



亿能电力

NEEQ:837046

无锡亿能电力设备股份有限公司



半年度报告

2016

公司半年度大事记

1、2016年4月26日无锡亿能电力设备股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。

目录

目录	3
声明与提示	4
第一节公司概况	5
第二节主要会计数据和关键指标.....	7
第三节管理层讨论与分析.....	9
第四节重要事项	11
第五节股本变动及股东情况.....	13
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	15
第七节财务报表	17
第八节财务报表附注.....	23

声明与提示

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会办公室
备查文件	-

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	无锡亿能电力设备股份有限公司
英文名称及缩写	Wuxi Yinow Electric Equipment Co., Ltd(Yinow Electric)
证券简称	亿能电力
证券代码	837046
法定代表人	黄彩霞
注册地址	无锡市新区梅村锡达路 219 号
办公地址	无锡市新区梅村锡达路 219 号
主办券商	申万宏源
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	倪成标
电话	051081151978
传真	051088554020
电子邮箱	ncb@wxenow.com
公司网址	www.wxenow.com
联系地址及邮政编码	无锡市新区梅村锡达路 219 号, 邮政编码:214112

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 4 月 26 日
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	电力配电干式变压器、箱式变电站、高低压成套设备(包括箱式产品、开关设备及其他设备)等电力设备的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	50,100,000
控股股东	黄彩霞
实际控制人	马锡中、黄彩霞、马晏琳
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	12
公司拥有的“发明专利”数量	2

四、自愿披露

无

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,914,845.39	25,337,687.61	-5.62%
毛利率	33.14%	32.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	450,530.20	316,501.83	42.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-299,469.80	338,922.12	-100.88%
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)	0.87%	0.59%	-
加权平均净资产收益率(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)	-0.58%	0.63%	-
基本每股收益	0.01	-0.01	-101.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	110,217,147.35	96,078,515.65	14.72%
负债总计	58,239,841.24	44,551,739.74	30.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,977,306.11	51,526,775.91	0.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.04	1.03	0.87%
资产负债率	52.84%	46.37%	-
流动比率	1.39	1.47	-
利息保障倍数	1.33	1.48	-

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	-823,265.49	1,951,678.94	-
应收账款周转率	0.56	0.77	-
存货周转率	0.93	0.83	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	14.72%	-7.19%	-
营业收入增长率	-5.62%	-18.51%	-
净利润增长率	42.35%	-26.51%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

无

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司依托在干式电力变压器及箱式变电站等电力设备的设计与生产方面已形成的技术优势及成本优势，为铁路系统、电力系统及其他终端电力客户提供可靠、安全、节能的输配电设备。公司主要客户为铁路、铁路总承包企业、电网公司、电力设备承包商、企事业单位等电力终端用户等。

公司采用直销模式，直接对客户进行销售，并在客户中形成良好口碑。在铁路、轨道交通及国家电网，公司通过投标方式取得订单；对于安装、承包商、或直接终端客户，公司通过与客户直接洽谈签订合同。公司以销定产，并按市场情况安排生产及采购计划。公司通过向客户销售干式变压器、箱式变电站、高低压成套设备等产品的方式获得收入及利润。

报告期内及至半年报披露，公司的商业模式与上年度没有什么变化。

二、经营情况

2016年上半年，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强产品研发及市场开发力度，不断完善管理制度，营业收入受宏观经济影响，略有下滑。

报告期公司实现营业收入 23,914,845.39 元，同比减少 5.62%；截至 2016 年 6 月末，公司总资产为 110,217,147.35 元，净资产为 51,977,306.11 元。

报告期内，公司营业收入下降的主要原因为：公司加大了开关设备等成套设备的销售及生产投入，该部分产品所接订单比重加大，但该部分订单生产周期较长，导致当期营业收入下降；报告期费用有所提高，其中销售费用提高明显，主要是南京誉亚电力设备有限公司(北京房山石景山项目)的销售费用中差旅费增加所导致。

三、风险与价值

1、客户集中度较高的风险

公司的客户主要为中国铁路总公司下属各铁路局单位，至 2016 年 6 月 30 日，公司前五大客户的销售收入为 12,911,280.34 元，占营业收入的比例为 43.16%，客户集中度比较高，可能会给公司的经营带来一定的风险，但比 2016 年度的 56.95%已明显降低。

2、公司房产和土地用于抵押对未来经营影响的风险

至 2016 年 6 月 30 日，公司短期借款金额为 29,500,000.00 元，一部分以房产和土地进行抵押，若公司发生资金链断裂，房产和土地或面临拍卖的风险，公司经营将受影响。

针对以上风险，公司将建立良好信用管理制度，建立有效和快速的筹资渠道，通过股东增资方式以及增强自身实力取得银行更多授信获取资金，合理配置长短期资金，同时对应收账款回款加强催收，以保证回款及时，合理配置长短期资金，控制现金流风险。

