

# 南京新联电子股份有限公司

## 2018 年半年度报告



2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李照球及会计机构负责人(会计主管人员)陆红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司面临的风险敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况.....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 公司债相关情况.....	33
第十节 财务报告.....	34
第十一节 备查文件目录.....	129

## 释义

释义项	指	释义内容
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、新联电子	指	南京新联电子股份有限公司
创业园公司	指	南京新联创业园管理有限公司，系公司控股股东
云服务公司	指	南京新联电能云服务有限公司，系公司全资子公司
智慧能源公司	指	南京新联智慧能源服务有限公司，系南京新联电能云服务有限公司的控股子公司
瑞特电子	指	江苏瑞特电子设备有限公司，系公司控股子公司
耀邦达	指	云南耀邦达电力工程有限公司，系南京新联智慧能源服务有限公司的参股公司
锋霖投资	指	南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙）
电能云项目、募投项目	指	非公开发行股票募集资金投资项目-智能用电云服务项目
云平台	指	智能用电云服务平台
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	新联电子	股票代码	002546
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京新联电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新联电子		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Xinlian Electronics Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	xldz		
公司的法定代表人	胡敏		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱忠明	
联系地址	南京市江宁经济开发区西门子路 39 号	
电话	025-69691766	
传真	025-69691747	
电子信箱	zzm@njxldz.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	284,175,187.70	247,624,449.07	14.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,117,422.74	49,510,072.85	31.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,751,265.16	28,062,862.63	2.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,649,527.78	57,995,131.79	-145.95%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	2.28%	1.79%	0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,290,211,575.50	3,366,176,282.71	-2.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,808,160,912.44	2,843,129,381.22	-1.23%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-45,341.97	
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）	1,702,742.50	
委托他人投资或管理资产的损益	40,821,120.54	主要为理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,936.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	5,441,908.68	
少数股东权益影响额（税后）	714,390.95	
合计	36,366,157.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要业务包括用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜三大业务板块。

#### 1、用电信息采集系统

公司一直专注于用电信息采集系统市场，并伴随着市场的成长而不断壮大，目前是该领域的主要参与者之一，产品包括主站系统和专变终端、集中器、采集器等终端设备。用电信息采集系统是智能电网建设中用电环节的重要组成部分，数字化、自动化的用电环节以及各项营销业务需要来自用电信息采集系统的有力支撑，通过对配电变压器和终端用户用电数据的采集和分析，实现用电监测、负荷管理、线损分析、自动抄表等功能，销售对象以国家电网公司和南方电网公司及其下属成员企业为主，主要以招投标方式获取订单，以销定产。公司对用电信息采集行业的现状和发展有着深刻的理解和把握，参与了多项行业标准的制定，拥有多项行业领先的核心技术，并不断推动用电信息采集系统产品和技术创新，保持了公司在用电信息采集领域的行业领先地位。

#### 2、智能用电云服务

公司运用多年来用电信息采集系统的技术优势和资源积累，围绕国家政策重点支持、鼓励发展的电能服务行业，近年来开展了智能用电云服务新业务。智能用电云服务项目包括网上智能用电云服务平台建设、线下服务网点建设、用户侧设备生产及安装，直接服务于各个用电企业，通过在用户侧安装监测设备，实行对企业配电分路或关键设备的用电数据采集，运用互联网、物联网技术，将用户系统主站托管到云端，为用户低成本建设配用电监测与管理系统，并利用系统大数据，为用户提供配电房运维、节能改造、需求响应等增值服务业务，实现企业用能经济、安全、高效管理。公司积极开拓电能云项目的市场应用，将项目运用到环保行业，通过对环保企业污染源和环保设备用电数据、运行工况的实时监控，提升环保部门环境监管的信息化、智能化水平，低成本解决“全过程监测”规模化推广难题；环保企业也可及时自查自纠，避免因传统巡检不到位、处理不及时造成的行政处罚风险。

#### 3、电力柜

电力柜是公司控股子公司江苏瑞特电子设备有限公司所从事的业务，瑞特电子拥有全自动数控冲床、钣金柔性生产线、数控加工中心、数控折弯机、机器人焊接、自动静电喷涂生产线等多台先进的加工制造设备，具有较强的加工制造能力，是华东地区规模较大的电力屏柜制造商之一。电力柜的销售对象主要是配电柜、充电桩等电力设备制造企业，根据客户技术要求，按订单组织生产。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无



无形资产	无
在建工程	报告期末比期初增加 23.93%，主要系新厂房建设所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司具有核心技术领先、持续的研发创新能力、良好的品牌形象、人才团队优势等竞争力，公司核心竞争力在报告期内未发生重大变化，具体可参见公司2017年年度报告。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年，公司紧紧围绕发展战略及年度经营目标，坚持以客户为中心，以技术创新为驱动，不断提升公司管理能力，努力保持公司健康稳定发展。报告期内，公司实现营业收入2.84亿元，较上年同期增长14.76%；实现利润总额7,150.89万元，较上年同期增长24.90%；实现归属于上市公司股东的净利润6,511.74万元，较上年同期增长31.52%。

1、公司稳定发展用电信息采集系统业务，关注行业市场变化情况，调整营销策略，加强市场营销，积极为客户提供优质服务，加强技术研发和成本控制，努力提升市场竞争力，继续保持行业技术和市场的领先地位。报告期内，用电信息采集系统实现销售收入17,336.64万元，比上年同期增长27.94%。

2、公司全力拓展智能用电云服务新业务，充分挖掘云平台的价值，加大市场营销力度，加强营销队伍建设，推进渠道销售的规范化、标准化，建立完善激励机制，积极推广智能配用电监测与管理系统，重点加强环保设施智能监测业务的市场开拓，目前已在南京、宿迁等十多个地区开展了应用或试点。

3、公司持续推进目标管理和责任制，促进公司各部门及子公司按目标和计划开展各项工作，努力完成目标任务；加强规范运作和内控管理，优化组织体系，不断完善管理制度和流程，努力提高运营效率；大力推动企业文化建设，提高员工对公司价值观的认同感，使员工与企业能够共担共赢和共同成长。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	284,175,187.70	247,624,449.07	14.76%	
营业成本	185,590,898.20	157,648,204.36	17.72%	
销售费用	14,911,833.33	15,711,535.82	-5.09%	
管理费用	51,943,694.01	54,086,532.59	-3.96%	
财务费用	362,534.35	-11,503,568.89	103.15%	主要系本期购买理财产品的投资收益增加，银行存款减少，利息收入减少所致
所得税费用	5,369,413.60	7,723,765.53	-30.48%	主要系递延所得税转回所致
研发投入	24,464,654.06	26,812,877.20	-8.76%	

经营活动产生的现金流量净额	-26,649,527.78	57,995,131.79	-145.95%	主要系销售回款减少以及采购付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	114,345,120.35	-1,527,006,495.46	107.49%	主要系本期购买理财产品的支出同比减少以及本期收回的理财产品同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-101,460,879.44	-10,576,157.95	-859.34%	主要系母公司本期分配的股利增加所致
现金及现金等价物净增加额	-13,765,286.87	-1,479,587,521.62	99.07%	主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	284,175,187.70	100%	247,624,449.07	100%	14.76%
分行业					
用电信息采集系统	173,366,359.67	61.01%	135,506,703.45	54.72%	27.94%
机柜制造	57,628,412.48	20.28%	61,396,912.88	24.79%	-6.14%
其他	53,180,415.55	18.71%	50,720,832.74	20.49%	4.85%
分产品					
采集器及终端	165,060,795.37	58.08%	130,081,933.56	52.53%	26.89%
电力柜	57,628,412.48	20.28%	61,396,912.88	24.79%	-6.14%
电能云项目	15,585,573.55	5.48%	15,901,547.23	6.42%	-1.99%
高低压成套设备	27,653,916.21	9.73%	22,515,293.60	9.09%	22.82%
其他	18,246,490.09	6.43%	17,728,761.80	7.17%	2.92%
分地区					
华东	167,041,571.51	58.78%	146,477,269.17	59.15%	14.04%
东北	37,350.43	0.01%	4,777,466.93	1.93%	-99.22%
华北	26,765,613.48	9.42%	9,207,971.98	3.72%	190.68%
华中	53,570,943.44	18.85%	27,060,144.08	10.93%	97.97%
华南	29,550,795.41	10.40%	35,360,871.27	14.28%	-16.43%
西南	4,907,889.08	1.73%	11,634,522.88	4.70%	-57.82%
西北	2,301,024.35	0.81%	13,106,202.76	5.29%	-82.44%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
用电信息采集系 统	173,366,359.67	105,458,937.98	39.17%	27.94%	28.45%	-0.24%
机柜制造	57,628,412.48	41,826,782.10	27.42%	-6.14%	-1.60%	-3.35%
分产品						
采集器及终端	165,060,795.37	101,684,895.56	38.40%	26.89%	26.57%	0.16%
电力柜	57,628,412.48	41,826,782.10	27.42%	-6.14%	-1.60%	-3.35%
分地区						
华东	167,041,571.51	111,818,686.58	33.06%	14.04%	21.15%	-3.93%
华中	53,570,943.44	32,898,821.61	38.59%	97.97%	98.52%	-0.17%
华南	29,550,795.41	19,973,137.15	32.41%	-16.43%	-15.58%	-0.68%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	42,664,519.23	59.66%	主要系购买短期理财产品所致	是
资产减值	1,688,741.07	2.36%	根据会计政策计提资产减值准备	是
营业外收入	1,764,516.72	2.47%	主要系政府补助	否
营业外支出	63,180.05	0.09%		否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	163,909,609.16	4.98%	257,704,664.58	7.96%	-2.98%	主要系本期末购买银行理财产品的余额增加所致
应收账款	333,038,351.62	10.12%	405,183,724.66	12.52%	-2.40%	
存货	148,854,410.27	4.52%	115,077,688.01	3.56%	0.96%	主要系按照合同约定生产完工后尚未交付给客户的产成品增加所致
投资性房地产	20,537,354.00	0.62%	21,770,970.71	0.67%	-0.05%	
长期股权投资	69,066,561.87	2.10%	52,173,195.53	1.61%	0.49%	主要系 2017 年下半年向锋霖投资出资所致
固定资产	278,040,149.41	8.45%	299,714,492.99	9.26%	-0.81%	
在建工程	54,628,961.67	1.66%	34,910,995.04	1.08%	0.58%	主要系新厂房建设所致
短期借款	45,000,000.00	1.37%	45,000,000.00	1.39%	-0.02%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十节“七、合并财务报表项目注释”之“50、所有权或使用权受到限制的资产”中的内容。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	15,000,000.00	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**6、衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**7、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	132,158.24
报告期投入募集资金总额	2,002.97
已累计投入募集资金总额	11,939.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证监会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]126号）同意，公司于2016年4月非公开发行股票128,449,096股，发行价格10.51元/股，募集资金总额1,349,999,998.96元，扣除发行费用，募集资金净额为1,321,582,377.43元。公司非公开发行股票募集资金项目为“智能用电云服务项目”，项目计划投资总额166,340万元，公司以非公开发行股票募集资金净额1,321,582,377.43元全部投入，其余资金由公司自筹解决。公司已将募集资金净额全部划入公司及子公司开设的募集资金专户中，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司和子公司会同保荐机构与专户存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2018年6月30日，累计使用募集资金11,939.55万元，尚未使用的募集资金余额为129,815.14万元（含利息）。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能用电云服务项目	否	132,158.24	132,158.24	2,002.97	11,939.55	9.03%	2019年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	132,158.24	132,158.24	2,002.97	11,939.55	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	132,158.24	132,158.24	2,002.97	11,939.55	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	用户侧设备和云平台作为公司的新产品、新业务,需要与市场及其变化不断磨合,并根据用户需求完善产品技术和平台功能,对市场推广进度带来影响;此外,用户对系统价值的认知需要有逐步接受过程,为降低风险,公司自2016年底开始对新用户实行直接收费安装,而不采取先免费安装试用的模式,这对用户数量增长带来较大影响;对于线下服务网点建设,为控制未来融合风险,公司先通过与各地电能服务商开展业务合作,建立良好关系,加深双方了解后,再根据双方合作情况确定是否通过收购股权或开展资本合作的方式实施,使得线下服务网点建设相对滞后。公司积极开拓电能云项目的市场应用,将项目运用到环保行业,推出环保设施智能监测系统,通过对环保企业污染源和环保设备用电数据、运行工况的实时监控,提升环保部门环境监管的信息化、智能化水平,市场反应良好,有利于促进募集资金投资项目的建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2016年5月9日召开的公司第三届董事会第十七次会议及2016年5月25日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施主体的议案》,同意将“智能用电云服务项目”线下服务网点建设的实施主体由云服务公司变更为其控股子公司智慧能源公司。2016年12月6日召开的公司第三届董事会第二十一次会议及2016年12月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,同意智慧能源公司将“线下服务网点建设”由原来的在用户集中区域建立电能服务网点,规划建设50个,每个网点平均需投入金额600万元,变更为通过新设网点、增资或收购当地电能服务企业部分股权等方式,以全资、控股									

