



明 及 电 气

NEEQ:839831

江苏明及电气股份有限公司

Jiangsu Mecan Electric Co., Ltd.



半年度报告

2019

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、明及电气、股份公司	指	江苏明及电气股份有限公司
有限公司	指	常州市明及电气技术开发有限公司
阿斯博	指	常州阿斯博开关有限公司
品美网络	指	常州品美网络科技有限公司
明志投资	指	常州明志投资管理合伙企业(有限合伙)
及远投资	指	常州及远投资管理合伙企业(有限合伙)
隆迈投资	指	南京隆迈投资管理企业(有限合伙)
长风投资	指	安徽长风投资管理中心(有限合伙)
名君投资	指	常州名君投资管理合伙企业(有限合伙)
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》
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让
公司章程	指	江苏明及电气股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	江苏明及电气股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏明及电气股份有限公司董事会
监事会	指	江苏明及电气股份有限公司监事会
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2019年1-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点	江苏省武进高新技术产业开发区南区董事会办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏明及电气股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Mekan Electric Co., Ltd.
证券简称	明及电气
证券代码	839831
法定代表人	王平
办公地址	江苏省武进高新技术产业开发区南区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孟红雨
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0519-88238211
传真	0519-88238777
电子邮箱	Mekan8211@163.com
公司网址	www.mekan.net
联系地址及邮政编码	江苏省武进高新技术产业开发区南区 213100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	江苏省武进高新技术产业开发区南区董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000年12月4日
挂牌时间	2016年10月27日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-C38 电气机械和器材制造业-382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造
主要产品与服务项目	高低压断路器系列产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	23,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王平、唐明、龚学成
实际控制人及其一致行动人	王平、唐明、龚学成

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	9132040068607244150686	否
金融许可证机构编码	不适用	否
注册地址	江苏省武进高新技术产业开发区 南区	否
注册资本（元）	23,800,000.00	否
-		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用
会计师事务所办公地址	不适用

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	26,652,402.86	27,990,298.81	-4.78%
毛利率%	30.61%	25.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,277,278.92	-1,242,265.52	-86.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-251,452.92	-1,250,941.41	79.90%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.54%	-2.32%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.74%	-2.33%	-
基本每股收益	-0.10	-0.05	86.13%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	77,531,859.44	80,414,996.77	-3.59%
负债总计	26,226,978.91	26,732,178.70	-1.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,304,688.94	52,581,967.86	-4.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.11	2.21	-4.52%
资产负债率%（母公司）	31.52%	29.65%	-
资产负债率%（合并）	33.83%	33.24%	-
流动比率	2.50	2.5428	-
利息保障倍数	-28.29		-

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	1,524,720.95	-1,312,919.97	216.13%
应收账款周转率	0.75	0.76	-
存货周转率	1.38	1.37	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	-3.59%	0.75%	-
营业收入增长率%	-4.78%	-11.75%	-
净利润增长率%	-86.13%	-217.06%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	23,800,000	23,800,000	0.00%
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
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,558.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,070,329.35
非经常性损益合计	-2,025,770.44
所得税影响数	84.16
少数股东权益影响额（税后）	-28.60
非经常性损益净额	-2,025,826.00

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 其他原因 （空） 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司从上游供应商采购相关的原材料，将原材料按照设计图纸，通过一定的生产工艺加工成公司自主研发的各类中低压电器产品，将成品销售给客户，其中通过直接销售模式将公司产品直接销售给电气公司等客户，通过代理商销售模式销售给贸易公司、中间商或代理商进而转售给工程安装公司或电气公司客户，从而获取收入和利润。

报告期内，商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务运营状况

报告期内，公司实现营业收入 26,652,402.86 元，与上年同期下降 4.78%；报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润-2,277,278.92 元，比上年同期降低 83.32%，营业收入较上期相比略有下降，但净利润出现大幅下滑，原因为本期向江苏省永清助学基金会捐赠 200 万元所致。

2、业务经营情况

2019 年以来公司持续完善内部治理，优化财务结构，积极推出符合市场需求的新产品，加强市场营销力度，实现了预期目标。

报告期内，公司加大在技术开发方面的投入，努力建设高水平研发团队，技术研发工作取得明显成效，今年以来新增发明专利 1 项、实用新型专利 3 项。

公司一如既往地重视人力资源工作，鼓励员工不断提高专业技能，培育员工主人翁精神，引导各级员工爱岗敬业，为公司发展贡献力量。报告期内，公司各项工作正常开展，内部治理日益完善，逐步进入健康、有序的发展轨道。