3、实际控制人不当控制及内部控制的风险

公司实际控制人为马锡中、黄彩霞夫妇及其女儿马晏琳。黄彩霞、马晏琳直接持有公司 70.23%的股份，并通过亿能合伙间接持有公司 10%的股份。黄彩霞长期担任公司董事长（执行董事）及总经理，马锡中担任公司的董事。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，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少数权益股东带来风险。

股份公司成立后，制定了《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善，公司控制风险有所降低。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识的提高以及相关制度切实执行及完善均需要一定过程。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二（六）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二（七）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（六）报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	1,500,000.00	588,330.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	1,500,000.00	588,330.00

（七）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必

			要决策程序
黄彩霞	非经营性	2,650,000.00	是
总计	-	2,650,000.00	-

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：无

2016年上半年偶发性关联交易 265 万为公司向黄彩霞拆借资金，至 2016 年 6 月 30 日，已还给黄彩霞。

第五节 股本变动及股东情况

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	50,100,000	100.00%	0	50,100,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	40,200,000	80.24%	0	40,200,000	80.24%
	董事、监事、高管	4,400,000	8.78%	0	4,400,000	8.78%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,100,000	-	0	50,100,000	-
普通股股东人数		14				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	黄彩霞	30,180,000	0	30,180,000	60.23%	30,180,000	0
2	马晏琳	5,010,000	0	5,010,000	10.00%	5,010,000	0
3	亿能合伙	5,010,000	0	5,010,000	10.00%	5,010,000	0
4	马小中	2,000,000	0	2,000,000	3.99%	2,000,000	0
5	杨海燕	1,500,000	0	1,500,000	2.99%	1,500,000	0
6	仲挺	1,500,000	0	1,500,000	2.99%	1,500,000	0
7	周铁钢	1,000,000	0	1,000,000	2.00%	1,000,000	0
8	朱艳艳	1,000,000	0	1,000,000	0.00%	1,000,000	0
9	富凯投资	500,000	0	500,000	1.00%	500,000	0
10	曾金凤	500,000	0	500,000	1.00%	500,000	0
合计		48,200,000	0	48,200,000	96.20%	48,200,000	0

前十名股东间相互关系说明：

黄彩霞与马晏琳为母女关系，亿能合伙为黄彩霞及马晏琳共同出资投资控制的企业；黄彩霞是马小中之嫂，马晏琳为马小中之侄女；仲挺与杨海燕为夫妻；其他股东之间无任何关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

黄彩霞女士直接持有公司 60.23%股份,并通过亿能合伙间接持有公司 5%的股份,为公司控股股东。

黄彩霞女士,1969年2月出生,中国籍,无境外居留权;1989年7月毕业于江苏省无锡商业学校财务会计专业,中专学历。2005年7月毕业于江南大学会计专业,本科学历;1989年8月至2010年6月于江南大学财务处任科员;2010年6月至2015年10月于无锡亿能电力设备有限公司任董事长;2015年10月至今任股份公司董事长、总经理,任期三年。

报告期内,控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

黄彩霞、马锡中、马晏琳为公司实际控制人,黄彩霞与马锡中为夫妻,马晏琳为他们的女儿。黄彩霞情况见“第五节 三 (一)”。

马锡中先生,1967年11月出生,中国籍,无境外居留权;1989年7月毕业于江苏省无锡商业学校财务会计专业,中专学历。2005年7月毕业于江南大学会计专业,本科学历;1989年8月至1996年2月于无锡电力电容器厂任科员;1996年2月至今于日新电机(无锡)有限公司历任财务处长、市场部部长、总经理助理等职务;2015年10月至今任股份公司董事、任期三年。

马晏琳女士,1993年3月出生,中国国籍,无境外居留权;2015年毕业于重庆大学汉语言文学专业及国际经济与贸易专业,本科学历;2015年9月起至今于英国格拉斯哥大学国际金融管理专业学习。2015年10月至今于亿能合伙任执行事务合伙人。

报告期内,实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
黄彩霞	董事长、总经理	女	47	本科	2015年10月31日至 2018年10月30日	是
马锡中	董事	男	49	本科	2015年10月31日至 2018年10月30日	是
倪成标	董事、副总经理、 董事会秘书	男	52	本科	2015年10月31日至 2018年10月30日	是
仲挺	董事	男	47	本科	2015年10月31日至 2018年10月30日	否
杨海燕	董事	女	48	本科	2015年10月31日至 2018年10月30日	否
邵敏敏	监事会主席	女	46	中专	2015年10月31日至 2018年10月30日	否
俞俊红	职工监事	女	35	本科	2015年10月31日至 2018年10月30日	是
朱艳艳	监事	女	37	中专	2015年10月31日至 2018年10月30日	否
张静	财务负责人	女	38	大专	2015年10月31日至 2018年10月30日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
黄彩霞	董事长、总经理	30,180,000	0	30,180,000	60.23%	0
马锡中	董事	-	-	-	-	0
倪成标	董事、副总经理、 董事会秘书	-	-	-	-	0
仲挺	董事	1,500,000	0	1,500,000	2.99%	0
杨海燕	董事	1,500,000	0	1,500,000	2.99%	0
邵敏敏	监事会主席	400,000	0	400,000	0.80%	0

