(二) 稀释每股收益		0.12	0.1
------------	--	------	-----

法定代表人：陈俭民

主管会计工作负责人：龙波

会计机构负责人：李斌

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二、（六）、4	47,697,545.63	45,922,040.15
减：营业成本	二、（六）、4	38,332,770.79	36,498,589.32
税金及附加		59,618.47	25,943.98
销售费用		534,665.85	634,127.66
管理费用		3,874,905.03	3,350,334.57
研发费用		1,028,065.42	889,118.00
财务费用		210,639.97	90,045.42
其中：利息费用		208,293.08	27,719.17
利息收入		10,854.14	15,412.54
资产减值损失		-34,307.71	145,505.57
加：其他收益		40,000.00	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,731,187.81	4,488,375.63
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		30,008.18	1,070.48
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,701,179.63	4,487,305.15
减：所得税费用		234,117.74	249,416.04
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,467,061.89	4,237,889.11
（一）持续经营净利润		3,467,061.89	4,237,889.11
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>3,467,061.89</b>	<b>4,237,889.11</b>
<b>七、每股收益：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：陈俭民

主管会计工作负责人：龙波

会计机构负责人：李斌

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		90,908,227.12	50,229,981.60
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、（一）、33	8,342,186.00	12,002,519.63
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>99,250,413.12</b>	<b>62,232,501.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		90,899,217.51	47,198,048.86
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		7,845,113.52	8,233,091.79
支付的各项税费		2,745,414.40	1,915,473.49
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、33	12,969,591.20	29,245,167.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>114,459,336.63</b>	<b>86,591,781.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,208,923.51</b>	<b>-24,359,280.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-



收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
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		9,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		9,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,293.08	27,719.17
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,208,293.08	6,027,719.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,791,706.92	-27,719.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-9,417,216.59	-24,386,999.81
加：期初现金及现金等价物余额		14,105,814.63	27,537,585.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,688,598.04	3,150,586.06

法定代表人：陈俭民

主管会计工作负责人：龙波

会计机构负责人：李斌

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		84,571,451.14	43,626,091.73
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、（六）、5	12,414,141.52	10,850,363.73

<b>经营活动现金流入小计</b>		96,985,592.66	54,476,455.46
购买商品、接受劳务支付的现金		79,362,835.86	44,733,131.67
支付给职工以及为职工支付的现金		3,854,741.54	5,217,953.77
支付的各项税费		2,457,451.40	1,463,855.42
支付其他与经营活动有关的现金	二、（六）、5	24,358,799.98	25,905,085.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		110,033,828.78	77,320,026.01
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-13,048,236.12	-22,843,570.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		9,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		9,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		208,293.08	27,719.17
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,208,293.08	6,027,719.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,791,706.92	-27,719.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,256,529.20	-22,871,289.72
加：期初现金及现金等价物余额		9,520,892.71	23,553,786.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,264,363.51	682,497.23

法定代表人：陈俭民

主管会计工作负责人：龙波

会计机构负责人：李斌

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

### 二、 报表项目注释

以下注释若无特别说明，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上年指 2017 年 1-6 月。金额单位为：人民币元

#### (一) 合并财务报表重要项目注释

##### 1、货币资金

##### (1) 货币资金余额情况

项 目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	原币金额	折合人民币	原币金额	折合人民币
现金：	41,541.21	41,541.21	119,638.01	119,638.01
人民币	41,541.21	41,541.21	119,638.01	119,638.01
银行存款：	4,647,056.83	4,647,056.83	13,986,176.62	13,986,176.62
人民币	4,647,056.83	4,647,056.83	13,986,176.62	13,986,176.62
其他货币资金：				
人民币				
<b>合 计</b>	<b>4,688,598.04</b>	<b>4,688,598.04</b>	<b>14,105,814.63</b>	<b>14,105,814.63</b>

注：本期末余额比期初大幅度减少，本年现金及现金等价物净减少额 9,417,216.59 元，其中经营活动产生的现金流量净额-15,208,923.51 元，主要是由于报告期内国家对于新能源发电（水电、光伏）的投资有一定的放缓，间接地影响公司客户的项目投资进度，而公司签订合同以后就投入施工，为了保证项目工期，各项施工费、设备物资采购预付款、到付款均垫款支付，造成大量工程垫款；同时，客户受到国家政策的影响，投资放缓，间接地也影响到公司的项目回款。

## 2、应收账款

### (1) 分类

种类	2018 年 6 月 30 日			
	余额	比例%	坏账准备	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				
(1) 账龄分析组合	79,991,039.95	100.00	5,765,239.40	7.21
(2) 关联方组合				
<b>组合小计</b>	<b>79,991,039.95</b>	<b>100.00</b>	<b>5,765,239.40</b>	<b>7.21</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>79,991,039.95</b>	<b>100.00</b>	<b>5,765,239.40</b>	<b>7.21</b>

