



新特电气

NEEQ : 837503

新华都特种电气股份有限公司 (Newonder Special Electric Co.,Ltd)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年5月30日，完成了2017年度权益分派实施。

公司于2018年5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过2017年度权益分派方案，以公司现有总股本74,282,948股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

分红前本公司总股本为74,282,948股，权益分派后总股本增至185,707,370股。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、新特电气有限公司、北京特种	指	新华都特种电气股份有限公司
股东大会	指	新华都特种电气股份有限公司股东大会
股东会	指	新华都特种电气股份有限公司股东会
董事会	指	新华都特种电气股份有限公司董事会
监事会	指	新华都特种电气股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、技术负责人、销售负责人、董事会秘书
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中科汇通	指	中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司
河北变频	指	河北新华都变频变压器有限公司
北京变频	指	北京新华都变频变压器有限公司
北京新特	指	北京新特电气有限公司
北京斯耐博	指	北京斯耐博科技有限公司
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公开转让	指	公司在全国股转系统挂牌并进行股票公开转让的行为
《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》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》	指	《中华人民共和国劳动合同法》
变频器	指	把工频电源(50Hz 或 60Hz)转换成频率可调的交流电源, 以实现电机变速运行的电气设备
变压器	指	利用电磁感应原理所制成的静止的、以同频率传输电能并转换交流电压和电流的电气设备
变流变压器	指	指与变流装置配合使用的专用电源变压器。它包括与整流器配套用的整流变压器和与变频装置配合使用的变流变压器
变频调速用变流变压器	指	本公司核心技术产品, 高压变频器的电源部分, 起着变换电压、隔离、移相及多重化的作用, 是高压变频器的核心部件之一。该产品主要用来和高压变频器配套, 为其提供电源, 实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负荷的软启动、智能控制、调速节能等, 从而有效提高工业企业的能源利用效率、工艺控制及自动化水平。

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。

公司负责人谭勇、主管会计工作负责人肖崑及会计机构负责人（会计主管人员）肖崑保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 报告期内在指定网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	新华都特种电气股份有限公司
英文名称及缩写	Newonder Special Electric Co.,Ltd
证券简称	新特电气
证券代码	837503
法定代表人	谭勇
办公地址	北京东燕郊海油大街 269 号

联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	段婷婷
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-61592790
传真	010-61591523
电子邮箱	duantingting@xinhuadu.com.cn
公司网址	http://www.xinhuadu.com.cn
联系地址及邮政编码	北京东燕郊海油大街 269 号 065201
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

二、 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	2001 年 5 月 31 日
挂牌时间	2016 年 5 月 18 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-- C382 输配电及控制设备制造-- C3821 变压器、整流器和电感器制造
主要产品与服务项目	公司是变频调速用变流变压器领域的龙头企业, 主要从事变频调速用变流变压器、电抗器及其他变压器的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	185,707,370
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	谭勇、宗丽丽
实际控制人及其一致行动人	谭勇、宗丽丽

三、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91110105101785863E	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	北京市朝阳区青年路 6 号 1 幢 106 号	否
注册资本（元）	185,707,370	是
2018 年 5 月 30 日，完成了 2017 年度权益分派实施。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，分红前本公司总股本为 74,282,948 股，分红后总股本增至 185,707,370 股。		

四、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

五、 自愿披露

适用 不适用

六、 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	107,998,754.43	74,436,544.28	45.09%
毛利率	37.50%	31.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,098,492.44	6,199,426.63	288.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,919,601.23	5,405,491.24	324.01%
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）	4.28%	1.03%	-
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）	4.07%	0.90%	-
基本每股收益	0.13	0.03	333.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	614,500,990.10	593,320,159.84	3.57%
负债总计	40,981,819.07	43,820,054.35	-6.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	575,734,389.11	551,635,896.67	4.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.10	7.43	-58.28%
资产负债率（母公司）	4.64%	4.96%	-
资产负债率（合并）	6.67%	7.39%	-
流动比率	858.00%	770.00%	-
利息保障倍数	0.00	298.16	-

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	-10,256,022.11	9,454,416.80	-208.48%
应收账款周转率	1.00	0.95	-
存货周转率	1.90	2.18	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.57%	-19.73%	-

营业收入增长率	45.09%	40.77%	-
净利润增长率	294.72%	683.77%	-

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	185,707,370	74,282,948	150.00%
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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于变压器行业，以变频调速用变流变压器为主要领域，以电抗器、其他变压器等为补充领域。公司经过多年的自主研发积累，已经掌握了一系列变压器及电抗器产品的生产制造工艺、核心技术，并拥有一支专业的核心研发团队。公司实现收入、利润，获取现金流的主要方式为变频调速用变流变压器、其他变压器及电抗器产品的生产和销售。公司产品主要通过直接销售的方式销售给包括利德华福、荣信股份、汇川电气、罗克韦尔在内的变频器厂商。

报告期内，公司商业模式未有重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司的营业收入为 107,998,754.43 元，比上年度同期增长 45.09%；营业成本为 67,494,885.53 元，比上年度同期增长 32.31%；归属于母公司的净利润为 24,098,492.44 元，比上年度同期增长 288.72%。主要变化的原因：

1、报告期间内公司依然以“产品领先”为方向战略选择，从研发团队建设和投入、强有力的营销、产品持续改进、客户需求快速反应能力及严格的成本控制几个方面进行核心能力打造。同时积极企业文化的建设，确定公司核心价值观“客户为中心、艰苦奋斗、匠心、创新、感恩”，练好企业内功，不断优化产品质量、性能和用户体验，提升了产品的市场竞争力，这是报告期间内公司营业收入和利润又上新台阶的一个主要原因。

2、报告期间内公司对市场趋势进行了详细的分析，从细分市场到产品线的确定，以及新兴市场的开发，明确了公司经营方向。并致力于新产品的研发和推广，取得了初步成效，这也是报告期间内公司营业收入和利润增长的又一个主要原因。

3、报告期间内公司营业成本比上年度同期增长 32.31%；主要是营业收入增长而相应增长，但综合毛利率报告期间内为 37.5%，比上年度同期 31.47%及上年度全年 35%均有所增长，以及报告期间内的管理费用，比上年度同期下降 22.24%，这主要是公司严格的成本控制方面的成效。

4、报告期间内公司资产减值损失 2,036,953.39 元比上年度同期 863,332.66 元增长 135.94%，主要是计提应收账款坏账准备所致。

5、报告期间内公司经营活动产生的现金流量净额-10,256,022.11 元，比上年度同期 9,454,416.80 元减少了 208.48%，主要原因是由于公司产量增加以及收入的增长，导致材料采购支出增加和支付的各项税费增加所致。

三、 风险与价值

一、宏观经济波动影响的风险

公司主要产品变频调速用变流变压器作为高压变频器的配套产品,主要终端用户为电力、冶金、煤炭、石油化工等行业。受推动供给侧结构性改革，重点是去产能的政策影响，这些行业仍然处于缓慢的复苏期，所以变频变压器整体市场需求空间仍会处于缩减状态，市场竞争压力空前。

应对措施：针对目前的经济环境以及行业前景，积极改变现有的销售模式，“以客户为中心”通过产品线规划以及细分市场，来提高企业竞争力。利用品牌优势，维持优质客户的同时，积极拓展新客户群，占领一定的市场，以规避宏观经济波动风险。

二、原材料价格波动风险

变频调速用变流变压器的成本中，原材料成本是主要成本。原材料主要为硅钢片、铜材、铝材等，上述原材料的价格波动，将直接影响到公司的成本水平。如果原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，从而面临利润波动的风险。