俞俊红	职工监事	-	-	-	-	0
朱艳艳	监事	1,000,000	0	1,000,000	2.00%	0
张静	财务负责人	-	-	-	-	0
合计	-	34,580,000	0	34,580,000	69.01%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
—	—	<u>选择一项</u>	—	—

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	69	71

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)、1	8,498,409.02	7,349,798.90
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	(一)、2	80,000.00	2,167,300.00
应收账款	(一)、3	47,385,499.58	37,841,312.57
预付款项	(一)、4	2,664,877.43	1,494,072.35
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(一)、5	1,833,364.94	2,353,560.71
买入返售金融资产		-	-
存货	(一)、6	20,251,152.30	13,952,388.33
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(一)、7	203,469.70	203,469.70
流动资产合计		80,916,772.97	65,361,902.56
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	(一)、8	20,618,855.37	21,463,839.51

在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(一)、9	6,077,762.96	6,145,797.62
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(一)、10	1,798,924.15	2,362,408.75
递延所得税资产	(一)、11	804,831.90	744,567.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,300,374.38	30,716,613.09
资产总计		110,217,147.35	96,078,515.65
流动负债：			
短期借款	(一)、12	29,500,000.00	28,000,000.00
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	(一)、13	5,100,000.00	3,000,000.00
应付账款	(一)、14	15,883,410.35	11,685,602.38
预收款项	(一)、15	6,110,068.00	231,708.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)、16	669,080.96	1,165,509.28
应交税费	(一)、17	408,892.77	291,068.58
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(一)、18	568,389.16	177,851.50
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		58,239,841.24	44,551,739.74
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
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		58,239,841.24	44,551,739.74
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、19	50,100,000.00	50,100,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	（一）、20	1,782,275.73	1,782,275.73
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	（一）、21	-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	（一）、22	95,030.38	-355,499.82
归属于母公司所有者权益合计		51,977,306.11	51,526,775.91
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		51,977,306.11	51,526,775.91
负债和所有者权益总计		110,217,147.35	96,078,515.65

法定代表人：黄彩霞

主管会计工作负责人：张静

会计机构负责人：张静

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,914,845.39	25,337,887.61
其中：营业收入	（一）、23	23,914,845.39	25,337,687.61
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		15,990,507.06	17,051,996.30
其中：营业成本	（一）、24	15,990,507.06	17,051,996.30
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		-	-
营业税金及附加	(一)、24	91,146.65	284,481.32
销售费用	(一)、25	3,195,880.61	2,199,148.46
管理费用	(一)、26	4,126,914.58	4,224,005.67
财务费用	(一)、27	750,756.56	1,167,208.94
资产减值损失	(一)、28	241,058.77	-36,849.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-481,418.84	447,896.17
加：营业外收入	(一)、29	1,002,517.85	8,345.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	(一)、30	745.00	34,238.73
其中：非流动资产处置损失		-	16,685.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		520,354.01	422,002.44
减：所得税费用	(一)、31	69,823.81	105,500.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		450,530.20	316,501.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		450,530.20	316,501.83
少数股东损益		-	-
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		450,530.20	316,501.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
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		0.01	-0.01

(二) 稀释每股收益		0.01	-0.01
------------	--	------	-------

法定代表人：黄彩霞 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：张静

(三) 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	(一)、32	26,401,841.99	29,191,704.07
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		_____	_____
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、32	2,065,618.21	1,184,116.91
经营活动现金流入小计		28,467,460.20	30,375,820.98
购买商品、接受劳务支付的现金	(一)、32	21,514,241.02	18,957,086.54
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	(一)、32	2,758,428.86	2,970,667.42
支付的各项税费	(一)、32	1,129,048.94	3,371,572.58
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、32	3,889,006.87	3,124,815.50
经营活动现金流出小计		29,290,725.69	28,424,142.04
经营活动产生的现金流量净额		-823,265.49	1,951,678.94
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	(一)、32	40,718.82	168,403.18

金			
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		40,718.82	168,403.18
投资活动产生的现金流量净额		-40,718.82	-168,403.18
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	(一)、32	26,500,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金		_____	_____
收到其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
筹资活动现金流入小计		26,500,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	(一)、32	25,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(一)、32	628,686.84	1,396,034.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		_____	_____
支付其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
筹资活动现金流出小计		25,628,686.84	24,396,034.83
筹资活动产生的现金流量净额		871,313.16	-1,396,034.83
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		7,328.85	387,240.93
加：期初现金及现金等价物余额		3,760,247.73	5,888,457.76
六、期末现金及现金等价物余额		3,767,576.58	6,275,698.69

法定代表人：黄彩霞

主管会计工作负责人：张静

会计机构负责人：张静

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情

不适用

二、报表项目注释

(一)、财务报表项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	79,057.91	37,142.40
银行存款	5,819,351.11	3,723,105.33
其他货币资金	2,600,000.00	3,589,551.17
合计	8,498,409.02	7,349,798.90