三、 风险与价值

1、持续技术创新风险

公司所处行业市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性，新产品研发、生产制造可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求等方面。

应对措施：公司将持续加大研发的投入，不断实现技术创新，使新产品和新技术能够满足客户需求。

2、人才流失风险

人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，核心人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司产品生产工艺、核心技术及应用技术掌握需要较长时间的积累，公司通过长期不断投入培养了较为成熟的研发队伍和管理层。这些核心技术人员或管理层一旦流失，短期内将给公司带来一定的影响。

应对措施：公司将加大核心技术人员培养力度，使更多核心技术人员快速成长，同时对核心技术人员给予更多的员工激励，使核心员工的流失率降低。

3、行业竞争加剧风险

国内从事中低压电器生产的企业数量众多，竞争较为激烈。但与国际国内一流企业相比，公司在品牌影响力、技术创新能力和资本实力方面仍存在一定的差距。一些中小型中低压电器生产企业快速发展，将加剧输配电设备行业的市场竞争，公司如不能加大技术创新、品牌建设、生产经营等方面的投入，增强核心竞争力，保持和提升竞争地位，经营业绩可能会受到一定的影响。

应对措施：公司将不断加大技术创新和品牌建设等方面的投入，增强核心竞争力和提升竞争地位。

4、产业政策发生变化的风险

近年来，国家改造、建设电网的投资力度不断加大，行业总体需求递增，公司产品所在的电力设备行业也保持了较为稳定增长的态势。尽管如此，若国家支持电力行业发展特别是电网建设和改造的产业政策发生变化，电力行业发展速度放缓，或者能源建设的政策执行力度放缓，将会影响行业的发展，进而影响本行业经济效益。

应对措施：公司积极关注和高度重视行业政策的更新，并根据行业标准不断增加公司相关方面的投入，以保证公司及时快速应对政策的变化。

5、公司治理风险

股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：为降低公司治理风险，公司管理层将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度执行。公司还将通过加强对管理层培训等方式提高公司治理水平，防范公司治理风险。

6、存货余额较大的风险

截至2019年6月30日，公司存货余额为12,929,752.49元，占期末资产总额的16.68%。主要系原材料余额较大所致，2019年6月30日止，公司原材料余额为8,962,733.75元。由于存货占用公司营运资金的比例较高，因公司比较关注库存积压的风险，积极推行降低库存的举措，存货虽比期初下降8,962,733.75元，但库存量大仍有可能对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：为避免存货余额较大引致的经营风险，公司应重视经营计划的制订，着力提升存货周转率。为提升存货周转率和资金使用效率，公司应根据行业市场发展、客户需求变化等情况制订年度销售计划、新产品推出计划、产品结构规划等，并在此基础上根据订单情况制订生产计划和原料采购计划。同时，公司在经营过程中持续跟踪下游销售、上游原料市场的供需和价格变化情况，对原料采购进行实时调整。

7、原材料价格波动风险

公司采购的零部件主要包括底盘车、触臂、机箱、真空灭弧室、固封极柱、电子元件等。2019 上半年度，直接材料成本占主营业务成本的比重分别为 85%以上。公司原材料主要由金属钢和金属铜构成，由于铜材与钢材的价格波动较大，在原材料市场价格发生剧烈波动的情况下，如果公司未能及时采购原材料或采取锁定原材料价格的措施，将会影响到产品成本，并对公司经营业绩产生直接影响。

应对措施：为避免原材料价格剧烈波动引致的经营风险，公司应着重了解行情信息，对于大宗材料采取预订、通过与供方建立稳定的供货关系等措施，保障原材料价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。

8、应收账款收回风险

截至 2019 年 6 月 30 日，应收账款净值为 32,278,917.03 元，占期末资产总额的 41.63%。公司产品主要应用于电力行业，面对的客户基本都是国内实力雄厚、信誉良好的大中型企业。基于公司与这些客户的长期、稳定的合作关系，公司应收账款的回收有所保障，但是受电力行业特点及公司销售模式和信用政策的影响，回款速度较慢。2019 年上半年，公司应收账款周转率为 0.75 次，尽管公司已按照会计政策充分计提坏帐准备，但销售端回款速度放缓仍可能引致应收账款收回和公司周转资金短缺的风险。