续

种类	2017 年 12 月 31 日			
	余额	比例%	坏账准备	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				
(1) 账龄分析组合	101,063,922.63	100.00	5,979,406.27	5.92
(2) 关联方组合				
<b>组合小计</b>	<b>101,063,922.63</b>	<b>100.00</b>	<b>5,979,406.27</b>	<b>5.92</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>101,063,922.63</b>	<b>100.00</b>	<b>5,979,406.27</b>	<b>5.92</b>

### (2) 组合中按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018 年 6 月 30 日			
	金 额	比例%	坏账准备	
			金额	比例%
一年以内	56,085,222.17	70.11	1,682,556.67	3
一至二年	10,004,741.56	12.51	500,237.08	5
二至三年	7,502,156.20	9.38	1,125,323.43	15
三到四年	5,322,802.83	6.65	1,596,840.85	30
四到五年	431,671.63	0.54	215,835.82	50
五年以上	644,445.56	0.81	644,445.56	100
<b>合 计</b>	<b>79,991,039.95</b>	<b>100.00</b>	<b>5,765,239.40</b>	

### (3) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%
中国电建集团昆明勘测设计研究院	非关联方	8,457,911.40	1-2 年内	10.57
云南电网有限责任公司曲靖供电局	非关联方	4,694,168.81	1 年以内	5.87
怒江鑫辰科技有限公司	非关联方	4,651,031.20	1 年以内	5.81
国投楚雄风电有限公司	非关联方	3,546,616.36	1 年以内	4.43
天津启迪清芸新能源科技有限公司	非关联方	3,540,000.00	1 年以内	4.43

合 计		24,889,727.77		31.12
-----	--	---------------	--	-------

### 3、预付账款

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	17,806,673.17	76.95	1,864,940.32	83.74
一至二年	3,916,992.81	16.93	290,953.79	13.06
二至三年	854,000.00	3.69	69,372.69	3.12
三年以上	563,000.00	2.43	1,800.00	0.08
<b>合 计</b>	<b>23,140,665.98</b>	100.00	<b>2,227,066.80</b>	<b>100</b>

#### (2) 账龄超过一年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
成都市东方电力线路构件厂	660,000.00	1-2 年	未结算
青州市东方环保机械制造有限公司	321,450.00	2-3 年	未结算
南京南瑞信息通信科技有限公司	150,000.00	2-3 年	未结算
北京四方继保自动化股份有限公司	85,000.00	2-3 年	未结算
国电南瑞科技股份有限公司深圳分公司	60,000.00	2-3 年	未结算
云南中机物资工贸有限公司	40,000.00	3 年以上	未结算
<b>合计</b>	<b>1,316,450.00</b>		

#### (3) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	金额	占预付款项比例(%)
云南韬成科技有限公司	7,980,766.00	34.49
四川省岳池县石垭建安总公司	2,082,716.40	9.00
云南网闰建设工程有限公司	2,000,000.00	8.64
四川省升辉建筑安装工程有限公司	1,647,332.00	7.12
四川省岳池电力建设总公司	1,498,450.00	6.48
<b>合计</b>	<b>15,209,264.40</b>	<b>65.73</b>

### 4、其他应收款

#### (1) 分类

种类	2018年6月30日			
	余额	比例%	坏账准备	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				
(1) 账龄分析组合	3,428,012.34	68.98	121,149.40	3.53
(2) 关联方组合		-		
(3) 备用金组合	1,541,488.50	31.02		
<b>组合小计</b>	<b>4,969,500.84</b>	<b>100.00</b>	<b>121,149.40</b>	<b>2.44</b>
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	<b>4,969,500.84</b>	<b>100.00</b>	<b>121,149.40</b>	<b>2.44</b>
-----	---------------------	---------------	-------------------	-------------

续

种类	2017 年 12 月 31 日			
	余额	比例%	坏账准备	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				
(1) 账龄分析组合	1,211,970.04	22.82	50,897.10	4.20
(2) 关联方组合				
(3) 备用金组合				
<b>组合小计</b>	<b>1,211,970.04</b>	<b>22.82</b>	<b>50,897.10</b>	<b>4.20</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,098,636.58	77.18	20,336.79	0.50
<b>合 计</b>	<b>5,310,606.62</b>	<b>100.00</b>	<b>71,233.89</b>	<b>1.34</b>

(2) 组合中按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2018 年 6 月 30 日			
	金 额	比例%	坏账准备	
			金额	比例%
一年以内	3,012,561.02	87.88	90,376.83	3
一至二年	315,451.32	9.20	15,772.57	5
二至三年	100,000.00	2.92	15,000.00	15
三至四年				
四至五年				
五年以上				
<b>合 计</b>	<b>3,428,012.34</b>	<b>100.00</b>	<b>121,149.40</b>	<b>3.53</b>

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合						
备用金	1,541,488.5			1,052,843.58	1.93	20,336.79
<b>合计</b>	<b>1,541,488.5</b>			<b>1,052,843.58</b>	<b>1.93</b>	<b>20,336.79</b>

