



安荣电气
NEEQ:837624

江苏安荣电气设备股份有限公司
(Jiangsu Anrong Electric Equipment Co., Ltd)



半年度报告

2018

公司半年度大事记

无。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、安荣电气	指	江苏安荣电气设备股份有限公司
有限公司、安荣有限	指	江苏安荣电气设备有限公司
金茂创投	指	张家港市金茂创业投资有限公司
金伟天林	指	苏州金伟天林投资中心(有限合伙)
德勒克斯	指	苏州德勒克斯新能源科技有限公司
箭石投资	指	上海箭石投资管理有限公司
蜀誉贸易	指	上海蜀誉国际贸易有限公司
普若米自动化	指	上海普若米自动化控制技术有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公开转让说明书	指	江苏安荣电气设备股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	江苏安荣电气设备股份有限公司章程
公司章程(草案)	指	江苏安荣电气设备股份有限公司章程(草案)
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	江苏安荣电气设备股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏安荣电气设备股份有限公司董事会
监事会	指	江苏安荣电气设备股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京市康达(苏州)律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人曾舫、主管会计工作负责人陈菊泉及会计机构负责人（会计主管人员）陈菊泉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏安荣电气设备股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Anrong Electric Equipment Co.,Ltd
证券简称	安荣电气
证券代码	837624
法定代表人	曾舫
办公地址	昆山市千灯镇丰收南路 178 号 6 幢

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈菊泉
是否通过董秘资格考试	否
电话	0512-55157382
传真	0512-55157397
电子邮箱	arecjq@126.com
公司网址	www.anrong-electric.com
联系地址及邮政编码	江苏省苏州市昆山市千灯镇机电路 17 号 215343
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	江苏省苏州市昆山市千灯镇机电路 17 号 215343

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 7 月 7 日
挂牌时间	2016 年 5 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	其他未列明电气机械和器材制造(代码为 C3899)
主要产品与服务项目	高速铁路及城市轨道交通、城市综合地下管廊配套产品设计、制造、销售。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	20,000,160
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	曾舫
实际控制人及其一致行动人	曾舫、金伟天林

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91320500677622717K	否
注册地址	昆山市千灯镇丰收南路 178 号 6 幢	否
注册资本（元）	20,000,160	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	18,217,677.03	30,254,166.13	-39.78%
毛利率	10.88%	32.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,626,613.07	264,320.19	-1,850.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,667,780.96	312,816.40	-1,592.18%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-31.07%	1.11%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-31.39%	1.31%	-
基本每股收益	-0.23	0.01	-2,400.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	63,955,653.26	69,060,717.92	-7.39%
负债总计	51,378,836.90	51,857,288.49	-0.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,576,816.36	17,203,429.43	-26.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.63	0.86	-26.88%
资产负债率（母公司）	77.82%	73.09%	-
资产负债率（合并）	80.34%	75.09%	-
流动比率	117.97%	126.43%	-
利息保障倍数	-5.28	-3.64	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,815,151.80	-1,447,322.24	294.51%
应收账款周转率	0.49	0.64	-
存货周转率	0.72	0.91	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-7.39%	7.34%	-
营业收入增长率	-39.78%	26.11%	-
净利润增长率	-1,850.38%	-72.30%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	20,000,160	20,000,160	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事高速铁路及城市轨道交通、城市综合地下管廊管线综合系统配套产品设计、制造、销售，主要业务涉及：电气化铁路、城市轨道交通、电力系统及城市综合地下管廊等领域，其中包括：轨道交通及城市综合地下管廊综合管线系统配套，供电接触网系统配套，综合接地、杂散电流防护、疏散平台系统等配套产品的研发、制造、销售等。公司紧紧抓住国家产业政策利好及铁路制造业呈逐年高速增长的发展趋势，依托于自身核心技术、知识产权等关键资源要素形成的核心竞争力，立足于城市轨道交通行业及国有高速铁路行业，积极参与行业内公开的招投标程序获得订单，为中国中铁和中国铁建及旗下子公司等客户在城铁建设的项目上提供配套产品、实现盈利。报告期内及报告期后至报告披露日，商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层围绕已制定的经营目标，在继续开拓现有项目基础上，积极拓展国内轨道预埋槽道应用领域的业务，为公司的后期发展奠定了良好基础。报告期内，公司业务因受到项目施工周期较长以及部份项目施工进度缓慢和主材市场价格波动影响，公司整体业绩和发展态势出现下滑。

1、财务状况：

报告期内，公司资产总额 6,395.57 万元，较期初资产总额 6,906.07 万减少 510.50 万元，下降 7.39%，其主要原因是公司 2018 年上半年营业收入较上年同期下降，直接导致公司货币资金、应收账款等流动资产较期初有所下降所致。

2、经营成果：

报告期内，公司实现营业收入 1,821.77 万元，较上年同期 3,025.42 万元减少 1,203.65 万元，减幅 39.78%；本期公司净利润-462.66 万元，较上期同期 26.43 万元，下降 1,850.38%，毛利率较上年同期下降了 21.86%，主要原系公司业务因受到项目施工周期较长以及部份项目施工进度缓慢和主材市场价格波动影响，报告期内公司主要原材料钢材采购价格较项目签订时钢材市场价格上涨了 35%~40%所致。

3、现金流量：

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 281.52 万元。较上年同期净流出 144.73 万元，增加 426.25 万元，主要原因是：公司加强对应收账款的管理和催收，效果显著。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

一、应收帐款金额较大的风险

报告期内，公司应收账款及应收票据账面净额为 2,898.18 万元，占资产总额比例为 45.32%，占资产比例较高。公司大部分客户为国有企业，信用良好，发生坏账的可能性较小，但随着销售规模的进一步增长，以及国有企业客户在实行精细化管理过程中，公司应收账款金额以及占资产比例进一步增加，可能给公司带来一定的财务风险。

应对措施：公司将进一步加强应收账款管理和催收力度，控制公司应收账款比例，通过建立客户信用档案，密切关注国有企业精细化管理进度，对客户信用实施动态管理，努力提高应收账款的收现率。

同时严格按照应收账款坏账计提政策计提坏账准备。

二、资金流动性风险

公司产品发出后通常在 3-6 个月内客户验收后确认收入，因此存在较大数额的发出商品尚未收款，止报告期公司发出商品金额为 1,020.44 万元，占总资产的比例为 15.96%，占存货总额的比例为 39.48%。同时报告期内公司存在较大金额的短期借款，截至报告期末短期借款余额为 1,500.00 万元，一旦该款无法续借或没有其他资金投入，公司可能面临资金流动性风险。

应对措施：公司销售部将加强与客户的沟通，加快发出商品的验收确认进度；公司逐步推进对供应商的付款力度，实施以收款定付款，保证经营性现金流金额持续流入；公司将继续保持和增加向有关机构的借款申请，并在适当时候引入股权投资者或股权质押等方式。

三、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人曾舫通过直接和间接持股方式合计控制公司 80.10% 股份，且担任公司董事长、总经理，可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来利益受损的风险。

应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》以及《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等相关规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的前提下，尽可能地避免对公司中小股东利益造成损害。另外，公司实际控制人、控股股东已书面签署承诺，以避免损害公司和其他股东的利益。