应对措施：公司将通过采取产品销售价格与主要原材料价格相挂钩、依靠技术创新降低消耗、建立

稳定的采购渠道等措施降低原材料价格波动的不利影响。

三、客户相对集中风险

公司的下游高压变频器行业的集中度较高,该因素决定了公司的客户基础相对较为集中。2016 年、2017 年、2018 年上半年,公司向前 5 名客户实现的营业收入占同期营业收入的比例分别为 57.65%、57.60%、60.75%。公司的主要客户为高压变频器市场占有率较高的大型生产厂商,公司与绝大多数高压变频器厂商建立起了稳定、长期的合作关系。虽然公司不存在严重依赖于少数客户的情况,但如果主要客户因经营情况发生重大变化而减少对公司的采购,将在一定时期内影响公司的产品销售和盈利能力。

应对措施：在变压器市场我们主要产品为变频调速用变流变压器,接下来我们会在环保型、海洋平台型方面抓住有效市场机遇,实现突破性增长,从而借此拓宽客户面。

四、应收账款不能按时收回的风险

2018 年上半年、2017 年末、2016 年末的应收账款账面金额分别为 108,367,352.35 元、106,668,098.62 元、81,320,793.57 元,占总资产的比例分别为 17.67%、17.98%、11.56%,应收账款账龄在 1 年以内的占比分别为 93.05%、90.58%、66.88%,总体账龄结构比较合理,且应收账款对象大多具备较高的资信和偿债能力。但是应收账款周转率分别 1.00、2.11、1.49,应收账款周转速度偏低,报告期内周转率有所下降,数额较大的应收账款可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动现金流量,存在发生坏账损失的可能。

应对措施：公司应收款项水平较高,主要是由于客户为变频器厂商,变频器厂商采取的付款方式多为分期付款,由于变频器厂商终端客户的付款期较长,因此导致变频器厂商和公司的结算周期也较长,这是行业特点所决定。针对较大余额的应收账款,一方面公司调整客户结构,减少和信誉较差、拖欠货款的客户方面的合作,一方面加大现有应收账款的催收。

五、技术更新风险

国家节能环保政策导向将加速行业优化升级及产品更新换代,传统变压器改造已在全国城乡逐步推进,节能及智能型变压器将成为市场的主流产品。行业标准及客户需求的提高将对公司的研发能力提出更高的要求,相关技术难度的增高将使公司的技术水平面临更加严峻的挑战。如果公司不能在技术创新上占得先机,将使公司在未来的市场竞争力下降,从而对公司的发展造成不利影响。

应对措施：新技术新产品是企业的核心竞争力，公司一直以来也非常重视企业研发工作，2009年公司被认定为首批高新技术企业，公司拥有专门的研发团队，集中了一批科技经验丰富的人才，通过对客户进行深度“聚焦”，到客户“痛点”所在，寻找研发创新契机，提高企业的竞争力。

六、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人谭勇、宗丽丽夫妇合计持有公司 75.67%的股份，能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人控制不当，损害公司和中小股东利益的风险。

应对措施：公司未来将进一步完善治理结构，严格按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等制度履行决策程序，以便更好的保障其他中小股东的利益。

四、 企业社会责任

遵循以健康、人本、进取为核心价值观，大力实践管理创业和节能事业，用高品质的产品和服务，努力履行着作为企业的社会责任，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（二）
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、（三）
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 承诺事项的履行情况

（一） 避免和减少关联交易的承诺

为了减少和规范关联交易，公司所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人签署了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，在报告期内，所有董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未有任何违背

（二） 避免同业竞争的承诺

为避免未来可能的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺避免同业竞争，如果因同业竞争而损害公司的合法权益，则由其承担损失。在报告期内，所有董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未有任何违背

（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
其他货币资金	保证金	8,336,233.63	1.36%	履约保证金、质量保证金、票据保证金
总计	-	8,336,233.63	1.36%	-

（三） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 30 日			15

2、 报告期内的利润分配预案

√适用 □不适用

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	1.80		

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018年5月30日，完成了2017年度权益分派实施。

公司于2018年5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过2017年度权益分派方案，以公司现有总股本74,282,948股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股。

分红前本公司总股本为74,282,948股，权益分派后总股本增至185,707,370股。

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	26,095,487	35.13%	43,353,231	69,448,718	37.40%
	其中：控股股东、实际控制人	13,296,715	17.90%	25,812,573	39,109,288	21.06%
	董事、监事、高管	15,274,487	20.56%	50,179,231	38,398,718	20.67%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	48,187,461	64.87%	68,071,191	116,258,652	62.60%
	其中：控股股东、实际控制人	42,168,145	56.77%	59,257,217	101,425,362	54.61%
	董事、监事、高管	45,823,461	61.69%	53,901,901	114,568,652	61.69%
	核心员工	0	0.00%	0	0	-
总股本		74,282,948	-	111,424,422	185,707,370	-
普通股股东人数						89

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谭勇	53,186,860	81,652,790	134,839,650	72.608700	99,725,362	35,114,288
2	中科汇通（深圳）股权投资基金	5,180,000	7,770,000	12,950,000	6.973300	0	12,950,000

	有限公司						
3	李鹏	3,015,000	2,872,500	5,887,500	3.170300	5,653,125	234,375
4	宗丽丽	2,278,000	3,417,000	5,695,000	3.066600	1,700,000	3,995,000
5	王振水	2,234,088	3,351,132	5,585,220	3.007600	4,188,915	1,396,305
合计		65,893,948	99,063,422	164,957,370	88.8265	111,267,402	53,689,968

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

谭勇先生、宗丽丽女士为夫妻关系，其他股东相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

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：

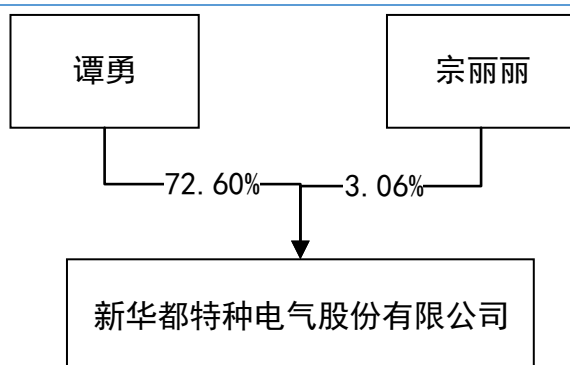
是 否

(一) 控股股东情况

谭勇（董事长）目前持有公司股份 13,483.96 万股，占公司股本总额 72.60%，为公司控股股东。

谭勇先生，中国国籍，无境外永久居住权，男，出生于 1969 年 5 月，本科学历。1991 年至 1994 年就职于北京通达公司销售部，1994 年至 2001 年就职于北京新华都电抗器厂销售部，2001 年 5 月至 2010 年 4 月任北京特种董事长、总经理。2010 年 5 月 8 日公司创立大会选举为第一届董事会董事；同日，第一届董事会第一次会议选举为董事长。2014 年 5 月 30 日公司 2013 年度股东大会选举为第二届董事会董事，同日，第二届董事会第一次会议选举为董事长。2017 年 8 月 4 日 2017 年第一次临时股东大会选举为第三届董事会董事，现任公司董事长兼销售负责人。

(二) 实际控制人情况



谭勇情况同（一）控股股东情况

宗丽丽女士，中国国籍，无境外永久居住权，女，出生于1981年9月，本科学历。2003年7月至2005年6月任公司行政助理，2005年7月至2007年6月任公司销售一科科长，2007年7月至2007年12月任公司销售部经理。2008年1月至2012年12月任公司营销中心总监，2010年5月8日公司创立大会选举为董事，2014年5月30日公司2013年度股东大会选举为第二届董事会董事，2014年5月30日公司第二届董事会第一次会议聘任为销售负责人。

