



瑞 恩 电 气

NEEQ : 832285

江苏瑞恩电气股份有限公司
(JIANGSU RYAN Electrical Stock Co.,Ltd)



半年度报告

2016

公司半年度大事记



2016 年 6 月 30 日,瑞恩电气股份公司的新厂区正式启用。新厂区占地 4.6 万平方米,总投入 6,000 多万元,新厂区的投入使用,解决公司产能不足的问题,使生产工序流程更加完善,资源配置更加合理,各项管理更加方便,员工工作环境得到很大的改善。



2016 年 1 月 8 日, 公司被江苏省侨商总会评为第三届《江苏省优秀侨资企业》。



2016 年 2 月 16 日, 公司被海安县委县政府评为《海安工业百强企业》。



2015 年底, 公司与北京某咨询管理公司达成合作协议, 结合瑞恩电气的实际情况, 完善了流程管理手册和岗位职责, 使职责进一步明确、流程进一步规范。有力推进了公司的管理更上一个台阶。

目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	5
二、非财务信息	
第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	12
三、财务信息	
第七节 财务报表	14
第八节 财务报表附注	26

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

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江苏瑞恩电气股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU RYAN Electrical Stock Co.,Ltd
证券简称	瑞恩电气
证券代码	832285
法定代表人	王良明
注册地址	海安县海安镇长江西路 88-9 号 226600
办公地址	海安县海安镇黄海大道西 229 号
主办券商	川财证券有限责任公司
会计师事务所	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	于爱华
电话	15371760618
传真	0513-88837088
电子邮箱	ryanjs@126.com
公司网址	http://www.redq.cc/
联系地址及邮政编码	海安县海安镇黄海大道西 229 号 226600

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-04-10
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	节能型变压器等输配电设备的研发、设计、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	60,000,000
控股股东	王良明
实际控制人	王良明
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	20
公司拥有的“发明专利”数量	2

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	75,936,293.39	53,243,594.95	42.62%
毛利率%	25.64%	27.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,758,393.97	1,776,068.24	111.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,859,567.60	1,459,633.75	164.42%
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)	5.64%	2.88%	-
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)	5.79%	2.37%	-
基本每股收益	0.06	0.04	50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	184,098,461.47	150,200,574.35	22.57%
负债总计	115,577,636.74	85,438,143.59	35.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,674,564.12	63,833,693.41	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-	-	-
资产负债率%	62.78%	55.88%	-
流动比率	0.89	1.08	-
利息保障倍数	3.84	3.42	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,874,173.34	3,082,105.50	-
应收账款周转率	1.15	0.87	-
存货周转率	3.40	3.6	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	22.57%	5.57%	—
营业收入增长率%	42.62%	20.65%	—
净利润增长率%	111.61%	481.00%	—

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是专业从事节能型输配电设备制造，为电网系统提供安全、高效、节能、环保的电力设备和技术解决方案的综合服务供应商。公司的主营业务是节能型变压器等输配电设备的研发、设计、生产和销售。目前，公司新产品市场不断扩大，已覆盖华东、华南、华中、西北及西南地区，在国家电网和南方电网等电力系统中持网运行，其质量和服务得到顾客的肯定和好评。公司依托经验丰富的生产团队和研究开发团队，通过直销、电商平台等模式为客户提供安全、高效、节能、环保的电力设备和技术解决方案来获取收入、利润和现金流。

公司商业模式目前未发生变化。

二、经营情况

报告期末，公司在国内制造业不景气的环境下，资产、收入和利润较去年同期有较大幅度增长，公司资产总额为 184,098,461.47 元，比上年期末增加了 33,897,887.12 元，增长了 22.57%；公司实现营业收入 75,936,293.39 元，比上年同期增长了 42.62%，净利润为 3,758,393.97 元，较去年同期增长 111.61%；公司经营活动产生的现金流量净额 2,874,173.74 元，较上年同期减少 207,931.76 元，降幅 6.74%，主要系因经营相关费用支付增加所致。

报告期内，公司经营层认真学习探讨国家十三五规划和“一带一路”的国家开发政策，结合公司实际情况，制定了符合公司发展的的战略规划和经营计划，积极开拓市场，提高市场占有率。

目前，公司的销售水平、客户服务质量都得到提升，并取得良好的经营业绩。公司业绩逆势发展，源于一是适时进行基础建设投入，新厂区的正式使用，解决了公司产能不足的瓶颈，使生产工序流程更加完善、资源配置更加合理，各项管理更加方便，生产效率得到较大的提高；二是内部管理的完善，公司与北京某咨询管理公司达成合作协议，结合瑞恩电气的实际情况，完善了流程管理手册和岗位职责，使职责进一步明确、流程进一步规范，有力推进了公司的管理更上一个台阶。新实施的人才激励机制和全员绩效管理，充分发挥了人员的积极性和潜能，促进公司生产能力和研发能力的大幅度提高。三是生产与科研技术的融合，不断加强企业科技创新能力，加大研发投入力度，优化生产工艺流程和装备技术，提高生产

