

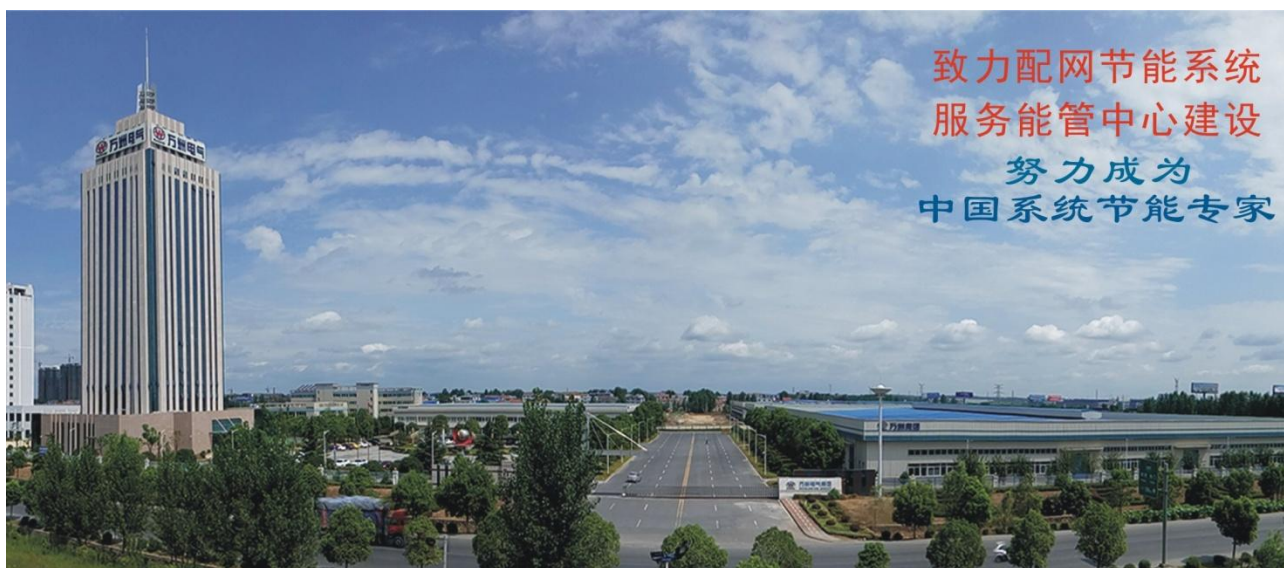


# 万洲电气

NEEQ : 430436

## 万洲电气股份有限公司

## Worldwide Electric Stock Co., Ltd



## 半年度报告

## 2015

## 公司半年度大事记

<p>1、2015年上半年，万洲电气获得两项发明专利：“可并联大型能量回馈装置节电装置”发明专利和“一种用于大功率笼型电机特变补偿软起动装置”。</p>	<p>2、4月15日，万洲电气入选“全国工业品牌培育示范企业”名单，成为襄阳首家获得这一称号的高新技术企业。</p>
<p>3、4月28日，万洲电气节能系统现场观摩交流会在保康成功举办。目前公司大力推广的节能系统既是用户节能减排提升竞争力的需求，是国家节能减排的政策要求，也是公司转型的最主要方向，本次会议由襄阳市经信委主办，我公司协办，会集了葛洲坝水泥公司、华新水泥公司等三十余家本地建材行业企业到场参会、交流，节能系统在企业、政府各级平台上的实际应用得到参会企业领导的一致认可和高度肯定。</p>	<p>4、2015年4月30日，在湖北省“五一”表彰大会上，万洲电气董事长、总经理赵世运荣获“湖北省劳动模范”荣誉称号。</p>
<p>5、6月，万洲电气自主研发的“配网智能优化节电系统、静止式进相器、高低压成套开关、固态软起动设备”四类产品被认定为“湖北名牌产品”荣誉称号。</p>	<p>6、6月15日上午，万洲电气喜迁综合实验大楼庆典仪式在万洲电气新厂区隆重举行。万洲电气新厂区大楼的正式启用，代表着影响万洲电气管理新、老厂区分区办公模式的终结，万洲电气现代化管理迈上新台阶。</p>
<p>7、2015年上半年，万洲电气被评为湖北省科普示范企业。</p>	<p>8、2015上半年，万洲电气获批“省级高技能人才工作站”。</p>

# 目录

<b>声明与提示</b> .....	<b>1</b>
<b>第一节 公司概况</b> .....	<b>2</b>
<b>第二节 主要会计数据和关键指标</b> .....	<b>3</b>
<b>第三节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>4</b>
<b>第四节 财务报表</b> .....	<b>6</b>
<b>第五节 财务报表附注</b> .....	<b>15</b>
<b>第六节 重要事项</b> .....	<b>42</b>
<b>第七节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>45</b>
<b>第八节 董事、监事、高管及核心员工情况</b> .....	<b>47</b>

## 声明与提示

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

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

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

### 备查文件目录

文件存放地点：	公司证券部
备查文件	1、第二届董事会第三次会议
	2、第二届监事会第三次会议

## 第一节 公司概况

### 一、 公司信息

公司中文全称	万洲电气股份有限公司
英文名称及缩写	Worldwide Electric Stock Co., Ltd
证券简称	万洲电气
证券代码	430436
法定代表人	赵世运
注册地址	襄阳市长征路 58 号
办公地址	襄阳市万洲大道 1 号
主办券商	广发证券股份有限公司

### 二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	江松林
电话	0710-3692328
传真	0710-3400019
电子邮箱	wz@wanzhou.com.cn
公司网址	http://www.wanzhou.com.cn
联系地址及邮政编码	襄阳市万洲大道 1 号 441002

### 三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2011-12-30
挂牌时间	2014-01-24
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械和器材制造业
主要产品与服务项目	电力系统自动化控制与节能相关产品的研发、生产与销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	56,780,000
无限售条件的股份数量（股）	17,405,000
控股股东及持股比例	赵世运 35.22%
实际控制人及持股比例	公司共同实际控制人为赵世运、李明辉、李峰、赵邦国和包群英，共同实际控制人直接持有公司 88.06% 的股份。
截至报告期末的股东人数	7
截至报告期末的员工人数	532
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 标准质量管理体系认证证书、GB/T 28001-2001 标准职业健康安全管理体系认证证书、GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 标准环境管理体系认证证书、高新技术企业证书、承装（修、试）电力设施四级证书、机电设备安装工程专业承包叁级证书、配网智能优化节电系统软件 V1.0 著作权、能源管理中心系统著作权和能源监测分析系统著作权。

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	70,088,605.78	99,024,848.57	-29.22%
毛利率%	31.05%	29.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-4,888,536.62	810,379.63	-703.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-8,869,872.61	563,637.03	-1,673.69%
加权平均净资产收益率%	-2.86%	0.47%	-
基本每股收益（元/每股）	-0.09	0.01	-703.24%

### 二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	463,343,759.28	423,874,674.07	9.31%
负债总计（元）	294,635,770.72	250,278,148.89	17.72%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	168,707,988.56	173,596,525.18	-2.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.97	3.06	-2.82%
资产负债率%	63.59%	59.05%	-
流动比率	1.46	1.77	-
利息保障倍数	0.76	0.97	-

### 三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,356,541.81	-12,730,175.92	-
应收账款周转率	0.42	1.26	-
存货周转率	0.54	1.28	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.31%	4.04%	-
营业收入增长率%	-29.22%	-0.20%	-
净利润增长率%	-703.24%	-52.17%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司主要从事电力系统自动化控制与节能相关产品的研发、生产与销售，主要产品为电机控制与节能类产品、电气自动化控制类产品和电网电能质量优化与节能类产品，目前主要应用于水泥、化工、冶金、矿业、木业等工矿企业电力系统控制与节能领域。

