



大族能源

NEEQ : 831018

江西大族能源科技股份有限公司

JIANG XI HAN' S POWER TECHNOLOGY 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	12
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	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、大族能源	指	江西大族能源科技股份有限公司，系于 2014 年 3 月 10 日由“江西大族电源科技有限公司”更名而来
大族控股	指	大族控股集团有限公司，系公司控股股东
江西高投	指	江西高技术产业投资股份有限公司，系公司股东
大族数控	指	深圳大族数控科技有限公司，系公司股东
大族激光、上市公司	指	深圳市大族激光科技股份有限公司，A 股上市公司（股票代码：002008）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《江西大族能源科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会和监事会
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
能联科技	指	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司

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。

公司负责人周朝明、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人（会计主管人员）杨静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	江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号江西大族能源科技股份有限公司五楼董事会办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江西大族能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	JIANG XI HAN' S POWER TECHNOLOGY CO., LTD. Hanspower
证券简称	大族能源
证券代码	831018
法定代表人	周朝明
办公地址	江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	钱小玲
是否通过董秘资格考试	是
电话	0791-88161556
传真	0791-88161087
电子邮箱	smile@hanspower.com
公司网址	www.hanspower.com
联系地址及邮政编码	江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号,邮编: 330096
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	江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号江西大族能源科技股份有限公司五楼董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-01-02
挂牌时间	2014-08-20
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业--C38 电气机械及器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3821 变压器、整流器和电感器制造
主要产品与服务项目	三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器、智能型箱式变电站等节能型配电变压设备的研发、生产、销售和服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	66,600,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	大族控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	高云峰

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	913601067460544356	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号	否
注册资本（元）	66,600,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

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	114,739,890.07	102,906,695.28	11.50%
毛利率	27.56%	36.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	777,162.89	1,957,405.80	-60.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-529,793.55	1,745,814.87	-130.37%
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）	0.63%	1.59%	-
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）	-0.43%	1.42%	-
基本每股收益	0.01	0.03	-66.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	587,118,784.91	557,677,764.06	5.28%
负债总计	304,048,601.28	275,106,346.69	10.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	123,408,103.38	122,623,072.75	0.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	1.84	0.64%
资产负债率（母公司）	56.91%	59.61%	-
资产负债率（合并）	51.79%	49.33%	-
流动比率	1.38	1.46	-
利息保障倍数	1.10	2.73	-

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	22,638,018.87	-81,358,190.44	127.81%
应收账款周转率	0.38	0.50	-
存货周转率	1.42	1.33	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.28%	-5.16%	-
营业收入增长率	11.50%	-15.10%	-
净利润增长率	-73.89%	-9.38%	-

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	66,600,000	66,600,000	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

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

公司属于电气机械及器材制造业，专业从事电力变压器、激光电源及开关电源、电力电子及配电自动化设备、高低压开关柜及成套电气设备开发、生产、安装及相关技术咨询服务及国内贸易；电力工程；机电安装的企业。是国内最早研制成功并批量生产三维立体卷铁心式变压器的企业，包括三维立体卷铁心干式变压器、三维立体卷铁心液浸式变压器，三维立体卷铁芯变压器拥有节能降损、噪音低、过载能力强以及抑制谐波等优势，目前公司的三相干式自冷变压器、三相环氧树脂变压器等系列产品比市场同类产品空载损耗降低 60%以上、负载损耗降低 15%左右远远优于其他产品。公司拥有先进的设备和雄厚的科研实力，国内首创的三维立体卷铁心变压器和配套生产高低压开关柜及元器件，至今已取得数十项国家专利，其中有专利名：三维立体卷铁心干式变压器的低压 Y 接法引线结构，专利号：ZL200910115511.7 等发明专利 3 项。三维立体卷铁心变压器已通过中国节能产品认证及国家权威机构的检测认定，被列入国家重点新产品、国家火炬计划项目、全国十大重点节能工程，公司先后被评为节能中国先进单位、省级企业技术中心、守合同重信用 AAA 单位，并通过 ISO 9001 国际质量体系认证、ISO14001 国际环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证。

公司通过向国家电网、南方电网、五大发电集团等供电发电系统公司投标方式销售变压器和提供服务来获得利润，同时公司针对中国电网分别设立六大网级片区，分别为华北电网片区、华东电网片区、华中电网片区、东北电网片区、西北电网片区和南方电网片区。每个大片区根据辖区内的情况设立多个省级办事处，省级办事处下辖地区办事处。各网区由相应的网区总监带领营销团队负责本区域内的客户开发及销售工作，主要业务来源有两种：自主培养新客户和现有客户的新项目。由于每年都有大量电网设备招标，公司将现有电网公司及下属企业的新项目作为公司销售重点。在自主培养新客户方面以未开发的电网企业为主，以及各类有变压器需求招标的企事业单位；子公司能联科技主要是投标光伏项目为主，包括屋顶、水面、沙滩等作为光伏用地；光伏系统直接通过变压器并入中压公共配电网（一般指 10kV，20kV，35kV），并通过公共配网为该区域内的负荷供电，其商业模式只能是“上网电价”，即全部发电量按照光伏上网电价全部出售给电网企业，通过发电向电网公司收取电费和国家对光伏发电的补贴为主要盈利来源。

报告期内，公司商业模式较上年同期未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司的变压器系列产品业务稳步推进，母公司 2018 年上半年实现营业收入 4,421.31 万元，较上年同期增长 3.11%，营业成本为 2,628.06 万元，较上年同期减少 2.13%，净利润 71 万，较上年同期减少 53.82%，主要原因是今年上半年融资费用的增加，母公司于 2018 年上半年开设了北京等办事处，目前公司一共下设 18 个办事处，将继续加大对各省电力公司的营销力度，2018 年上半年实际签订销售合同 6 千万，占全年销售合同 1.5 个亿的 40%。公司将继续贴合市场价格定好每次的投标价格，加强与投标公司的合作。

报告期内，子公司-能联科技光伏电站业务收入略有增长。子公司-能联科技 2018 年上半年实现营业收入 7,052.68 万元，较去年上半年增长 17.49%，营业成本为 5,683.41 万元，较去年上半年增加 48.11%。净利润 6.46 万元，较上年同期减少 95.70%，为了降低业务风险，子公司-能联科技于 2017 年设立了风险部门，加大了光伏合同的评审及筛选工作，致使 2018 年上半年光伏有效签约合同的减少，子公司预算今年收入金额 1.5 亿元，已完成 47%，同时公司正在建设的风电项目成本有所增加，上述因素导致 2018

年上半年利润降幅较大。

2018年上半年公司继续加大研发投入，具体投入的项目包括：1、单相卷铁心配电变压器 2018年上半年已送国家检测机构进行试验验证，单相卷铁心配电变压器的研制响应了国家《配电变压器能效提升计划（2015-2017年）》制定的高效配电变压器推广计划。2、非晶合金立体卷铁心节能变压器 2018年上半年完成了成品验证，非晶合金铁心高效节能变压器综合了非晶合金铁心低损耗和立体卷铁心的结构优势，为国内首创产品，将很大程度提高企业在行业的优势竞争地位，提高了公司市场竞争力，进一步拓展公司各项业务的发展空间。

三、 风险与价值

1、竞争价格风险

随着我国变压器行业的平稳发展以及行业集中度的升高，国家电网恢复平均价格中标方式后价格开始逐步回升，变压器行业的毛利率会有所增加，相应的变压器产品价格也会有所上涨，出现变压器制造企业在生产成本的控制方面越来越精细，价格控制的越来越好，所以今后在价格把控方面将决定公司的利润，鉴于目前行业状况，公司一直在不断的提高产品的技术优化及研发，积极推行全员成本管控意识，以此提高公司产品的毛利率，争取在价格竞争中取得优势。

2、产业政策风险

2012年，国务院下发《节能减排“十二五”规划》详细稿，明确了“十二五”期间节能减排的具体目标和投资规划，要求“十二五”期间降低电力变压器损耗，其中空载损耗降低10%~13%，负载损耗降低17%~19%，这无疑为节能型变压器的推广提供了政策支持。节能型、智能型变压器的研发、制造、销售、使用、维护将成为主流，全新产品必然为该产业带来全新的发展机遇。国家电网与南方电网均把实现节能变压器替代作为降低电网损耗的一大举措，这给节能变压器厂商带来很多市场机会，甚至对于整个节能变压器市场也具有引导和重塑作用。公司生产的节能变压器产品符合国家产业政策，但要不断的积极努力提高产品的节能优化，研发更节能环保的产品，以此来更好的符合产业政策降低风险因素。

3、关联交易及客户集中风险

报告期内公司（特别是子公司-能联科技）与子公司及其他关联方在提供劳务和销售商品，光伏电站项目建设方面存在偶发性关联交易，总交易金额为6,843万元，特别是与中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司的关联交易，金额合计为6,727万元，子公司存在偶发性关联交易占比较高及客户集中的风险。

公司未来将充分利用全国股转系统平台，提升企业知名度，引进具有雄厚资金和技术实力的战略投资者，以扩大生产规模和开发新客户。未来随着公司规模扩大、业务量增加，会进一步降低客户集中的风险。

四、 企业社会责任

无

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
大族激光科技产业集团股份有限公司	采购商品	56,203.42			
深圳市大族逆变并网技术有限公司	采购商品	322.05			
麻城市孚旭电力有限公司	运维服务	1,099,601.89			
庆云上电风力发电有限公司	销售商品	18,990,344.83			
庆云上电风力发电有限公司	光伏电站项目建设	48,281,072.73			
深圳市大族物业管理有限公司	房屋租赁	98,117.26	是	2018.04.25	2018-011