应对措施：为避免应收账款收回引致的经营风险，公司应继续加强对应收账款的回款管理，设立适当的回款激励机制，提高回款速度，降低坏账发生比例和风险。

9、销售客户集中的风险

2019 年度，公司对前五名客户销售金额占销售总额的比例为 56.09%，公司前五大客户相对稳定，销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系。但是，由于公司对前五大客户的销售占销售总额的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利，公司存在销售客户集中的风险。

应对措施：针对上述风险，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系，在稳固与现有客户的合作关系前提下，加强公司的市场推广，坚持进行市场和客户培育，扩大行业覆盖率和市场占有率，同时，公司也加强新产品的开发，通过新产品开拓市场应用领域，从而减轻销售客户集中的风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到实践中，积极承担社会责任，支持地方经济发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、资产及其他资源的情况	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	10,000,000.00	464,012.88
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

注：如上日常性关联交易已经第二届董事会第二次会议及 2018 年年度股东大会审议通过。

（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	临时公告披露	临时公告编号
-----	------	------	--------	--------	--------

			决策程序	时间	
王平、程颖	关联担保	4,000,000	已事后补充履行	2019年4月18日	2019-020

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：

上述偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营流动性所需，是合理、必要的，有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

上述偶发性关联交易未及时履行审议程序，相关追认议案已经第二届董事会第二次会议及2018年年度股东大会审议。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/11/18	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2016/11/18	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/18	-	挂牌	资金占用承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/18	-	挂牌	关联交易	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2016/11/18	-	挂牌	关联交易	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/11/18	-	挂牌	其他承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争的承诺

为避免发生同业竞争，保证公司利益，公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事任何与明及电气相同或相似的业务。

2、不占用资金资产的承诺

公司的控股股东均出具了《不占用资金资产承诺函》，承诺将严格遵守《公司章程》有关股东及其他关联方的约束性条款，不以任何方式变相占用公司资金、资产。不以利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其他任何方式损害公司和其他股东的合法权益。承诺人将严格履行承诺事项，如违反本承诺给公司造成损失的，由承诺人承担所有损失。公司全体董事、监事、高级管理人员亦均已做出《不占用资金资产承诺函》，承诺不占用公司资金、资产或其他资源。

3、关于规范关联交易的承诺

公司实际控制人及全体董监高均出具了《关于规范关联交易的承诺》，承诺“将敦促明及电气管理层及明及电气管理层控制的企业尽量避免与明及电气产生非必要的关联交易；对于无法避免的关联交易，将确保明及电气管理层严格遵守有关关联交易的制度、履行关联交易审查及决议程序，以确保关联交易的公允性和合法性。”

4、公司实际控制人出具承诺：

若相关主管部门向公司追缴员工的社会保险费、住房公积金等费用，则被追缴的社会保险费用、住房公积金概由本人承担，同时本人承诺承担公司因此产生的相关费用及损失。报告期内，承诺人均自觉履行上述承诺，未出现违背承诺情况发生。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	23,800,000	100.00%		23,800,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	84.03%		20,000,000	84.03%
	董事、监事、高管	20,000,000	84.03%		20,000,000	84.03%
	核心员工					
总股本		23,800,000	-	0	23,800,000	-
普通股股东人数		8				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王平	6,800,000		6,800,000	28.57%		6,800,000
2	唐明	6,600,000		6,600,000	27.73%		6,600,000
3	龚学成	6,600,000		6,600,000	27.73%		6,600,000
4	常州明志投资管理合伙企业(有限合伙)	1,300,000		1,300,000	3.79%		1,300,000
5	常州及远投资管理合伙企业(有限合伙)	900,000		900,000	5.46%		900,000
合计		22,200,000	0	22,200,000	93.28%	0	22,200,000

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

及远投资是王平和龚学成出资设立的有限合伙企业，王平持有 55.60%的份额、龚学成持有 44.40%的份额；明志投资是唐明和程颖等人出资设立的有限合伙企业，唐明持有 4.24%的份额。公司股东除以上关联关系外，无其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

截至报告期末，公司前三大股东为王平、唐明、龚学成，持有的公司股权比例分别为 28.57%、27.73%、 27.73%，任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制。为保证公司控制权的稳定，上述三位股东已签署《一致行动协议》，就保持一致行动事宜作出如下约定：

