



晟嘉电气

NEEQ : 830847

乐山晟嘉电气股份有限公司

LESHAN SHENGJIA ELECTRIC CO.,LTD



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

报告期内，公司签订合同总额超过 4,500.00 万元。2018 年 6 月 13 日公司披露关于签订重大合同的公告。公司与四川永祥新能源有限公司签订了《工业品买卖合同》，合同总价款为 21,384,000.00 元。双方不存在关联关系，合同的履行不构成关联交易。

新产品方面，钒电池已开始 10kW 和 20kW 单堆的研发，截至报告期末，产品成本已在最初的项目基础上降低 50%。铁路吊弦设备已完成第三代样机的设计，预计 9 月底生产出第三代样机。

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	14
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、晟嘉电气	指	乐山晟嘉电气股份有限公司
伟力得	指	乐山伟力得能源有限公司
主办券商、湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市中银律师事务所
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《乐山晟嘉电气股份有限公司章程》
股东大会	指	乐山晟嘉电气股份有限公司股东大会
董事会	指	乐山晟嘉电气股份有限公司董事会
监事会	指	乐山晟嘉电气股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018年1月1日~2018年6月30日
股转系统、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

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。

公司负责人江淑平、主管会计工作负责人刘大春及会计机构负责人（会计主管人员）邹超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	乐山晟嘉电气股份有限公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2. 报告期内在指定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	乐山晟嘉电气股份有限公司
英文名称及缩写	Leshan Shengjia Electric CO.,LTD
证券简称	晟嘉电气
证券代码	830847
法定代表人	江淑平
办公地址	乐山高新区乐高大道西段3号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨江涛
是否通过董秘资格考试	是
电话	0833-2596758
传真	0833-2595392
电子邮箱	director@esj-electric.com
公司网址	www.esj-electric.com
联系地址及邮政编码	乐山高新区乐高大道西段3号（614000）
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	乐山晟嘉电气股份有限公司董事会办公室

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	2004年3月24日
挂牌时间	2014年7月11日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电气机械和器材制造业
主要产品与服务项目	40.5kV及以下高低压开关柜，无功补偿及滤波节能装置，工业自动化产品
普通股股票转让方式	做市交易
普通股总股本（股）	22,082,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	江淑平
实际控制人及其一致行动人	江淑平、陈继军

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	91511100759725314G	否
注册地址	乐山高新区	否
注册资本（元）	22,082,000	否

五、 中介机构

主办券商	湘财证券
主办券商办公地址	长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,301,694.70	24,578,317.02	-5.19%
毛利率	23.05%	20.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,354,684.65	-1,405,898.81	-3.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,247,736.34	-1,398,111.56	60.77%
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）	-4.35%	-4.13%	-
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）	-7.22%	-4.10%	-
基本每股收益	-0.06	-0.06	0%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	70,990,029.21	74,108,702.03	-4.21%
负债总计	40,534,917.75	42,298,905.92	-4.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,455,111.46	31,809,796.11	-4.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.44	-4.17%
资产负债率（母公司）	53.66%	54.88%	-
资产负债率（合并）	57.10%	57.08%	-
流动比率	1.23	1.23	-
利息保障倍数	-0.64	-0.81	-

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	70,012.40	1,250,912.05	-94.40%
应收账款周转率	0.66	0.58	-
存货周转率	2.72	3.01	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.21%	2.65%	-
营业收入增长率	-5.19%	26.73%	-
净利润增长率	-3.64%	30.39%	-

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	22,082,000	22,082,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是致力于输配电成套设备和电力节能设备制造的专业化企业。公司以电力电子、自动化控制两大技术平台为基础，根据不同客户的电力需求，为客户提供输配电和电力节能的方案设计、设备生产、安装调试和售后服务等以实现收入、利润和现金流。目前，公司拥有 53 项专利，其中 7 项为发明专利。

公司产品根据客户需求，定制化设计制造产品设备。在合同签订阶段与客户进行沟通，根据客户需求提出产品设计方案，合同签订后由商务部下达《生产通知单》，生产部安排《生产计划》，技术部组织进行技术评审，品质部组织质量策划，再形成项目的材料 BOM 单与产品图纸交由生产部生产。产品出厂前由品质部组织出厂检验，最后出厂交付客户进行通电验收。

公司坚持以直销为主，辅以代理销售的营销模式，加强各区域及行业专业设计院，市政民生工程，新能源及机电总承包商的营销网络构建。本着“诚实守信、合作发展”的营销理念，加强客户关系管理，严格遵守合同承诺，提高用户满意度。

公司于 2016 年 1 月设立全资子公司乐山伟力得能源有限公司，开始储能电池的研发工作。该产品第一个 80kW 的示范工程已于 2017 年 9 月正式投运。公司已制定未来 5 年规划，将实现以输配电成套设备为基础，新能源储能电池为重要推广产品的横向多元化发展模式。公司将在 3~5 年实现新能源行业转型。

报告期内，公司的商业模式没有明显变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司主营业务收入较上年同期轻微下滑。上半年公司签订合同总额超过 4,500.00 万元。新产品方面，钒电池已开始 10kW 和 20kW 单堆的研发，截至报告期末，产品成本已在最初的项目基础上降低 50%。铁路吊弦设备已完成第三代样机的设计，预计 9 月底生产出第三代样机。

截至报告期末，公司资产总计 70,990,029.21 元，比期初下降了 4.21%。负债为 40,534,917.75 元，比期初下降了 4.17%。资产负债率为 57.10%，于期初相比变化不大。

上半年公司实现营业收入 23,301,694.70 元，营业成本 17,931,573.76 元。报告期内营业收入与上年同期相比下降了 5.19%。毛利率同比上升，净利润为负数。母公司实现净利润 648,160.08 元。合并后亏损主要原因为成立子公司乐山储能研究设计院产生经营费用及子公司乐山伟力得能源有限公司钒电池研发加大投入，目前两公司无营业收入，因此造成合并后亏损。

上半年经营活动产生的现金流量净额为 70,012.40 元、投资活动产生的现金流量净额 0 元、筹资活动产生的现金流量净额-859,399.64 元，上年同期分别为 1,250,912.05 元、0 元、-811,564.46 元。

三、 风险与价值

1. 行业波动的风险

公司固有的主要客户集中在电力、冶金、化工等行业，这些行业与我国宏观经济发展密切相关，存在一定的周期性波动。受国家宏观经济周期和下游需求变化的影响，公司所属行业的发展呈现出一定的波动性特征。公司发展面临着行业周期性波动的风险。

应对措施：公司正在调整目标客户群以及扩展产品链条，包括智能装备和储能这些高端技术和新能

源领域。

2. 市场竞争的风险

公司经过多年的市场耕耘，已经拥有一定的知名度，具有较强的技术创新能力和一定的市场竞争优势。其中无功补偿及滤波节能装置系列中的矿热炉滤波系列产品，在行业内具有技术领先优势。但高低压开关柜、低压配电箱及箱变系列产品技术水平相对成熟、市场需求趋于饱和，市场竞争激烈。考虑到行业发展趋势的不确定性、市场需求的不确定性、新技术革新的不确定性等因素，在未来的行业发展过程中，可能会出现规模更大、技术更先进、产品更符合市场需求的国内、外竞争对手，从而使行业内市场竞争更为激烈，对公司扩大市场份额产生不利的影响，可能存在因竞争优势减弱而导致经营收入、毛利率及利润等业绩不能达到预期目标甚至大幅下降的风险。

应对措施：公司正在调整目标客户群以及扩展产品链条，包括智能装备和储能这些高端技术和新能源领域。

3. 营运资金融资风险

公司未来市场开拓、业务发展以及进行研发等均需要资金支持，所需资金投入较大，公司做大做强需要更多的资金支持，公司现金流压力会逐步加大。如果没有足够的资金支持，没有较好的融资能力，公司在市场营销和业务拓展上就会受到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。公司虽然通过股权融资了部分资金，但目前融资渠道仍然主要利用银行的短期贷款，缺乏持续、稳定的资金供应，成为制约公司发展的重要因素。如果银行信贷规模及政策发生重大不利变动，可能对公司营运资金的融资带来较大的风险。

应对措施：公司在 2015 年进行了两次股权融资，目前现金流可支持公司继续开拓新产品。根据产品的进展，公司将采取更多融资方式包括：合同贷款、优先股、债券融资等来支持公司发展。