大族激光科技产业集团股份有限公司	房屋租赁	350,894.10	是	2018.04.25	2018-011
大族控股集团有限公司	担保贷款	19,467,780.00	是	2017.04.26	2017-032
庆云上电风力发电有限公司	资金拆借	33,765,000.00			
惠州市能大太阳能电力有限公司	资金拆借	5,060,000.00			
惠州市能大太阳能电力有限公司	资金拆借	22,003,380.00			
上海市鼎泳能源科技有限公司	资金拆借	3,995,000.00			

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：

1. 公司对大族激光科技产业集团股份有限公司和深圳市大族逆变并网技术有限公司的商品采购是偶发性关联交易，且是一次性商品采购，该关联交易事项均经公司决策程序审议通过，公司为保证商品采购数量、质量的要求以及对于运输成本的考虑，不可避免的与其发生关联交易。该关联交易对于公司是存在必要性的，对于公司生产经营有节约成本的影响。

2. 麻城市孚旭电力有限公司的运维服务是子公司能联科技的子公司南京大族智能科技有限公司给麻城光伏项目提供的运维服务费用，该关联交易事项已经子公司决策程序审议通过，该关联交易对于子公司是存在必要性的，且存在持续性，给项目提供服务需求，对于子公司生产经营有一定的影响。

3. 庆云上电风力发电有限公司的销售商品款和光伏电站项目建设款均是子公司能联科技为广东惠州二期发电项目提供的，该关联交易对于子公司是存在必要性的，且存在持续性，给项目提供服务需求，对于子公司生产经营有一定的影响。

4. 公司的租赁费用分别是向深圳市大族物业管理有限公司、大族激光科技产业集团股份有限公司租赁办公房产发生的费用，该关联交易事项已经公司决策程序审议通过，该关联交易对于公司是存在必要性的，且存在持续性，对于公司生产经营有一定的影响。

5. 大族控股集团有限公司的担保贷款是与母公司大族能源发生的，该关联交易事项均经公司决策程序审议通过，该关联交易对于公司是存在必要性的，且存在持续性，给公司提供经营周转需求，对于公司生产经营有一定的影响。

6. 庆云上电风力发电有限公司和上海市鼎泳能源科技有限公司的资金拆借均是子公司能联科技临时的日常运营资金的拆借，该关联交易事项已经子公司决策程序审议通过，该关联交易对于子公司是存在必要性的，且存在持续性，给项目提供经营周转需求，对于子公司生产经营有一定的影响。

7. 惠州市能大太阳能电力有限公司的两笔资金拆借均是子公司惠州大族禾能科技有限公司由于光伏项目向关联方惠州市能大太阳能电力有限公司提供无息贷款，该关联交易事项已经子公司决策程序审议通过，该关联交易对于子公司是存在必要性的，且存在持续性，给项目提供经营周转需求，对于子公司生产经营有一定的影响。

(二) 承诺事项的履行情况

在 2015 年公司向大族激光科技产业集团股份有限公司发行股票购买深圳市大族能联新能源科技股份有限公司股权的重大重组过程中，相关参与方作出了如下承诺及承诺履行情况如下：

1、公司实际控制人、控股股东出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：

“本人/本公司在作为大族能源的实际控制人/控股股东期间，将善意的享有并履行作为实际控制人

/控股股东的权利与义务，不利用实际控制人/控股股东地位及与大族能源之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益；本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免、减少并规范与大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或确有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规及规范性文件的要求遵守回避规定、履行关联交易决策程序和信息披露义务。本人/本公司保证不会利用关联交易转移大族能源利润，不会通过影响大族能源的经营决策来损害大族能源及其他股东的合法权益。”

2、本次交易对方大族激光出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：

“本公司在作为大族能源的股东期间，将善意的享有并履行作为股东的权利与义务，不利用股东地位及与大族能源之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益；本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或确有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。”

3、公司实际控制人、控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“1. 截至本承诺函签署日，本人/本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2. 在作为大族能源的实际控制人/股东期间，本人/本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人/本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人/本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。”

4、本次交易对方大族激光出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本次交易完成后，在持有大族能源股份期间，本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予大族能源、能联科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。”

5、公司实际控制人、控股股东出具了《关于避免资金占用的承诺函》，承诺：“1、除正常经营性往来外，本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业目前不存在违规占用能联科技的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用能联科技资金的情况。2、本次交易完成后，本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及能联科技、大族能源相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业对能联科技的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用能联科技的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害能联科技、大族能源及其他股东利益的行为。3、本人/本公司将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。”

6、本次交易对方大族激光出具了《关于避免资金占用的承诺函》，承诺：“1、本公司与能联科技历史上存在的资金占用事宜已根据能联科技相关规章制度规范，除正常经营性往来外，本公司及本公司所控制的其他企业目前不存在违规占用能联科技的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用能联科技资金的情况。2、本次交易完成后，本公司及本公司所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、

法规、规范性文件以及能联科技、大族能源相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本公司及本公司所控制的其他企业对能联科技的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用能联科技的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害能联科技、大族能源及其他股东利益的行为。3、本公司将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。”

7、本次交易对方大族激光承诺遵守《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二十六条规定，自股份发行之日起 12 个月内不转让本次发行取得的股份。

报告期内，以上相关承诺方均严格履行承诺，未发生违背承诺的情况。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	2,085,523.08	0.36%	银行保函保证金
应收账款	质押	142,788,687.11	24.32%	反质押担保
应收票据	质押	8,000,000.00	1.36%	银行票据质押
无形资产	质押	3,027,264.89	0.52%	短期借款抵押物
固定资产	抵押	59,613,598.07	10.15%	短期借款抵押物
总计	-	215,515,073.15	36.71%	-

备注：

1. 本公司货币资金质押为公司投标国家电网产品所开取的投标保函及保证金的用途；

2. 本公司子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司向华夏银行深圳蛇口支行借款 6,700,000.00 元，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，由深圳市大族能源科技股份有限公司 24 个月内应收账款提供反质押担保；

3. 本公司子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司向宁波银行深圳分行借款 5,000,000.00 元，由其公司自持有的银行票据提供反质押担保；

4. 本公司子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司向平安银行深圳分行借款 11,000,000.00 元，由高新投融资担保有限公司提供担保，由其公司自持有的无形资产（知识产权）提供反质押担保；

5. 本公司向中国银行西湖支行借款 30,000,000.00 元，由本公司洪土国用（登高 2014）第 D094 号、洪房权证高新开发区字第 1563 号、1608 号、1609 号、1667 号房产作抵押。

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	61,983,225	93.07%	0	61,983,225	93.07%
	其中：控股股东、实际控制人	23,521,200	35.32%	0	23,521,200	35.32%
	董事、监事、高管	2,671,125	4.01%	0	2,671,125	4.01%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,616,775	6.93%	0	4,616,775	6.93%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	4,616,775	6.93%	0	4,616,775	6.93%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		66,600,000	-	0	66,600,000	-
普通股股东人数		10				

(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	大族控股集团有限公司	23,521,200	-	23,521,200	35.32%	-	23,521,200
2	大族激光科技产业集团股份有限公司	15,600,000	-	15,600,000	23.42%	-	15,600,000
3	江西高技术产业投资股份有限公司	10,470,300	-	10,470,300	15.72%	-	10,470,300
4	深圳大族数控科技有限公司	7,884,600	-	7,884,600	11.84%	-	7,884,600
5	周朝明	5,661,000	-	5,661,000	8.50%	4,245,750	1,415,250
合计		63,137,100	0	63,137,100	94.80%	4,245,750	58,891,350

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

大族控股集团有限公司、大族激光科技产业集团股份有限公司和深圳大族数控科技有限公司均为同一实际控制人高云峰控制的企业。除此之外，前五大股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

本公司控股股东为大族控股集团有限公司，成立日期为 1996 年 11 月 18 日，注册资本：30,000 万元，实收资本：30,000 万元（其中高云峰出资 29,900 万元、姚薇出资 100 万元，高云峰与姚薇为夫妻关系）；住所：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心 2401 室；经营范围：一般经营项目：高新科技产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理（凭资质证书经营）。许可经营项目：因特网数据中心业务，因特网接入服务业务，信息服务业务。大族控股注册号：440301103709111；法定代表人：高云峰；公司类型：有限责任公司；营业期限：自 1996 年 11 月 18 日起至无期限。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

本公司实际控制人为高云峰。

高云峰，男，生于 1967 年，北京航空航天大学飞行器设计专业学士，北京大学工商管理硕士。曾任职于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等公司。1996 年创办深圳市大族实业有限公司，任该公司董事长。1999 年至 2003 年 1 月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理，2003 年 1 月辞去总经理职务。2005 年 11 月再次兼任总经理职务，现任大族激光董事长兼总经理，同时担任大族控股董事长、广东省人大代表、深圳市人大常委会委员、深圳市工商联副主席、北京航空航天大学客座教授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授等职务。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周朝明	董事长、总经理	男	1966-06-18	硕士	2017年4月 -2020年4月	是
龚炜	董事	男	1972-03-05	硕士	2017年4月 -2020年4月	否
戴小东	董事、副总经理	男	1977-08-05	本科	2017年4月 -2020年4月	是
高云峰	董事	男	1967-02-01	硕士	2017年4月 -2020年4月	否
万晓平	董事	男	1963-10-26	大专	2017年4月 -2020年4月	是
饶如东	监事会主席	男	1957-10-17	大专	2017年4月 -2020年4月	是
江东	监事	男	1986-09-29	大专	2017年4月 -2020年4月	是
熊武权	监事	男	1975-10-29	本科	2017年4月 -2020年4月	否
张松	财务总监	男	1980-06-17	本科	2017年4月 -2020年4月	是
郭兴昌	副总经理	男	1975-09-14	大专	2017年4月 -2020年4月	是
钱小玲	董事会秘书	女	1985-10-09	本科	2017年4月 -2020年4月	是
吴泉	副总经理	男	1985-11-23	本科	2017年4月 -2020年4月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
周朝明	董事长、总经理	5,661,000	-	5,661,000	8.50%	-
戴小东	董事、副总经理	494,700	-	494,700	0.74%	-
合计	-	6,155,700	0	6,155,700	9.24%	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	79	79
生产人员	210	212
销售人员	81	81
技术人员	73	74
财务人员	13	13
员工总计	456	459