	或参股的形式建设线下服务网点，并根据实际业务开展情况确定网点的数量和地点，以及各服务网点的资金投入金额。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。根据公司董事会和股东大会决议，同意公司使用不超过 12.50 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本型理财产品余额为 12.50 亿元，尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2018-022

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用



## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏瑞特电子设备有限公司	子公司	电力柜	30,001,000.00	236,418,770.66	157,716,611.34	58,602,756.93	968,276.12	1,059,286.64
南京新联电能云服务有限公司	子公司	电能信息数据处理；软件的研发及维护、运营；节能方案设计	1,000,000.00	1,118,095,542.23	1,087,372,743.08	44,883,416.64	39,072,982.82	39,744,343.17
南京新联智慧能源服务有限公司	子公司	电能服务、能源项目的投资等业务	300,000,000.00	340,478,585.59	317,882,908.58	1,229,526.49	5,426,606.00	4,616,459.51
南京新联能源技术有限公司	子公司	高低压成套设备的开发、生产、销售；能源监控及管理系统软件的开发和销售	30,000,000.00	82,649,862.88	29,408,106.28	34,230,276.52	2,840,587.72	2,447,685.53

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

子公司瑞特电子于2018年7月减少注册资本120万元，注册资本由3,000.1万元变更为2,880.1万元，公司出资额不变，持有的瑞特电子股权由65.52%变更为68.25%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
-------------------------------	--------	---	--------

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,352.07	至	10,629.91
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,592.79		
业绩变动的原因说明	根据预计销售订单执行情况和现金管理收益情况，公司预计 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 10.00% 至 40.00%		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、政策风险

目前公司主要从事用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务，产品主要服务于智能电网，产品的需求高度依赖国内电力行业的发展。如果未来国家电力行业政策体制发生变化，公司的发展将会受到影响。

对策：公司将关注行业政策走向和市场变化情况，充分发挥自身的技术优势和资源积累，紧密跟踪用户需求，及时调整产品结构，同时加大新产品的研发和新业务的市场推广，促进公司健康持续发展。

### 2、人力资源风险

随着公司新业务拓展和战略转型，公司在战略实施过程中，需要补充更多的技术、管理和营销人员，虽然公司已经拥有一支创新研发能力较强的专业队伍，但不排除存在核心技术人员、营销骨干流失以及人才不足的风险。

对策：公司为员工提供了健全、有竞争力的薪酬体系，并对人才的引进、保留、激励和培养制定了相应的政策措施，公司将进一步完善人才激励手段和绩效考核体系，根据新业务的发展需要和进度，采取积极措施，吸引、招募优秀人才加盟公司。同时，通过人才激励措施、拓宽员工职业前景、建立健康和谐的企业文化、提高员工的归属感等多种方式降低人才流失的风险。

### 3、募集资金投资项目实施风险

虽然公司募集资金投资项目智能用电云服务符合国家产业政策和行业发展趋势，具有广阔的市场前景，公司也对该募投项目的可行性进行了充分论证，但目前该业务处于市场培育阶段，实施及后续经营过程中，不能完全排除因宏观经济波动、国家电力发展政策调整、市场竞争格局变化、技术研发遭遇瓶颈、新业务市场推广不及预期以及其他不可预见的因素导致募投项目收入和利润存在不能按预测实现的风险。

对策：公司将关注国家政策和市场动态，加大产品研发和市场开拓的力度，积极推广和宣传云平台的功能，组织人员对用户进行梳理和指导，通过培训让用户的管理层及电工深刻理解系统功能，并通过专家团队帮助用户发现或创造价值，增强用户对系统的依赖并认可系统的价值，使用户更高效、更经济、更安全的用电。同时，公司依托智能用电云服务系统，积极拓宽服务领域，开展环保设施运行工况智能监测，努力提升平台价值。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	50.26%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2018-015

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	南京新联创业园管理有限公司;胡敏	避免同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺	2009 年 03 月 05 日	长期	正常履行中
	胡敏	其他承诺	2010 年 11 月 4 日承诺: 如因公司前身南京新联电子仪器有限责任公司转	2010 年 11 月 04 日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中

			让相应公司股权的行为被税务部门追缴所得税, 该项税收及相关费用全部由本人承担			
	董事、高级管理人员	非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2016 年 01 月 06 日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	南京新联创业园管理有限公司	不减持所持有的公司股份	基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可, 控股股东南京新联创业园管理有限公司计划自 2017 年 5 月 31 日起六个月内, 通过深圳证券交易所竞价交易方式增持公司股份, 增持金额不低于 1,500 万元人民币, 不超过 5,000 万元人民币。在本次增持期间以及增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。	2017 年 05 月 31 日	截至 2017 年 8 月 25 日, 创业园已完成增持计划; 增持完成后的六个月内即至 2018 年 2 月 25 日不减持所持有的公司股份的承诺。	已履行完毕

	南京新联电子股份有限公司	股东回报规划	未来三个年度内（2018 年-2020 年），公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则）的 10%，且三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京新联创业园管理有限公司	控股股东	购买劳务	物管费	市场定价	市场定价	42.7	65.91%		否	转账结算	42.70 万元		不适用
内蒙古成为电	参股公司	销售产品、提供	销售产品、	市场定价	市场定价	57.95	14.42%		否	转账结算	57.95 万元		不适用

能服务有限公司		劳务	提供劳务										
南京新联电子设备有限公司	控股股东子公司	房屋租赁	房屋租赁	市场定价	市场定价	3.01	5.27%		否	转账结算	3.01 万元		不适用
合计				--	--	103.66	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司对外出租成贤街房产，房产账面价值为2,651,929.32元；

报告期内，子公司瑞特电子对外出租房产，房产账面价值为20,537,354.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京新联能源技术有限责任公司	2017年04月27日	3,000	2017年07月24日	2,500	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				2,144.84
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				2,141.96
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								



报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	2,144.84
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	3,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	2,141.96
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例			0.76%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)			0
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)			0
上述三项担保金额合计(D+E+F)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及子公司不属于重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、报告期内，公司收到《高新技术企业证书》，通过了国家高新技术企业重新认定。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告（公告编号：2018-002）。

2、报告期内，公司第四届董事会第九次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常经营并有效控制风险的前提下，使用自有资金不超过30,000万元进行风险投资，使用期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，该额度可以循环使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告（公告编号：2018-004、010、015）。报告期内，公司使用自有闲置资金5,000万元购买了嘉实资本财富定制1号专项资产管理计划。

3、报告期内，公司在国家电网有限公司组织的2018年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号:0711-18OTL03522000）中，公司共中2个包，中标的总金额为5,460.75万元（含税）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告（公告编号：2018-018、019）。截至报告期末，该合同正在履行中。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	52,145,400	6.25%				1,786,050	1,786,050	53,931,450	6.47%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	52,145,400	6.25%				1,786,050	1,786,050	53,931,450	6.47%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	52,145,400	6.25%				1,786,050	1,786,050	53,931,450	6.47%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	781,903,696	93.75%				-1,786,050	-1,786,050	780,117,646	93.53%
1、人民币普通股	781,903,696	93.75%				-1,786,050	-1,786,050	780,117,646	93.53%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	834,049,096	100.00%				0	0	834,049,096	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司董事褚云先生因个人原因，于2018年1月20日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去第四届董事会董事职务，辞职后，褚云先生将不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于巨潮资讯网和《证券时报》披露的相关公告（公告编号：2018-001）。根据相关规定，其离任后半年内所持有的公司股份100%锁定。

(2) 本报告期末，公司有限售条件的股份为53,931,450股，均为高管锁定股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡敏	32,802,000	0	0	32,802,000	高管锁定股	按法律规定解锁
金放生	8,967,000	0	0	8,967,000	高管锁定股	按法律规定解锁
褚云	5,358,150	0	1,786,050	7,144,200	高管离任锁定股	按法律规定解锁
朱忠明	1,512,000	0	0	1,512,000	高管锁定股	按法律规定解锁
何晓波	3,491,250	0	0	3,491,250	高管锁定股	按法律规定解锁
刘文娟	15,000	0	0	15,000	高管锁定股	按法律规定解锁
合计	52,145,400	0	1,786,050	53,931,450	--	--