4. 核心技术人员流失的风险

公司是一家拥有技术和创新优势的企业，业务发展各环节都需要核心的技术人员、出色的营销人员去决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队，随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才的需求将逐步增加，人力资源的竞争将不断加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险，将会对公司持续经营发展产生重大影响。

应对措施：公司一直以来都重视技术人才，目前公司超过 1/2 的技术人员都已经持有公司股票。公司也将不断提高技术人员的凝聚力和归属感，包括强化公司实力和企业文化。

5. 应收账款回收、经营现金流及盈利等财务管理风险

报告期内，公司整体毛利率相对稳定，略有上升。但随着市场竞争的加剧，若公司不能及时提高产品竞争力，市场占有率或产品毛利率下降，或未来产品销售结构未能有结构性的调整，高毛利率的产品未能提高其销售占比，则公司的盈利可能持续下降、盈利能力存在不确定的风险。报告期内，因行业和社会经济环境的影响，公司本期末应收账款虽然有所下降，但余额仍然较大，经营活动现金流量净额为正，较上年有所改善，但公司资金压力仍然较大，若未能有效改善，将可能增加公司财务风险。

应对措施：公司在报告期内设立了法务部门，从合同到产品进行全流程风险控制，积极采取措施回收老款，在对待新合同上将回款风险控制放在首位，同时加快转移目标客户群的速度。

6. 原材料价格波动的风险

公司主要产品的成本为原材料、直接人工和制造费用。其中，原材料占主营业务成本 90% 以上。原材料主要包括铜材料、电气元器件、电子元件和辅助材料等。报告期内，上述原材料主要依靠外协加工和采购，这些材料基本属于充分竞争产品，供应充足。其中铜材料占原材料采购成本的比例最高，约为 20%。铜材料价格会受到铜期货价格波动的影响。公司生产经营面临着原材料价格波动的风险。

应对措施：公司不断完善采购流程和管理制度，使用现代化软件和管理理念加强来控制远期价格，

将价格波动控制在公司可接受范围。

7. 持续盈利能力的风险

受国内经济增长放缓、行业竞争加剧、以及原有客户群体资金回款不善等因素的影响，公司净利润持续亏损。若未来市场环境不能出现好转，应收账款总额无法下降，或公司无法寻求到新的盈利增长点，有可能会面临无法持续盈利的风险。

应对措施：公司在报告期内设立了法务部门，从合同到产品进行全流程风险控制，保证今后新的应收账款的控制能力，调整目标客户群以及扩展产品链条，包括智能装备和储能这些高端技术和新能源领域。

8. 技术创新风险

公司的主要产品——高低压开关柜、低压配电箱及箱变系列产品技术水平相对成熟、市场需求趋于饱和、规模供应商之间竞争激烈，未来面临市场占有率及价格的波动风险。无功补偿及滤波装置系列中矿热炉滤波系列产品，公司拥有较强的研发能力和产品竞争力，占有一定的技术优势，目前尚处于市场培育阶段，未来具有一定的增长潜力。如果公司不能准确地把握住行业发展趋势、不能前瞻性地了解市场需求、不能持续地加大对新产品的研发投入，可能会导致公司逐渐丧失已积累的技术优势，进而影响到公司发展。

应对措施：公司正在调整目标客户群以及扩展产品链条，包括智能装备和储能这些高端技术和新能源领域。

9. 税收优惠政策变化风险

依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），以及四川省经济和信息化委员会《关于确认四川东泉机械设备制造有限公司等5户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的披露》（川经信产业函[2014]508号），报告期内，公司减按15%的税率征收企业所得税。考虑到税收优惠政策可持续性，若税收优惠政策发生变化或公司不能享受企业所得税优惠，将对公司经营业绩产生重大影响。

应对措施：公司同时也是高新技术企业，同样享受15%企业所得税，同时公司将在新产品和新领域上开拓更加具有高附加值的产品。

10. 实际控制人不当控制风险

公司自然人股东江淑平现持有公司1127.4万股股份，占总股本的51.06%，其女儿杨江涛、其丈夫陈继军分别持有公司326.9万股及198.00万股股份，占公司总股本的14.8%及8.97%，三人合计持有公司1652.3万股股份，占公司总股本的74.83%。其中江淑平为公司第一大股东，且担任公司董事长，陈继军担任公司董事、总经理，杨江涛担任公司董事、董事会秘书，上述三人对公司经营具有决定性影响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。

应对措施：公司相信将企业管理层与大股东分离的现代化管理方式是有利于企业发展，公司将在适当的实际引入合适的职业经理人。

四、 企业社会责任

公司积极承担社会责任，积极面向失业人员、应届毕业生等特殊人群，为其提供合适岗位，解决就业问题。

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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
乐山晟嘉电气股份有限公司	新疆其亚铝电有限公司	货款拖欠 起诉	7,759,873.00	24.39%	否	2018-6-15
总计	-	-	7,759,873.00	24.39%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本次诉讼尚未结案，未对公司生产经营产生不利影响。公司将及时对该诉讼事项进展情况进行披露，并积极主张和维护自身利益。

2、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	25,000,000.00	23,000,000.00
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	0	0
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	0	0
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

公司 2018 年度向银行申请累计贷款金额为不超过人民币 2500 万元, 公司实际控制人江淑平及陈继军、杨江涛共同提供连带保证担保。通过第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 承诺事项的履行情况

- | |
|---|
| 1、公司股东、董事、监事、高管和核心技术人员避免同业竞争承诺
履行状况良好, 报告期内未出现违反承诺情况。 |
| 2、公司股东、董事、监事、高管减少关联交易的承诺
履行状况良好, 除偶发性业务备用金以外, 报告期内无关联交易。 |
| 3、发行对象锁定期的承诺
履行状况良好, 报告期内未出现违反承诺情况。 |

(四) 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
办公楼(乐房权证乐山市字第 218226 号、218233 号、218231 号、218227 号)	抵押	4,136,632.41	5.83%	农行 1900 万元贷款抵押
厂房(乐房权证乐山市字第 218229 号)	抵押	676,933.79	0.95%	农行 1900 万元贷款抵押
厂房(乐房权证乐山市字第 218232 号)	抵押	4,367,976.26	6.15%	农行 1900 万元贷款抵押
厂房(乐房权证乐山市字第 218228 号)	抵押	1,187,983.72	1.67%	农行 1900 万元贷款抵押
办公楼(乐房权证乐山市字第 201412190281 号)	抵押	2,761,263.06	3.89%	农行 1900 万元贷款抵押
土地(乐城国用(2014)第 197145 号、乐城国用(2014)第 197146 号)	抵押	1,736,517.99	2.45%	农行 1900 万元贷款抵押
46 项专利权质押登记	质押	-	-	乐山商业银行 400 万元贷款质押
总计	-	14,867,307.23	20.94%	-

固定资产抵押为一年期贷款, 已通过第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议。并于 2018 年 3 月 28 日披露《预计 2018 年度日常性关联交易公告》。股权质押期间为 2017 年 7 月 18 日至 2019 年 7 月 18 日, 通过第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三

次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议，于 2017 年 7 月 19 日披露《股权质押公告》。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	7,129,750	32.29%	0	7,129,750	32.29%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,313,500	15.01%	0	3,313,500	15.01%	
	董事、监事、高管	4,218,750	19.10%	0	4,218,750	19.10%	
	核心员工	450,250	2.04%	0	450,250	2.04%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	14,952,250	67.71%	0	14,952,250	67.71%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,940,500	45.02%	0	9,940,500	45.02%	
	董事、监事、高管	12,662,250	57.34%	0	12,662,250	57.34%	
	核心员工	120,750	0.55%	0	120,750	0.55%	
总股本		22,082,000	-	0	22,082,000	-	
普通股股东人数							47

(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	江淑平	11,274,000	0	11,274,000	51.06%	8,455,500	2,818,500
2	杨江涛	3,269,000	0	3,269,000	14.80%	2,451,750	817,250
3	陈继军	1,980,000	0	1,980,000	8.97%	1,485,000	495,000
4	康哲皓	1,080,000	0	1,080,000	4.89%	1,080,000	0
5	安信证券股份有限公司	642,000	24,000	666,000	3.02%	0	666,000
合计		18,245,000	24,000	18,269,000	82.74%	13,472,250	4,796,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司实际控制人江淑平和陈继军为夫妻关系，公司股东杨江涛为江淑平和陈继军的女儿。除此之外，公司现有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