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	11	11
本科	113	114
专科	148	148
专科以下	183	185
员工总计	456	459

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：

员工薪酬政策：

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资和岗位津贴等，同时，公司也结合各部门特点制定相应的绩效管理考核办法，培养和激励员工工作积极性。

培训计划:

报告期内, 公司组织管理层参加了公司管理制度的培训, 以及全国中小企业股份转让系统、证监局关于新三板业务规则的培训和。

需公司承担费用的离退休职工人数:

报告期内, 无公司需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	第八节、二、五、(一)	9,156,190.78	21,294,290.51
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		50,000.00	
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、五、(二)	272,125,443.14	253,236,171.79
预付款项	第八节、二、五、(三)	6,635,945.08	2,776,870.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、五、(四)	53,270,404.23	41,885,019.74
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、五、(五)	59,077,691.38	57,686,430.75
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、五、(六)	5,263,245.38	5,283,671.70
流动资产合计		405,578,919.99	382,162,454.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第八节、二、五、(七)	836,900.00	
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、二、五、(八)	50,614,418.61	43,458,734.60
投资性房地产	第八节、二、五、(九)	31,525,028.32	31,945,150.10
固定资产	第八节、二、五、(十)	85,114,506.50	87,274,271.82
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二、五、(十一)	3,081,497.11	3,137,421.25
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二、五、(十二)	1,481,120.45	1,453,390.05
递延所得税资产	第八节、二、五、(十三)	8,886,393.93	8,246,341.25
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		181,539,864.92	175,515,309.07
资产总计		587,118,784.91	557,677,764.06
流动负债：			
短期借款	第八节、二、五、(十四)	52,700,000.00	74,913,780.00
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		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、五、(十五)	136,135,174.61	124,925,344.35
预收款项	第八节、二、五、(十六)	7,216,377.93	3,747,247.04
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、五、(十七)	2,418,488.90	3,465,162.78
应交税费	第八节、二、五、(十八)	12,732,211.14	9,060,825.39
其他应付款	第八节、二、五、(十九)	82,325,100.29	45,683,153.80
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		293,527,352.87	261,795,513.36
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节、二、五、(二十)	10,521,248.41	13,310,833.33
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		10,521,248.41	13,310,833.33
负债合计		304,048,601.28	275,106,346.69
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、五、(二十一)	66,600,000.00	66,600,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、五、(二十二)	51,202,232.46	51,194,364.72
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、五、(二十三)	224,528.57	224,528.57
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、五、(二十四)	5,381,342.35	4,604,179.46
归属于母公司所有者权益合计		123,408,103.38	122,623,072.75
少数股东权益		159,662,080.25	159,948,344.62
所有者权益合计		283,070,183.63	282,571,417.37
负债和所有者权益总计		587,118,784.91	557,677,764.06

法定代表人：周朝明
 责人：杨静

主管会计工作负责人：张松

会计机构负

(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		3,791,688.53	8,245,010.39
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		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、十二、(一)	66,175,662.66	92,721,502.72
预付款项		1,711,249.26	1,767,723.11
其他应收款	第八节、二、十二、(二)	23,358,301.14	16,731,680.07
存货		37,915,569.31	28,497,354.56
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		639,342.25	646,938.83
流动资产合计		133,591,813.15	148,610,209.68
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		0	0
长期股权投资	第八节、二、十二、(三)	50,239,585.07	50,193,592.88
投资性房地产		31,525,028.32	31,945,150.10

固定资产		45,119,427.31	45,918,755.62
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		3,027,264.89	3,072,447.95
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		2,509,641.55	2,276,879.74
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		132,420,947.14	133,406,826.29
资产总计		266,012,760.29	282,017,035.97
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	49,413,780.00
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		0	0
应付票据及应付账款		64,449,054.40	71,938,006.25
预收款项		6,287,584.20	2,915,357.31
应付职工薪酬		1,177,587.54	1,177,587.54
应交税费		3,699,654.92	4,781,299.78
其他应付款		37,141,440.34	29,116,403.89
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		142,755,321.40	159,342,434.77
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		8,645,833.33	8,770,833.33
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		8,645,833.33	8,770,833.33
负债合计		151,401,154.73	168,113,268.10
所有者权益：			
股本		66,600,000.00	66,600,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0

永续债		0	0
资本公积		44,837,167.15	44,837,167.15
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		224,528.57	224,528.57
一般风险准备		0	0
未分配利润		2,949,909.84	2,242,072.15
所有者权益合计		114,611,605.56	113,903,767.87
负债和所有者权益合计		266,012,760.29	282,017,035.97

法定代表人：周朝明
 负责人：杨静

主管会计工作负责人：张松

会计机构

(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		114,739,890.07	102,906,695.28
其中：营业收入	第八节、二、五、(二十五)	114,739,890.07	102,906,695.28
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		119,576,373.77	99,449,199.72
其中：营业成本	第八节、二、五、(二十五)	83,114,721.83	65,223,670.58
利息支出		3,786,263.22	2,437,708.96
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	第八节、二、五、(二十六)	1,351,435.64	1,229,622.94
销售费用	第八节、二、五、(二十七)	7,220,381.73	9,764,854.17
管理费用	第八节、二、五、(二十八)	14,654,201.60	13,608,996.23
研发费用	第八节、二、五、(二十九)	3,564,200.11	5,986,254.91
财务费用	第八节、二、五、(三十)	-52,121.29	403,517.65
资产减值损失	第八节、二、五、(三十一)	5,937,290.93	1,601,609.58
加：其他收益	第八节、二、五、(三十二)	3,714,284.67	-
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、二、五、(三十三)	1,492,060.15	756,188.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,451,684.01	756,188.83

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0	0
资产处置收益(损失以“-”号填列)		0	0
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		369,861.12	4,213,684.39
加:营业外收入	第八节、二、五、(三十四)	485,424.42	335,265.66
减:营业外支出	第八节、二、五、(三十五)	12,448.01	201,043.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		842,837.53	4,347,906.07
减:所得税费用	第八节、二、五、(三十六)	44,071.27	1,288,660.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		798,766.26	3,059,245.86
其中:被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润		798,766.26	3,059,245.86
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益		21,603.37	1,101,840.06
2.归属于母公司所有者的净利润		777,162.89	1,957,405.80
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		798,766.26	3,059,245.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		777,162.89	1,957,405.80
归属于少数股东的综合收益总额		21,603.37	1,101,840.06
八、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.01	0.03
(二)稀释每股收益		0.01	0.03

法定代表人:周朝明
 负责人:杨静

主管会计工作负责人:张松

会计机构

(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	第八节、二、十二、(四)	44,213,061.11	42,879,704.07
减：营业成本	第八节、二、十二、(四)	26,280,646.44	26,851,347.83
税金及附加		541,609.30	724,093.06
销售费用		4,575,451.15	4,638,329.70
管理费用		6,214,719.66	6,310,527.68
研发费用		2,412,697.79	-
财务费用		2,801,849.05	2,069,651.65
其中：利息费用		2,837,539.43	-
利息收入		35,690.38	-
资产减值损失		1,551,745.38	893,346.90
加：其他收益		125,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、十二、(五)	45,992.19	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,992.19	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,334.53	1,392,407.25
加：营业外收入		481,502.02	287,184.74
减：营业外支出		11,760.67	936.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		475,075.88	1,678,655.91
减：所得税费用		-232,761.81	145,927.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		707,837.69	1,532,728.73
（一）持续经营净利润		707,837.69	1,532,728.73
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0

5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		707,837.69	1,532,728.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.02
（二）稀释每股收益		0.01	0.02

法定代表人：周朝明
 负责人：杨静

主管会计工作负责人：张松

会计机构

（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		107,951,373.95	133,862,068.60
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、五、（三十七）	38,229,139.81	3,646,363.94
经营活动现金流入小计		146,180,513.76	137,508,432.54
购买商品、接受劳务支付的现金		80,157,262.09	113,187,519.26
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		17,040,944.20	21,837,789.72
支付的各项税费		5,434,192.15	18,173,208.72
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、五、（三十七）	20,910,096.45	65,668,105.28
经营活动现金流出小计		123,542,494.89	218,866,622.98
经营活动产生的现金流量净额		22,638,018.87	-81,358,190.44

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、二、五、(三十七)	43,684.14	0
投资活动现金流入小计		47,184.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,217,064.64	1,377,266.63
投资支付的现金		6,840,900.00	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金	第八节、二、五、(三十七)	53,308.00	-
投资活动现金流出小计		8,111,272.64	1,377,266.63
投资活动产生的现金流量净额		-8,064,088.50	-1,377,266.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		35,000,000.00	53,463,780.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		35,000,000.00	53,463,780.00
偿还债务支付的现金		57,213,780.00	30,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,486,633.40	2,196,726.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、五、(三十七)	0	651,739.64
筹资活动现金流出小计		61,700,413.40	32,898,466.08
筹资活动产生的现金流量净额		-26,700,413.40	20,565,313.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-12,126,483.03	-62,170,143.15
加：期初现金及现金等价物余额		19,206,457.11	85,015,509.98
六、期末现金及现金等价物余额		7,079,974.08	22,845,366.83

