



新亚自控

NEEQ : 834977

盐城市新亚自控设备股份有限公司

Yancheng Xinya Automatic Control Equipment Co., Ltd



年度报告

2018

公司年度大事记



公司在 2018 年 11 月 30 日获得《高新技术企业证书》



江苏远达变压器股份有限公司在 2018 年 3 月获得《江苏省变压器行业先进单位》

目 录

| | | |
|------|-------------------------|----|
| 第一节 | 声明与提示 | 5 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 9 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第五节 | 重要事项 | 18 |
| 第六节 | 股本变动及股东情况 | 21 |
| 第七节 | 融资及利润分配情况 | 23 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 25 |
| 第九节 | 行业信息 | 28 |
| 第十节 | 公司治理及内部控制 | 29 |
| 第十一节 | 财务报告 | 34 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------|---|----------------------------------|
| 新亚自控 | 指 | 盐城市新亚自控设备股份有限公司 |
| 有限公司、新亚有限 | 指 | 公司前身盐城市新亚自控设备有限公司 |
| 远达公司 | 指 | 江苏远达变压器股份有限公司 |
| 主办券商 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《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》 |
| 《会计法》 | 指 | 《中华人民共和国会计法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《盐城市新亚自控设备股份有限公司章程》 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |
| 报告期、本期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 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》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 中国、我国、国内 | 指 | 中华人民共和国 |

第一节 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。

公司负责人王剑章、主管会计工作负责人仓勇及会计机构负责人（会计主管人员）陈磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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 |

【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实际控制人不当控制的风险 | 截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际控制人王剑章为公司董事长、总经理，直接持有公司 21.0938% 股份。股东王洪君、王洪伟分别持有公司 7.0313% 股份，此二人均为实际控制人王剑章的儿子及公司董事，因此本公司为王剑章家族企业。公司实际控制人可能利用其实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，损害公司或其他股东的利益。 |
| 存货跌价或滞销风险 | 近年来，由于公司规模扩大，导致了存货数量的相应增加。虽然目前公司存货未发生跌价损失，但随着业务规模的扩大，存货规模也可能进一步增加。若公司不能加强生产计划管理和库存管理，销售市场不能完全打开，可能出现存货跌价或积压的情况，给公司财务状况和盈利水平带来负面影响。 |
| 主要原材料价格波动的风险 | 热轧卷板、钢板、铁芯、铜线、铝线等是公司产品的主要原材料，占生产成本比重较高。若公司产品所使用的主要原材料价格出现大幅上涨，导致成本上升，则会对本公司经营业绩带来不利的影响。 |
| 应收账款发生坏账的风险 | 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款净额 11,625,825.71 元，虽然本公司客户多为大中型企业，客户信誉度较高，坏账发生风险较低，但是公司应收账款占流动资产的比重较高，若应收账款无法及时收回，将会对公司生产运营产生不利影响。 |
| 客户集中度较高的风险 | 公司主要客户集中度较高，主要是第一大客户特变电工湖南电气有限公司占营业收入比重为 39.62%，这将会对公司生产运营产 |

| | |
|-----------------|--------|
| | 生不利影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|----------------------------------------------------|
| 公司中文全称 | 盐城市新亚自控设备股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Yancheng Xinya Automatic Control Equipment Co.,Ltd |
| 证券简称 | 新亚自控 |
| 证券代码 | 834977 |
| 法定代表人 | 王剑章 |
| 办公地址 | 盐城市新洋经济开发区兴城路 100 号 4 幢 |

二、 联系方式

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 秦玲 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 0515-88599237 |
| 传真 | 0515-88598237 |
| 电子邮箱 | yanchengxinya@sina.com |
| 公司网址 | www.xinyaac.com |
| 联系地址及邮政编码 | 盐城市新洋经济开发区兴城路 100 号 4 幢 224003 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 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 | 2006-04-17 |
| 挂牌时间 | 2015-12-18 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为电气机械和器材制造业（38）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为输配电及控制设备制造业（382）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告[2015]23 号），公司所处行业为变压器、整流器和电感器制造（3821） |
| 主要产品与服务项目 | 配电屏、箱、柜制造，电气自动化控制设备及其配套设备安装，水电安装，金属材料（国家有专项审批规定的项目除外）、电气机械批发零售。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 16,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |

| | |
|--------------|-----|
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 王剑章 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 王剑章 |

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 | 9132090014024658X0 | 否 |
| 注册地址 | 盐城市新洋经济开发区兴城路 100 号 4 幢 | 否 |
| 注册资本（元） | 10,000,000.00 元 | 否 |
| <p>2017年11月29日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《盐城市新亚自控设备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕6897号），公司于2018年1月31日完成新增股份登记，总股本由1000万股变更为1600万股。因为工作疏忽，截至目前，公司还未办理完毕注册资本为人民币16,000,000.00元的工商登记。</p> | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 主办券商 | 长江证券 |
| 主办券商办公地址 | 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 桂标、刘一锋 |
| 会计师事务所办公地址 | 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补充追认公司变更会计师事务所的议案》。公司审计机构由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。

第三节 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 | 21,234,585.85 | 11,595,579.09 | 83.13% |
| 毛利率% | 15.80% | 12.59% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,607,491.48 | -1,148,324.28 | 239.99% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,513,046.37 | -1,154,439.37 | 231.06% |
| 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） | 13.08% | -9.52% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 12.32% | -9.58% | - |
| 基本每股收益 | 0.16 | -0.12 | 233.33% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 59,204,516.12 | 57,595,315.89 | 2.79% |
| 负债总计 | 41,896,730.98 | 42,052,302.49 | -0.37% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 13,089,725.37 | 11,482,233.89 | 14.00% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.31 | 1.15 | 13.91% |
| 资产负债率%（母公司） | 77.19% | 79.44% | - |
| 资产负债率%（合并） | 70.77% | 73.01% | - |
| 流动比率 | 1.32 | 1.26 | - |
| 利息保障倍数 | 10.02 | -3.74 | - |

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 | 1,244,264.93 | -1,357,432.56 | 191.66% |
| 应收账款周转率 | 2.13 | 1.27 | - |
| 存货周转率 | 1.57 | 1.00 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|---------|----------|------|
| 总资产增长率% | 2.79% | 140.93% | - |
| 营业收入增长率% | 83.13% | -31.56% | - |
| 净利润增长率% | 266.37% | -134.58% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|------------|------------|------------|--------|
| 普通股总股本 | 16,000,000 | 10,000,000 | 60.00% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------------|------------|
| 1 计入当期损益的政府补助 | 126,006.04 |
| 2 除上述各项之外的其他营业外支出 | 0.02 |
| 非经常性损益合计 | 126,006.06 |
| 所得税影响数 | 31,459.06 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 101.89 |
| 非经常性损益净额 | 94,445.11 |

七、 补充财务指标适用 不适用**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司主要经营配电及控制设备的研发、生产和销售，主要产品包括 12kV 及以下环网柜、箱式变电站、柱上开关、高低压成套开关柜、配网自动化监控系统及其它配电自动化产品。公司产品适用于电力、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭等行业，目前公司主要客户集中于电力行业。公司一直专注于配电及控制设备制造领域新技术、新产品的研发。公司控股子公司远达公司主要生产变压器及变电站。

目前，公司已研发了一种可串联片式散热器、可串联的片式散热器外观、一种鹅颈型双油管片式散热器等专利技术。公司主要采取“订单式生产”的业务模式，销售以直销方式为主，主要通过参与客户招投标的方式进行产品销售，大部分产品销往电力系统，该类用户主要为国家电网公司和南方电网公司的各级电力公司及电力系统下属公司，这些电力企业对产品质量要求较高，具有较好的信誉度，为公司的优质客户。公司坚持自主创新的技术发展道路，多年来致力于新产品的研发和制造工艺的改良，并依靠产品创新不断进行区域市场开拓。

公司营业收入主要来源于配电及控制设备的销售，客户主要为各省、市、自治区级电力公司及下属公司。

（一）采购模式

公司生产使用的原材料主要包括热轧卷板、钢板、铁芯、铜线、铝线等，均由公司直接对外采购。每月，公司采购部依据生产部门提供的月度生产计划和现有库存水平编制采购计划，经审批后通知相关供应商供货。对于公司原材料供应商，公司通常从备选的供应商范围内选择几家优质供应商，并与其保持稳定的合作关系。

（二）生产模式

公司生产模式分为“以销定产”和“以产定销”两种方式，其中以销定产，即公司与客户签署业务订单后，由公司生产部依据订单中的确定的产品的规格、型号、数量以及其他具体条款，制定合理的生产日程并安排生产，严格按照规定的生产工艺进行操作，全面实施质量控制，最后经过标准的质量检测，经检验合格后方可发货至客户。以产定销，则是公司据市场需求情况，直接安排生产部分较为畅销的产品。

（三）销售模式

公司的销售工作由总经理主管，同时下设销售部，负责客户销售、合同管理、货款回收和客户资信管理等工作，目前公司的销售方式均为直接销售，直接与客户建立稳定的合作关系。公司销售部门通过互联网推广、电话联络、客户介绍等方式了解潜在客户的需求，并将其需求反馈至生产部、采购部，并根据客户需求拟定相应的方案，相应方案得到客户认可后由销售部负责产品报价、合同谈判、签订销售合同等工作。销售合同签署后，由公司安排组织生产，并按照合同约定向客户供货，进行相应的货款结算。

公司以满足客户需求为导向，为客户提供优质产品及服务，通过过硬的产品和服务树立公司品牌形象，在与老客户维持良好合作关系的基础上，积极拓展新客户。目前公司总经理及销售通过积极参加行业内活动及交流、不定期拜访客户等方式不断增强公司的市场开拓能力。目前，公司生产的变压器配套产品主要供应国内大中型变压器生产厂商使用，变压器、变电站销售对象主要为电气设备贸易公司及部分终端客户，公司与主要客户保持了多年的业务合作关系，客户关系较为稳定。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

报告期内变化情况：

| 事项 | 是或否 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 所处行业是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