谭勇、宗丽丽夫妇，合计持有公司14,053.46万股，占公司股本总额75.67%，能够通过股东大会、董事会决议影响公司经营管理决策和管理人员的选任，为公司的实际控制人。

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
谭勇	董事长、销售负责人	男	1969年5月8日	本科	2017年8月4日-2020年8月4日	是
李鹏	总经理、董事	男	1979年9月2日	本科	2017年8月4日-2020年8月4日	是
宗宝峰	董事、技术部负责人	男	1983年12月16日	本科	2017年8月4日-2020年8月4日	是
嘉陵松琦	董事	男	1938年11月6日	本科	2017年8月4日-2020年8月4日	是
段婷婷	董事、董事会秘书	女	1988年3月8日	本科	2017年8月4日-2020年8月4日	是
王振水	监事	男	1955年3月9日	本科	2017年8月4日-2020年8月4日	是
郑忠红	职工监事	男	1974年10月26日	大专	2017年8月4日-2020年8月4日	是
岳萍娜	监事	女	1980年6月9日	博士	2017年8月4日-2020年8月4日	否
肖崑	财务总监	男	1971年9月9日	本科	2017年8月4日-2020年8月4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：

谭勇先生、宗丽丽女士为夫妻关系，董事宗宝峰与实际控制人宗丽丽是姐弟关系，其他董事、监事、高级管理人员之间及与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
谭勇	董事长	53,186,860	81,652,790	134,839,650	7,260.87%	-
李鹏	总经理、董事	3,015,000	2,872,500	5,887,500	317.03%	-
宗宝峰	董事、技术部负责人	178,000	267,000	445,000	0.239600	-
嘉陵松琦	董事	2,231,000	3,346,500	5,577,500	3.003300	-
段婷婷	董事、董事会秘书	22,000	33,000	55,000	0.029600	-
王振水	监事	2,234,088	3,351,132	5,585,220	3.007600	-
郑忠红	职工监事	120,000	180,000	300,000	0.161600	-
岳萍娜	监事	0	0	0	0	-
肖崑	财务负责人	111,000	166,500	277,500	0.149500	-
合计	-	61,097,948	91,869,422	152,967,370	82.3702	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

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	129	131
生产人员	155	158
销售人员	33	31
技术人员	53	45
财务人员	12	11
员工总计	382	376

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	5
本科	82	80

专科	86	81
专科以下	207	210
员工总计	382	376

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动情况：报告期内，公司人员从 382 人减少到 376 人，员工总人数减少 6 人。
- 2、人员培训情况：公司十分重视员工的培训，包括新员工的入职培训、试用期的岗位技能培训、在职员工业务与管理技能培训、管理人员管理能力提升培训等，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率。
- 3、员工薪酬政策：公司员工薪酬包括薪金、津贴、奖金、绩效等。公司制订了严谨的薪酬管理制度，对员工的工作能力和工作态度进行定期绩效考核，依据员工的绩效考核结果来评定相应的薪资级别，实现公平、公正、公开，有效激发员工潜能。
- 4、公司承担部分离退休职工费用，其中已离职，但尚处在竞业禁止期内的人员 3 人，返聘专家 12 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司未认定核心人员

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一) 1	60,249,273.88	80,103,102.82
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	(一) 2、3	171,904,237.90	146,579,024.23
预付款项	(一) 4	20,301,359.48	12,142,664.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一) 5	1,473,528.42	1,348,154.86
买入返售金融资产			
存货	(一) 6	34,745,317.74	36,436,059.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一) 7	62,942,820.11	60,688,176.69
流动资产合计		351,616,537.53	337,297,183.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(一) 8	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	(一) 9	2,824,473.75	2,951,291.37
固定资产	(一) 10	13,596,677.89	15,192,447.59
在建工程	(一) 11	95,013,792.64	85,664,442.55
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(一) 12	49,919,185.57	50,952,307.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(一) 13	1,530,322.72	1,262,488.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		262,884,452.57	256,022,976.81
资产总计		614,500,990.10	593,320,159.84
流动负债：			
短期借款			
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	(一) 15、16	30,920,930.67	34,313,663.48

预收款项	(一) 17	3,038,228.86	2,505,489.05
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一) 18	4,232,734.27	4,056,061.27
应交税费	(一) 19	1,871,439.04	1,970,285.35
其他应付款	(一) 20	918,486.23	974,555.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		40,981,819.07	43,820,054.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		40,981,819.07	43,820,054.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(一) 21	185,707,370.00	74,282,948.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一) 22	101,863,917.41	213,288,339.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一) 23	47,335,578.97	46,093,966.91
一般风险准备			
未分配利润	(一) 24	240,827,522.73	217,970,642.35
归属于母公司所有者权益合计		575,734,389.11	551,635,896.67
少数股东权益		-2,215,218.08	-2,135,791.18
所有者权益合计		573,519,171.03	549,500,105.49
负债和所有者权益总计		614,500,990.10	593,320,159.84

法定代表人：谭勇 主管会计工作负责人：肖崑 会计机构负责人：肖崑

(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		43,334,648.24	65,563,094.31
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	(五) 1	142,635,454.47	130,676,162.13
预付款项		35,038,900.98	21,333,503.05
其他应收款	(五) 2	81,821,905.32	73,690,224.47
存货		28,639,028.05	29,731,049.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		42,000,000.00	40,000,000.00
流动资产合计		373,469,937.06	360,994,033.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(五) 3	119,747,213.42	119,747,213.42
投资性房地产			
固定资产		5,578,488.31	6,718,311.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,887,527.22	7,426,223.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,699,206.98	2,458,357.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		234,912,435.93	236,350,105.94
资产总计		608,382,372.99	597,344,139.42
流动负债：			
短期借款			
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		22,313,937.52	25,163,191.45

预收款项		2,934,352.26	1,372,953.05
应付职工薪酬		1,035,153.61	1,071,359.47
应交税费		1,591,509.69	1,587,442.94
其他应付款		368,261.47	426,154.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		28,243,214.55	29,621,101.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		28,243,214.55	29,621,101.55
所有者权益：			
股本		185,707,370.00	74,282,948.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		86,542,959.69	197,967,381.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		47,335,578.97	46,093,966.91
一般风险准备			
未分配利润		260,553,249.78	249,378,741.27
所有者权益合计		580,139,158.44	567,723,037.87
负债和所有者权益合计		608,382,372.99	597,344,139.42

法定代表人：谭勇

主管会计工作负责人：肖崑

会计机构负责人：肖崑

(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		107,998,754.43	74,436,544.28
其中：营业收入	(一) 25	107,998,754.43	74,436,544.28

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		85,085,353.12	68,832,569.07
其中：营业成本	(一) 25	67,494,885.53	51,012,595.40
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	(一) 26	1,297,184.38	858,795.33
销售费用	(一) 27	3,527,914.76	3,435,346.70
管理费用	(一) 28	6,705,876.46	9,097,355.50
研发费用	(一) 28	4,368,729.30	5,144,920.99
财务费用	(一) 29	-346,190.70	-1,579,777.51
资产减值损失	(一) 30	2,036,953.39	863,332.66
加：其他收益	(一) 31	1,295,130.00	663,914.44
投资收益（损失以“-”号填列）	(一) 32	1,351,903.40	509,972.61
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）	(一) 33	-152,092.32	66,346.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,408,342.39	6,844,208.93
加：营业外收入	(一) 34	304,379.16	203,780.53
减：营业外支出	(一) 35	60,486.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,652,235.55	7,047,989.46
减：所得税费用	(一) 36	1,633,170.01	962,932.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,019,065.54	6,085,057.40
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		24,019,065.54	6,085,057.40
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		-79,426.90	-114,369.23
2.归属于母公司所有者的净利润		24,098,492.44	6,199,426.63
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		24,019,065.54	6,085,057.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,098,492.44	6,199,426.63
归属于少数股东的综合收益总额		-79,426.90	-114,369.23
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.13	0.03
(二) 稀释每股收益		0.13	0.03