法定代表人：周朝明
 机构负责人：杨静

主管会计工作负责人：张松

会计机

(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		81,017,374.53	50,305,569.72
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		9,285,558.30	172,234.70
经营活动现金流入小计		90,302,932.83	50,477,804.42
购买商品、接受劳务支付的现金		47,567,260.78	35,767,855.17
支付给职工以及为职工支付的现金		9,055,575.40	8,790,090.22
支付的各项税费		1,993,000.46	3,356,878.42
支付其他与经营活动有关的现金		13,042,572.90	22,645,257.13
经营活动现金流出小计		71,658,409.54	70,560,080.94
经营活动产生的现金流量净额		18,644,523.29	-20,082,276.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		3,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,931.28	117,798.75
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		139,931.28	117,798.75
投资活动产生的现金流量净额		-136,431.28	-117,798.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		30,000,000.00	49,413,780.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	49,413,780.00
偿还债务支付的现金		49,413,780.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,547,633.87	2,102,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		52,961,413.87	22,102,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-22,961,413.87	27,311,280.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-4,453,321.86	7,111,204.73
加：期初现金及现金等价物余额		8,245,010.39	8,452,389.47
六、期末现金及现金等价物余额		3,791,688.53	15,563,594.20

法定代表人：周朝明

主管会计工作负责人：张松

会计机构

负责人：杨静

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

江西大族能源科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

江西大族能源科技股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)前身江西丰电三维电气有限公司成立于2003年1月2日,系由江西鸿远实业有限责任公司(以下简称“鸿远实业”)、江西高技术产业投资股份有限公司(以下简称“高技术投资”)、谢伟民共同出资组建,取得由江西省南昌市工商行政管理局核发的赣司字3601001940228号《企业法人营业执照》,公司成立时的注册资本为人民币2,000万元。2005年3月11日,公司名称由江西丰电三维电气有限公司变更为江西大族电源科技有限公司(以下简称“大族电源”)。

2014年1月29日,公司股东会通过决议,由深圳市大族控股集团有限公司、江西高技术产业投

资股份有限公司等 9 位股东作为发起人，以 2013 年 12 月 31 日为改制基准日，依法将大族电源整体变更为股份有限公司。以广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年 1 月 26 日出具的《审计报告》中载明的江西大族电源科技有限公司截止 2013 年 12 月 31 日经审计后的净资产值人民币 62,608,021.60 元，按每股面值人民币 1 元折成股份公司的股本总额 5,100 万股，其余人民币 11,608,021.60 元计入股份公司的资本公积金。2014 年 3 月 10 日公司在南昌高新技术产业开发区工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，并领取了注册号为 360100119401171 的企业法人营业执照。

2014 年 7 月 25 日，经全国中小企业股份转让系统《关于同意江西大族能源科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2014]1015 号）批准，公司股票于 2014 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称：大族能源； 证券代码为：831018。

2015 年 6 月 25 日，公司以发行股份 1,560 万股（每股发行价 3.4 元）的方式，购买大族激光科技产业集团股份有限公司持有的深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 52.00%股权；2015 年 12 月 8 日，公司在南昌市市场和质量监督管理局办理完毕工商变更登记手续，并领取了统一社会信用代码为 913601067460544356 的企业法人营业执照。本次变更后，公司的注册资本及股本均为 6,660 万元。

公司法定代表人：周朝明；

公司总部地址：江西省南昌市高新开发区高新七路 918 号。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

电力节能变压器、电力电子及智能配电自动化软件及设备、高低压开关柜、成套电气设备的开发、生产、安装及相关技术服务和技术转让；新能源技术推广服务及技术咨询；太阳能发电、风力发电、水力发电项目开发、建设；供电、售电服务；合同能源管理；国内贸易；电力工程；机电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）2018 年上半年合并财务报表范围

2018 年上半年本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	单位名称	说明
1	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	一级子公司
2	南京大族智能科技有限公司	二级子公司
3	精河县大族光伏发电有限公司	二级子公司
4	深圳前海大族新能规划设计研究院有限公司	二级子公司
5	精河县驰通新材料有限公司	二级子公司
6	深圳市大族常春藤新材料科技有限公司	二级子公司
7	深圳市大族电气智能装备有限公司	二级子公司
8	惠州大族禾能科技有限公司	二级子公司
9	浙江武义大族新能源有限公司	二级子公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自报告期末起 12 个月本公司持续经营能力不存在重大疑虑。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 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、2018 年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认

该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

（九）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额 100 万元、其他应收款余额 50 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认，单项金额重大的应收款项如测试后不减值，纳入组合中计提坏账准备

2、 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项
组合 2	单项金额不重大且风险不大的款项
组合 3	以与债务人是否为本公司合并范围内关联方为信用风险特征划分
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法
组合 3	合并范围内关联方，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 年以上	50.00	50.00

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（十）存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十一）长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持

有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十二）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十三）固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40	4.00	2.40
机器设备	5	4.00	19.20
运输设备	5	4.00	19.20
电子设备	5	4.00	19.20

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
其他设备	5	4.00	19.20

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十四）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十五）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得

的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

（十六）无形资产

1、无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

（十七）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商

誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十八）长期待摊费用

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

（十九）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十）营业收入

1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

基于以上原则，本公司收入确认的具体原则为：在产品发出并收到客户确认签收时确认收入。

2、提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3、建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收

款项列示。

4、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(二十三) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额	17%、11%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%

税种	计税依据	税率
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%

本公司主要纳税主体的适用企业所得税税率列示如下：

纳税主体名称	所得税税率
江西大族能源科技股份有限公司	15.00%
浙江武义大族新能源有限公司	“三免三减半”
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	25.00%
南京大族智能科技有限公司	25.00%
精河县大族光伏发电有限公司	25.00%
深圳前海大族新能规划设计研究院有限公司	25.00%
精河县驰通新材料有限公司	25.00%
深圳市大族常春藤新材料科技有限公司	25.00%
深圳市大族电气智能装备有限公司	25.00%
惠州大族禾能科技有限公司	25.00%
伊犁大辉光阳新能源开发有限公司	25.00%

（二）重要税收优惠及批文

1、本公司于 2017 年 12 月 4 日取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和江西省地方税务局联合颁发的编号为 GR201736000749 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2018 年上半年享受高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税减按 15%征收。

2、子公司浙江武义大族新能源公司根据企业所得税法第二十七条第三款的相关规定，享受“三免三减半”税收优惠，2018 年上半年免交企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	8,692.64	19,693.93
银行存款	7,061,975.06	13,140,555.62
其他货币资金	2,085,523.08	8,134,040.96
合 计	9,156,190.78	21,294,290.51

（二）应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收票据	9,914,699.80	20,475,747.00
应收账款	262,210,743.34	232,760,424.79

合 计	272,125,443.14	253,236,171.79
-----	----------------	----------------

1、应收票据分类

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,914,699.80	20,475,747.00
合 计	9,914,699.80	20,475,747.00

(1) 期末已背书但尚未到期的应收票据金额为 4,325,309.80 元，已贴现未到期应收票据金额为 0 元。

(2) 期末已质押的应收票据金额为 8,000,000.00 元。

2、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	290,137,141.72	100.00	27,926,398.38	9.63
账龄组合	290,137,141.72	100.00	27,926,398.38	9.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	290,137,141.72	100.00	27,926,398.38	9.63

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	255,251,755.43	100.00	22,491,330.64	8.81
账龄组合	255,251,755.43	100.00	22,491,330.64	8.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	255,251,755.43	100.00	22,491,330.64	8.81

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	157,454,111.85	3.00	4,723,623.35	161,216,023.23	3.00	4,836,480.70
1 至 2 年	102,846,149.55	10.00	10,284,614.95	69,595,861.08	10.00	6,959,586.11
2 至 3 年	10,001,400.40	30.00	3,000,420.12	7,623,358.63	30.00	2,287,007.59
3 年以上	19,835,479.92	50.00	9,917,739.96	16,816,512.49	50.00	8,408,256.24

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计	290,137,141.72	9.63	27,926,398.38	255,251,755.43	8.81	22,491,330.64

3、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为 5,435,067.74 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	142,067,170.85	48.97	7,289,668.35
麻城市孚旭电力有限公司	25,475,119.00	8.78	2,656,201.90
宜城晶盛光伏科技有限公司	19,686,784.00	6.78	1,968,678.40
中电投融和资产管理有限公司	8,323,742.00	2.87	832,374.20
上海华仪融资租赁有限公司	7,651,400.64	2.64	229,542.02
合计	203,204,216.49	70.04	12,976,464.87

注：期末应收账款余额中 142,788,687.11 元用于向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反质押担保，详见附注五、合并财务报表重要项目注释（十五）短期借款。

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,859,074.58	58.15	1,544,581.69	55.62
1 至 2 年	1,544,581.69	23.28	1,232,288.81	44.38
2 至 3 年	1,232,288.81	18.57		
3 年以上				
合计	6,635,945.08	100.00	2,776,870.50	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	四川省岳池送变电工程公司	510,000.00	2-3 年	合同尚未结算
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	TI ReEnergy GmbH	371,715.00	2-3 年	合同尚未结算
江西大族能源科技股份有限公司	浙江金山虎电工科技有限公司	166,693.98	1-2 年	合同尚未结算
合计		1,048,408.98		

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
------	------	----------------

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
成辉	1,500,000.00	22.60
四川省岳池送变电工程公司	510,000.00	7.69
TI ReEnergy GmbH	371,715.00	5.60
长沙朗福机电科技有限公司	344,093.30	5.18
浙江万兴铜业有限公司	336,994.30	5.08
合 计	3,062,802.60	46.15

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,270,404.23	41,885,019.74
合 计	53,270,404.23	41,885,019.74

1、其他应收款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,959,632.77	3.03	1,959,632.77	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	62,671,985.03	96.97	9,401,580.80	15.00
账龄组合	41,926,555.03	64.87	9,401,580.80	22.42
关联组合	20,745,430.00	32.10		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	64,631,617.80	100.00	11,361,213.57	17.58