公司产品经过十余年的发展，已经形成了以电机控制与节能类产品为基础，以电气自动化控制类产品为延伸，以电网电能质量优化与节能类产品为未来发展重点的产品结构。公司采取直销为主的销售模式，客户包括最终客户和配套厂客户，公司的经营模式为以销定产、以产定购，公司销售部门根据客户的具体需求，提供产品技术方案，在获得客户认可后签订销售合同。公司生产部门根据销售合同安排生产计划。采购部门则根据生产计划进行原材料采购。生产部门根据产品部件的重要性进行自主生产或外协加工，并在公司组合成最终产品销售给客户，从而为公司取得收入、利润和现金流。

公司目前在已经形成的技术与市场的优势基础上，致力于以配网智能优化节能系统和电气设备集成技术为核心技术的电力系统节能与自动化产品的规模化生产、市场推广与持续技术创新研发，使企业实现由生产型企业向生产服务型企业的转变。

公司目前拥有发明专利 3 项，实用新型及外观专利合计 30 项，著作权 5 项。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

### 二、 经营情况

2015 年 1-6 月，本公司实现营业收入 70,088,605.78 元，同比减少 29.22%，实现净利润-4,888,536.62 元，同比减少 703.24%，公司总资产 463,343,759.28 元，较上年末增加 9.31%，公司净资产 168,707,988.56 元，较上年末减少 2.82%，经营活动产生的现金流量净额-12,356,541.81 元，同比减少 2.94%。报告期内公司由于继续受严峻的宏观经济形势和市场形势恶化的影响，公司下游行业发展减速，行业内竞争加剧，致使部分产品的收入下滑，并且客户资金紧张，应收账款规模继续扩大，公司相应增加融资成本，导致 2015 年 1-6 月公司净利润较去年同期下降。

近一两年来，公司发展面临着经济持续低迷和行业市场萎缩等各项空前压力。面对困难，公司领导层确定了必须加快转型的现阶段战略目标，并明确了公司转型的关键是市场转型，转型的支撑是产品转型，即节能系统，转型的保障是管理转型的战略方针。

在全方位加快推进产品转型方面，公司通过全面规划公司配网智能优化节能系统的技术发展定位及未来发展方向，引入行业专家参与项目后续研发等方式，提高该系统的技术定位水平、市场适应性和后续发展潜力，使公司尽快发展成为以该系统为主要产品和技术发展支撑的高新技术节能公司形象。公司成立了专班与华中科技大学、武汉科技大学、北京科技大学、上海能效中心、长沙有色设计院等高校院所以及上海人造板设备厂、中联水泥集团等企业合作，对钢铁、化工、木业、水泥、水处理等重点高能耗行业开展了专项的节能研究，聘请了 8 位行业专家作为行业系统节能的技术支撑，细致深入的了解了行业的供配电结构、电力环境、能耗、生产工艺、自动化控制、用电管理、生产管理、设备管理情况，提炼总结了具有行业特色的工艺优化管控节能、管理策略优化节能措施和方法，并在实际应用中得到验证和提升。目前第一阶段的行业节能研究已经完成，正在开展第二阶段的研究，对第一阶段的节能方式方法的优化和实现设计。同时开辟了学校、酒店、商场等民用场合的行业节能研究。

在深入推进市场转型方面。上半年根据公司经营方案的要求，其中在推动“市场分区”方面，公司成立专班从“地域与行业分区相结合”，进一步向“地域、行业与产品分区相结合”转型，加强新产品销售力度。在加强销售激励方面，由策划部牵头，完成了销售员的绩效考核办法的重新修订工作，结合 2111+1 会议，对于节能工程部的考核从激励的角度进行了大幅度的调整，激励销售员对销售节能设备的热情。在销售日常管理方面，结合两大任务清单的要求，开展行程管理、信息管理，策划部每天召开专题会议讨论分析解决问题。

在持续强化管理创新，加快推进管理转型方面，公司以“精简优化”为年度创新工作重点目标，将人员设置、工作流程的设置设计、文件制度规范、各类考核考评及各部门各岗位日常管理工作要求等方面都进行了精简和优化。确保达到“突

出成效”和“效率”为目标来精简优化人员和制度。通过这项管理创新工作来推进各部门日常工作及落实任务过程中，更加突出落实工作重点、重点任务和重点事项，更加重视工作效率。

### 三、 风险与价值

#### 1、受宏观经济波动影响的风险

本公司主要从事电力系统自动化控制与节能相关产品的研发、生产与销售。下游客户主要处在水泥、化工、冶金、木材、机械、造纸等行业。上述行业属于与国家宏观经济波动较密切相关的行业。若国家宏观经济发生重大波动，会影响到公司下游行业的发展增速，则会对公司的经营产生不利影响。

应对措施：公司根据市场环境变化，及时调整营销方向，加强对市政、水利、制药、电力等新兴行业市场的开拓，行业市场在“从‘过于依赖一两个行业’向‘多行业齐头并进’转型”方面发展；从重化工业向朝阳行业转型方面发展。

#### 2、受市场竞争加剧影响的风险

本公司所处的电气自动化控制设备细分行业中从业企业较多，市场集中度低，竞争相对激烈，导致行业的利润水平不高，未来该细分行业存在受市场竞争加剧影响的风险。

应对措施：公司目前通过行业定位转型、市场转型、产品转型、管理转型等七大转型来提升企业基本盈利能力和全方位夯实企业持续发展能力。公司利用目前已掌握如配网智能优化节能系统的核心技术，并逐步开始产业化，从“销售产品（设备）”向“销售产品+整体解决方案+服务”转变，进而使企业实现由生产型企业向生产服务型企业转变。公司将以电机控制技术和电力系统自动化技术为核心，节能技术为重点，立足于电机控制设备行业，逐步开发适用于智能电网系统的软硬件成套设备的产业格局。



## 第四节 财务报表

### 一、 审计情况

#### (一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	六、1	51,586,977.12	31,030,342.68
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	六、2	9,131,922.60	13,697,873.77
应收账款	六、3	138,484,534.50	133,674,961.27
预付款项	六、4	3,918,550.07	2,732,310.49
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、5	6,929,692.81	5,975,294.09
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、6	89,159,357.34	89,879,846.49
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	六、7	164,200.00	328,400.00
其他流动资产	六、8	801,177.05	733,921.49
<b>流动资产合计</b>	-	<b>300,176,411.49</b>	<b>278,052,950.28</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	六、9	678,277.39	712,087.47
固定资产	六、10	40,732,718.25	41,266,620.35
在建工程	六、11	38,579,548.07	29,003,410.00
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	六、12	64,173,363.87	64,880,119.05
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六、13	5,883,199.68	6,234,073.09
其他非流动资产	六、14	13,120,240.53	3,725,413.83
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>163,167,347.79</b>	<b>145,821,723.79</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>463,343,759.28</b>	<b>423,874,674.07</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	六、15	89,000,000.00	40,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	六、16	55,011,619.97	55,748,468.56
预收款项	六、17	50,488,655.27	51,000,136.57
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、18	1,700,327.72	2,410,702.08
应交税费	六、19	4,787,186.60	4,502,692.40
应付利息	六、20	221,488.90	178,750.01
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、21	3,947,295.41	3,219,045.82
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>205,156,573.87</b>	<b>157,059,795.44</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	六、22	59,000,000.00	59,000,000.00
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	六、23	30,479,196.85	34,218,353.45
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>89,479,196.85</b>	<b>93,218,353.45</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>294,635,770.72</b>	<b>250,278,148.89</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	六、24	56,780,000.00	56,780,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、25	85,220,805.63	85,220,805.63
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、26	5,398,035.45	5,398,035.45
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、27	21,309,147.48	26,197,684.10
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	168,707,988.56	173,596,525.18
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>168,707,988.56</b>	<b>173,596,525.18</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>463,343,759.28</b>	<b>423,874,674.07</b>