## 3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,464		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京新联创业园管理有限公司	境内非国有法人	42.51%	354,562,985	0	0	354,562,985		

胡敏	境内自然人	5.24%	43,736,000		32,802,000	10,934,000	
国信托有限责任公司—国信托聚赢66号证券投资单一资金信托	其他	1.71%	14,272,121		0	14,272,121	
金放生	境内自然人	1.43%	11,956,000		8,967,000	2,989,000	
褚云	境内自然人	0.86%	7,144,200		7,144,200	0	
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	其他	0.82%	6,870,258	6,870,258	0	6,870,258	
周东华	境内自然人	0.60%	5,017,520	0	0	5,017,520	
何晓波	境内自然人	0.56%	4,655,000	0	3,491,250	1,163,750	
上海拓璞投资管理有限公司—拓璞一号2期私募投资基金	其他	0.55%	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000	
李明元	境内自然人	0.46%	3,803,800	0	0	3,803,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人，金放生为南京新联创业园管理有限公司董事、股东，褚云、何晓波为南京新联创业园管理有限公司股东。未知其他公司前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
南京新联创业园管理有限公司	354,562,985	人民币普通股	354,562,985				
国信托有限责任公司—国信托聚赢66号证券投资单一资金信托	14,272,121	人民币普通股	14,272,121				
胡敏	10,934,000	人民币普通股	10,934,000				
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	6,870,258	人民币普通股	6,870,258				
周东华	5,017,520	人民币普通股	5,017,520				
上海拓璞投资管理有限公司—拓璞一号2期私募投资基金	4,600,000	人民币普通股	4,600,000				

李明元	3,803,800	人民币普通股	3,803,800
金放生	2,989,000	人民币普通股	2,989,000
张国民	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
黄世鑫	2,630,000	人民币普通股	2,630,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人，金放生为南京新联创业园管理有限公司董事、股东。未知其他公司前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东周东华共持有公司股票 5,017,520 股，全部为通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
胡敏	董事长	现任	43,736,000	0	0	43,736,000	0	0	0
金放生	副董事长	现任	11,956,000	0	0	11,956,000	0	0	0
李照球	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱忠明	董事、董事会秘书	现任	2,016,000	0	0	2,016,000	0	0	0
何晓波	董事	现任	4,655,000	0	0	4,655,000	0	0	0
杨瑞鸣	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张阳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李云彬	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周定华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
路国军	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾宪明	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱仁权	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘文娟	副总经理	现任	20,000	0	0	20,000	0	0	0
颜庭乔	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
褚云	董事	离任	7,144,200	0	0	7,144,200	0	0	0
合计	--	--	69,527,200	0	0	69,527,200	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
褚云	董事	离任	2018年01月20日	个人原因离职
杨瑞鸣	董事	被选举	2018年05月17日	补选董事当选



## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南京新联电子股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,909,609.16	177,674,896.03
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	106,661,369.31	112,317,392.74
应收账款	333,038,351.62	324,672,534.79
预付款项	6,397,847.92	4,294,815.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	99,642.19	96,478.08
应收股利		
其他应收款	12,765,819.40	9,846,503.56
买入返售金融资产		
存货	148,854,410.27	126,448,126.78

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,009,016,973.72	2,101,887,335.74
流动资产合计	2,780,744,023.59	2,857,238,083.65
非流动资产：		
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	69,066,561.87	67,923,163.18
投资性房地产	20,537,354.00	21,159,127.36
固定资产	278,040,149.41	292,645,156.88
在建工程	54,628,961.67	44,079,137.07
工程物资	8,810,296.33	6,401,757.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,781,525.57	49,571,919.97
开发支出		
商誉	1,180,741.06	1,180,741.06
长期待摊费用	9,266,455.00	10,306,137.37
递延所得税资产	14,989,182.04	13,871,991.52
其他非流动资产	2,166,324.96	1,799,067.19
非流动资产合计	509,467,551.91	508,938,199.06
资产总计	3,290,211,575.50	3,366,176,282.71
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
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	100,024,339.04	134,393,692.11

应付账款	143,886,016.57	135,571,134.45
预收款项	31,889,254.53	29,145,997.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,896,073.88	9,009,441.13
应交税费	11,529,575.10	22,465,275.36
应付利息	57,795.41	62,926.03
应付股利		
其他应付款	8,430,785.12	8,165,941.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	342,713,839.65	383,814,407.64
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,183,132.50	10,540,275.00
递延所得税负债	5,836,679.27	6,397,267.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,019,811.77	16,937,542.15
负债合计	358,733,651.42	400,751,949.79
所有者权益：		
股本	834,049,096.00	834,049,096.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,614,604.17	1,221,614,604.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,033,850.32	106,033,850.32
一般风险准备		
未分配利润	646,463,361.95	681,431,830.73
归属于母公司所有者权益合计	2,808,160,912.44	2,843,129,381.22
少数股东权益	123,317,011.64	122,294,951.70
所有者权益合计	2,931,477,924.08	2,965,424,332.92
负债和所有者权益总计	3,290,211,575.50	3,366,176,282.71

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：李照球

会计机构负责人：陆红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,672,297.44	71,910,729.66
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	48,770,521.70	59,255,844.04
应收账款	232,484,497.07	223,040,208.79
预付款项	3,070,363.82	1,629,038.65
应收利息	99,642.19	96,478.08
应收股利	4,603,597.31	9,853,597.31
其他应收款	21,823,886.62	24,708,124.01
存货	111,861,778.90	93,720,794.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,013,905,000.00	1,085,955,117.59
流动资产合计	1,511,291,585.05	1,570,169,932.21

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,164,308,124.80	1,157,850,323.06
投资性房地产		
固定资产	196,042,359.83	204,471,046.98
在建工程	53,296,653.29	43,804,529.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,211,846.24	37,313,815.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,825,060.35	4,682,687.40
递延所得税资产	9,864,692.64	8,819,243.90
其他非流动资产	1,968,067.96	565,193.49
非流动资产合计	1,465,516,805.11	1,457,506,840.55
资产总计	2,976,808,390.16	3,027,676,772.76
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	67,001,969.52	82,166,698.48
应付账款	175,587,106.70	157,296,531.35
预收款项	16,694,757.80	19,860,257.80
应付职工薪酬	1,699,089.20	3,365,151.90
应交税费	9,406,266.10	16,111,469.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,599,674.48	1,521,590.88
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	271,988,863.80	280,321,699.57
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,183,132.50	10,540,275.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,183,132.50	10,540,275.00
负债合计	282,171,996.30	290,861,974.57
所有者权益：		
股本	834,049,096.00	834,049,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,220,659,958.62	1,220,659,958.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,033,850.32	106,033,850.32
未分配利润	533,893,488.92	576,071,893.25
所有者权益合计	2,694,636,393.86	2,736,814,798.19
负债和所有者权益总计	2,976,808,390.16	3,027,676,772.76

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	284,175,187.70	247,624,449.07
其中：营业收入	284,175,187.70	247,624,449.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,548,692.23	218,603,598.77
其中：营业成本	185,590,898.20	157,648,204.36
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	4,050,991.28	2,927,607.08
销售费用	14,911,833.33	15,711,535.82
管理费用	51,943,694.01	54,086,532.59
财务费用	362,534.35	-11,503,568.89
资产减值损失	1,688,741.07	-266,712.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	42,664,519.23	23,235,980.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,843,398.69	561,927.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,516,544.91	3,230,005.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,807,559.61	55,486,836.57
加：营业外收入	1,764,516.72	2,478,527.78
减：营业外支出	63,180.05	713,318.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,508,896.28	57,252,045.97
减：所得税费用	5,369,413.60	7,723,765.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,139,482.68	49,528,280.44



（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	66,139,482.68	49,528,280.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	65,117,422.74	49,510,072.85
少数股东损益	1,022,059.94	18,207.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	66,139,482.68	49,528,280.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,117,422.74	49,510,072.85
归属于少数股东的综合收益总额	1,022,059.94	18,207.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡敏

主管会计工作负责人：李照球

会计机构负责人：陆红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	186,392,552.08	166,555,193.30
减：营业成本	151,221,262.85	133,884,697.12
税金及附加	2,244,993.73	1,441,449.36
销售费用	6,451,449.51	5,698,324.50
管理费用	21,956,576.64	20,476,081.22
财务费用	-470,908.36	-5,085,276.01
资产减值损失	1,670,262.34	488,049.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	58,395,886.27	12,690,747.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157,801.74	-38,259.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,714,801.64	22,342,615.55
加：营业外收入	415,576.96	557,760.91
减：营业外支出	41,928.53	78,325.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,088,450.07	22,822,050.65
减：所得税费用	4,180,962.88	3,396,360.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,907,487.19	19,425,690.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	57,907,487.19	19,425,690.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	57,907,487.19	19,425,690.22
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	311,300,755.14	335,957,759.48
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	1,516,544.91	3,230,005.77
收到其他与经营活动有关的现金	18,025,496.09	37,646,131.97
经营活动现金流入小计	330,842,796.14	376,833,897.22
购买商品、接受劳务支付的现金	206,386,030.66	173,347,721.56
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	62,371,571.18	62,396,067.67
支付的各项税费	44,654,761.08	30,454,013.54
支付其他与经营活动有关的现金	44,079,961.00	52,640,962.66
经营活动现金流出小计	357,492,323.92	318,838,765.43
经营活动产生的现金流量净额	-26,649,527.78	57,995,131.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,565,200,000.00	1,804,000,000.00
取得投资收益收到的现金	48,225,250.40	18,755,232.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,596.29	150,172.50
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	2,613,426,846.69	1,822,905,405.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,781,726.34	20,742,555.84
投资支付的现金	2,478,300,000.00	3,329,169,345.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,499,081,726.34	3,349,911,900.84
投资活动产生的现金流量净额	114,345,120.35	-1,527,006,495.46
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	25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,460,879.44	10,576,157.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	126,460,879.44	35,576,157.95
筹资活动产生的现金流量净额	-101,460,879.44	-10,576,157.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-13,765,286.87	-1,479,587,521.62
加：期初现金及现金等价物余额	173,324,112.82	1,736,637,041.52
六、期末现金及现金等价物余额	159,558,825.95	257,049,519.90