1) 协议各方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。

2) 协议各方应当在行使公司股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定；必要时召开一致行动人会议，促使协议双方达成采取一致行动的决定。

3) 若协议各方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当按照持股多数原则作出一致行动的决定，协议各方应当严格按照该决定执行。根据《公司法》第二百一十六条规定，控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。因此，王平、唐明、龚学成成为公司共同控股股东和共同实际控制人。其基本情况如下：

王平，男，汉族，1971 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 8 月至 1996 年 10 月任常州兰陵电气有限公司技术员；1996 年 11 月至 1998 年 9 月任常州森源开关有限公司技术部经理；1998 年 10 月至 2000 年 11 月，待业；2000 年 12 月至 2015 年 11 月任常州市明及电气技术开发有限公司执行董事、总经理；2015 年 11 月 20 日至今，任江苏明及电气股份有限公司董事长、总经理，任期三年。

唐明，男，汉族，1972 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 8 月至 1996 年 7 月任常州兰陵电气有限公司技术员；1996 年 8 月至 1998 年 10 月任常州森源开关有限公司技术部工程师；1998 年 11 月至 2000 年 11 月，待业；2000 年 12 月至 2015 年 11 月任常州市明及电气技术开发有限公司总工程师；2015 年 11 月 20 日至今，任江苏明及电气股份有限公司董事，任期三年。

龚学成，男，汉族，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 8 月至 1996 年 10 月任常州兰陵电气有限公司技术员；1996 年 11 月至 1998 年 4 月任常州森源开关有限公司技术部工程师；1998 年 5 月至 2000 年 11 月，待业；2000 年 12 月至 2015 年 11 月任常州市明及电气技术开发有限公司副总经理；2015 年 11 月 20 日至今，任江苏明及电气股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王平	董事长、总经理	男	1971年9月	本科	2019.3.8-2022.3.7	是
唐明	董事	男	1972年6月	本科	2019.3.8-2022.3.7	是
龚学成	董事、副总经理	男	1969年12月	本科	2019.3.8-2022.3.7	是
刘德俊	董事	男	1982年3月	本科	2019.3.8-2022.3.7	否
荣洲	董事	男	1975年6月	本科	2019.3.8-2022.3.7	否
范明军	监事会主席	男	1972年3月	高中	2019.3.8-2022.3.7	否
高清辉	职工代表监事	男	1964年4月	大专	2019.3.8-2022.3.7	是
毛海军	监事	男	1987年8月	大专	2019.3.8-2022.3.7	是
郭明芳	财务总监	女	1974年3月	大专	2019.4.4-2022.4.3	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：

王平、唐明、龚学成成为一致行动人，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
王平	董事长、总经理	6,800,000		6,800,000	28.57%	
唐明	董事	6,600,000		6,600,000	27.73%	
龚学成	董事、副总经理	6,600,000		6,600,000	27.73%	
合计	-	20,000,000	0	20,000,000	84.03%	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
销售人员	15	15
技术人员	11	11
财务人员	5	5
生产人员	73	73
行政管理人员	15	15
员工总计	119	119

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	18	18
专科	54	54
专科以下	47	47
员工总计	119	119