公司贯彻和执行年度经营方针：1、以客户需求为导向，夯实体系管理，追求零缺陷的产品质量；2、以精细化管理为手段，践行精益思想，实现低成本运营；3、以自主研发为依托，提高市场竞争力，推动产品导向型企业建设；4、以企业文化为核心，搭建人才梯队，打造职业化专业化管理团队。

报告期内公司持续保持了原有客户的生产与销售，同时增加了充电桩产品的研发与销售，年度内与盐城市城市管理局配套生产高精度显示屏，进而增加了公司的营业收入提高了营业利润。

在市场营销方面：公司计划通过技术引进为数据中心市场提供节能冷却解决方案。

在精益生产方面：2018 年公司全员推行 6S 和精益化管理，覆盖全场地、全员，根本上提升了公司的整体形象。

在运营管理方面：公司持续坚持战略驱动发展，通过内外部环境扫描分析，滚动修订公司战略，利用平衡计分卡系统制定年度经营计划，并通过按照财务与目标、客户、内部运营和学习与成才四个维度，分解年度经营计划。同时，通过全面财务预算工作，系统性开展经营预算、战略支出预算、财务汇总预算，对年度计划进行平衡和调整。最终通过绩效考核和激励制度，保证各项任务和指标的顺利完成。

(二) 行业情况

近年来，国家进行了大量的基础设施投资，同时电力工业也快速发展，变压器行业规模迅速扩张、产能大幅增长。“十三五”期间国家调整能源结构、建设智能电网等战略规划，为变压器行业带来了新的发展机遇，也提出了更高的技术挑战。

根据前瞻产业研究院公布的《2018-2023 年中国变压器制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示，2009-2018 年，我国变压器技术的专利公开数量也呈现稳固上升的态势。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 本期期末与上年期末金额变动比例 |
|----|------|---------|------|---------|-----------------|
| | 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| 货币资金 | 30,617,963.99 | 51.72% | 30,457,995.53 | 52.88% | 0.53% |
| 应收票据与应收账款 | 11,725,825.71 | 19.81% | 8,695,761.46 | 15.10% | 34.85% |
| 存货 | 10,398,259.37 | 17.56% | 12,414,754.31 | 21.56% | -16.24% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 3,982,318.23 | 6.73% | 4,476,880.35 | 7.77% | -11.05% |
| 在建工程 | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | 1,900,000.00 | 3.21% | 2,900,000.00 | 5.04% | -34.48% |
| 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 2,376,965.35 | 4.01% | 2,408,678.72 | 4.18% | -1.32% |
| 其他应付款 | 4,843,802.89 | 8.18% | 5,391,853.65 | 9.36% | -10.16% |
| 资产总计 | 59,204,516.12 | 100.00% | 57,595,315.89 | 100.00% | 2.79% |

资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收票据与应收账款报告期内增长 34.85%，主要原因是充电桩产品，在本年度确认收入，导致应收账款的增加。
- 2、短期借款报告期内减少 34.48%，主要是中国银行股份有限公司盐城开发区支行在本年度结清上年度的 290 万元短期借款后，本公司只申请了 190 万元的短期借款。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例 |
|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重 | 金额 | 占营业收入的比重 | |
| 营业收入 | 21,234,585.85 | - | 11,595,579.09 | - | 83.13% |
| 营业成本 | 17,880,415.98 | 84.20% | 10,135,940.85 | 87.41% | 76.41% |
| 毛利率% | 15.80% | - | 12.59% | - | - |
| 管理费用 | 724,199.04 | 3.41% | 1,149,118.53 | 9.91% | -36.98% |
| 研发费用 | 256,871.10 | 1.21% | - | - | - |
| 销售费用 | 427,215.56 | 2.01% | 335,178.13 | 2.89% | 27.46% |
| 财务费用 | 122,730.74 | 0.58% | 125,675.59 | 1.08% | -2.34% |
| 资产减值损失 | -123,551.22 | -0.58% | 106,864.42 | 0.92% | -215.61% |
| 其他收益 | 126,006.04 | 0.59% | 40,000.00 | 0.34% | 215.02% |
| 投资收益 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | - | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | 1,996,617.02 | 9.40% | -587,950.10 | -5.07% | 439.59% |
| 营业外收入 | 0.02 | 0.00% | 6,156.86 | 0.05% | -100.00% |
| 营业外支出 | - | - | 39.41 | - | -100.00% |
| 净利润 | 1,764,771.74 | 8.31% | -1,060,763.60 | -9.15% | 266.37% |

项目重大变动原因：

- 1、营业收入报告期内增加 83.13%，营业成本报告期内增加 76.41%，主要原因是报告期内承接了盐城市城市管理局显示屏工程以及充电桩产品在本年度确认收入，营业成本相对增加。
- 2、管理费用报告期内减少 36.98%主要是上年度研发费用包含在管理费用，没有单独列支。
- 3、研发费用的增加主要是报告期内研发人员工资的增加。
- 4、销售费用报告期内增加 27.46%，主要是客户的维修费用的增加。
- 5、资产减值损失同比下降 215.61%，主要是报告期内转回以前年度计提的坏账准备。
- 6、其他收益报告期内增加 215.02%，主要是年度取得省高新技术企业培育资金和激励工业经济发展补贴。
- 7、营业利润报告期内增加 439.59%，主要是主营业务收入的增加，以及新产品附加值的提高。
- 8、净利润报告期内增加 266.37%，主要是主营业务收入的增加。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 主营业务收入 | 21,080,207.18 | 11,197,441.73 | 88.26% |
| 其他业务收入 | 154,378.67 | 398,137.36 | -61.22% |
| 主营业务成本 | 17,835,266.89 | 10,027,204.37 | 77.87% |
| 其他业务成本 | 45,149.09 | 108,736.48 | -58.48% |

按产品分类分析：

单位：元

| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
|------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 油箱 | 7,552,270.29 | 35.57% | 6,793,647.51 | 58.59% |
| 变压器 | 1,500,407.05 | 7.07% | 1,716,581.20 | 14.80% |
| 变电站 | 2,413,944.20 | 11.36% | 537,435.91 | 4.63% |
| 充电桩 | 4,705,128.25 | 22.15% | - | - |
| 其他 | 5,062,836.06 | 23.83% | 2,503,169.94 | 21.59% |
| 安全架 | - | - | 44,744.53 | 0.39% |
| 合计： | 21,234,585.85 | 100.00% | 11,595,579.09 | 100.00% |

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
|------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 华中 | 8,058,993.00 | 37.95% | 5,856,320.60 | 50.50% |
| 华东 | 12,939,350.64 | 60.94% | 5,052,852.35 | 43.58% |
| 华北 | 236,242.21 | 1.11% | 686,406.14 | 5.92% |
| 合计： | 21,234,585.85 | 100.00% | 11,595,579.09 | 100.00% |

收入构成变动的的原因：

华中收入本年度增加原因是，本年度新增加客户新乡威达机械有限公司。华东收入本年度增加原因是，本年度做了盐城市城市管理局的工程。报告期内充电桩产品的收入确认以及城市管理局工程的收入改变

了本年产品结构的变化。

(3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
|----|-----------------|---------------|--------|----------|
| 1 | 特变电工湖南电气有限公司 | 7,252,959.00 | 39.62% | 否 |
| 2 | 上海斗魁网络科技有限公司 | 4,705,128.25 | 22.16% | 否 |
| 3 | 盐城市城市管理局 | 2,165,794.00 | 10.20% | 否 |
| 4 | 新乡威达机械有限公司 | 806,034.00 | 3.80% | 否 |
| 5 | 盐城市勇创电气安装工程有限公司 | 822,502.97 | 3.87% | 否 |
| 合计 | | 15,752,418.22 | 79.65% | - |

(4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
|----|---------------|--------------|--------|----------|
| 1 | 上海盐鑫贸易有限公司 | 1,846,972.95 | 12.95% | 否 |
| 2 | 上海平耀实业有限公司 | 1,248,192.5 | 8.75% | 否 |
| 3 | 深圳富威利科技有限公司 | 895,726.50 | 6.28% | 否 |
| 4 | 深圳市宇星影像科技有限公司 | 799,758.62 | 5.61% | 否 |
| 5 | 盐城振泰机电设备有限公司 | 543,750.00 | 3.81% | 否 |
| 合计 | | 5,334,400.57 | 37.40% | - |

3. 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,244,264.93 | -1,357,432.56 | 191.66% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -83,435.90 | 100.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,221,412.98 | 1,677,225.92 | -172.82% |

现金流量分析：

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额比上年增加，主要是报告期内净利润比上期增加了 266.37%，购买商品，接收劳务支付的现金增加了 3,987,396.90 元。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是报告期内没有产生购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金。
- 3、本期筹资活动净流量比同期减少，主要是报告期内支付其他与筹资活动有关的现金减少了 3000 万元，上年度主要是定向增发了股本 600 万股，融资金额为 3000 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

江苏远达变压器股份有限公司

1) 注册时间2011年6月21日，注册地址：盐城市新洋经济开发区兴城路100号。经营范围：变压器、配电开关控制设备制造、销售。

于公司的关系：远达公司系新亚自控的控股子公司，新亚自控持有其6,000,000股股份，占总股本的60%。

2) 2018年度经营情况：

营业收入：4,406,277.99元；

当期净利润：393,200.63 元

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个良心企业对社会的责任，为消费者提供良好的服务等社会责任。

三、持续经营评价

本公司将立足于国家电网下属的电力设施制造产业，在巩固变压器配套产品份额的同时，积极拓展公司变压器成品的产销规模，同时积极办理高低压开关柜的生产资质，开展高低压开关柜的研发、生产、销售，拓展公司在电力设施制造方面的产品品类。公司计划与国内科研院所展开合作，努力提升公司的技术水平，打造公司核心技术，并形成自身的核心专利技术，建立公司的核心技术队伍，发展公司的技术优势和核心竞争力。公司将建立并完善自身产品的企业标准，努力参与行业标准、国际标准的制定。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、实际控制人不当控制的风险