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	207,050,160.04	204,628,436.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,927,610.32	30,888,079.01
经营活动现金流入小计	240,977,770.36	235,516,515.35
购买商品、接受劳务支付的现金	173,004,282.28	148,005,786.42
支付给职工以及为职工支付的现	17,481,523.45	13,715,697.44

金		
支付的各项税费	23,813,823.82	9,215,486.21
支付其他与经营活动有关的现金	40,535,062.45	36,513,594.86
经营活动现金流出小计	254,834,692.00	207,450,564.93
经营活动产生的现金流量净额	-13,856,921.64	28,065,950.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,395,700,000.00	1,119,107,716.15
取得投资收益收到的现金	64,743,855.90	14,991,315.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,143.53	150,172.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,460,446,999.43	1,134,249,204.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,942,618.49	14,859,804.53
投资支付的现金	1,330,800,000.00	1,696,169,345.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,343,742,618.49	1,711,029,149.53
投资活动产生的现金流量净额	116,704,380.94	-576,779,945.02
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	100,085,891.52	9,174,540.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,085,891.52	9,174,540.05
筹资活动产生的现金流量净额	-100,085,891.52	-9,174,540.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	2,761,567.78	-557,888,534.65
加：期初现金及现金等价物余额	71,707,865.84	682,509,911.84
六、期末现金及现金等价物余额	74,469,433.62	124,621,377.19

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润					
一、上年期末余额	834,049,096.00				1,221,614,604.17						106,033,850.32		681,431,830.73	122,294,951.70	2,965,424,332.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	834,049,096.00				1,221,614,604.17						106,033,850.32		681,431,830.73	122,294,951.70	2,965,424,332.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													-34,968,468.78	1,022,059.94	-33,946,408.84
（一）综合收益总额													65,117,422.74	1,022,059.94	66,139,482.68
（二）所有者投入和减少资本															
1. 股东投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金															

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-100,085,891.52		-100,085,891.52
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-100,085,891.52		-100,085,891.52
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	834,049,096.00				1,221,614,604.17				106,033,850.32		646,463,361.95	123,317,011.64	2,931,477,924.08

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	834,049,096.00				1,216,731,133.21				96,614,822.86		587,744,855.47	129,414,881.20	2,864,554,788.74



加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	834,049,096.00			1,216,731,133.21			96,614,822.86		587,744,855.47	129,414,881.20		2,864,554,788.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				4,883,470.96			9,419,027.46		93,686,975.26	-7,119,929.50		100,869,544.18
（一）综合收益总额									112,280,542.77	-2,067,113.54		110,213,429.23
（二）所有者投入和减少资本				4,883,470.96						-5,052,815.96		-169,345.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				4,883,470.96						-5,052,815.96		-169,345.00
（三）利润分配							9,419,027.46		-18,593,567.51			-9,174,540.05
1. 提取盈余公积							9,419,027.46		-9,419,027.46			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-9,174,540.05			-9,174,540.05
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	834,049,096.00				1,221,614,604.17				106,033,850.32			681,431,830.73	122,294,951.70	2,965,424,332.92

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	834,049,096.00				1,220,659,958.62				106,033,850.32	576,071,893.25	2,736,814,798.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	834,049,096.00				1,220,659,958.62				106,033,850.32	576,071,893.25	2,736,814,798.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-42,178,404.33	-42,178,404.33
（一）综合收益总额										57,907,487.19	57,907,487.19
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-100,085,891.52	-100,085,891.52
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-100,085,891.52	-100,085,891.52
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	834,049,096.00				1,220,659,958.62				106,033,850.32	533,893,488.92	2,694,636,393.86	2,694,636,393.86

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	834,049,096.00				1,220,659,958.62				96,614,822.86	500,475,186.17	2,651,799,063.65
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	834,049,096.00				1,220,659,958.62			96,614,822.86	500,475,186.17	2,651,799,063.65	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								9,419,027.46	75,596,707.08	85,015,734.54	
(一)综合收益总额									94,190,274.59	94,190,274.59	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								9,419,027.46	-18,593,567.51	-9,174,540.05	
1. 提取盈余公积								9,419,027.46	-9,419,027.46		
2. 对所有者(或股东)的分配									-9,174,540.05	-9,174,540.05	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	834,049,096.00				1,220,659,958.62				106,033,850.32	576,071,893.25	2,736,814,798.19

### 三、公司基本情况

南京新联电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）系2007年11月由南京新联电子仪器有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司股本总额6,300.00万元，其中：南京新联创业园管理有限公司出资人民币49,194,000.00元，占注册资本的78.08%；胡敏出资人民币5,040,000.00元，占注册资本的8.00%；南京泰荣科技有限责任公司出资人民币 4,008,000.00元，占注册资本的 6.36%；金放生出资人民币 1,890,000.00元，占注册资本的 3.00%；褚云出资人民币1,134,000.00元，占注册资本的1.80%；何晓波出资人民币1,134,000.00元，占注册资本的1.80%；朱忠明出资人民币300,000.00元，占注册资本的0.48%；董立军出资人民币300,000.00元，占注册资本的0.48%。公司本次变更的注册资本已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2007）108号验资报告验证。

2009年3月，南京泰荣科技有限责任公司将其在公司所持的154.5万股股权转让给李明元先生。

2011年1月，经中国证监会“证监许可[2011]69号”文核准，公司公开发行人民币普通股2,100万股，并于2011年2月11日在深圳证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为人民币8,400.00万元，公司本次变更的注册资本已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2011）003号验资报告验证。

2011年8月，经2011年第一次临时股东大会审议通过，公司2011年中期实施资本公积金转增股本的分配方案，以2011年8月29日为股权登记日，以总股本8,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至16,800万股，同时注册资本变更为16,800万元。公司本次变更的注册资本已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2011）078号验资报告验证。

2014年4月，经公司2013年度股东大会审议通过，公司实施资本公积金转增股本的分配方案，以2014年4月28日为股权登记日，以股本16,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至25,200万股，同时注册资本变更为25,200.00万元。公司本次变更的注册资本已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字（2014）00059号验资报告验证。

2016年3月，经公司2015年度股东大会审议通过，公司实施资本公积金转增股本的分配方案，以2016年3月23日为股权登记日，以股本25,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增18股，转增后公司总股本增加至70,560万股，同时注册资本变更为70,560.00万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]126号）核准，2016年4月公司非公开发行12,844.9096万股A股股票，增加注册资本12,844.9096万元，变更后的股本为83,404.9096万元，实收资本为83,404.9096万元，上述募集资金已于2016年4月6日到账。公司本次变更的注册资本已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字（2016）00056号验资报告验证。

公司属于电子行业，主要经营范围包括：三遥系统（国家有专项规定的办理许可证后经营）、用电信息采集系统及设备、配电自动化系统及设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、家用电器、电子设备、计量箱、变压器、高低压开关、高低压成套设备、能源管理系统及设备、节能设备的研发、制造、销售、服务；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司注册地：江苏省南京市江宁经济技术开发区利源北路66号。公司社会信用代码：913201007541098700.

本财务报表经本公司董事会于2018年8月15日决议批准报出。

本公司合并财务报表范围以控制为基础予以确定。报告期合并范围变化具体详见本节“八、合并范围的变更”。

报告期合并范围详见本节“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和42项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于本节五所述重要会计政策及会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营的特点制定的。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况以及2018年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理

##### ①一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

##### ②多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差

额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并财务报表的编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并财务报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## **(2) 非同一控制下企业合并在购买日的会计处理**

### **①一次交易实现非同一控制下企业合并**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### **②多次交易分步实现非同一控制下企业合并**

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持有被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持有被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或计入合并当期损益。

## **(3) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法**

### **①判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则**

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交



易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### ②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ③不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### （1）共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

### （2）合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合记账本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币财务报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和

持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### **（2）金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件的，进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### **（3）金融负债终止确认条件**

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分。

### **（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法**

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的

报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### **(5) 金融资产减值**

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据公司的实际情况,确定期末余额达到 100.00 万元以上(含 100.00 万元)的应收款项定义为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末单项金额未达到上述(1)标准的,但依据公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的,影响该债务人正常履行信用义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,对有客观证据表明发生了减值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、委托加工物资、自制半成品、产成品、在产品和周转材料（包括低值易耗品和包装物）等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时，按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价减去估计的销售费用和相关税费。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销，包装物采用一次转销法摊销。

## 13、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售

资产”或将与划分持有待售类别的资产直接相关的负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

## 14、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，则按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始投资成本；如为非同一控制下的企业合并，则按照购买日确定的合并成本确认为初始投资成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④非货币性资产交换取得或债务重组取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

①确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

②确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- A、在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- B、参与被投资单位的政策制定过程；
- C、向被投资单位派出管理人员；
- D、被投资单位依赖本公司的技术或技术资料；
- E、其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。



## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋及建筑物	20年	5%	4.75%
土地使用权	法定使用年限	-	按法定使用年限确定

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他、能效采集设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	5-10年	5%	9.50%-19.00%
运输设备	5-8年	5%	11.88%-19.00%
电子设备及其他	3-5年	5%	19.00%-31.67%
能效采集设备	5年	0%	20.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程达到预定可使用状态时结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资

性房地产和存货等资产。

## (2) 资本化金额计算方法

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

暂停资本化期间：指在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为符合资本化条件后至达到预定用途前所发生的开发阶段支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：

A、对使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销，并在年度终了对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类 别	使用寿命
土地使用权	法定使用年限
非专利技术	2-10年

B、对使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，采用直线法进行摊销。

### ②使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：A、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；B、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；C、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；D、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；E、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；F、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；G、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### ③使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：A、来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；B、综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

## 20、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产、商誉等资产。

### (1) 长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，资产负债表日都进行减值测试。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定；②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

## **(2) 长期资产减值的会计处理方法**

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## **(3) 商誉的减值测试方法及会计处理方法**

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

## 21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

## 23、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时，将该义务确认为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范

围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日，公司对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入公司；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

公司销售商品收入确认具体标准：对于销售不需安装的产品，公司在发出产品并客户签收发货清单的日期作为收入确认的时点；对于销售需安装的产品，公司在发出产品并客户签收发货清单和安装验收单的日期作为收入确认的时点。

### （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司提供劳务收入确认的具体标准：公司在按照合同约定完成所提供的劳务并客户签署验收单的日期作为收入确认的时点。

### （3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资

产使用权收入。

## 25、政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(4) 本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况：①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；②财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(5) 已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下方法进行会计处理：①初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助，调整资产账面价值；②存在相关递延收益余额的政府