法定代表人：谭勇

主管会计工作负责人：肖崑

会计机构负责人：肖崑

(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	(五) 4	86,024,094.38	73,385,343.82
减：营业成本	(五) 4	62,008,340.47	54,541,731.62
税金及附加		543,672.04	457,701.56
销售费用		2,202,960.10	2,671,378.53
管理费用		4,749,095.26	5,245,633.47
研发费用		3,217,310.29	3,738,118.86
财务费用		-244,154.17	-1,392,491.02
其中：利息费用			
利息收入		277,777.31	1,420,911.42
资产减值损失		1,857,054.99	740,788.94
加：其他收益		1,287,130.00	657,294.44
投资收益（损失以“-”号填列）	(五) 5	945,808.27	239,232.88
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）		-139,179.72	66,346.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,783,573.95	8,345,355.85
加：营业外收入		292,701.39	194,273.90
减：营业外支出			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,076,275.34	8,539,629.75
减：所得税费用		1,660,154.77	914,789.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,416,120.57	7,624,840.16
（一）持续经营净利润		12,416,120.57	7,624,840.16
（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		12,416,120.57	7,624,840.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：谭勇

主管会计工作负责人：肖崑

会计机构负责人：肖崑

(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		65,712,416.48	62,127,127.66
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		47,303.62	
收到其他与经营活动有关的现金	(一) 37	2,811,490.56	2,771,528.42
经营活动现金流入小计		68,571,210.66	64,898,656.08
购买商品、接受劳务支付的现金		38,425,882.08	23,356,337.12
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		18,189,104.61	17,424,743.78
支付的各项税费		11,595,578.89	4,740,083.89
支付其他与经营活动有关的现金	(一) 37	10,616,667.19	9,923,074.49
经营活动现金流出小计		78,827,232.77	55,444,239.28
经营活动产生的现金流量净额		-10,256,022.11	9,454,416.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		128,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,351,903.40	509,972.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00	114,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		129,360,903.40	50,624,422.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,029,999.12	7,616,552.82
投资支付的现金		130,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		140,029,999.12	17,616,552.82
投资活动产生的现金流量净额		-10,669,095.72	33,007,869.79
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			
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			120,086,961.02
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			120,086,961.02
筹资活动产生的现金流量净额			-120,086,961.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14.42	-27.71
五、现金及现金等价物净增加额		-20,925,103.41	-77,624,702.14
加：期初现金及现金等价物余额		72,838,143.66	232,784,288.30
六、期末现金及现金等价物余额		51,913,040.25	155,159,586.16

法定代表人：谭勇 主管会计工作负责人：肖崴 会计机构负责人：肖崴

(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		56,516,939.37	59,027,094.66
收到的税费返还		47,303.62	
收到其他与经营活动有关的现金		2,553,811.52	2,462,847.39
经营活动现金流入小计		59,118,054.51	61,489,942.05
购买商品、接受劳务支付的现金		52,616,000.28	35,312,695.74
支付给职工以及为职工支付的现金		7,475,551.45	7,084,457.34
支付的各项税费		6,438,238.99	2,364,933.89
支付其他与经营活动有关的现金		13,176,328.02	14,969,272.21
经营活动现金流出小计		79,706,118.74	59,731,359.18
经营活动产生的现金流量净额		-20,588,064.23	1,758,582.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		88,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		945,808.27	239,232.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			114,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		88,945,808.27	30,353,682.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		560,479.00	953,266.00
投资支付的现金		90,000,000.00	10,000,000.00
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		90,560,479.00	10,953,266.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,614,670.73	19,400,416.88
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			120,086,961.02
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			120,086,961.02
筹资活动产生的现金流量净额			-120,086,961.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14.42	-27.71
五、现金及现金等价物净增加额		-22,202,720.54	-98,927,988.98
加：期初现金及现金等价物余额		65,412,135.15	227,823,883.10
六、期末现金及现金等价物余额		43,209,414.61	128,895,894.12

法定代表人：谭勇

主管会计工作负责人：肖崑

会计机构负责人：肖崑

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) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	157,307.62	314,599.34
银行存款	51,755,732.63	72,523,544.32
其他货币资金	8,336,233.63	7,264,959.16
合 计	60,249,273.88	80,103,102.82
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明：

期末的其他货币资金主要为质量及履约保证金 125,233.63 元、票据保证金 8,211,000.00 元。

截至 2017 年 06 月 30 日，其他货币资金中人民币 125,233.63 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的质量及履约保函所存入的保证金存款。

其中：2014.6.19-2018.6.19 履约保函存保证金 96,233.63 元

2017.2.21-2019.2.21 质量保函存保证金 14,500.00 元

2017.9.7-2019.9.7 质量保函存保证金 14,500.00 元

截至 2017 年 06 月 30 日，其他货币资金中人民币 8,211,000.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的开具银行承兑汇票存入的保证金存款。

其中：2018.1.24-2018.6.28 开银行承兑汇票存保证金 8,211,000.00 元

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,693,309.45	36,647,112.01
商业承兑汇票	843,576.10	3,263,813.60
合 计	63,536,885.55	39,910,925.61

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	27,951,948.69	0
商业承兑汇票	50,000.00	0
合 计	28,001,948.69	0

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏	117,439,825.80	100	9,072,473.45	7.73	108,367,352.35

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
账准备的应收款项					
单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收款项					
合 计	117,439,825.80	100	9,072,473.45	7.73	108,367,352.35

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏 账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收款项	113,937,274.10	100.00	7,269,175.48	6.38	106,668,098.62
单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收款项					
合 计	113,937,274.10	100.00	7,269,175.48	6.38	106,668,098.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	101,853,015.01	1,018,480.15	1
1 至 2 年	5,129,154.72	256,457.74	5
2 至 3 年	1,652,347.01	330,469.40	20
3 至 4 年	2,676,485.80	1,338,242.90	50
4 至 5 年	4,659,459.09	4,659,459.09	100
5 年以上	1,469,364.17	1,469,364.17	100
合 计	117,439,825.80	9,072,473.45	

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	97,594,111.08	975,941.11	1
1 至 2 年	6,534,980.95	326,749.05	5
2 至 3 年	2,437,432.81	487,486.56	20
3 至 4 年	3,783,501.00	1,891,750.50	50
4 至 5 年	2,821,167.72	2,821,167.72	100
5 年以上	766,080.54	766,080.54	100
合 计	113,937,274.10	7,269,175.48	

确定该组合依据的说明：确认组合的依据是应收款项账龄

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额 2,054,687.97 元；本期实际核销的应收账款 251,390.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	251,390.00

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
江苏力普电子科技有限公司	货款	251,390.00	无法收回	董事长审批	否
合 计		251,390.00			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
客户一	非关联方	34,084,413.00	29.02%	340,844.13
客户二	非关联方	16,239,671.29	13.83%	162,396.71
客户三	非关联方	11,701,051.18	9.96%	117,010.51
客户四	非关联方	5,213,030.85	4.44%	52,130.31
客户五	非关联方	4,876,709.95	4.15%	58,754.4
合 计		72,114,876.27	61.40%	731,136.06