截至2018年12月31日，公司实际控制人王剑章为公司董事长、总经理，直接持有公司21.0938%股份。股东王洪君、王洪伟分别持有公司7.1303%股份，此二人均为实际控制人王剑章的儿子及公司董事，因此本公司为王剑章家族企业。公司实际控制人可能利用其实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，损害公司或其他股东的利益。

应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，股份公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作等方式，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

2、存货跌价或滞销风险

近年来，由于公司规模扩大，导致了存货数量的相应增加。虽然目前公司存货未发生跌价损失，但随着业务规模的扩大，存货规模也可能进一步增加。若公司不能加强生产计划管理和库存管理，销售市场不能完全打开，可能出现存货跌价或积压的情况，给公司财务状况和盈利水平带来负面影响。

应对措施：随时关注市场动态，签订相关协议，扩大销售市场。

3、主要原材料价格波动的风险

热轧卷板、钢板、铁芯、铜线、铝线等是公司产品的主要原材料，占生产成本比重较高。若公司产品所使用的主要原材料价格出现大幅上涨，导致成本上升，则会对本公司经营业绩带来不利的影响。

应对措施：公司建立和完善了原料、产品价格决策和工作程序，及时跟踪、研究贵金属价格走势，尽可能减少由于生产周期、信息传递过程等因素导致的贵金属产品与贵金属原料价格波动之间所存在的时间滞后性影响；公司将进一步完善科学管理体系并采用先进技术，进一步缩短产品生产周期。

4、应收账款发生坏账的风险

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款净额 11,625,825.71 元，虽然本公司客户多为大中型企业，客户信誉度较高，坏账发生风险较低，但是公司应收账款占流动资产的比重较高，若应收账款无法及时收回，将会对公司生产运营产生不利影响。

应对措施：建立应收货款催收制度，在加大对外推销产品的同时，及时向客户催收货款；其次，在签订销售合同前，加强对合同审批的管理，对客户的资信情况进行调查，挖掘优质客户。

5、客户集中度较高的风险

公司主要客户集中度较高，主要是第一大客户特变电工湖南电气有限公司占营业收入的占比为 39.62%，这将会对公司生产运营产生不利影响。

应对措施：公司目前的客户主要以几大客户为主、产品质量好，消费者认可度高，对公司而言订单稳定、回款有保证，具有长期合作的优势。公司在充分服务好原有客户的情况下，将继续开发其他国内优质客户。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险

第五节 重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 五.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、以临时公告形式披露且在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偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时报告披露时间 | 临时报告编号 |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 王剑章 | 提供财务资助 | 424,902.35 | 已事后补充履行 | 2019年4月30日 | 2019-010 |
| 王洪君、庄重 | 银行借款提供抵押担保 | 900,000 | 已事后补充履行 | 2019年4月30日 | 2019-010 |
| 王洪伟、秦玲 | 银行借款提供保证担保 | 1,000,000 | 已事后补充履行 | 2019年4月30日 | 2019-010 |
| 王洪君、庄重 | | | | | |
| 王剑章、刘其芳 | | | | | |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| 江苏远达变压器股份有限公司 | | | | |
|---------------|--|--|--|--|

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2018 年度，王剑章先生累计无偿向公司提供财务帮助，交易金额是人民币 424,902.35 元；上述关联交易尚未履行决策程序，2018 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议《关于补充确认关联交易的议案》，本项议案 2018 年年度股东大会已通过。

2、本年度公司与中国银行盐城开发区支行银行建立合作关系，董事及子公司与中国银行盐城开发区支行银行签订最高额担保合同，报告期内，共涉及 2 笔贷款的申请，申请时限 1 年，其中 2018 年 6 月 28 日贷款金额为 90 万元，另一笔 2018 年 8 月 22 日贷款金额为 100 万元，共计 190 万元。签署的《流动资金借款合同》如下：王洪君、庄重夫妇向中国银行盐城开发区支行银行签署《最高额保证合同》编号为新亚自控保 16001 号；王洪伟、秦玲夫妇向中国银行盐城开发区支行银行签署《最高额保证合同》编号为新亚自控保 2018001 号；王洪君、庄重夫妇向中国银行盐城开发区支行银行签署《最高额抵押合同》编号为新亚自控保 16001 号；王剑章、刘其芳夫妇向中国银行盐城开发区支行银行签署《最高额保证合同》编号为新亚自控保 16002 号；江苏远达变压器股份有限公司向中国银行盐城开发区支行银行签署《最高额保证合同》编号为新亚自控保 16003 号。

以上资金主要用于补充公司存货及流动资金。（1）存货：公司主要生产原料为原钢及铜板，在原材料价格较低时，囤积部分长期客户所需的原材料以保障公司的利润。（2）流动资金：因公司飞速发展及生产经营的需要，特补充部分流动资金。未对公司的生产经营产生任何的不良影响，同时稳定公司财务费用的支出，降低了财务成本，稳定了公司的采购及生产成本。

（三） 承诺事项的履行情况

（一）避免同业竞争的承诺

1、为了避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人、全体股东出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，其具体内容如下：

“本人及本人关系密切的家庭成员将不直接或间接从事与股份公司相同或类似的产品生产或业务经营；不会投资于任何与股份公司的产品生产或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；保证直接或者间接控制的企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动。本人在持有公司股份期间本承诺有效。

本人承诺本人及与本人关系密切的家庭成员均遵守以上承诺，若本人及/或与本人关系密切的家庭成员违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

2、为了避免今后出现同业竞争情形，公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，其具体内容如下：

“本人及本人关系密切的家庭成员将不直接或间接从事与股份公司相同或类似的产品生产或业务经营；不会投资于任何与股份公司的产品生产或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；保证直接或者间接控制的企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动。本人在担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务的六个月内，本承诺有效。

本人承诺本人及与本人关系密切的家庭成员均遵守以上承诺，若本人及/或与本人关系密切的家庭成员违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

履行情况：报告期内，公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行上述承诺。

（二）减少和消除关联交易的承诺和措施

为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易的承诺函》，该承诺函主要内容如下：

本人/本公司作为盐城市新亚自控设备股份有限公司（以下简称“公司”）的股东（董事/监事/高级管理人员）等关联方，为避免和减少与公司的关联交易，本人/本公司承诺如下：

本人/本公司将尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等有关规定履行批准程序；

关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易价格具有公允性；

保证按照有关法律法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；

保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、不利用关联交易损害公司及非关联方的利益。

履行情况：报告期内，公司实际控制人、持股 5%以上的股东和公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行上述承诺。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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 | 4,375,000 | 43.75% | 6,000,000 | 10,375,000 | 64.84% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | - | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | - | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | - | 0 | 0% |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 5,625,000 | 56.25% | - | 5,625,000 | 35.16% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,375,000 | 33.75% | - | 3,375,000 | 21.09% |
| | 董事、监事、高管 | 5,625,000 | 56.25% | - | 5,625,000 | 35.16% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | - | 0 | 0% |
| 总股本 | | 10,000,000 | - | 6,000,000 | 16,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 70 | | | | |

(二) 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 限售股份 数量 | 期末持有无限 售股份数量 |
|----|------|-----------|-----------|---------------|---------|--------------------|-----------------|
| 1 | 王剑章 | 3,375,000 | - | 3,375,000.00 | 21.09% | 3,375,000 | 0 |
| 2 | 李耿辉 | 30,000 | 2,026,000 | 2,142,000.00 | 13.39% | 0 | 2,142,000 |
| 3 | 李永富 | 2,000 | 2,011,000 | 2,023,000.00 | 12.64% | 0 | 2,023,000 |
| 4 | 温苏枝 | 0 | 2,001,000 | 2,001,000.00 | 12.51% | 0 | 2,001,000 |
| 5 | 王洪伟 | 1,125,000 | - | 1,125,000.00 | 7.03% | 1,125,000 | 0 |
| 合计 | | 4,532,000 | 6,038,000 | 10,666,000.00 | 66.66% | 4,500,000 | 6,166,000 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：王剑章与王洪君、王洪伟系父子关系，王洪君与王洪伟系兄弟关系，其他股东相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

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、实际控制人为王剑章先生，中国籍，无境外永久居留权，1958 年 5 月出生，大专学历。1976 年 7 月至 1979 年 7 月就职于上冈文教办中学，任老师；1980 年 1 月至 1994 年 4 月就职于三英机械厂，任厂长；1994 年 4 月至 2006 年 4 月就职于新亚自控设备厂，任厂长 2006 年 4 月至 2014 年 10 月就职于新亚有限，任董事长兼总经理、法定代表人；现任新亚自控董事长兼总经理、法定代表人。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元/股

| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集资金额 | 发行对象中董监高与核心员工人数 | 发行对象中做市商家数 | 发行对象中外自然人人数 | 发行对象中私募投资基金家数 | 发行对象中信托及资管产品家数 | 募集资金用途是否变更 |
|------------|------------|------|-------|--------|-----------------|------------|-------------|---------------|----------------|------------|
| 2016年9月22日 | 2018年1月31日 | 5 | 600万股 | 3000万元 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 |

募集资金使用情况：

募集资金未改变使用途径。截止目前，未动用募集专用账户资金。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

| 融资方式 | 融资方 | 融资金额 | 利息率% | 存续时间 | 是否违约 |
|---------|-----------------|--------------|------|---------------------|------|
| 抵押+保证借款 | 盐城市新亚自控设备股份有限公司 | 1,000,000.00 | - | 2018.8.22-2019.8.21 | 否 |
| 抵押+保证借款 | 盐城市新亚自控设备股份有限公司 | 900,000.00 | - | 2018.6.28-2019.6.27 | 否 |
| 合计 | - | 1,900,000.00 | - | - | - |