补助，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；③属于其他情况的政府补助，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### ①租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### ②租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### ①租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资

产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的、可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## ②租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供劳务、服务过程中产生的增值额	17%、16%、6%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税额	5%
房产税	房产原值的 70% 或租金收入	1.2% 或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

南京新联电子股份有限公司	15.00%
江苏瑞特电子设备有限公司	25.00%
南京维智泰信息技术有限公司	25.00%
南京盘谷电气科技有限公司	25.00%
南京志达电力科技有限责任公司	25.00%
南京致德电子科技有限公司	15.00%
南京新联电能云服务有限公司	2018 年度免征, 按照 0%
南京新联软件有限责任公司	2018 年度免征, 按照 0%
南京新联智慧能源服务有限公司	25.00%
中电科南京电力咨询服务有限公司	25.00%
南京思立科电子有限公司	25.00%
南京新联电力自动化有限公司	25.00%
南京新联能源技术有限责任公司	15.00%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），经主管税务机关批准，下列子公司软件产品符合享受软件产品增值税超税负“即征即退”优惠政策条件：南京致德电子科技有限公司的函数信号发生器/计数器控制软件V1.0、频稳测试系统软件V1.0、合成信号发生器控制软件V1.0、微波频率计数器控制软件V1.0、无线电综合测试仪控制软件V1.0、无线数传电台控制软件V1.0、单灯监控终端控制软件V1.0、电力线载波通信测试系统V1.0，南京维智泰信息技术有限公司的维智泰电力用户数据采集与管理软件V1.0、维智泰WZT1000大客户用电管理终端软件V1.0、维智泰WZT3000A专变采集终端软件V1.0、维智泰WZT3000B用电采集终端软件V1.0和维智泰WZT1000集中器软件V1.0，南京新联电能云服务有限公司的新联电能云中央空调测控软件V1.0、新联电能云电力能效监测终端软件V1.0和新联电能云智能网关软件V1.0。

### (2) 企业所得税

母公司于2017年进行高新技术企业资格复审并已通过，且获取GR201732001685号证书，发证时间为2017年11月17日，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）等相关规定，公司所得税税率自2017年起三年减按15%计缴。

子公司南京致德电子科技有限公司于2015年获得高新技术企业资格，公司2015年至2017年企业所得税

按15%的税率缴纳，公司目前正在进行高新技术企业资格的重新认定，公司2018年1-6月份企业所得税暂按15%的税率预缴。

子公司南京新联电能云服务有限公司成立于2015年8月，其所得税适用税率为25%。2016年被认定为新办软件企业，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，2018年度为获利第二年度，免征企业所得税。

间接控股子公司南京新联能源技术有限责任公司于2016年获得高新技术企业资格，证书号为GR201632000157，发证时间为2016年10月20日。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）等相关规定，南京新联能源技术有限责任公司所得税税率自2016年起三年减按15%计缴。

间接控股子公司南京新联软件有限责任公司成立于2016年11月，其所得税适用税率为25%。2017年被认定为新办软件企业，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，2018年度为获利第二年度，免征企业所得税。

### 3、其他

子公司江苏瑞特电子设备有限公司注册地位于县城，适用5%的城建税税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	69,438.11	49,796.46
银行存款	159,489,387.84	173,274,316.36
其他货币资金	4,350,783.21	4,350,783.21
合计	163,909,609.16	177,674,896.03

其他说明

其他货币资金的构成

项目	币别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	人民币	4,147,919.39	4,147,919.39
保函保证金	人民币	202,863.82	202,863.82
合计		4,350,783.21	4,350,783.21

截至期末货币资金余额中除上述其他货币资金外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

## 2、衍生金融资产

适用  不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	96,295,369.30	90,780,350.80
商业承兑票据	10,366,000.01	21,537,041.94
合计	106,661,369.31	112,317,392.74

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	7,307,492.50
合计	7,307,492.50

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,306,975.00	
合计	14,306,975.00	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,000,000.00	1.09%	4,000,000.00	100.00%		4,000,000.00	1.12%	4,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	361,355,493.91	98.68%	28,317,142.29	7.84%	333,038,351.62	352,122,420.85	98.65%	27,449,886.06	7.80%	324,672,534.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	818,761.68	0.23%	818,761.68	100.00%		819,611.68	0.23%	819,611.68	100.00%	
合计	366,174,255.59	100.00%	33,135,903.97	9.05%	333,038,351.62	356,942,032.53	100.00%	32,269,497.74	9.04%	324,672,534.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏泰成实业有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	债务人无法归还
合计	4,000,000.00	4,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	276,093,571.60	13,804,678.58	5.00%
1 至 2 年	71,994,619.38	7,199,461.94	10.00%
2 至 3 年	6,486,602.12	1,945,980.63	30.00%
3 至 4 年	2,513,366.11	1,256,683.06	50.00%
4 至 5 年	784,983.10	627,986.48	80.00%
5 年以上	3,482,351.60	3,482,351.60	100.00%
合计	361,355,493.91	28,317,142.29	7.84%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似

信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (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 866,406.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

## (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	款项的性质	期末余额（元）	账龄	占应收帐款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额（元）
客户一	货款	31,454,241.64	1年以内14,971,268.87元； 1-2年16,482,972.77元	8.59%	2,396,860.72
客户二	货款	28,669,365.00	1年以内	7.83%	1,433,468.25
客户三	货款	23,287,223.32	1年以内6,624,071.58元； 1-2年16,663,151.74元	6.36%	1,997,518.75
客户四	货款	22,176,919.01	1年以内	6.06%	1,108,845.95
客户五	货款	21,230,721.82	1年以内	5.80%	1,061,536.09
合计		126,818,470.79		34.63%	7,998,229.76

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,166,764.34	96.39%	4,106,215.33	95.61%
1 至 2 年	68,019.62	1.06%	60,259.13	1.40%
2 至 3 年	37,563.76	0.59%	24,682.00	0.57%
3 年以上	125,500.20	1.96%	103,659.47	2.42%
合计	6,397,847.92	--	4,294,815.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

往来单位名称	与本公司关系	金额（元）	占预付款项总额的比例
第一名	非关联方	1,041,956.00	16.29%
第二名	非关联方	705,600.00	11.03%
第三名	非关联方	678,322.35	10.60%
第四名	非关联方	454,950.00	7.11%
第五名	非关联方	314,600.00	4.92%
合计		3,195,428.35	49.95%

其他说明：

**6、应收利息****(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	99,642.19	96,478.08
合计	99,642.19	96,478.08



## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,956,800.25	97.03%	2,190,980.85	14.65%	12,765,819.40	11,215,149.57	96.08%	1,368,646.01	12.20%	9,846,503.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	457,141.10	2.97%	457,141.10	100.00%		457,141.10	3.92%	457,141.10	100.00%	
合计	15,413,941.35	100.00%	2,648,121.95	17.18%	12,765,819.40	11,672,290.67	100.00%	1,825,787.11	15.64%	9,846,503.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,645,673.24	482,283.66	5.00%
1 至 2 年	1,281,979.66	128,197.97	10.00%
2 至 3 年	3,238,047.70	971,414.31	30.00%
3 至 4 年	362,829.48	181,414.74	50.00%
4 至 5 年	3,000.00	2,400.00	80.00%
5 年以上	425,270.17	425,270.17	100.00%
合计	14,956,800.25	2,190,980.85	14.65%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (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 822,334.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金及借款	2,801,606.90	2,417,266.17
支付的保证金及押金	8,559,762.38	6,969,203.89
支付的各项往来款	3,893,128.49	2,136,064.80
其它	159,443.58	149,755.81
合计	15,413,941.35	11,672,290.67

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
第一名	投标保证金	3,000,000.00	1-2 年 50.00 万元, 2-3 年 250.00 万元	19.46%	800,000.00
第二名	往来款	2,000,000.00	1 年以内	12.98%	100,000.00
第三名	投标保证金	1,300,000.00	1 年以内	8.43%	65,000.00
第四名	投标保证金	790,000.00	1 年以内	5.13%	39,500.00
第五名	投标保证金	600,000.00	1-2 年 40.00 万元, 5 年以上 20.00 万元	3.89%	240,000.00
合计	--	7,690,000.00	--	49.89%	1,244,500.00

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产和负债。

其他说明：

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,186,987.41	1,176,729.11	53,010,258.30	61,555,561.34	1,176,729.11	60,378,832.23
自制半成品	5,277,285.72	1,258,174.37	4,019,111.35	4,836,530.38	1,258,174.37	3,578,356.01
委托加工物资	13,707,219.35	193,820.73	13,513,398.62	17,666,078.26	193,820.73	17,472,257.53
产成品	57,439,801.86	2,728,218.22	54,711,583.64	27,172,322.02	2,728,218.22	24,444,103.80
在产品	24,018,079.61	572,479.00	23,445,600.61	20,992,598.46	572,479.00	20,420,119.46

周转材料	159,017.75	4,560.00	154,457.75	159,017.75	4,560.00	154,457.75
合计	154,788,391.70	5,933,981.43	148,854,410.27	132,382,108.21	5,933,981.43	126,448,126.78

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,176,729.11					1,176,729.11
自制半成品	1,258,174.37					1,258,174.37
委托加工物资	193,820.73					193,820.73
产成品	2,728,218.22					2,728,218.22
在产品	572,479.00					572,479.00
周转材料	4,560.00					4,560.00
合计	5,933,981.43					5,933,981.43

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	2,002,800,000.00	2,095,166,458.90
待摊费用-房租、物业费	824,956.04	895,690.74
待抵扣增值税税金	5,392,017.68	5,825,186.10
合计	2,009,016,973.72	2,101,887,335.74

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
云南耀邦 达电力工 程有限公 司	37,434,39 2.07			1,685,596 .95						39,119,98 9.02	
内蒙古成 为电能服 务有限公 司	757,562.4 6		700,000.0 0	-57,562.4 6						0.00	
南京江宁 开发区锋 霖创业投 资合伙企 业	29,731,20 8.65			215,364.2 0						29,946,57 2.85	
小计	67,923,16 3.18	0.00	700,000.0 0	1,843,398 .69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,066,56 1.87	
合计	67,923,16 3.18	0.00	700,000.0 0	1,843,398 .69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,066,56 1.87	

## 11、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	25,477,103.99			25,477,103.99
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				
4.期末余额	25,477,103.99			25,477,103.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,317,976.63			4,317,976.63
2.本期增加金额	621,773.36			621,773.36
(1) 计提或摊销	621,773.36			621,773.36
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,939,749.99			4,939,749.99
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	20,537,354.00			20,537,354.00
2.期初账面价值	21,159,127.36			21,159,127.36