效率，降低生产成本，提升公司产品综合竞争力，上半年申报专利一项，引进专利一项。四是注重人才的培养和引进，公司高度重视内部一线职工继续教育，组织开展技能比武活动，利用上市的优势和知名度，吸引了 2 名技术人员加入公司研发团队，进一步优化了公司研发团队结构，新聘用了 1 名生产副总，负责现场的管理和协调。五是公司严把质量关，通过了质量管理体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)、职业健康安全管理体系(OHSAS18001)、计量合格确认和 PCCC 节能产品等国家级认证，中国人寿公司为产品质量进行了承保。公司销售市场在不断扩大，目前，在全国 30 多个省市自治区建立了 100 多家销售分支机构，其质量和服务得到顾客的肯定和好评。六是公司发展中注重企业文化建设，本着“以质量求生存，以信誉求发展，不断超越顾客的期望和要求”经营宗旨，“瑞恩”商标被评为江苏省著名商标，同时，“瑞恩牌”干式变压器跃居南通名牌产品行列。公司取得了“江苏省高新技术企业”、“江苏省民营科技企业”、省“守合同重信用企业”、“江苏省企业信用管理贯标证书”和“江苏省优秀侨资企业”等荣誉。公司董事长王良明积极投身社会事业，目前就任南通市变压器业商会理事、海安县政协委员，海安县侨联委员、海安县侨商总会副会长、海安县工商联常委等职。

报告期内，公司业务、产品和服务无重大变化。

三、风险与价值

（1）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人王良明直接持有公司 91.53%的股权。此外，王良明担任公司董事长和总经理，能够对公司的决策、管理及监督施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股地位对重大事项施加影响，从而使公司决策存在偏离中小股东最佳利益的风险。

（2）应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款余额较大。报告期期末公司应收账款账面净额为 66,995,168.35 元，较去年年末增加 10,597,027.34 元。虽然公司多数客户具有良好的信誉，公司正加大力度回笼应收帐款，并且公司遵循谨慎性原则计提了较为充分的坏账准备，但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款可能持续保持在较高水平，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。

（3）原材料价格波动风险

公司原材料主要包括硅钢片、铜材和铝材等。报告期内，原材料成本占产品成本均在

90%以上，占比较高。因此，原材料价格变动对公司经营业绩有重大影响。如果公司不能合理安排采购以控制原材料价格波动的影响，并及时调整产品价格传导成本压力，将对公司盈利能力产生不利影响。

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	本节二(一)
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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
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	是	本节二(二)
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

(一) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行 必要决策 程序	是否 关联 担保
江苏亚威 变压器有 限公司	10,000,000.00	2016.9.1	保证	连带	是	否
江苏亚威 变压器有 限公司	15,000,000.00	2017.2.17	保证	连带	否	否
江苏亚威 变压器有 限公司	5,000,000.00	2017.3.20	保证	连带	否	否
南通百威 电气有限	2,000,000.00	2017.5.2	保证	连带	否	否

公司						
南通百威电气有限公司	5,000,000.00	2017.3.1	保证	连带	否	否
南通百威电气有限公司	5,000,000.00	2017.5.20	保证	连带	否	否
南通百威电气有限公司	5,000,000.00	2017.5.10	保证	连带	否	否
南通百威电气有限公司	3,000,000.00	2017.5.10	保证	连带	否	否
南通百威电气有限公司	7,000,000.00	2017.7	保证	连带	否	否
海安县天星电工材料有限公司	5,000,000.00	2017.7	保证	连带	否	否
总计	62,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	62,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	27,739,587.64

(二) 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
厂房	抵押	22,172,624.34	30.58%	抵押贷款
设备	抵押	13,571,279.53	18.72%	抵押贷款
厂房	抵押	4,262,606.80	5.88%	抵押贷款
累计值	-	40,006,510.67	55.18%	-

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	60,000,000	100.00%	0	60,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	54,920,000	91.53%	0	54,920,000	91.53%
	董事、监事、高管	5,080,000	8.47%	0	5,080,000	8.47%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数		2				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王良明	54,920,000	0	54,920,000	91.53%	54,920,000	0
2	王晓峰	5,080,000	0	5,080,000	8.47%	5,080,000	0
合计		60,000,000	0	60,000,000	100.00%	60,000,000	0
前十名股东间相互关系说明： 王良明和王晓峰为父子关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司的控股股东系王良明，持有公司股份 5,492 万股，占总股本的 91.53%；有限公司阶段，王良明一直担任执行董事和总经理，控制公司的经营管理；股份公司成立后，王良明担任董事长兼总经理，能够通过股东大会、董事会决议影响公司的经营管理决策及管理人选任，为公司的实际控制人。王良明，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾先后研读于清华大学继续教育学院、南京大学商学院。1981 年 2 月至 2007 年 5 月，从事农产品、副食品的经营；2007 年 5 月至 2014 年 11 月任有限公司执行董事、总经理。股份公司成立后，任公司董事长、总经理，任期三年。

（二）实际控制人情况

-

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
王良明	董事长	男	54	大专	2014.8 至 2017.8	是
冯斌	董事、总经理	男	48	研究生	2016.8 至 2017.8	是
王晓峰	董事、战略总监	男	31	研究生	2014.8 至 2017.8	是
徐海彬	董事、生产总监	男	34	大专	2014.8 至 2017.8	是
薛桂兰	董事、财务总监	女	47	大专	2014.8 至 2017.8	是
霍厚琴	监事会主席	女	33	大专	2014.8 至 2017.8	是
杨勤楼	监事	男	49	高中	2014.8 至 2017.8	是
曹光荣	监事	男	44	大专	2016.8 至 2017.8	是
于爱华	董事会秘书	男	38	本科	2016.8 至 2017.8	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
王良明	董事长、总经理	54,920,000	0	54,920,000	91.53%	0
王晓峰	董事、战略总监	5,080,000	0	5,080,000	8.47%	0
合计		60,000,000	0	60,000,000	100.00%	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			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	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
王良明	董事长、总经理	离任	董事长	请辞
冯斌	副总经理	新任	总经理	聘任
张磊	董事会秘书	离任	-	请辞
于爱华	-	新任	董事会秘书	聘任