江淑平为公司的控股股东，持有公司 1,127.4 万股股份，持股比例 51.06%，陈继军持有公司 198 万股股份，持股比例 8.97%。鉴于二人为夫妻关系，认定公司为江淑平和陈继军夫妇共同控制，合计持有公司 1,325.4 万股股份，占公司总股本的 60.02%。

江淑平，女，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1982 年 3 月至 1987 年 5 月就职于四川省第一建筑公司；1987 年 6 月至 1995 年 12 月任福州天宇电气集团西南分公司经理；1996 年 1 月至 2004 年 3 月任乐山鲍尔电气有限公司总经理；2004 年 4 月至 2013 年 12 月任晟嘉有限执行董事、总经理；现任晟嘉电气董事长。

陈继军，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990 年 8 月至 2000 年 10 月历任中国东方电气集团东风电机厂机械设备动力处技术科技术员、副科长、科长；2000 年 11 月至 2001 年 12 月任成都科瑞斯特有限公司生产助理；2001 年 12 月至 2004 年 3 月任乐山鲍尔电气设备有限公司销售、技术部经理；2004 年 4 月至 2013 年 12 月任晟嘉有限总裁；现任晟嘉电气董事、总经理。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
江淑平	董事长	女	1961. 11. 14	研究生	2017. 1. 12-2020. 1. 12	是
杨江涛	董事、董事会秘书	女	1985. 5. 13	研究生	2017. 1. 12-2020. 1. 12	是
陈继军	董事、总经理	男	1969. 8. 25	本科	2017. 1. 12-2020. 1. 12	是
邹超	董事	男	1968. 1. 13	本科	2017. 1. 12-2020. 1. 12	是
方宏	董事	男	1986. 1. 3	本科	2017. 1. 12-2020. 1. 12	是
江国政	监事会主席	男	1976. 6. 23	大专	2017. 1. 12-2020. 1. 12	是
赵永贵	监事	男	1968. 9. 30	大专	2017. 1. 12-2020. 1. 12	是
季贵华	职工监事	男	1970. 6. 11	中专	2017. 1. 12-2020. 1. 12	是
刘大春	财务总监	男	1973. 4. 10	大专	2017. 1. 12-2020. 1. 12	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

公司实际控制人江淑平和陈继军为夫妻关系，公司股东杨江涛为江淑平和陈继军的女儿。除此之外，公司现有董事、监事、管理人员相互之间，及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
江淑平	董事长	11,274,000	0	11,274,000	51.06%	0
杨江涛	董事、董事会秘书	3,269,000	0	3,269,000	14.80%	0
陈继军	董事、总经理	1,980,000	0	1,980,000	8.97%	0
邹超	董事	127,000	0	127,000	0.58%	0
方宏	董事	28,000	0	28,000	0.13%	0
江国政	监事会主席	77,000	0	77,000	0.35%	0
赵永贵	监事	42,000	0	42,000	0.19%	0
季贵华	职工监事	14,000	0	14,000	0.06%	0
刘大春	财务总监	70,000	0	70,000	0.32%	0
合计	-	16,881,000	0	16,881,000	76.46%	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	19	19
生产人员	31	29
销售人员	15	18
技术人员	29	18
财务人员	5	5
员工总计	99	89

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	3	3
本科	22	20
专科	32	25
专科以下	39	38
员工总计	99	89

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

员工薪酬政策具体方案按年度计划执行，薪酬构成包含：岗位工资，绩效工资，产值奖金，年终奖，岗位补贴。培训计划按年度计划执行，分内部培训、外部培训及拓展培训等。公司目前无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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
杜杰	销售工程师	118,000

江国政	销售总监	77,000
江正华	财务出纳	48,000
赵永贵	品质经理	42,000
尚明春	销售总监	42,000
雷春	销售工程师	41,000
庞军	销售工程师	28,000
肖斌	生产	28,000
江志军	采购员	28,000
方宏	技术经理	28,000
张明	销售工程师	28,000
季贵华	生产经理	14,000
牟云秀	品检工程师	14,000
王春梅	主板会计	14,000
曾涛	售后工程师	7,000
张丽	行政专员	14,000

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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张华民	乐山创新储能技术研究院名誉院长	-
王保国	乐山创新储能技术研究院技术总监	-

核心人员的变动情况：

核心员工离职数名，不涉及关键岗位，对公司无重大不良影响。

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	(一)、1	5,828,717.13	6,784,513.01
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(一)、2,3	34,961,079.55	35,171,673.93
预付款项	(一)、4	376,902.75	1,496,186.48
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	(一)、5	617,800.51	980,865.71
买入返售金融资产		-	-
存货	(一)、6	6,612,276.58	6,582,095.63
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(一)、7	1,096,181.80	954,831.60
流动资产合计		49,492,958.32	51,970,166.36
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	17,207,217.55	17,752,959.09
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(一)、9	1,886,750.67	1,934,535.95
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	(一)、10	210,762.02	258,699.98
递延所得税资产	(一)、11	2,192,340.65	2,192,340.65
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		21,497,070.89	22,138,535.67
资产总计		70,990,029.21	74,108,702.03
流动负债：			
短期借款	(一)、12	23,000,000.00	23,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	(一)、13, 14	8,152,685.16	8,055,648.09
预收款项	(一)、15	208,908.60	1,892,562.40
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)、16	711,806.69	827,886.47
应交税费	(一)、17	8,268,126.85	8,247,390.98
其他应付款	(一)、18	93,390.45	175,417.98
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		40,434,917.75	42,198,905.92
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	(一)、19	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		100,000.00	100,000.00
负债合计		40,534,917.75	42,298,905.92
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(一)、20	22,082,000.00	22,082,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一)、21	21,830,346.53	21,830,346.53
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(一)、22	171,803.14	171,803.14
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一)、23	-13,629,038.21	-12,274,353.56
归属于母公司所有者权益合计	(一)、23	30,455,111.46	31,809,796.11
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		30,455,111.46	31,809,796.11
负债和所有者权益总计		70,990,029.21	74,108,702.03

法定代表人：江淑平

主管会计工作负责人：刘大春

会计机构负责人：邹超

(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		5,439,398.71	6,358,249.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	(六)、1	35,171,079.55	35,357,263.67
预付款项		318,487.75	801,760.48
其他应收款	(六)、2	2,952,471.68	1,989,353.62
存货		6,428,456.93	6,207,030.39
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		318,890.67	217,291.83
流动资产合计		50,628,785.29	50,930,949.40
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	(六)、3	14,023,660.00	14,023,660.00
投资性房地产		-	-

固定资产		15,906,552.04	16,383,745.92
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,886,750.67	1,934,535.95
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		210,762.02	258,699.98
递延所得税资产		2,192,340.65	2,192,340.65
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		34,220,065.38	34,792,982.50
资产总计		84,848,850.67	85,723,931.90
流动负债：			
短期借款		23,000,000.00	23,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		12,261,967.36	12,042,060.03
预收款项		1,710,908.60	3,394,562.40
应付职工薪酬		647,608.00	734,120.87
应交税费		7,666,026.51	7,644,615.48
其他应付款		139,470.00	133,863.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		45,425,980.47	46,949,221.78
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		100,000.00	100,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		100,000.00	100,000.00
负债合计		45,525,980.47	47,049,221.78
所有者权益：			
股本		22,082,000.00	22,082,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
资本公积		21,830,346.53	21,830,346.53
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		171,814.32	171,814.32
一般风险准备		-	-
未分配利润		-4,761,290.65	-5,409,450.73
所有者权益合计		39,322,870.20	38,674,710.12
负债和所有者权益合计		84,848,850.67	85,723,931.90

法定代表人：江淑平

主管会计工作负责人：刘大春

会计机构负责人：邹超

(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	(一)、24	23,301,694.70	24,578,317.02
其中：营业收入	(一)、24	23,301,694.70	24,578,317.02
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		25,549,431.04	25,976,428.58
其中：营业成本	(一)、24	17,931,573.76	19,659,289.62
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	(一)、25	254,052.14	385,527.49
销售费用	(一)、26	1,137,238.60	979,243.94
管理费用	(一)、27	5,100,491.57	4,008,116.49
研发费用		-	-
财务费用	(一)、28	861,101.83	824,800.15
资产减值损失	(一)、29	264,973.14	119,450.89
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,247,736.34	-1,398,111.56
加：营业外收入	（一）、30	1,042,673.00	-
减：营业外支出	（一）、31	149,621.31	7,787.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,354,684.65	-1,405,898.81
减：所得税费用	（一）、32	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,354,684.65	-1,405,898.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-1,354,684.65	-1,405,898.81
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,354,684.65	-1,405,898.81
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		-1,354,684.65	-1,405,898.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,354,684.65	-1,405,898.81
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		-0.06	-0.06
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.06