(3) 报告期末无单项金额重大的其他应收款；

(4) 报告期内无其他应收款核销情况；

(5) 其他应收款金额期末前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例%
云南省公共资源交易中心	非关联方	800,000.00	一年以内	16.10
中国水利水电第十四工程局有限公司	非关联方	500,000.00	一年以内	10.06
国电诚信招标有限公司	非关联方	370,054.00	一年以内	7.45
昆明长水国际机场有限责任公司	非关联方	359,975.04	一年以内	7.24

五凌电力有限公司	非关联方	300,000.00	一年以内	6.04
<b>合计</b>		<b>2,330,029.04</b>		46.89

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	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	365,474.77		365,474.77	241,757.86		241,757.86
包装物及低值易耗品						
工程施工	10,400,409.42		10,400,409.42	9,950,921.66		9,950,921.66
<b>合计</b>	<b>10,765,884.19</b>		<b>10,765,884.19</b>	<b>10,192,679.52</b>		<b>10,192,679.52</b>

### (2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目名称	期末余额
累计已发生成本	14,096,5587.7
累计已确认毛利	22,700,952.32
减：预计损失	
已办理结算的金额	153,266,130.6
建造合同形成的已完工未结算资产	10,400,409.42

### (3) 2018 年 6 月 30 日工程施工项目明细：

项目名称	余额
滇中引水勘察试验性工程香炉山隧洞 2#支洞施工供电	3,225,557.66
蒙自老寨 250MW 风电项目集电线路工程第一标段	1,602,746.46
缅甸 58T 项目	1,321,541.52
楚雄垃圾焚烧 35KV 项目	854,745.23
国投武定三月山 110KV 送出项目	754,124.22
缅甸瑞丽江 (3) 132KV 输变电项目户外开关站土建施工	625,412.62
云南省腾冲市桥街水电站 110kV 送出线路 PC 承包工程	585,552.51
昆明学院洋浦校区改扩建工程 (二期) 建设项目-配电室调整改造工程	485,412.36
楚雄三供一业	195,647.60
曲靖市三供一业	187,541.36
昆明市三供一业	114,128.50
110kV 塔甸变新增 110kV 甸中镇农 (林) 光互补光伏间隔工程采购及安装工程	109,872.30
其他项目	338,127.08
<b>合计</b>	<b>10,400,409.42</b>

(3) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额	说明
----	------	------	----

项目	期末余额	年初余额	说明
留抵增值税	2,650,465.68	4,789,976.82	
<b>合计</b>	<b>2,650,465.68</b>	<b>4,789,976.82</b>	

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器、仪器及实验设备	运输设备	办公设备	合计
<b>一、账面原值合计</b>					
1. 期初余额	1,100,897.97	3,704,452.19	4,697,386.80	1,493,241.22	10,995,978.18
2. 本期增加金额			50,000.00	28,590.21	78,590.21
(1) 外购			50,000.00	28,590.21	78,590.21
(2) 在建工程转入					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
3. 本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
(2) 其他转出					0.00
4. 期末余额	1,100,897.97	3,704,452.19	4,747,386.80	1,521,831.43	11,074,568.39
<b>二、累计折旧合计</b>					0.00
1. 期初余额	760,661.46	2,752,975.06	2,985,504.33	1,141,346.47	7,640,487.32
2. 本期增加金额	26,092.74	214,083.6	317,502.2	53,869.14	611,547.68
(1) 计提	26,092.74	214,083.6	317,502.2	53,869.14	611,547.68
3. 本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
(2) 其他转出					0.00
4. 期末余额	786,754.20	2,967,058.66	3,303,006.53	1,195,215.61	8,252,035.00
<b>三、减值准备</b>					0.00
1. 期初余额					0.00
2. 本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
3. 本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
(2) 其他转出					0.00
4. 期末余额					0.00
<b>四、账面价值</b>					0.00
1. 期末账面价值	314,143.77	737,393.53	1,444,380.27	326,615.82	2,822,533.39
2. 期初账面价值	340,236.51	951,477.13	1,711,882.47	351,894.75	3,355,490.86

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产；

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产；

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产；



(5) 报告期内公司固定资产未发生减值迹象，故未计提减值准备。

(6) 截至本期期末，本公司无暂时闲置的固定资产。

## 8、在建工程

### 8.1 在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
兰坪光伏扶贫电站	38,142,283.83		38,142,283.83	34,290,921.52		34,290,921.52
<b>合计</b>	<b>38,142,283.83</b>		<b>38,142,283.83</b>	<b>34,290,921.52</b>		<b>34,290,921.52</b>

### 8.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
兰坪光伏扶贫电站	43,600,000.00	34,290,921.52	3,851,362.31			38,142,283.83
<b>合计</b>	<b>43,600,000.00</b>	<b>34,290,921.52</b>	<b>3,851,362.31</b>			<b>38,142,283.83</b>