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	17,367,718.14	85.55	9,907,380.25	81.59
1至2年	2,933,641.34	14.45	2,235,284.24	18.41
2至3年				
3年以上				
合计	20,301,359.48	100.00	12,142,664.49	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
供应商一	非关联方	5,549,168.67	27.33%
供应商二	非关联方	4,144,549.73	20.42%
供应商三	非关联方	2,702,410.82	13.31%
供应商四	非关联方	2,261,331.48	11.14%
供应商五	非关联方	2,047,003.65	10.08%
合计		16,704,464.35	82.28%

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,495,859.27	100	1,022,330.85	40.96	1,473,528.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,495,859.27	100	1,022,330.85	40.96	1,473,528.42

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,388,220.29	100.00	1,040,065.43	43.55	1,348,154.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,388,220.29	100.00	1,040,065.43	43.55	1,348,154.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	365,658.49	3,389.57	1.00
1至2年	32,000.00	1,600.00	5.00
2至3年	834,441.86	166,888.37	20.00
3至4年	826,612.02	413,306.01	50.00
4至5年	200,000.00	200,000.00	100.00
5年以上	237,146.90	237,146.90	100.00
合计	2,495,859.27	1,022,330.85	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-17,734.58元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	462,600.00	448,600.00
代收代付款	122,776.03	90,439.35
备用金	313,225.59	168,588.40
其他	1,597,257.65	1,680,592.54
合计	2,495,859.27	2,388,220.29

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京市财政局	否	其他	519,495.63	2-3年	20.81	103,899.13
天津瑞林异型铜排电气有限公司	否	其他	490,612.02	3-4年	19.66	245,306.01
浙江兴基源电工设备有限公司	否	其他	336,000.00	3-4年	13.46	168,000.00
株洲南车时代电气股份有限公司	否	保证金	200,000.00	5年以上	8.01	200,000.00
冶科金属有限公司	否	保证金	200,000.00	4-5年	8.01	200,000.00
合计		—	1,746,107.65	—	69.95	917,205.14

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,667,275.98		15,667,275.98
在产品	21,380.32		21,380.32
库存商品	9,594,059.14		9,594,059.14
发出商品	9,462,602.30		9,462,602.30
合计	34,745,317.74		34,745,317.74

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,893,299.82		16,893,299.82
在产品	22,240.67		22,240.67
库存商品	8,801,700.51		8,801,700.51
发出商品	10,718,818.94		10,718,818.94
合计	36,436,059.94		36,436,059.94

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	602,932.84	348,289.42
预缴企业所得税	339,887.27	339,887.27

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	62,000,000.00	60,000,000.00
合 计	62,942,820.11	60,688,176.69

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的						
其他	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
合 计	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00

9、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	5,339,689.70			5,339,689.70
2、本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
.....				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为固定资产				
4、期末余额	5,339,689.70			5,339,689.70
二、累计折旧和累计摊销				
1、期初余额	2,388,398.33			2,388,398.33
2、本期增加金额	126,817.62			126,817.62

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合 计
(1) 计提或摊销				
...				
3、本期减少金额	0			0
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为固定资产折旧	0			0
4、期末余额	2,515,215.95			2,515,215.95
三、减值准备				
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				
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,824,473.75			2,824,473.75
2、期初账面价值	2,951,291.37			2,951,291.37

其他说明：本公司将位于北京市朝阳区利泽中一路 1 号 8 层 A801 的自有房产租给北京方瑞工程造价咨询有限公司使用。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子工具	运输设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	13,056,290.37	30,760,521.65	3,489,860.49	4,319,746.22	51,626,418.73
2、本期增加金额			40,015.50	10,379.00	50,394.50
(1) 购置			40,015.50	10,379.00	50,394.50
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 由投资性房地					

产转入					
3、本期减少金额		696,774.26	0	0	696,774.26
(1) 处置或报废		696,774.26	0	0	696,774.26
.....					
4、期末余额	13,056,290.37	30,063,747.39	3,529,875.99	4,330,125.22	50,980,038.97
二、累计折旧					
1、期初余额	6,061,321.81	23,662,472.86	2,853,089.78	3,857,086.69	36,433,971.14
2、本期增加金额	310,075.32	1,079,419.44	22,020.09	74,741.17	1,486,256.02
(1) 计提	310,075.32	1,079,419.44	22,020.09	74,741.17	1,486,256.02
(2) 由投资性房地 地产折旧转入					
3、本期减少金额	0	536,866.08	0	0	536,866.08
(1) 处置或报废	0	536,866.08	0	0	536,866.08
.....					
4、期末余额	6,371,397.13	24,205,026.22	2,875,109.87	3,931,827.86	37,383,361.08
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	6,684,893.24	5,858,721.17	654,766.12	398,297.36	13,596,677.89
2、期初账面价值	6,994,968.56	7,098,048.79	636,770.71	462,659.53	15,192,447.59

11、在建工程

(1) 在建工程情况

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
特种变压器生产基地和 研发中心项目	95,013,792.64		95,013,792.64	85,664,442.55		85,664,442.55
合 计	95,013,792.64		95,013,792.64	85,664,442.55		85,664,442.55

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 金额	本期其 他减少 金额	期末余额
特种变压器生产基地和研发中心项目	125,000,000.00	85,664,442.55	9,349,350.09			95,013,792.64
合计	125,000,000.00	85,664,442.55	9,349,350.09			95,013,792.64

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程 进度	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
特种变压器生产基地和研发中心项目	76.01	75%				自有资金
合计	76.01					

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1、期初余额	49,435,756.10	23,567,500.00	13,840,000.00	1,360,309.47	88,203,565.57
2、本期增加金额				0	0
(1) 购置				0	0
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
.....					
4、期末余额	49,435,756.10	23,567,500.00	13,840,000.00	1,360,309.47	88,203,565.57
二、累计摊销					

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
1、期初余额	5,909,732.49	18,123,448.91	5,601,333.50	466,743.54	30,101,258.44
2、本期增加金额	494,365.26	328,860.72	142,000.02	67,895.52	1,033,121.52
(1) 计提	494,365.26	328,860.72	142,000.02	67,895.52	1,033,121.52
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
.....					
4、期末余额	6,404,097.75	18,452,309.63	5,743,333.52	534,639.06	31,134,379.96
三、减值准备					
1、期初余额			7,150,000.04	0.00	7,150,000.04
2、本期增加金额					
(1) 计提					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
.....					
4、期末余额			7,150,000.04	0.00	7,150,000.04
四、账面价值					
1、期末账面价值	43,031,658.35	5,115,190.37	946,666.44	825,670.41	49,919,185.57
2、期初账面价值	43,526,023.61	5,444,051.09	1,088,666.46	893,565.93	50,952,307.09

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0 %。

13、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	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	10,067,014.30	1,530,322.72	8,281,450.91	1,262,488.21
内部交易未实现利润	0	0	0	0
可抵扣亏损	0	0	0	0
合 计	10,067,014.30	1,530,322.72	8,281,450.91	1,262,488.21

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,177,790.04	7,177,790.04
可抵扣亏损	0	0
合 计	7,177,790.04	7,177,790.04

14、资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		计提	其 他	转回	核销/转 销	其 他	
坏账损失	8,309,240.91	2,036,953.39			251,390.00		10,094,804.30
无形资产减值损失	7,150,000.04	0	0	0	0		7,150,000.04
合 计	15,459,240.95	2,036,953.39	0	0	251,390.00		17,244,804.34