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|------------------|----------|----|-------------|----|-----------------------|-----------|
| 王剑章 | 董事长、总经理 | 男 | 1958 年 5 月 | 大专 | 2018.05.17-2021.05.16 | 是 |
| 王洪君 | 董事 | 男 | 1982 年 11 月 | 本科 | 2018.05.17-2021.05.16 | 是 |
| 王洪伟 | 董事 | 男 | 1986 年 3 月 | 大专 | 2018.05.17-2021.05.16 | 是 |
| 庄重 | 董事 | 女 | 1981 年 6 月 | 本科 | 2018.05.17-2021.05.16 | 否 |
| 秦玲 | 董事、董事会秘书 | 女 | 1985 年 12 月 | 大专 | 2018.05.17-2021.05.16 | 是 |
| 翟亚军 | 监事会主席 | 男 | 1971 年 8 月 | 中专 | 2018.05.17-2021.05.16 | 是 |
| 唐超 | 监事 | 男 | 1985 年 11 月 | 高中 | 2018.05.17-2021.05.16 | 是 |
| 董其兵 | 监事 | 男 | 1973 年 3 月 | 高中 | 2018.05.17-2021.05.16 | 是 |
| 仓勇 | 财务总监 | 男 | 1969 年 10 月 | 大专 | 2018.05.17-2021.05.16 | 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：

公司董事长、总经理王剑章与董事王洪君、董事王洪伟系父子关系；董事王洪伟与董事、董事会秘书秦玲系夫妻关系，与董事王洪君系兄弟关系；董事庄重与董事王洪君系夫妻关系。

(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 |
|-----|---------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 王剑章 | 董事长兼总经理 | 4,500,000 | -1,125,000 | 3,375,000 | 33.75% | 0 |
| 王洪君 | 董事 | 1,500,000 | -375,000 | 1,125,000 | 11.25% | 0 |
| 王洪伟 | 董事 | 1,500,000 | -375,000 | 1,125,000 | 11.25% | 0 |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|------------|-----------|--------|---|
| 合计 | - | 7,500,000 | -1,875,000 | 5,625,000 | 56.25% | 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 |
|---------|------|------|
| 行政类 | 1 | 2 |
| 管理类 | 4 | 4 |
| 财务类 | 3 | 3 |
| 销售类 | 2 | 4 |
| 生产类 | 40 | 42 |
| 员工总计 | 50 | 55 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | - | - |
| 本科 | 5 | 6 |
| 专科 | 6 | 7 |
| 专科以下 | 39 | 42 |
| 员工总计 | 50 | 55 |

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：

报告期内，随着公司业务规模稳步增长，由期初的 50 人增加至期末的 55 人，公司研发设计能力、生产能力和销售能力进一步加强。公司购入新的设备，公司生产能力和销售能力进一步加强，进一步扩大了公司产品市场的拓展范围。公司员工的薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工企业文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训及实习、在职员工业务

与管理技能培训、管理干部管理能力提升培训、员工晋级、调岗职业技能培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否设置专门委员会 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否设置独立董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定并根据公司自身生产经营和持续发展的需要设立了股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）、总经理、董事会秘书等组织机构，建立和完善了内部管理和控制制度。

公司股东大会由全体股东组成，为公司最高权力机构。公司股东大会对《公司章程》的制定和修订、董事及监事任免、董事会及监事会报告、利润分配、财务预算及决算方案的批准、公司重要规章制度的建立等事项作出相关决议，切实发挥了股东大会的作用。

公司董事会现有 5 名董事，均由股东大会选举产生，董事长由董事会选举产生，为公司的经营决策机构，对股东大会负责。公司董事会对高级管理人员的任免、利润分配方案的制订、财务预算及决算方案的制订、基本管理制度的制订等方面切实发挥了作用。

公司监事会现有 3 名监事，其中 2 名为职工代表监事，由职工代表大会选举产生，其余 1 名由股东大会选举产生，为公司的监督机构。公司监事会在财务检查、董事及高级管理人员执行公司职务行为监督等方面切实发挥了作用。

公司高级管理人员包括：

总经理 1 名，负责公司日常经营管理，由董事长提名，董事会聘任；报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司股东大会、董事会根据《公司章程》及相关制度的规定，认真履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司正常发展；公司监事会认真履行监督职责，保证公司治理的合法合规。公司董事、监事及高级管理人员均符合任职条件并能够切实履行应尽的职责和义务；

董事会秘书 1 名，负责股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及股东资料管理，办理信息披露等工作，由董事长提名，董事会聘任；

财务总监 1 名，负责公司财务工作，由总经理提名，董事会聘任。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规的要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大决策完全遵照规定程序履行。

4、 公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事会 | 2 | 审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》；审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》；审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》；审议通过《关于董事会换届选举的议案》；审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；审议通过《2018 年半年度报告》议案；审议通过《选举王剑章先生为第二届董事会董事长及总经理》议案；审议通过《聘任秦玲女士为公司董事会秘书》议案；审议通过《聘请仓勇先生为公司财务总监》议案；审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。 |
| 监事会 | 2 | 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；审议通过《2017 年年度报告及其摘要的议案》；审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；审议通过《关于监事会换届选举的议案》；审议通过《2018 年半年度报告》议案；审议通过《聘任翟亚军先生为公司监事会主席》议案；审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。 |
| 股东大会 | 1 | 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》；审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；审议通过《关于 2018 |

| | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 年度财务预算报告的议案》；审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》；审议通过《关于董事会换届选举的议案》；审议通过《关于监事会换届选举的议案》。 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关议事规则。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。

(三) 公司治理改进情况

(一) 从选择机制入手,提高董事、监事及经理层人员的独立性和职业素养,促使其实现社会化、知识化和职业化。

(二) 从评价与激励机制入手,使董事、监事与经理层人员能够确实履行勤勉尽责、诚实信用的义务。

(三) 从议事机制入手,形成股东大会、董事会、监事会及经理层之间职责分明、相互制衡的权力运作体系。

(四) 通过全国中小企业股份转让系统挂牌和主办券商的持续督导工作,公司规范的治理结构得到加强,运营管理能力得到持续提升。

(四) 投资者关系管理情况

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来,公司董事会认真做好信息披露工作,努力提高信息披露工作质量。公司指定信息披露工作负责人能够按照全国中小企业股份转让系统规定、《公司章程》和《公司信息披露管理制度》等法规制度,力求做到准确、真实、完整、及时地披露定期报告,确保公司股东及潜在投资者准确了解公司的生产、经营、内控和财务状况等信息;及时披露公司临时股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重大事件,确保公司股东及潜在投资者及时准确掌握公司动态信息。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害股东利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

1、业务独立情况

公司主要从事配电屏、箱、柜制造，电气自动化控制设备及其配套设备的研发、生产与销售业务。公司具有独立的采购、销售部门和渠道，生产经营场所独立；公司独立开展业务，业务流程完整，具有面向市场独立经营的能力；公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的显失公允的关联交易，公司在业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司业务独立。

2、资产独立情况

公司拥有日常生产经营所需机器设备及其他固定资产的所有权，公司独自拥有专利、商标等知识产权，公司资产与与股东资产严格分开，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在公司资产、资金和其他资源被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，公司资产独立。

3、人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情形。目前公司高级管理人员在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事及工资管理制度。公司人员独立。

4、财务独立情况

公司设有独立的财务部，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预。公司建立了规范的会计核算体系，并建立了财务管理和风险控制等内部管理制度。公司在银行单独开立账户，不存在与股东共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税主体，依法独立履行纳税义务。公司财务独立。

5、机构独立情况

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情形。公司拥有机构设置的自主权，依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据公司章程的规定聘任了管理层，并根据生产经营的需要设置了财务部、生产中心、营销中心、研发中心、管理部等部门，各部门职责明确，与控股股东完全分开且独立运作。公司机构独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、内部控制制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告【2011】41 号文件及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

2、关于内部控制的说明

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

(1) 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

(2) 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

(3) 关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司根据《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并在 2016 年 4 月 21 日召开第一届董事会第五次会议及 2016 年 5 月 24 日召开 2015 年年度股东大会审议通过。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司已经制定的《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，执行情况良好，公司保持规范运作。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 |
| 审计报告编号 | 希会审字（2019）2643 号 |
| 审计机构名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 |
| 审计报告日期 | 2019 年 4 月 30 日 |
| 注册会计师姓名 | 桂标、刘一锋 |
| 会计师事务所是否变更 | 是 |

审计报告正文：

审 计 报 告

盐城市新亚自控设备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了盐城市新亚自控设备股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2018年12月31日合并及母公司的财务状况以及2018年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如

果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：桂标

中国 西安市 中国注册会计师：刘一锋

二〇一九年四月三十日

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 | 六、（一） | 30,617,963.99 | 30,457,995.53 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 六、（二） | 11,725,825.71 | 8,695,761.46 |
| 其中：应收票据 | | 100,000.00 | 400,000.00 |
| 应收账款 | | 11,625,825.71 | 8,295,761.46 |
| 预付款项 | 六、（三） | 1,860,387.78 | 547,328.23 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 六、（四） | 166,678.72 | 25,708.20 |

| | | | |
|----------------|--------|----------------------|----------------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六、(五) | 10,398,259.37 | 12,414,754.31 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 六、(六) | 360,974.14 | 849,915.56 |
| 流动资产合计 | | 55,130,089.71 | 52,991,463.29 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | - | - |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 六、(七) | 3,982,318.23 | 4,476,880.35 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 六、(八) | 5,400.00 | 6,225.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 六、(九) | 22,100.00 | 36,400.00 |
| 递延所得税资产 | 六、(十) | 64,608.18 | 84,347.25 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 4,074,426.41 | 4,603,852.60 |
| 资产总计 | | 59,204,516.12 | 57,595,315.89 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 六、(十一) | 1,900,000.00 | 2,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 六、(十二) | 2,376,965.35 | 2,408,678.72 |
| 其中：应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 2,376,965.35 | 2,408,678.72 |
| 预收款项 | 六、(十三) | 1,111,200.00 | 824,000.01 |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产 | | | |

| | | | |
|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 六、(十四) | 1,065,685.13 | 412,034.79 |
| 应交税费 | 六、(十五) | 599,077.61 | 115,735.32 |
| 其他应付款 | 六、(十六) | 4,843,802.89 | 5,391,853.65 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | 六、(十七) | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 41,896,730.98 | 42,052,302.49 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 41,896,730.98 | 42,052,302.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 六、(十八) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 六、(十九) | 966,083.16 | 966,083.16 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六、(二十) | 192,581.50 | 183,390.92 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六、(二十一) | 1,931,060.71 | 332,759.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 13,089,725.37 | 11,482,233.89 |
| 少数股东权益 | | 4,218,059.77 | 4,060,779.51 |
| 所有者权益合计 | | 17,307,785.14 | 15,543,013.40 |
| 负债和所有者权益总计 | | 59,204,516.12 | 57,595,315.89 |