(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(1%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
兰坪光伏扶贫电站	87.48	90.00				自筹
<b>合计</b>						

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
<b>一、账面原值合计</b>			
1. 期初余额		332,400.00	332,400.00
2. 本期增加金额		13,675.22	13,675.22
(1) 外购		13,675.22	13,675.22
(2) 自行建造			-
(3) 企业合并增加			-
3. 本期减少金额			-
(1) 处置或报废			-
(2) 其他转出			-
4. 期末余额		346,075.22	346,075.22
<b>二、累计摊销合计</b>			-

1.期初余额		174,799.12	174,799.12
2.本期增加金额		21,307.52	21,307.52
（1）计提		21,307.52	21,307.52
3.本期减少金额			-
（1）处置或报废			-
（2）其他转出			-
4.期末余额		196,106.64	196,106.64
<b>三、减值准备</b>			-
1.期初余额			-
2.本期增加金额			-
（1）计提			-
3.本期减少金额			-
（1）处置			-
（2）其他转出			-
4.期末余额			-
<b>四、账面价值</b>			-
1.2018年6月30日账面价值		149,968.58	149,968.58
2.2017年12月31日账面价值		157,600.88	157,600.88

（2）本公司软件为行政人资统计软件、工程造价管理软件、WIN 正版操作系统以及送电线路设计软件。

#### 10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
房租	554,846.67		554,846.67			
装修费	545,146.79		545,146.79			
<b>合计</b>	<b>1,099,993.46</b>		<b>1,099,993.46</b>			

#### 11、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产：

项 目	2018/6/30		2017/12/31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	882,958.32	5,886,388.80	969,459.96	6,014,274.46
未实现内部交易	540,233.14	3,601,554.25	508,108.11	3,387,387.38
<b>合 计</b>	<b>1,423,191.46</b>	<b>9,487,943.05</b>	<b>1,477,568.07</b>	<b>9,401,661.84</b>

#### 12、短期借款

##### （1）短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	9,000,000.00	3,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
<b>合计</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>

注：2018 年 5 月已归东亚银行流动资金贷款 300 万元；2018 年 3 月从云南省交通银行获得流动资金贷款 900 万元。

(2) 短期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	抵押或担保情况
昆明自动化成套集团股份有限公司	云南省交通银行	9,000,000.00	2018/3/25	2019/3/24	人民币	5.655	股东个人房产抵押
<b>合计</b>		<b>9,000,000.00</b>					

(3) 抵押借款

贷款单位	期末借款余额	期初借款余额	抵押物
昆明自动化成套集团股份有限公司	9,000,000.00	3,000,000.00	股东个人房产
<b>合计</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	

13、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	2018/6/30		2017/12/31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	37,954,976.57	85.67	62,460,248.54	74.53
1-2 年	3,587,412.54	8.10	11,900,450.94	16.36
2-3 年	1,075,414.12	2.43	462,833.73	1.91
3 年以上	1,685,474.20	3.80	2,781,263.70	7.2
<b>合计</b>	<b>44,303,277.43</b>	<b>100.00</b>	<b>77,604,796.91</b>	<b>100.00</b>

(2) 按业务内容分类

项目	2018/6/30	2017/12/31
应付购货款	31,888,862.78	54,686,227.09
应付工程款	12,414,414.65	22,918,569.82
应付设计费		
<b>合计</b>	<b>44,303,277.43</b>	<b>77,604,796.91</b>

(3) 期末账龄超过 1 年上的主要应付账款明细情况的说明：

单位名称	与本公司关系	2018/6/30	款项性质
成都市东方电力线路构件厂	货物供应商	1,411,241.89	购货款
四川省广安福川建筑安装工程有限责任公司	劳务供应商	562,412.85	劳务费
云南嘉益建设工程有限公司	劳务供应商	411,450.14	劳务费
昆明明超电缆有限公司	货物供应商	357,000.00	购货款
国电南瑞科技股份有限公司深圳分公司	货物供应商	120,000.00	购货款
昆明鸿信通科技有限公司	货物供应商	100,000.00	购货款
云南变压器电气股份有限公司	货物供应商	86,000.00	购货款
<b>合计</b>		<b>3,048,104.88</b>	

14、预收账款

## (1) 项目明细

项目	2018/6/30	2017/12/31
销货款	1,394,056.49	
工程款	10,246,296.23	2,408,967.69
设计费	3,564,200.00	
<b>合计</b>	<b>15,204,552.72</b>	<b>2,408,967.69</b>
<b>其中：1 年以上</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 15、应付职工薪酬

## 2018 年 1-6 月

项目	2017/12/31	本期增加	本期减少	2018/6/30
一、短期薪酬	3,200,745.72	5,525,402.07	8,703,154.37	22,993.42
二、离职后福利		507,054.65	507,054.65	
三、辞退福利				
四、其他长期职工薪酬				
<b>合计</b>	<b>3,200,745.72</b>	<b>6,032,456.72</b>	<b>9,210,209.02</b>	<b>22,993.42</b>