法定代表人：赵世运

主管会计工作负责人：包群英

会计机构负责人：李中华

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	49,201,781.45	29,265,732.78
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	-	9,131,922.60	13,697,873.77
应收账款	十三、1	139,201,590.27	133,861,851.27
预付款项	-	3,918,550.07	2,732,310.49
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、2	6,832,258.88	5,974,425.76
存货	-	86,933,322.34	87,789,427.27
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	164,200.00	328,400.00
其他流动资产	-	724,975.09	664,188.83
<b>流动资产合计</b>	-	<b>296,108,600.70</b>	<b>274,314,210.17</b>

<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十三、3	13,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产	-	678,277.39	712,087.47
固定资产	-	38,451,355.79	38,816,049.24
在建工程	-	38,579,548.07	29,003,410.00
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	-	64,173,363.87	64,880,119.05
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	5,879,764.10	6,233,964.09
其他非流动资产	-	13,120,240.53	3,725,413.83
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>173,882,549.75</b>	<b>156,371,043.68</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>469,991,150.45</b>	<b>430,685,253.85</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	79,000,000.00	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	52,887,947.43	53,336,521.93
预收款项	-	50,488,655.27	50,419,136.57
应付职工薪酬	-	1,519,773.72	2,229,400.08
应交税费	-	4,022,738.35	4,068,025.35
应付利息	-	221,488.90	178,750.01
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	21,908,782.36	12,032,770.38
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>210,049,386.03</b>	<b>162,264,604.32</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	59,000,000.00	59,000,000.00
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	-	30,479,196.85	34,218,353.45
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>89,479,196.85</b>	<b>93,218,353.45</b>
<b>负债合计</b>	<b>-</b>	<b>299,528,582.88</b>	<b>255,482,957.77</b>
<b>所有者权益：</b>	<b>-</b>		
股本	-	56,780,000.00	56,780,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	85,248,654.94	85,248,654.94
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	5,398,035.45	5,398,035.45
未分配利润	-	23,035,877.18	27,775,605.69
<b>所有者权益合计</b>	<b>-</b>	<b>170,462,567.57</b>	<b>175,202,296.08</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>-</b>	<b>469,991,150.45</b>	<b>430,685,253.85</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	70,088,605.78	99,024,848.57
其中：营业收入	六、28	70,088,605.78	99,024,848.57
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	75,657,804.54	98,528,097.83
其中：营业成本	六、28	48,327,823.06	69,631,421.56
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	六、29	432,637.17	1,091,613.46
销售费用	六、30	6,419,572.31	7,564,651.06
管理费用	六、30	15,694,052.76	15,135,351.03
财务费用	六、31	3,615,804.31	4,281,550.25
资产减值损失	六、32	1,167,914.93	823,510.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-</b>	<b>-5,569,198.76</b>	<b>496,750.74</b>

加：营业外收入	六、33	4,707,040.78	351,412.61
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六、34	19,591.26	51,545.32
其中：非流动资产处置损失	六、34	291.26	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-881,749.24	796,618.03
减：所得税费用	六、35	4,006,787.38	-13,761.60
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-4,888,536.62	810,379.63
归属于母公司所有者的净利润	-	-4,888,536.62	810,379.63
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-4,888,536.62	810,379.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-4,888,536.62	810,379.63
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.09	0.01
（二）稀释每股收益	-	-0.09	0.01

法定代表人：赵世运

主管会计工作负责人：包群英

会计机构负责人：李中华

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十三、4	69,928,592.92	98,846,361.04
减：营业成本	十三、4	48,668,360.74	69,962,125.56
营业税金及附加	-	417,133.46	1,030,697.36
销售费用	-	6,389,231.53	7,526,932.62
管理费用	-	15,128,052.93	14,477,744.11
财务费用	-	3,614,885.57	4,283,293.17
资产减值损失	-	1,128,666.76	824,500.33
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）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-5,417,738.07	741,067.89
加：营业外收入	-	4,707,714.78	354,164.61
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	19,591.26	29,923.72
其中：非流动资产处置损失	-	291.26	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-729,614.55	1,065,308.78
减：所得税费用	-	4,010,113.96	-14,074.65
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-4,739,728.51	1,079,383.43
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-4,739,728.51	1,079,383.43
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	53,449,965.78	84,441,476.36
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	六、36	1,618,798.01	2,276,009.76
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	55,068,763.79	86,717,486.12
购买商品、接受劳务支付的现金	-	32,184,125.98	62,589,713.19
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	14,898,491.95	16,004,835.00
支付的各项税费	-	9,448,220.36	10,171,500.41
支付其他与经营活动有关的现金	六、36	10,894,467.31	10,681,613.44
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	67,425,305.60	99,447,662.04
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-12,356,541.81	-12,730,175.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	六、36	-	13,740,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	13,740,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,111,924.20	3,463,344.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	六、36	10,000,000.00	660,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	13,111,924.20	4,123,344.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-13,111,924.20	9,616,656.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	79,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	79,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,354,901.35	4,529,472.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	33,354,901.35	54,529,472.32
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	45,645,098.65	15,470,527.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	1.80	0.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	20,176,634.44	12,357,008.03
加：期初现金及现金等价物余额	-	30,520,142.68	34,788,656.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	50,696,777.12	47,145,665.01

法定代表人：赵世运

主管会计工作负责人：包群英

会计机构负责人：李中华



## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	53,675,368.92	67,437,576.98
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	10,734,161.38	11,129,921.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	64,409,530.30	78,567,498.30
购买商品、接受劳务支付的现金	-	34,090,709.00	48,023,198.80
支付给职工以及为职工支付的现金	-	13,235,678.44	14,467,371.68
支付的各项税费	-	9,272,605.63	9,151,401.54
支付其他与经营活动有关的现金	-	10,790,214.81	10,532,287.64
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	67,389,207.88	82,174,259.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,979,677.58	-3,606,761.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	13,740,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	13,740,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,111,924.20	3,463,344.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	10,000,000.00	660,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	13,111,924.20	4,123,344.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-13,111,924.20	9,616,656.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	69,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	69,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,352,351.35	4,529,472.32
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	33,352,351.35	54,529,472.32
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	35,647,648.65	15,470,527.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	1.80	0.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	19,556,048.67	21,480,422.59
加：期初现金及现金等价物余额	-	28,755,532.78	24,422,349.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	48,311,581.45	45,902,771.61

## 第五节 财务报表附注

### 一、 附注事项

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

### 二、 报表项目注释

## 万洲电气股份有限公司 2015年半年度财务报表附注 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、 公司基本情况

万洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是以原万洲电气集团有限公司全体股东作为发起人，于2011年12月30日由万洲电气集团有限公司采取整体变更方式设立的股份有限公司，公司营业执照注册号：420600000119228；注册资本：人民币5,678万元；法定代表人：赵世运；注册地址：襄阳市长征路58号。

本公司2015年半年度纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

#### 经营范围

电气节能与控制相关高低压元器件、装置、设备及其系统集成成套、系统软硬件、系统工程的技术和产品的研发、设计、生产、销售及咨询服务，货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术），电气安装。

本财务报表业经本公司董事会于2015年8月26日决议批准报出。

### 二、 财务报表的编制基础

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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006

年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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（以下合称“企业会计准则”），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）的披露规定编制。