(2) 货币资金期末受限制状况

项目	余额	使用受限制原因
其他货币资金	4,730,832.34	投标保证金、履约保证金及票据保证金

项目	余额	使用受限制原因
合计	4,730,832.34	

2. 应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,000.00	1,446,200.00
商业承兑汇票	0.00	721,100.00
合计	80,000.00	2,167,300.00

- (1) 期末公司无质押的应收票据。
- (2) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据共2,310,000.00元。
- (3) 期末公司无已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
- (4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,760,446.39	100.00	3,374,946.81	6.65	47,385,499.58
其中：账龄组合	50,760,446.39	100.00	3,374,946.81	6.65	47,385,499.58
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	50,760,446.39	100.00	3,374,946.81	6.65	47,385,499.58

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,975,584.39	100.00	3,134,271.82	7.65	37,841,312.57
其中：账龄组合	40,975,584.39	100.00	3,134,271.82	7.65	37,841,312.57
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	40,975,584.39	100.00	3,134,271.82	7.65	37,841,312.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	38,992,753.51	1,169,782.61	3.00
1至2年	7,602,169.17	380,108.46	5.00
2至3年	2,512,478.70	502,495.74	20.00
3至4年	0.00	0.00	50.00
4至5年	1,652,425.01	1,321,940.01	80.00
5年以上	620.00	620.00	100.00
合计	50,760,446.39	3,374,946.82	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	27,913,529.66	837,405.89	3.00
1至2年	8,758,780.17	437,939.01	5.00
2至3年	2,629,159.55	525,831.91	20.00
3至4年	21,070.00	10,535.00	50.00
4至5年	1,652,425.01	1,321,940.01	80.00
合计	620.00	620.00	100.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
	40,975,584.39	3,134,271.82	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：2016年6月30日计提坏账准备金额240,674.99元。

(3) 报告期无核销的应收账款。

(4) 期末按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	1年以内	1-2年	2-3年	4-5年	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
中铁电气工业有限公司保定铁道变压器分公司	9,180,024.10				9,180,024.10	18.08	275,400.72
中铁五局集团电务工程有限公司	795,000.00	3,491,783.00	603,207.00		4,889,990.00	9.63	319,080.55
中铁十一局集团电务工程有限公司	4,064,610.00				4,064,610.00	8.01	121,938.30
中国铁建电气化局有限公司	3,554,972.10				3,554,972.10	7.00	106,649.16
中铁十二局集团电气化工程有限公司	818,330.00	1,658,044.20			2,476,377.20	4.88	107,452.20
合计	18,412,936.20	5,149,827.20	603,207.00		24,165,973.40	47.61	930,520.93

(5) 期末公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 期末公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,664,877.43	100.00	1,475,722.83	98.77
1至2年			18,349.52	1.23
合计	2,664,877.43	100.00	1,494,072.35	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
------	------	---------------------

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
苏州通源电器有限公司	862,621.58	32.37
福州申辉电子技术有限公司	380,000.00	14.26
国彪电源集团有限公司	293,678.60	11.02
北京圣福伦电气技术有限公司	186,560.00	7.00
江阴市华士金属材料制品厂	155,812.08	5.85
合计	1,878,672.26	70.50

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,835,749.37	100.00	2,384.43		1,833,364.94
其中：账龄组合	56,029.77	3.05	2,384.43	4.26	53,645.34
其他组合	1,779,719.60	96.95			1,779,719.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,835,749.37	100.00	2,384.43		1,833,364.94

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应收账款	2,355,561.36	100.00	2,000.65		2,353,560.71
其中：账龄组合	43,236.95	31.09	2,000.65	4.63	41,236.30
其他组合	2,312,324.41	68.91			2,312,324.41

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,355,561.36	100.00	2,000.65		2,353,560.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,219.82	666.59	3.00
1 至 2 年	33,627.70	1,681.39	5.00
2 至 3 年	182.25	36.45	20.00
合计	56,029.77	2,384.43	

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,427.00	282.81	3.00
1 至 2 年	33,627.70	1,681.39	5.00
合计	182.25	36.45	20.00
	43,236.95	2,000.65	

(2) 其他组合

组合	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	2350.00			20,2350.00		
备用金组合	637,569.60			425,974.41		
保证金组合	1,139,800.00			1,684,000.00		
合计	1,779,719.60			2,312,324.41		

本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

期末计提坏账准备金额 383.78 元；无收回或转回的坏账准备。

(3) 本报告期无核销的其他应收款。

(4) 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
一般性经营性应收	639,919.60	628,324.41
应收押金及保证金	1,139,800.00	1,684,250.00
其他款项	56,029.77	42,986.95
借款		
合计	1,835,749.37	2,355,561.36

