



德 春 电 力

NEEQ : 871131

江苏德春电力科技股份有限公司

Jiangsu Dechun Power Electric CO.,LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 1 月公司被常州市总工会、常州市工商局和常州市经信委等部门授予颁发“常州市平安企业”。



2018 年 1 月公司被湖北省英山县慈善总会授予“爱心助学企业”。



2018 年 2 月公司被常州市孟河镇人民政府授予 2017 年度“工业企业纳税贡献奖”。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、德春股份	指	江苏德春电力科技股份有限公司
德春咨询	指	常州德春企业管理咨询中心(有限合伙), 系公司机构股东
股东大会	指	江苏德春电力科技股份有限公司股东大会
股东会	指	江苏德春电力科技有限公司股东会
董事会	指	江苏德春电力科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏德春电力科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1-6 月份
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《江苏德春电力科技股份有限公司章程》
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

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。

公司负责人成月、主管会计工作负责人睦惠娟及会计机构负责人（会计主管人员）钱彩洁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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	江苏省常州市新北区孟河镇汤家二路 58 号公司董秘办公室
备查文件	1、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；
	2、载有公司负责人，主管会计工作负责人，会计机构责任人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
	3、《江苏德春电力科技股份有限公司第一届董事会第六次会议》、《江苏德春电力科技股份有限公司第一届监事会第五次会议》。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏德春电力科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Dechun Power Electric CO.,LTD
证券简称	德春电力
证券代码	871131
法定代表人	成月
办公地址	常州市新北区孟河镇汤家二路 58 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	戚启忠
是否通过董秘资格考试	否
电话	(0519)83505821
传真	(0519)83501979
电子邮箱	zhengquan@jsdechun.cn
公司网址	www.jsdechun.cn
联系地址及邮政编码	常州市新北区孟河镇汤家二路 58 号 213138
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	公司董事会秘书办公室

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	1999 年 4 月 16 日
挂牌时间	2017 年 3 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造
主要产品与服务项目	高低压成套电力设备研发、制造、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	成月、成杰
实际控制人及其一致行动人	成月、成杰、德春咨询

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	91320411714911025L	否
注册地址	常州市新北区孟河镇汤家二路 58 号	否
注册资本（元）	30,000,000	否
—		

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	69,911,542.04	70,206,197.16	-0.42%
毛利率	21.07%	31.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,006,281.82	5,261,518.85	-119.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,579,323.22	4,703,389.16	-133.58%
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）	-1.07%	5.62%	-
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）	-1.68%	5.02%	-
基本每股收益	-0.03	0.18	-116.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	206,944,008.45	226,800,289.64	-8.75%
负债总计	113,322,935.36	132,172,934.73	-14.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	93,621,073.09	94,627,354.91	-1.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.12	3.15	-0.95%
资产负债率（母公司）	54.76%	58.28%	-
资产负债率（合并）	54.76%	58.28%	-
流动比率	1.52	1.43	-
利息保障倍数	-1.28	6.33	-

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	-3,992,509.72	-1,123,248.27	-255.44%
应收账款周转率	0.50	0.56	-
存货周转率	2.35	1.69	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-8.75%	5.83%	-

营业收入增长率	-0.42%	-42.57%	-
净利润增长率	-119.13%	-15.99%	-

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	30,000,000	30,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“C 制造业”中的“C38 电气机械和器材制造业”；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C 制造业”中的“C38 电气机械和器材制造业”中的“C382 输配电及控制设备制造”中的“C3823 配电开关控制设备制造”。

公司主要从事中、高压输配电及控制设备的研发、生产和销售。公司所提供的产品一直紧随电气机械和器材制造行业发展的趋势和潮流，不断推陈出新。公司基于客户的不同需求，成功开发出中高压开关柜类、户外配电设备类、低压配电设备类及高压成套设备元器件类等四大系列产品。

公司通过将自主研发的中、高压输配电及控制设备销售给客户，并提供相应的综合解决方案服务。目前，公司主要通过直销的模式向客户提供产品和服务。通常公司通过与终端用户或者系统集成商签订销售合同，公司按照客户订单内容发出商品，确认风险和管理权已经转移并确认收入。公司在发出商品后，通过客户签字或该章确认的产品签收单等文件，确认商品的风险和管理权已经转移并确认收入，从而为公司取得收入、利润和现金流。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、主要经营业绩

截至报告期末，公司总资产为 206,944,008.45 元，较期初减少 8.75%；负债总额 113,322,935.36 元，较期初减少 14.26%，归属于挂牌公司股东的净资产为 93,621,073.09 元，较期初减少 1.06%。报告期内，公司实现营业收入 69,911,542.04 元，较上年同期减少 0.42%；实现归属挂牌公司股东的净利润-1,006,281.82，较上年同期下降 119.13%，主要原因是公司在报告期内主营业务成本为 54,943,147.22 元，占营业收入比率为 78.59%，较去年同期营业成本占比增加 10.36%，2018 年上半年国家加大对环保管制以及原材料（铜、铁等）价格的大幅度上涨，从而导致公司在上半年的经营中采购成本大幅度上涨，成本大幅度提高。

截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 286.93 万元，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加 358.41 万元；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 284.30 万元，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 266.78 万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 59.41 万元，主要原因系取得借款收到的现金增加 380 万元，偿还债务支付的现金增加 300 万元。

2、 公司运营管理方面

在报告期内，公司在市场开拓、技术研发、规范管理及员工队伍建设等方面都采取了有效措施。

在市场开拓方面，公司积极研究市场发展趋势，准备把握市场需求，在稳定老客户的基础上，积极开拓新客户和新市场，促进业绩的平稳持续增长；在技术方面，加大研发力度和研发投入，积极探索适合公司发展需求的产品；在规范公司内部各项管理方面，严格产品研发和项目管理等方面的操作，同时不断完善各部门的工作流程和职能，促进公司业务的规范管理；在员工队伍建设及结构调整方面，公司实行有效的人力资源管理，实现绩效考核制度，梳理公司人员结构，同时加强公司人才队伍培养，确保公司的竞争力。