## (1) 短期薪酬

短期薪酬项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,200,745.72	4,876,926.53	8,077,672.25	-
二、职工福利费		122,453.99	122,453.99	-
三、社会保险费	-	321,855.74	298,862.32	22,993.42
其中：1. 医疗保险费		296,081.80	273,088.38	22,993.42
2. 工伤保险费		25,773.94	25,773.94	-
3. 生育保险费				-
四、住房公积金		184,000.00	184,000.00	-
五、工会经费和职工教育经费		20,165.81	20,165.81	-
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
八、其他短期薪酬				-
<b>合计</b>	<b>3,200,745.72</b>	<b>5,525,402.07</b>	<b>8,703,154.37</b>	<b>22,993.42</b>

2018 年初“工资、奖金、津贴和补贴”余额 3200745.72 元为 2017 年末计提的年年终奖，在 2017 年 2 月实际发放兑现职工。

## (2) 离职后福利-设定提存计划

设定提存计划项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
一、基本养老保险费		494,651.70	494,651.70	
二、失业保险费		12,402.95	12,402.95	
三、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>507,054.65</b>	<b>507,054.65</b>	

## 16、应交税费

税费项目	2018-6-30	2017-12-31
企业所得税	222,918.23	2,623,145.04
增值税	33,066.09	1,914,300.23
房产税	770.64	770.64
土地使用税	375.54	
印花税	8,792.42	1,856.96
个人所得税		128,254.28
车船税		
城市维护建设税	2,314.64	37,401.14
教育费附加	991.98	16,029.06
地方教育费附加	661.33	10,686.03
<b>合计</b>	<b>269,890.87</b>	<b>4,732,443.38</b>

注：2016 年 5 月 1 日全国正式推行营改增，所以不再有营业税，全部开具增值税发票缴纳增值税及地税附加税费。

### 17、其他应付款

项目	2018-6-30	2017-12-31
保证金	924,886.00	348,500.00
股东及职工往来款	11,167,923.96	10,728,125.08
押金	250,000.00	250,000.00
<b>合计</b>	<b>12,342,809.96</b>	<b>11,326,625.08</b>
<b>其中：1 年以上</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>

注：报告期内控股股东李楠向公司提供财务资助 600 万元。

### 18、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,442,500.00	8,032,500.00		12,475,000.00	兰坪光伏扶贫项目 县政府补助资金
<b>合计</b>	<b>4,442,500.00</b>	<b>8,032,500.00</b>		<b>12,475,000.00</b>	

### 19、股本

项目	2017/12/31	本期增加	本期减少	2018/6/30
李楠	23,400,000.00			23,400,000.00
昆明轩敞企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）	6,750,000.00			6,750,000.00
龙波	150,000.00			150,000.00
姚明	150,000.00			150,000.00
陈伟明	150,000.00			150,000.00
李斌	150,000.00			150,000.00
李明松	150,000.00			150,000.00
李钦	150,000.00			150,000.00
林雅玲	150,000.00			150,000.00
方鸿	150,000.00			150,000.00
非云珍	150,000.00			150,000.00

合计	31,500,000.00			31,500,000.00
----	---------------	--	--	---------------

**20、资本公积**

项目	2017/12/31	本期增加	本期减少	2018/6/30
资本溢价（股本溢价）	7,048,631.16			7,048,631.16
合计	7,048,631.16			7,048,631.16

**21、盈余公积**

项目	2017/12/31	本期增加	本期减少	2018/6/30
法定盈余公积	3,705,548.49			3,705,548.49
合计	3,705,548.49			3,705,548.49

**22、未分配利润**

项目	2018-6-30	2017-12-31
调整前 上年期末未分配利润	23,050,743.22	13,385,291.69
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	23,050,743.22	13,385,291.69
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,934,295.87	11,014,486.22
减：提取法定盈余公积		1,349,034.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
本年分配现金股利		
本年分配普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	26,985,039.09	23,050,743.22

**23、营业收入及营业成本**

项目	本期金额	上期金额
营业收入	54,981,178.87	51,206,511.22
其中：主营业务收入	54,981,178.87	51,206,511.22
其他业务收入		
营业成本	41,933,068.66	40,783,580.34
其中：主营业务成本	41,933,068.66	40,783,580.34
其他业务支出		

**24、营业税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
城建税	64,159.78	34,406.78
教育费附加	27,497.05	14,745.76
地方教育费附加	18,331.37	9,830.51
合计	109,988.2	58,983.05

**25、销售费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬费用	299,941.58	329,745.55

办公费	12,593.94	19,854.65
差旅费	131,843.23	159,864.30
业务招待费	81,570.19	105,946.25
其他	8,716.91	18,716.91
<b>合计</b>	<b>534,665.85</b>	<b>634,127.66</b>