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,959,632.77	3.72	1,959,632.77	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	50,784,377.35	96.28	8,899,357.61	17.52
账龄组合	50,784,377.35	96.28	8,899,357.61	17.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	52,744,010.12	100.00	10,858,990.38	20.59

2、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
李丹	991,178.70	991,178.70	5年以上	100.00	长期挂账，业务员已离职，追讨无果

江西省启源电力设备有限公司	968,454.07	968,454.07	5年以上	100.00	合同纠纷
合计	1,959,632.77	1,959,632.77			

3、期末单独不计算坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄
上海市鼎泳能源科技有限公司	3,995,000.00		1年以内
惠州市能大太阳能电力有限公司	16,750,280.00		1-2年
深圳市大族物业管理有限公司	150.00		2-3年
合计	20,745,430.00		

4、按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	16,033,536.54	3.00	481,006.10	33,762,386.41	3.00	1,012,871.59
1至2年	9,661,577.89	10.00	966,157.79	1,403,406.98	10.00	140,340.69
2至3年	806,516.99	30.00	241,955.10	315,733.24	30.00	94,719.97
3年以上	15,424,923.61	50.00	7,712,461.81	15,302,850.72	50.00	7,651,425.36
合计	41,926,555.03	22.42	9,401,580.80	50,784,377.35	17.52	8,899,357.61

5、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为 502,223.19 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

6、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,389,363.44	8,080,507.93
员工备用金	24,002,046.70	11,685,250.91
往来单位款	35,240,207.66	32,978,251.28
合计	64,631,617.80	52,744,010.12

7、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
中兴能源(深圳)有限公司	往来款	6,701,299.94	3-4年	10.37	3,350,649.97
上海市鼎泳能源科技有限公司	往来款	3,995,000.00	1年以内	6.18	
北京京东方能源科技有限公司	往来款	3,471,552.00	3-4年	5.37	1,735,776.00
任超	往来款	3,190,364.27	1年以内、1-2年	4.94	127,759.22

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
北京嘉宇生辉供电工程安装有限责任公司	往来款	3,000,000.00	3-4年	4.64	1,500,000.00
合计		20,358,216.21		31.50	6,714,185.19

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,610,637.44		15,610,637.44	10,034,985.74		10,034,985.74
在产品	9,365,695.87		9,365,695.87	9,497,513.40		9,497,513.40
库存商品	15,914,542.64		15,914,542.64	17,517,082.44		17,517,082.44
建造合同形成的已完工未结算资产	19,195,768.96	1,379,478.56	17,816,290.40	21,808,933.48	1,379,478.56	20,429,454.92
周转材料	223,231.10		223,231.10	207,394.25		207,394.25
发出商品	147,293.93		147,293.93			
合计	60,457,169.94	1,379,478.56	59,077,691.38	59,065,909.31	1,379,478.56	57,686,430.75

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
建造合同形成的已完工未结算资产	1,379,478.56				1,379,478.56
合计	1,379,478.56				1,379,478.56

注：公司子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司对遭遇洪害的承包项目-麻城市孚旭电力有限公司麻城中馆驿 55 兆瓦光伏电站进行了灾后重建，期末对灾后重建支出可收回金额进行预测，计提存货跌价准备 1,379,478.56 元。

3、期末建造合同形成的已完工未结算资产

项目	金额
累计已发生成本	112,237,771.91
累计已确认毛利	28,318,476.84
减：预计损失	—
已办理结算的金额	121,360,479.79
建造合同形成的已完工未结算资产	19,195,768.96

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣金额	5,263,245.38	5,283,671.70
理财产品	50,000.00	
合计	5,313,245.38	5,283,671.70

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
按成本计量的	836,900.00		836,900.00			
合计	836,900.00		836,900.00			

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海欣弗新能源科技发展有限公司		836,900.00		836,900.00					0.79	
合计		836,900.00		836,900.00					0.79	

(八) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
上海市鼎泳能源科技有限公司	42,094,287.27	3,204,000.00		1,405,691.82						46,703,979.09	
江西高投股权投资基金管理有限公司	1,364,447.33			45,992.19						1,410,439.52	
惠州市能大太阳能电力有限公司		2,500,000.00								2,500,000.00	
合计	43,458,734.60	5,704,000.00	-	1,451,684.01	-		-	-	-	50,614,418.61	

(九) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	35,010,148.47	35,010,148.47
2.本期增加金额		
(1) 固定资产转入		
3.本期减少金额		
4.期末余额	35,010,148.47	35,010,148.47
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	3,064,998.37	3,064,998.37
2.本期增加金额	420,121.78	420,121.78
(1) 计提或摊销	420,121.78	420,121.78
3.本期减少金额		
4.期末余额	3,485,120.15	3,485,120.15
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	31,525,028.32	31,525,028.32
2.期初账面价值	31,945,150.10	31,945,150.10

(十) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	46,535,024.14	59,686,091.12	3,163,676.03	4,680,417.90	114,065,209.19
2.本期增加金额		325,154.93		20,352.00	345,506.93
(1) 购置		325,154.93		20,352.00	345,506.93
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			377,730.50		377,730.50
(1) 处置或报废			377,730.50		377,730.50
(2) 转出至投资性房地产					
4.期末余额	46,535,024.14	60,011,246.05	2,785,945.53	4,700,769.90	114,032,985.62
二、累计折旧					
1.期初余额	6,295,204.84	15,801,417.19	1,668,948.05	3,025,367.29	26,790,937.37
2.本期增加金额	297,778.71	1,608,813.57	238,666.14	344,904.61	2,490,163.03
(1) 计提	297,778.71	1,608,813.57	238,666.14	344,904.61	2,490,163.03

3.本期减少金额			362,621.28		362,621.28
(1) 处置或报废			362,621.28		362,621.28
4.期末余额	6,592,983.55	17,410,230.76	1,544,992.91	3,370,271.90	28,918,479.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	39,942,040.59	42,601,015.29	1,240,952.62	1,330,498.00	85,114,506.50
2.期初账面价值	40,239,819.30	43,884,673.93	1,494,727.98	1,655,050.61	87,274,271.82

2、期末无未办妥产权证书的固定资产。

3、期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 15,079,794.72 元。

(十一) 无形资产

项目	土地使用权	商标权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,994,003.31	1,805.00	121,086.28	4,116,894.59
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	3,994,003.31	1,805.00	121,086.28	4,116,894.59
二、累计摊销				
1. 期初余额	921,555.36	1,805.00	56,112.98	979,473.34
2. 本期增加金额	45,183.06		10,741.08	55,924.14
(1) 计提	45,183.06		10,741.08	55,924.14
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	966,738.42	1,805.00	66,854.06	1,035,397.48
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,027,264.89		54,232.22	3,081,497.11
2. 期初账面价值	3,072,447.95		64,973.30	3,137,421.25

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	1,453,390.05	351,024.00	323,293.60		1,481,120.45

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合计	1,453,390.05	351,024.00	323,293.60		1,481,120.45

(十三) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	8,417,540.16	40,362,538.07	7,111,341.25	34,517,044.31
可抵扣亏损				
递延收益	468,853.77	1,875,415.08	1,135,000.00	4,540,000.00
合计	8,886,393.93	42,237,953.15	8,246,341.25	39,057,044.31

2、未确认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	304,552.44	212,755.27
可抵扣亏损	10,790,978.05	27,757,371.25
合计	11,095,530.49	27,970,126.52

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2018年			
2019年			
2020年	74,989.14	74,989.14	
2021年	3,105,469.48	22,042,463.63	
2022年	5,639,918.48	5,639,918.48	
2023年	1,970,600.95		
合计	10,790,978.05	27,757,371.25	

(十四) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	35,000,000.00	
保证借款	17,700,000.00	74,913,780.00
合计	52,700,000.00	74,913,780.00

注 1、本公司向中国银行西湖支行借款 30,000,000.00 元，由本公司洪土国用（登高 2014）第 D094 号、洪房权证高新开发区字第 1563 号、1608 号、1609 号、1667 号房产作质押。

注 2、本公司子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司向华夏银行深圳蛇口支行借款

6,700,000.00 元，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，由深圳市大族能源科技股份有限公司 24 个月内应收账款提供反质押担保。

注 3、本公司子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司向平安银行深圳分行借款 11,000,000.00 元，由高新投融资担保有限公司提供担保，由深圳市大族能源科技股份有限公司持有的持有的知识产权提供反质押担保。

注 4、向宁波银行深圳分行借款 5,000,000.00 元，由深圳市大族能源科技股份有限公司以中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司的惠州市现代农业示范区 60MW 鱼光互补光伏电站 23MW 发电项目的应收账款作质押。

(十五) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	5,581,308.55	14,130,761.52
应付账款	130,553,866.06	110,794,582.83
合计	136,135,174.61	124,925,344.35

1、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,581,308.55	14,130,761.52
合计	5,581,308.55	14,130,761.52

2、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	91,117,705.00	83,484,839.32
1 年以上	39,436,161.06	27,309,743.51
合计	130,553,866.06	110,794,582.83

3、账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
甘肃海霖电力工程有限公司	19,714,284.99	合同未结算
江苏亿霆电力建设有限公司	19,051,750.69	合同未结算
江苏上上电缆集团有限公司	4,990,267.87	合同未结算
顺特电气设备有限公司	4,777,931.03	合同未结算
江西三盈电瓷电器有限公司	4,388,694.31	合同未结算
合计	52,922,928.89	

(十六) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	5,467,144.89	2,377,959.29