法定代表人：王剑章

主管会计工作负责人：仓勇

会计机构负责人：陈磊

(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 | | 30,522,284.49 | 30,216,081.70 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 十二、（一） | 6,597,210.72 | 4,608,236.73 |
| 其中：应收票据 | | | 100,000.00 |
| 应收账款 | | 6,597,210.72 | 4,508,236.73 |
| 预付款项 | | 1,469,798.97 | 246,544.52 |
| 其他应收款 | 十二、（二） | 166,678.72 | 48,873.25 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 8,614,651.30 | 10,960,104.77 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 360,974.14 | 849,915.56 |
| 流动资产合计 | | 47,731,598.34 | 46,929,756.53 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十二、（三） | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 2,144,398.27 | 2,366,011.72 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 5,400.00 | 6,225.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 22,100.00 | 36,400.00 |
| 递延所得税资产 | | 55,457.01 | 67,763.58 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 8,227,355.28 | 8,476,400.30 |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 资产总计 | | 55,958,953.62 | 55,406,156.83 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,900,000.00 | 2,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 4,870,500.64 | 4,840,314.01 |
| 其中：应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 4,870,500.64 | 4,840,314.01 |
| 预收款项 | | | 665,000.01 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,035,364.18 | 285,688.18 |
| 应交税费 | | 546,650.19 | 78,216.37 |
| 其他应付款 | | 4,843,802.89 | 5,245,873.65 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 43,196,317.90 | 44,015,092.22 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 43,196,317.90 | 44,015,092.22 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 966,083.16 | 966,083.16 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 192,581.50 | 183,390.92 |
| 一般风险准备 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 未分配利润 | | 1,603,971.06 | 241,590.53 |
| 所有者权益合计 | | 12,762,635.72 | 11,391,064.61 |
| 负债和所有者权益合计 | | 55,958,953.62 | 55,406,156.83 |

(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 | | 21,234,585.85 | 11,595,579.09 |
| 其中：营业收入 | 六、(二十二) | 21,234,585.85 | 11,595,579.09 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 19,363,974.87 | 12,223,529.19 |
| 其中：营业成本 | 六、(二十二) | 17,880,415.98 | 10,135,940.85 |
| 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 | 六、(二十三) | 76,093.67 | 93,991.45 |
| 销售费用 | 六、(二十四) | 427,215.56 | 335,178.13 |
| 管理费用 | 六、(二十五) | 724,199.04 | 1,149,118.53 |
| 研发费用 | 六、(二十六) | 256,871.10 | 1,425,878.75 |
| 财务费用 | 六、(二十七) | 122,730.74 | 125,675.59 |
| 其中：利息费用 | | 221,412.98 | 122,774.08 |
| 利息收入 | | 117,895.02 | 1,530.51 |
| 资产减值损失 | 六、(二十八) | -123,551.22 | 106,864.42 |
| 信用减值损失 | | | |
| 加：其他收益 | 六、(二十) | 126,006.04 | 40,000.00 |

| | | | |
|----------------------------|---------|--------------|---------------|
| | 九) | | |
| 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 | | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 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） | | 1,996,617.02 | -587,950.10 |
| 加：营业外收入 | 六、(三十) | 0.02 | 6,156.86 |
| 减：营业外支出 | 六、(三十一) | - | 39.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,996,617.04 | -581,832.65 |
| 减：所得税费用 | 六、(三十二) | 231,845.30 | 478,930.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,764,771.74 | -1,060,763.60 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | 1,764,771.74 | -1,060,763.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | - | - |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | 157,280.26 | 87,560.68 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 1,607,491.48 | -1,148,324.28 |
| 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)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变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.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 | | 1,764,771.74 | -1,060,763.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,607,491.48 | -1,148,324.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 157,280.26 | 87,560.68 |
| 八、每股收益： | | | |

| | | | |
|------------------|--|------|-------|
| (一) 基本每股收益 (元/股) | | 0.16 | -0.12 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | 0.16 | -0.12 |

法定代表人：王剑章

主管会计工作负责人：仓勇

会计机构负责人：陈磊

(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 | 十二、(四) | 16,828,307.86 | 8,653,445.32 |
| 减：营业成本 | 十二、(四) | 14,052,877.34 | 7,758,846.39 |
| 税金及附加 | | 57,082.02 | 79,457.43 |
| 销售费用 | | 385,715.56 | 298,178.13 |
| 管理费用 | | 550,542.17 | 1,233,764.06 |
| 研发费用 | | 256,871.10 | |
| 财务费用 | | 140,441.53 | 125,050.86 |
| 其中：利息费用 | | 221,412.98 | 122,774.08 |
| 利息收入 | | 98,503.23 | 488.16 |
| 资产减值损失 | | -49,226.26 | 29,382.46 |
| 信用减值损失 | | | |
| 加：其他收益 | | 125,723.02 | 40,000.00 |
| 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 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 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） | | 1,559,727.42 | -831,234.01 |
| 加：营业外收入 | | 0.02 | 6,156.86 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,559,727.44 | -825,077.15 |
| 减：所得税费用 | | 188,156.33 | 454,588.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,371,571.11 | -1,279,665.31 |
| （一）持续经营净利润 | | 1,371,571.11 | -1,279,665.31 |
| （二）终止经营净利润 | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）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变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|--------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,371,571.11 | -1,279,665.31 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

(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 | | 21,889,255.33 | 15,754,843.26 |
| 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 | | 3,913.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、（三十三） | 2,120,952.06 | 1,150,785.74 |
| 经营活动现金流入小计 | | 24,014,121.02 | 16,905,629.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 16,967,675.95 | 12,980,279.05 |
| 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 | | 2,621,013.66 | 2,897,116.24 |
| 支付的各项税费 | | 669,519.45 | 1,180,759.71 |

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、(三十三) | 2,511,647.03 | 1,204,906.56 |
| 经营活动现金流出小计 | | 22,769,856.09 | 18,263,061.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,244,264.93 | -1,357,432.56 |
| 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 | | | 83,435.90 |
| 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 | | | 83,435.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | - | -83,435.90 |
| 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 | | 5,900,000.00 | 2,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,900,000.00 | 32,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,900,000.00 | 1,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 221,412.98 | 122,774.08 |
| 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 | | | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 7,121,412.98 | 31,222,774.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,221,412.98 | 1,677,225.92 |
| 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 | | 22,851.95 | 236,357.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 457,995.53 | 221,638.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 480,847.48 | 457,995.53 |

法定代表人：王剑章

主管会计工作负责人：仓勇

会计机构负责人：陈磊

(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 | | 16,866,863.12 | 12,072,855.17 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,001,615.53 | 867,503.47 |
| 经营活动现金流入小计 | | 17,868,478.65 | 12,940,358.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,718,972.21 | 9,942,164.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,786,047.74 | 2,387,331.78 |
| 支付的各项税费 | | 475,756.80 | 1,102,856.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,497,202.64 | 1,108,155.67 |
| 经营活动现金流出小计 | | 16,477,979.39 | 14,540,509.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,390,499.26 | -1,600,150.39 |
| 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 | | | 29,555.56 |
| 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 | | | 29,555.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | -29,555.56 |
| 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 | | 5,900,000.00 | 2,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,900,000.00 | 32,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,900,000.00 | 1,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 221,412.98 | 122,774.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 7,121,412.98 | 31,222,774.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,221,412.98 | 1,677,225.92 |
| 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 | | 169,086.28 | 47,519.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 216,081.70 | 168,561.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 385,167.98 | 216,081.70 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|------------|-------|--------|------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 10,000,000.00 | | | | 966,083.16 | | | | 183,390.92 | | 332,759.81 | 4,060,779.51 | 15,543,013.4 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 10,000,000.00 | | | | 966,083.16 | | | | 183,390.92 | | 332,759.81 | 4,060,779.51 | 15,543,013.4 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 9,190.58 | | 1,598,300.90 | 157,280.26 | 1,764,771.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 1,607,491.48 | 157,280.26 | 1,764,771.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 9,190.58 | | -9,190.58 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 9,190.58 | | -9,190.58 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 10,000,000.00 | | | | 966,083.16 | | | 192,581.50 | | 1,931,060.71 | 4,218,059.77 | 17,307,785.14 | |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|------------|-------|--------|------|------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 10,000,000.00 | | | | 966,083.16 | | | | 183,390.92 | | 1,481,084.09 | 3,973,218.83 | 16,603,777.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 10,000,000.00 | | | | 966,083.16 | | | | 183,390.92 | | 1,481,084.09 | 3,973,218.83 | 16,603,777.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | -1,148,324.28 | 87,560.68 | -1,060,763.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -1,148,324.28 | 87,560.68 | -1,060,763.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 10,000,000.00 | | | | 966,083.16 | | | | 183,390.92 | | | 332,759.81 | 4060779.51 | 15,543,013.40 |

法定代表人：王剑章

主管会计工作负责人：仓勇

会计机构负责人：陈磊

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|------------|-------|--------|----------|------------|--------|--------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 10,000,000.00 | | | | 966,083.16 | | | | 183,390.92 | | 241,590.53 | 11,391,064.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 10,000,000.00 | | | | 966,083.16 | | | | 183,390.92 | | 241,590.53 | 11,391,064.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 9,190.58 | | | 1,362,380.53 | 1,371,571.11 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 1,371,571.11 | 1,371,571.11 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 9,190.58 | | | -9,190.58 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 9,190.58 | | | -9,190.58 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|--|--------------|---------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 10,000,000.00 | | | | 966,083.16 | | | | 192,581.5 | | 1,603,971.06 | 12,762,635.72 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | |
|----|----|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|--------|-------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|---------------|---------------|
| 一、上年期末余额 | 10,000,000.00 | | | | 966,083.16 | | | | 183,390.92 | | 1,521,255.84 | 12,670,729.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 10,000,000.00 | | | | 966,083.16 | | | | 183,390.92 | | 1,521,255.84 | 12,670,729.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | -1,279,665.31 | -1,279,665.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -1,279,665.31 | -1,279,665.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|----------------------|
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 10,000,000.00 | | | | 966,083.16 | | | | 183,390.92 | | 241,590.53 | 11,391,064.61 |