**26、管理费用**

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬费用	2,554,514.55	1,998,547.54
折旧摊销费用	636,124.25	635,428.25
办公费	574,411.25	610,141.30
差旅费	415,641.11	315,473.20
业务招待费	214,541.56	164,587.54
租金	1,154,151.56	615,487.98
咨询费	319,182.12	173,724.13
宣传费	184,454.54	222,352.00
其他	662,406.68	611,144.46
<b>合计</b>	<b>6,715,427.62</b>	<b>5,346,886.40</b>

**27、研发费用**

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬费用	328,522.38	303,620.47
直接投入	117,761.25	62,407.61
折旧费用与长期待摊费用	251,861.34	252,517.69
设备调试费		162,222.89
其他费用	126,319.83	108,349.34
委托外部研发支出	203,600.62	
<b>合 计</b>	<b>1,028,065.42</b>	<b>889,118.00</b>

**28、财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	208,293.08	27,719.17
减：利息收入	12,415.14	24,584.46
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	14,605.55	86,660.89
<b>合 计</b>	<b>210,483.49</b>	<b>89,795.60</b>

**29、资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-164,251.36	145,505.57
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		

项目	本期金额	上期金额
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他减值损失		
<b>合计</b>	<b>-164,251.36</b>	<b>145,505.57</b>

**30、其他收益**

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府科技创新奖励	40,000.00	40,000.00
<b>合计</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>

**31、营业外支出**

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公司申报代扣员工个人所得税扣款失败，延期扣款滞纳金	8.18	8.18
捐赠冶金专科学校充电桩研发奖金	30,000.00	30,000.00
<b>合计</b>	<b>30,008.18</b>	<b>30,008.18</b>

**32、所得税费用**

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	635,050.33	394,921.61
汇算清缴调整所得税		
递延所得税费用	54,376.61	-145,505.57
<b>合计</b>	<b>689,426.94</b>	<b>249,416.04</b>

**32、现金流量表项目注释****(1) 收到的其他与经营活动有关现金主要项目**

项目	本期金额	上期金额
收到关联方往来款	611,321.21	6,000,000.00
收到外部借款		
收回投标保证金	7,730,864.79	6,002,519.63
<b>合计</b>	<b>8,342,186.00</b>	<b>12,002,519.63</b>

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金主要项目**

项目	本期金额	上期金额
支付关联方往来款	700,000.00	6,000,000.00
偿还外部借款		



借支备用金	4,785,441.68	14,874,916.53
支付投标保证金	7,484,149.52	8,370,251.20
<b>合计</b>	<b>12,969,591.20</b>	<b>29,245,167.73</b>

**32、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,934,295.87	3,207,926.27
加：资产减值准备	-164,251.36	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	611,547.68	716,855.41
无形资产摊销	21,307.52	9,075.50
长期待摊费用摊销	1,099,993.46	837,729.16
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）		1,070.48
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）	208,293.08	89,795.60
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	54,376.61	115,022.17
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）	-573,204.67	-11,683,900.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,691,629.33	-5,335,551.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,092,911.03	-12,317,302.74
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,208,923.51</b>	<b>-24,359,280.64</b>
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		
融资租入的固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,688,598.04	3,150,586.06
减：现金的期初余额	14,105,814.63	27,537,585.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-9,417,216.59</b>	<b>-24,386,999.81</b>

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	4,688,598.04	3,150,586.06
其中：库存现金	41,541.21	129,637.86
可随时用于支付的银行存款	4,647,056.83	3,020,948.20
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	本期金额	上期金额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<b>4,688,598.04</b>	<b>3,150,586.06</b>

### 33、补充资料

#### (1) 当期非经常性损益明细表

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
非流动资产处置损益		1,172.29
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,000.00	200,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,008.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目（注）		
所得税影响额	-1,498.77	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	<b>8,493.05</b>	<b>198,827.71</b>

#### (2) 加权平均净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.85%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.84%	0.12	0.12

**(二) 关联方关系及其交易****1、本公司实际控制人**

实际控制人	控制人类型	持股比例%			表决权比例%
		直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)	合计	
李楠	自然人	74.29	12.62	86.91	86.91
<b>合计</b>		<b>74.29</b>	<b>12.62</b>	<b>86.91</b>	<b>86.91</b>

**2、本公司无合营企业及联营企业；****3、采购商品关联交易**

无。

**4、销售商品关联交易**

无。

**5、关联方租赁**

本公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据	报告期确认的租 赁费
李楠	本公司	房屋	2008年5月	2018年4月	市场参考价 加浮动价格	277,833.60

**6、关联方担保情况**

李楠用所持有的云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 B 座七楼的 17 套房屋产权证为公司提供担保向东亚银行贷款流动资金，担保额度 1200 万元，东亚银行一次性授信期三年，自 2015 年 8 月 17 日至 2018 年 8 月 17 日止为授信期间，三年内公司可以在担保额度内办理流动资金贷款，报告期间公司提前终止此项业务，归还剩余贷款 300 万元，合作结束；