15、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	6,917,000.00	7,114,000.00
合 计	6,917,000.00	7,114,000.00

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元（上期末：0 元）。

16、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	22,813,422.00	25,890,209.57
1-2 年	506,705.97	408,480.21
2-3 年	80,461.56	203,016.40
3 年以上	603,341.14	697,957.30
合 计	24,003,930.67	27,199,663.48

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京市兴安久华设备安装工程有限公司	112,800.00	尚未结算
上海金讯文化传播有限公司	108,000.00	尚未结算
成都哈顿科技有限公司	45,000.00	尚未结算
合肥科变电气有限公司	39,810.00	尚未结算
涿州市长城会岭铝业有限公司	36,143.70	尚未结算
天津市晟源电器设备有限公司	35,500.00	尚未结算

沈阳深瑞真空工业有限公司	35,000.00	尚未结算
三河市旺世建材商店	33,000.00	尚未结算
宁波东方加热设备有限公司	24,600.00	尚未结算
北京世纪鼎好物流有限公司	24,106.00	尚未结算
合 计	493,959.70	

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	2,800,077.96	2,041,108.15
1—2年	206,750.90	404,180.90
2—3年	0	29,900.00
3年以上	31,400.00	30,300.00
合 计	3,038,228.86	2,505,489.05

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳怡申电气有限公司	180,000.00	尚未履行完毕
北京京仪椿树整流器有限责任公司	31,400.00	尚未履行完毕
沈阳嘉瑞电气传动有限公司	21,570.00	尚未履行完毕
欧伏电气股份有限公司	5,180.90	尚未履行完毕
合 计	238,150.90	

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,054,840.79	16,697,747.27	16,519,853.79	4,232,734.27
二、离职后福利-设定提存计划	1,220.48	1,482,918.30	1,484,138.78	0
三、辞退福利	0	66,718.74	66,718.74	0
四、一年内到期的其他福利	0	0	0	0
合 计	4,056,061.27	18,247,384.31	18,070,711.31	4,232,734.27

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,549,298.13	14,473,767.32	14,540,032.21	2,483,033.24
2、职工福利费	0	375,937.75	375,937.75	0
3、社会保险费	1,082.02	902,586.87		

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
			903,668.89	0
其中：医疗保险费	924.80	803,462.61	804,387.41	0
工伤保险费	83.24	62,493.62	62,576.86	0
生育保险费	73.98	36,630.64	36,704.62	0
4、住房公积金	-70,597.00	506,375.00	501,450.00	-65,672.00
5、工会经费和职工教育经费	1,575,057.64	439,080.33	198,764.94	1,815,373.03
6、短期带薪缺勤	0	0	0	0
7、短期利润分享计划	0	0	0	0
8、其他	0.00	0	0	0.00
合 计	4,054,840.79	16,697,747.27	16,519,853.79	4,232,734.27

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,171.16	1,431,629.74	1,432,800.90	0
2、失业保险费	49.32	51,288.56	51,337.88	0
3、企业年金缴费	0	0	0	0
合 计	1,220.48	1,482,918.3	1,484,138.78	0

19、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	848,058.08	814,036.19
企业所得税	822,209.62	959,379.25
个人所得税	99,404.38	99,185.57
城市维护建设税	59,364.06	56,982.53
教育费附加	25,441.74	24,421.09
地方教育费附加	16,961.16	16,280.72
合 计	1,871,439.04	1,970,285.35

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付往来款		
应付五险一金	205,865.44	103,295.22
保证金、押金等	161,322.00	159,522.00
其他	551,298.79	711,737.98
合 计	918,486.23	974,555.20

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京铮兴恒业商贸有限公司	59,750.00	尚未结算
北京沃尔玛百货有限公司	50,000.00	尚未结算
北京锦源恒景商贸有限公司	49,040.00	尚未结算
北京博源礼业商贸有限公司	18,759.00	尚未结算
北京东方翔达汽车修理有限公司	16,391.00	尚未结算
北京经济技术开发区社会保险基金管理中心	15,177.07	尚未结算
北京京客隆商业集团股份有限公司	12,300.00	尚未结算
北京美华伟业汽车修理有限责任公司	11,563.00	尚未结算
戎威远保安服务(北京)有限公司	5,400.00	尚未结算
合 计	238,380.07	

21、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	
股份总数	74,282,948.00			111,424,422.00		111,424,422.00	185,707,370.00

22、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	188,996,616.75		111,424,422.00	77,572,194.75
其他资本公积	24,291,722.66			24,291,722.66
合 计	213,288,339.41		111,424,422.00	101,863,917.41

23、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,093,966.91	1,241,612.06		47,335,578.97

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	46,093,966.91	1,241,612.06		47,335,578.97

24、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	217,970,642.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	217,970,642.35
加：本期归属于母公司股东的净利润	24,098,492.44
减：提取法定盈余公积	1,241,612.06
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
其他	0
期末未分配利润	240,827,522.73

25、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	107,486,203.91	67,324,829.39	69,547,656.75	46,703,060.33
其他业务	512,550.52	170,056.14	4,888,887.53	4,309,535.07
合 计	107,998,754.43	51,012,595.40	74,436,544.28	51,012,595.40

26、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	579,057.21	331,740.40
教育费附加	248,162.81	142,174.46
地方教育费附加	165,441.85	94,782.97
车船税	3,625.00	9,490.90
房产税	105,924.63	99,689.81
土地使用税	82,992.57	102,805.59
环保税	16,472.41	0

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	95,507.90	78,111.20
合 计	1,297,184.38	858,795.33

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资福利	872,173.59	1,432,995.03
业务招待费	421,243.18	64,080.00
办公经费	161,447.80	67,863.69
运输费	1,327,883.52	1,019,483.34
差旅费	287,324.77	225,522.42
保险费	0	0.00
宣传费	12,000.00	81,765.66
出口费用	10,387.84	49,469.94
包装费	435,454.06	492,658.62
其它	0	1,508.00
合 计	3,527,914.76	3,435,346.70

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资福利	3,219,706.72	3,495,347.57
办公经费	253,609.58	1,417,599.23
业务招待费	498,219.70	348,346.60
折旧费	187,976.80	446,105.36
研发费	4,368,729.30	5,144,920.99
交通费	658,347.65	569,330.38
中介费	532,503.51	452,014.84
无形资产摊销	1,033,121.52	1,028,689.62
税金	0	0
其他	322,390.98	46,447.60
	11,074,605.76	14,242,276.49

29、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0	62,333.34
减：利息收入	386,412.60	1,677,352.73
汇兑损益	25,649.06	-14,700.36

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	14,572.84	49,942.24
合 计	-346,190.70	-1,579,777.51

30、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,036,953.39	863,332.66
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		
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		
合 计	2,036,953.39	863,332.66

31、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,295,130.00	663,914.44	1,295,130.00
合计	1,295,130.00	663,914.44	1,295,130.00

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
中关村科技园区管理委员会新三板挂牌支持资金		300,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金		22,507.00	与收益相关
北京市朝阳区科学技术委员会专利产业化项目资金		300,000.00	与收益相关

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
北京市朝阳区科学技术委员会专利奖励及资助款	99,130.00	28,320.00	与收益相关
北京市朝阳区地方税务局个人所得税返还款		6,467.44	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金		6,620.00	与收益相关
北京市朝阳区科学技术委员会科技企业技术创新专项资金	300,000.00		与收益相关
北京市朝阳区发展和改革委员会推动企业上市和并购重组专项资金	800,000.00		与收益相关
北京市朝阳区科学技术委员会知识产权重点企业资助金	50,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会服务支持资金（信用评价）	10,000.00		
中关村技术创新能力建设资金	36,000.00		与收益相关
合 计	1,295,130.00	663,914.44	—