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	2,828,951.63	正在办理中

## 12、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子办公设备	机器设备	运输设备	能效采集设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	288,637,420.61	31,516,085.77	81,359,831.75	12,376,878.02	47,124,297.25	461,014,513.40
2.本期增加金额	0.00	450,488.56	387,157.38	0.00	3,414,451.99	4,252,097.93
(1) 购置	0.00	450,488.56	387,157.38	0.00	0.00	837,645.94
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414,451.99	3,414,451.99
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	115,247.20	100,591.60	90,096.10	0.00	305,934.90
(1) 处置或报废	0.00	115,247.20	100,591.60	90,096.10	0.00	305,934.90
4.期末余额	288,637,420.61	31,851,327.13	81,646,397.53	12,286,781.92	50,538,749.24	464,960,676.43
二、累计折旧						
1.期初余额	71,715,673.93	29,487,590.26	49,294,196.16	7,137,300.52	10,734,595.65	168,369,356.52
2.本期增加金额	6,657,853.45	1,082,147.54	5,396,734.55	527,833.49	5,140,829.66	18,805,398.69
(1) 计提	6,657,853.45	1,082,147.54	5,396,734.55	527,833.49	5,140,829.66	18,805,398.69
3.本期减少金额	0.00	109,282.60	58,457.93	86,487.66	0.00	254,228.19
(1) 处置或报废	0.00	109,282.60	58,457.93	86,487.66	0.00	254,228.19
4.期末余额	78,373,527.38	30,460,455.20	54,632,472.78	7,578,646.35	15,875,425.31	186,920,527.02
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	210,263,893.23	1,390,871.93	27,013,924.75	4,708,135.57	34,663,323.93	278,040,149.41
2.期初账面价值	216,921,746.68	2,028,495.51	32,065,635.59	5,239,577.50	36,389,701.60	292,645,156.88

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
期末公司无暂时闲置的固定资产					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
期末无通过融资租赁租入的固定资产				

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,651,929.32

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明



期末公司无尚未办妥产权证书的固定资产。

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

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
新厂房建设	53,296,653.29		53,296,653.29	43,659,985.96		43,659,985.96
智能用电云服务项目-用户侧设备	1,332,308.38		1,332,308.38	419,151.11		419,151.11
合计	54,628,961.67		54,628,961.67	44,079,137.07		44,079,137.07

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	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
新厂房建设	97,630,000.00	43,659,985.96	9,636,667.33	0.00		53,296,653.29	54.59%					其他
智能用电云服务项目-用户侧设备	1,181,900,000.00	419,151.11	4,327,609.26	3,414,451.99		1,332,308.38	6.06%					募股资金
合计	1,279,530,000.00	44,079,137.07	13,964,276.59	3,414,451.99		54,628,961.67	--	--				--

#### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

期末在建工程无需计提减值准备

**14、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	8,810,296.33	6,401,757.46
合计	8,810,296.33	6,401,757.46

**15、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**16、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**17、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	44,599,888.54	0.00	0.00	15,256,425.73	6,116,433.28	65,972,747.55
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	2,752,137.67	0.00	2,752,137.67
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	1,443,395.27	0.00	1,443,395.27
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	1,308,742.40	0.00	1,308,742.40
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.期末余额	44,599,888.54	0.00	0.00	18,008,563.40	6,116,433.28	68,724,885.22
二、累计摊销						
1.期初余额	5,796,245.16	0.00	0.00	9,227,408.41	1,377,174.01	16,400,827.58
2.本期增加金额	535,429.32	0.00	0.00	651,869.30	355,233.45	1,542,532.07
(1) 计提	535,429.32	0.00	0.00	651,869.30	355,233.45	1,542,532.07
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	6,331,674.48	0.00	0.00	9,879,277.71	1,732,407.46	17,943,359.65
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	38,268,214.06	0.00	0.00	8,129,285.69	4,384,025.82	50,781,525.57
2.期初账面价值	38,803,643.38	0.00	0.00	6,029,017.32	4,739,259.27	49,571,919.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 14.49%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末公司无尚未办妥土地证书的无形资产

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
南京思立科电子 有限公司	493,192.33					493,192.33
江苏瑞特电子设 备有限公司	1,180,741.06					1,180,741.06
南京盘谷电气科 技有限公司	13,841,857.56					13,841,857.56
中电科南京电力 咨询服务有限公 司	1,016,922.88					1,016,922.88
合计	16,532,713.83					16,532,713.83

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
南京思立科电子 有限公司	493,192.33					493,192.33
中电科南京电力 咨询服务有限公 司	1,016,922.88					1,016,922.88
南京盘谷电气科 技有限公司	13,841,857.56					13,841,857.56
合计	15,351,972.77					15,351,972.77

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。具体测试过程如下：

①资产组的界定：上述子公司在合并后均作为独立的经济实体运行，公司在进行减值测试时将其视为

一个资产组。

② 预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关资产组产出之预计市场行情，合理测算资产组的未来现金流。

③ 折现率的确定：根据企业加权平均资金成本考虑与资产预计现金流量有关的特定风险作适当调整后确定计算预计未来现金流之现值时采用各子公司相关行业适用的折现率。

④ 商誉减值损失的确认：与资产组相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修及租赁费	10,306,137.37	604,137.24	1,643,819.61		9,266,455.00
合计	10,306,137.37	604,137.24	1,643,819.61		9,266,455.00

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	34,777,997.19	6,534,708.61	30,511,742.26	5,309,747.66
内部交易未实现利润			12,766,752.02	3,191,688.01
已开票未发货税务视同销售	48,616,023.76	7,292,403.56	27,699,430.65	4,154,914.60
拆迁补偿款收益	7,747,132.50	1,162,069.87	8,104,275.00	1,215,641.25
合计	91,141,153.45	14,989,182.04	79,082,199.93	13,871,991.52

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	23,346,717.08	5,836,679.27	25,589,068.57	6,397,267.15

合计	23,346,717.08	5,836,679.27	25,589,068.57	6,397,267.15
----	---------------	--------------	---------------	--------------

**(3) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值损失	22,291,982.93	24,869,496.79
可抵扣亏损	15,562,726.63	15,353,642.24
合计	37,854,709.56	40,223,139.03

**(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度	1,607,850.72	1,607,850.72	
2019 年度	325,690.52	325,690.52	
2020 年度	653,983.66	653,983.66	
2021 年度	3,168,778.99	3,168,778.99	
2022 年度	9,597,338.35	9,597,338.35	
2023 年度	209,084.39		
合计	15,562,726.63	15,353,642.24	--

**21、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的设备款、软件款	2,166,324.96	1,799,067.19
合计	2,166,324.96	1,799,067.19

**22、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
抵押加保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	45,000,000.00	45,000,000.00

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

**23、衍生金融负债**

适用  不适用

**24、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,024,339.04	134,393,692.11
合计	100,024,339.04	134,393,692.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**25、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	143,886,016.57	135,571,134.45
合计	143,886,016.57	135,571,134.45

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京博佳机电有限公司	284,976.40	货款暂未支付
慈溪市大利塑制有限公司	136,066.00	货款暂未支付
合计	421,042.40	--

**26、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	31,889,254.53	29,145,997.39
合计	31,889,254.53	29,145,997.39

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
方大特钢科技有限公司	940,566.03	订单未完全执行完毕
合计	940,566.03	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

## 27、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,009,441.13	50,189,162.45	57,302,529.70	1,896,073.88
二、离职后福利-设定提存计划		5,254,689.48	5,254,689.48	0.00
三、辞退福利	0.00	314,778.50	314,778.50	0.00
合计	9,009,441.13	55,758,630.43	62,871,997.68	1,896,073.88

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

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	8,980,244.41	42,274,647.18	49,471,289.43	1,783,602.16
2、职工福利费	0.00	3,764,401.18	3,764,401.18	0.00
3、社会保险费	0.00	2,709,657.97	2,709,657.97	0.00
其中：医疗保险费	0.00	2,355,403.01	2,355,403.01	0.00
工伤保险费	0.00	171,175.69	171,175.69	0.00



生育保险费	0.00	183,079.27	183,079.27	0.00
4、住房公积金	0.00	1,352,077.50	1,272,441.50	79,636.00
5、工会经费和职工教育经费	29,196.72	88,378.62	84,739.62	32,835.72
合计	9,009,441.13	50,189,162.45	57,302,529.70	1,896,073.88

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	0.00	5,101,185.76	5,101,185.76	0.00
2、失业保险费	0.00	153,503.72	153,503.72	0.00
合计		5,254,689.48	5,254,689.48	0.00

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,312,733.20	10,009,295.33
消费税	0.00	0.00
企业所得税	2,267,379.79	10,082,656.28
个人所得税	313,502.39	225,079.03
城市维护建设税	563,385.64	787,702.00
印花税	26,954.11	44,662.61
教育费附加	403,067.16	543,037.33
房产税	541,202.20	649,423.91
土地使用税	100,593.41	123,418.87
应交环境税	757.20	
合计	11,529,575.10	22,465,275.36

其他说明：

公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本节“六、税项”。

## 29、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	57,795.41	62,926.03

合计	57,795.41	62,926.03
----	-----------	-----------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

### 30、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收取的保证金及押金	1,234,351.00	603,768.00
应付各项费用	482,136.51	1,604,656.46
应付职工往来款	1,754,725.75	2,230,736.73
专项应付款	2,378,218.95	2,669,590.45
应付其他往来款	2,581,352.91	1,057,189.53
合计	8,430,785.12	8,165,941.17

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
专项应付款	2,378,218.95	子公司瑞特电子 1998 年改制遗留的应付离退休职工的养老金等
计提的法人基金	1,577,142.08	子公司瑞特电子以前年度计提的中层以上人员的奖励基金
合计	3,955,361.03	--

### 31、递延收益

单位：元

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	10,540,275.00	0.00	357,142.50	10,183,132.50	拆迁补偿款
合计	10,540,275.00		357,142.50	10,183,132.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

			额					
江宁技术开发区管委会拆迁补偿款[注 1]	10,540,275.00		357,142.50			0.00	10,183,132.50	与资产相关
合计	10,540,275.00		357,142.50				10,183,132.50	--

其他说明：

注1：2012年及2013年公司收到江宁技术开发公司拆迁补偿款共计22,988,516.00元，其中与资产相关的拆迁补偿款14,285,700.00元，根据形成资产的年限分20年摊销，本期摊销转入营业外收入的金额为357,142.50元。