3、 投融资方面

截至 2018 年 6 月 30 日，房屋建筑物常州市不动产权第 0062753 号，已被设置抵押，抵押权人为江南农村商业银行，抵押期限为 2017 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 7 日，抵押金额为 1750 万元，公司已取得借款 900 万元。

三、 风险与价值

1、控股股东及实际控制人不当控制风险

截至报告期末，公司控股股东及实际控制人成月女士、成杰先生合计持有公司 23,713,636 股股份，占公司注册资本的 79.05%，直接控制公司 79.05%股份的表决权，并且拥有公司董事会的提名及任免权，处于绝对控制地位。如果控股股东及实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

针对上述风险，公司已经建立了较为合理的法人治理结构《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《财务管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

2、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 121,034,450.67 元，占当期流动资产的比例为 74.40%。期末应收账款账面价值占比较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。

针对上述风险，公司采取的措施为：第一、公司通过对业务环节进行严格的控制和监督，制定明确的销售收款制度，定期对应收账款进行分析和跟踪，充分降低经营风险；第二、公司建立客户信用评价体系，对于账龄较长的应收账款，加大催收力度，提高公司资金运营效率。

3、公司主要生产用厂房被抵押风险

截至 2018 年 6 月 30 日，房屋建筑物常州市不动产权第 0062753 号，已被设置抵押，抵押权人为江南农村商业银行，抵押期限为 2017 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 7 日，抵押金额为 1750 万元，公司已取得借款 900 万元。如公司不能及时归还银行借款，存在被抵押房屋建筑物被拍卖影响公司生产经营的风险。

针对上述风险，公司采取的措施为：第一、根据实际情况建立严格的资金使用计划，保证按时归还银行借款；第二、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付较多现金，随着工程项目完工，公司经营活动产生的现金在满足日常经营外，将归还银行借款，解除主要厂房被抵押的状态。

4、市场竞争加剧的风险

公司主要从事中、高压输配电及控制设备的研发、生产和销售，产品所属行业从业企业较多，市场集中度低，竞争相对激烈，导致行业的利润水平不高，未来该细分行业存在受市场竞争加剧影响的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一、加大产品设计研发投入，优化项目管理，提高销售效率，进而提升市场竞争优势；第二、通过对公司专利、商标等知识产权的保护，提高公司的核心竞争力，加大新产品的推广力度，不断拓展新的用户群体，实现销售规模的不断提升。

5、关键技术人员流失的风险

对企业而言，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是赢得市场竞争的关键。公司通过十余年的专业经营，培养了一批优秀的技术人员，并取得了一系列的研究成果，对公司的发展起到了重要的作用。随着行业竞争的日趋激烈，公司可能会受到关键技术人才流失的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一，充分发挥现有研发人员的技术优势，加强年轻员工的培养工作，为公司不断培养高素质的研发人才；第二，加强对公司核心技术人员的激励措施，通过股权激励等方式保持核心技术人员的稳定性。

6、宏观经济波动的风险

公司主要从事中、高压输配电及控制设备的研发、生产和销售。下游客户行业分布较为广泛，且大多数行业属于与国家宏观经济波动较密切相关的行业。如果宏观经济发展势头良好，基础设施建设步伐加快，将会加大对上述行业的投资需求，从而有力带动大电机设备的需求；反之则有可能抑制需求。若国家宏观经济发生重大波动，会影响到公司下游行业的发展增速，则会对公司的经营产生不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一、公司加大产品的研发力度，提高产品技术含量，提升产品在行业内竞争力；第二、公司加大市场渠道建设，加强现有渠道及客户的技术服务，提升客户粘性，稳定现有客户，为公司进一步拓展新的市场、保持稳定增长奠定了坚实的基础。

四、 企业社会责任

公司坚持“以人为本”的经营理念方针，努力营造一个健康和谐、友好发展的经营环境。

1、在保证公司生产发展稳步前进的情况下，主动招募多名来自于贫困地区的外出务工人员 and 应届毕业生，并在本地也招募多名具有一定劳动能力的伤残人员。

2、司法实践中，对外地青少年的维权工作一直面临“取保候审难、判非监禁刑难、帮教矫正难”的尴尬。为破解“三难”困局，常州市检察院和法院于2008年12月授予我公司成立了“德春青少年帮护基地”，为那些“无稳定经济收入、无成年亲友监护、无固定监管场所”的青少年犯提供“代理父母”、免费食宿、就业培训等帮教条件，提高他们回归社会的信心和能力。截止报告期末，“德春青少年帮护基地”已接收接近百位名人次的帮教管护对象。

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	-
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	第四节、二、（一）
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	第四节、二、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	第四节、二、（三）
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
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	600,000.00	0.00
总计：	600,000.00	0.00

注：其他项为公司向江苏德春农业发展有限公司采购农产品和常州德春酒店有限公司商务行政接待用餐，公司于 2018 年 4 月 25 日已公告了编号为 2018-005 的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》。

(二) 承诺事项的履行情况**1、公司控股股东及实际控制人避免同业竞争的承诺：**

2016年10月20日，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其本人将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

2、公司董事、监事、高级管理人员避免关联交易承诺：

为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司股东及公司董事、监事、高级管理人员等共同出具了《避免关联交易承诺函》，该承诺函主要内容如下：“自本承诺出具之日起，本人及本人控制的其他企业将尽可能避免与公司之间发生关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，发行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；本人承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；本人有关关联交易承诺将同样适用于本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员发行关联交易的承诺”。

报告期内及报告期后至今，公司无违反上述承诺正常履行的情形。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
不动产	抵押	15,414,971.16	7.45%	短期借款
总计	-	15,414,971.16	7.45%	-

注：1、截至2018年6月30日，房屋建筑物常州市不动产权第0062753号，已被设置抵押，抵押权人为江南农村商业银行，抵押期限为2017年1月7日至2019年1月7日，抵押金额为1750万元，公司已取得借款900万元。