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	6	8
核心技术人员	6	8
截止报告期末的员工人数	163	182

核心员工变动情况：

公司核心员工的增加，提升了企业在人力资源激励方面采取措施来最大限度的发挥核心员工的积极作用的同时还应当建立有效的人才约束机制，不但要把优秀的员工招进企业中，采用各种方法激励他们，同时，企业还必须建立起有效的人才约束机制，比如说：在招聘员工时做好入口把关，通过科学的人事测评，选拔忠诚度高的员工；通过与员工签订用工合同，加大员工违约赔偿的力度，进而规范和约束员工行为；在企业章程中对企业的各种利益主体进行界定，任何个人都要按照章程办事，通过企业章程来处理企业与人力资本之间的关系等方法来约束员工，留住员工。这样的约束机制对于有效的留住核心员工有很大的作用。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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	二、1	4,810,336.53	2,959,266.11
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	二、2	3,120,000.00	2,300,000.00
应收账款	二、3	66,184,318.77	56,398,141.01
预付款项	二、4	6,173,280.56	10,576,135.38
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	二、5	5,260,463.84	2,465,286.06
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、6	17,349,680.40	15,906,754.74
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	-	-	-

流动资产合计	-	102,898,080.10	90,605,583.30
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	二、7	72,491,341.13	47,369,955.31
在建工程	二、8	6,000.00	3,661,727.76
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	二、9	4,059,350.88	4,113,395.22
开发支出	-	-	-
商誉	-	1,272,744.66	1,272,744.66
长期待摊费用	二、10	2,433,631.10	2,304,120.29
递延所得税资产	二、11	937,313.60	873,047.81
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	81,200,381.37	59,594,991.05
资产总计	-	184,098,461.47	150,200,574.35
流动负债：	-		
短期借款	二、12	59,500,000.00	31,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	二、13	36,181,581.04	33,465,557.11
预收款项	二、14	1,460,425.00	3,158,900.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、15	2,582,964.29	2,395,608.65
应交税费	二、16	980,361.70	632,392.10
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、17	14,090,857.35	13,394,604.37
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	-	114,796,189.38	84,047,062.23
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	二、18	781,447.36	1,391,081.36
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	-	781,447.36	1,391,081.36
负债合计	-	115,577,636.74	85,438,143.59
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二、19	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、20	141,063.38	141,063.38
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	386,914.67	386,914.67
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、21	7,146,586.07	3,305,715.36
归属于母公司所有者权益合计	-	67,674,564.12	63,833,693.41
少数股东权益	-	846,260.61	928,737.35
所有者权益合计	-	68,520,824.73	64,762,430.76
负债和所有者权益总计	-	184,098,461.47	150,200,574.35

法定代表人：王良明

主管会计工作负责人：薛桂兰

会计机构负责人：薛桂兰

(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	-	4,806,116.38	2,940,349.32
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	-	3,120,000.00	2,300,000.00
应收账款	-	65,868,668.35	56,398,141.01
预付款项	-	5,474,147.60	10,576,135.38
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	4,918,940.45	2,415,858.75
存货	-	17,349,680.40	15,906,754.74
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	-	-	-
流动资产合计	-	101,537,553.18	90,537,239.20
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	3,730,000.00	3,730,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	64,695,892.93	39,286,423.59
在建工程	-	6,000.00	3,661,727.76
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	-	3,372,360.31	3,417,343.09
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	2,433,631.10	2,304,120.29
递延所得税资产	-	873,047.81	873,047.81
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	75,110,932.15	53,272,662.54
资产总计	-	176,648,485.33	143,809,901.74
流动负债：	-		
短期借款	-	59,500,000.00	31,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-

衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	35,482,448.08	33,465,557.11
预收款项	-	333,925.00	3,158,900.00
应付职工薪酬	-	2,582,964.29	2,395,608.65
应交税费	-	1,007,281.64	622,250.15
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	8,230,322.12	8,052,254.37
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	-	107,136,941.13	78,694,570.28
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	-	781,447.36	1,391,081.36
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	-	781,447.36	1,391,081.36
负债合计	-	107,918,388.49	80,085,651.64
所有者权益：	-		
股本	-	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	141,063.38	141,063.38
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	386,914.67	386,914.67
未分配利润	-	8,202,118.79	3,196,272.05
所有者权益合计	-	68,730,096.84	63,724,250.10
负债和所有者权益合计	-	176,648,485.33	143,809,901.74

(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	二、22	75,936,293.39	53,243,594.95
其中：营业收入	-	75,936,293.39	53,243,594.95
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	二、22	70,311,419.59	51,415,957.65
其中：营业成本	-	56,465,263.66	38,732,712.17
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	二、24	273,234.12	124,390.72
销售费用	二、25	3,184,548.18	4,206,095.22
管理费用	二、26	8,806,168.02	7,556,867.45
财务费用	二、27	1,582,205.61	941,053.28
资产减值损失	二、28	1,032,580.65	-145,161.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	-	4,592,293.15	1,827,637.30
加：营业外收入	二、29	157,883.22	320,400.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二、30	259,056.85	3,965.51
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,491,119.52	2,144,071.79
减：所得税费用	二、31	732,725.55	368,003.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,758,393.97	1,776,068.24