四、行业风险

公司所处电气机械和器材制造行业受国家政策和宏观经济景气程度直接影响。该行业对于国家及地方政府基础设施政策的依赖较为明显，国家及地方政府的投资规模与对电气设备的需求量将直接影响该行业的产值与规模。当前国家宏观政策大力推动及地方政府基础建设的投资增加对本行业起到了极大推动作用，如果国家政策利好减弱及地方政府基础设施建设的投资降低，将直接影响本行业的景气程度。

应对措施：公司管理层明确了市场发展重点聚焦于地方财政状况较好的一线、二线城市，同时加大客户的拓展，密切关注政府相关部门的信息并加强联系，及时把握行业政策动向。

五、产品替代性风险

电气设备乃至制造业的发展也不断经历着对落后工艺的淘汰，随着国家印发《中国制造 2025》，大力支持高端制造业的发展，未来中国将不断产生更加高速、高效、精密的高端设备。虽然目前公司正在积极对新技术进行研发，但是如果未来电气设备行业中的其他企业研发出替代性产品，而公司持续创新能力不足，未能取得相应的研发技术创新及进步，则可能面临着产品被淘汰而降低市场竞争力的风险。

应对措施：公司计划加强研发投入力度，密切关注行业内技术创新与新品开发情况，以实现自有产品的不断更新，适应市场需求变化。

六、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险

公司主营业务为高速铁路及城市轨道交通、城市综合地下管廊配套产品设计、制造、销售，属于技术密集型行业，业务发展与公司拥有的专业技术、人才数量、素质密切相关。公司在行业内从业多年，积累了丰富的技术储备和客户资源，但相关技术储备、客户资源由公司的高级管理人员和核心技术人员掌握，如果公司技术保密措施不当或上述人员离职，有可能造成公司的技术泄密、客户资源流失，进而影响公司的正常运营发展。

应对措施：公司与主要研发人员签订了技术保密协议、竞业限制协议，通过法律手段防范因技术人员流失导致的技术外泄风险；其次，通过加快推进技术人员股权激励制度实施留住核心人才；第三，加强核心材料生产过程中的保密防护措施，防止外部人员窃取技术。

七、公司生产、办公用地无法续租的风险

公司生产、办公用地皆为租赁场地，主要厂房租赁期自 2014 年 11 月 1 日起至 2020 年 10 月 31 日止。由于公司为生产型企业，若租赁期满无法续租或出租方提前解除租赁合同，将会导致公司被迫搬迁，并需重建生产线及重新办理环保等相关手续，进而对公司生产经营的持续性、稳定性产生一定影响或风

险。

应对措施：公司将会在房屋租期到期之前较早时间内与出租方协商续租事宜，避免租赁到期带来的不确定性风险。此外，公司产品生产对厂房无特殊要求、主要生产线设备调试工序简单，因此即使发生上述事项，公司能够在较短时间内解决厂房租赁、生产线等问题,对公司生产运营影响周期较短。同时，公司计划在资金条件允许情况下尽快投资建设自有厂房，以进一步降低上述风险。

四、 企业社会责任

公司诚信经营，依法纳税，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。在城市轨道交通、高速铁路、城市综合地下管廊线综合系统保证产品质量，建立良好的合作伙伴关系。公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规规定，重视员工的身体健康和安全生产作业情况，每年组织员工参加安全培训及体检，切实维护员工切身利益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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）	10,000,000.00	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	50,000,000.00	10,000,000.00
合计	60,000,000.00	10,000,000.00

报告期内，公司的其他日常性关联交易系接受关联方提供担保，交易金额为 10,000,000 元，关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不会对公司生产经营产生重大影响。该关联交易事项已经于 2018 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第十六次会议、2018 年 5 月 20 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，详见《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2018-010）。

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司公开转让说明书中披露“公司已为 65 名员工缴纳了社保及住房公积金，另外 6 名员工为退休返聘人员，公司无需为其缴纳社保和公积金。基于解决相关人员在上海的户籍及其子女在上海获得教育等问题原因，公司将上述 65 名员工中的 15 人通过委托上海祺祥人才服务有限公司在上海异地代为缴纳社保及公积金，公司已及时足额向上海祺祥人才服务有限公司支付应由企业承担的金额。

另外公司实际控制人曾舫出具《承诺函》，若公司因社保及公积金情况而受到处罚或其他任何损失的，由其本人承担。”

报告期内，公司已为全部员工缴纳了社保及住房公积金，其中 8 名员工委托上海祺祥人才服务有限公司在上海异地缴纳社保及公积金，另外 4 名员工为退休返聘人员，报告期内未因社保及公积金情况而受到处罚。

2、公司公开转让说明书中披露“公司及实际控制人曾舫已于 2016 年 4 月 1 日出具《承诺函》，公司将严格遵守《劳务派遣暂行规定》及其他相关法律法规，对被派遣劳动者数量进行依法控制，并保证被派遣劳动者同工同酬。同时，曾舫出具《承诺函》，承诺若公司因临时用工情况而受到处罚或其他任何损失的，由其本人承担。”

报告期内，公司未发生临时用工情况，不存在受到处罚或其他任何损失。

3、公司公开转让说明书中披露“公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”

报告期内，公司的股东、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员如实履行以上承诺。

4、公司公开转让说明书中披露“董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：（1）公司管理层关于避免同业竞争的承诺；（2）公司管理层关于诚信状况的书面声明；（3）与公司不存在利益冲突情况的声明；（4）公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明。”

报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员以及核心人员如实履行以上承诺。

5、实际控制人曾舫已于 2016 年 2 月 16 日出具《承诺》：其本人及其控制的其他企业、近亲属将不再发生占用公司资源的情况，如因违法承诺而导致公司受有损失的，由其本人承担。

报告期内，公司未因上述情况受到任何损失，实际控制人及其关联方不存在占用公司资源的情形。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	7,100,160	35.50%	0	7,100,160	35.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,205,000	11.02%	401,000	2,606,000	13.03%	
	董事、监事、高管	2,700,000	13.50%	401,000	3,101,000	15.50%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,900,000	64.50%	0	12,900,000	64.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,615,000	33.07%	0	6,615,000	33.07%	
	董事、监事、高管	8,100,000	40.50%	0	8,100,000	40.50%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		20,000,160	-	0	20,000,160	-	
普通股股东人数							7

注：曾舫于 2018 年 1 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统以集合竞价方式增持公司 401,000 股，曾舫的持股比例由 44.10%变动至 46.10%。截止本报告出具日，曾舫本次权益变动增持的股份限售正在办理。

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曾舫	8,820,000	401,000	9,221,000	46.10%	6,615,000	2,606,000
2	苏州金伟天林投资中心(有限合伙)	7,200,000	0	7,200,000	36.00%	4,800,000	2,400,000
3	张家港市金茂创业投资有限公司	1,784,160	-357,000	1,427,160	7.14%	0	1,427,160
4	梁海	1,440,000	0	1,440,000	7.20%	1,080,000	360,000
5	徐金健	360,000	0	360,000	1.80%	270,000	90,000
合计		19,604,160	44,000.00	19,648,160	98.24%	12,765,000	6,883,160

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司机构股东之一金伟天林为股东曾舫、陈菊泉共同出资设立的企业，其中曾舫为金伟天林的普通合伙人并担任执行事务合伙人。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为曾舫，报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