财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

盐城市新亚自控设备股份有限公司（以下简称“本公司”）由自然人王剑章于 2006 年 04 月 17 日出资设立，公司注册地为江苏省盐城市，统一社会信用代码为 9132090014024658X0，公司法人为王剑章。注册资本：人民币 1,000 万元。

本公司于 2015 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为：新亚自控，证券代码为：834977。

企业的经营范围：配电屏、箱、柜制造，电气自动化控制设备及其配套设备安装，水电安装，金属材料（国家有专项审批规定的项目除外）、电气机械批发零售及帆船、游艇、拖挂式房车、高尔夫球场电气设备、新能源汽车充换电设备的研发、制造、销售、安装服务、投资管理及咨询。（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）。

本财务报表经本公司董事会批准于 2019 年 4 月 30 日报出。

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（五）合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

2. 合并财务报表编制的方法

（1）合并报表编制的原则、程序及基本方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由本公司编制而成。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

（2）报告期内增加或处置子公司的处理方法

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的年初账面余额；将子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表年初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（六）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具

1. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3) 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

可本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

2. 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产减值

如果有客观证据表明该金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂

钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

4. 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2) 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

5. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金

融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（八）应收款项

本公司应收款项包括应收账款和其他应收款等，采用备抵法核算坏账损失。

1. 坏账准备的确认标准

资产负债表日，本公司对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明应收款项发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。出现下述情况之一时，表明应收款项存在减值迹象：债务人发生严重的财务困难；债务人违反了合同条款，发生违约或逾期未履行偿债义务；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；其他表明应收款项发生减值的客观证据。

2. 坏账的确认标准

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回或收回可能性极小的应收款项。

对于确定无法收回的应收款项，在报经董事会批准后作为坏账转销。

3. 坏账准备的计提方法

（1）对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额 100 万元以上的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。

（2）对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据信用风险划分为若干组合，根据以前年度与之有类似风险特征应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提的坏账准备。

不同组合的确定依据及计提方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|----------|----------------------------|-------|
| 备用金、押金组合 | 代扣代缴社保款、缴纳的各类保证金及押金，回收风险较小 | 不计提坏账 |
| 关联方往来组合 | 因关联方关系回收风险较小 | 不计提坏账 |
| 账龄组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 账龄 | 其他应收款计提比例（%） | 应收账款计提比例（%） |
|-----------------|--------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 1.00 | 1.00 |
| 1—2 年 | 5.00 | 5.00 |
| 2—3 年 | 10.00 | 10.00 |
| 3—4 年 | 30.00 | 30.00 |
| 4—5 年 | 50.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

4. 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和

销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

（十）长期股权投资

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 投资成本的确定

（1）以支付现金取得的长期股权投资，按支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用作为初始成本计价；（2）以放弃非现金资产取得的长期股权投资，其初始投资成本按《企业会计准则—非货币性交易》的规定计价；（3）以债务重组取得的投资，其初始投资成本按《企业会计准则—债务重组》的规定计价；（4）通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本计价；（5）因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认；（6）以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；（7）投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资后续计量采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认当期的投资收益。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

4. 长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

年末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备

（十一）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2. 固定资产的初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支

出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 各类固定资产的分类和折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法为平均年限法，固定资产预计残值为资产原值的 0-5%。固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-------|---------|--------|-------------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.88 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

4. 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，如固定资产日常修理和大修理，在发生时计入当期损益。

5. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

6. 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十二）在建工程

1. 在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益

2. 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一。

- （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完；

(2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

3. 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：（1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回

（十三）无形资产

1. 无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：（1）符合无形资产的定义；（2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；（3）该资产的成本能够可靠计量。

2. 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定。

（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（3）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

3. 自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整

4. 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

5. 无形资产的减值准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明无形资产可能发生了减值：

(1) 无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低；

(4) 无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(5) 本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(6) 其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项无形资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，

计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》有关规定计提无形资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

（十四）长期待摊费用

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

（十五）职工薪酬

1. 职工薪酬的内容

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

短期薪酬主要包括：1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；2) 职工福利费；3) 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4) 住房公积金；5) 工会经费和职工教育经费；6) 短期带薪缺勤；7) 短期利润分享计划；8) 其他短期薪酬。

离职后福利主要包括：设定提存计划(如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费)。

辞退福利主要包括：1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿；2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

2. 职工薪酬的确认和计量

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

企业向职工提供辞退福利的，应当确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（十六）收入

1. 商品销售

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司主要销售变压器、变电站、低压成套开关设备。公司在产品发出经客户验收时开票确认收入。

2. 提供劳务收入

提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等，在同时满足以下条件时确认收入：与交易相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

（十七）政府补助

1. 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型

2. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助

3. 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分别情况处理：初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值（净额法）；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

4. 政府补助会计处理

本公司采用总额法确认政府补助，具体处理：

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日

常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

(十八) 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外

1. 由于企业合并产生的所得税调整商誉
2. 与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的。

(1) 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(十九)、重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

无

2. 会计估计变更

无

五、税项**(一) 主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率% |
|---------|---------|-------|
| 增值税 | 应税收入 | 16、17 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3 |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2、1 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25、10 |

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年末余额指 2018 年 12 月 31 日余额，年初余额指 2017 年 12 月 31 日余额，本年金额指 2018 年度金额，上年金额指 2017 年度金额。

(一) 货币资金

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 库存现金 | 79,453.15 | 162,647.84 |
| 银行存款 | 401,394.33 | 295,347.69 |
| 其他货币资金 | 30,137,116.51 | 30,000,000.00 |
| 合 计 | 30,617,963.99 | 30,457,995.53 |

注：2017 年 7 月 11 日，本公司平安银行股份有限公司广州珠江新城支行开立的人民币账户 15000088269190 收到投资款共计人民币 30,000,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，上述投资款本息合计金额为 30,137,116.51 元，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司已办理完毕股份登记业务，但公司章程尚未修改，也未向工商管理部门备案，上述款项属受限资金。

(二) 应收票据及应收账款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|----------------------|---------------------|
| 应收票据 | 100,000.00 | 400,000.00 |
| 应收账款 | 11,625,825.71 | 8,295,761.48 |
| 合计 | 11,725,825.71 | 8,695,761.48 |

1. 应收票据

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | 400,000.00 |
| 合计 | 100,000.00 | 400,000.00 |

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类 别 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 11,939,165.41 | 100.00 | 313,339.70 | 2.62 | 11,625,825.71 |
| 其中：账龄组合 | 11,939,165.41 | 100.00 | 313,339.70 | 2.62 | 11,625,825.71 |
| 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合 计 | 11,939,165.41 | 100.00 | 313,339.70 | 2.62 | 11,625,825.71 |

(续)

| 类 别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 8,732,652.40 | 100.00 | 436,890.92 | 5.00 | 8,295,761.48 |
| 其中：账龄组合 | 8,732,652.40 | 100.00 | 436,890.92 | 5.00 | 8,295,761.48 |
| 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合 计 | 8,732,652.40 | 100.00 | 436,890.92 | 5.00 | 8,295,761.48 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 年末余额 | | |
|-----|------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |

| | | | |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 10,727,851.85 | 107,278.52 | 1.00 |
| 1—2 年 (含 2 年) | 1,058,160.40 | 52,908.02 | 5.00 |
| 5 年以上 | 153,153.16 | 153,153.16 | 100.00 |
| 合计 | 11,939,165.41 | 313,339.70 | 2.62 |

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备 123,551.22 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 6,672,166.01 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 55.88%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 66,721.66 元。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|--------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内(含 1 年) | 1,840,387.78 | 98.93 | 547,328.23 | 100.00 |
| 1—2 年 | 20,000.00 | 1.07 | | |
| 合 计 | 1,860,387.78 | 100.00 | 547,328.23 | 100.00 |

2. 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 1,750,630.50 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 93.58%。

(四) 其他应收款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|-------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 166,678.72 | 25,708.20 |
| 合计 | 166,678.72 | 25,708.20 |

1. 其他应收款情况

(1) 其他应收款分类披露

| 类 别 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|------------|--------|--|--|------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 166,678.72 | 100.00 | | | 166,678.72 |
| 其中：账龄组合 | | | | | |
| 备用金、押金组合 | 166,678.72 | 100.00 | | | 166,678.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 166,678.72 | 100.00 | | | 166,678.72 |

(续)

| 类 别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-----------|--------|------|----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 25,708.20 | 100.00 | | | 25,708.20 |
| 其中：账龄组合 | | | | | |
| 备用金、押金组合 | 25,708.20 | 100.00 | | | 25,708.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 25,708.20 | 100.00 | | | 25,708.20 |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------|-----------|
| 押金、保证金 | 96,886.52 | |
| 代扣社保款 | 69,792.20 | 25,708.20 |
| 合 计 | 166,678.72 | 25,708.20 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|----------------|-------|-----------|----|----------------------|----------|
| 盐城易动科技服务有限公司 | 保证金 | 59,885.00 | | 35.93 | |
| 代扣社保费 | 社保代扣款 | 69,792.20 | | 41.87 | |
| 浙江网盛融资担保有限公司 | 保证金 | 15,900.00 | | 9.54 | |
| 浙江金服网络科技有限公司 | 保证金 | 15,900.00 | | 9.54 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 保证金 | 5,201.52 | | 3.12 | |

| | | | | |
|----------|---|------------|---|--------|
| 公司盐城市分公司 | | | | |
| 合 计 | — | 166,678.72 | — | 100.00 |