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：

- 1、报告期内，公司管理层及核心团队稳定，无人员变动；普通员工无明显变动。
- 2、公司一贯重视人力资源方面的各项工作，积极对外聘请专业精英，建设高素质、专业化人才队伍，为公司技术创新提供领航人才。同时注重内部员工的培养和锻炼，开展各类培训，支持员工深造再学习，持续提高员工岗位技能，达到最佳绩效。公司为激励员工，充分尊重员工意愿，积极制定、推行提高薪酬、改善员工福利待遇的一系列办法、制度以及措施，鼓励所有员工努力工作，勇于奉献。
- 3、报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况适用 不适用**三、 报告期后更新情况**适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注一、1	4,188,389.90	2,736,556.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		37,808,095.53	42,654,681.49
其中：应收票据	附注一、2	5,529,178.50	3,935,933.51
应收账款	附注一、3	32,278,917.03	38,718,747.98
应收款项融资			
预付款项	附注一、4	4,580,836.91	3,433,677.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注一、5	4,232,642.44	2,986,750.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注一、6	12,929,752.49	13,826,193.08
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	附注一、7	1,834,279.02	2,336,640.94
流动资产合计		65,573,996.29	67,974,499.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
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	附注一、8	7,949,866.41	8,588,234.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注一、9	2,179,252.42	2,231,104.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注一、10	873,935.10	978,276.74
递延所得税资产	附注一、11	858,809.22	546,881.04
其他非流动资产	附注一、12	96,000.00	96,000.00
非流动资产合计		11,957,863.15	12,440,496.82
资产总计		77,531,859.44	80,414,996.77
流动负债：			
短期借款	附注一、13	4,000,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		19,837,396.34	19,131,454.50
其中：应付票据			
应付账款	附注一、14	19,837,396.34	19,131,454.50
预收款项	附注一、15	1,299,102.93	1,339,960.93
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注一、16	706,807.68	1,454,001.31
应交税费	附注一、17	294,677.46	563,558.23
其他应付款	附注一、18	88,994.50	243,203.73
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		26,226,978.91	26,732,178.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		26,226,978.91	26,732,178.70
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注一、19	23,800,000.00	23,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注一、20	29,692,177.60	29,692,177.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注一、21	90,131.82	90,131.82
一般风险准备			
未分配利润	附注一、22	-3,277,620.48	-1,000,341.56
归属于母公司所有者权益合计		50,304,688.94	52,581,967.86
少数股东权益		1,000,191.59	1,100,850.21
所有者权益合计		51,304,880.53	53,682,818.07
负债和所有者权益总计		77,531,859.44	80,414,996.77

法定代表人：王平

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：郭明芳

(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		2,498,450.87	1,834,964.47

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		5,019,178.50	3,735,933.51
应收账款	附注七、1	22,696,360.80	25,844,223.35
应收款项融资			
预付款项		3,174,145.26	2,523,347.01
其他应收款	附注七、2	3,662,003.41	2,712,430.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,740,422.36	10,524,015.29
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		1,801,050.02	2,325,539.28
流动资产合计		48,591,611.22	49,500,453.69
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	附注七、3	15,500,535.25	15,080,535.25
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		6,820,413.04	7,316,533.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,179,252.42	2,231,104.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		873,935.10	978,276.74
递延所得税资产		400,480.23	332,040.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,774,616.04	25,938,490.68
资产总计		74,366,227.26	75,438,944.37
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	4,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,871,961.00	15,698,148.59
预收款项		717,098.23	1,014,606.23
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		515,712.65	1,077,857.63
应交税费		257,352.62	340,263.29
其他应付款		81,344.50	237,055.24
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		23,443,469.00	22,367,930.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		23,443,469.00	22,367,930.98
所有者权益：			
股本		23,800,000.00	23,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		28,565,165.83	28,565,165.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		90,131.82	90,131.82
一般风险准备			

未分配利润		-1,532,539.39	615,715.74
所有者权益合计		50,922,758.26	53,071,013.39
负债和所有者权益合计		74,366,227.26	75,438,944.37

法定代表人：王平

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：郭明芳

(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		26,652,402.86	27,990,298.81
其中：营业收入	附注一、23	26,652,402.86	27,990,298.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,332,184.63	29,350,619.93
其中：营业成本	附注一、23	18,492,821.65	20,915,875.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注一、24	250,550.81	219,523.99
销售费用	附注一、25	3,239,031.64	3,355,561.03
管理费用	附注一、26	2,985,119.46	2,789,126.95
研发费用	附注一、27	1,398,046.52	1,888,911.50
财务费用	附注一、28	109,264.00	-14,025.10
其中：利息费用		114,448.34	
利息收入		6,617.20	15,652.04
信用减值损失	附注一、31	857,350.55	
资产减值损失	附注一、32		195,646.42
加：其他收益	附注一、29	12,000.00	11,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注一、30	32,558.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-635,222.86	-1,349,321.12
加：营业外收入	附注一、33	202.35	1.70

减：营业外支出	附注一、34	2,070,531.70	0.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,705,552.21	-1,349,319.43
减：所得税费用	附注一、35	-307,614.67	-61,022.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,397,937.54	-1,288,297.01
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）		-2,397,937.54	-1,288,297.01
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		-120,658.62	-46,031.49
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,277,278.92	-1,242,265.52
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			
5. 其他			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-2,397,937.54	-1,288,297.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,277,278.92	-1,242,265.52
归属于少数股东的综合收益总额		-120,658.62	-46,031.49
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	-0.05