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	600,000	2.00%	0	600,000	2.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	0.00%	0	-	0.00%
	董事、监事、高管	-	0.00%	0	-	0.00%
	核心员工	-	0.00%	0	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,400,000	98.00%	0	29,400,000	98.00%
	其中：控股股东、实际控制人	23,713,636	79.05%	0	23,713,636	79.05%
	董事、监事、高管	23,713,636	79.05%	0	23,713,636	79.05%
	核心员工	-	0.00%	0	-	0.00%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		4				

(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	成月	11,856,818	0	11,856,818	39.52%	11,856,818	0
2	成杰	11,856,818	0	11,856,818	39.52%	11,856,818	0
3	成德春	4,486,364	0	4,486,364	14.96%	4,486,364	0
4	德春咨询	1,800,000	0	1,800,000	6.00%	1,200,000	600,000
合计		30,000,000	0	30,000,000	1	29,400,000	600,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东成月与成杰系姐弟关系，成月与成杰系成德春的女儿和儿子。德春咨询系公司持股平台，成月担任该持股平台的普通合伙人。除以上情况外，公司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

公司控股股东、实际控制人为成月女士、成杰先生，其中成月直接持有公司 11,856,818 股，直接持股比例为 39.52%，间接持有公司 16,514 股，间接持股比例为 0.06%，合计持有公司股份比例为 39.58%；成杰直接持有公司 11,856,818 股，直接持股比例为 39.52%，无间接持股情形。二人各自持股比例均未超过 50%，但二人持股比例远高于其他股东，鉴于二人持股及在公司担任高管的情形，并签署了《一致行动协议》，其二人能对公司的经营决策产生重大影响，二人为公司共同控股股东兼实际控制人。

公司二位股东基本情况如下：

成月女士，董事长兼总经理，汉族，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 12 月，毕业于英国纽卡斯尔大学微电子专业，硕士学历。2008 年 9 月至 2012 年 5 月，任常州市依斯特互感器有限公司监事；2012 年 5 月至 2015 年 5 月，任常州市依斯特电气有限公司监事；2009 年 12 月至今，任常州赛千味餐饮管理有限公司监事；2010 年 5 月至 2016 年 8 月，任德春有限经理；2016 年 4 月至今，担任江苏德春农业发展有限公司监事；2016 年 7 月至今，任德春咨询执行事务合伙人；2016 年 9 月至 10 月，任德春电力董事兼总经理；2016 年 11 月至今，任德春电力董事长兼总经理。

成杰先生，董事兼副总经理，汉族，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 6 月毕业于扬州大学电气工程及其自动化专业，本科学历。2012 年 7 月至 2014 年 1 月，自由职业；2014 年 2 月至 2016 年 8 月，任德春有限采购部部长；2016 年 9 月至今，任德春电力董事兼副总经理。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
成月	董事长、总经理	女	1985.03	硕士	2016.09.27-2019.09.26	是
成杰	董事、副总经理	男	1990.08	本科	2016.09.27-2019.09.26	是
戎腊芳	董事	女	1960.12	初中	2016.09.27-2019.09.26	是
睦惠娟	董事、财务总监	女	1968.12	高中	2016.09.27-2019.09.26	是
戚启忠	董事、董事会秘书	男	1969.12	大专	2016.09.27-2019.09.26	是
顾青海	监事会主席	男	1969.02	高中	2016.09.27-2019.09.26	是
陆丽	监事	女	1980.05	大专	2016.09.27-2019.09.26	是
周源	监事	男	1983.01	本科	2016.09.27-2019.09.26	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事成月与成杰系姐弟关系，戎腊芳系成月与成杰之母，睦惠娟系成杰之岳母。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及其与控股股东、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
成月	董事长、总经理	11,856,818	0	11,856,818	39.52%	0
成杰	董事、副总经理	11,856,818	0	11,856,818	39.52%	0
合计	-	23,713,636	0	23,713,636	79.04%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
技术研发人员	50	60
财务人员	5	5
质量管理人员	20	19
营销管理人员	22	19
综合管理人员	12	13
生产人员	245	234
员工总计	354	350

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	33	31
专科	71	90
专科以下	248	227
员工总计	354	350

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：

一、人员变动情况

报告期内，公司由期初的 354 人变化至期末的 350 人，总人数减少 4 人，主要变化为加大了技术研发的投入，人员比例从期初 50 人增至 60 人。

二、人才引进和招聘

公司在保持原有的员工相对稳定的基础上，对年度内人力资源进行合理的统筹安排，并制定相应的人才引进和招聘计划，与常州大学等部分高校形成战略合作关系，引入品学兼优的高校毕业生资源，并有针对性地参加各地人才交流会，招聘行业内优秀的专业人才。

三、员工培训计划

根据企业发展战略，将员工培训的目标与企业发展的目标相结合，围绕企业发展组织全员培训，制定了系列员工培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作。

四、员工薪酬政策

公司员工薪酬结构包括基本工资、岗位工资、绩效工资和其它津贴等，依据国家相关法规，公司依法缴纳社会保险，同时公司也根据各个部门内岗位的工作特点制定相应奖惩结合的绩效管理考核办法，从而激励员工的劳动积极性。

五、报告期内，公司不存在需承担费用的离退休职工。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☒适用 ☐不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
王雯斐	商务部部长	0
徐雷	研发中心主任	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工，核心技术人员 3 名较为稳定，未发生变更情况。

公司核心技术人员简历如下：

成月女士，详见第六节、三、控股股东、实际控制人情况。

王雯斐先生，商务部部长，1983 年 08 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007 年 12 月，毕业于英国纽卡斯尔大学微电子专业，研究生学历。2008 年 1 月至 2012 年 11 月，任常州依斯特互感器有限公司总经理，2010 年 12 月至今，任公司商务部部长。

徐雷先生，研发中心主任，1988 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月，毕业于江苏城市职业学院，大专学历；2009 年 9 月至今，任公司技术部副部长。

三、报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	9,390,421.27	12,525,114.34
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	第八节、二、(一)、2	123,158,941.59	138,305,796.77
预付款项	第八节、二、(一)、3	2,152,852.63	2,551,504.12
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	2,704,137.58	2,536,459.56
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)、5	23,975,713.15	22,944,138.76
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	1,303,148.94	1,303,148.94
流动资产合计	-	162,685,215.16	180,166,162.49
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	第八节、二、(一)、7	35,875,638.58	38,055,522.40
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(一)、8	6,250,170.60	6,222,182.97