项目	期末余额	期初余额
1年以上	1,749,233.04	1,369,287.75
合计	7,216,377.93	3,747,247.04

账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
中冶美利纸业股份有限公司	250,000.00	合同未结算
杭州东皇投资有限公司	492,000.00	合同未结算
常州昇达智能技术有限公司	350,000.00	合同未结算
江阴圣天能源科技有限公司	472,000.00	合同未结算
合计	1,564,000.00	

(十七) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	3,450,062.17	15,012,894.49	16,059,568.37	2,403,388.29
二、离职后福利-设定提存计划		1,019,270.45	1,019,270.45	
三、辞退福利	15,100.61	255,648.44	255,648.44	15,100.61
合计	3,465,162.78	16,287,813.38	17,334,487.26	2,418,488.90

2、短期职工薪酬情况

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	3,450,062.17	13,809,844.58	14,856,518.46	2,403,388.29
2. 职工福利费		657,457.93	657,457.93	
3. 社会保险费		372,380.60	372,380.60	
其中：医疗保险费		306,847.18	306,847.18	
工伤保险费		35,128.29	35,128.29	
生育保险费		30,405.13	30,405.13	
4. 住房公积金		172,963.50	172,963.50	
5. 工会经费和职工教育经费		247.88	247.88	
合计	3,450,062.17	15,012,894.49	16,059,568.37	2,403,388.29

3、设定提存计划情况

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		989,903.14	989,903.14	
2、失业保险费		29,367.31	29,367.31	
合计		1,019,270.45	1,019,270.45	

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
----	------	------

税种	期末余额	期初余额
增值税	9,166,460.91	5,220,148.93
企业所得税	2,150,278.00	2,956,520.33
城市维护建设税	506,518.83	190,879.50
房产税	328,653.06	264,202.49
土地使用税	38,794.44	38,794.43
个人所得税	106,407.48	150,505.59
教育费附加	423,400.48	197,943.80
其他税费	11,697.94	41,830.32
合计	12,732,211.14	9,060,825.39

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	744,333.33	1,487,662.78
应付股利		
其他应付款	81,580,766.96	44,195,491.02
合计	82,325,100.29	45,683,153.80

1、应付利息分类

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	744,333.33	1,487,662.78
合计	744,333.33	1,487,662.78

2、其他应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	78,496,890.08	37,611,805.40
押金	1,599,562.55	3,055,000.00
其他	1,484,314.33	3,528,685.62
合计	81,580,766.96	44,195,491.02

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
庆云上电风力发电有限公司	33,765,000.00	合同未结算
江西交建金融服务有限责任公司	30,372,000.00	合同未结算
上海欣弗新能源科技发展有限公司	8,459,760.00	合同未结算
袁希	1,500,000.00	合同未结算
江西省宏伟运输有限公司	866,556.00	合同未结算
合计	74,963,316.00	

(二十) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	13,310,833.33		2,789,584.92	10,521,248.41	与资产相关政府补助
合计	13,310,833.33		2,789,584.92	10,521,248.41	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
三维立体卷铁心干式变压器产业化项目	8,770,833.33		125,000.00		8,645,833.33	与资产相关
双面钝化高效太阳能电池全自动激光无损剥离设备产业化项目	3,040,000.00		1,980,000.00		1,060,000.00	与资产相关
全自动太阳能电池片串焊柔性生产线项目	1,500,000.00		684,584.92		815,415.08	与资产相关
合计	13,310,833.33		2,789,584.92		10,521,248.41	

(二十一) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,600,000.00						66,600,000.00

(二十二) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	51,130,037.09			51,130,037.09
二、其他资本公积	64,327.63	7,867.74		72,195.37
合计	51,194,364.72	7,867.74		51,202,232.46

注：本公司子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司 2018 年 5 月以 30 万购买浙江武义大族新能源有限公司少数股东 0.7912% 股份，购买日净资产的份额与购买成本的差价 29,681.31 元，合并财务报表归属于母公司的金额 7,867.74 元。

(二十三) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	224,528.57			224,528.57
合计	224,528.57			224,528.57

(二十四) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	4,604,179.46	

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,604,179.46	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	777,162.89	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	5,381,342.35	

(二十五) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	109,408,851.83	79,317,998.68	100,303,391.97	64,829,696.23
光伏电站项目	67,180,768.80	53,610,574.43	59,028,136.18	37,978,348.40
变压器系列产品及配件	42,228,083.03	25,707,424.25	41,275,255.79	26,851,347.83
二、其他业务小计	5,331,038.24	3,796,723.15	2,603,303.31	393,974.35
其他业务收入	5,331,038.24	3,796,723.15	2,603,303.31	393,974.35
合 计	114,739,890.07	83,114,721.83	102,906,695.28	65,223,670.58

(二十六) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	535,277.38	504,467.96
教育费附加	229,404.58	223,113.31
地方教育费附加	152,936.41	147,333.90
房产税	336,153.26	209,415.43
土地使用税	77,803.19	38,794.44
车船使用税	425.60	
印花税	19,435.22	39,913.85
其他		66,584.05
合 计	1,351,435.64	1,229,622.94

(二十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,964,532.38	5,448,277.80
交通差旅费	966,001.30	1,465,408.13
业务招待费	746,238.77	913,889.32
运输费	703,437.55	736,583.30
投标费	398,206.15	713,331.77
办公费	139,543.86	117,739.72
业务宣传费	38,100.16	59,332.13
房租水电费	57,217.94	121,739.73
折旧费	21,517.66	22,712.01
其他	185,585.96	165,840.26
合 计	7,220,381.73	9,764,854.17

(二十八)管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	8,674,610.77	8,765,250.36
咨询费	1,124,674.62	1,000.00
折旧及摊销	802,236.10	759,961.78
租赁费	791,685.09	808,365.37
中介机构费	746,662.57	425,129.48
业务招待费	546,853.85	658,664.77
交通差旅费	522,763.84	878,673.52
办公费	391,909.05	501,652.55
审计挂牌费	267,562.75	
长期待摊费用	150,632.86	101,448.90
修缮工程费	175,936.42	186,735.63
物业管理费	77,634.30	213,883.86
其他	381,039.38	308,230.01
合 计	14,654,201.60	13,608,996.23

(二十九)研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	1,787,961.90	2,945,965.84
物料消耗	715,963.72	1,123,888.22
调试费	271,226.43	588,185.63
租赁费	128,545.82	290,381.63
技术服务费	118,158.09	266,916.02
折旧	103,278.26	183,281.72
制造费用	61,894.70	139,818.50
专利费	44,359.43	100,206.79
无形资产摊销	54,556.62	102,067.34
长期待摊费用摊销	170,671.62	66,343.89
认证费	26,249.06	59,295.94
物业水电费	19,797.75	44,722.60
燃料及动力	15,023.45	33,937.58
差旅费	32,492.51	16,768.38
维修费	7,234.49	16,342.52
项目评审费	3,600.00	8,132.31
业务招待费	1,117.66	
其他	2,068.60	
合 计	3,564,200.11	5,986,254.91

(三十)财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,655,698.71	2,137,797.84

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	52,121.29	403,517.65
承兑汇票贴息	-	1,839.05
手续费及其他支出	42,959.27	298,072.07
贷款费用	87,605.24	-
合 计	3,734,141.93	2,034,191.31

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,937,290.93	1,601,609.58
存货跌价损失		
合 计	5,937,290.93	1,601,609.58

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	3,714,284.67		与资产相关
			与收益相关
合 计	3,714,284.67		

计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
三维立体卷铁心干式变压器产业化项目补助	125,000.00		与资产相关
双面钝化高效太阳能电池全自动激光无损剥离设备产业化项目	1,980,000.00		与资产相关
全自动太阳能电池片串焊柔性生产线项目	684,584.92		与资产相关
大族激光科技产业集团股份有限公司代收专利资助费	2,500.00		与收益相关
深圳市科创委研发之助补贴	521,000.00		与收益相关
深圳市南山区科学技术局贴保贴息资助款	370,200.00		与收益相关
2017年南山创新券资助款	999.75		与收益相关
深圳市南山区科学技术局 2017年国高奖励款	30,000.00		与收益相关
合 计	3,714,284.67		与收益相关

(三十三) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,451,684.01	756,188.83
理财产品收益	40,376.14	
合 计	1,492,060.15	756,188.83

(三十四) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		4,880.92	
其中：固定资产处置利得		4,880.92	
政府补助	481,500.00	254,262.85	481,500.00
其他	3,924.42	76,121.89	3,924.42
合计	485,424.42	335,265.66	485,424.42

2、计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
节能专项补助拨款	100,000.00		与收益相关
市科技兑现拨款	60,000.00		与收益相关
创新奖励拨款	13,000.00		与收益相关
专利授权奖励财政拨款	5,500.00		与收益相关
2017年第四批专利资助财政拨款	3,000.00		与收益相关
工业奖励财政拨款	150,000.00		与收益相关
高企认定奖励财政拨款	50,000.00		与收益相关
园区突出贡献企业奖拨款	100,000.00		与收益相关
科研楼政府补助		125,000.00	与资产相关
国网光伏电补助款		126,762.85	与收益相关
深圳市南山区国内外发明“专利资助款”		2,500.00	与收益相关
合计	481,500.00	254,262.85	

(三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,760.67	107.90	11,760.67
其中：固定资产处置损失	11,760.67	107.90	11,760.67
对外捐赠		200,000.00	
违约金、赔偿金	600.00		600.00
其他	87.34	936.08	87.34
合计	12,448.01	201,043.98	12,448.01

(三十六) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	684,123.95	2,271,892.10
递延所得税费用	-640,052.68	-983,231.89
合计	44,071.27	1,288,660.21