(五) 存货

| 项 目 | 年末余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 6,176,997.75 | | 6,176,997.75 |
| 在产品 | 3,538,042.08 | | 3,538,042.08 |
| 库存商品 | 683,219.54 | | 683,219.54 |
| 合 计 | 10,398,259.37 | | 10,398,259.37 |

(续)

| 项 目 | 年初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 4,675,632.05 | | 4,675,632.05 |
| 在产品 | 3,498,765.12 | | 3,498,765.12 |
| 库存商品 | 4,240,357.14 | | 4,240,357.14 |
| 合 计 | 12,414,754.31 | | 12,414,754.31 |

(六) 其他流动资产

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 待抵扣、认证进项税 | 1,826.04 | 843,915.56 |
| 预缴企业所得税 | 359,148.10 | 6,000.00 |
| 合 计 | 360,974.14 | 849,915.56 |

(七) 固定资产

1. 固定资产

| 项 目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合 计 |
|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 年初余额 | 4,874,258.54 | 1,239,667.48 | 74,980.51 | 6,188,906.53 |
| 2. 本年增加金额 | 133,613.32 | | | 133,613.32 |
| (1) 购置 | 133,613.32 | | | 133,613.32 |
| 3. 本年减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4. 年末余额 | 5,007,871.86 | 1,239,667.48 | 74,980.51 | 6,322,519.85 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 年初余额 | 1,189,796.25 | 471,554.72 | 50,675.21 | 1,712,026.18 |

| | | | | |
|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 2. 本年增加金额 | 519,246.94 | 101,880.66 | 7,047.84 | 628,175.44 |
| (1) 计提 | 519,246.94 | 101,880.66 | 7,047.84 | 628,175.44 |
| 3. 本年减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4. 年末余额 | 1,709,043.19 | 573,435.38 | 57,723.05 | 2,340,201.62 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 年末账面价值 | 3,298,828.67 | 666,232.10 | 17,257.46 | 3,982,318.23 |
| 2. 年初账面价值 | 3,684,462.29 | 768,112.76 | 24,305.30 | 4,476,880.35 |

(八) 无形资产

| 项 目 | 财务软件 | 合 计 |
|-----------|----------|----------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 年初余额 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 2. 本年增加金额 | | |
| 3. 本年减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 年末余额 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 年初余额 | 2,775.00 | 2,775.00 |
| 2. 本年增加金额 | 825.00 | 825.00 |
| (1) 计提 | 825.00 | 825.00 |
| 3. 本年减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 年末余额 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 三、减值准备 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 年末账面价值 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 2. 年初账面价值 | 6,225.00 | 6,225.00 |

(九) 长期待摊费用

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年摊销 | 其他减少 | 年末余额 |
|-----|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 网站费 | 36,400.00 | | 14,300.00 | | 22,100.00 |
| 合 计 | 36,400.00 | | 14,300.00 | | 22,100.00 |

(十) 递延所得税资产

1.递延所得税资产明细

| 项目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 暂时性差异 | 递延所得税资产 | 暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 313,339.70 | 64,608.18 | 436,890.92 | 84,347.25 |
| 合计 | 313,339.70 | 64,608.18 | 436,890.92 | 84,347.25 |

2.未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------|------------|
| 可抵扣亏损 | | 801,851.55 |
| 合计 | | |

3.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------|-------------------|
| 2022 年 | | 801,851.55 |
| 合计 | | 801,851.55 |

(十一) 短期借款

1.短期借款分类

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------------|---------------------|
| 抵押、保证借款 | 1,900,000.00 | 2,900,000.00 |
| 合计 | 1,900,000.00 | 2,900,000.00 |

2. 本报告年末保证借款的担保情况如下

| 借款类别 | 借款起止日期 | 借款金额 | 保证人/抵押物 |
|---------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 抵押+保证借款 | 2018/6/2 至 2019/6/27 | 900,000.00 | 王洪君、庄重、王剑章、刘其芳、王洪伟、秦玲 |
| | | | 江苏远达变压器股份有限公司 |
| 抵押+保证借款 | 2018/8/2 至 2019/8/21 | 1,000,000.00 | 王洪君、庄重、王剑章、刘其芳 |
| | | | 江苏远达变压器股份有限公司 |
| | | | 王洪伟、秦玲 |

(十二) 应付票据及应付账款

| 种类 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|---------------------|---------------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 2,376,965.35 | 2,408,678.72 |
| 合计 | 2,376,965.35 | 2,408,678.72 |

1.应付账款情况

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 应付材料款 | 2,376,965.35 | 2,408,678.72 |
| 合 计 | 2,376,965.35 | 2,408,678.72 |

2.截止 2018 年 12 月 31 日，公司无账龄超过 1 年的重要的应付款项。

(十三) 预收款项

1.预收款项列示

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----|---------------------|-------------------|
| 货款 | 1,111,200.00 | 824,000.01 |
| 合 计 | 1,111,200.00 | 824,000.01 |

2. 截止 2018 年 12 月 31 日，公司无账龄超过 1 年的重要的预收账款。

(十四) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 一.短期薪酬 | 412,034.79 | 3,257,884.15 | 2,604,233.81 | 1,065,685.13 |
| 二.离职后福利-设定提存计划 | | 210,185.04 | 210,185.04 | |
| 合 计 | 412,034.79 | 3,468,069.19 | 2,814,418.85 | 1,065,685.13 |

2.短期薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.工资、奖金、津贴和补贴 | 409,905.99 | 3,135,402.29 | 2,482,665.44 | 1,062,642.84 |
| 2.职工福利费 | | | | |
| 3.社会保险费 | | 86,158.86 | 86,158.86 | |
| 其中：医疗保险费 | | 76,901.24 | 76,901.24 | |
| 工伤保险费 | | 4,399.09 | 4,399.09 | |
| 生育保险费 | | 4,858.53 | 4,858.53 | |
| 4.住房公积金 | | | | |
| 5.工会经费和职工教育经费 | 2,128.80 | 36,323.00 | 35,409.51 | 3,042.29 |
| 合 计 | 412,034.79 | 3,257,884.15 | 2,604,233.81 | 1,065,685.13 |

3.设定提存计划列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1.基本养老保险 | | 202,640.15 | 202,640.15 | |
| 2.失业保险费 | | 7,544.89 | 7,544.89 | |
| 合 计 | | 210,185.04 | 210,185.04 | |

(十五) 应交税费

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 增值税 | 563,941.33 | 89,182.77 |
| 企业所得税 | 26,515.21 | 13,831.86 |
| 城建税 | 3,366.07 | 6,676.80 |
| 教育费附加 | 1,442.60 | 2,861.49 |
| 地方教育费附加 | 961.73 | 1,907.65 |
| 个人所得税 | 171.17 | 6.97 |
| 印花税 | 620.50 | 1,267.78 |
| 工会费 | 1,960.00 | |
| 城市垃圾处理费 | 99.00 | |
| 合计 | 599,077.61 | 115,735.32 |

(十六) 其他应付款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,843,802.89 | 5,391,853.65 |
| 合计 | 4,843,802.89 | 5,391,853.65 |

1.其他应付款情况

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----|---------------------|---------------------|
| 往来款 | 4,728,802.89 | 5,327,685.28 |
| 服务费 | 115,000.00 | |
| 电费 | | 64,168.37 |
| 合计 | 4,843,802.89 | 5,391,853.65 |

2. 截止 2018 年 12 月 31 日，公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(十七) 其他流动负债

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 定向增资款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

(十八) 股本

| 项目 | 年初余额 | 本年增减变动 (+、-) | | | | | 年末余额 |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 |

(十九) 资本公积

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------|-------------------|------|------|-------------------|
| 股本溢价 | 966,083.16 | | | 966,083.16 |
| 合 计 | 966,083.16 | | | 966,083.16 |

(二十) 盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|-------------------|-----------------|------|-------------------|
| 法定盈余公积 | 183,390.92 | 9,190.58 | | 192,581.50 |
| 合 计 | 183,390.92 | 9,190.58 | | 192,581.50 |

(二十一) 未分配利润

| 项 目 | 本 年 | 上 年 |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 332,759.81 | 1,481,084.09 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | 332,759.81 | 1,481,084.09 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 1,607,491.48 | -1,148,324.28 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,190.58 | |
| 年末未分配利润 | 1,931,060.71 | 332,759.81 |

(二十二) 营业收入和营业成本

| 项 目 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 21,080,207.18 | 17,835,266.89 | 11,197,441.73 | 10,027,204.37 |
| 其他业务 | 154,378.67 | 45,149.09 | 398,137.36 | 108,736.48 |
| 合 计 | 21,234,585.85 | 17,880,415.98 | 11,595,579.09 | 10,135,940.85 |

(二十三) 税金及附加

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------|------------------|------------------|
| 城市维护建设税 | 33,260.53 | 51,532.53 |
| 教育费附加 | 14,254.51 | 22,085.40 |
| 地方教育费附加 | 9,503.01 | 14,723.57 |
| 印花税 | 18,355.62 | 5,649.95 |
| 车船使用税 | 720.00 | |
| 合 计 | 76,093.67 | 93,991.45 |

(二十四) 销售费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----|------------|------------|
| 运输费 | 284,044.46 | 196,694.34 |

| | | |
|------|-------------------|-------------------|
| 工资 | 121,600.00 | 117,800.00 |
| 职工社保 | 20,071.10 | 17,683.79 |
| 广告费 | 1,500.00 | 2,000.00 |
| 其他 | | 1,000.00 |
| 合计 | 427,215.56 | 335,178.13 |

(二十五) 管理费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------|-------------------|---------------------|
| 咨询费 | 5,816.42 | 392,412.55 |
| 审计费 | 150,943.39 | 149,556.60 |
| 工资 | 124,078.47 | 147,200.00 |
| 折旧费 | 117,319.46 | 145,376.32 |
| 差旅费 | 116,361.45 | 82,854.86 |
| 维修费 | 17,142.93 | 45,688.90 |
| 水电费 | 51,084.85 | 39,299.55 |
| 房租 | 36,500.00 | 35,500.00 |
| 社保费、福利费 | 25,025.01 | 21,857.69 |
| 网站技术服务费 | 14,866.04 | 20,171.35 |
| 工会费 | 21,774.20 | 19,710.40 |
| 其他 | 24,305.69 | 1,562.05 |
| 业务招待费 | | 47,928.26 |
| 挂牌年费 | 18,981.13 | - |
| 合计 | 724,199.04 | 1,149,118.53 |