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、9	26,618.64	26,618.64
递延所得税资产	第八节、二、(一)、10	2,106,365.47	2,195,516.81
其他非流动资产	第八节、二、(一)、11	-	134,286.33
非流动资产合计	-	44,258,793.29	46,634,127.15
资产总计	-	206,944,008.45	226,800,289.64
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、12	12,000,000.00	11,200,000.00
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	第八节、二、(一)、13	87,274,447.88	102,108,415.59
预收款项	第八节、二、(一)、14	3,169,944.79	2,748,694.19
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、15	3,508,059.96	7,717,383.93
应交税费	第八节、二、(一)、16	763,461.13	2,338,374.63
其他应付款	第八节、二、(一)、17	607,021.60	60,066.39
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	-	107,322,935.36	126,172,934.73
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	第八节、二、(一)、18	6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计	-	113,322,935.36	132,172,934.73

所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、19	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）、20	59,220,867.10	59,220,867.10
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、21	540,648.78	540,648.78
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、22	3,859,557.21	4,865,839.03
归属于母公司所有者权益合计	-	93,621,073.09	94,627,354.91
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	93,621,073.09	94,627,354.91
负债和所有者权益总计	-	206,944,008.45	226,800,289.64

法定代表人：成月

主管会计工作负责人：睦惠娟

会计机构负责人：钱彩洁

(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	-	9,390,421.27	12,525,114.34
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	第八节、二、六、1	123,158,941.59	138,305,796.77
预付款项	-	2,152,852.63	2,551,504.12
其他应收款	第八节、二、六、2	2,704,137.58	2,536,459.56
存货	-	23,975,713.15	22,944,138.76
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	1,303,148.94	1,303,148.94
流动资产合计	-	162,685,215.16	180,166,162.49
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	35,875,638.58	38,055,522.40
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	6,250,170.60	6,222,182.97
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	26,618.64	26,618.64
递延所得税资产	-	2,106,365.47	2,195,516.81
其他非流动资产	-	-	134,286.33
非流动资产合计	-	44,258,793.29	46,634,127.15
资产总计	-	206,944,008.45	226,800,289.64
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	12,000,000.00	11,200,000.00
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	-	87,274,447.88	102,108,415.59
预收款项	-	3,169,944.79	2,748,694.19
应付职工薪酬	-	3,508,059.96	7,717,383.93
应交税费	-	763,461.13	2,338,374.63
其他应付款	-	607,021.60	60,066.39
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	-	107,322,935.36	126,172,934.73
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	-	6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计	-	113,322,935.36	132,172,934.73
所有者权益：	-	-	-
股本	-	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	59,220,867.10	59,220,867.10

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	540,648.78	540,648.78
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	3,859,557.21	4,865,839.03
所有者权益合计	-	93,621,073.09	94,627,354.91
负债和所有者权益合计	-	206,944,008.45	226,800,289.64

法定代表人：成月

主管会计工作负责人：睦惠娟

会计机构负责人：钱彩洁

(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	-	69,911,542.04	70,206,197.16
其中：营业收入	第八节、二、(二)、1	69,911,542.04	70,206,197.16
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	71,343,867.38	64,210,843.54
其中：营业成本	第八节、二、(二)、1	55,179,373.06	48,135,167.57
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	第八节、二、(二)、2	521,671.61	240,421.61
销售费用	第八节、二、(二)、3	3,765,555.63	3,005,571.60
管理费用	第八节、二、(二)、4	7,313,939.91	7,903,104.14
研发费用	第八节、二、(二)、5	4,911,048.39	4,981,869.20
财务费用	第八节、二、(二)、6	515,844.76	385,845.59
资产减值损失	第八节、二、(二)、7	-863,565.98	-441,136.17
加：其他收益	第八节、二、(二)、8	220,000.00	-
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）	-	-1,212,325.34	5,995,353.62
加：营业外收入	第八节、二、（二）、9	832,312.46	935,576.00
减：营业外支出	第八节、二、（二）、10	377,748.31	278,952.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-757,761.19	6,651,976.79
减：所得税费用	第八节、二、（二）、11	248,520.63	1,390,457.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,006,281.82	5,261,518.85
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	-	-1,006,281.82	5,261,518.85
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	-	-1,006,281.82	5,261,518.85
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	-	-1,006,281.82	5,261,518.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,006,281.82	5,261,518.85
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	-	-0.03	0.18
（二）稀释每股收益	-	-0.05	0.16

法定代表人：成月

主管会计工作负责人：睦惠娟

会计机构负责人：钱彩洁

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、六、3	69,911,542.04	70,206,197.16
减：营业成本	第八节、二、六、3	55,179,373.06	48,135,167.57
税金及附加	-	521,671.61	240,421.61
销售费用	-	3,765,555.63	3,005,571.60
管理费用	-	7,313,939.91	7,903,104.14
研发费用	-	4,911,048.39	4,981,869.20
财务费用	-	515,844.76	385,845.59
其中：利息费用	-	332,095.02	400,885.35
利息收入	-	55,930.39	45,474.93
资产减值损失	-	-863,565.98	-441,136.17
加：其他收益	-	220,000.00	-
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）	-	-1,212,325.34	5,995,353.62
加：营业外收入	-	832,312.46	935,576.00
减：营业外支出	-	377,748.31	278,952.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-757,761.19	6,651,976.79
减：所得税费用	-	248,520.63	1,390,457.94

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－	－1,006,281.82	5,261,518.85
（一）持续经营净利润	－	－1,006,281.82	5,261,518.85
（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	－	－1,006,281.82	5,261,518.85
七、每股收益：	－	－	－
（一）基本每股收益	－	－0.03	0.18
（二）稀释每股收益	－	－0.05	0.16