法定代表人：王平

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：郭明芳

(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	附注七、4	24,108,175.95	21,290,729.48
减：营业成本	附注七、4	17,506,218.40	15,373,906.41
税金及附加		206,444.84	179,672.13
销售费用		2,669,142.25	2,631,373.74
管理费用		2,257,260.41	2,397,543.03
研发费用		1,094,453.22	1,135,950.71
财务费用		109,569.51	-11,543.49
其中：利息费用		114,448.34	
利息收入		5,732.39	12,829.21
加：其他收益		12,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	附注七、5	32,558.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-456,266.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-440,221.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-146,619.78	-855,394.39
加：营业外收入		0.05	0.74
减：营业外支出		2,070,075.30	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,216,695.03	-855,393.65
减：所得税费用		-68,439.90	-110,055.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,148,255.13	-745,338.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,148,255.13	-745,338.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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			
5.其他			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-2,148,255.13	-745,338.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王平

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：郭明芳

(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		18,325,347.15	17,513,302.09
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		277,155.23	285,454.53
收到其他与经营活动有关的现金	附注一、36	18,617.20	26,652.04
经营活动现金流入小计		18,621,119.58	17,825,408.66
购买商品、接受劳务支付的现金		2,501,109.69	3,798,443.85
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,192,834.76	7,603,091.45
支付的各项税费		1,978,359.32	1,270,590.38
支付其他与经营活动有关的现金	附注一、36	6,424,094.86	6,466,202.95
经营活动现金流出小计		17,096,398.63	19,138,328.63
经营活动产生的现金流量净额		1,524,720.95	-1,312,919.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		32,558.91	
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		3,032,558.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		310,998.00	590,954.00
投资支付的现金		2,700,000.00	
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		3,010,998.00	590,954.00
投资活动产生的现金流量净额		21,560.91	-590,954.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,448.34	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		114,448.34	
筹资活动产生的现金流量净额		-94,448.34	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,451,833.52	-1,903,873.97
加：期初现金及现金等价物余额		2,736,556.38	8,745,385.95
六、期末现金及现金等价物余额		4,188,389.90	6,841,511.98

法定代表人：王平 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：郭明芳

(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		16,028,888.77	13,054,853.08
收到的税费返还		266,053.57	
收到其他与经营活动有关的现金		17,732.39	13,839.69
经营活动现金流入小计		16,312,674.73	13,068,692.77
购买商品、接受劳务支付的现金		3,398,922.84	5,083,955.59
支付给职工以及为职工支付的现金		4,620,601.61	5,227,756.88
支付的各项税费		1,432,865.36	1,042,384.26
支付其他与经营活动有关的现金		5,750,940.09	5,688,297.27
经营活动现金流出小计		15,203,329.90	17,042,394.00
经营活动产生的现金流量净额		1,109,344.83	-3,973,701.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		32,558.91	
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		3,032,558.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		243,969.00	523,611.70
投资支付的现金		3,120,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,363,969.00	523,611.70
投资活动产生的现金流量净额		-331,410.09	-523,611.70
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,448.34	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		114,448.34	
筹资活动产生的现金流量净额		-114,448.34	
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		663,486.40	-4,497,312.93

加：期初现金及现金等价物余额		1,834,964.47	7,273,719.77
六、期末现金及现金等价物余额		2,498,450.87	2,776,406.84

法定代表人：王平

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：郭明芳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

1、根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

附注一、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.货币资金

项目	2019年6月30日	期初余额
库存现金	13,506.86	19,624.35
银行存款	4,174,883.04	2,716,932.03
合计	4,188,389.90	2,736,556.38

2.应收票据

(1) 应收票据分类列示

票据类别	2019年6月30日			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	5,363,585.00		5,363,585.00	3,935,933.51		3,935,933.51
商业承兑汇票	165,593.50		165,593.50			
合计	5,529,178.50		5,529,178.50	3,935,933.51		3,935,933.51

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2019年6月30日终止确认金额	期初终止确认金额
银行承兑汇票	30,460,635.16	24,218,785.72
商业承兑汇票		
合计	30,460,635.16	24,218,785.72

3.应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,723,172.97	4.73	744,580.49	43.21	978,592.48
其中：					
单项金额重大且单独计提坏账准备的应收账款	1,723,172.97	4.73	744,580.49	43.21	978,592.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