号填列)			
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	-	3,840,870.71	1,858,245.31
少数股东损益	-	-82,476.74	-82,177.07
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	-	3,758,393.97	1,776,068.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,840,870.71	1,858,245.31
归属于少数股东的综合收益总额	-	-82,476.74	-82,177.07
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	二、32	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	二、32	-	-

法定代表人：王良明

主管会计工作负责人：薛桂兰

会计机构负责人：薛桂兰

(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	-	75,936,293.39	53,243,594.95
减：营业成本	-	56,465,263.66	38,732,712.17
营业税金及附加	-	264,575.82	115,324.42
销售费用	-	3,184,548.18	4,206,095.22
管理费用	-	8,504,662.94	7,256,672.34
财务费用	-	1,581,380.34	941,040.71
资产减值损失	-	-	141,082.00
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-	5,935,862.45	1,850,668.09
加：营业外收入	-	157,883.22	320,400.00
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	259,056.85	3,954.31
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-	5,834,688.82	2,167,113.78
减：所得税费用	-	796,991.34	-43,913.61
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	5,037,697.48	2,211,027.39
五、其他综合收益的税 后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额	-	-	-
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单	-	-	-

位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	5,037,697.48	2,211,027.39
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	75,729,960.93	65,776,717.17
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	二、33	157,883.22	8,072,290.72
经营活动现金流入小计	-	75,887,844.15	73,849,007.89
购买商品、接受劳务支付的现金	-	60,633,702.75	60,900,909.86
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	-	6,308,067.89	-
支付的各项税费	-	3,596,303.91	140,363.80
支付其他与经营活动有关的现金	二、33	2,475,596.26	9,725,628.73
经营活动现金流出小计	-	73,013,670.81	70,766,902.39
经营活动产生的现金流量净额	-	2,874,173.34	3,082,105.50
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	27,940,897.31	3,074,149.31
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	-	27,940,897.31	3,074,149.31

投资活动产生的现金流量净额	-	-27,940,897.31	-3,074,149.31
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	-	28,500,000.00	4,500,000.00
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	-	28,500,000.00	4,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,582,205.61	941,053.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	0.00	-
筹资活动现金流出小计	-	1,582,205.61	1,941,053.28
筹资活动产生的现金流量净额	-	26,917,794.39	2,558,946.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,851,070.42	2,566,902.91
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,959,266.11	1,460,792.69
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,810,336.53	4,027,695.60

法定代表人：王良明

主管会计工作负责人：薛桂兰

会计机构负责人：薛桂兰

(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	-	75,723,960.93	69,305,869.90
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	157,883.22	3,273,033.41
经营活动现金流入小计	-	75,881,844.15	72,578,903.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	60,633,702.75	56,120,367.26
支付给职工以及为职工支付的现金	-	6,308,067.89	-

支付的各项税费	-	3,587,645.61	131,297.50
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,464,443.19	16,820,313.57
经营活动现金流出小计	-	72,993,859.44	73,071,978.33
经营活动产生的现金流量净额	-	2,887,984.71	-493,075.02
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	-	-	510,200.00
投资活动现金流入小计	-	-	510,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	27,940,837.31	573,224.55
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	27,940,837.31	573,224.55
投资活动产生的现金流量净额	-	-27,940,837.31	-63,024.55
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	28,500,000.00	3,500,000.00
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	-	28,500,000.00	3,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,581,380.34	941,040.71
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,581,380.34	941,040.71
筹资活动产生的现金流量净额	-	26,918,619.66	2,558,959.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	1,865,767.06	2,002,859.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,940,349.32	-
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,806,116.38	3,967,227.65

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

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2015年12月31日，期末指2016年6月30日。上年指2015年度1-6月，本年指2016年度1-6月。

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			37,836.35			-
银行存款：			4,772,500.18			2,109,266.11
其他货币资金						850,000.00
合计			4,810,336.68			2,959,266.11

2、应收票据

(1)应收票据分类

种类	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	3,120,000.00	2,300,000.00
合计	3,120,000.00	2,300,000.00

(2) 本报告期应收票据中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	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	71,271,790.49	100	4,276,622.14	6.00
账龄分析法	71,271,790.49	100	4,276,622.14	6.00
组合小计	71,271,790.49	100	4,276,622.14	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	71,271,790.49	100	4,276,622.14	6.00

(续)

种类	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	60,674,763.15	100.00	4,276,622.14	7.05
账龄分析法	60,674,763.15	100.00	4,276,622.14	7.05
组合小计	60,674,763.15	100.00	4,276,622.14	7.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	60,674,763.15	100.00	4,276,622.14	7.05

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	48,621,615.47	68.22	43,236,127.13	71.26
1 至 2 年	11,779,806.62	16.53	7,858,386.75	12.95
2 至 3 年	7,016,978.96	9.85	6,586,614.75	10.86
3 至 4 年	2,794,512.67	3.92	1,164,439.30	1.92
4 至 5 年	718,418.38	1.01	1,829,195.22	3.01
5 年以上	340,458.39	0.48	-	-