法定代表人：成月

主管会计工作负责人：睦惠娟

会计机构负责人：钱彩洁

（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	－	38,443,491.10	50,696,730.90
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	第八节、二、(三)、1	4,213,446.65	10,650,318.57
经营活动现金流入小计	-	42,656,937.75	61,347,049.47
购买商品、接受劳务支付的现金	-	21,857,158.15	18,273,088.73
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	-	13,450,165.66	15,243,008.81
支付的各项税费	-	4,401,996.29	3,790,954.73
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三)、2	6,940,127.37	25,163,245.47
经营活动现金流出小计	-	46,649,447.47	62,470,297.74
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,992,509.72	-1,123,248.27
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	-	175,213.67	-
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	-	175,213.67	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	881,336.26	3,549,114.97
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	-	881,336.26	3,549,114.97
投资活动产生的现金流量净额	-	-706,122.59	-3,549,114.97
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	-	3,800,000.00	-
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	-	3,800,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	515,844.76	309,935.49
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	-	3,515,844.76	309,935.49
筹资活动产生的现金流量净额	-	284,155.24	-309,935.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-5,960.08
五、现金及现金等价物净增加额	-	-4,414,477.07	-4,988,258.81
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,510,998.34	6,606,942.55
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,096,521.27	1,618,683.74

法定代表人：成月 主管会计工作负责人：睦惠娟 会计机构负责人：钱彩洁

(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	-	38,443,491.10	50,696,730.90
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,213,446.65	10,650,318.57
经营活动现金流入小计	-	42,656,937.75	61,347,049.47
购买商品、接受劳务支付的现金	-	21,857,158.15	18,273,088.73
支付给职工以及为职工支付的现金	-	13,450,165.66	15,243,008.81
支付的各项税费	-	4,401,996.29	3,790,954.73
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,940,127.37	25,163,245.47
经营活动现金流出小计	-	46,649,447.47	62,470,297.74
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,992,509.72	-1,123,248.27
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	-	175,213.67	-
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	-	175,213.67	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	881,336.26	3,549,114.97
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	-	881,336.26	3,549,114.97
投资活动产生的现金流量净额	-	-706,122.59	-3,549,114.97
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	-	3,800,000.00	-
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	-	3,800,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	3,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	515,844.76	309,935.49
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	3,515,844.76	309,935.49
筹资活动产生的现金流量净额	-	284,155.24	-309,935.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-5,960.08
五、现金及现金等价物净增加额	-	-4,414,477.07	-4,988,258.81
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,510,998.34	6,606,942.55
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,096,521.27	1,618,683.74

法定代表人：成月

主管会计工作负责人：睦惠娟

会计机构负责人：钱彩洁

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	-
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	-
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	第八节、一、1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	-
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	-
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	-
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	-
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	-

1、 合并报表的合并范围

2018 年 4 月新增全资子公司常州恒捷电力工程有限公司，此公司在报告期内并无业务开展。

二、 报表项目注释

江苏德春电力科技股份有限公司

财务报表附注

说明：以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月，货币单位为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	671,408.52	9,235.86
银行存款	425,112.75	5,501,762.48
其他货币资金	8,293,900.00	7,014,116.00
合 计	9,390,421.27	12,525,114.34

(2) 其他说明

期末其他货币资金系 6,400,000.00 元银行承兑汇票保证金和 1,893,900.00 元保函保证金。

2. 应收票据及应收账款

一、应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,124,490.92		2,124,490.92	6,361,874.00		6,361,874.00
商业承兑汇票				500,000.00		500,000.00
合 计	2,124,490.92		2,124,490.92	6,861,874.00		6,861,874.00

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	0
小 计	0

(3) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	39,440,118.87	
小 计	39,440,118.87	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

二、应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	134,881,377.54	100.00	13,846,926.87	10.27	121,034,450.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	134,881,377.54	100.00	13,846,926.87	10.27	121,034,450.67

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	146,080,701.49	100.00	14,636,778.72	10.02	131,443,922.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	146,080,701.49	100.00	14,636,778.72	10.02	131,443,922.77
-----	----------------	--------	---------------	-------	----------------

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	107,557,545.37	5,377,877.26	5.00
1-2 年	16,017,900.63	1,601,790.06	10.00
2-3 年	2,271,851.03	454,370.21	20.00
3-4 年	4,751,786.75	2,375,893.38	50.00
4-5 年	1,226,489.00	981,191.20	80.00
5 年以上	3,055,804.76	3,055,804.76	100.00
小 计	134,881,377.54	13,846,926.87	10.27

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计转回坏账准备 789,851.85 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
天铂电力（常州）有限公司	12,472,295.00	9.25	785,365.75
许昌许继德理施尔电气有限公司	7,088,100.41	5.26	567,909.19
河南平高通用电气有限公司	5,677,161.00	4.21	327,101.10
信尔德科技有限公司	5,615,727.00	4.16	280,786.35
浙江谷元电力科技有限公司	4,973,790.00	3.69	248,689.50
小 计	35,827,073.41	26.57	2,209,851.89

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,151,911.41	53.51		1,151,911.41	2,481,881.83	97.27		2,481,881.83

1-2 年	944,184.79	43.86		944,184.79	16,524.79	0.65		16,524.79
2-3 年	51,463.43	2.39		51,463.43	47,804.50	1.87		47,804.50
3 年以上	5,293.00	0.24		5,293.00	5,293.00	0.21		5,293.00
合 计	2,152,852.63	100.00		2,152,852.63	2,551,504.12	100.00		2,551,504.12

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
辽宁高压电器产品质量检测有限公司	485,500.00	22.55
常州艾普达管理咨询有限公司	244,000.00	11.33
常州市御宇星峰暖通设备有限公司	122,500.00	5.69
常州博通弹簧有限公司	99,150.00	4.61
中国电力科学研究院有限公司	90,000.00	4.18
小 计	1,041,150.00	48.36

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,899,647.15	100.00	195,509.57	6.74	2,704,137.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,899,647.15	100.00	195,509.57	6.74	2,704,137.58

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,805,683.26	100.00	269,223.70	9.60	2,536,459.56
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,805,683.26	100.00	269,223.70	9.60	2,536,459.56

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,058,734.97	102,936.75	5.00
1-2 年	786,096.18	78,609.62	10.00
2-3 年	44,816.00	8,963.20	20.00
3-4 年	10,000.00	5,000.00	50.00
5 年以上			100.00
小 计	2,899,647.15	195,509.57	6.74