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

### 三、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2015年6月30日的财务状况及2015年1-6月份的经营成果和现金流量等有关信息。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。

### 四、重要会计政策和会计估计

#### 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以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。

#### 3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 4、主要会计政策、会计估计的变更

本公司本会计期内无应披露的会计政策、会计估计变更事项。

### 五、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。

税种	具体税率情况
企业所得税	按应纳税所得额的15%、25%、10%计缴。
(续)	
纳税主体名称	所得税税率
万洲电气股份有限公司	15%
湖北万洲机械有限公司	25%
湖北万洲节能服务有限公司	10%

注：湖北万洲节能服务有限公司因2015年上半年盈利小于人民币6万元，税务局自动识别其为小微企业，所得税税率为10%。

本公司2014年11月01日至2017年11月01日被湖北省国家税务局、湖北省地方税务局、湖北省财政厅、湖北省科学技术厅认定为高新技术企业并取得编号GR201142000224和编号GR201442000181“高新技术企业证书”，期间按15%的税率计缴企业所得税。故本公司2015年上半年按照15%的税率计缴企业所得税。

## 2、税收优惠及批文

本公司2014年11月01日至2017年11月01日被湖北省国家税务局、湖北省地方税务局、湖北省财政厅、湖北省科学技术厅认定为高新技术企业并取得编号GR201142000224和编号GR201442000181“高新技术企业证书”，期间按15%的税率计缴企业所得税。故本公司2015年上半年按照15%的税率计缴企业所得税。

## 六、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
库存现金	25,572.68	77,903.42
银行存款	50,671,204.44	30,442,239.26
其他货币资金	890,200.00	510,200.00
合 计	51,586,977.12	31,030,342.68
其中：存放在境外的款项总额		

注：货币资金较上年末增加66.25%，系在报告期内增加了银行贷款所致。

其他货币资金为履约保函保证金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
银行承兑汇票	9,131,922.60	13,697,873.77
商业承兑汇票		

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
合 计	9,131,922.60	13,697,873.77

应收票据较上年末减少 33.33%，系在报告期内支付材料款及工程款时较多地采用了承兑汇票这种方式。

(2) 截止 2015 年 6 月 30 日已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	2015年6月30日终止确认金额	2015年6月30日未终止确认金额
银行承兑汇票	23,561,770.17	
商业承兑汇票		
合 计	23,561,770.17	

### 3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	2015年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
合并范围内关联方组合					
账龄组合	168,976,839.74	100	30,492,305.24	18.05	138,484,534.50
合 计	168,976,839.74	100	30,492,305.24	18.05	138,484,534.50

(续)

类 别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
合并范围内关联方组合					
账龄组合	163,003,609.75	100	29,328,648.48	17.99	133,674,961.27
合 计	163,003,609.75	100	29,328,648.48	17.99	133,674,961.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2015年6月30日
-----	------------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	72,267,667.55	3,613,383.38	5
1 至 2 年	45,329,741.80	4,532,974.18	10
2 至 3 年	26,743,909.56	5,348,781.91	20
3 至 4 年	13,207,946.35	6,603,973.18	50
4 至 5 年	5,171,909.46	4,137,527.57	80
5 年以上	6,255,665.02	6,255,665.02	100
合 计	168,976,839.74	30,492,305.24	18

注：截止 2015 年 6 月 30 日，本公司将 70,825,759.00 元应收账款质押和账面价值 48,986,767.12 元土地使用权抵押取得中国工商银行股份有限公司襄阳分行 5,900.00 万元长期借款。

(2) 2015 年 1-6 月计提、收回或转回的坏账准备情况

2015 年 1-6 月计提坏账准备金额 1,163,656.76 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 19,316,570.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 11.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,849,597.00 元。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,730,013.06	69.67	2,054,254.62	75.18
1 至 2 年	918,797.23	23.45	601,052.27	22
2 至 3 年	74,229.26	1.89	28,440.37	1.04
3 年以上	195,510.52	4.99	48,563.23	1.78
合 计	3,918,550.07	100.00	2,732,310.49	100.00

预付账款较上年末增加 43.42%，系在报告期内买生产材料增加所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 2,171,707.99 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 55.42%。

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	2015 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	8,955,798.73	100	2,026,105.92	22.62	6,929,692.81
合并范围内关联方组合					
合计	8,955,798.73	100	2,026,105.92	22.62	6,929,692.81

(续)

类别	2014年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	7,968,141.84	100	1,992,847.75	25.01	5,975,294.09
合并范围内关联方组合					
合计	7,968,141.84	100	1,992,847.75	25.01	5,975,294.09

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,311,313.05	315,565.65	5
1至2年	439,082.32	43,908.23	10
2至3年	288,041.70	57,608.34	20
3至4年	197,108.00	98,554.00	50
4至5年	1,048,919.80	839,135.84	80
5年以上	671,333.86	671,333.86	100
合计	8,955,798.73	2,026,105.92	22.62

(2) 2015年1-6月计提、收回或转回的坏账准备情况

2015年1-6月计提坏账准备金额 33,258.17 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2015年6月30日	2014年12月31日
保证金	4,378,672.09	4,283,373.49
备用金	1,451,789.22	1,436,519.75

往来款	3,055,853.42	2,178,307.00
其他	69,484.00	69,941.60
合 计	8,955,798.73	7,968,141.84

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2015年6月30日	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
山西创伟房地产开发公司	货款	1,178,307.00	1年以内	13.16	58,915.35
湖北中豪商业有限公司	保证金	1,082,190.00	1-2年	12.08	56,609.50
襄樊新立恒星活塞环有限责任公司	借款	1,000,000.00	4-5年	11.17	800,000.00
襄樊市樊城区柿铺街道办事处(东社区)	房屋押金	350,000.00	5年以上	3.91	350,000.00
河北海天建设有限公司	保证金	302,000.00	1年以内	3.37	15,100.00
合 计	—	3,912,497.00	—	43.69	1,280,624.85

## 6、存货

## (1) 存货分类

项 目	2015年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,429,833.30		11,429,833.30
在产品	6,053,153.72		6,053,153.72
库存商品	17,543,967.37		17,543,967.37
发出商品	54,132,402.95		54,132,402.95
合 计	89,159,357.34		89,159,357.34

(续)

项 目	2014年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,152,760.70		10,152,760.70
在产品	6,307,906.34		6,307,906.34
产成品	21,433,046.17		21,433,046.17
发出商品	51,986,133.28		51,986,133.28
合 计	89,879,846.49		89,879,846.49

## 7、一年内到期的非流动资产



项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	备注
预付长期借款利息（1年内摊销）	164,200.00	328,400.00	详见附注六、14
合 计	164,200.00	328,400.00	

一年内到期的非流动资产较上年末减少 50%，系在报告期内长期借款利息内进行了摊销。

### 8、其他流动资产

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
待抵扣进项税	725,546.41	395,012.70
预缴所得税	75,630.64	338,908.79
合 计	801,177.05	733,921.49

### 9、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物
一、账面原值	
1、2015年1月1日	1,232,343.52
2、2015年1-6月增加金额	
3、2015年1-6月减少金额	
4、2015年6月30日	1,232,343.52
二、累计折旧和累计摊销	
1、2015年1月1日	520,256.05
2、2015年1-6月增加金额	33,810.08
(1) 2015年1-6月计提	33,810.08
3、2015年6月30日	554,066.13
三、减值准备	
四、账面价值	
1、2015年6月30日账面价值	678,277.39
2、2015年1月1日账面价值	712,087.47