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	71,271,790.49	100.00	60,674,763.15	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按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		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年, 下同)	48,621,615.47	3.00	1,458,648.46	43,236,127.13	3.00	1,297,083.81
1 至 2 年	11,779,806.62	10.00	1,177,980.66	7,858,386.75	10.00	785,838.68
2 至 3 年	8,516,978.96	15.00	1,052,546.84	6,586,614.75	15.00	987,992.21
3 至 4 年	2,794,512.67	25.00	698,628.17	1,164,439.30	25.00	291,109.83
4 至 5 年	718,418.38	50.00	359,209.19	1,829,195.22	50.00	914,597.61
5 年以上	340,458.39	100.00	340,458.39	-	100.00	-
合计	71,271,790.49		5,087,471.72	60,674,763.15		4,276,622.14

(4) 应收账款欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
天津市特变电工变压器有限公司	非关联方	5,136,269.80	1 年以内	7.21
江苏国变电气股份有限公司	非关联方	4,875,547.00	1 年以内	6.84
湖南立派电气科技有限公司	非关联方	3,356,000.00	1 至 2 年	4.71
重庆渝和电力设备有限公司	非关联方	3,219,688.73	1 至 2 年	4.52
中电电气 (南京) 特种变压器有限公司	非关联方	2,748,076.27	1 年以内	3.86
合计		19,335,581.80		27.14

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

4、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	2,598,876.00	42.10	9,581,428.35	90.59
1 至 2 年	2,948,436.00	47.76	680,757.03	6.44
2 至 3 年	451,035.20	7.31	13,950.00	0.13
3 年以上	174,933.36	2.83	300,000.00	2.84
合计	6,173,280.56	100.00	10,576,135.38	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付账款总额的比例 (%)
海安县海安镇财政所	非关联方	1,468,984.00	1-2 年以内	23.80
李峰 (外墙石材)	非关联方	700,000.00	1 年以内	11.34
南通金紫廊装饰工程有限公司	非关联方	600,500.00	1 年以内	9.73
海安广源电器制冷设备有限公司	非关联方	510,000.00	1 年以内	8.26
泰州市城进预制构件有限公司张甸分公司	非关联方	478,952.00	1-2 年以内	7.76
合计		3,758,436.00		60.89

(3) 本报告期无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,640,302.08	100	158,107.17	2.80
账龄分析法	5,640,302.08	100	158,107.17	2.80
组合小计	5,640,302.08	100	158,107.17	2.80
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	5,640,302.08	100	158,107.17	2.80

(续)

种类	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,623,393.23	100	158,107.17	6.03
账龄分析法	2,623,393.23	100	158,107.17	6.03
组合小计	2,623,393.23	100	158,107.17	6.03
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	2,623,393.23	100	158,107.17	6.03

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	3,338,655.00	59.19	1,646,938.04	62.78
1 至 2 年	1,494,712.10	26.50	859,431.74	32.76
2 至 3 年	767,936.72	13.62	65,000.00	2.48
3 至 4 年	17,929.03	0.32	52,023.45	1.98
4 至 5 年	21,069.23	0.37	-	-
5 年以上	-	-	-	-
合计	5,640,302.08	100	2,623,393.23	100

(3) 坏账准备的计提情况

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年, 下同)	3,338,655.00	3.00	100,159.65	1,646,938.04	3.00	49,408.14
1 至 2 年	1,494,712.10	10.00	149,471.21	859,431.74	10.00	85,943.17
2 至 3 年	767,936.72	15.00	115,190.51	65,000.00	15.00	9,750.00
3 至 4 年	17,929.03	25.00	4,482.26	52,023.45	25.00	13,005.86
4 至 5 年	21,069.23	50.00	10,534.62			
合计	5,640,302.08		379,838.24	2,623,393.23		158,107.17

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质
南通增光电气有限公司	非关联方	870,000.00	1 年以内	15.42	往来
王金达	非关联方	640,000.00	1 年以内	11.35	往来
王卫东	非关联方	500,000.00	1-2 年	8.86	往来
王军	非关联方	399,400.00	1-2 年	7.08	往来
仲从林	非关联方	230,000.00	1-2 年	4.08	往来
合计		2,805,109.00		63.31	

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,241,881.13	-	7,241,881.13
在产品	926,633.66	-	926,633.66
库存商品	9,181,165.61	-	9,181,165.61
合计	17,349,680.40	-	17,349,680.40

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,133,393.79	-	7,133,393.79
在产品	445,345.53	-	445,345.53
库存商品	8,328,015.42	-	8,328,015.42
合计	15,906,754.74	-	15,906,754.74

7、固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	58,503,985.27	28,118,247.89	306,861.39	86,315,371.77
其中：房屋建筑物	33,412,193.14	22,445,953.87	-	55,858,147.01
机器设备	16,746,935.25	4,859,624.00	-	21,606,559.25
运输工具	7,184,298.07	224,957.26	306,861.39	7,102,393.94
电子设备及其他	1,160,558.81	587,712.76		1,748,271.57
二、累计折旧		本年新增	本年计提	