法定代表人：江淑平

主管会计工作负责人：刘大春

会计机构负责人：邹超

(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	(六)、4	23,301,694.70	24,578,317.02
减：营业成本	(六)、4	17,931,573.76	19,659,289.62
税金及附加		253,552.14	385,027.49
销售费用		1,137,238.60	979,243.94
管理费用		2,709,508.57	2,678,256.84
研发费用		-	-
财务费用		859,540.10	821,195.40
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		265,173.14	61,724.78
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		145,108.39	-6,421.05
加：营业外收入		652,673.00	-
减：营业外支出		149,621.31	7,787.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		648,160.08	-14,208.30
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		648,160.08	-14,208.30
（一）持续经营净利润		648,160.08	-14,208.30
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		648,160.08	-14,208.30

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：江淑平

主管会计工作负责人：刘大春

会计机构负责人：邹超

（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		16,336,957.71	18,995,069.40
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)、33	1,231,876.66	1,669,458.82
经营活动现金流入小计		17,568,834.37	20,664,528.22
购买商品、接受劳务支付的现金		10,281,846.39	11,057,964.55
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		3,157,351.03	3,182,610.98
支付的各项税费		1,408,473.38	2,164,600.26
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、33	2,651,151.17	3,008,440.38
经营活动现金流出小计		17,498,821.97	19,413,616.17
经营活动产生的现金流量净额		70,012.40	1,250,912.05
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		166,408.64	-
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		166,408.64	-
投资活动产生的现金流量净额		-166,408.64	-
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		15,000,000.00	15,000,000.00
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		15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		826,399.64	811,564.46
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	(一)、33	33,000.00	-
筹资活动现金流出小计		15,859,399.64	15,811,564.46
筹资活动产生的现金流量净额		-859,399.64	-811,564.46
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		-955,795.88	439,347.59
加：期初现金及现金等价物余额		6,784,513.01	5,001,885.98
六、期末现金及现金等价物余额		5,828,717.13	5,441,233.57

法定代表人：江淑平

主管会计工作负责人：刘大春

会计机构负责人：邹超

(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		16,336,957.71	18,995,069.40
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		840,663.39	764,548.57
经营活动现金流入小计		17,177,621.10	19,759,617.97
购买商品、接受劳务支付的现金		9,259,712.19	10,106,762.74

支付给职工以及为职工支付的现金		2,681,574.40	2,588,591.05
支付的各项税费		1,389,138.12	2,153,395.23
支付其他与经营活动有关的现金		3,745,834.81	2,486,721.38
经营活动现金流出小计		17,076,259.52	17,335,470.40
经营活动产生的现金流量净额		101,361.58	2,424,147.57
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		160,812.64	-
投资支付的现金		-	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		160,812.64	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-160,812.64	-1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		15,000,000.00	15,000,000.00
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		15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		826,399.64	811,564.46
支付其他与筹资活动有关的现金		33,000.00	-
筹资活动现金流出小计		15,859,399.64	15,811,564.46
筹资活动产生的现金流量净额		-859,399.64	-811,564.46
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		-918,850.70	612,583.11
加：期初现金及现金等价物余额		6,358,249.41	4,712,733.20
六、期末现金及现金等价物余额		5,439,398.71	5,325,316.31

法定代表人：江淑平

主管会计工作负责人：刘大春

会计机构负责人：邹超

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
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

1、 分部报告

收入按产品、地区分类做分部报告。详见二、报表项目注释（一）合并报表财务报表项目注释第 24（2）、（3）。

2、 研究与开发支出

报告期内，重要研发费用主要为子公司乐山伟力得能源有限公司。本年伟力得产品研发支出 2,155,868.72 元，上年同期支出为 1,970,802.53 元。

二、报表项目注释

(一) 合并报表财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	8,486.52	12,989.89
银行存款	5,820,230.61	6,771,523.12
其他货币资金		
合 计	5,828,717.13	6,784,513.01

说明：银行存款中不存在质押、冻结等使用权受到限制情况。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,600,000.00	712,003.60

合 计	1,600,000.00	712,003.60
-----	--------------	------------

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	48,378,729.77	100%	14,807,650.22	34.91%	33,571,079.55
关联关系组合	210,000.00		0		210,000.00
组合小计	48,168,729.77	100%	14,807,650.22	34.91%	33,361,079.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	48,168,729.77	100%	14,807,650.22	34.91%	33,361,079.55

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	48,834,329.34	100.00%	14,374,659.01	29.44%	34,459,670.33
关联关系组合					
组合小计	48,834,329.34	100.00%	14,374,659.01	29.44%	34,459,670.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	48,834,329.34	100.00%	14,374,659.01	29.44%	34,459,670.33

注：①企业应收账款无关联方交易。

账龄组合，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		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	22,001,856.61	5.00%	1,100,092.84	21,681,472.23	5.00%	1,082,853.10
1至2年	5,924,878.84	10.00%	592,487.88	6,776,527.09	10.00%	677,652.71
2至3年	10,481,321.17	30.00%	3,144,396.35	11,088,824.03	30.00%	3,326,647.21
3年以上	9,970,673.15	100.00%	9,970,673.15	9,287,505.99	100.00%	9,287,505.99
合 计	48,378,729.77		14,807,650.22	48,834,329.34		14,374,659.01

本公司及子公司财务报告期间无坏账准备转回情况。

(2) 2018年6月30日应收账款中不含持本公司5%（含5%）股东单位欠款。

(3) 应收账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%
新疆其亚铝电有限公司	非关联方	11,981,877.09	1年以内 3,535,270, 1-2年 134,390.00, 2-3年	24.87%

			8,312,217.09	
四川永祥多晶硅有限公司	非关联方	2,710,785.75	1年以内 2,710,785.75	5.63%
通威电力工程(成都)有限公司	非关联方	2,351,500.00	1年以内 2,351,500.00	4.88%
成都碧水水务建设工程有限公司	非关联方	1,587,595.00	1年以内 1,299,500.00 1-2年 288,095.00	3.30%
四川众星电力工程有限公司	非关联方	1,541,618.00	3年以上 1,541,618.00	3.20%
合计		20,173,375.84		41.88%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	237,139.00	62.92%	1,297,086.10	86.69%
1至2年	22,149.86	5.88%	113,940.26	2.16%
2至3年	30,540.00	8.10%	32,312.85	2.16%
3年以上	87,073.89	23.10%	52,847.27	3.53%
合计	376,902.75	100.00%	1,496,186.48	100.00%

说明：①账龄超过1年以上的主要是预付材料款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
武威成渝建筑劳务有限公司	非关联方	100,000.00	1年以内	合同未完成
德阳市鑫润机电设备有限公司	非关联方	30,540.00	1年以内	合同未完成
成都联衡机电设备有限公司	非关联方	28,970.00	1年以内	合同未完成
中石化公司乐山石油分公司	非关联方	25,489.00	1年以内	合同未完成
佛山市宏山企业管理咨询有限公司四川分公司	非关联方	22,149.86	1至2年	合同未完成
合计		207,148.86		

(3) 期末，预付款项中不存在预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	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	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	690,927.77		73,127.26		617,800.51
关联关系组合					
组合小计	690,927.77		73,127.26		617,800.51
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	690,927.77		73,127.26		617,800.51

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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	-	-	-	-	-
其中：账龄组合	1,157,135.7	79.10	241,220.33	20.85	915,915.24
关联关系组合					
组合小计	1,157,135.7	79.10	241,220.33	20.85	915,915.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	305,764.05	20.90	240,813.58	78.76	64,950.47
合计	1,462,899.62	100.00	482,033.91	32.73	980,865.71

说明：账龄组合，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		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	305,292.20	5.00	15,264.61	75,846.25	5.00	3,792.31
1至2年	312,346.25	10.00	31,234.63	458,000.00	10.00	45,800.00
2至3年	66,659.00	30.00	19,997.70	616,659.00	30.00	184,997.70
3年以上	6,630.32	100.00	6,630.32	6,630.32	100.00	6,630.32
合计	690,927.77	100.00	73,127.26	1,157,135.57	100.00	241,220.33