曾舫，男，1974 年生，中国籍，无境外永久居留权，上海铁道学院毕业，本科学历。1996 年 7 月至 2004 年 6 月，就职于中铁电气化局集团，历任助理工程师、技术主管、项目副经理；2004 年 6 月至 2008 年 6 月，就职于中铁电气化勘测设计研究院，任系统负责人、专业设计工程师；2008 年 7 月至 2015 年 10 月，就职于有限公司，历任总经理、监事；2015 年 10 月至今，就职于安荣电气，任董事长、总经理。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
曾舫	董事长、总经理	男	1974.09.20	本科	2015.09.15-2018.09.14	是
徐金健	董事	男	1981.12.08	大专	2015.09.15-2018.09.14	是
梁海	董事	男	1976.03.07	本科	2015.09.15-2018.09.14	
陈菊泉	董事、财务负责人、 董事会秘书	男	1969.02.04	中专	2015.09.15-2018.09.14	是
邱波	董事	男	1971.05.13	中专	2015.09.15-2018.09.14	是
刘奉伟	监事会主席	男	1978.08.13	本科	2015.09.15-2018.09.14	是
郭宜林	监事	男	1979.06.06	大专	2015.09.15-2018.09.14	是
丁昊	监事	男	1984.04.07	本科	2015.09.15-2018.09.14	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司机构股东之一金伟天林为控股股东、实际控制人曾舫、股东陈菊泉共同出资设立的企业，曾舫为金伟天林的普通合伙人并担任执行事务合伙人

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
曾舫	董事长、总经理	8,820,000	401,000	9,221,000	46.10%	0
徐金健	董事	360,000	0	360,000	1.80%	0
梁海	董事	1,440,000	0	1,440,000	7.20%	0
陈菊泉	董事、财务负责人、 董事会秘书	180,000	0	180,000	0.90%	0
合计	-	10,800,000	401,000	11,201,000	56.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**□适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	14	14
生产人员	36	36
销售人员	19	19
技术人员	15	15
财务人员	4	5
员工总计	88	89

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科	15	16
专科	24	24
专科以下	47	47
员工总计	88	89

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1) 公司人员变动、人才引进、招聘情况：公司将加强人力资源的开发和建设，积极吸引、培养并稳定优秀人才，构建高质量可持续发展的良性人才梯队。一方面，公司加大内部人才的发掘和培养力度，强化对现有员工的培训，使员工掌握相应的专业知识与技能。另一方面，根据公司业务发展需要，引进外部优秀技术人员和高级管理人员，促进业务发展，提高公司管理水平。报告期内，公司主要人员变动主要为财务人员数量变动，其他员工基本保持稳定。

2) 报告期内培训情况：公司对于生产一线员工采用岗前培训提高员工上岗适应能力、操作能力，员工上岗后，不定期再组织技能培训；对于管理人员，重视职称申报、加强内外部培训，提高员工的专业水平。

3) 报告期内薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，与员工签订劳动合同，为员工提供富有竞争力的薪酬，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。截至报告期末，公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	6.1	791,000.40	2,212,104.31
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	6.2	28,981,774.59	39,382,277.55
预付款项	6.3	1,321,698.00	-
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	6.4	3,132,668.60	4,085,481.41
买入返售金融资产		-	-
存货	6.5	25,846,693.67	19,322,831.47
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	6.6	539,888.35	562,556.66
流动资产合计		60,613,723.61	65,565,251.40
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	6.7	2,799,649.33	3,001,198.36
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	6.8	325,248.88	363,513.46

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	6.9	55,031.44	70,754.70
递延所得税资产	6.10	-	-
其他非流动资产	6.11	162,000.00	60,000.00
非流动资产合计		3,341,929.65	3,495,466.52
资产总计		63,955,653.26	69,060,717.92
流动负债：			
短期借款	6.12	15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	6.13	25,872,407.38	26,800,810.50
预收款项	6.14	2,593,822.88	256,682.56
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	6.15	348,712.34	356,997.71
应交税费	6.16	1,244,734.85	1,687,634.99
其他应付款	6.17	6,319,159.45	7,755,162.73
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		51,378,836.90	51,857,288.49
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-

负债合计		51,378,836.90	51,857,288.49
所有者权益（或股东权益）：			
股本	6.18	20,000,160.00	20,000,160.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	6.19	140,764.25	140,764.25
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	6.20	602,950.85	602,950.85
一般风险准备		-	-
未分配利润	6.21	-8,167,058.74	-3,540,445.67
归属于母公司所有者权益合计		12,576,816.36	17,203,429.43
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		12,576,816.36	17,203,429.43
负债和所有者权益总计		63,955,653.26	69,060,717.92

法定代表人：曾舫主管会计工作负责人：陈菊泉会计机构负责人：陈菊泉

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		636,276.65	2,146,705.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	13.1	28,981,774.59	39,349,327.55
预付款项		1,321,698.00	-
其他应收款	13.2	3,147,889.38	4,031,978.55
存货		25,751,243.96	19,227,381.76
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		490,710.60	514,626.70
流动资产合计		60,329,593.18	65,270,020.06
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	13.3	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		-	-

固定资产		2,779,419.77	2,976,022.52
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		325,248.88	363,513.46
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		55,031.44	70,754.70
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		162,000.00	60,000.00
非流动资产合计		5,321,700.09	5,470,290.68
资产总计		65,651,293.27	70,740,310.74
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		25,831,168.07	26,783,012.85
预收款项		2,593,822.88	256,682.56
应付职工薪酬		348,712.34	330,434.21
应交税费		1,229,555.79	1,672,739.01
其他应付款		6,084,978.76	7,664,260.15
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		51,088,237.84	51,707,128.78
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		51,088,237.84	51,707,128.78
所有者权益：			
股本		20,000,160.00	20,000,160.00
其他权益工具		-	-

其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		140,764.25	140,764.25
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		602,950.85	602,950.85
一般风险准备		-	-
未分配利润		-6,180,819.67	-1,710,693.14
所有者权益合计		14,563,055.43	19,033,181.96
负债和所有者权益合计		65,651,293.27	70,740,310.74

法定代表人：曾舫

主管会计工作负责人：陈菊泉

会计机构负责人：陈菊泉

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,217,677.03	30,254,166.13
其中：营业收入	6.22	18,217,677.03	30,254,166.13
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		22,885,457.99	29,765,748.12
其中：营业成本	6.22	16,234,862.95	20,348,279.93
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	6.23	14,836.28	90,822.41
销售费用	6.24	3,835,058.39	5,117,537.35
管理费用	6.25	2,626,918.47	2,438,783.10
研发费用	6.26	619,830.91	1,003,787.35
财务费用	6.27	811,749.41	547,699.65
资产减值损失	6.28	-1,257,798.42	218,838.33
加：其他收益	6.29	9,788.16	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-

汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,657,992.80	488,418.01
加：营业外收入	6.30	31,991.35	23,760.68
减：营业外支出	6.31	611.62	72,256.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,626,613.07	439,921.80
减：所得税费用	6.32	-	175,601.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,626,613.07	264,320.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-4,626,613.07	264,320.19
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-4,626,613.07	264,320.19
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-4,626,613.07	264,320.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,626,613.07	264,320.19
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.23	0.01
（二）稀释每股收益		-0.23	0.01