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
累计折旧合计	11,134,029.96	- 2,944,810.32	254,809.64	13,824,030.64
其中：房屋建筑物	3,756,058.46	- 1,173,622.42	-	4,929,680.88
机器设备	3,923,460.47	- 524,088.84	-	4,447,549.31
运输工具	3,205,306.39	- 36,416.05	254,809.64	2,986,912.80
电子设备及其他	249,204.64	- 1,210,683.01		1,459,887.65
三、账面净值合计	47,369,955.31			72491,341.13
其中：房屋建筑物	29,656,134.68			51,928,466.13
机器设备	12,823,474.78			17,159,009.94
运输工具	3,978,991.68			4,115,481.14
电子设备及其他	911,354.17			288,383.92
四、减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
运输工具				
电子设备及其他				
五、账面价值合计	47,369,955.31			72,491,341.13
其中：房屋建筑物	29,656,134.68			51,928,466.13
机器设备	12,823,474.78			17,159,009.94
运输工具	3,978,991.68			4,115,481.14
电子设备及其他	911,354.17			288,383.92

8、在建工程

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
新厂区建设工程	3,661,727.76	26,521,313.74	30,177,041.50	6,000.00
合计	3,661,727.76	26,521,313.74	30,177,041.50	6,000.00

9、无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	4,380,123.57	-	-	4,380,123.57
其中：土地使用权	4,337,388.53	-	-	4,337,388.53
软件	42,735.04	-	-	42,735.04
二、累计摊销合计	266,728.35	54,044.34	-	320,772.69
其中：土地使用权	240,018.90	43,360.56	-	283,379.46
软件	26,709.45	10,683.78	-	37,393.23
三、减值准备累计金额合计	-	-	-	-

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其中：土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
四、账面价值合计	4,113,395.22			4,059,350.88
其中：土地使用权	4,097,369.63			4,054,009.07
软件	16,025.59			5,341.81

10、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
水泥地面修理	31,273.78	378,100.00	20,849.16	-	388,524.62	
办公楼装修费	2,144,999.95	133,571.05	286,000.02	-	1,992,570.98	
新厂房地面用 油漆树脂	127,846.56		75,311.06		52,535.50	
合计	2,304,120.29	511,671.05	382,160.24	-	2,433,631.10	

11、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	820,096.49	5,467,309.96	664,385.61	4,429,237.39
长期职工薪酬	117,217.11	781,447.36	208,662.20	1,391,081.36
合计	937,313.60	6,248,757.32	873,047.81	5,820,318.75

12、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	29,500,000.00	23,000,000.00
合计	59,500,000.00	31,000,000.00

13、应付账款**(1) 应付账款的帐龄分析与百分比**

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	30,924,035.50	85.47	33,224,826.56	99.28
1 至 2 年	5,070,940.80	14.02	201,622.05	0.60
2 至 3 年	162,453.66	0.45	--	--
3 至 4 年			39,108.50	0.12
4 至 5 年	24,151.08	0.06	--	--
5 年以上	--	--	--	--
合计	36,181,581.04	100	33,465,557.11	100

(2) 应付款项金额的前五名单位情况

单位名称	金额	预付时间	款项性质	占应付帐款总额的比例(%)
顾者春（南通洲洋建设工程有限公司）	8,106,000.00	1 年以内	工程款	22.40
南通海奥机电科技有限公司	7,482,611.40	1 年以内	货款	20.68
海安县天星电工材料有限公司	2,085,376.60	1 年以内	货款	5.76
海安县能达电气有限公司	1,479,900.33	1 年以内	货款	4.09
江苏国变电气股份有限公司	1,392,287.73	1 年以内	货款	3.84
合计	20,546,176.06			56.77

(3) 报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

14、预收款项

(1) 预收款项的帐龄分析与百分比

账龄	2016 年 06 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,126,500.00	77.14	2,532,848.00	80.18
1 至 2 年	269,900.00	18.48	555,767.00	17.59
2 至 3 年	64,025.00	4.38	70,285.00	2.23
合计	1,460,425.00	100	3,158,900.00	100

(2) 预收款项金额的前五名单位情况

单位名称	金额	预付时间	款项性质	占预收帐款总额的比例(%)
四川金诚电力工程有限公司	255,000.00	1 年以内	货款	17.46
福建大迅安装有限公司	234,235.00	1 年以内	货款	16.04
桂林市泰境电力设备安装有限公司	202,240.00	1 年以内	货款	13.85
叶作昀	128,250.00	1 至 2 年	货款	8.78
西安天正机电成套设备有限公司	116,000.00	1 至 2 年	货款	7.94
合计	935,725.00			64.07

(3) 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款项。

15、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、职工工资	2,355,062.46	4,076,769.90	3,996,970.43	2,434,861.93
2、职工福利费	-	327,693.93	327,693.93	-

3、社会保险费	-	914,172.07	914,172.07	-
其中：养老保险费	-	596,482.32	596,482.32	-
医疗保险费	-	230,384.40	230,384.40	-
失业保险费	-	31,977.45	31,977.45	-
工伤保险费	-	44,687.90	44,687.90	-
生育保险费	-	10,640.00	10,640.00	-
4、住房公积金	-	305,340.00	199,170.00	106,170.00
5、工会经费	40,546.19	76,999.63	75,613.46	41,932.36
合计	2,395,608.65	5,700,975.53	5,513,619.89	2,582,964.29

16、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	255,254.98	348,938.41
企业所得税	484,334.98	156,814.58
个人所得税	26,079.00	29,626.00
城市维护建设税	38,102.59	14,476.79
教育费附加	38,102.59	14,476.79
土地使用税	46,666.89	
印花税	5,169.10	4,133.40
综合基金	-	600.00
应交垃圾处理费	620.00	
房产税	86,031.57	8,000.93
合计	980,361.70	632,392.10