(2) 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	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
儋州广益贸易有限公司	非关联方	300,000.00	1至2年	52.56%	保证金
Dixon Project Management Ltd	非关联方	194,153.58	1年以内	34.01%	代缴所得税
四川众星电力工程有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	8.76%	保证金
李琼	非关联方	16,659.00	1年以内	2.92%	租房押金
深圳东方锅炉控制有限公司	非关联方	10,000.00	1年以内	1.75%	保证金
合计		570,812.58		100.00%	

6、存货

存货种类	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	4,435,283.84		4,435,283.84	3,665,129.35		3,665,129.35
在产品	1,599,872.34		1,599,872.34	2,210,506.45		2,210,506.45
库存商品	577,120.40		577,120.40	706,459.83		706,459.83
周转材料						
合计	6,612,276.58		6,612,276.58	6,582,095.63		6,582,095.63

7、其他流动资产

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
成都办办公楼房租费	217,291.83	184,122.38	82,523.54		318,890.67	
待抵扣的进项税	737,539.77				777,291.13	
合 计	954,831.60	184,122.38	82,523.54		1,096,181.80	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值合计					
1. 2017年12月31日	22,940,104.77	2,410,998.49	2,060,519.01	1,003,690.56	28,415,312.83
2. 本期增加金额			136,493.84	42,163.88	178,657.72
购置			136,493.84	42,163.88	178,657.72
在建工程转入					
企业合并增加					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 2018年6月30日	22,940,104.77	2,410,998.49	2,197,012.85	1,045,854.44	28,593,970.55
二、累计折旧					
1. 2017年12月31日	6,445,242.56	1,576,789.85	1,649,210.77	991,110.56	10,662,353.74
2. 本期增加金额	526,661.16	91,996.68	67,199.29	38,542.13	724,399.26
计提	526,661.16	91,996.68	67,199.29	38,542.13	724,399.26
企业合并增加					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 2018年6月30日	6,971,903.72	1,668,786.53	1,716,410.06	1,029,652.69	11,386,753.00
三、减值准备					
1. 2017年12月31日					
2. 本期增加金额					
计提					
企业合并增加					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 2018年6月30日					
四、账面价值合计					
1. 2018年6月30日	15,968,201.05	742,211.96	480,602.79	16201.75	17,207,217.55

2. 2017年12月31日	16,494,862.21	834,208.64	411,308.24	12,580.00	17,752,959.09
----------------	---------------	------------	------------	-----------	---------------

所有权受到限制的资产情况详见本附注（五）其他重要事项。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	资质认证	合计
一、账面原值				
1. 2017年12月31日	2,580,108.54	555,791.76	149,835.03	3,285,735.33
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 2018年6月30日	2,580,108.54	555,791.76	149,835.03	3,285,735.33
二、累计摊销				
1. 2017年12月31日	817,789.47	364,157.40	149,835.03	1,331,781.90
2. 本期增加金额	25,801.08	41,401.68		67,202.76
(1) 计提	25,801.08	41,401.68		67,202.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 2018年6月30日	843,590.55	405,559.08	149,835.03	1,398,984.66
三、减值准备				
1. 2017年12月31日				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 2018年6月30日				
四、账面价值				
1. 2018年6月30日	1,736,517.99	150,232.68		1,886,750.67
2. 2017年12月31日	1,762,319.07	172,216.88		1,934,535.95

所有权受到限制的资产情况详见本附注“第八节 财务报表附注”之“一、附注事项”之“(五)其他重要事项。”

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
装修费	258,699.98		47,937.96		210,762.02	
合计	258,699.98		47,937.96		210,762.02	

11、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,192,340.65	2,192,340.65
小计	2,192,340.65	2,192,340.65
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		

小 计	2,192,340.65	2,192,340.65
-----	--------------	--------------

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	期末数	期初数
应纳税差异项目		
坏账准备		
小 计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	14,880,577.48	14,615,604.34
小 计	14,880,577.48	14,615,604.34
合 计	14,880,577.48	14,615,604.34

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
质押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
抵押借款	19,000,000.00	19,000,000.00
保证借款	-	-
合 计	23,000,000.00	23,000,000.00

说明:抵押借款的抵押资产类别以及金额,参见本附注(五)其他重要事项。

13、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	-
合 计		

14、应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	8,015,996.92	7,918,959.85
工程款	136,688.24	136,688.24
设备款		
合 计	8,152,685.16	8,055,648.09

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	6,431,457.72	78.89	6,735,738.61	83.62
1至2年	1,010,365.94	12.39	609,047.98	7.56
2至3年	395,575.62	4.85	395,575.62	4.91
3年以上	315,285.88	3.87	315,285.88	3.91
合 计	8,152,685.16	100.00	8,055,648.09	100.00

(2) 期末,应付账款中不存在应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(3) 应付账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例%
成都众业达电器有限责任公司	非关联方	1,609,733.95	1年以内	19.74%
万控智造浙江电气有限公司	非关联方	881,042.8	1年以内	10.81%
四川新都美河线缆厂	非关联方	430,891.95	1年以内	5.29%
镇江市大翔电器有限公司	非关联方	424,582.76	1年以内	5.21%
成都市发川机电成套设备有限公司	非关联方	300,757.44	1年以内	3.69%
合 计		3,647,008.90		44.73%

15、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	208,908.60	1,892,562.40
合 计	208,908.60	1,892,562.40

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	30,800.00	14.74	538,028.00	28.23%
1 至 2 年	110,000.00	52.65	325,450.00	17.08%
2 至 3 年	68,108.60	32.61	49,108.60	2.58%
3 年以上			993,142.00	52.11%
合 计	208,908.60	100.00	1,905,728.60	100.00%

(2) 期末，预收款项中不存在预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

(3) 预收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款 总额的比例%
四川福祥建设工程有限公司夹江分公司	非关联方	110,000.00	1 至 2 年	52.65%
四川君宇化工科技有限公司	非关联方	49,108.60	2 至 3 年	23.51%
四川志德公路工程有限责任公司	非关联方	25,000.00	1 年以内	11.97%
四川迅强石油设备研究有限责任公司	非关联方	19,000.00	2 至 3 年	9.09%
四川省犍为恒益铝业有限公司	非关联方	5,800.00	1 年以内	2.78%
合 计		208,908.60		100.00%

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项：

单 位	金 额	性质或内容	未结转的原因
-	0		
合 计			

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	799,138.94	2,913,163.73	2,915,590.51	683,059.16
二、离职后福利	28,747.53	301,931.50	301,931.50	28,747.53
设定提存计划	28,747.53	301,931.50	301,931.50	28,747.53
合 计	827,886.47	3,215,095.23	3,217,522.01	711,806.69

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	642,818.67	2,611,126.55	2,727,206.33	526,738.89
职工福利费				
社会保险费	61,864.79	188,384.18	188,384.18	61,864.79
其中：医疗保险费	56,188.83	157,149.52	157,149.52	56,188.83
工伤保险费	4,367.54	23,305.76	23,305.76	4,367.54
生育保险费	1,308.42	7,928.90	7,928.90	1,308.42
住房公积金	1,590.00	71,918.00	71,918.00	1,590.00
工会经费和职工教育经费	92,865.48	41,735.00	41,735.00	92,865.48
合 计	799,138.94	2,913,163.73	2,915,590.51	683,059.16

(3) 设定提存计划列示

设定提存计划项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费	20,615.24	289,920.06	289,920.06	20,615.24
失业保险费	8,132.29	12,011.44	12,011.44	8,132.29
合 计	28,747.53	301,931.50	301,931.50	28,747.53

17、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	6,627,137.92	6,447,829.67
企业所得税	1,253,414.35	1,362,098.39
应交城市维护建设税	202,389.60	242,549.86
应交房产税		
应交个人所得税	24,339.11	7,112.18
印花税	16,281.87	14,550.97
教育附加费	144,564.00	173,249.91
价格调节基金		
合 计	8,268,126.85	8,247,390.98

18、其他应付款

项 目	期末数	期初数
运输费	10,601.00	10,601.00
新三板督导费	80,000.00	
社保		
绿化费		5,130.00
质保金		
律师费		
其他	2,789.45	159,686.98
合 计	93,390.45	175,417.98

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	79,789.45	85.44%	175,417.98	100.00%
1至2年	13,601.00	14.56%		
2至3年				
3年以上				
合计	93,390.45	100.00%	175,417.98	100.00%

注：期末，其他应付款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(2) 其他应付款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例 (%)
亚太（集团）会计师事务所有限公司四川分所	非关联方	80,000.00	85.66
乐山市梁惠群宏远物流有限公司	非关联方	10,601.00	11.35
合 计		90,601.00	97.01