法定代表人：曾舫主管会计工作负责人：陈菊泉会计机构负责人：陈菊泉

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	13.4	18,217,677.03	30,182,577.28
减：营业成本	13.4	16,234,862.95	20,291,932.06
税金及附加		14,836.28	90,822.41
销售费用		3,817,541.09	4,840,142.95
管理费用		2,525,217.46	1,933,291.69
研发费用		576,065.53	823,620.29
财务费用		810,831.55	546,638.43
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-1,257,274.58	216,675.93
加：其他收益		9,788.16	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,494,615.09	1,439,453.52
加：营业外收入		25,100.18	23,760.68
减：营业外支出		611.62	72,256.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,470,126.53	1,390,957.31
减：所得税费用		-	176,142.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,470,126.53	1,214,815.10
（一）持续经营净利润		-4,470,126.53	1,214,815.10
（二）终止经营净利润		-	--
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-

六、综合收益总额		-4,470,126.53	1,214,815.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.22	0.06
（二）稀释每股收益		-0.22	-0.09

法定代表人：曾舫

主管会计工作负责人：陈菊泉

会计机构负责人：陈菊泉

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,610,144.00	38,753,019.85
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		-	526,333.33
收到其他与经营活动有关的现金	6.33.1	37,696,458.61	4,424,364.29
经营活动现金流入小计		73,306,602.61	43,703,717.47
购买商品、接受劳务支付的现金		24,507,598.67	25,738,118.91
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,808,920.07	4,394,874.57
支付的各项税费		468,699.93	2,846,648.30
支付其他与经营活动有关的现金	6.33.2	41,706,232.14	12,171,397.93
经营活动现金流出小计		70,491,450.81	45,151,039.71
经营活动产生的现金流量净额		2,815,151.80	-1,447,322.24
二、投资活动产生的现金流量：			
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		282,919.79	406,937.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		282,919.79	406,937.00
投资活动产生的现金流量净额		-282,919.79	-406,937.00
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		10,000,000.00	22,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	6.33.3	3,600,000.00	-
筹资活动现金流入小计		13,600,000.00	22,900,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	20,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		635,335.92	541,731.24
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	6.33.4	6,918,000.00	-
筹资活动现金流出小计		17,553,335.92	20,601,731.24
筹资活动产生的现金流量净额		-3,953,335.92	2,298,268.76
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		-1,421,103.91	444,009.52
加：期初现金及现金等价物余额		2,212,104.31	1,374,058.71
六、期末现金及现金等价物余额		791,000.40	1,818,068.23

法定代表人：曾舫主管会计工作负责人：陈菊泉会计机构负责人：陈菊泉

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,577,194.00	38,608,550.85
收到的税费返还		-	526,333.33
收到其他与经营活动有关的现金		34,522,672.38	4,424,211.84
经营活动现金流入小计		70,099,866.38	43,559,096.02
购买商品、接受劳务支付的现金		24,558,417.03	25,561,395.20
支付给职工以及为职工支付的现金		3,731,821.29	5,427,574.81
支付的各项税费		468,699.93	2,778,407.42
支付其他与经营活动有关的现金		38,615,101.27	10,219,217.05

经营活动现金流出小计		67,374,039.52	43,986,594.48
经营活动产生的现金流量净额		2,725,826.86	-427,498.46
二、投资活动产生的现金流量：			
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		282,919.79	395,137.00
投资支付的现金		-	350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		282,919.79	745,137.00
投资活动产生的现金流量净额		-282,919.79	-745,137.00
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		10,000,000.00	22,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		3,600,000.00	-
筹资活动现金流入小计		13,600,000.00	22,900,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	20,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		635,335.92	541,731.24
支付其他与筹资活动有关的现金		6,918,000.00	-
筹资活动现金流出小计		17,553,335.92	21,201,731.24
筹资活动产生的现金流量净额		-3,953,335.92	1,698,268.76
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		-1,510,428.85	525,633.30
加：期初现金及现金等价物余额		2,146,705.50	1,177,376.64
六、期末现金及现金等价物余额		636,276.65	1,703,009.94

法定代表人：曾舫

主管会计工作负责人：陈菊泉

会计机构负责人：陈菊泉

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

1、 公司基本情况

江苏安荣电气设备股份有限公司(以下简称“本公司或“公司”)前身系江苏安荣电气设备有限公司,江苏安荣电气设备有限公司以 2015 年 9 月 15 日为基准日,整体变更为股份有限公司。2016 年 5 月 13 日公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌,简称安荣电气,股票代码 837624,截止 2018 年 6 月 30 日属于基础层。公司初始注册资本 1,000.00 万元,股本 1,000.00 万元。经多次股权变更后,截至 2018 年 6 月 30 日,本公司发行股本为 2,000.016 万元,股份总数 2,000.016 万股(每股面值 1.00 元)。

截至 2018 年 6 月 30 日,公司股东明细为:

股东名称	实际出资额(万元)	持股比例(%)
曾舫	922.100	46.10
苏州金伟天林投资中心(有限合伙)	720.000	36.00
梁海	144.000	7.20
徐金健	36.000	1.80

陈菊泉	18.000	0.90
张家港市金茂创业投资有限公司	142.716	7.14
王海	17.200	0.86
合计	2,000.016	100.00

公司现总部位于江苏省昆山市千灯镇机电工业园机电路 17 号

公司主要从事高速铁路及城市轨道交通、综合地下管廊配套产品设计、制造销售。

本公司本期纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注“7、在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

2、财务报表的编制基础

2.1 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 42 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。

2.2 持续经营

本公司自报告期末以后的 12 个月具有持续经营的能力，以持续经营为基础编制财务报表。

3、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 日的财务状况及 2018 年 1-6 月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。

4、重要会计政策及会计估计

本报告期末发生重要会计政策、会计估计的变更。

5、税项

5.1 主要税种及税率

税(费)种	具体税(费)率情况
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税，税率为 16.00%

城市维护建设税	应纳流转税额的5.00%
教育费附加	应纳流转税额的3.00%
地方教育附加费	应纳流转税额的2.00%
企业所得税*	按应纳税所得额的15.00%缴纳, 子公司按应纳税所得额的10%缴纳。

5.2 税收优惠及批文

5.2.1 高新技术企业优惠

公司于 2016 年通过国家高新技术企业认定, 获得国家高新技术企业资格, 证书编号: GR201632001984, 享受 15% 企业所得税优惠税率, 有效期 3 年。故公司报告期企业所得税税率为 15%。

5.2.2 小型微利企业优惠

子公司上海普诺米属于小型微利企业当年应纳税所得额低于 50.00 万元, 本期应纳税所得额减免 50.00%, 所得税率按 20.00% 计算, 也即实际执行的所得税税率为 10.00%。

6、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，金额单位为人民币元，期初余额指【2018 年 1 月 1 日】，期末余额指【2018 年 6 月 30 日】，本期指【2018 年 1-6 月】，上期指【2017 年 1-6 月】

6.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	62,418.10	37,263.27
银行存款	728,582.30	2,174,841.04
合计	791,000.40	2,212,104.31
其中：存放在境外的款项总额		

6.2 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	500,000.00	0.00
应收账款	28,481,774.59	39,382,277.55
合计	28,981,774.59	39,382,277.55