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 73,714.13 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,478,404.37	1,915,252.68
应收暂付款	291,242.78	760,430.58
拆借款	130,000.00	130,000.00
备用金		
合 计	2,899,647.15	2,805,683.26

注：拆借款 130,000.00 借款人为常州市泰河通信器材有限公司

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
上海通翌招标代理有限公司	投标保证金	600,450.00	1 年以内	21.05	30,022.50	否
国网江苏招标有限公司	投标保证金	18,550.00	1 年以内	0.65	927.50	否
		386,200.00	1-2 年	13.54	38,620.00	

国网福建招标有限公司	投标保证金	201,500.00	1 年以内	7.07	10,075.00	否
		159,496.68	1-2 年	5.59	15,949.67	否
代扣代缴个人所得税及社保公积金	应收暂付款	217,304.59	1 年以内	7.62	10,865.23	否
国网天津招标有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	7.01	10,000.00	否
小 计		1,783,501.27		62.53	116,459.90	

5. 存货

项 目	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	10,942,122.13		10,942,122.13	13,126,701.92		13,126,701.92
在产品	7,096,933.58		7,096,933.58	4,136,351.46		4,136,351.46
库 存 商 品	1,479,022.59		1,479,022.59	1,197,287.14		1,197,287.14
发 出 商 品	4,457,634.85		4,457,634.85	4,483,798.24		4,483,798.24
合 计	23,975,713.15		23,975,713.15	22,944,138.76		22,944,138.76

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴企业所得税	1,303,148.94	1,303,148.94
合 计	1,303,148.94	1,303,148.94

7. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	33,386,282.12	2,610,449.24	23,151,966.37	8,060,053.43	67,208,751.16
本期增加		38,123.93	8,444.44	173,589.75	220,158.12

金额					
1) 购置		38,123.93	8,444.44	173,589.75	220,158.12
2) 在建工程转入					
本期减少金额		420,190.06		448,580.21	868,770.27
1) 处置或报废		420,190.06		448,580.21	868,770.27
期末数	33,386,282.12	2,228,383.11	23,160,410.81	7,785,062.97	66,560,139.01
累计折旧					
期初数	10,786,783.09	1,587,407.84	9,726,814.21	7,052,223.62	29,153,228.76
本期增加金额	740,468.16	140,954.03	1,010,455.09	231,532.14	2,123,409.42
1) 计提	740,468.16	140,954.03	1,010,455.09	231,532.14	2,123,409.42
本期减少金额		399,180.56		192,957.19	592,137.75
1) 处置或报废		399,180.56		192,957.19	592,137.75
期末数	11,527,251.25	1,329,181.31	10,737,269.30	7,090,798.57	30,684,500.43
账面价值					
期末账面价值	21,859,030.87	899,201.80	12,423,141.51	694,264.40	35,875,638.58
期初账面价值	22,599,499.03	1,023,041.40	13,425,152.16	1,007,829.81	38,055,522.40

8. 无形资产

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
账面原值			
期初数	7,144,325.97	441,581.20	7,585,907.17

本期增加金额		162,393.16	162,393.16
1) 购置		162,393.16	162,393.16
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	7,144,325.97	603,974.36	7,748,300.33
累计摊销			
期初数	1,177,988.80	185,735.40	1,363,724.20
本期增加金额	71,443.55	62,961.98	134,405.53
1) 计提	71,443.55	62,961.98	134,405.53
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	1,249,432.35	248,697.38	1,498,129.73
账面价值			
期末账面价值	5,894,893.62	355,276.98	6,250,170.60
期初账面价值	5,966,337.17	255,845.80	6,222,182.97

9. 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
零星工程	26,618.64	354,379.98	354,379.98		26,618.64
合 计	26,618.64	354,379.98	354,379.98		26,618.64

10. 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	14,042,436.44	2,106,365.47	14,636,778.72	2,195,516.81
合 计	14,042,436.44	2,106,365.47	14,636,778.72	2,195,516.81

11. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付车辆款		134,286.33
合 计		134,286.33

12. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	9,000,000.00	8,200,000.00
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	12,000,000.00	11,200,000.00

13. 应付票据及应付账款

一、应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,800,000.00	14,473,000.00
合 计	12,800,000.00	14,473,000.00

二、应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	69,441,536.46	79,377,860.67
费用款	3,958,031.62	4,931,876.60
工程、设备款	1,074,879.80	3,325,678.32
合 计	74,474,447.88	87,635,415.59

14. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	3,169,944.79	2,748,694.19
合 计	3,169,944.79	2,748,694.19

15. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	7,717,383.93	9,345,609.23	13,554,933.20	3,508,059.96
离职后福利—设定提存计划		968,058.98	968,058.98	
合 计	7,717,383.93	10,313,668.21	14,522,992.18	3,508,059.96

(2) 短期薪酬明细情况

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	7,650,867.73	8,484,514.54	12,678,473.54	3,456,908.73
职工福利费		412,955.76	404,822.66	8,133.10
社会保险费		305,669.46	305,669.46	
其中：医疗保险费		245,946.94	245,946.94	
工伤保险费		33,006.34	33,006.34	
生育保险费		26,716.18	26,716.18	
住房公积金		61,200.00	61,200.00	
工会经费和职工教育经费	66,516.20	81,269.47	104,767.54	43,018.13
小 计	7,717,383.93	9,345,609.23	13,554,933.20	3,508,059.96

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		837,777.15	837,777.15	
失业保险费		130,281.83	130,281.83	
小 计		968,058.98	968,058.98	

16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	554,963.03	1,450,599.56
代扣代缴个人所得税	47,825.84	460,818.13

城市维护建设税	36,688.39	179,845.88
房产税	71,442.89	88,558.82
土地使用税	23,740.90	23,740.90
教育费附加	15,723.59	77,076.81
地方教育附加	10,482.39	51,384.53
印花税	2,594.10	6,350.00
合 计	763,461.13	2,338,374.63

17. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	587,916.21	40,961.00
短期借款应付利息	19,105.39	19,105.39
合 计	607,021.60	60,066.39

18. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	6,000,000.00			6,000,000.00	专项补助
合 计	6,000,000.00			6,000,000.00	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益 [注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
智能化模块集成 成型中压固体 绝缘开关设备 研发与产业化	6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
小 计	6,000,000.00			6,000,000.00	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

(3) 其他说明

智能化模块集成成型中压固体绝缘开关设备研发与产业化项目起止时间为 2015 年 4 月至

2018年3月，截至2018年6月30日该项目尚未完成验收，故暂挂本项目。

19. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

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（股本溢价）	59,220,867.10			59,220,867.10
合 计	59,220,867.10			59,220,867.10

21. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	540,648.78			540,648.78
合 计	540,648.78			540,648.78

22. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	4,865,839.03	1,641,545.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,865,839.03	1,641,545.83
加：本期归属于公司所有者的净利润	-1,006,281.82	5,261,518.85
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利		
净资产折股		
期末未分配利润	3,859,557.21	6,903,064.68

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	69,574,611.81	54,943,147.22	69,857,571.53	47,977,442.31
其他业务收入	336,930.23	236,225.84	348,625.63	157,725.26
合 计	69,911,542.04	55,179,373.06	70,206,197.16	48,135,167.57

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	143,995.24	240,421.61
教育费附加	102,848.61	
印花税	16,831.00	
房产税	187,696.76	
土地使用税	47,481.80	
车船使用税	22,818.20	
合 计	521,671.61	240,421.61

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运费	1,676,393.00	1,653,544.89
职工薪酬	811,414.00	751,351.15
差旅费	498,268.44	600,675.56
标书费	698,532.01	
其他	80,948.18	

合 计	3,765,555.63	3,005,571.60
-----	--------------	--------------

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,815,310.38	2,335,640.74
折旧摊销	506,891.94	561,323.93
办公费	925,366.01	2,269,694.19
差旅费	410,040.26	493,212.49
招待费	1,289,937.85	1,637,791.92
税金		301,569.10
车辆费用	356,192.75	303,871.77
其他	10,200.72	
合 计	7,313,939.91	7,903,104.14

5. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,503,255.09	2,466,027.48
折旧及摊销费	479,826.18	382,698.82
技术服务费	546,750.77	1,196,125.00
其他	1,381,216.35	937,017.90
合计	4,911,048.39	4,981,869.20

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	332,095.02	400,885.35
减：利息收入	55,930.39	45,474.93
汇兑损失	198,375.80	5,960.08
减：汇兑收益		
银行手续费	41,304.33	24,475.09

合 计	515,844.76	385,845.59
-----	------------	------------

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-863,565.98	-441,136.17
合 计	-863,565.98	-441,136.17

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	220,000.00		
合 计	220,000.00		

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	473,307.09	850,000.00	473,307.09
废品收入	48,092.66		48,092.66
赔款收入	133,133.00		133,133.00
其他	177,779.71	85,576.00	177,779.71
合 计	832,312.46	935,576.00	832,312.46

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
新三板奖励金	450,200.00	850,000.00	与收益相关
个税手续费返还	23,107.09		与收益相关
小 计	473,307.09	850,000.00	

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	276,632.52		276,632.52
违约金	25,220.00		25,220.00
对外捐赠	30,000.00	30,000.00	30,000.00
滞纳金	45,895.79		45,895.79
其他		248,952.83	
合 计	377,748.31	278,952.83	377,748.31

11. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	159,369.29	1,440,562.54
递延所得税费用	89,151.34	-50,104.60
合 计	248,520.63	1,390,457.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	-1,212,325.34	6,651,976.79
按适用税率计算的所得税费用		997,796.52
调整以前期间所得税的影响	159,369.29	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	89,151.34	159,068.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
研发费加计扣除的影响		

所得税费用	248,520.63	838,728.47
-------	------------	------------

(三) 合并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	本期数	上年同期数
收回的保证金	3,299,401.93	7,870,680.00
政府补助	693,307.09	850,000.00
废料收入		
存款利息	55,930.39	45,474.93
应付暂收款	116,714.58	1,798,587.64
其他	48,092.66	85,576.00
合 计	4,213,446.65	10,650,318.57

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的保证金	4,409,000.00	8,617,151.44
期间费用	2,388,707.25	16,151,716.25
银行手续费	41,304.33	115,424.95
捐赠	30,000.00	30,000.00
违约、滞纳金		
代收代付款项		
其他	71,115.79	248,952.83
合 计	6,940,127.37	25,163,245.47

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,006,281.82	5,261,518.85

加：资产减值准备	-863,565.98	-441,136.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,531,271.67	1,717,892.67
无形资产摊销	134,405.53	
长期待摊费用摊销	354,379.98	
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)	276,632.52	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	515,844.76	315,895.57
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)	89,151.34	50,104.60
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)	-1,031,574.39	-23,980,264.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,082,677.69	6,533,944.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-14,075,451.02	9,418,796.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,992,509.72	-1,123,248.27
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	1,096,521.27	1,618,683.74
减：现金的期初余额	5,510,998.34	6,606,942.55
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	-4,414,477.07	-4,988,258.81

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,096,521.27	5,510,998.34
其中：库存现金	671,408.52	9,235.86
可随时用于支付的银行存款	425,112.75	5,501,762.48
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,096,521.27	5,510,998.34

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	58,297,857.99	54,543,193.71
其中：支付货款	58,297,857.99	54,543,193.71
支付固定资产等长期资产购置款		

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,293,900.00	票据保证金和保函保证金
固定资产	9,520,076.67	已用于银行借款抵押
无形资产	5,894,894.49	已用于银行借款抵押
合 计	23,708,871.16	

2. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
知识产权奖励	200,000.00	其他收益	常州市新北区经济发展局 常州市新北区财政局文件 关于下达 2017 年度省、市 认定企业技术中心奖励资 金的 通知 常新经企业 [2018]5 号
专利补助	20,000.00	其他收益	《常州市科学技术局 常 州市知识产权局 常州市 财政局 关于印发〈常州市 专利战略推进资金实施细 则（试行）（2016 年-2018 年）〉的通知》（常科发 [2016]92 号、常财工贸 [2016]30 号）文件关于实 施 2017 年度常州市国内发 明专利维持资助项目
新三板奖励金	450,200.00	营业外收入	常州市新北区孟河镇人民 政府文件常孟政[2018]2 号关于表彰 2017 年度优秀 企业的决定
个税手续费返还	23,107.09	营业外收入	
小 计	693,307.09		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 693,307.09 元。

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

一、应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏 账准 备	账面价值	账面余额	坏 账准 备	账面价值
银 行 承 兑 汇 票	2,124,490.92		2,124,490.92	6,361,874.00		6,361,874.00
商 业 承 兑 汇				500,000.00		500,000.00

票						
合						
计	2,124,490.92		2,124,490.92	6,861,874.00		6,861,874.00

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	0
小 计	0

(3) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	39,440,118.87	
小 计	39,440,118.87	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

二、应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	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 项计提坏账准备					
按信用风险特征组 合计提坏账准备	13 4,88 1,37 7.54	100.00	13,846,926.87	10.27	121,034,450.67
单项金额不重大但 单项计提坏账准备					
合 计	13 4,88 1,37 7.54	100.00	13,846,926.87	10.27	121,034,450.67

(续上表)

种 类	期初数		
	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 项 计 提 坏 账 准 备					
按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备	146,080,701.49	100.00	14,636,778.72	10.02	131,443,922.77
单 项 金 额 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备					
合 计	146,080,701.49	100.00	14,636,778.72	10.02	131,443,922.77

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期 末 数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	107,557,545.37	5,377,877.26	5.00
1-2 年	16,017,900.63	1,601,790.06	10.00
2-3 年	2,271,851.03	454,370.21	20.00
3-4 年	4,751,786.75	2,375,893.38	50.00
4-5 年	1,226,489.00	981,191.20	80.00
5 年以上	3,055,804.76	3,055,804.76	100.00
小 计	134,881,377.54	13,846,926.87	10.27

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计转回坏账准备 789,851.85 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例 (%)	坏账准备
天铂电力（常州）有限公司	12,472,295.00	9.25	785,365.75
许昌许继德理施尔电气有限公司	7,088,100.41	5.26	567,909.19
河南平高通用电气有限公司	5,677,161.00	4.21	327,101.10
信尔德科技有限公司	5,615,727.00	4.16	280,786.35
浙江谷元电力科技有限公司	4,973,790.00	3.69	248,689.50
小 计	35,827,073.41	26.57	2,209,851.89

2、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,899,647.15	100.00	195,509.57	6.74	2,704,137.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,899,647.15	100.00	195,509.57	6.74	2,704,137.58

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,805,683.26	100.00	269,223.70	9.60	2,536,459.56
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,805,683.26	100.00	269,223.70	9.60	2,536,459.56

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,058,734.97	102,936.75	5.00
1-2 年	786,096.18	78,609.62	10.00
2-3 年	44,816.00	8,963.20	20.00
3-4 年	10,000.00	5,000.00	50.00
5 年以上			100.00
小 计	2,899,647.15	195,509.57	6.74

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 73,714.13 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,478,404.37	1,915,252.68

应收暂付款	291,242.78	760,430.58
拆借款	130,000.00	130,000.00
备用金		
合 计	2,899,647.15	2,805,683.26

注：拆借款 130,000.00 借款人为常州市泰河通信器材有限公司

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
上海通翌招标代理有限公司	投标保证金	600,450.00	1 年以内	21.05	30,022.50	否
国网江苏招标有限公司	投标保证金	18,550.00	1 年以内	0.65	927.50	否
		386,200.00	1-2 年	13.54	38,620.00	
国网福建招标有限公司	投标保证金	201,500.00	1 年以内	7.07	10,075.00	否
		159,496.68	1-2 年	5.59	15,949.67	否
代扣代缴个人所得税及社保公积金	应收暂付款	217,304.59	1 年以内	7.62	10,865.23	否
国网天津招标有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	7.01	10,000.00	否
小 计		1,783,501.27		62.53	116,459.90	

3、营业收入和营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	69,574,611.81	54,943,147.22	69,857,571.53	47,977,442.31
其他业务收入	336,930.23	236,225.84	348,625.63	157,725.26
合 计	69,911,542.04	55,179,373.06	70,206,197.16	48,135,167.57

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

(1) 本公司的实际控制人情况

自然人姓名	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
-------	--------------	---------------

成月	39.52	39.52
成杰	39.52	39.52

(2) 其他说明

成月、成杰系姐弟关系，其二人签订有一致行动人协议。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江苏德春农业发展有限公司	股东成德春控制的公司

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
江苏德春农业发展有限公司	采购农产品	0	0

2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	2,510,060.00	2,579,530.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	江苏德春农业发展有限公司	3,301.70	173,301.70
小 计		3,301.70	173,301.70

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

产品分部

项 目	中高压开关柜类	户外配电设备类	低压配电设备类	高 压成套设备元器件类	合 计
主营业务收入	52,797,281.37	10,797,929.21		5,979,401.23	69,574,611.81
主营业务成本	41,709,852.28	8,854,301.95		4,378,992.99	54,943,147.22
资产总额	157,108,361.11	32,131,293.84		17,792,846.59	20,703,2501.54
负债总额	86,061,677.20	17,601,055.85		9,746,662.80	113,409,395.85

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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）	693,307.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,742.94	

小 计	674,564.15	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	101,522.75	
归属于所有者的非经常性损益净额	573,041.40	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

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	1.07%	-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	1.68%	-0.05	-0.05

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,006,281.82
非经常性损益	B	573,041.40
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-1,579,323.22
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	94,627,354.91
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期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	94,124,214.00
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-1.07%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-1.68%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,006,281.82
非经常性损益	B	573,041.40

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	-1, 579, 323. 22
期初股份总数	D	30, 000, 000. 00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	30, 000, 000. 00
基本每股收益	$M=A/L$	-0. 03
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0. 05

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

江苏德春电力科技股份有限公司

二〇一八年八月二十四日