19、递延收益

与政府补助相关的递延收益

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金	其他变动	年末余额	与资产相关
----	------	----------	------------	------	------	-------

			额			/收益相关 与收益相关
海洋防腐管道混凝土配重工艺及设备	100,000.00				100,000.00	
合计	100,000.00				100,000.00	

注：根据乐山市财政局及科技局乐市财政教【2013】67号文件，收到海洋防腐管道混凝土配重工艺及设备专项资金10万元。

20、股本

项目	期初余额	本年增减变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,082,000	-	-	-	-	-	22,082,000

21、资本公积

项目	股本溢价	其他资本公积	金额
期初数	21,830,346.53		21,830,346.53
本期增加			
本期减少			
期末数	21,830,346.53		21,830,346.53

22、盈余公积

项目	法定盈余公积	任意盈余公积	金额
期初数	171,803.14		171,803.14
本期增加			
本期减少			
期末数	171,803.14		171,803.14

23、未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- ① 弥补以前年度的亏损；
 - ② 提取10%的法定盈余公积金；
 - ③ 提取任意盈余公积金；
- 付普通股股利。

项目	2018年度	2017年度
上年年末未分配利润	-12,274,353.56	-9,319,620.39
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
年初未分配利润	-12,274,353.56	-9,319,620.39
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-1,354,684.65	-2,954,733.17
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-13,629,038.21	-12,274,353.56
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额		

24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本年同期数	上年同期数
主营业务收入	23,301,694.70	24,578,317.02
其他业务收入		
合计	23,301,694.70	24,578,317.02

营业成本	17,931,573.76	19,659,289.62
合 计	17,931,573.76	19,659,289.62

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年同期数	上年同期数
主营业务收入		
高低压开关柜	13,477,243.64	15,373,160.60
低压配电箱	5,595,397.53	8,290,190.61
无功补偿及滤波装置	17,094.02	
箱变		871,794.87
其他	4,211,959.51	43,170.94
合 计	23,301,694.70	24,578,317.02
主营业成本		
高低压开关柜	10,093,259.27	12,770,976.18
低压配电箱	4,541,700.56	6,411,867.27
无功补偿及滤波装置	8,863.44	
箱变		451,406.94
其他	3,287,750.49	25,039.23
合 计	17,931,573.76	19,659,289.62

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年同期数		上年同期数	
	营业收入		营业收入	
四川内	17,900,194.70		17,960,066.45	
四川外	5,401,500.00		6,618,250.57	
合 计	23,301,694.70		24,578,317.02	

(4) 2018 年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
四川乐山民航职业技术专修学院	4,156,068.31	17.84
河北省安装工程有限公司	2,735,042.74	11.74
四川永祥多晶硅有限公司	2,535,529.35	10.88
宜宾丝丽雅股份有限公司	2,384,615.38	10.23
通威电力工程（成都）有限公司	2,137,727.27	9.17
合 计	13,948,983.05	59.86

25、税金及附加

项 目	本年同期数	上年同期数
城市维护建设税	23,249.51	96,695.58
教育费附加	9,964.08	41,440.96
地方教育费附加	6,642.71	27,627.31
印花税	10,830.70	16,398.50
房产税	103,525.49	103,525.49
土地使用税	99,839.65	99,839.65
合 计	254,052.14	385,527.49

26、销售费用

项 目	本年同期数	上年同期数
工资及社保	475,250.19	492,141.01
产品运输费	173,174.54	258,700.55
差旅费	193,049.08	54,354.00
招待费	100,132.02	125,376.62

售后服务费	151,555.30	6,384.20
办公费	10,032.44	8,748.65
汽车费	6,268.03	1,980.71
宣传费	11,000.00	
折旧费	560.58	9,573.06
电话费	3,466.00	2,346.00
产品运输保险费	2,640.57	3,426.42
其他	10,109.85	16,212.72
合 计	1,137,238.60	979,243.94

注：本期省外产品较全年同期下降，因此产品运输费大幅下降。

27、管理费用

项 目	本年同期数	上年同期数
产品研发费	3,125,184.85	1,970,802.53
职工薪资	574,871.40	613,895.63
折旧费	388,060.57	424,525.44
审计评估中介机构费		78,301.89
税金		
汽车费用	63,400.59	81,213.10
招待费	66,464.08	120,063.35
摊销费	115,140.72	114,940.72
维修费	24,067.05	32,720.03
员工培训费	3,632.08	102.00
其他	739,670.23	571,551.80
合 计	5,100,491.57	4,008,116.49

28、财务费用

项 目	本年同期数	上年同期数
利息支出	826,399.64	811,564.46
减：利息收入	6,882.74	2,034.88
手续费及其他	41,584.93	15,270.57
合 计	861,101.83	824,800.15

29、资产减值损失

项 目	本年同期数	上年同期数
坏账损失	264,973.14	119,450.89
合 计	264,973.14	119,450.89

30、营业外收入

项 目	本年同期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
政府补助	965,000.00	
盘盈利得		
废旧材料收入	77,673.00	
其他		
合 计	1,042,673.00	

31、营业外支出

项 目	本年同期数	上年同期数
非流动资产处置损失		7,787.25
其中：固定资产处置损失		7,787.25
滞纳金		
材料盘亏		
其他	149,621.31	
合 计	149,621.31	7,787.25

32、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本年同期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整		
合 计		

33、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年同期数	上年同期数
补助收入	965,000.00	
往来		
利息收入	6,882.74	2,034.88
其他	259,993.92	1,667,423.94
合 计	1,231,876.66	1,669,458.82

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年同期数	上年同期数
往来	355,355.90	713,340.29
保证金存款		
研发费	680,017.98	458,837.10
运费	190,386.88	308,952.88
差旅费	231,883.42	72,482.57
招待费	180,028.99	245,439.97
汽车费	76,668.97	83,193.81
办公费	39,544.62	36,795.45
售后服务费	8,355.54	6,384.20
电话费	27,522.75	24,848.53
银行手续费	9,546.10	15,270.57
保险费	2,640.57	3,426.42
水电费	122,938.26	97,315.75
投标费		180.00
人力招聘	2,860.19	339.00
董事会费	32,190.09	19,179.56
开拓促销费		7,457.00
维修费	35,282.05	32,720.03
试验检验认证费及专利费	9,300.00	10,195.00
其他	646,628.86	872,082.25
合 计	2,651,151.17	3,008,440.38

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年同期数	上年同期数
-----	-------	-------

担保费、银行手续费	33,000.00	
合 计	33,000.00	

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年同期数	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,354,684.65	-1,405,898.81
加：资产减值准备	264,973.14	119,450.89
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧（无项的，可删除）	724,399.26	758,142.81
无形资产摊销	67,202.76	67,202.76
长期待摊费用摊销	47,937.96	47,737.96
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）		7,787.25
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）	861,101.83	824,800.15
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）		
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）	-30,180.95	-1,790,190.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,390,150.72	-2,019,374.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,900,887.67	4,641,254.5
其他		
经营活动产生的现金流量净额	70,012.40	1,250,912.05
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	5,828,717.13	5,441,233.57
减：现金的期初余额	6,784,513.01	5,001,885.98
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	-955,795.88	439,347.59

(2) 现金及和现金等价物的构成

项 目	本年同期数	上年同期数
一、现金	5,828,717.13	5,441,233.57
其中：库存现金	8,486.52	43,212.47
可随时用于支付的银行存款	5,820,230.61	5,398,021.10
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
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	5,828,717.13	5,441,233.57

(3) 现金及和现金等价物的构成

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	本年同期数	上年同期数
期末货币资金	5,828,717.13	5,441,233.57
减：使用受到限制的存款		
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	5,828,717.13	5,441,233.57

(二) 关联方及关联交易

1、最终控制方

(1) 实际控制人所持股份及其变化

本公司实际控制人为江淑平、陈继军夫妇。

实际控制人名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
江淑平	11,274,000.00	11,274,000.00	51.06	51.06
陈继军	1,980,000.00	1,980,000.00	8.97	8.97