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	834,049,096.00						834,049,096.00

其他说明：

### 33、资本公积

单位：元

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）	1,215,899,582.94			1,215,899,582.94
其他资本公积	5,715,021.23			5,715,021.23
合计	1,221,614,604.17			1,221,614,604.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	106,033,850.32			106,033,850.32
合计	106,033,850.32			106,033,850.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	681,431,830.73	587,744,855.47
调整后期初未分配利润	681,431,830.73	587,744,855.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,117,422.74	49,510,072.85
减：应付普通股股利	100,085,891.52	9,174,540.05
期末未分配利润	646,463,361.95	628,080,388.27

调整期初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	282,917,755.39	184,777,507.30	246,362,810.62	157,096,246.99
其他业务	1,257,432.31	813,390.90	1,261,638.45	551,957.37
合计	284,175,187.70	185,590,898.20	247,624,449.07	157,648,204.36

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,460,322.63	768,433.12
教育费附加	1,062,283.64	548,880.86
房产税	1,057,035.67	1,157,984.95
土地使用税	360,207.52	362,047.66
印花税	109,327.01	90,260.49
环境税	1,814.81	
合计	4,050,991.28	2,927,607.08

其他说明：

**38、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员薪酬	4,983,445.18	4,843,030.72
差旅费	2,027,450.80	1,516,413.74
市内交通费	5,702.96	19,953.28
业务招待费	2,280,852.31	2,435,399.22
运输邮寄费用	2,520,983.77	3,788,090.36
折旧费用	290,889.20	271,222.23
办公费	435,757.69	234,153.78
业务宣传费	15,034.98	61,618.91
咨询服务费	1,263,462.17	1,642,255.12
维修费	262,295.02	105,453.65
其他	825,959.25	793,944.81
合计	14,911,833.33	15,711,535.82

其他说明：

**39、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	12,595,074.81	12,419,129.57
研发费	24,464,654.06	26,812,877.20
折旧及摊销	7,795,560.81	7,624,198.88
差旅费	834,334.81	535,256.03
水电费	355,765.59	332,579.22
交通运输费	402,651.85	333,569.02
业务招待费	738,128.39	759,514.19
电话费	159,946.72	131,687.79
办公费	385,726.79	434,805.83
咨询服务费	2,572,610.67	2,236,983.36
修理费	309,870.57	167,069.71
教育培训	600.00	6,936.89
会议费	21,524.30	27,459.67
低值易耗品	19,177.61	13,399.49

其他	1,288,067.03	2,251,065.74
合计	51,943,694.01	54,086,532.59

其他说明：

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,053,575.01	1,385,576.12
减：利息收入	788,537.28	13,032,325.25
手续费支出	97,496.62	143,180.24
合计	362,534.35	-11,503,568.89

其他说明：

利息收入下降原因主要系本期购买理财产品的投资收益增加，银行存款减少，相应的利息收入减少所致。

#### 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,688,741.07	-266,712.19
合计	1,688,741.07	-266,712.19

其他说明：

#### 42、投资收益

单位：元

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	1,843,398.69	561,927.25
理财产品取得的投资收益	40,821,120.54	22,674,053.25
合计	42,664,519.23	23,235,980.50

其他说明：

#### 43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

## 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还	1,516,544.91	3,230,005.77

## 45、营业外收入

单位：元

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
政府补助	1,702,742.50	2,459,142.50	1,702,742.50
其他收入	61,774.22	19,385.28	61,774.22
合计	1,764,516.72	2,478,527.78	1,764,516.72

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2017 年研发 省级奖励宁 科 201888 号	鼓楼科学技 术局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	222,500.00		与收益相关
省企业研发 奖励资金	江苏省科技 厅	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	370,200.00		与收益相关
拆迁基建补 偿款	江宁财政局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	357,142.50	357,142.50	与资产相关
2018 年江宁 区软件与信 息服务业项 目资金	江宁区经济 信息局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定	是	否	97,500.00		与收益相关

			依法取得)					
发展资金补助	鼓楼区国家大学科技园管委会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	170,000.00		与收益相关
南京市新兴产业引导专项资金	江宁财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		250,000.00	与收益相关
南京市新兴产业引导专项资金	鼓楼区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
2016 年省级军民融合引导资金支持	洪泽县发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		220,000.00	与收益相关
2016 年市级产业发展资金	洪泽县经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		370,000.00	与收益相关
2016 年科技奖	淮阴市委组织部	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
2018 年省双创计划第三批资助资金	洪泽区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150,000.00	170,000.00	与收益相关
2016 年洪泽县创新创业补助	洪泽区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
2017 年高企工作奖励	洪泽区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
2016 年企业	洪泽区科技	补助	因研究开发、	是	否	10,000.00		与收益相关



人才专项资金补贴	局		技术更新及改造等获得的补助					
专利资助经费	洪泽区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,400.00		与收益相关
淮安市科技创新资金	淮安市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		40,000.00	与收益相关
洪泽县科技创新资金	洪泽县科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		160,000.00	与收益相关
2014 年度淮上英才奖	淮安人才工作小组工作室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		122,000.00	与收益相关
2016 年度政府扶持资金	洪泽县经信委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
中小企业专项资金项目经费	江宁区经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		140,000.00	与收益相关
自主创新示范区建设专项资金	江宁科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			150,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,702,742.50	2,459,142.50	--

其他说明：

#### 46、营业外支出

单位：元

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
----	-------	-------	---------------

非流动资产损毁报废合计	45,341.97	72,984.56	45,341.97
其中：固定资产损毁报废损失	45,341.97	72,984.56	45,341.97
罚款滞纳金等	5,453.23	607,929.14	5,453.23
其他	12,384.85	32,404.68	12,384.85
合计	63,180.05	713,318.38	63,180.05

其他说明：

#### 47、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,047,192.00	7,265,916.10
递延所得税费用	-1,677,778.40	457,849.43
合计	5,369,413.60	7,723,765.53

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	71,508,896.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,726,334.44
子公司适用不同税率的影响	-5,877,231.85
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-413,922.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	934,233.54
所得税费用	5,369,413.60

其他说明

#### 48、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	490,503.67	13,064,617.70
补贴收入	1,521,718.17	2,102,000.00
退回的投标保证金	12,006,859.98	21,536,376.00
资金往来款	4,006,414.27	943,138.27
合计	18,025,496.09	37,646,131.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,379,188.46	3,941,387.93
咨询服务费	3,281,539.11	3,664,077.40
差旅费	3,748,597.36	2,566,979.65
支付往来款	8,811,268.04	8,638,176.64
业务招待费	2,908,346.07	2,068,479.27
劳务费	36,350.00	608,930.28
交通运输费	1,417,140.18	1,419,916.44
水电费	2,541,177.67	2,407,921.07
维修费	427,657.49	245,117.49
会议费	22,992.22	24,001.18
办公费	407,569.71	419,812.03
电话费	174,913.12	235,287.72
手续费支出	97,296.62	128,822.33
支付的投标保证金	13,781,200.00	23,183,800.00
其他支出	3,044,724.95	3,088,253.23
合计	44,079,961.00	52,640,962.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**49、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	66,139,482.68	49,528,280.44
加：资产减值准备	1,688,741.07	-266,712.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,427,172.05	18,268,315.66
无形资产摊销	1,542,532.07	1,492,108.05
长期待摊费用摊销	1,643,819.61	2,174,647.47
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）	45,341.97	72,984.56
财务费用（收益以“-”号填列）	1,053,575.01	1,385,576.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,664,519.23	-23,235,980.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,117,190.52	753,680.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-560,587.88	-295,831.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,406,283.49	-42,763,067.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-9,424,046.41	22,655,385.55

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,017,564.71	28,225,744.94
经营活动产生的现金流量净额	-26,649,527.78	57,995,131.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	159,558,825.95	257,049,519.90
减：现金的期初余额	173,324,112.82	1,736,637,041.52
现金及现金等价物净增加额	-13,765,286.87	-1,479,587,521.62

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	159,558,825.95	173,324,112.82
其中：库存现金	69,438.11	49,796.46
可随时用于支付的银行存款	159,489,387.84	173,274,316.36
三、期末现金及现金等价物余额	159,558,825.95	173,324,112.82

其他说明：

## 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,350,783.21	保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	7,307,492.50	用于开具银行承兑汇票
固定资产	14,461,000.21	银行短期借款抵押
无形资产	10,146,903.25	银行短期借款抵押
投资性房地产	17,612,593.36	银行短期借款抵押
合计	53,878,772.53	--

其他说明：

## 八、合并范围的变更

本期合并范围无变化。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京新联电力自动化有限公司	南京市	南京市	电力设备	54.68%		出资设立
南京志达电力科技有限责任公司	南京市	南京市	配电房运维		80.00%	出资设立
南京维智泰信息技术有限公司	南京市	南京市	软件业	100.00%		出资设立
南京致德电子科技有限公司	南京市	南京市	电力设备	80.00%		同一控制下企业合并
南京新联能源技术有限责任公司	南京市	南京市	电力设备		100.00%	非同一控制下企业合并
南京思立科电子有限公司	南京市	南京市	电力设备		70.00%	非同一控制下企业合并
江苏瑞特电子设备有限公司	洪泽县	洪泽县	电力设备	65.52%		非同一控制下企业合并
南京盘谷电气科	南京市	南京市	软件业		100.00%	非同一控制下企

技有限公司						业合并
南京新联电能云服务有限公司	南京市	南京市	软件业、电能服务	100.00%		出资设立
南京新联软件有限责任公司	南京市	南京市	软件业		100.00%	出资设立
南京新联智慧能源服务有限公司	南京市	南京市	能源项目投资、建设、运行、维护、咨询服务等		86.67%	出资设立
中电科南京电力咨询服务有限公司	南京市	南京市	咨询服务业		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏瑞特电子设备有限公司	34.48%	-214,643.77		60,422,003.60
南京致德电子科技有限公司	20.00%	-62,554.45		5,202,587.25
南京新联能源技术有限责任公司	13.33%	326,358.07		3,921,080.83
南京新联智慧能源服务有限公司	13.33%	615,527.93		42,384,387.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
江苏瑞特电子设备有限公司(公允价值)	183,329,861.44	76,435,626.26	259,765,487.70	78,702,159.32	5,836,679.27	84,538,838.59	187,443,883.33	80,718,909.56	268,162,792.89	85,916,399.62	6,397,267.15	92,313,666.77
南京致德电子科技有限公司	27,982,612.88	253,266.49	28,235,879.37	2,222,943.11		2,222,943.11	28,249,821.62	313,569.87	28,563,391.49	2,237,682.98		2,237,682.98
南京新联能源技术有限公司	82,279,629.13	370,233.75	82,649,862.88	53,241,756.60		53,241,756.60	86,858,735.54	456,667.42	87,315,402.96	60,354,982.21		60,354,982.21
南京新联智慧能源服务有限公司	278,294,851.79	62,183,733.80	340,478,585.59	22,595,677.01		22,595,677.01	273,541,082.60	60,491,937.56	334,033,020.16	20,766,571.09		20,766,571.09