按组合计提坏账准备的应收账款	34,701,130.66	95.27	3,400,806.11	9.80	31,300,324.55
其中：					-
账龄组合	30,994,921.46	85.09	3,400,806.11	10.97	27,594,115.35
其他组合	3,706,209.20	10.18			3,706,209.20
合计	36,424,303.63	/	4,145,386.60	/	32,278,917.03

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,723,172.97	4.09	497,129.89	28.85	1,226,043.08
其中：					
单项金额重大且单独计提坏账准备的应收账款	1,723,172.97	4.09	497,129.89	28.85	1,226,043.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	40,456,442.06	95.91	2,963,737.16	7.33	37,492,704.90
其中：					
账龄组合	35,666,147.86	84.56	2,963,737.16	8.31	32,702,410.70
其他组合	4,790,294.20	11.35			4,790,294.20
合计	42,179,615.03	/	3,460,867.05	/	38,718,747.98

(2) 按单项计提坏账准备

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
扬州万能科技发展有限公司	1,723,172.97	744,580.49	43.21	诉讼中
合计	1,723,172.97	744,580.49	43.21	

(3) 按组合计提坏账准备

账龄	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	18,407,930.92	920,396.54	5.00

账龄	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1~2年	4,744,861.86	474,486.18	10.00
2~3年	5,280,007.84	1,056,001.57	20.00
3~4年	2,162,950.50	648,885.15	30.00
4~5年	196,267.34	98,133.67	50.00
5年以上	202,903.00	202,903.00	100.00
合计	30,994,921.46	3,400,806.11	10.97

(4) 按账龄披露

账龄	2019年6月30日
1年以内	19,745,011.62
1~2年	7,113,990.36
2~3年	5,327,127.84
3~4年	2,677,300.50
4~5年	1,357,970.31
5年以上	202,903.00
合计	36,424,303.63

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2018年 12月31日	新金融工 具准则变 化影响	2019年 1月1日	本期变动额			2019年6月 30日
				计提	收回或 转回	转销 或核 销	
按单项计提 坏账准备的 应收账款	497,129.89		497,129.89	247,450.60			744,580.49
按组合计提 坏账准备的 应收账款	2,963,737.16		2,963,737.16	437,068.95			3,400,806.11
合计	3,460,867.05		3,460,867.05	684,519.55			4,145,386.60

(6) 2019年1月1日至2019年6月30日本公司无实际核销的应收账款

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	2019年6月30 日	占应收账款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备金额
江苏南瑞泰事达电气有限公司	6,204,859.77	17.03	310,242.99

债务人名称	2019年6月30日	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
南京阿斯博电气有限公司	5,472,373.04	15.02	1,235,671.88
北京阿斯博电气有限公司	3,706,209.20	10.18	
江苏弛信电力工程有限公司南京分公司	1,911,797.04	5.25	181,667.45
扬州万能科技发展有限公司	1,723,172.97	4.73	744,580.49
合计	19,018,412.02	52.21	2,472,162.81

4.预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019年6月30日		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,580,836.91	100.00	3,358,577.69	97.81
1~2年			75,100.00	2.19
合计	4,580,836.91	100.00	3,433,677.69	100.00

(2) 期末余额中无账龄超过1年的重要预付款项

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2019年6月30日	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
厦门市超磁商贸有限公司	2,100,000.00	45.84
江苏锦辰电气有限公司	1,433,598.78	31.30
常州市红宝石精密机械有限公司	591,963.26	12.92
无锡市蓝虹电子有限公司	109,305.00	2.39
中山市柠檬环境科技有限公司	86,870.80	1.90
合计	4,321,737.84	94.35

5.其他应收款

(1) 分类

项目	2019年6月30日	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,232,642.44	2,986,750.37
合计	4,232,642.44	2,986,750.37

(2) 其他应收款

①其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019年6月30日	期初余额
往来借款	4,415,120.12	2,942,643.12
备用金	56,609.86	105,056.93
保证金等款项	118,750.00	124,056.86
合计	4,590,479.98	3,171,756.91
减：坏账准备	357,837.54	185,006.54
净额	4,232,642.44	2,986,750.37

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019年1月1日	185,006.54			
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	172,831.00			
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日	357,837.54			