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
顾勇	备用金	436,693.77	1 年以内	23.79	
江苏天源招标有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	21.79	
南京市公共资源交易中心	保证金	249,000.00	1 年以内	13.56	
湖北省公共资源交易中心	保证金	167,800.00	1 年以内	9.14	
兰州电建实业总公司	保证金	100,000.00	1 年以内	5.45	
合计		1,353,493.77		73.73	

(5) 期末公司无涉及政府补助的其他应收款。

(6) 期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6、 存货

存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,806,662.19	4,938.01	4,801,724.18
低值易耗品	83,367.74		83,367.74
在产品	2,745,177.56		2,745,177.56
库存商品	3,670,394.83		3,670,394.83
发出商品	8,950,487.99		8,950,487.99
合计	20,256,090.31	4,938.01	20,251,152.30

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,380,062.58	4,938.01	3,375,124.57
低值易耗品	62,251.54		62,251.54
在产品	1,287,112.93		1,287,112.93
库存商品	2,576,861.97		2,576,861.97
发出商品	6,651,037.32		6,651,037.32
合计	13,957,326.34	4,938.01	13,952,388.33

7、其他流动资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
预交所得税	203,469.70	0		203,469.70
合计	203,469.70	0		203,469.70

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	21,092,154.90	3,876,029.34	1,860,752.94	588,193.84	2,080,857.19	29,497,988.21
2. 本期增加金额				6,790.60	35,637.62	42,428.22
(1)购置				6,790.60	35,637.62	42,428.22
3. 本期减少金额		1,709.40				1,709.40
(1)处置或报废		1,709.40				1,709.40
4. 期末余额	21,092,154.90	3,874,319.94	1,860,752.94	594,984.44	2,116,494.81	29,538,707.03
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,089,121.86	1,618,763.96	1,681,984.85	515,327.00	1,128,951.03	8,034,148.70
2. 本期增加金额	500,938.68	183,177.54	19,009.02	30,193.75	152,383.97	885,702.96
(1)计提	500,938.68	183,177.54	19,009.02	30,193.75	152,383.97	885,702.96
3. 本期减少金额						
(1)处置或报废						
4. 期末余额	3,590,060.54	1,801,941.50	1,700,993.87	545,520.75	1,281,335.00	8,919,851.66
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具及其他	合计
(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	17,502,094.36	2,072,378.44	159,759.07	49,463.69	835,159.81	20,618,855.37
2. 期初账面价值	18,003,033.04	2,257,265.38	178,768.09	72,866.84	951,906.16	21,463,839.51

(2) 本公司期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 房屋及土地抵押情况：本公司将该宗地面积为11656.70平方米土地使用权连同14705.26平方米地上房产一并抵押给江苏银行股份有限公司无锡新区支行，其中土地银行确认金额为831.12万元人民币，抵押金额为831.12万元人民币，权利顺序壹，抵押期限自2014年1月23日至2017年1月22日止，他项权利证书锡新他项（2014）第1042号。《最高额抵押合同》编号苏银锡（新区）高抵合字第2014012316号。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)无形资产账面原价合计	6,803,466.00			6,803,466.00
其中：土地使用权	6,803,466.00			6,803,466.00
(2)累计摊销合计	657,668.38	68,034.66		725,703.04
其中：土地使用权	657,668.38	68,034.66		725,703.04
(3)无形资产账面净值合计	6,145,797.62			6,077,762.96
其中：土地使用权	6,145,797.62			6,077,762.96
(4)无形资产减值准备合计				
其中：土地使用权				
(5)无形资产账面净额合计	6,145,797.62			6,077,762.96
其中：土地使用权	6,145,797.62			6,077,762.96

(2) 本公司期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(3) 设定抵押情况见附注五.8(6)。

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
装修费/电梯维修保养费	2,362,408.75		563,484.60		1,798,924.15
合计	2,362,408.75		563,484.60		1,798,924.15

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	3,382,269.25	845,567.31	3,141,210.48	785,302.62
合计	3,382,269.25	845,567.31	3,141,210.48	785,302.62

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	162,941.64	40,735.41	162,941.64	40,735.41
合计	162,941.64	40,735.41	162,941.64	40,735.41

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	845,567.31	804,831.90	785,302.62	744,567.21
递延所得税负债	40,735.41		40,735.41	

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押+担保借款	27,500,000.00	26,000,000.00
担保借款	2,000,000.00	2,000,000.00

合计	29,500,000.00	28,000,000.00
----	---------------	---------------

(2) 本公司无已逾期未偿还的短期借款。

注：1)担保借款期末余额2,000,000.00元系公司2016年1月26日向南京银行无锡分行借款,年利率为5.4375%,到期日为2017年1月25日,该借款由华仁建设集团有限公司、黄彩霞、马锡中提供担保。