6.2.1 应收票据

6.2.1.1 分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	-
合计	500,000.00	-

6.2.1.2 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

商业承兑汇票	3,802,267.12
银行承兑汇票	2,950,000.00
合计	6,752,267.12

6.2.2 应收账款

6.2.2.1 分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	31,013,094.74	100.00	2,531,320.15	8.16	28,481,774.59
其中：账龄组合分析法	31,013,094.74	100.00	2,531,320.15	8.16	28,481,774.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	31,013,094.74	100.00	2,531,320.15	8.16	28,481,774.59

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	43,296,189.94	100.00	3,913,912.39	9.04	39,382,277.55
其中：账龄组合分析法	43,296,189.94	100.00	3,913,912.39	9.04	39,382,277.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	43,296,189.94	100.00	3,913,912.39	9.04	39,382,277.55

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	应收账款	比例%	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	11,053,765.47	35.64	-	0.00
7个月-12个月	7,444,608.20	24.00	372,230.41	5.00
1年内小计	18,498,373.67	59.64	372,230.41	5.00
1至2年	9,206,556.89	29.69	920,655.69	10.00
2至3年	2,614,460.23	8.43	784,338.07	30.00
3至4年	472,160.23	1.52	236,080.12	50.00
4-5年	17,639.28	0.06	14,111.42	80.00

5 年以上	203,904.44	0.66	203,904.44	100.00
合计	31,013,094.74	100.00	2,531,320.15	

6.2.2.2 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 -1,382,592.24 元，主要是本期应收账款收回，转回部分坏账。

6.2.2.3 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款期末余额前五名客户列示如下：

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
中国铁建电气化局集团第五工程有限公司	4,050,140.80	13.06	36,373.48
中铁二局集团电务工程有限公司	8,185,270.27	26.39	639,196.53
中铁十一局集团电务工程有限公司	3,553,238.26	11.46	43,686.91
北京地铁七号线投资有限责任公司	2,032,014.00	6.55	37,473.45
中铁电气化局集团第一工程有限公司	1,574,343.45	5.08	261,777.84
合计	19,395,006.78	62.54	1,018,508.21

6.3 预付款项

6.3.1 账龄

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,321,698.00	100.00		
合计	1,321,698.00	100.00		

本公司期末无账龄超过 1 年的重要预付账款

6.3.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
江苏上下行建筑技术有限公司	1,305,000.00	98.74
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	1,798.00	0.14
苏州网星信息咨询有限公司	14,900.00	1.13
合计	1,321,698.00	100.00

6.4 其他应收款

6.4.1 分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,386,023.14	100.00	253,354.54	7.48	3,132,668.60
其中：账龄分析法组合	3,386,023.14	100.00	253,354.54	7.48	3,132,668.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,386,023.14	100.00	253,354.54	7.48	3,132,668.60

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,214,042.13	100.00	128,560.72	3.05	4,085,481.41
其中：账龄分析法组合	4,214,042.13	100.00	128,560.72	3.05	4,085,481.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,214,042.13	100.00	128,560.72	3.05	4,085,481.41

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	1,778,366.95	-	
7个月-12个月	1,228,221.58	61,411.08	5.00
1年内小计	3,006,588.53	61,411.08	5.00
1至2年	159,434.61	15,943.46	10.00
4至5年	220,000.00	176,000.00	80.00
合计	3,386,023.14	253,354.54	

6.4.2 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 124,793.82 元，无收回或转回的坏账准备。

6.4.3 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	459,909.38	123,969.45
押金	220,800.00	263,100.00
备用金	414,705.23	277,529.68
保证金	2,290,608.53	3,549,443.00
合计	3,386,023.14	4,214,042.13

6.4.4 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	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
深圳市国信融资担保有限公司	保证金	722,360.60	6 个月以内	21.33	0.00
深圳市国信融资担保有限公司	保证金	393,579.00	6 个月-1 年	11.62	19,678.95
中建担保有限公司苏州分公司	保证金	760,299.00	6 个月-1 年	22.45	38,014.95
北京中铁国际招标有限公司	保证金	247,304.93	6 个月以内	7.30	
昆山明利玻璃有限公司	押金	220,000.00	4-5 年	6.50	176,000.00
潘正林	备用金	166,199.70	6 个月以内	4.91	
合 计		2,509,743.23		74.11	233,693.90

6.5 存货

6.5.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,455,124.24		5,455,124.24
在产品	5,459,000.91		5,459,000.91
库存商品	4,728,191.64		4,728,191.64
发出商品	10,204,376.88		10,204,376.88
合计	25,846,693.67		25,846,693.67

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,547,204.81		4,547,204.81
在产品	6,585,653.57		6,585,653.57
库存商品	6,606,610.10		6,606,610.10
发出商品	1,583,362.99		1,583,362.99
合计	19,322,831.47		19,322,831.47

6.6 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付房租	452,571.44	509,548.49
待抵扣进项税	84,388.37	53,008.17
预缴税费	2,928.54	

合计	539,888.35	562,556.66
----	------------	------------

6.7 固定资产

6.7.1 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	5,227,407.76	428,311.87	369,238.68	650,043.85	6,675,002.16
2、本期增加金额	178,185.60			2,734.19	180,919.79
(1) 购置	178,185.60			2,734.19	180,919.79
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	5,405,593.36	428,311.87	369,238.68	652,778.04	6,855,921.95
二、累计折旧					
1、期初余额	2,817,427.02	379,821.05	313,405.71	163,150.02	3,673,803.80
2、本期增加金额	159,266.02	7,190.82	30,152.14	185,859.14	382,468.82
(1) 计提	159,266.02	7,190.82	30,152.14	185,859.84	382,468.82
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	2,976,693.04	387,011.87	343,557.85	349,009.86	4,056,272.62
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	2,428,900.32	41,300.00	25,680.83	303,768.18	2,799,649.33
2、期初账面价值	2,409,980.74	48,490.82	55,832.97	486,893.83	3,001,198.36

6.8 无形资产

6.8.1 无形资产情况

项目	财务软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	382,645.75	382,645.75
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		

(1) 处置		
4、期末余额	382,645.75	382,645.75
二、累计摊销		
1、年初余额	19,132.29	19,132.29
2、本期增加金额		
(1) 计提	38,264.58	38,264.58
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	57,396.87	57,396.87
三、减值准备		
1、年初余额		
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	325,248.88	325,248.88
2、年初账面价值	363,513.46	363,513.46

6.9 长期待摊费用

6.9.1 长期待摊费用明细

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
注册服务费	70,754.70		15,723.26		55,031.44
合计	70,754.70		15,723.26		55,031.44

6.10 递延所得税资产

6.10.1 已确认的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
合计				

6.10.2 未确认的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,784,674.69	417,528.70	4,042,473.11	606,172.27
可抵扣亏损	9,373,758.45	1,309,366.41	4,190,917.96	539,614.00
合计	12,158,433.14	1,726,895.11	8,233,391.07	1,145,786.27

6.11 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付装修款	162,000.00	60,000.00
合计	162,000.00	60,000.00

6.12 短期借款**6.12.1 短期借款明细**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
担保借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

6.12.2 抵押借款明细

贷款单位	抵押物品	借款金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
招商银行股份有限公司苏州分行	江苏安荣电气设备股份有限公司股权（360万股）	500.00	2018/5/10	2019/5/9	否