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏瑞特电子设备有限公司(公允价值)	58,602,756.93	-622,477.01	-622,477.01	-9,258,988.79	62,296,912.88	324,480.80	324,480.80	17,653,336.84
南京致德电子科技有限公司	3,070,230.01	-312,772.25	-312,772.25	2,890,565.31	1,225,789.34	-876,899.71	-876,899.71	2,560,437.56
南京新联能源技术有限公司	34,230,276.52	2,447,685.53	2,447,685.53	-15,561,816.58	27,181,749.86	2,325,496.47	2,325,496.47	-17,056,724.63
南京新联智慧能源服务有限公司	1,229,526.49	4,616,459.51	4,616,459.51	3,129,878.63	154,873.70	3,296,064.20	3,296,064.20	2,577,065.99

其他说明：



## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南耀邦达电力工程有限公司	云南	云南	工程施工		34.99%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	云南耀邦达电力工程有限公司	云南耀邦达电力工程有限公司
流动资产	113,766,105.14	126,122,448.09
非流动资产	50,435,414.25	51,733,840.70
资产合计	164,201,519.39	177,856,288.79
流动负债	77,350,548.09	94,484,107.29
非流动负债	6,561,373.82	7,064,736.89
负债合计	83,911,921.91	101,548,844.18
归属于母公司股东权益	80,289,597.48	76,307,444.61
按持股比例计算的净资产份额	28,093,330.16	26,702,645.63
对联营企业权益投资的账面价值	39,119,989.02	37,434,392.07
营业收入	62,091,340.72	57,860,408.28
净利润	4,817,367.68	1,715,308.67
综合收益总额	4,817,367.68	1,715,308.67

其他说明

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	29,946,572.85	29,731,208.65
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

#### (6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等，相关各项金融工具的详细情况说明详见本节七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司的主要业务活动均以人民币计价结算，不存在外币资产和外币负债，因此本公司不存在外汇风险。

### （2）利率风险—公允价值变动风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率的借款均为短期借款，因此本公司认为利率风险—公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

### （3）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

### 敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。

### （4）其他价格风险

公司无持有的在资产负债表日以其公允价值列示的交易性金融资产的投资。因此，本公司不存在其他价格风险。

## 2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

截至2018年6月30日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）

	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收账款	-	64,795,157.44	4,540,621.49	1,256,683.05	156,996.62	-
其他应收款	-	1,153,781.69	2,266,633.39	181,414.74	600.00	-
合计	-	65,948,939.13	6,807,254.88	1,438,097.79	157,596.62	-

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

流动性风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，主要为1年以内，公司期末现金余额大于负债和可预见的支出，因此公司的流动性风险较低。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
南京新联创业园管理有限公司	南京市	房屋租赁、物业管理等	1,131.70 万元	42.51%	42.51%

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制方是胡敏，胡敏直接持有公司5.24%的股权，同时持有南京新联创业园管理有限公司47.80%的股权。

本企业最终控制方是胡敏。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本节“九、在其他主体中的权益”之“2、在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京新联电子设备有限公司	受同一母公司控制
方绍康	子公司江苏瑞特电子股东、曾任瑞特电子高管

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京新联创业园管理有限公司	物业管理服务费	426,997.30		否	489,814.13

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古成为电能服务有限公司	销售产品及服务	579,496.87	818,286.38
云南耀邦达电力工程有限公司	销售产品及服务	53,846.15	464,957.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

南京新联电子设备有限公司	房屋租赁费	30,068.57	60,137.14
--------------	-------	-----------	-----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京新联能源技术有限公司	2,500.00	2017年07月24日	2018年07月23日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
方绍康	10,000,000.00	2017年09月25日	2018年09月24日	否
方绍康	5,000,000.00	2017年07月18日	2018年07月17日	否
方绍康	5,000,000.00	2018年01月22日	2019年01月21日	否
方绍康	10,000,000.00	2018年04月02日	2019年04月01日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,411,960.21	1,046,833.26

#### (6) 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南耀邦达电力工程有限公司	0.00		34,640.00	
应收账款	内蒙古成为电能服	0.00		513,504.00	

	务有限公司				
其他应收款	方绍康	275,646.03		275,646.03	
其他流动资产	南京新联创业园管 理有限公司	118,574.55		136,790.72	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	云南耀邦达电力工程有限公 司	7,500.00	0.00
预收账款	内蒙古成为电能服务有限公 司	1,339,963.93	0.00

**十二、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年6月30日，公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2018年6月30日，公司无需要披露的重大或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**十三、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影 响数	无法估计影响数的原因

**2、利润分配情况**

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

不适用

#### (2) 其他资产置换

不适用

### 4、年金计划

不适用

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

不适用



## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分经营分部。

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

截至2018年6月30日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	251,874,737.95	100.00%	19,390,240.88	7.70%	232,484,497.07	241,310,491.53	100.00%	18,270,282.74	7.57%	223,040,208.79
合计	251,874,737.95	100.00%	19,390,240.88	7.70%	232,484,497.07	241,310,491.53	1.00%	18,270,282.74	7.57%	223,040,208.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	176,693,595.63	8,834,679.78	5.00%
1 至 2 年	67,809,737.82	6,780,973.78	10.00%
2 至 3 年	3,592,436.74	1,077,731.02	30.00%
3 至 4 年	1,925,287.69	962,643.85	50.00%
4 至 5 年	597,338.11	477,870.49	80.00%
5 年以上	1,256,341.96	1,256,341.96	100.00%
合计	251,874,737.95	19,390,240.88	7.70%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (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 1,119,958.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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	款项是否由关联交易产生
应收账款核销说明：					

应收账款核销说明：

无

## (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	款项的性质	期末余额（元）	账龄	占应收帐款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额（元）
客户A	货款	31,454,241.64	1年以内14,971,268.87元； 1-2年16,482,972.77元	12.49%	2,396,860.72
客户B	货款	28,669,365.00	1年以内	11.38%	1,433,468.25
客户C	货款	23,287,223.32	1年以内6,624,071.58元； 1-2年16,663,151.74元	9.25%	1,997,518.75
客户D	货款	21,230,721.82	1年以内	8.43%	1,061,536.09
客户E	货款	17,409,454.21	1年以内	6.91%	870,472.71
合计		122,051,005.99		48.46%	7,759,856.52

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,288,854.01	100.00%	3,464,967.39	13.70%	21,823,886.62	27,622,787.20	100.00%	2,914,663.19	10.55%	24,708,124.01
合计	25,288,854.01	100.00%	3,464,967.39	13.70%	21,823,886.62	27,622,787.20	100.00%	2,914,663.19	10.55%	24,708,124.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,422,196.60	221,109.83	5.00%
1 至 2 年	16,530,247.59	1,653,024.76	10.00%
2 至 3 年	3,866,063.97	1,159,819.19	30.00%
3 至 4 年	77,464.48	38,732.24	50.00%
4 至 5 年	3,000.00	2,400.00	80.00%
5 年以上	389,881.37	389,881.37	100.00%
合计	25,288,854.01	3,464,967.39	13.70%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (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 550,304.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金及借款	468,372.29	1,155,572.94
支付的保证金及押金	7,756,522.38	6,196,167.89
往来款	853,115.99	366,113.76
与子公司关联资金往来	16,210,843.35	19,761,657.05
其他		143,275.56
合计	25,288,854.01	27,622,787.20

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
第一名	投标保证金	3,000,000.00	1-2 年 50.00 万元， 2-3 年 250.00 万元	11.86%	800,000.00
第二名	投标保证金	1,300,000.00	1 年以内	5.14%	65,000.00
第三名	投标保证金	790,000.00	1 年以内	3.12%	39,500.00
第四名	投标保证金	600,000.00	1-2 年 40.00 万元， 5 年以上 20.00 万元	2.37%	240,000.00
第五名	投标保证金	385,000.00	1 年以内	1.53%	19,250.00
合计	--	6,075,000.00	--	24.02%	1,163,750.00

## 3、长期股权投资

单位：元

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	1,134,361,551.95		1,134,361,551.95	1,127,361,551.95		1,127,361,551.95
对联营、合营企业投资	29,946,572.85		29,946,572.85	30,488,771.11		30,488,771.11
合计	1,164,308,124.80		1,164,308,124.80	1,157,850,323.06		1,157,850,323.06

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
南京新联电力自动化有限公司	12,846,417.04			12,846,417.04		
南京致德电子科技有限公司	10,286,734.91			10,286,734.91		
南京维智泰信息技术有限公司	3,000,000.00	7,000,000.00		10,000,000.00		
江苏瑞特电子设备有限公司	101,228,400.00			101,228,400.00		
南京新联电能云服务有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
合计	1,127,361,551.95	7,000,000.00		1,134,361,551.95		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
内蒙古成为电能服务有限公司	757,562.46		700,000.00	-57,562.46							0.00	
南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业	29,731,208.65			215,364.20							29,946,572.85	
小计	30,488,771.11		700,000.00	157,801.74							29,946,572.85	
合计	30,488,771.11		700,000.00	157,801.74							29,946,572.85	

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	185,096,426.81	150,008,309.99	165,087,247.70	132,737,590.94
其他业务	1,296,125.27	1,212,952.86	1,467,945.60	1,147,106.18
合计	186,392,552.08	151,221,262.85	166,555,193.30	133,884,697.12

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	34,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	157,801.74	-38,259.25
理财产品取得的投资收益	24,238,084.53	12,729,007.23
合计	58,395,886.27	12,690,747.98

## 6、其他

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-45,341.97	
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）	1,702,742.50	
委托他人投资或管理资产的损益	40,821,120.54	主要为理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,936.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	5,441,908.68	
少数股东权益影响额	714,390.95	

合计	36,366,157.58	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.28%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.01%	0.034	0.034

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

无



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、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。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的公司2018年半年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

南京新联电子股份有限公司

法定代表人：胡敏

二〇一八年八月十五日