17、其他应付款

(1) 其他应付款的帐龄分析及百分比

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,067,139.80	43.06	3,432,081.04	25.62
1 至 2 年	2,001,352.62	14.20	4,025,655.40	30.06
2 至 3 年	222,364.93	1.58	5,901,867.93	44.06
3 至 4 年	5,800,000.00	41.16	35,000.00	0.26
合计	14,090,857.35	100	13,394,604.37	100

(2) 其他应付款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	期末数	款项性质	占其他应付款总额的 比例 (%)
王良明	关联方	5,800,000.00	借款	41.16
夏晓瑜	非关联方	3,190,032.78	借款	22.64
中泰电气	关联方	844,650.00	借款	5.99
谢仁进	非关联方	600,000.00	借款	4.26
张心魁	非关联方	347,919.83	借款	2.47
合计		10,782,602.61		76.52

18、长期应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工龄工资	1,391,081.36	184,814.00	794,448.00	781,447.36
合计	1,391,081.36	-	-	781,447.36

19、股本

投资者名称	期初		本年增加	本年减少	期末	
	持股数量	所占比例 (%)			持股数量	所占比例 (%)
王良明	54,920,000	91.53	-	-	54,920,000	91.53
王晓峰	5,080,000	8.47	-	-	5,080,000	8.47
合计	60,000,000	100	-	-	60,000,000	100

20、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	141,063.38	-	-	141,063.38
其中：投资者投入的资本	-	-	-	-
合计	141,063.38	-	-	141,063.38

21、未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上年未分配利润	3,305,715.36	-199,016.44
年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润		
加：本年归属于母公司所有者的净利润	3,840,870.71	3,891,646.47
盈余公积弥补亏损	-	-
减：应付普通股股利	-	-
提取法定盈余公积	-	386,914.67
年末未分配利润	7,146,586.07	3,305,715.36

22、营业收入、营业成本**（1）营业收入、营业成本**

项目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	74,113,215.09	53,085,241.95
其他业务收入	1,823,078.30	158,353.00
营业收入合计	75,936,293.39	53,243,594.95

主营业务成本	55,372,021.30	38,689,555.76
其他业务成本	1,093,242.36	43,156.41
营业成本合计	56,465,263.66	38,732,712.17

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变压器	74,113,215.09	55,372,021.30	53,085,241.95	38,689,555.76
材料转让	1,823,078.30	1,093,242.36	158,353.00	43,156.41
合计	75,936,293.39	56,465,263.66	53,243,594.95	38,732,712.17

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
山东泰开变压器有限公司	8,170,769.23	10.76
天津市特变电工变压器有限公司	7,071,196.58	9.31
江苏国变电气股份有限公司	5,165,811.97	6.80
中电电气（南京）特种变压器有限公司	3,892,307.69	5.13
中电电气（江苏）股份有限公司	2,301,623.93	3.03
合计	26,601,709.40	35.03

24、营业税金及附加

项目	本年发生数	上年发生数
营业税	-	-
城市维护建设税	130,487.92	39,803.96
印花税		20,756.10
教育费附加	130,487.90	39,803.98
垃圾处理费	3,600.00	3,056.00
综合基金	0	20,970.68
土地使用税	8,658.30	
合计	273,234.12	124,390.72

注：主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5% 计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 15% 计缴。

25、销售费用

项目	本年发生数	上年发生数
差旅费	636,243.65	950,448.14
业务招待费	106,992.60	206,927.00
租赁费	101,350.04	118,099.98
工资	600,293.00	1,240,966.80
运输费	977,757.89	1,255,540.15
办公费	63,337.05	106,607.25
广告费	521,930.24	135,487.16
社保费	89,976.00	125,659.74
其他	86,667.71	66,359.00
合计	3,184,548.18	4,206,095.22

26、管理费用

项目	本年发生数	上年发生数
研发费用	3,186,228.95	2,115,813.79
职工薪酬	1,763,335.18	1,790,854.43
折旧费用	1,134,285.42	680,833.75
差旅费用	481,220.40	338,942.37
服务费用	660,169.48	1,307,356.40
办公费用	391,637.94	206,527.41
各项税费	242,469.71	211,903.02
招待费	185,196.60	73,734.30
摊销费用	384,398.28	324,673.63
水费	11,983.86	4,552.44
其他	365,242.20	501,675.91
合计	8,806,168.02	7,556,867.45

27、财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
手续费	58,282.52	6,902.03
利息支出	1,612,967.19	1,053,868.87
利息收入	89,044.10	119,717.62
合计	1,582,205.61	941,053.28

28、资产减值损失

项目	本年发生数	上年发生数
坏账损失		-145,161.19
合计		-145,161.19

29、营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	157,300.00	320,400.00	157,300.00
其他	583.22	-	583.22
合计	157,883.22	320,400.00	157,883.22

其中，政府补助明细：

项目	本年发生数	上年发生数	说明
工业经济考核奖	147,300.00	320,400.00	与收益相关
科技政策奖	10,000.00		
合计	157,300.00	320,400.00	

30、营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		3,965.51	
捐赠支出	68,000.00		68,000.00
资产清理损失	191,056.85		191,056.85
合计	259,056.85	3,965.51	259,056.85

31、所得税费用

项目	本年发生数	上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	796,991.34	194,297.73
递延所得税调整	-64,265.79	173,705.82
合计	732,725.55	368,003.55

32、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.06		0.03	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	0.06		0.03	0.03