(三十七) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	38,229,139.82	3,646,363.94
其中：往来款	36,766,894.36	3,033,207.04
利息收入	52,121.29	403,517.65
政府补助	1,410,124.17	
其他		209,639.25
支付其他与经营活动有关的现金	20,910,096.45	65,668,105.28
其中：往来款	11,222,315.61	54,064,200.20
销售费用及管理费用	9,608,927.78	11,310,507.20
手续费支出及其他	78,853.06	293,397.88

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	43,684.14	
其中：理财产品收益收到的现金	43,684.14	
支付其他与投资活动有关的现金	53,308.00	
其中：购买现理财产品支付的现金	53,308.00	

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		651,739.64
其中：担保费		651,739.64

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	798,766.26	3,059,245.86
加：资产减值准备	5,937,290.93	1,598,902.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,018,100.38	2,335,658.74
无形资产摊销	55,924.14	51,956.58
长期待摊费用摊销	323,293.60	242,751.48
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）	11,760.67	-518.51
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）	4,486,633.40	2,385,947.16
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,492,060.15	-756,188.83

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-640,052.68	-983,231.89
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）	-1,391,260.63	-10,542,514.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,710,772.86	-15,123,793.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,240,395.81	-63,626,405.91
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	22,638,018.87	-81,358,190.44
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	7,079,974.08	22,845,366.83
减：现金的期初余额	19,206,457.11	85,015,509.98
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	-12,126,483.03	-62,170,143.15

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,079,974.08	19,206,457.11
其中：库存现金	8,692.64	19,693.93
可随时用于支付的银行存款	7,061,975.06	13,140,555.62
可随时用于支付的其他货币资金	9,306.38	6,046,207.56
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	7,079,974.08	19,206,457.11
四、受限制的其他货币资金	2,076,216.70	2,087,833.40

（三十九）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,076,216.70	银行保函保证金
应收账款	142,788,687.11	反质押担保
应收票据	8,000,000.00	银行票据质押
无形资产	3,027,264.89	短期借款抵押物
固定资产	59,613,598.07	短期借款抵押物
合计	215,505,766.77	

注：本公司子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司使用软件著作权向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保，软件著作权账面价值为零。

六、合并范围的变更

报告期内合并范围未发生变更。

七、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	深圳市	深圳市	制造业	27.82		同一控制下企业合并
南京大族智能科技有限公司	南京市	南京市	制造业	100.00		投资设立
精河县大族光伏发电有限公司	精河县	精河县	制造业	100.00		投资设立
深圳前海大族新能规划设计研究院有限公司	深圳市	深圳市	设计业	100.00		投资设立
精河县驰通新材料有限公司	精河县	精河县	制造业	100.00		投资设立
深圳市大族常春藤新材料科技有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00		投资设立
深圳市大族电气智能装备有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00		投资设立
惠州大族禾能科技有限公司	惠州市	惠州市	制造业	100.00		投资设立
浙江武义大族新能源有限公司	武义县	武义县	制造业	73.63		非同一控制下企业合并

注 1：根据深圳市大族能联新能源科技股份有限公司章程规定，本公司认缴出资比例为 26.51%，深圳市大族创业投资有限公司认缴出资比例为 24.47%，截止 2017 年 12 月 31 日根据实际出资计算，本公司实际出资比例 27.82%，深圳市大族创业投资有限公司实际出资比例 25.68%。本公司与深圳市大族能联新能源科技股份有限公司的股东深圳市大族创业投资有限公司签订一致行动协议合计持有公司 53.50% 股权并能够对深圳市大族能联新能源科技股份有限公司实施控制。

注 2:2016 年 11 月，本公司子公司惠州大族禾能科技有限公司与国家电投集团（北京）新能源投资有限公司、惠州市能大太阳能电力有限公司签署《惠州市能大太阳能电力有限公司委托管理协议》，协议约定本公司子公司惠州大族禾能科技有限公司将其持有的惠州市能大太阳能电力有限公司 100% 股权、惠州市能大太阳能电力有限公司所属现代农业示范区鱼光互补发电项目建设活动、建设资金及银行账户全权委托至国家电投集团（北京）新能源投资有限公司管理，托管期限为托管协议签署日至国家电投集团（北京）新能源投资有限公司对惠州市能大太阳能电力有限公司增资并取得 70% 股权之日止，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司子公司惠州大族禾能科技有限公司对惠州市能大太阳能电力有限公司实际出资额

为 250 万元；由于惠州市能大太阳能电力有限公司设立目的及相关活动为光伏发电项目建设及营运，托管期限内及托管期限届满后本公司子公司惠州大族禾能科技有限公司对其相关活动不具有控制权，故不纳入合并财务报表范围。

2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	72.18%	21,603.37		159,662,080.25

3、重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	283,893,147.47	100,000,317.53	383,893,465.00	162,678,072.10	1,875,415.08	164,553,487.18

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	245,458,285.94	93,016,249.82	338,474,535.76	114,359,119.22	4,540,000.00	118,899,119.22

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	70,526,828.96	64,561.28	88,955.97	3,981,878.88

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	60,026,991.21	1,500,149.84	1,500,149.84	-61,275,913.92

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1、重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海市鼎泳能源科技有限公司	上海市	上海市	能源科技	45.99		权益法

注：本公司子公司深圳市大族能联新能源科技股份有限公司根据章程约定认缴出资 3,829.69 万元，

实际出资 3,829.69 万元，认缴出资比例 45.99%，实际出资比例 51.1%。

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海市鼎泳能源科技有限公司	上海市鼎泳能源科技有限公司
流动资产	24,039,891.43	26,099,402.22
其中：现金和现金等价物	11,221.89	1,977.68
非流动资产	65,355,448.79	56,285,381.27
资产合计	89,395,340.22	82,384,783.49
流动负债	3,996,220.00	8,487.48
非流动负债		
负债合计	3,996,220.00	8,487.48
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	85,399,120.22	82,376,296.01
按持股比例计算的净资产份额	43,638,950.44	42,094,287.27
调整事项		
其中：商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对联营企业权益投资的账面价值	43,638,950.44	42,094,287.27
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	243.29	
所得税费用		
净利润	3,022,824.21	1,680,419.61
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	3,022,824.21	1,680,419.61
本年度收到的来自合营企业的股利		

八、关联方关系及其交易

(一) 公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
大族控股集团 有限公司	深圳市	高新科技产品的技术开发、兴办实业	80,000 万元	35.32	70.58

注：本公司的最终控制方是自然人高云峰。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况。

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
上海市鼎泳能源科技有限公司	本公司重要子公司之联营企业

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市大族基业房地产开发有限公司	同一实际控制人控制的企业
上海大族新能源设备有限公司	同一实际控制人控制的企业
上海大族实业有限公司	同一实际控制人控制的企业
大族环球科技股份有限公司	同一实际控制人控制的企业
大族激光科技产业集团股份有限公司	同一实际控制人控制的企业
深圳市大族云海房地产开发有限公司	同一实际控制人控制的企业
深圳市大族云峰投资有限公司	同一实际控制人控制的企业
深圳市大族数码影像技术有限公司	同一实际控制人控制的企业
深圳市大族物业管理有限公司	同一实际控制人控制的企业
深圳市大族逆变并网技术有限公司	同一实际控制人控制的企业
苏州市大族激光科技有限公司	同一实际控制人控制的企业
深圳市大族创业投资有限公司	持有本公司重要子公司 10%以上股份的法人股东
深圳市前海梦股权投资一号合伙企业(有限合伙)	持有本公司重要子公司 10%以上股份的法人股东
国家电投集团产业基金管理有限公司	持有本公司重要子公司 10%以上股份的法人股东
深圳市大族数控科技有限公司	持股比例超过 5%的法人股东
江西高技术产业投资股份有限公司	持股比例超过 5%的法人股东
上海尚殿文化传播有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳市君爱投资管理中心(有限合伙)	实际控制人控制的其他企业
深圳市大族三维科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳市北航切割技术研究有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市新湾投资有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市软协大族基金管理有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市大族激光标记软件技术有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市科健通信创新产业园开发有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市大族君澜房地产开发有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市彩虹科技发展有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市大族兴业房地产开发有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市大族工业园开发有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
内蒙古大族光电装备科技有限公司	实际控制人担任董事的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市大族华达投资有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
赛霸电子（深圳）有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市大族超能激光科技有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市大族显示装备有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市前海大族科技有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
大族激光智能装备集团有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市亚美加置业有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市都安全健康产业投资有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市大族甘尚投资有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市大族环球投资有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市大族禾塘投资有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市大族雪象投资有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市汉利宏六约房地产开发有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
上海大族新能源科技有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市大族东方房地产开发有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市大族云湖投资有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市大族激光焊接软件技术有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
北京大族汉狮大功率激光装备科技有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
东莞市大族环球房地产开发股份有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
深圳市桔约沙度假酒店开发有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
内蒙古大族矿业投资有限公司	实际控制人担任董事的其他企业
江西中科先锋软件教育发展有限公司	关联自然人担任董事的其他企业
江西省博汇九洲金融服务有限公司	关联自然人担任董事的其他企业
广东金赋科技股份有限公司	关联自然人担任董事的其他企业
江西盛祥电子材料股份有限公司	关联自然人担任董事的其他企业
深圳市汇曜新能源有限公司	关联自然人担任董事的其他企业
深圳市既明新能源有限公司	关联自然人担任董事的其他企业
河南大族新能源科技有限公司	关联自然人担任董事的其他企业
深圳市电联科技有限公司	关联自然人担任董事的其他企业
麻城市孚旭电力有限公司	本公司重要子公司之联营企业的联营企业
宣城晶盛光伏科技有限公司	本公司重要子公司之联营企业的联营企业
庆云上电风力发电有限公司	本公司重要子公司之联营企业的联营企业
湖北阳财光伏科技有限公司	本公司重要子公司之联营企业的联营企业
上海欣弗新能源科技发展有限公司	本公司重要子公司之联营企业的联营企业
惠州市能大太阳能电力有限公司	本公司重要子公司之子公司
周朝明	持股比例超过 5%的股东/董事长
龚炜	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
戴小东	董事
万晓平	董事
钱小玲	董事会秘书