### 10、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值					-
1、2015年1月1日	43,729,802.33	10,371,931.55	4,523,930.50	4,789,900.99	63,415,565.37
2、2015年1-6月增加		204194.85		1219160.8	1,423,355.65

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
金额					
购置		204,194.85		1,219,160.80	1,423,355.65
3、2015年1-6月减少金额					
处置或报废					
4、2015年6月30日	43,729,802.33	10,576,126.40	4,523,930.50	6,009,061.79	64,838,921.02
二、累计折旧					
1、2015年1月1日	12,836,555.86	4,665,235.01	2,125,403.85	2,521,750.30	22,148,945.02
2、2015年1-6月增加金额	1,059,094.24	405,144.23	212,660.16	280,359.12	1,957,257.75
3、2015年1-6月减少金额					
4、2015年6月30日	13,895,650.10	5,070,379.24	2,338,064.01	2,802,109.42	24,106,202.77
三、减值准备					
1、2015年1月1日					
2、2015年1-6月增加金额					
3、2015年1-6月减少金额					
4、2015年6月30日					
四、账面价值					
1、2015年6月30日	29,834,152.23	5,505,747.16	2,185,866.49	3,206,952.37	40,732,718.25
2、2015年1月1日	30,893,246.47	5,706,696.54	2,398,526.65	2,268,150.69	41,266,620.35

注：①2015年1-6月计提折旧金额为1,957,257.75元。

②截止2015年6月30日，账面价值5,333,711.32元的房屋、建筑物抵押取得中信银行襄樊支行2,000.00万元短期借款；账面价值19,696,843.99元的房屋、建筑物和账面价值11,179,739.11元土地使用权抵押取得中国建设银行股份有限公司襄樊大庆东路支行4,900.00万元的短期借款。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

项 目	2015年6月30日			2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
节能科技园	4,934,704.80		4,934,704.80	1,369,104.80		1,369,104.80

项 目	2015年6月30日			2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
万洲实验大楼	33,644,843.27		33,644,843.27	27,634,305.20		27,634,305.20
合 计	38,579,548.07		38,579,548.07	29,003,410.00		29,003,410.00

## (2) 重要在建工程项目 2015年1-6月变动情况

项目名称	预算数	2015年 1月1日	2015年1-6月 增加金额	2015年 1-6月转 入固定资 产金额	2015年1-6 月其他减少 金额	2015年 6月30日
万洲实验大楼	21,980,000.00	27,634,305.20	6,010,538.07			33,644,843.27
合 计	21,980,000.00	27,634,305.20	6,010,538.07			33,644,843.27

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：2015年 1-6月利息资本 化金额	2015年1-6 月利息资本 化率 (%)	资金来源
万洲实验大楼	153.07%	大楼主体已 完工，装修尚 未结束				自有资金

## 12、无形资产

项 目	土地使用权
一、账面原值	
1、2015年1月1日	70,297,066.37
2、2015年1-6月增加金额	
3、2015年1-6月减少金额	
4、2015年6月30日	70,297,066.37
二、累计摊销	
1、2015年1月1日	5,416,947.32
2、2015年1-6月增加金额	706,755.18
计提	706,755.18
3、2015年1-6月减少金额	
4、2015年6月30日	6,123,702.50
三、减值准备	
1、2015年1月1日	

项 目	土地使用权
2、2015年1-6月增加金额	
3、2015年1-6月减少金额	
4、2015年6月30日	
四、账面价值	
1、2015年6月30日	64,173,363.87
2、2015年1月1日	64,880,119.05

注：（1）2015年1-6月摊销金额为706,755.18元。

（2）截止2015年6月30日，账面价值60,166,506.23元无形资产使用权受到限制，系本公司以账面价值48,986,767.12元土地使用权抵押和应收账款70,825,759.00元质押取得中国工商银行股份有限公司襄阳分行5,900.00万元长期借款，账面价值19,696,843.99元的房屋、建筑物和账面价值11,179,739.11元土地使用权抵押取得中国建设银行股份有限公司襄樊大庆东路支行4,900.00万元的短期借款。

### 13、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	2015年6月30日		2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,161,783.06	4,818,199.68	30,970,850.53	4,645,573.09
递延收益	7,100,000.00	1,065,000.00	10,590,000.00	1,588,500.00
合 计	39,261,783.06	5,883,199.68	41,560,850.53	6,234,073.09

### 14、其他非流动资产

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
预付长期借款利息	684,543.33	684,543.33
预付工程款	12,764,097.20	3,369,270.50
减：一年内到期部分（见附注六、7）	328,400.00	328,400.00
合 计	13,120,240.53	3,725,413.83

其他非流动资产较上年末增加252.18%，系在报告期内公司增加了预付工程款。

### 15、短期借款

（1）短期借款分类

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
质押借款		
抵押借款	49,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
合 计	89,000,000.00	40,000,000.00

注：质押借款的质押资产类别以及金额，参见附注六、3和附注六、12。

抵押借款的抵押资产类别及金额，参见附注六、10和附注六、12。

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
应付材料款	53,549,728.62	54,769,549.21
应付工程款	1,461,891.35	978,919.35
合 计	55,011,619.97	55,748,468.56

### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项 目	2015年6月30日	未偿还或结转的原因
河南信电电器集团有限公司	1,369,412.19	尚未结算
西安西整新星半导体器件有限公司	1,368,816.74	尚未结算
纪元电气集团有限公司	1,348,212.66	尚未结算
南洋电气有限公司	1,260,039.11	尚未结算
博耳无锡特种电力电容器有限公司	853,509.99	尚未结算
合 计	6,199,990.69	

## 17、预收款项

### (1) 预收款项列示

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
预收货款	50,488,655.27	51,000,136.57
合 计	50,488,655.27	51,000,136.57

### (2) 账龄超过1年的重要预收款项

项 目	2015年6月30日	未偿还或结转的原因
河北宣化工程机械股份有限公司	4,833,400.00	销售尚未实现
南阳纺织集团有限公司	4,576,432.71	销售尚未实现
丰宁鑫源矿业有限责任公司	2,645,000.00	销售尚未实现
海南圣大木业有限公司	1,674,200.00	销售尚未实现
邯郸市新阳光化工有限公司	1,400,349.32	销售尚未实现
合 计	15,129,382.03	

## 18、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2015年1月1日	2015年1-6月 增加	2015年1-6月 减少	2015年6月30日
----	-----------	-----------------	-----------------	------------

项目	2015年1月1日	2015年1-6月增加	2015年1-6月减少	2015年6月30日
一、短期薪酬	2,410,702.08	13,273,997.01	13,984,371.37	1,700,327.72
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,154,879.36	1,154,879.36	-
合计	2,410,702.08	14,428,876.37	15,139,250.73	1,700,327.72

## (2) 短期薪酬列示

项目	2015年1月1日	2015年1-6月增加	2015年1-6月减少	2015年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,289,138.68	10,542,726.33	11,217,687.01	1,614,178.00
2、职工福利费		1,423,190.80	1,423,190.80	0.00
3、社会保险费	0.00	810,945.82	810,945.82	0.00
其中：医疗保险费		631,299.52	631,299.52	0.00
工伤保险费		104,120.28	104,120.28	0.00
生育保险费		75,526.02	75,526.02	0.00
4、住房公积金	57,464.00	346,328.00	352,196.00	51,596.00
5、工会经费和职工教育经费	64,099.40	150,806.06	180,351.74	34,553.72
合计	2,410,702.08	13,273,997.01	13,984,371.37	1,700,327.72

## (3) 设定提存计划列示

项目	2015年1月1日	2015年1-6月增加	2015年1-6月减少	2015年6月30日
1、基本养老保险		1,066,693.28	1,066,693.28	
2、失业保险费		88,186.08	88,186.08	
合计		1,154,879.36	1,154,879.36	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的20%和2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 19、应交税费