32、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	1,351,903.40	509,972.61
合 计	1,351,903.40	509,972.61

33、资产处置收益

项目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损益	-152,092.32	66,346.67	-152,092.32
合计	-152,092.32	66,346.67	-152,092.32

34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
其他	304,379.16	203,780.53	304,379.16
合计	304,379.16	203,780.53	304,379.16

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	60,486.00	0	60,486.00
合计	60,486.00	0	60,486.00

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,901,004.52	1,108,136.05
递延所得税费用	-267,834.51	-145,203.99

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	1,633,170.01	962,932.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	25,652,235.55
按适用税率计算的所得税费用	3,847,835.33
子公司适用不同税率的影响	45,624.60
调整以前期间所得税的影响	-39,270.34
非应税收入的影响	0
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	90,375.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,981,086.17
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	40,523.93
加计扣除	-370,832.91
所得税费用	1,633,170.01

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用--利息收入	386,412.60	1,677,352.73
除税费返还外的其他政府补助收入	1,295,130.00	663,914.44
其他	1,129,947.96	430,261.25
合 计	2,811,490.56	2,771,528.42

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用账户--银行手续费	13,108.61	37,995.17
经营费用	5,623,325.08	5,353,581.32
其他	4,980,233.50	4,531,498.00
合 计	10,616,667.19	9,923,074.49

38、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	24,019,065.54	6,085,057.40
加：资产减值准备	2,036,953.39	863,332.66

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,613,073.64	2,033,017.32
无形资产摊销	1,033,121.52	1,028,689.62
长期待摊费用摊销	0	
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)	0	-65,806.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	152,092.32	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0	
财务费用(收益以“-”号填列)	0	-509,972.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,351,903.40	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-267,834.51	-145,203.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0	
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,690,742.20	-2,541,433.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-35,394,845.61	1,693,200.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,786,487.20	1,013,535.29
其他	0	
经营活动产生的现金流量净额	-10,256,022.11	9,454,416.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	51,913,040.25	155,159,586.16
减：现金的期初余额	72,838,143.66	232,784,288.30
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	-20,925,103.41	-77,624,702.14

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	51,913,040.25	155,159,586.16
其中：库存现金	157,307.62	167,597.07
可随时用于支付的银行存款	51,755,732.63	154,991,989.09
可随时用于支付的其他货币资金		

项 目	本期金额	上期金额
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	51,913,040.25	155,159,586.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,336,233.63	履约及质量保函 125,233.63 元 应付票据保证金 8,211,000.00 元
合 计	8,336,233.63	

(二) 合并范围的变更

无

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
北京新特电气有限公司	三河市燕郊开发区海油大街北侧	北京市北京经济技术开发区科创十街 99 号 33 幢 D 栋二层 2156 号 (集中办公区)	制造业	100.00		投资设立
北京新华都变频变压器有限公司	三河市燕郊开发区海油大街北侧	北京市朝阳区利泽中一路 1 号办公 A801	商贸业	100.00		同一控制下合并取得 (注释 1)
河北新华都变频变压器有限公司	三河市燕郊开发区海油	三河市燕郊开发区海油	制造业	100.00		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
	大街北侧	大街北侧				
北京斯耐博科技有限公司	三河市燕郊开发区海油大街北侧	北京市经济技术开发区宏达北路12号B幢三区129室	商贸业	51.00		投资设立

(四) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
本企业的母公司情况的说明										
本企业最终控制方是谭勇、宗丽丽。										

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京新特电气有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋二层2156号(集中办公	谭勇	制造业	10000万元人民币	100	100	

			区)						
北京新华都变频变压器有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市朝阳区利泽中一路1号办公A801	谭勇	商贸业	2000万元人民币	100	100	
河北新华都变频变压器有限公司	全资子公司	有限责任公司	三河市燕郊开发区海油大街北侧	嘉陵松琦	制造业	100万元人民币	100	100	
北京斯耐博科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市经济技术开发区宏达北路12号B幢三区129室	谭勇	商贸业	1100万元人民币	51	51	

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	法人股东	
重庆亢石新材料科技有限公司	参股股东	
本企业的其他关联方情况的说明		
<p>公司实际控制人谭勇之母李淑芹持有公司 1,237,500.00 股股份，占公司总股本的 0.6664%；公司董事李鹏之妻陈雪梅持有公司 55,000.00 股股份，占公司总股本的 0.0296%；公司实际控制人宗丽丽之弟宗宝峰亦是公司高级管理人员，持有公司 445,000.00 股股份，占公司总股本的 0.2396%；公司职工监事郑忠红之妻郭珍琴持有公司 137,500.00 股股份，占公司总股本的 0.074%。</p>		

5、关联交易情况

(1) 关联交易

无

(2) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
[20 万元以上]	0	0
[15~20 万元]	0	0
[10~15 万元]	0	0
[10 万元以下]	10	10

(五) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	113,618,848.10	100	7,217,002.50	6.35	106,401,845.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	113,618,848.10	100	7,217,002.50	6.35	106,401,845.60

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	98,484,393.70	100.00	5,597,565.97	5.68	92,886,827.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	98,484,393.70	100.00	5,597,565.97	5.68	92,886,827.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	48,653,478.00	486,534.78	1.00
1至2年	4,691,745.12	234,587.26	5.00
2至3年	1,427,232.01	285,446.40	20.00
3至4年	2,150,108.80	1,075,054.40	50.00
4至5年	4,366,000.69	4,366,000.69	100.00
5年以上	769,378.97	769,378.97	100.00
合计	62,057,943.59	7,217,002.50	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,870,826.53 元；本期实际核销的应收账款 251,390.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	251,390.00

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
江苏力普电子科技有限公司	货款	251,390.00	无法收回	董事长审批	否
合计		251,390.00			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
客户一	客户	51,560,904.51	45.38%	
客户二	客户	16,239,671.29	14.29%	162,396.71
客户三	客户	11,701,051.18	10.30%	117,010.51
客户四	客户	3,473,327.00	3.06%	3,039,266.70
客户五	客户	3,320,356.25	2.92%	33,203.56

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
合 计		86,295,310.23	75.95%	3,351,877.48

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	82,518,177.48	94.86	696,272.16	0.84	81,821,905.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,471,438.56	5.14	4,471,438.56	100	
合 计	86,989,616.04	100	5,167,710.72	5.94	81,821,905.32

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,400,268.17	94.33	710,043.70	0.95	73,690,224.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,471,438.56	5.67	4,471,438.56	100.00	
合 计	78,871,706.73	100.00	5,181,482.26	8.45	73,690,224.47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	209,615.46	2,096.15	1.00

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	20,000.00	1,000.00	5.00
2 至 3 年	227,600.00	45,520.00	20.00
3 至 4 年	826,612.02	413,306.01	50.00
4 至 5 年	0	0	100.00
5 年以上	234,350.00	234,350.00	100.00
合 计	1,518,177.48	696,272.16	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 -13,771.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款		
保证金	250,600.00	236,600.00
代收代付款	3,750.00	55,354.00
备用金	158,262.46	76,467.26
其他	86,577,003.58	78,503,285.47
合 计	86,989,616.04	78,871,706.73