6.12.3 担保借款明细

贷款单位	担保方	借款金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	中国太平洋财产保险股份有限公司苏州分公司、曾舫、吴佳	100.00	2018.4.19	2019.4.18	否
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	中国太平洋财产保险股份有限公司苏州分公司、曾舫、吴佳	400.00	2018.4.18	2019.4.17	否
江苏银行股份有限公司昆山千灯支行	昆山市创业担保有限公司、曾舫、吴佳	300.00	2017/9/19	2018/9/18	否
江苏银行股份有限公司昆山千灯支行	昆山市创业担保有限公司、曾舫、吴佳	200.00	2017/9/22	2018/9/21	否

6.13 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	25,872,407.38	26,800,810.50
合计	25,872,407.38	26,800,815.50

6.13.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	21,017,027.64	19,300,767.92
设备款	25,400.00	131,137.00
服务费	43,200.00	56,868.50
加工费	4,657,776.74	6,105,624.08
运费	129,003.00	1,206,413.00
合计	25,872,407.38	26,800,810.50

6.13.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏华中电器有限公司	928,182.07	未到结算期
厦门鼎缙贸易有限公司	41,239.31	未到结算期
合计	969,421.38	

6.14 预收款项

6.14.1 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	2,593,822.88	256,682.56
合计	2,593,822.88	256,682.56

6.14.2 本公司期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

6.15 应付职工薪酬

6.15.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	356,997.71	4,301,305.79	4,309,591.16	348,712.34
二、离职后福利-设定提存计划		405,585.90	405,585.90	
合计	356,997.71	4,706,891.69	4,715,177.06	348,712.34

6.15.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	356,997.71	3,800,634.70	3,808,920.07	348,712.34
2、职工福利费		80,913.03	80,913.03	-
3、社会保险费		284,599.06	284,599.06	-
其中：医疗保险费		188,569.03	188,569.03	-
工伤保险费		19,140.65	19,140.65	-
生育保险费		19,425.19	19,425.19	-
其他-太平洋团体保险		50,990.19	50,990.19	-
残疾人保证金		6,474.00	6,474.00	-
4、住房公积金		135,159.00	135,159.00	-

5、工会经费和职工教育经费				
合计	356,997.71	4,301,305.79	4,309,591.16	348,712.34

6.15.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		393,905.19	393,905.19	
2、失业保险费		11,680.71	11,680.71	
合计		405,585.90	405,585.90	

6.16 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,321.63	420,259.27
企业所得税	1,126,629.98	1,126,629.98
个人所得税	28,831.08	19,571.64
城市维护建设税		19,050.37
教育费附加		19,050.35
防洪基金	75,542.22	75,542.22
印花税	3,409.94	7,531.16
合计	1,244,734.85	1,687,634.99

6.17 其他应付款

6.17.1 款项性质

项目	期末余额	期初余额
其他应付款：		
借款	2,252,316.71	6,305,000.00
往来款	107,262.70	81,529.18
员工报销款	1,022,615.12	1,074,812.78
代收代缴款	230,227.67	270,379.11
保证金	2,565,368.00	
律师费	100,000.00	
工作服	7,835.25	
校准费	1,272.00	
房租摊销	31,500.00	
电费	762.00	
应付利息		23,441.66
合计	6,319,159.45	7,755,162.73

6.17.2 本公司期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

6.17.3 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		23,441.66
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	0.00	23,441.66

6.18 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,160.00						20,000,160.00

6.19 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	140,764.25			140,764.25
合计	140,764.25			140,764.25

6.20 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	602,950.85			602,950.85
合计	602,950.85			602,950.85

6.21 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-3,540,445.6	3,038,233.27
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	-3,540,445.67	3,038,233.27
加：本期归属于母公司股东的净利润	-4,626,613.07	-6,578,678.94
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		
期末未分配利润	-8,167,058.74	-3,540,445.67

6.22 营业收入和营业成本

6.22.1 按产品分类明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	18,192,958.80	16,234,862.95	30,254,166.13	20,348,279.93
其他业务	24,718.23			
合 计	18,217,677.03	16,234,862.95	30,254,166.13	20,348,279.93

6.22.2 按品种明细

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
轨道交通综合管线系统配套	15,042,290.25	13377445.95	13,220,513.56	7,548,209.62
供电接触网系统零配套	2,024,865.77	1943740.20	5,173,742.04	3,411,327.09
杂散电流防护配套	597,928.64	588722.94	510,849.05	357,706.92
疏散平台系统配套	527,874.14	324953.86	11,349,061.48	9,031,036.30
合 计	18,192,958.80	16234862.95	30,254,166.13	20,348,279.93

6.22.3 销售前五户明细

项目	销售额	销售比例
中铁十一局集团电务工程有限公司	8,018,220.43	44.01%
中国铁建电气化局集团第五工程有限公司	2,743,274.02	15.06%
北京地铁七号线投资有限责任公司	2,549,702.91	14.00%
中铁一局集团电务工程有限公司	1,217,733.18	6.68%
中铁建电气化局集团南方工程有限公司	951,031.88	5.22%
合计	15,479,962.42	84.97%

6.23 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		45,411.21
教育费附加		27,246.72
地方教育费附加		18,164.48
印花税	14,026.28	
车船税	810.00	
合计	14,836.28	90,822.41

6.24 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	521,870.50	476,054.25
业务招待费	387,869.59	410,335.76
办公费	36,899.42	31,494.36
手机话费	9,172.35	10,617.62
运杂费	561,028.63	1,625,379.59
快递费	5,654.87	6,016.36

财产租赁费	172,648.07	122,749.80
职工薪酬	1,249,550.95	1,228,912.40
社保费	270,951.87	203,712.88
住房公积金	51,936.00	40,483.00
职工福利	32,578.90	50,169.94
座机费	1,563.55	1,749.40
伙食费	5,042.92	5,609.26
修理费	5,085.74	73,466.00
样品费用	4,132.40	35,456.08
网络服务费	15,723.26	32,841.53
折旧费	17,550.72	32,337.21
电费	400.00	900.00
招标代理费	267,636.86	
财产保险费	3,863.60	
检验费	145,188.69	
人身保险费	12,901.14	
车辆费用		20,192.00
劳动保护费		10,000.00
劳务费		468,200.00
会务费		3,400.00
技术服务费		48,543.69
教育培训费		2,135.92
其他	55,808.36	176,780.30
合计	3,835,058.39	5,117,537.35

6.25 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	115,157.58	138,462.42
业务招待费	120,119.25	241,954.72
办公费	31,561.79	61,549.94
手机话费	9,585.00	14,303.25
运杂费		9.43
快递费	3,296.00	3,781.47
招聘费		10,547.17
财产租赁费	141,861.55	141,253.93
车辆费用	26,720.88	20,766.21
修理费	46,534.34	20,458.88
物料消耗	6,523.08	
劳动保护费		3,000.00

电费	33,258.38	37,124.91
水费	2,557.11	3,699.48
职工薪酬	901,880.98	1,061,295.90
社保费	146,110.48	145,963.98
住房公积金	32,595.00	37,642.60
人生保险费	9,829.44	6,148.44
职工福利	35,892.63	55,008.86
座机费	32,357.02	23,519.61
伙食费	11,834.62	15,697.39
劳务费	504,987.90	566.04
财产保险费	9,301.40	10,677.14
会务费	10,800.00	990.57
咨询费	136,110.86	
审计费	94,339.62	89,622.64
网络服务费	14,212.00	15,639.61
技术服务费	31,977.50	29,549.54
折旧费	59,233.00	72,294.98
印花税		7,472.40
教育培训费	80.00	12,680.00
其他	19,936.48	157,101.59
无形资产摊销	38,264.58	
合计	2,626,918.47	2,438,783.10