2、本公司的子公司情况

公司名称	公司类型	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	年末投资金额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
乐山晟嘉节能设备自动化有限公司	有限责任公司	乐山	500	电机自动控制、照明系统节能改造、输配电系统、谐波智力装置、有源滤波器、节能产品销售；矿热炉低压无功补偿；节能技术开发、技术服务、能源管理系统服务。	502.37	100%	100%	是
乐山伟力得能源有限公司	有限责任公司	乐山	800	储能电池的设计制造与研发以及电池控制系统的设计和制造，新材料开发及可再生能源。	800	100%	100%	是
乐山创新储能技术研究院有限公司	有限责任公司	乐山	500	从事前沿及共性储能技术，储能装备及其关键材料的研究、生产、销售；储能产业相关技术咨询及服务及对外交流合作；储能技术成果转化及市场推广。	100	100%	100%	是

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营、联营企业。

4、本公司的其他关联方情况

关联关系类型	关联方名称	与本公司关系	主要交易内容
企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员	杨江涛	江淑平（实际控制人之一）女儿	担保

5、关联交易情况

(1) 日常性关联交易

无。

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
江淑平、杨江涛、陈继军	乐山晟嘉电气股份有限公司	19,000,000.00	2018/4/3	2021/4/2	否
江淑平、杨江涛、陈继军	乐山晟嘉电气股份有限公司	4,000,000.00	2017/7/17	2019/7/16	否
合计		23,000,000.00			

注(1): 为满足公司扩大生产经营需要,公司于2018年4月与中国农业银行乐山分行签署协议,申请小企业简式快速贷款1900万元,贷款期限为1年。公司以部分自有资产进行抵押,抵押期限3年;同时实际控制人江淑平及陈继军、杨江涛为上述贷款提供连带责任保证,保证期限3年,本公司对该担保无相应抵押或反担保。已通过第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,及2018年第一次临时股东大会审议。并于2018年3月28日披露《预计2018年度日常性关联交易公告》

(2): 公司股东江淑平、杨江涛、陈继军质押7,250,000股,占公司总股本32.83%。在本次质押的股份中,7,250,000股为有限售条件股份,0股为无限售条件股份。担保期限为2017年7月17日起至2019年7月16日止。质押股份用于贷款,质押权人为乐山市商业银行,质押权人与质押股东不存在关联关系。本次股权质押用于公司向乐山市商业银行贷款的股权质押担保,同时质押公司49份专利,共贷款400万元人民币。本次贷款议案通过第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,及2017年第三次临时股东大会审议,于2017年7月19日披露《股权质押公告》。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

期末无余额。

(2) 应付关联方款项

期末无余额。

(三) 资产负债表日后事项

截止2018年8月22日,本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(四) 或有事项

无

(五) 其他重要事项

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
办公楼(乐房权证乐山市字第218226号、218233号、218231号、218227号)	抵押	4,136,632.41	5.83%	农行1900万元贷款抵押
厂房(乐房权证乐山市字第218229号)	抵押	676,933.79	0.95%	农行1900万元贷款抵押
厂房(乐房权证乐山市字第218232号)	抵押	4,367,976.26	6.15%	农行1900万元贷款抵押
厂房(乐房权证乐山市字第218228号)	抵押	1,187,983.72	1.67%	农行1900万元贷款抵押
办公楼(乐房权证乐山市字第201412190281号)	抵押	2,761,263.06	3.89%	农行1900万元贷款抵押
土地(乐城国用(2014)第197145号、乐城国用(2014)第197146号)	抵押	1,736,517.99	2.45%	农行1900万元贷款抵押
46项专利权质押登记	质押	-	-	乐山商业银行400万元贷款质押

累计值		14,867,307.23	20.94%	-
-----	--	---------------	--------	---

(六) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

类别	2018年6月30日				净额
	账面金额		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	-	-	-	-	-
组合1 (余额组合)	48,378,729.77	100.00	14,807,650.22	34.91	33,571,079.55
组合2 (关联方)	-	-	-	-	-
组合小计	48,378,729.77	100.00	14,807,650.22	34.91	33,571,079.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	48,378,729.77	100.00	14,807,650.22	34.91	33,571,079.55

续

类别	期初数				净额
	账面金额		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	-	-	-	-	-
组合1 (余额组合)	48,809,919.08	99.57%	14,374,659.01	29.45%	34,435,260.07
组合2 (关联方)	210,000.00	0.43%	-	-	210,000.00
组合小计	49,019,919.08	100.00%	14,374,659.01	29.32%	34,645,260.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	49,019,919.08	100.00%	14,374,659.01	29.32%	34,645,260.07

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	22,001,856.61	5.00%	1,100,092.84	21,657,061.97	5.00%	1,082,853.10
1-2年	5,924,878.84	10.00%	592,487.88	6,776,527.09	10.00%	677,652.71
2-3年	10,481,321.17	30.00%	3,144,396.35	11,088,824.03	30.00%	3,326,647.21
3年以上	9,970,673.15	100.00%	9,970,673.15	9,287,505.99	100.00%	9,287,505.99
合计	48,378,729.77		14,807,650.22	48,809,909.08		14,374,659.01

(2) 本公司及子公司财务报告期间无坏账准备转回。

(3) 2017年12月31日及2018年6月30日应收账款中无持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 截止 2018 年 6 月 30 日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
新疆其亚铝电有限公司	非关联方	11,981,877.09	1 年以内 3,535,270, 1-2 年 134,390.00, 2-3 年 8,312,217.09	24.87%
四川永祥多晶硅有限公司	非关联方	2,710,785.75	1 年以内 2,710,785.75	5.63%
通威电力工程(成都)有限公司	非关联方	2,351,500.00	1 年以内 2,351,500.00	4.88%
成都碧水水务建设工程有限公司	非关联方	1,587,595.00	1 年以内 1,299,500.00 1-2 年 288,095.00	3.30%
四川众星电力工程有限公司	非关联方	1,541,618.00	3 年以上 1,541,618.00	3.20%
合计		20,173,375.84		41.88%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	2018 年 6 月 30 日				净额
	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					
账龄组合	690,927.77	22.84%	73,127.26	10.58%	617,800.51
交易对象关系组合	2,334,671.17	77.16%			2,334,671.17
款项性质组合	3,025,598.94	100.00%	73,127.26	2.42%	2,952,471.68
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	3,025,598.94	100.00%	73,127.26	2.42%	2,952,471.68

续

项目	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				
账龄组合	1,151,635.57	51.64%	240,945.33	20.92%
关联关系组合	1,013,712.91	45.45%		
组合小计	2,165,348.48	97.09%	240,945.33	11.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	64,950.47	2.91%		

合计	2,230,298.95	100.00%	240,945.33	10.80%
----	--------------	---------	------------	--------

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末数		坏账准备	期初数		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	305,292.20	5.00	15,264.61	70,346.25	5.00	3,517.31
1—2年	312,346.25	10.00	31,234.63	458,000.00	10.00	45,800.00
2—3年	66,659.00	30.00	19,997.70	616,659.00	30.00	184,997.70
3年以上	6,630.32	100.00	6,630.32	6,630.32	100.00	6,630.32
合计	690,927.77	100.00	73,127.26	1,151,635.57	100.00	240,945.33

(2) 截止2018年6月30日其他应收款主要单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
乐山伟力得能源有限公司	关联方	2,213,452.19	1年以内	74.97	暂借款
儋州广益贸易有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	10.16	保证金
Dixon Project Management Ltd	非关联方	194,153.58	1年以内	6.58	代缴所得税
四川众星电力工程有限公司	非关联方	50,000.00	1年以内	1.69	保证金
李琼	非关联方	16,659.00	1年以内	0.56	租房押金
合计		2,774,264.77		93.96	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末数	期初数
按成本法核算长期股权投资	14,023,660.00	14,023,660.00
按权益法核算长期股权投资		
长期股权投资合计	14,023,660.00	14,023,660.00
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	14,023,660.00	14,023,660.00

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初数	本年增加	本年减少	期末数	本年现金红利
成本法核算	-	-	-	-	-	-	-	-
乐山晟嘉节能设备自动化有限公司	100.00	100.00	5,023,660.00	5,023,660.00	-	-	5,023,660.00	-
乐山伟力得能源有限公司	100.00	100.00	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00	
乐山创新储能技术研究院有限公司	100.00	100.00	5,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	100.00	100.00	18,023,660.00	14,023,660.00		-	14,023,660.00	-

4、营业收入、营业成本

项目	本年同期数	上年同期数
主营业务收入	23,301,694.70	24,578,317.02
其他业务收入		
合计	23,301,694.70	24,578,317.02
主营业务成本	17,931,573.76	19,659,289.62
其他业务成本		