(二十六) 研发费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 职工薪酬 | 256,871.10 | 276,760.22 |
| 合计 | 256,871.10 | 276,760.22 |

(二十七) 财务费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 利息支出 | 221,412.98 | 122,774.08 |
| 减：利息收入 | 117,895.02 | 1,530.51 |
| 手续费 | 19,212.78 | 4,432.02 |
| 合计 | 122,730.74 | 125,675.59 |

(二十八) 资产减值损失

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------|--------------------|-------------------|
| 坏账损失 | -123,551.22 | 106,864.42 |
| 合 计 | -123,551.22 | 106,864.42 |

(二十九) 其他收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 激励工业经济奖励 | 3,440.00 | | 3,440.00 |
| 税收减免 | 566.04 | | 566.04 |
| 激励企业技术改造 | 122,000.00 | 40,000.00 | 122,000.00 |
| 合计 | 126,006.04 | 40,000.00 | 126,006.04 |

(三十) 营业外收入

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|-------------|-----------------|---------------|
| 其他 | 0.02 | 6,156.86 | 0.02 |
| 合计 | 0.02 | 6,156.86 | 0.02 |

(三十一) 营业外支出

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|------|--------------|---------------|
| 其他 | | 39.41 | |
| 合计 | | 39.41 | |

(三十二) 所得税费用

1. 所得税费用表

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 当期所得税费用 | 212,106.23 | 494,024.77 |
| 递延所得税费用 | 19,739.07 | -15,093.82 |
| 合计 | 231,845.30 | 478,930.95 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本年金额 |
|------------------|--------------|
| 利润总额 | 1,996,617.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 499,154.26 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -65,533.44 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -32,045.61 |
| 非应税收入的影响 | |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 19,739.06 |
| 研发费用加计扣除影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -189,468.97 |
| 本年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 | |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 所得税费用 | 231,845.30 |

(三十三) 现金流量表项目

1.收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------|---------------------|---------------------|
| 利息收入 | 115,149.71 | 1,530.51 |
| 政府补助及其他 | 126,006.04 | 46,156.86 |
| 往来款及其他 | 1,879,796.31 | 1,103,098.37 |
| 合计 | 2,120,952.06 | 1,150,785.74 |

2.支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 往来款及其他 | 1,458,339.11 | 33,063.45 |
| 期间费用 | 1,034,095.14 | 1,167,411.09 |
| 银行手续费 | 19,212.78 | 4,432.02 |
| 合计 | 2,511,647.03 | 1,204,906.56 |

(三十四) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,764,771.74 | -1,060,763.60 |
| 加：资产减值准备 | -123,551.22 | 106,864.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 628,175.44 | 751,485.03 |
| 无形资产摊销 | 825.00 | 900.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,300.00 | 15,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 221,412.98 | 122,774.08 |
| 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） | 19,739.07 | -15,093.82 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 2,016,494.94 | -4,562,105.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,427,545.03 | 597,682.48 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -870,357.99 | 2,685,223.91 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,244,264.93 | -1,357,432.56 |
| 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 | 480,847.48 | 457,995.53 |
| 减：现金的期初余额 | 457,995.53 | 221,638.07 |
| 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 | 22,851.95 | 236,357.46 |

2. 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|------------|------------|
| 一、现金 | 480,847.48 | 457,995.53 |
| 其中：库存现金 | 79,453.15 | 162,647.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 401,394.33 | 295,347.69 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 480,847.48 | 457,995.53 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

七、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|---------------|-----|-------|-----------------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 江苏远达变压器股份有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 销售变压器、 配电开关等 | 60.00 | | 设立取得 |

八、关联方及关联交易

(一) 本公司控股股东情况

本公司的实际控制人为王剑章。

(二) 本公司的子公司情况

详见附注七、(一) 在子公司中的权益。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(四) 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 |
|---------|-------------|
| 王洪伟 | 股东 |
| 王洪君 | 股东 |

(五) 关联方交易情况

1. 关联担保情况

本公司作为被担保方的情况如下：

| 担保方 | 担保方式 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 王洪君、庄重 | 抵押 | 900,000.00 | 2018-06-28 | 2019-06-27 | 否 |
| 王洪伟、秦玲 | 保证 | 1,000,000.00 | 2018-08-22 | 2019-08-21 | 否 |
| 王洪君、庄重 | 保证 | 1,000,000.00 | 2018-08-22 | 2019-08-21 | 否 |
| 王剑章、刘其芳 | 保证 | 1,000,000.00 | 2018-08-22 | 2019-08-21 | 否 |
| 江苏远达变压器股份有限公司 | 保证 | 1,000,000.00 | 2018-08-22 | 2019-08-21 | 否 |

(六) 关联方应收应付款项

1. 应付项目

| 项目名称 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 其他应付款： | | |
| 王剑章 | 4,728,802.89 | 4,426,400.54 |
| 温易玲 | | 701,284.74 |
| 王洪君 | | 200,000.00 |
| 合计 | 4,728,802.89 | 5,327,685.28 |

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2018 年 12 月 31 日、本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至审计报告报出日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

本公司于 2017 年 11 月 18 日向全国中小企业股份转让系统上报了股份定向增发的备案材料。2018 年 1 月 3 日，本公司领取备案函（股转系统函（2017）6897 号），中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2018 年 1 月 31 日办理完毕登记业务。由于公司未对认购定向增发股权的股东进行公司章程修正或制定新的公司章程，也未向工商管理部门备案，因此，本公司在 2018 年 12 月 31 日将上述股东缴存的认股款 30,000,000.00 元暂挂其他流动负债科目

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|---------------------|---------------------|
| 应收票据 | | 100,000.00 |
| 应收账款 | 6,597,210.72 | 4,508,236.73 |
| 合计 | 6,597,210.72 | 4,608,236.73 |

1. 应收票据

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | | 100,000.00 |
| 合计 | | 100,000.00 |

2. 应收账款

（1）应收账款分类披露

| 类别 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 6,819,038.74 | 100.00 | 221,828.02 | 3.25 | 6,597,210.72 |
| 其中：账龄组合 | 6,819,038.74 | 100.00 | 221,828.02 | 3.25 | 6,597,210.72 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 6,819,038.74 | 100.00 | 221,828.02 | 3.25 | 6,597,210.72 |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 4,779,291.01 | 100.00 | 271,054.28 | 5.67 | 4,508,236.7 |
| 其中：账龄组合 | 4,779,291.01 | 100.00 | 271,054.28 | 5.67 | 4,508,236.7 |
| 无风险组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 4,779,291.01 | 100.00 | 271,054.28 | 5.67 | 4,508,236.7 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 年末余额 | | |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 6,615,485.58 | 66,154.86 | 1.00 |
| 1—2 年 (含 2 年) | 50,400.00 | 2,520.00 | 5.00 |
| 5 年以上 | 153,153.16 | 153,153.16 | 100.00 |
| 合计 | 6,819,038.74 | 221,828.02 | 3.25 |

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备 49,226.26 元。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 5,687,558.28 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 83.40%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 56,875.58 元。

(二) 其他应收款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 | | |

| | | |
|-------|-------------------|------------------|
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 159,874.99 | 48,873.25 |
| 合计 | 159,874.99 | 48,873.25 |

1.其他应收款情况

(1) 其他应收款分类披露

| 类 别 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|-------------------|---------------|------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 159,874.99 | 100.00 | | | 159,874.99 |
| 其中：账龄组合 | | | | | |
| 保证金及押金组合 | 159,874.99 | 100.00 | | | 159,874.99 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 159,874.99 | 100.00 | | | 159,874.99 |

(续)

| 类 别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|------------------|---------------|------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 48,873.25 | 100.00 | | | 48,873.25 |
| 其中：账龄组合 | | | | | |
| 保证金及押金组合 | 48,873.25 | 100.00 | | | 48,873.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 48,873.25 | 100.00 | | | 48,873.25 |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|-----------|------|
| 保证金、押金 | 96,886.67 | |

| | | |
|---------|-------------------|------------------|
| 个人社保代扣款 | 62,988.32 | 20,873.25 |
| 合计 | 159,874.99 | 20,873.25 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|----------------------|-------|-------------------|----|---------------------|----------|
| 盐城易动科技服务有限公司 | 保证金 | 59,885.00 | | 37.46 | |
| 代扣社保费 | 社保代扣款 | 62,988.32 | | 39.40 | |
| 浙江网盛融资担保有限公司 | 保证金 | 15,900.00 | | 9.95 | |
| 浙江金服网络科技有限公司 | 保证金 | 15,900.00 | | 9.95 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司盐城市分公司 | 保证金 | 5,201.67 | | 3.25 | |
| 合计 | — | 159,874.99 | — | 100.00 | |

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 合计 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |

2、对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|---------------|---------------------|------|------|---------------------|----------|----------|
| 江苏远达变压器股份有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | |
| 合计 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | |

(四) 营业收入、营业成本

| 项目 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 16,701,707.40 | 14,052,877.34 | 8,284,621.64 | 7,661,392.24 |
| 其他业务 | 126,600.46 | | 368,823.68 | 97,454.15 |
| 合计 | 16,828,307.86 | 14,052,877.34 | 8,653,445.32 | 7,758,846.39 |

十三、补充资料

(一) 本年非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 126,006.04 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.02 | |
| 小计 | 126,006.06 | |
| 所得税影响额 | 31,459.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 101.89 | |
| 合计 | 94,445.11 | |

（二）净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|----------------------|---------------|--------|--------|
| | | 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 | 13.08 | 0.1607 | 0.1607 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 12.32 | 0.1513 | 0.1513 |

盐城市新亚自控设备股份有限公司

2019年4月30日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

盐城市新洋经济开发区兴城路 100 号董秘办公室

盐城市新亚自控设备股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 30 日