6.26 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	26,346.80	16,073.90
业务招待费	2,718.00	1,239.00
办公费	547.00	9,857.95
手机话费	3,222.40	3,112.03
职工薪酬	359,800.83	321,892.50
社保费	70,140.66	51,093.92
住房公积金	12,536.00	12,082
职工福利	3,900.00	0.00
人生保险费	3,686.04	7,478.41
折旧费	31,765.54	29,714.65
快递费	1,940.00	2,486.14
物料消耗	25,311.49	482,307.07
修理费	1,360.00	2,000.00
检验费	849.06	30,103.78

模具费	8,061.90	0.00
伙食费	3,384.12	5,409.89
咨询费	54,368.93	10,000.00
其他	9,892.14	18,936.11
合计	619,830.91	1,003,787.35

6.27 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	611,894.26	538,311.92
减：利息收入	1,501.13	1,478.00
手续费及其他	201,356.28	10,865.73
合计	811,749.41	547,699.65

6.28 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,257,798.42	218,838.3
合计	-1,257,798.42	218,838.3

6.29 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
社保费用补贴款	9,788.16		9,788.16
合计	9,788.16		9,788.16

6.30 营业外收入**6.30.1 营业外收入明细**

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	6,871.00		6,871.00
其他	25,120.35	23,760.68	25,120.35
合计	31,991.35	23,760.68	31,991.35

6.30.2 政府补助明细

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
政府补贴（稳岗补贴）	6,871.00		6,871.00
合计	6,871.00		6,871.00

6.31 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	611.62	51,086.44	611.62
其他		21,170.45	

合计	611.62	72,256.89	611.62
----	--------	-----------	--------

6.32 所得税费用

6.32.1 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	208,643.60
递延所得税费用	0.00	-33,041.99
合计	0.00	175,601.61

6.32.2 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-4,626,613.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-693,991.96
子公司适用不同税率的影响	-15,648.65
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19,245.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	690,395.56
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	0.00

6.33 现金流量表项目

6.33.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	37,653,177.97	4,399,125.61
利息收入	1,501.13	1,478.00
其他收益	9,788.16	
营业外收入	31,991.35	23,760.68
合计	37,696,458.61	4,424,364.29

6.33.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用及管理费用	6,346,928.56	7,459,126.26
往来款	35,157,335.68	4,629,150.97
手续费及其他	201,356.28	10,863.81
营业外支出	611.62	72,256.89
合计	41,706,232.14	12,171,397.93

6.33.3 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到借款	3,600,000.00	
合计	3,600,000.00	

6.33.4 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款	6,918,000.00	
合计	6,918,000.00	

6.34 现金流量表补充资料**6.34.1 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,626,613.07	264,320.19
加：资产减值准备	-1,257,798.42	218,838.33
固定资产折旧	382,468.82	373,485.33
无形资产摊销	38264.58	
长期待摊费用摊销	15,723.26	31,446.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	611,894.26	538,311.92
投资损失		
递延所得税资产减少		-33,041.99
递延所得税负债增加		
存货的减少	-6,523,862.20	-3,952,841.32
经营性应收项目的减少	11,312,084.50	-1,109,162.73
经营性应付项目的增加	2,862,990.07	2,221,321.50
经营活动产生的现金流量净额	2,815,151.80	-1,447,322.24
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	791,000.40	1,818,068.23
减：现金的期初余额	2,212,104.31	1,374,058.71
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	-1,421,103.91	444,009.52

6.34.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	791,000.40	1,818,068.23
其中：库存现金	62,418.10	7,209.27
可随时用于支付的银行存款	728,582.30	1,810,858.96
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	791,000.40	1,818,068.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

7、在其他主体中的权益

7.1 在子公司中的权益

7.1.1 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	
上海普若米自动化控制技术有限公司	上海	上海	自动化设备销售	100.00		投资设立

8、关联方及关联交易

8.1 本公司的控股股东及实际控制人

本企业实际控制人为曾舫

8.2 本公司的子公司情况

详见附注“7.1 在子公司中的权益”。

8.3 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
苏州金伟天林投资中心（有限合伙）	股东之一
苏州德勒克斯新能源科技有限公司	实际控制人曾舫持股公司
上海箭石投资管理有限公司	实际控制人曾舫持股公司
上海蜀誉国际贸易有限公司	公司股东梁海持股公司
梁海	股东之一
陈菊泉	股东之一
徐金健	股东之一
王海	股东之一
徐月明	股东徐金健直系亲属
刘奉伟	公司监事会主席
丁昊	公司监事

郭宜林	公司监事
邱波	公司董事

8.4 关联方交易情况

8.4.1 关联方担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	抵押物名称	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	担保是否已 经履行完毕
中国太平洋财产保险股份有限公司苏州分公司、曾舫、吴佳		100.00	2018/4/19	2019/4/18	否
中国太平洋财产保险股份有限公司苏州分公司、曾舫、吴佳		400.00	2018/4/18	2019/4/17	否
曾舫、吴佳	江苏安荣电气设备股份有限公司 股权（360 万股）	500.00	2018/5/10	2019/5/9	否
昆山市创业担保有限公司、曾舫、吴佳		300.00	2017/9/19	2018/9/18	否
昆山市创业担保有限公司、曾舫、吴佳		200.00	2017/9/22	2018/9/21	否

8.5 关联方应收应付款项

8.5.1 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：刘奉伟	59,465.61	2,248.28	44,965.58	
其他应收款：邱波	29,885.05		24,445.55	
其他应收款：梁海			15,176.70	
其他应收款：丁昊	4,772.00			
合计	94,122.66	2,248.28	84,587.83	

8.5.2 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款：曾舫	265,316.71	486,616.85
其他应付款：徐金健	16,231.20	39,868.53
其他应付款：郭宜林	2,817.30	27,389.70
其他应付款：丁昊		11,634.00
其他应付款：陈菊泉	2,050.00	6,896.50
其他应付款：梁海	0.60	2,965.60
合计	286,415.81	575,371.18

9、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

10、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

11、资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后事项披露。

12、其他重要事项

本公司无其他重要事项

13、公司财务报表主要项目注释

13.1 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	500,000.00	
应收账款	28,481,774.59	39,349,327.55
合计	28,981,774.59	39,349,327.55

13.1.1 应收票据

13.1.1.1 分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	500,000.00	-
合计	500,000.00	-

13.1.1.2 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	3,802,267.12	
银行承兑汇票	2,950,000.00	
合计	6,752,267.12	

13.1.2 应收账款

13.1.2.1 分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	31,013,094.74	100.00	2,531,320.15	8.16	28,481,774.59
其中：账龄分析法组合	31,013,094.74	100.00	2,531,320.15	8.16	28,481,774.59

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	31,013,094.74	100.00	2,531,320.15	8.16	28,481,774.59

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	43,263,239.94	100.00	3,913,912.39	9.05	39,349,327.55
其中：账龄分析法组合	43,263,239.94	100.00	3,913,912.39	9.05	39,349,327.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	43,263,239.94	100.00	3,913,912.39	9.05	39,349,327.55