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京新特电气有限公司	关联方	往来款	81,000,000.00	3 年以内	93.11	
北京斯耐博科技有限公司	关联方	往来款	4,471,438.56	3 年以内	5.14	4,471,438.56
天津瑞林异型铜排电气有限公司	否	其他	490,612.02	3-4 年	0.56	245,306.01
浙江兴基源电工设备有限公司	否	其他	336,000.00	3-4 年	0.39	168,000.00
株洲南车时代电气股份有限公司	否	保证金	200,000.00	5 年以上	0.23	200,000.00
合 计		—	86,498,050.58	—	99.43	5,084,744.57

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	125,357,21 3.42	5,610,000 .00	119,747,21 3.42	125,357,21 3.42	5,610,000 .00	119,747,21 3.42
对联营、合营企业 投资						
合 计	125,357,21 3.42	5,610,000 .00	119,747,21 3.42	125,357,21 3.42	5,610,000 .00	119,747,21 3.42

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期 末余额
北京新华都变频 变压器有限公司	19,309,311.11			19,309,311.11		
河北新华都变频 变压器有限公司	437,902.31			437,902.31		
北京新特电气有 限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京斯耐博科技 有限公司	5,610,000.00			5,610,000.00		5,610,000.00
合 计	125,357,213.42			125,357,213.42		5,610,000.00

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	86,004,388.51	62,008,264.34	68,500,729.79	50,232,196.55
其他业务	19,705.87	76.13	4,884,614.03	4,309,535.07
合 计	86,024,094.38	62,008,340.47	73,385,343.82	54,541,731.62

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期		

项 目	本期发生额	上期发生额
间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品	945,808.27	239,232.88
合 计	945,808.27	239,232.88

注：填写时参考公式：

1、毛利率= (营业收入 - 营业成本) ÷营业收入×100%

2、资产负债率=负债总额÷总资产×100%

3、流动比率=流动资产÷流动负债

4、利息保障倍数=息税前利润/利息费用= (净利润+利息费用+所得税费用) ÷利息费用

其中，利息费用采用现金流量表中的相关数据进行计算。

5、应收账款周转率=当期营业收入÷应收账款平均余额

6、存货周转率=当期营业成本÷存货平均余额

7、总资产增长率= (报告期内总资产增长额÷期初总资产) ×100%

8、营业收入增长率= (报告期内营业收入增长额÷上年同期营业收入) ×100%

9、净利润增长率= (报告期内净利润增长额÷上年同期净利润) ×100%

10、加权平均净资产收益率、基本每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行

提示：编制合并报表的公司，只需列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	60,249,273.88	80,103,102.82	-24.79%	主要原因一是报告期内应收账款回款多为银行承兑汇票且尚未到期,以及应收账款回款账期未到;二是因产量增加以及收入的增长,导致材料采购支出增加和支付的各项税费增加所致。
应收票据	63,536,885.55	39,910,925.61	59.20%	主要原因是报告期内客户支付银行承兑汇票增加所致。
应收账款	108,367,352.35	106,668,098.62	1.59%	
预付款项	20,301,359.48	12,142,664.49	67.19%	主要原因是报告期内增加硅钢片和铜杆主要原材料预购量所致。
其他应收款	1,473,528.42	1,348,154.86	9.30%	
存货	34,745,317.74	36,436,059.94	-4.64%	
其他流动资产	62,942,820.11	60,688,176.69	3.72%	
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%	
投资性房地产	2,824,473.75	2,951,291.37	-4.30%	
固定资产	13,596,677.89	15,192,447.59	-10.50%	主要原因是报告期内固定资产折旧及处置或报废固定资产所致。
在建工程	95,013,792.64	85,664,442.55	10.91%	主要原因是特种变压器生产基地和研发中心项目建设投入所致。
无形资产	49,919,185.57	50,952,307.09	-2.03%	
递延所得税资产	1,530,322.72	1,262,488.21	21.21%	主要原因是应收账款计提坏账准备增加所致。
应付票据	6,917,000.00	7,114,000.00	-2.77%	
应付账款	24,003,930.67	27,199,663.48	-11.75%	
预收款项	3,038,228.86	2,505,489.05	21.26%	主要原因是由于报告期内公司订单增加,预收客户定金所致。
应付职工薪酬	4,232,734.27	4,056,061.27	4.36%	
应交税费	1,871,439.04	1,970,285.35	-5.02%	
其他应付款	918,486.23	974,555.20	-5.75%	
股本	185,707,370.00	74,282,948.00	150.00%	主要原因是报告期内资本公积转增股本所致。
资本公积	101,863,917.41	213,288,339.41	-52.24%	主要原因是报告期内资本公积转增股本所致。
盈余公积	47,335,578.97	46,093,966.91	2.69%	
未分配利润	240,827,522.73	217,970,642.35	10.49%	主要原因是报告期内净利润增长所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明

营业收入	107,998,754.43	74,436,544.28	45.09%	主要原因：一是报告期内公司依然以“产品领先”为方向的战略选择，从研发团队建设和投入、强有力的营销、产品持续改进、客户需求快速反应能力及严格的成本控制几个方面进行核心能力打造。同时积极企业文化的建设，确定公司核心价值观“客户为中心、艰苦奋斗、匠心、创新、感恩”，练好企业内功，这是报告期内公司营业收入和利润又上新台阶的一个主要原因。二是报告期内公司对市场趋势进行了详细的分析，从细分市场到产品线的确定，以及新兴市场的开发，明确了公司经营方向。并致力于新产品的研发和推广，取得了初步成效，这也是报告期内公司营业收入和利润增长的又一个主要原因。
营业成本	67,494,885.53	51,012,595.40	32.31%	主要原因是收入增长而成本随之增长所致。
税金及附加	1,297,184.38	858,795.33	51.05%	主要原因是报告期内缴纳增值税增加及新增环保税所致。
销售费用	3,527,914.76	3,435,346.70	2.69%	
管理费用	11,074,605.76	14,242,276.49	-22.24%	主要原因是报告期内公司严格的成本控制取得了成效。
财务费用	-346,190.70	-1,579,777.51	-78.09%	主要原因是报告期内定期存款利息收入减少所致。
资产减值损失	2,036,953.39	863,332.66	135.94%	主要原因是报告期内应收账款计提坏账准备增加所致。
其他收益	1,295,130.00	663,914.44	95.07%	主要原因是报告期内收到的政府补助比上年度同期增加所致。
投资收益	1,351,903.40	509,972.61	165.09%	投资收益增加主要原因是报告期内银行理财多于上年度同期所致。
资产处置收益	-152,092.32	66,346.67	-329.24%	主要原因是报告期内报废和处置固定资产所致。
营业外收入	304,379.16	203,780.53	49.37%	主要原因是报告期内供应商质量赔偿和应付账款债务重组所致。
营业外支出	60,486.00	0	100%	主要原因是报告期内劳动合同纠纷案，公司赔偿刘成楼工资报酬所致。
所得税费用	1,633,170.01	962,932.06	69.60%	主要原因是报告期内利润增长所致。
净利润	24,019,065.54	6,085,057.40	294.72%	主要原因是报告期内营业收入增长及期间费用比上年度同期下降

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
				11.44%所致。
经营活动产生的现金流量净额	-10,256,022.11	9,454,416.80	-208.48%	主要原因是报告期内由于公司产量增加，导致材料采购支出金额增加及缴纳各项税费较多，同时收取应收票据增加及应收款账期未到所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,669,095.72	33,007,869.79	-132.32%	主要原因是报告期内公司理财业务增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	0	-120,086,961.02	-100.00%	主要原因是报告期内公司无筹资活动发生。

新华都特种电气股份有限公司

(加盖公章)

二〇一八年八月