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
增值税	4,530,000.34	4,029,719.76
营业税	3,825.00	3825
企业所得税		598.32
个人所得税	42,685.82	15,571.22
城市维护建设税	51,228.43	178,975.55
教育费附加	36,591.73	127,839.69
印花税	3,430.90	9,963.80

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
房产税	38,152.64	38,152.64
堤防维护费	14,560.19	51,059.38
土地使用税	66,711.55	46,987.04
合 计	4,787,186.60	4,502,692.40

## 20、应付利息

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息	103,888.90	103,888.90
短期借款应付利息	117,600.00	74,861.11
合 计	221,488.90	178,750.01

## 21、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
应付保证金	120,000.00	48,677.00
应付工程款	270,593.00	357,198.31
运费及运输押金	353,850.29	354,175.29
返还的工会经费	1,161,218.96	1,149,780.94
应付房租费	304,664.00	202,332.00
往来款及其他	1,736,969.16	1,106,882.28
合 计	3,947,295.41	3,219,045.82

### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	2015年6月30日	未偿还或结转的原因
襄樊利安捷物流有限公司	100,000.00	运费押金未还
襄阳恒运方远物流有限公司	100,000.00	运费押金未还
襄阳市锐涛物流	100,000.00	运费押金未还
合 计	300,000.00	

## 22、长期借款

### (1) 长期借款的分类

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日
质押借款		
抵押借款	59,000,000.00	59,000,000.00
合 计	59,000,000.00	59,000,000.00

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、12；质押借款的抵押资产类别以

及金额,参见附注六、3及附注六、12。

(2) 长期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	币种	2015年6月30日	2014年12月31日
中国工商银行股份有限公司襄阳分行	2013.12.03	2016.11.03	6.15	人民币	19,000,000.00	19,000,000.00
中国工商银行股份有限公司襄阳分行	2014.01.20	2016.12.01	6.15	人民币	20,000,000.00	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司襄阳分行	2014.03.16	2017.02.16	5.00	人民币	20,000,000.00	20,000,000.00
合计					59,000,000.00	59,000,000.00

23、递延收益

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
政府补助	30,479,196.85	34,218,353.45
合计	30,479,196.85	34,218,353.45

其中,递延收益明细如下:

负债项目	2015年1月1日	2015年1-6月新增补助金额	2015年1-6月计入营业外收入金额	其他变动	2015年6月30日	与资产相关/与收益相关
万洲节能科技园土地使用权(132355.10 m <sup>2</sup> )	23,628,353.45		249,156.60		23,379,196.85	与资产相关
能量回馈型变频节能项目	7,100,000.00				7,100,000.00	与资产相关
系统节能技术开发及环境建设项目	3,490,000.00		3,490,000.00			与资产相关
合计	34,218,353.45		3,739,156.60	0.00	30,479,196.85	

24、股本

项目	2015年1月1日	2015年1-6月增减变动(+、-)					2015年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	56,780,000.00						56,780,000.00

25、资本公积

项目	2015年1月1日	2015年1-6月增加	2015年1-6月减少	2015年6月30日
资本溢价	85,220,805.63			85,220,805.63



合 计	85,220,805.63			85,220,805.63
<b>26、盈余公积</b>				
项 目	2015年1月1日	2015年1-6月 增加	2015年1-6月 减少	2015年6月30日
法定盈余公积	5,398,035.45			5,398,035.45
合 计	5,398,035.45			5,398,035.45

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

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

### 27、未分配利润

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
调整前上年末未分配利润	26,197,684.10	25,748,793.56
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	26,197,684.10	25,748,793.56
加：本年归属于母公司股东的净利润	-4,888,536.62	810,379.63
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	21,309,147.48	26,559,173.19

### 28、营业收入和营业成本

#### （1）营业收入、营业成本

项 目	2015年1-6月		2014年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,359,417.17	47,952,093.57	96,008,317.04	68,531,257.88
其他业务	1,729,188.61	375,729.49	3,016,531.53	1,100,163.68
合 计	70,088,605.78	48,327,823.06	99,024,848.57	69,631,421.56

报告期内，受宏观经济不景气及行业竞争加剧的影响，公司报告期营业收入较上年同期减少 29.22%。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例为 97.53%，公司主营业务明确，收入结构未发生重大变化。

### 29、营业税金及附加

项 目	2015年 1-6 月	2014年 1-6 月
营业税	3,825.00	3,825.00
城市维护建设税	214,444.33	543,932.48
教育费附加	153,174.52	388,523.20
堤防费	61,193.32	155,332.78
合 计	432,637.17	1,091,613.46

营业税金及附加较上年同期减少 60.37%，系报告期内收入减少相应计提的营业税金及附加减少。

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、1 税项。

### 30、销售费用与管理费用

项 目	2015年 1-6 月	2014年 1-6 月
销售费用	6,419,572.31	7,564,651.06
管理费用	15,694,052.76	15,135,351.03

销售费用较上年同期减少 15.14%，系三包服务费、工资等费用减少所致。

管理费用较上年同期增加 3.69%，与上年基本持平。

### 31、财务费用

项 目	2015年 1-6 月	2014年 1-6 月
利息支出	3,622,840.11	4,407,722.35
减：利息收入	38,505.04	169,308.59
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-3858.30	-0.27
减：汇兑损益资本化金额		
其他	35,327.54	43,136.76
合 计	3,615,804.31	4,281,550.25

财务费用较上年同期减少 15.55%，系报告期内银行贷款利率下调所致。

### 32、资产减值损失

项 目	2015年 1-6 月	2014年 1-6 月
坏账损失	1,167,914.93	823,510.47
合 计	1,167,914.93	823,510.47

资产减值损失较上年同期减少 41.82%，系应收账款增加相应提取坏账损失所致。

### 33、营业外收入

项 目	2015年 1-6 月	2014年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	931,925.00	50,000.00	

项 目	2015年 1-6 月	2014年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
递延收益摊销（与资产相关的政府补助摊销额）	3,739,156.60	202,062.33	
罚款收入	11,559.07	74,352.30	
其他	24,400.11	24,997.98	
合 计	4,707,040.78	351,412.61	

营业外收入较上年同期增加 1239.46%，系政府补助增加及递延收益项目-系统节能技术开发及环境建设项目 349 万转入所致。

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2015年 1-6 月	2014年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
襄阳市科协拨付院士专家工作站奖励款	20,000.00		
襄阳市樊城区科学技术局拨付 2013 年度专利奖励款	1,925.00		
襄阳市人社局拨市级技术大师工作室建设项目补助资金	20,000.00		
区域协调发展与对外投资合作资金	10,000.00		
2014 年中小企业市场开拓资金	30,000.00		
2014 年樊城区科技计划项目经费	20,000.00		
2014 年科学普及专项转移支付资金	100,000.00		
襄阳市樊城区经济和信息化局 2014 年度工业经济奖励	670,000.00		
襄阳市质量技术监督局樊城分局湖北名牌政府奖励款	60,000.00		
襄阳市樊城区财政局纳税突出贡献奖励款		50,000.00	
合 计	931,925.00	50,000.00	

#### 34、营业外支出

项 目	2015年 1-6 月	2014年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	291.26		291.26
其中：固定资产处置损失	291.26		291.26
对外捐赠支出	50,000.00		50,000.00
罚款及滞纳金支出		21,621.60	
其他	-30,700.00	29,923.72	-30,700.00
合 计	19,591.26	51,545.32	19,591.26