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			
	应收账款	比例%	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	11,053,765.47	35.64	-	0.00
7个月-12个月	7,444,608.20	24.00	372,230.41	5.00
1年内小计	18,498,373.67	59.64	372,230.41	
1至2年	9,206,556.89	29.69	920,655.69	10
2至3年	2,614,460.23	8.43	784,338.07	30
3至4年	472,160.23	1.52	236,080.12	50
4-5年	17,639.28	0.06	14,111.42	80
5年以上	203,904.44	0.66	203,904.44	100
合计	31,013,094.74	100.00	2,531,320.15	

13.1.2.2 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 -1,382,592.24 元,主要原因为本期收回应收账款，转回部分坏账。

13.1.2.3 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	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
中国铁建电气化局集团第五工程有限公司	9,311,856.62	30.03	36,373.48
中铁二局集团电务工程有限公司	8,185,270.27	26.39	639,196.53
中铁十一局集团电务工程有限公司	4,391,513.88	14.16	43,686.91

北京地铁七号线投资有限责任公司	2,032,014.00	6.55	37,473.45
中铁电气化局集团第一工程有限公司	1,574,343.45	5.08	261,777.84
合计	25,494,998.22	82.21	1,018,508.21

13.2 其他应收款

13.2.1 分类

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,397,793.92	100.00	249,904.54	7.35	3,147,889.38
其中：账龄分析法组合	3,397,793.92	100.00	249,904.54	7.35	3,147,889.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,397,793.92	100.00	249,904.54	7.35	3,147,889.38

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,156,565.43	100.00	124,586.88	3.00	4,031,978.55
其中：账龄分析法组合	4,156,565.43	100.00	124,586.88	3.00	4,031,978.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,156,565.43	100.00	124,586.88	3.00	4,031,978.55

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
6 个月以内	1,827,137.73	-	
7 个月-12 个月	1,223,221.58	61,161.08	5.00
1 年内小计	3,050,359.31	61,161.08	
01 至 2 年	127,434.61	12,743.46	10.00
4 至 5 年	220,000.00	176,000.00	80.00
合计	3,397,793.92	249,904.54	

13.2.2 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 125,317.66 元,无收回或转回的坏账准备。

13.2.3 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	476,683.10	123,969.45
备用金	409,705.23	252,352.98
保证金	2,290,608.53	3,549,443.00
押金	220,800.00	230,800.00
合计	3,397,796.86	4,156,565.43

13.2.4 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市国信融资担保有限公司	保证金	1,115,939.60	32.84	19,678.95
中建担保有限公司苏州分公司	保证金	760,299.00	22.38	38,014.95
北京中铁国际招标有限公司	保证金	247,304.93	7.28	
昆山明利玻璃有限公司	押金	220,000.00	6.47	176,000.00
潘正林	备用金	166,199.70	4.89	
合计		2,509,743.23	73.86	233,693.90

13.3 长期股权投资

13.3.1 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

13.3.2 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海普若米自动化控制技术有限公	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	2,000,000.00			2,000,000.00		

13.4 营业收入和营业成本

13.4.1 按产品分类明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	18,192,958.80	16,234,862.95	30,182,577.28	20,291,932.06
其他业务	24,718.23			
合计	18,217,677.03	16,234,862.95	30,182,577.28	20,291,932.06

13.4.2 按品种明细

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
轨道交通综合管线系统配套	15,042,290.25	13377445.95	13,220,513.56	7,548,209.62
供电接触网系统零配套	2,024,865.77	1943740.2	5,102,153.19	3,354,979.22
杂散电流防护配套	597,928.64	588722.94	510,849.05	357,706.92
疏散平台系统配套	527,874.14	324953.86	11,349,061.48	9,031,036.30
合 计	18,192,958.80	16,234,862.95	30,182,577.28	20,291,932.06

13.4.3 销售前五户明细

项目	销售额	销售比例
中铁十一局集团电务工程有限公司	8,018,220.43	44.01%
中国铁建电气化局集团第五工程有限公司	2,743,274.02	15.06%
北京地铁七号线投资有限责任公司	2,549,702.91	14.00%
中铁一局集团电务工程有限公司	1,217,733.18	6.68%
中铁建电气化局集团南方工程有限公司	951,031.88	5.22%
合计	15,479,962.42	84.97%

14、补充资料

14.1 本期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		
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	16,659.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司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	24,508.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	41,167.89
所得税影响额	-
少数股东权益影响额（税后）	
合计	41,167.89

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。

14.2 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净利润	-31.07	-0.23	-0.23
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-31.39	-0.23	-0.23

15、科目变动说明

项目	本期金额	上期金额	增减	增减百分比	变动原因
货币资金	791,000.40	2,212,104.31	-1,421,103.91	-64.24%	库存备货增加，应付账款减少导致货币资金减少
存货	25,846,693.67	19,322,831.47	6,523,862.20	33.76%	保证项目需求增加库存量
预付款项	1,321,698.00	0.00	1,321,698.00	100.00%	供应商要求先付款后发货，导致预付账款增加
其他非流动资产	162,000.00	60,000.00	102,000.00	170.00%	预付装修款增加
预收款项	2,593,822.88	256,682.56	2,337,140.32	910.52%	客户预付款增加所致
未分配利润	-8,167,058.74	-3,540,445.67	-4,626,613.07	-130.68%	报告期净利润亏损导致未分配利润下降
营业收入	18,217,677.03	30,254,166.13	-12,036,489.10	-39.78%	因受到项目施工周期较长以及部分项目施工进度缓慢的影响导致营业收入下降。

税金及附加	14,836.28	90,822.41	-75,986.13	-83.66%	营业收入下降，增值税下降影响税金及附加减少
研发费用	619,830.91	1,003,787.35	-383,956.44	-38.25%	本期公司减少研发投入，研发费用减少
财务费用	811,749.41	547,699.65	264,049.76	48.21%	受银行贷款利息增加、银行承兑汇票贴现影响增加了财务费用
资产减值损失	-1,257,798.42	218,838.33	-1,476,636.75	-674.76%	主要是本期收回应收账款，相应冲回坏帐准备所致
其他收益	9,788.16	0.00	9,788.16	100.00%	其他收益本期主要是增加的社保费用补贴款
营业外收入	31,991.35	23,760.68	8,230.67	34.64%	营业外收入增加，主要是本期团体保险理赔收入增加所致
营业外支出	611.62	72,256.89	-71,645.27	-99.15%	本期营业外支出减少主要是滞纳金下降影响
所得税费用	0.00	175,601.61	-175,601.61	-100.00%	本期所得税费用为零，主要是营业收入下降，导致利润总额为负所致
净利润	-4,626,613.07	264,320.19	-4,890,933.26	-1850.38%	公司营业收入下降，直接导致净利润下降
经营活动产生的现金流量净额	2,815,151.8	-1,447,322.24	4,262,474.04	294.51%	主要原因是本期虽然业务收入下滑，但是本期收到上期销售商品提供劳务收到的现金较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-282,919.79	-406,937.00	124,017.21	30.48%	主要原因是本期购建固定资产等支付的现金较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,953,335.92	2,298,268.76	-6,251,604.68	-272.01%	主要原因是本期偿还债务及支付股利支付的现金较上期增加所致。

江苏安荣电气设备股份有限公司

2018 年 8 月 15 日