合计	17,931,573.76	19,659,289.62
----	---------------	---------------

(1) 主营业务按产品分类

产品名称	本年同期数	上年同期数
高低压开关柜	13,477,243.64	15,373,160.60
低压配电箱	5,595,397.53	8,290,190.61
无功补偿及滤波装置	17,094.02	
箱变		871,794.87
其他	4,211,959.51	43,170.94
主营业务收入合计	23,301,694.70	24,578,317.02
高低压开关柜	10,093,259.27	12,770,976.18
低压配电箱	4,541,700.56	6,411,867.27
无功补偿及滤波装置	8,863.44	
箱变		451,406.94
其他	3,287,750.49	25,039.23
主营业务成本合计	17,931,573.76	19,659,289.62

主营业务收入按地区分类:

地区	本年同期数	上年同期数
四川内	17,900,194.70	17,960,066.45
四川外	5,01,500.00	6,618,250.57
主营业务收入合计	23,301,694.70	24,578,317.02

(2) 2018年1-6月销售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 (%)
四川乐山民航职业技术专修学院	4,156,068.31	17.84
河北省安装工程局有限公司	2,735,042.74	11.74
四川永祥多晶硅有限公司	2,535,529.35	10.88
宜宾丝丽雅股份有限公司	2,384,615.38	10.23
通威电力工程(成都)有限公司	2,137,727.27	9.17
合计	13,948,983.05	59.86

5、现金流补充资料

补充资料	本年同期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	648,160.08	-14,208.30
加: 资产减值准备	265,173.14	61,724.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	637,286.11	432,142.80
无形资产摊销	67,202.76	67,202.76
长期待摊费用摊销	47,937.96	47,737.96
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)		7,787.25
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)	859,540.10	821,195.40
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-221,426.54	-1,835,327.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	111,062.46	-1,130,058.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,313,574.49	3,965,950.87

其他		
经营活动产生的现金流量净额	101,361.58	2,424,147.57
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	5,439,398.71	5,325,316.31
减：现金的年初余额	6,358,249.41	4,712,733.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-918,850.70	612,583.11

(七) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
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 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司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）	965,000.00	
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合并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期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,948.31	-7,787.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	893,051.69	-7,787.25
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）		

少数股东损益		
归属于母公司股东的非经常性损益净额	893,051.69	-7,787.25
归属于母公司股东的净利润	-1,354,684.65	-1,405,898.81
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	-2,247,736.34	-1,398,111.56
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润比例	-39.73%	0.56%

2、净资产收益率及每股收益

(1) 报告期净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司股东的净利润	2018年1-6月	-4.35%	-0.10	-0.06
	2017年1-6月	-4.13%	-0.06	-0.06
扣除非经营性损益后的归属于公司股东的净利润	2018年1-6月	-7.22%	-0.10	-0.06
	2017年1-6月	-4.10%	-0.06	-0.06

(2) 加权平均净资产收益率计算过程

项目	序号	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,354,684.65	-1,405,898.81
非经常性损益	B	893,051.69	-7,787.25
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-2,247,736.34	-1,398,111.56
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	31,809,796.11	34,764,529.28
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期数的累计月数	H		
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I		
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J		
报告期月份数	K	6	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	31,132,453.76	34,061,579.88
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-4.35%	-4.13%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-7.22%	-4.10%

3、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	序号	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	-2,247,736.34	-1,398,111.56
归属于母公司的非经常性损益	2	893,051.69	-7,787.25
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-1,354,684.65	-1,405,898.81
期初股份总数	4	22,082,000.00	22,082,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10		6
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	22,082,000.00	22,082,000.00
基本每股收益（I）	12=1÷11	-0.10	-0.06
基本每股收益（II）	13=3÷11	-0.06	-0.06
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	18=[1+14×(1-15-16)]÷(10+17)		-0.06
稀释每股收益（II）	19=[3+14×(1-15-16)]÷(10+17)		-0.06

（八）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报告期内，公司变动幅度达30%以上，或占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的会计报表项目变动原因如下。

（一）资产负债表主要项目变动原因分析

项目	2017年12月31日	2018年6月30日	变动金额	变动幅度	占资产总额5%以上	注释
货币资金	6,784,513.01	5,828,717.13	-955,795.88	-14.09%	8.21%	注1
应收票据	712,004.00	1,600,000.00	887,996.40	124.72%	2.25%	注2
应收账款	34,459,670.33	33,361,079.55	-1,098,590.78	-3.19%	46.99%	注3
预付款项	1,496,186.48	376,902.75	-1,119,283.73	-74.81%	0.53%	注4
其他应收款	980,865.71	617,800.51	-363,065.20	-37.01%	0.87%	

存货	6,582,095.63	6,612,276.58	30,180.95	0.46%	9.31%	
固定资产	17,752,959.09	17,207,217.55	-545,741.54	-3.07%	24.24%	
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00%	32.40%	
应付账款	8,055,648.09	8,152,685.16	97,037.07	1.20%	11.48%	注9
预收账款	1,892,562.40	208,908.60	-1,683,653.80	-88.96%	0.29%	注10
应交税费	8,247,390.98	8,268,126.85	20,735.87	0.25%	11.65%	
其他应付款	175,417.98	93,390.45	-82,027.53	-46.76%	0.13%	
实收资本	22,082,000.00	22,082,000.00	0.00	0.00%	31.11%	注13
资本公积	21,830,346.53	21,830,346.53	0.00	0.00%	30.75%	
未分配利润	-12,274,353.56	-13,629,038.21	-1,354,684.65	11.04%	-19.20%	

注1：货币资金占资产总额的8.21%，主要原因为回款较好。

注2：应收票据较期初增长了124.72%，主要原因为我公司上半年的主要客户单位的结算以票据为主。

注3：应收账款占资产总额的46.99%，主要原因为我公司客户滚动结算款及质保金。

注4：预付账款较期初减少了74.81%，主要原因为去年预付的房租费，研发设备等收到发票冲减了预付账款。

注9：应付账款较期初增长了1.20%且占资产总额11.48%，主要原因为上半年采购量有所增长且供应商的信用垫款对公司支持增大。

注10：预收账款减少了88.96%，主要原因为预收款单位完成销售，冲回预收账款。

注13：其他应付款期末较期初减少46.76%，主要原因为公司上半年的挂账未支付律师费、汽车维修费等在上半年已支付。

（二）利润表主要项目变动原因分析

项目	2017年6月30日	2018年6月30日	变动金额	变动幅度	占利润总额10%以上	注释
营业收入	24,578,317.02	23,301,694.70	-1,276,622.32	-5.19%	-1,720.08%	注1
营业成本	19,659,289.62	17,931,573.76	-1,727,715.86	-8.79%	-1,323.67%	注1
营业税金及附加	385,527.49	254,052.14	-131,475.35	-34.10%	-18.75%	注2
销售费用	979,243.94	1,137,238.60	157,994.66	16.13%	-83.95%	注3
管理费用	4,008,116.49	5,100,491.57	1,092,375.08	27.25%	-376.51%	注4
财务费用	824,800.15	861,101.83	36,301.68	4.40%	-63.56%	
资产减值损失	119,450.89	264,973.14	145,522.25	121.83%	-19.56%	注5
营业外收入	0.00	1,042,673.00	1,042,673.00	100.00%	-76.97%	
营业外支出	7,787.25	149,621.31	141,834.06	1821.36%	-11.04%	注6
利润总额	-1,405,898.81	-1,354,684.65	51,214.16	-3.64%	100.00%	

注1：营业收入和营业成本占利润总额-1720.08%、-1323.67%且较去年减少了-5.19%、-8.79%。主要原因是今年公司的两家子公司研发费用的投入，导致费用增加，利润减少。

注2：营业税金及附加减少34.1%，主要原因为我公司上半年缴纳的增值税较去年有所减少，相对于的附加税也减少。

注3：销售费用为1,137,238.60元，较去年上涨16.13%，主要原因为公司今年加强销售团队规模，新增销售人员并提高销售人员的薪酬，导致销售费用增加。

注4：管理费用为5,100,491.57元，较去年增加27.25%，主要原因为子公司伟力得研发投入增加。

注5：资产减值损失同比增加121.83%，主要原因为我公司和子公司的应收账款及其他应收款计提减值准备。

注6：营业外收入同比增加了100.00%，主要原因为公司去年无政府补贴，今年上半年晟嘉收到政府补贴收入575,000.00元，创新储能研究院收到政府补贴收入390,000.00元。

乐山晟嘉电气股份有限公司
2018年8月22日