营业外支出较上年同期减少 61.99%，系报告期内罚款及滞纳金减少等原因。

**35、所得税费用****(1) 所得税费用表**

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
当期所得税费用	3,655,913.97	109,913.45
递延所得税费用	350,873.41	-123,675.05
合 计	4,006,787.38	-13,761.60

所得税费用较上年同期增加 4,020,548.98 元，系报告期内交纳了万洲节能科技园征地补偿款所应计提的所得税所致。

**36、现金流量表项目****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
收往来款	648,367.97	2,056,701.17
政府补助	931,925.00	50,000.00
利息收入	38,505.04	169,308.59
合 计	1,618,798.01	2,276,009.76

**(2) 支付其他与经营活动有关的现金**

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
支付往来款	2,680,634.79	1,849,706.03
差旅费	3,522,158.59	2,507,290.60
办公费	799,478.11	1,006,607.10
业务招待费	235,886.80	240,280.80
水电费	265,802.49	252,110.36
咨询费	187,725.57	190,121.76
中介费用	457,176.45	1,365,965.76
捐赠支出	50,000.00	
其他	153,310.00	175,728.62
业务宣传费	40,099.79	80,750.07
招投标费	64,371.50	176,837.85
保险费	85,723.80	83,306.00
租赁费	541,756.80	479,664.00
财务费用-手续费	35,327.54	43,136.76
广告费	24,457.74	31,800.00
会务费		15,171.00
安全保护费	238,576.57	94,264.96
运输费	1,016,480.77	1,293,471.77
保证金	380,000.00	706,000.00

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
委托外部研究开发费用	115,500.00	89,400.00
合 计	10,894,467.31	10,681,613.44

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
工程保证金		10,740,000.00
政府土地补偿款		3,000,000.00
合 计		13,740,000.00

## (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
工程保证金		660,000.00
合 计		660,000.00

**37、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2015年1-6月	2014年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-4,888,536.62	810,379.63
加：资产减值准备	1,167,914.93	823,510.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,957,257.75	1,889,290.53
无形资产摊销	706,755.18	706,755.18
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,622,840.11	4,408,573.40
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	350,873.41	-123,675.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	720,489.15	4,923,918.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,546,670.75	-19,610,149.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,552,535.03	-6,558,779.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,356,541.81	-12,730,175.92

补充资料	2015年1-6月	2014年1-6月
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	50,696,777.12	47,145,665.01
减：现金的期初余额	30,520,142.68	34,788,656.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	20,176,634.44	12,357,008.03

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2015年6月30日	2014年6月30日
一、现金	50,696,777.12	47,145,665.01
其中：库存现金	25,572.68	72,971.68
可随时用于支付的银行存款	50,671,204.44	47,072,693.33
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	50,696,777.12	47,145,665.01

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

**38、所有权或使用权受限制的资产**

项 目	2015年6月30日	受限原因
其他货币资金	890,200.00	履约保函保证金
固定资产中建筑物	25,030,555.31	抵押短期借款
樊城区邓城大道土地使用权（65,329.60平方米）	11,179,739.11	抵押短期借款
樊城区邓城大道土地使用权（132,355.10平方米）	48,986,767.12	抵押长期借款
合 计	86,087,261.54	

**39、外币货币性项目**

项 目	2015年6月30日	折算汇率	2015年6月30日折算人民币余额
货币资金	5.08	6.1136	31.06
其中：美元	5.08	6.1136	31.06

## 七、在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

#### 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
湖北万洲机械有限公司	湖北襄阳	襄阳市	制造	100.00		购买
湖北万洲节能服务有限公司	湖北襄阳	襄阳市	制造	100.00		投资

## 八、关联方及关联交易

### 1、本公司的实质控制人

本公司股东赵世运、李峰、包群英、李明辉、赵邦国于2012年7月18日在湖北省襄阳市签署了一致行动人协议。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖北云川光电科技有限公司	同一实际控制人

### 4、关联方交易情况

#### (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

关联方	关联交易内容	2015年1-6月	2014年1-6月
湖北云川光电科技有限公司	采购	21,255.21	5,658.97

#### (2) 关联租赁情况

##### 本公司作为出租人

承租方名称	租赁资产种类	2015年1-6月确认的租金收入	2014年1-6月确认的租金收入
湖北云川光电科技有限公司	房屋	76,500.00	76,500.00
合计		76,500.00	76,500.00

#### (3) 关联担保情况

##### 本公司作为被担保方

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
赵世运	30,000,000.00	2013-4-18	2015-4-18	是
赵世运	30,000,000.00	2014-7-28	2017-7-27	否

## 十、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至2015年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至2015年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

无。

## 十二、其他重要事项

无。

## 十三、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

类别	2015年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
合并范围内关联方组合	1,371,315.30	0.81			1,371,315.30
账龄组合	168,286,724.44	99.19	30,456,449.47	18.10	137,830,274.97
合计	169,658,039.74	100.00	30,456,449.47	18.10	139,201,590.27

(续)

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
合并范围内关联方组合	210,000.00	0.13			210,000.00
账龄组合	162,978,809.75	99.87	29,326,958.48	17.99	133,651,851.27
合计	163,188,809.75	100.00	29,326,958.48	17.99	133,861,851.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款



账龄	2015年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	70,548,767.68	3,579,027.61	5
1至2年	45,030,496.37	4,532,974.18	10
2至3年	28,074,939.56	5,348,781.91	20
3至4年	13,204,946.35	6,602,473.18	50
4至5年	5,171,909.46	4,137,527.57	80
5年以上	6,255,665.02	6,255,665.02	100
合计	168,286,724.44	30,456,449.47	18.10

## (2) 2015年1-6月计提、收回或转回的坏账准备情况

2015年1-6月计提坏账准备金额1,100,490.99元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额19,316,570.00元，占应收账款期末余额合计数的比例11.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,849,597.00元。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	2015年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
合并范围内关联方组合					
账龄组合	8,503,236.70	100	1,670,977.82	19.65	6,832,258.88
合计	8,503,236.70	100	1,670,977.82	19.65	6,832,258.88

(续)

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
合并范围内关联方组合					
账龄组合	7,617,227.81	100	1,642,802.05	21.57	5,974,425.76

类别	2014年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
合计	7,617,227.81	100	1,642,802.05	21.57	5,974,425.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,208,751.02	310,437.55	5.00%
1至2年	439,082.32	43,908.23	10.00%
2至3年	288,041.70	57,608.34	20.00%
3至4年	197,108.00	98,554.00	50.00%
4至5年	1,048,919.80	839,135.84	80.00%
5年以上	321,333.86	321,333.86	100.00%
合计	8,503,236.70	1,670,977.82	19.65%

(2) 2015年1-6月计提、收回或转回的坏账准备情况

2015年1-6月计提坏账准备金额28,175.77元。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2015年6月30日	2014年12月31日
保证金	4,028,672.09	3,933,373.49
往来款	2,953,291.39	2,178,307.00
备用金	1,451,789.22	1,435,605.72
标书费	43,251.00	46,524.00
代扣社会保险	26,233.00	21,665.00
离职人员工资挂账		1,752.60
合计	8,503,236.70	7,617,227.81

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2015年6月30日	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
山西创伟房地产开发公司	货款	1,178,307.00	1年以内	13.86	58,915.35
湖北中豪商业有限公司	保证金	1,082,190.00	1-2年	12.73	56,609.50
襄樊新立恒星活塞环有限责任公司	借款	1,000,000.00	4-5年	11.76	800,000.00
河北海天建设有限公司	保证金	302,000.00	1年以内	3.55	15,100.00
江苏新世纪江南环保股份有限公司	保证金	241,000.00	1年以内	2.83	12,050.00