李楠用所持有的云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 B 座七楼的 12 套房屋产权证为公司提供担保向云南省交通银行贷款流动资金，担保额度 900 万元，东亚银行一次性授信期三年，自 2015 年 8 月 17 日至 2018 年 8 月 17 日止为授信期间，三年内公司可以在担保额度内办理流动资金贷款，报告期间公司此项业务存续期间。

**7、关联方资金拆借**

报告期内归还控股股东李楠借款 700,000.00 元，剩余欠款 9,856,667.20 元为：2017 年年度公司房租费 556,667.20 元未付，欠款 9,300,000.00 元未偿还。

**8、关联方往来款项余额**

(1) 本公司无应收关联方款项

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2018/6/30	2017/12/31
其他应付款	李楠	9,856,667.2	10,556,667.20
	<b>小计</b>	<b>9,856,667.2</b>	<b>10,556,667.20</b>

注：报告期内公司归还控股股东李楠借款 70 万元。

**（一）或有事项**

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

**（二）承诺事项**

截至 2018 年 6 月 30 日，除“第四节、二、（三）承诺事项的履行情况”中披露的承诺事项外，无其他应披露的承诺事项。

**（三）资产负债表日后事项**

截至本报告报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

**（四）母公司财务报表重要项目注释****1、应收账款**

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
（1）账龄分析组合	70,250,626.21	71.14	5,207,245.26	7.41
（2）集团合并范围内关联组合	28,500,000.00	28.86		
<b>组合小计</b>	<b>98,750,626.21</b>	<b>100</b>	<b>5,207,245.26</b>	<b>5.27</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>98,750,626.21</b>	<b>100</b>	<b>5,207,245.26</b>	<b>5.27</b>

（1）应收账款按种类列示

（续）

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
（1）账龄分析组合	93,187,244.36	72.13	5,289,985.57	5.68
（2）集团合并范围内关联组合	36,000,000.00	27.87		
<b>组合小计</b>	<b>129,187,244.36</b>	<b>100.00</b>	<b>5,289,985.57</b>	<b>4.09</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>129,187,244.36</b>	<b>100.00</b>	<b>5,289,985.57</b>	<b>4.09</b>

（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
一年以内	47,645,167.42	67.82	1,429,355.02
一至二年	9,595,161.88	13.66	479,758.09
二至三年	7,103,566.69	10.11	1,065,535.00
三至四年	5,014,151.14	7.14	1,504,245.34
四至五年	328,454.57	0.47	164,227.29
五年以上	564,124.51	0.80	564,124.51
<b>合计</b>	<b>70,250,626.21</b>	<b>100.00</b>	<b>5,207,245.26</b>

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 账龄分析组合	2,974,616.06	72.49	99,533.64	3.35
(2) 关联方组合				
(3) 备用金组合	1,128,741.35	27.51		
<b>组合小计</b>	<b>4,103,357.41</b>	<b>100.00</b>	<b>99,533.64</b>	<b>2.43</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>4,103,357.41</b>	<b>100.00</b>	<b>99,533.64</b>	<b>2.43</b>

(续)

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 账龄分析组合	713,875.04	15.04	30,764.25	4.31
(2) 关联方组合				
(3) 备用金组合				
<b>组合小计</b>	<b>713,875.04</b>	<b>15.04</b>	<b>30,764.25</b>	<b>4.31</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,032,634.96	84.96	20,336.79	0.50
<b>合计</b>	<b>4,746,510.00</b>	<b>100.00</b>	<b>51,101.04</b>	<b>1.08</b>

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	2,859,858.06	96.14	85,795.74	635,975.04	89.09	19,079.25
一至二年	34,758.00	1.17	1,737.90			
二至三年	80,000.00	2.69	12,000.00	77,900.00	10.91	11,685.00
三至四年			0.00			
四至五年			0.00			
五年以上			0.00			
<b>合计</b>	<b>2,974,616.06</b>	<b>1.00</b>	<b>99,533.64</b>	<b>713,875.04</b>	<b>100.00</b>	<b>30,764.25</b>

(3) 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合						
备用金	1,128,741.35			1,008,611.96	2.02	20,336.79
<b>合计</b>	<b>1,128,741.35</b>			<b>1,008,611.96</b>	<b>2.02</b>	<b>20,336.79</b>

### 3、长期股权投资

(1) 2018 年 1-6 月：

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
昆明自动化(集团)电力设计有限公司	成本法	1,000,000.00			1,000,000.00	100.00
昆明自动化集团新能源有限公司	成本法	1,000,000.00			1,000,000.00	100.00
昆明自动化集团能源服务有限公司	成本法	90,577.08			90,577.08	100.00
昆自集团怒江新能源有限公司	成本法	1,000,000.00			1,000,000.00	100.00
<b>合计</b>		<b>3,090,577.08</b>			<b>3,090,577.08</b>	

(续)