2)抵押+担保借款期末余额27,500,000.00元系公司向江苏银行梅村支行借款,本项借款抵押物为公司自有土地及房屋建筑物,已签订《最高额抵押合同》编号苏银锡(新区)高抵合字第2014012316号及他项权利证书锡新他项(2014)第1043号。借款日期和利率明细如下:2016年1月25日向江苏银行梅村支行借款6,000,000.00元,年利率5.22%,到期日2017年1月24日;2016年2月2日向江苏银行梅村支行借款6,000,000.00元,年利率5.22%,到期日2017年2月1日;2016年3月15日向江苏银行梅村支行借款5,000,000.00元,年利率5.22%,到期日2017年3月14日;2016年3月21日向江苏银行梅村支行借款6,000,000.00元,年利率5.22%,到期日2017年3月20日;2016年6月12日向江苏银行梅村支行借款1,500,000.00元,年利率5.22%,到期日2015年6月11日;2015年7月15日向江苏银行梅村支行借款3,000,000.00元,年利率5.5575%,到期日2016年7月14日。

13、应付票据

应付票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,100,000.00	3,000,000.00
合计	5,100,000.00	3,000,000.00

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	15,643,023.72	11,287,181.38
1至2年	185,106.51	293,140.88
2至3年	210.12	210.12
3至4年		10,000.00
4年以上	55,070.00	95,070.00
合计	15,883,410.35	11,685,602.38

(2) 应付账款期末余额中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

(3) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

单位名称	期末余额	占应付款项期末余额合计数的比例(%)
------	------	--------------------

单位名称	期末余额	占应付款项期末余额合计数的比例(%)
无锡普天铁心股份有限公司	942,175.15	5.93
无锡市中兴铁芯有限公司	831,555.00	5.24
无锡巨龙硅钢片有限公司	769,736.30	4.85
无锡市中兴铁芯有限公司	718,812.30	4.53
无锡亿能电气有限公司	630,140.00	3.97
合计	3,892,418.75	24.52

15、预收账款

(1) 预收款项明细情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内	6,071,500.00	193,140.00
1至2年	2,400.00	2,400.00
2至3年	36,168.00	36,168.00
合计	6,110,068.00	231,708.00

(2) 报告期预收款项中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 按预收对象归集的期末主要预收帐款情况

单位名称	期末余额	占预收款项期末余额合计数的比例(%)
南京誉亚电力设备有限公司	6,000,000.00	98.20
吉林瀚丰电气有限公司	49,400.00	0.81
许继电源有限公司	36,168.00	0.59
江苏省设备成套有限公司	22,000.00	0.36
合计	6,107,568.00	99.96

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,105,145.28	2,262,000.54	2,698,064.86	669,080.96
二、离职后福利-设定提存计划	60,364.00		60,364.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,165,509.28	2,262,000.54	2,758,428.86	669,080.96

(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	1,076,563.28	2,758,428.86	3,165,911.18	669,080.96
2、职工福利费		145,224.14	145,224.14	
3、社会保险费	28,582.00	93,075.00	121,657.00	
其中：医疗保险费	23,584.00	78,233.00	101,817.00	
工伤保险费	3,594.00	10,140.00	13,734.00	
生育保险费	1,404.00	4,702.00	6,106.00	
4、住房公积金		39,533.20	39,533.20	
5、工会经费和职工教育经费		0	0	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,105,145.28	3,036,261.20	3,472,325.52	669,080.96

(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	56,153.00		56,153.00	
2、失业保险费	4,211.00		4,211.00	
3、企业年金缴费				
合计	60,364.00	9	60,364.00	

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	170,047.87	181,474.13
城市维护建设税	11,907.58	12,703.19
教育费附加	8,505.42	9,073.70
企业所得税	130,088.50	0.00
房产税	57,513.03	57,513.03
城镇土地使用税	11,656.71	11,656.71
印花税	1,548.62	1,549.10
个人所得税	17,625.04	8,223.36
防洪保安基金		8,875.36

项目	期末余额	期初余额
合计	408,892.77	291,068.58

18、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内	417,754.16	27,216.50
1至2年	150,635.00	150,635.00
合计	568,389.16	177,851.50

(2) 报告期其他应付款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 按其他应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
无锡华尔瑞电器有限公司	400,000.00	70.37
无锡华粤物流有限公司	50,000.00	8.80
无锡三立运输有限公司	50,000.00	8.80
无锡蓝天燃机热电有限公司	20,000.00	3.52
常州市习大电气设备有限公司	2190.00	0.38
合计	522,190.00	91.87

19、股本

2015年度股本变动情况

股东名称	2015.12.31		本期增加	本期减少	2016.06.30	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
马晏琳	5,010,000.00	10.00			5,010,000.00	10.00
黄彩霞	30,180,000.00	60.23			30,180,000.00	60.23
上海富凯投资有限公司	500,000.00	1.00			500,000.00	1.00
杨海燕	1,500,000.00	2.99			1,500,000.00	2.99
仲挺	1,500,000.00	2.99			1,500,000.00	2.99
曾金凤	500,000.00	1.00			500,000.00	1.00
周铁钢	1,000,000.00	2.00			1,000,000.00	2.00