单位名称	款项性质	2015年6月30日	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
合计	—	3,803,497.00	—	44.73	942,674.85

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	2015年6月30日			2015年1月1日		
	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	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00
合计	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	2015年1月1日	2015年1-6月增加	2015年1-6月减少	2015年6月30日	2015年1-6月计提减值准备	减值准备2015年6月30日余额
湖北万州机械有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
湖北万洲节能服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	13,000,000.00			13,000,000.00		

### 4、营业收入、营业成本

项目	2015年1-6月		2014年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,204,246.19	48,292,631.25	95,918,444.88	68,861,961.88
其他业务	1,724,346.73	375,729.49	2,927,916.16	1,100,163.68
合计	69,928,592.92	48,668,360.74	98,846,361.04	69,962,125.56

## 十四、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-291.26	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,671,081.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项 目	金 额	说 明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,659.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,687,449.52	
所得税影响额	706,113.53	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	3,981,335.99	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的			

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
净利润	-2.86	-0.09	-0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.24	-0.16	-0.16

## 第六节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-

是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-

## 二、重要事项详情

### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	76,500.00	76,500.00
<b>总计</b>	<b>76,500.00</b>	<b>76,500.00</b>

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
控股股东赵世运	控股股东赵世运与中信银行股份有限公司襄阳分行签订《最高额保证合同》，为本公司人民币流动资金借款提供连带责任保证	30,000,000.00	-
云川光电	公司向云川光电采购公司厂区所需要的路灯、用于广告宣传的LED灯等灯具	21,255.21	-
总计	-	30,021,255.21	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

偶发性关联交易对公司的生产经营无重大影响。

### (二) 承诺事项的履行情况

江苏华工创业投资有限公司、武汉华工创业投资有限责任公司和实际控制人赵世运、李明辉、李峰、赵邦国、包群英于2014年1月分别出具《关于万洲电气股份有限公司挂牌后股份转让的承诺》。

目前，按照上述增资补充协议约定触发股份回购的条件。经赵世运、李明辉、李峰、赵邦国、包群英与江苏华工创投六方共同协商，就回购价款的支付方式、股份变更等协议内容达成一致意见，共同签署《江苏华工创业投资有限公司与赵世运、李明辉、包群英、赵邦国、李峰之有关万洲电气集团有限公司之增资协议之补充协议的补充协议》。与武汉华工创业投资有限责任公司的补充协议正在协商中。

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限	账面价值	占总资产的	发生原因
----	------	------	-------	------

	类型		比例	
土地使用权	抵押	60,166,506.23	12.99%	土地使用权抵押至银行主要是正常生产经营借款所需。
房产	抵押	25,030,555.31	5.40%	房产抵押至银行主要是正常生产经营借款所需。
应收账款	质押	70,825,759.00	15.29%	应收账款质押至银行主要是正常生产经营借款所需。
<b>累计值</b>		156,022,820.54	33.67%	-

## 第七节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	19,280,000	33.96%	-1,875,000	17,405,000	30.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,500,000	22.02%	-1,875,000	10,625,000	18.71%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	37,500,000	66.04%	1,875,000	39,375,000	69.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	37,500,000	66.04%	1,875,000	39,375,000	69.35%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
<b>总股本</b>		<b>56,780,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56,780,000</b>	<b>-</b>	
<b>普通股股东人数</b>							<b>7</b>

### 二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	赵世运	20,000,000	-	20,000,000	35.22%	15,000,000	5,000,000
2	李明辉	7,500,000	-	7,500,000	13.21%	5,625,000	1,875,000
3	包群英	7,500,000	-	7,500,000	13.21%	5,625,000	1,875,000
4	李峰	7,500,000	-	7,500,000	13.21%	5,625,000	1,875,000
5	赵邦国	7,500,000	-	7,500,000	13.21%	7,500,000	-
6	江苏华工创业 投资有限公司	4,180,000	-	4,180,000	7.36%	-	4,180,000
7	武汉华工创业 投资有限责任 公司	2,600,000	-	2,600,000	4.58%	-	2,600,000
<b>合计</b>		<b>56,780,000</b>	<b>-</b>	<b>56,780,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>39,375,000</b>	<b>17,405,000</b>

前十名股东间相互关系说明：

报告期内，公司股东之间不存在关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东为赵世运，赵世运直接持有公司 35.22% 的股份，合计 2,000.00 万股，该股份不存在质押或其他争议事项。

赵世运，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学应用物理专业本科毕业，高级工程师。1989 年 7 月至 1992 年 12 月就职于襄樊市机电研究所。1992 年 12 月至 1996 年 6 月就职于襄樊传感测控技术研究所。1996 年 6 月至 2000 年 3 月就职于襄樊天工机电技术有限公司，担任总经理。2000 年 3 月至 2011 年 12 月，历任万洲电气执行董事、总经理。2011 年 12 月 30 日至今任公司



董事长兼总经理。

## （二）实际控制人情况

公司共同实际控制人为赵世运、李明辉、李峰、赵邦国和包群英，共同实际控制人直接持有公司88.06%的股份，合计5,000.00万股，该股份不存在质押或其他争议事项。

赵世运简历见“第七节·三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况”。

李明辉，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。1994年至1997年就职于襄樊市车辆总厂。1997年至2000年就职于襄樊天工机电技术有限公司。2000年至2011年12月，任万洲电气副总经理。2011年12月30日至今任万洲电气董事、副总经理。

包群英，女，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。1985年至1997年6月就职于襄阳县供销社物资公司，担任会计。1997年7月至2000年3月就职于襄樊天工机电技术有限公司，担任会计。2000年3月至2011年12月，任万洲电气副总经理。2011年12月30日至今任万洲电气董事、副总经理、财务总监。

李峰，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1992年7月至2000年2月就职于襄樊钢铁公司，担任技术员。2000年3月至2011年12月，任万洲电气销售经理。2011年12月30日至今任万洲电气董事、市场营销中心总经理。

赵邦国，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。1990年7月至2000年5月就职于中国人民解放军第三六〇七工厂，担任销售员。2000年5月至2006年10月任万洲电气销售部门经理。2006年10月2011年2月就职于珠海光电，担任总经理，2011年3月至今就至于云川光电，担任总经理。2011年12月30日至2014年12月30日任公司董事。

## 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赵世运	董事长、总经理	男	49	本科	2014.12-2017.12	是
李明辉	董事、副总经理	男	43	大专	2014.12-2017.12	是
包群英	董事、副总经理、财务总监	女	48	大专	2014.12-2017.12	是
李峰	董事	男	42	大专	2014.12-2017.12	是
李娟	董事	女	58	硕士研究生	2014.12-2017.12	否
孟海生	董事	男	39	本科	2014.12-2017.12	否
李耀华	董事	男	49	博士研究生	2014.12-2017.12	是
王征	董事	女	47	博士研究生	2014.12-2017.12	是
张勇传	董事	男	80	本科	2014.12-2017.12	是
万善武	监事长	男	45	大专	2014.12-2017.12	是
付学强	监事	男	36	本科	2014.12-2017.12	是
金友爱	监事	男	30	本科	2014.12-2017.12	是
江松林	董事会秘书	女	38	本科	2014.12-2017.12	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

### 二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
赵世运	董事长、总经理	20,000,000	-	20,000,000	35.22%	-
李明辉	董事、副总经理	7,500,000	-	7,500,000	13.21%	-
包群英	董事、副总经理、财务总监	7,500,000	-	7,500,000	13.21%	-
李峰	董事	7,500,000	-	7,500,000	13.21%	-
合计		42,500,000	-	42,500,000	74.85%	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

### 四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	3	3	-	-

核心员工变动情况:

本报告期内，核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。