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	60,000,000.00	60,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数	—	—
减：本年回购的普通股加权数	—	—
年末发行在外的普通股加权数	60,000,000.00	60,000,000.00

33、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	本年发生数	上年发生数
工业经济考核奖	157,300.00	320,400.00
往来款	583.22	7,751,890.72
合计	157,883.22	8,072,290.72

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
付现费用	2,475,596.26	9,725,628.73
合计	2,475,596.26	9,725,628.73

34、现金流量表补充资料**(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息**

项目	本年金额	上年金额
① 净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,726,708.83	1,776,068.24
加：资产减值准备		-145,161.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,690,000.68	1,312,790.64
无形资产摊销	34,299.00	19745.34
长期待摊费用摊销	382,160.24	306,849.18
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）	-	3,965.51
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）	1,582,205.61	941,053.28
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）	-	173,705.82
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）	-1,442,925.66	-6,697,182.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,031,081.37	-2,048,751.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,275,487.09	4,037,152.13
其他	2,657,318.92	3,401,869.90
经营活动产生的现金流量净额	2,874,173.34	3,082,105.50
② 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：		
现金的年末余额	4,810,336.53	4,027,695.60
减：现金的年初余额	2,959,266.11	1,460,792.69
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,851,070.42	2,566,902.91

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
① 现金		
其中：库存现金	1,851,070.42	2,109,266.11
可随时用于支付的银行存款	-	-
② 年末现金及现金等价物余额	1,851,070.42	2,109,266.11

二、关联方及关联交易

1、本公司关联方情况

关联方名称	与本公司关系
王良明	持有公司 91.53% 的股份，担任公司董事长
王晓峰	持有公司 8.47% 股份，担任公司董事、总经理

王良明和王晓峰为父子关系。

三、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	-	-
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	157,300.00	320,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	157,300.00	320,400.00
所得税影响额	23,595.00	48,060.00
合计	133,705.00	272,340.00

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	0.07	0.08	
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.07	0.08	

3、财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表变动情况和变动原因

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	备注
应收票据	3,120,000.00	2,300,000.00	820,000.00	35.65%	注1
其他应收款	5,482,194.91	2,465,286.06	3,016,908.85	122.38%	注2
固定资产	72,491,341.13	47,369,955.31	25,121,385.82	53.03%	注3

在建工程	6,000.00	3,661,727.76	-3,655,727.76	-99.83%	注 4
预收款项	1,460,425.00	3,158,900.00	-1,698,475.00	-53.77%	注 5
其他应付款	14,090,857.35	13,394,604.37	696,252.98	5.20%	注 6
未分配利润	8,088,540.99	3,305,715.36	4,782,825.63	144.68%	注 7

注 1：应收票据比年初数增加 35.65%，主要是销售货款时收到的银行承兑汇票增加所致。

注 2：其他应收款比年初数增加 122.38%，主要是新增的招标项目，暂付的招标保证金及业务员借款增加所致。

注 3：固定资产比年初数增加 53.03%，主要是新厂区工程完工投入使用所致。

注 4：在建工程比年初数减少 99.83%，主要是新厂区在建工程完工转入固定资产所致。

注 5：预收款项比年初数减少 53.77%，主要是客户的预收货款确认销售所致。

注 6：其他应付款比年初数增加 5.20%，主要是公司向股东的个人借款增加所致。

注 7：未分配利润比年初数增加 145.48%，主要是公司净利润增加所致。

（2）利润表变动情况和变动原因

报表项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	备注
营业收入	75,936,293.39	53,243,594.95	22,692,698.44	42.62%	注 1
营业成本	56,465,263.66	38,732,712.17	17,732,551.49	45.78%	注 2
销售费用	3,184,548.18	4,206,095.22	-1,021,547.04	-24.29%	注 3
管理费用	8,806,168.02	7,556,867.45	1,249,300.57	16.53%	注 4
财务费用	1,582,205.61	941,053.28	641,152.33	68.13%	注 5
营业外收入	157,883.22	320,400.00	-162,516.78	-50.72%	注 6
营业收支出	259,056.85	3,965.51	255,091.34	6,432.75%	注 7

注 1：营业收入比去年同期增加 42.62%，主要是 2016 年 1-6 月合同履行增加所致。

注 2：营业成本比去年同期增加 45.78%，主要是生产订单增加所致。

注 3：销售费用比去年同期减少 24.29%，主要是租赁费用减少所致。

注 4：管理费用比去年同期增加 16.53%，主要是加大了研究开发支出的投入，

为稳定管理团队，报酬上升所致。

注 5：财务费用比去年同期增加 68.13%，主要是银行贷款的持有期延长所致。

注 6：营业外收入比去年同期减少 50.72%，主要是政府的各项补助减少所致。

注 7：营业外支出比去年同期增加 6,432.75%，主要是资产清理损失增加所致。

（3）现金流量表变动情况和变动原因

报表项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	2,874,173.34	3,082,105.50	-207,932.16	-6.75%	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-27,940,897.31	-3,074,149.31	-24,866,748.00	-808.90%	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	26,917,794.39	2,558,946.72	24,358,847.67	951.91%	注 3
现金及现金等价物净增加额	1,851,070.42	2,566,902.91	-715,832.49	-27.89%	注 4

注 1：主要是相关费用的支付增加所致。

注 2：主要是购进固定资产支付的现金增加所致。

注 3：主要是借款增加所致。

注 4：主要是持有的货币资金减少所致。