股东名称	2015.12.31		本期增加	本期减少	2016.06.30	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
邵敏敏	400,000.00	0.80			400,000.00	0.80
张稼祥	500,000.00	1.00			500,000.00	1.00
马小中	2,000,000.00	3.99			2,000,000.00	3.99
朱艳艳	1,000,000.00	2.00			1,000,000.00	2.00
葛渭清	500,000.00	1.00			500,000.00	1.00
李明庆	500,000.00	1.00			500,000.00	1.00
无锡亿能电力投资中心(有限合伙)	5,010,000.00	10.00			5,010,000.00	10.00
合计	50,100,000.00	100.00			50,100,000.00	100.00

20、资本公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
资本溢价	1,782,275.73			1,782,275.73

注：本期有限公司整体变更为股份有限公司，将原未分配利润 1,729,027.72 转入资本公积—股本溢价，原盈余公积 53,248.01 转入资本公积—股本溢价。

21、盈余公积

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
法定盈余公积	0.00			0.00

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

22、未分配利润

项目	2016.06.30	2015.12.31
调整前上年末未分配利润	-355,499.82	479,232.09
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-355,499.82	479,232.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	450,530.20	894,295.81
其他转入		
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		

项目	2016. 06. 30	2015. 12. 31
转作股本的普通股股利		
其他[注]		1, 729, 027. 72
期末未分配利润	95, 030. 38	-355, 499. 82

[注]上期有限公司整体变更为股份有限公司，将原未分配利润 1, 729, 027. 72 转入资本公积—股本溢价。

23、营业收入和营业成本

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	23, 635, 670. 17	15, 814, 921. 06	25, 144, 221. 37	17, 050, 835. 51
其中：变压器	18, 666, 695. 80	12, 517, 996. 86	18, 229, 495. 73	12, 324, 807. 90
箱式变电站	3, 112, 649. 58	1, 952, 299. 03	4, 260, 511. 96	2, 712, 254. 98
高低压成套设备	1, 856, 324. 79	1, 344, 625. 17	2, 654, 213. 68	2, 013, 772. 63
其他业务收入	279, 175. 22	175, 586. 00	193, 666. 24	1, 160. 79
其中：材料及维修费	279, 175. 22	175, 586. 00	193, 666. 24	1, 160. 79
合计	23, 914, 845. 39	15, 990, 507. 06	25, 337, 887. 61	17, 051, 996. 30

24、营业税金及附加

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
城市维护建设税	53, 168. 88	165, 947. 44
教育费附加	22, 786. 66	71, 120. 33
地方教育费附加	15, 191. 11	47, 413. 55
合计	91, 146. 65	284, 481. 32

25、销售费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
运输费	1, 019, 553. 56	824, 542. 02
职工薪酬	480, 378. 25	631, 200. 00
差旅费	651, 475. 64	158, 438. 08
业务招待费	91, 150. 80	112, 791. 60
投标费	253, 247. 93	39, 492. 67
安装费	178, 984. 62	
汽车费用		26, 614. 87
办公费用	68, 570. 41	3, 378. 38

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
邮费	41,717.77	10,946.25
测试费	87,441.46	107,747.17
售后服务	312,461.91	269,322.45
其他	10,898.26	14,674.97
合计	3,195,880.61	2,199,148.46

26、管理费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
职工薪酬	934,439.48	1,210,904.65
摊销费	631,519.26	631,519.16
折旧	209,117.35	375,179.22
福利费	145,224.14	214,866.61
汽车费用	33,849.71	106,771.04
差旅费	83,711.93	51,798.00
业务招待费	110,841.90	75,277.00
水电费	40,495.78	58,327.01
办公费	236,687.10	93,524.59
税费	144,488.70	124,940.88
通讯费		15,997.00
保险费	6,154.14	24,387.42
认证费		700.00
审计费	50,082.43	19,547.17
职教经费		4,000.00
交通费		644.00
研发费用	535,001.46	564,570.42
中介咨询服务费		
其他	965,301.20	651,051.50
合计	4,126,914.58	4,224,005.67

27、财务费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	789,988.11	1,263,586.89
减：利息收入	52,229.72	121,097.37
加：汇兑损失		

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
手续费支出	12,998.17	24,719.42
合计	750,756.56	1,167,208.94

28、资产减值损失

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
坏账损失	241,058.77	-36,849.25
存货跌价准备		
合计	241,058.77	-36,849.25

29、营业外收入

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
政府补助	1,000,000.00	8,000.00
罚款收入	2,517.85	345.00
合计	1,002,517.85	8,345.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2016年1-6月	2015年1-6月	与资产相关/与收益相关
专利资助金		8,000.00	与收益相关
挂牌补助	1,000,000.00		与收益相关
合计	1,000,000.00	8,000.00	

30、营业外支出

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置损失合计		16,685.50
其中：固定资产处置损失		16,685.50
无形资产处置损失		
综合基金		12,668.94
其他	745.00	4,884.29
合计	745.00	34,238.73

31、所得税费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
当期所得税费用	130,088.50	110,603.21
递延所得税费用	-60,264.69	-5,102.60
合计	69,823.81	105,500.61