被投资单位	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
昆明自动化(集团)电力设计有限公司	100.00				
昆明自动化集团新能源有限公司	100.00				
昆明自动化集团能源服务有限公司	100.00				
昆自集团怒江新能源有限公司	100.00				
<b>合计</b>					

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入及营业成本

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
<b>营业收入</b>	<b>47,697,545.63</b>	<b>45,922,040.15</b>
其中：主营业务收入	47,697,545.63	45,922,040.15
其他业务收入		
<b>营业成本</b>	<b>38,332,770.79</b>	<b>36,498,589.32</b>
其中：主营业务成本	38,332,770.79	36,498,589.32
其他业务支出		

##### (五)、财务报表项目的重大波动及原因的说明

##### 1、资产负债表项目

对于 2018 年 6 月 30 日相比于 2017 年 12 月 31 日变动幅度达 30%以上，或占本公司报表日资产总额 5%以上的报表项目的波动分析：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例%	
货币资金	4,688,598.04	14,105,814.63	-9,417,216.59	-66.76	报告期末的货币资金余额较期初减少 9,417,216.59 元，其中经营活动产生的现金流量净额-15,208,923.51 元，主要是由于报告期内国家对于新能源发电（水电、光伏）的投资有一定的放缓，间接地影响公司客户的项目投资进度，而公司签订合同以后就投入施工，为了保证项目工期，各项施工费、设备物资采购预付款、到付款均垫款支付，造成大量工程垫款；同时，客户受到国家政策的影响，投资放缓，间接地也影响到公司的项目回款。
应收票据及应收账款	74,225,800.55	95,084,516.36	-20,858,715.81	-21.94	报告期末较报告期初应收账款减少 21.94%，主要是由于今年资金形势略微回暖，致使公司收款情况有所好转。
预付账款	23,140,665.98	2,227,066.80	20,913,599.18	939.06	报告期内预付账款大幅增加，增幅达到 939.06%，主要系公司报告期内的业务量有所增加，而部分新增供应商的合作模式为先付款后发货，导致公司的预付账款大幅增长。
其他流动资产	2,650,465.68	4,789,976.82	-2,139,511.14	-44.67	其他流动资产是期末留底增值税进项税额，期末重分类计入其他非流动资产，报告期内其他流动资产减少 44.67%，主要系公司的营业收入增加，导致期末留底增值税进项税额减少。

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例%	
短期借款	9,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	200.00	报告期内归还东亚银行流动资金借款 300 万元, 新增交通银行贷款 900 万元。
预收款项	15,204,552.72	2,408,967.69	12,795,585.03	531.16	报告期内预收账款大幅增长, 增幅达到 531.16%, 主要系报告期内新增业务合同的开工较多, 按照合同约定开具履约保函收取预收款。
应付职工薪酬	22,993.42	3,200,745.72	-3,177,752.30	-99.28	报告期内发放 2017 年度已计提的职工年终奖金。
应交税费	269,890.87	4,732,443.38	-4,462,552.51	-94.30	报告期内缴纳 2017 年度企业所得税汇算清缴税款。
其他应付款	12,342,809.96	11,326,625.08	1,016,184.88	8.97	报告期内其他应付款增长 8.97%, 主要系由于保证金的增长。

## 2、利润表项目

对于 2018 年 1-6 月相比于 2017 年 1-6 月变动幅度达 30%以上, 或占本公司报表日利润总额 5%以上的报表项目的波动分析:

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例%	
营业收入	54,981,178.87	51,206,511.22	3,774,667.65	7.37	报告期内营业收入约 5,498 万元, 较上年同期 5,121 万元增长 7.37%, 业绩持稳且略微增长, 主要系公司在保持传统电力工程业务的基础上, 稳步拓展新能源相关业务, 自 2018 年起, 新能源板块业务的收益将逐步释放。
营业成本	41,933,068.66	40,783,580.34	1,149,488.32	2.82	报告期内公司的毛利率有略微上涨, 收入的增长是导致主营业务成本增长的主要原因。
税金及附加	109,988.20	58,983.05	51,005.15	86.47	报告期内营业收入有所增加, 导致附加税有所增长。
财务费用	210,483.49	89,795.60	120,687.89	134.40	报告期内公司新增交通银行贷款 900 万元, 导致利息费用增加。



项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例%	
资产减值损失	-164,251.36	145,505.57	-309,756.93	-212.88	报告期内资产减值损失为负数，是由于报告期内计提的坏账准备有所减少导致。
利润总额	4,623,722.81	3,457,342.31	1,166,380.50	33.74	报告期公司毛营业收入和毛利率均增长，资产减值损失有所转回，导致利润总额大幅增长。
所得税费用	689,426.94	249,416.04	440,010.90	176.42	利润总额增加。
净利润	3,934,295.87	3,207,926.27	726,369.60	22.64	增长原因参照“利润总额”和“所得税费用”。

昆明自动化成套集团股份有限公司

2018 年 8 月 27 日