注：本公司的重要子公司指深圳市大族能联新能源科技股份有限公司。

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况：

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
孚尧能源科技（上海）有限公司	接受劳务		
大族激光科技产业集团股份有限公司	采购商品	56,203.42	451,282.05
深圳市大族逆变并网技术有限公司	采购商品	322.05	

出售商品/提供劳务情况：

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
宣城晶盛光伏科技有限公司	光伏电站项目建设		
庆云上电风力发电有限公司	光伏电站项目建设		34,513,663.71
惠州市能大太阳能电力有限公司	光伏电站项目建设		24,514,472.47
麻城市孚旭电力有限公司	运维服务	1,099,601.89	
大族环球科技股份有限公司	销售商品		
深圳市大族超能激光科技有限公司	销售商品		56,410.26
深圳市大族云峰投资有限公司	销售商品		
庆云上电风力发电有限公司	销售商品	18,990,344.83	
庆云上电风力发电有限公司	光伏电站项目建设	48,281,072.73	

2、关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁及物管 费	上期确认的租赁及物管 费
深圳市大族物业管理有限公司	房产	98,117.26	197,855.45
大族激光科技产业集团股份有限公司	房产	350,894.10	829,640.49

3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
大族控股集团有 限公司	江西大族能源科 技股份有限公司	19,467,780.00	2017-6-22	2020-6-21	否

4、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
庆云上电风力发电有限公司	拆入	33,765,000.00	2018-2-2	未明确到期日	
惠州市能大太阳能电力有限公司	拆入	5,060,000.00	2017-3-31	未明确到期日	
惠州市能大太阳能电力有限公司	拆出	22,003,380.00		未明确到期日	
上海市鼎泳能源科技有限公司	拆出	3,995,000.00	2018-6-20	未明确到期日	

注：本公司子公司惠州大族禾能科技有限公司向惠州市能大太阳能电力有限公司提供无息贷款，贷款期限为放款日至惠州市能大太阳能电力有限公司收到股东第一笔出资之日止。

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市大族基业房地产开发有限公司	19,800.00	9,900.00	19,800.00	9,900.00
应收账款	大族环球科技股份有限公司	682,500.00	204,750.00	9,555,000.00	286,650.00
应收账款	深圳市大族云峰投资有限公司	68,000.00	20,400.00	68,000.00	6,800.00
应收账款	麻城市孚旭电力有限公司	26,562,019.00	2,656,201.90	27,442,019.00	2,668,118.90
应收账款	中电投融和资产管理有限公司	8,323,742.00	832,374.20	10,703,742.00	1,070,374.20
应收账款	宣城晶盛光伏科技有限公司	19,686,784.00	1,968,678.40	19,686,784.00	1,968,678.40
应收账款	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	142,067,170.85	7,289,668.35	73,499,190.85	2,204,975.73
应收账款	上海华仪融资租赁有限公司	7,651,400.64	229,542.02	7,651,400.64	229,542.02
合计		205,061,416.49	13,211,514.87	148,625,936.49	8,445,039.25
预付账款	深圳市大族激光科技股份有限公司	48,950.00			
预付账款	大族环球科技股份有限公司	72,000.00			
合计		120,950.00			
其他应收款	惠州市能大太阳能电力有限公司	16,943,380.00	19,310.00	16,943,380.00	508,301.40
其他应收款	深圳市汇曜新能源有限公司	3,356.72	100.70	2,432.00	72.96
其他应收款	深圳市大族物业管理有限公司	2,057.86	57.24	150.00	15.00
其他应收款	深圳前海大族新能源科技有限公司	1,962.00	58.86		
其他应收款	河南大族新能源科技有限公司	180.00	5.40		

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合计		16,950,936.58	19,532.20	16,945,962.00	508,389.36

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	大族激光科技产业集团股份有限公司	36,840.00	31,487.18
应付账款	深圳市大族逆变并网技术有限公司	205,328.11	205,006.06
应付账款	深圳市大族激光科技股份有限公司	48,950.00	
合计		291,118.11	236,493.24
预收款项	深圳市大族云海房地产开发有限公司	5,825.24	5,825.24
其他应付款	大族控股集团有限公司		22,939,600.00
合计		5,825.24	22,945,425.24

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	364,699.80	1,030,515.00
应收账款	65,810,962.86	91,690,987.72
合计	66,175,662.66	92,721,502.72

1、应收票据的分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	364,699.80	1,030,515.00

合 计	364,699.80	1,030,515.00
-----	------------	--------------

2、应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	76,756,109.54	100.00	10,945,146.68	14.26
账龄组合	73,204,528.04	95.37	10,945,146.68	14.95
关联组合	3,551,581.50	4.63		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	76,756,109.54	100.00	10,945,146.68	14.26

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	101,876,784.72	100.00	10,185,797.00	10.00
账龄组合	98,325,203.22	96.51	10,185,797.00	10.36
关联组合	3,551,581.50	3.49		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	101,876,784.72	100.00	10,185,797.00	10.00

2、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	46,060,151.05	3.00	1,381,804.53	68,749,035.00	3.00	2,062,471.05
1至2年	5,021,415.65	10.00	502,141.56	12,850,216.08	10.00	1,285,021.61
2至3年	10,001,400.40	30.00	3,000,420.12	7,623,358.63	30.00	2,287,007.59
3年以上	12,121,560.94	50.00	6,060,780.47	9,102,593.51	50.00	4,551,296.76
合计	73,204,528.04	14.95	10,945,146.68	98,325,203.22	10.36	10,185,797.00

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
关联组合	3,551,581.50	0.00	0.00	3,551,581.50	0.00	0.00
合计	3,551,581.50	0.00	0.00	3,551,581.50	0.00	0.00

3、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为 759,349.68 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	3,551,581.50	4.63	
国网河南省电力公司	3,416,229.47	4.45	102,486.88
广东粤电博贺煤电有限公司	2,956,100.00	3.85	676,598.00
绥化市郊农电局	2,698,862.40	3.51	127,469.35
南昌市茂吉贸易有限公司	2,684,972.07	3.50	80,549.16
合计	15,307,745.44	19.94	987,103.39

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,959,632.77	6.72	1,959,632.77	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	27,184,465.35	93.28	3,826,164.21	14.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	29,144,098.12	100.00	5,785,796.98	19.85

(续)

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,959,632.77	9.02	1,959,632.77	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,765,448.58	90.98	3,033,768.51	15.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	21,725,081.35	100.00	4,993,401.28	22.98

2、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
李丹	991,178.70	991,178.70	5年以上	100.00	长期挂账，业务员已离职，追讨无果
江西省启源电力设备有限公司	968,454.07	968,454.07	5年以上	100.00	合同纠纷
合计	1,959,632.77	1,959,632.77			

3、按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	13,971,958.32	3.00	419,158.75	13,803,796.99	3.00	414,113.91
1至2年	7,869,550.94	10.00	786,955.09	807,949.14	10.00	80,794.91
2至3年	257,138.42	30.00	77,141.53	189,957.67	30.00	56,987.30
3年以上	5,085,817.67	50.00	2,542,908.84	4,963,744.78	50.00	2,481,872.39
合计	27,184,465.35	14.07	3,826,164.21	19,765,448.58	15.35	3,033,768.51

4、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为 792,395.70 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

5、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	5,389,363.44	6,417,369.25
员工备用金	21,391,874.91	9,710,751.02
往来单位款	2,362,859.77	5,596,961.08
合计	29,144,098.12	21,725,081.35

6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 (%)	坏账准备余额
任超	个人借支	3,190,364.27	1年以内、1-2年	10.95	127,759.22
北京嘉宇生辉供电工程安装有限责任公司	预付工程款	3,000,000.00	4-5年	10.29	1,500,000.00
钟和	个人借支	1,375,270.08	1年以内、1-2年	4.72	94,993.26
徐志强	个人借支	1,143,932.43	1年以内、1-2年	3.92	66,220.18
吴良山	个人借支	1,118,010.41	1年以内、1-2年	3.84	89,762.80
合计		9,827,577.19		33.72	1,878,735.46

(三) 长期股权投资

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	48,829,145.55		48,829,145.55	48,829,145.55		48,829,145.55
对联营、合营企业投资	1,410,439.52		1,410,439.52	1,364,447.33		1,364,447.33
合计	50,239,585.07		50,239,585.07	50,193,592.88		50,193,592.88

1、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
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	48,829,145.55			48,829,145.55		
合计	48,829,145.55			48,829,145.55		

2、对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、联营企业										
江西高投股权投资基金管理有限公司	1,364,447.33			45,992.19						1,410,439.52
合计				45,992.19						1,410,439.52

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	42,228,083.03	25,707,424.25	41,275,255.79	26,851,347.83
变压器系列产品及配件	42,228,083.03	25,707,424.25	41,275,255.79	26,851,347.83
二、其他业务小计	1,984,978.08	573,222.19	1,604,448.28	
房租	1,572,347.03	153,867.14	1,599,726.06	
其他	412,631.05	419,355.05	4,722.22	
合计	44,213,061.11	26,280,646.44	42,879,704.07	26,851,347.83

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	45,992.19	
合计	45,992.19	

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
----	----	----

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-11,760.67	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,195,784.67	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,169.43	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	898,129.93	
23. 少数股东影响额	1,980,107.06	
合计	1,306,956.44	

（二）净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	0.63	1.59	0.01	0.03	0.01	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.43	1.42	-0.008	0.02	-0.008	0.02

十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 28 日批准报出。

江西大族能源科技股份有限公司
二〇一八年八月二十八日