32、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
往来款	1,010,870.64	1,054,674.54
利息收入	52,229.72	121,097.37
政府补助	1,000,000.00	8,000.00
罚款收入	2,517.85	345.00
合计	2,065,618.21	1,184,116.91

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
付现费用	3,875,263.70	3,065,857.35
银行手续费	12,998.17	24,719.42
付现营业外支出	745.00	34,238.73
合计	3,889,006.87	3,124,815.50

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	450,530.20	316,501.83
加：资产减值准备	241,058.77	-36849.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	885,702.96	1,658,688.86
无形资产摊销	68,034.66	68,034.66
长期待摊费用摊销	563,484.60	563,484.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	789,988.11	1,396,034.83
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-60,264.69	
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,298,763.97	5,934,639.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,107,496.32	1,338,309.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,576,425.53	-9,287,166.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-891,300.15	1,951,678.94
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	3,767,576.58	6,275,698.69
减：现金的期初余额	3,760,247.73	5,888,457.76
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	7,328.85	387,240.93

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
一、现金	3,767,576.58	6,275,698.69
其中：库存现金	79,057.91	15,162.92
可随时用于支付的银行存款	3,688,518.77	6,260,535.77
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,767,576.58	6,275,698.69
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		

(二) 关联方及关联交易

1. 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
马锡中	董事，黄彩霞之配偶
倪成标	董事、副总经理、董事会秘书
仲挺	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨海燕	董事
邵敏敏	监事会主席
俞俊红	监事
朱艳艳	监事
张 静	财务负责人
黄国峰	黄彩霞之弟
马晏琳	黄彩霞之女
马小中	马锡中之弟
无锡亿能电气有限公司	马小中控制的公司
无锡亿能电力投资中心（有限合伙）	黄彩霞、马晏琳投资控制的公司

2. 关联交易情况

（1）购销商品、接受和提供劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	2015年1-6月发生额	2015年发生额
无锡亿能电气有限公司	采购商品	588,330.00	484,564.10

购销商品、提供和接受劳务的管理交易说明：

（2）公司本期无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

（3）公司本期无关联租赁情况。

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄彩霞、马锡中、马晏琳	3,000,000.00	2016.1.26	2017.1.25	否
黄彩霞、马锡中、马晏琳	6,000,000.00	2016.1.26	2017.1.25	否
黄彩霞、马锡中、马晏琳	6,000,000.00	2016.1.26	2017.1.25	否
黄彩霞、马锡中、马晏琳	6,000,000.00	2016.1.26	2017.1.25	否
黄彩霞、马锡中、马晏琳	5,000,000.00	2016.1.26	2017.1.25	否
黄彩霞、马锡中、马晏琳	1,500,000.00	2016.1.26	2017.1.25	否

关联担保情况说明：

2) 短期借款2016年06月30日期末余额29,500,000.00元。抵押+担保借款期末余额27,500,000.00元系公司向江苏银行梅村支行借款，本项借款抵押物为公司自有土地及房屋

建筑物,已签订《最高额抵押合同》编号苏银锡(新区)高抵合字第2014012316号及他项权利证书锡新他项(2014)第1043号。借款日期和利率明细如下:2016年1月25日向江苏银行梅村支行借款6,000,000.00元,年利率5.22%,到期日2017年1月24日;2016年2月2日向江苏银行梅村支行借款6,000,000.00元,年利率5.22%,到期日2017年2月1日;2016年3月15日向江苏银行梅村支行借款5,000,000.00元,年利率5.22%,到期日2017年3月14日;2016年3月21日向江苏银行梅村支行借款6,000,000.00元,年利率5.22%,到期日2017年3月20日;2016年6月12日向江苏银行梅村支行借款1,500,000.00元,年利率5.22%,到期日2015年6月11日;2015年7月15日向江苏银行梅村支行借款3,000,000.00元,年利率5.5575%,到期日2016年7月14日。

(5) 关联方资金拆借

关联方名称	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
拆入资金				
黄彩霞	0	2,650,000.00	2,650,000.00	0
拆出资金				
黄彩霞	200,000	0	200,000	0

(6) 公司本期无关联方资产转让、债务重组情况。

3. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2016.06.30		2015.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	黄彩霞	0		200,000.00	
其他应收款	俞俊红	2,350.00		2,350.00	
合计		2,350.00		202,350.00	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2016.06.30	2015.12.31
	/	/	/
合计	/	/	/

(三)、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

（四）、资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后中的重大非调整事项。

2. 利润分配情况说明

本公司无需要披露的资产负债表日后利润分配事项。

3. 销售退回

本公司无需要披露的资产负债表日后销售退回事项。

（五）、其他重要事项

无

（六）、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	
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	1,000,000.00	
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		

项目	金额	
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	1,000,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,000,000.00	
所得税影响额	250,000.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	750,000.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益（元/股）	
		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	0.87%	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股 股东的净利润	-0.58%	-0.01	-0.01

无锡亿能电力设备股份有限公司

2016年8月16日