③按账龄列示

账龄	2019年6月30日
1年以内	2,156,156.37
1~2年	2,368,350.00
2~3年	65,973.61
合计	4,590,479.98

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2018年12月31日	新金融工具准则变化影响	2019年1月1日	本期变动额			2019年6月30日
				计提	收回或转回	转销或核销	

按组合计提 坏账准备的 应收账款	185,006.54	185,006.54	172,831.00		357,837.54
------------------------	------------	------------	------------	--	------------

④2019年1月1日至2019年6月30日本公司无实际核销的其他应收款

⑤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	2019年6月30日	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
芜湖翔宇电气自动化 有限公司	往来借款	1,592,774.00	1年以内 1,442,774.00; 1~2年 150,000.00	34.70	87,138.70
汤茂红	往来借款	799,900.00	1年以内 100,000.00; 1~2 年 699,900.00	17.43	74,990.00
常州华志翔电力科技 有限公司	往来借款	350,000.00	1年以内	7.62	17,500.00
李广才	往来借款	229,700.00	1~2年	5.00	22,970.00
白浩东	往来借款	229,260.00	1~2年 200,000.00; 2~3 年 29,260.00	4.99	25,852.00
合计	/	3,201,634.00	/	69.74	228,450.70

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2019年6月30日			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,962,733.75		8,962,733.75	10,045,010.16		10,045,010.16
在产品	1,026,251.04		1,026,251.04	667,383.89		667,383.89
库存商品	2,025,035.89		2,025,035.89	2,043,801.73		2,043,801.73
包装物	195,907.34		195,907.34	262,152.85		262,152.85
委托加工物资	719,824.47		719,824.47	807,844.45		807,844.45
合计	12,929,752.49		12,929,752.49	13,826,193.08		13,826,193.08

7. 其他流动资产

项目	2019年6月30日	期初余额
待抵扣增值税	25,513.22	
预缴所得税	108,765.80	277,155.23

项目	2019年6月30日	期初余额
理财产品	1,700,000.00	2,000,000.00
待摊房租		59,485.71
合计	1,834,279.02	2,336,640.94

8. 固定资产

(1) 分类

项目	2019年6月30日	期初余额
固定资产	7,949,866.41	8,588,234.44
固定资产清理		
合计	7,949,866.41	8,588,234.44

(2) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	7,430,991.08	6,399,105.03	4,498,697.00	2,850,695.96	2,816,382.26	23,995,871.33
2. 本期增加金额				18,915.94	62,198.27	81,114.21
(1) 购置				18,915.94	62,198.27	81,114.21
3. 本期减少金额				560,159.66		560,159.66
(1) 处置或报废				560,159.66		560,159.66
4. 2019年6月30日	7,430,991.08	6,399,105.03	4,498,697.00	2,309,452.24	2,878,580.53	23,516,825.88
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,363,523.68	3,750,060.90	4,067,640.13	2,496,764.64	1,729,647.54	15,407,636.89
2. 本期增加金额	174,681.04	167,490.90	89,697.33	75,326.62	181,270.97	688,466.86
(1) 计提	174,681.04	167,490.90	89,697.33	75,326.62	181,270.97	688,466.86
3. 本期减少金额				529,144.28		529,144.28
(1) 处置或报废				529,144.28		529,144.28
4. 2019年6月30日	3,538,204.72	3,917,551.80	4,157,337.46	2,042,946.98	1,910,918.51	15,566,959.47
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
4. 2019年6月30日						
四、账面价值						
1. 2019年6月30日 账面价值	3,892,786.36	2,481,553.23	341,359.54	266,505.26	967,662.02	7,949,866.41
2. 期初账面价值	4,067,467.40	2,649,044.13	431,056.87	353,931.32	1,086,734.72	8,588,234.44

②未办妥产权证书的固定资产情况

项目	2019年6月30日账面价值	期初账面价值	未办妥产权证书原因
厂房	1,272,375.00	1,334,125.00	正在办理中
办公楼	283,837.50	297,612.50	

9.无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	2,745,382.00	263,513.11	3,008,895.11
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2019年6月30日	2,745,382.00	263,513.11	3,008,895.11
二、累计摊销			
1. 期初余额	649,740.49	128,050.02	777,790.51
2. 本期增加金额	27,453.84	24,398.34	51,852.18
(1) 计提	27,453.84	24,398.34	51,852.18
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 2019年6月30日	677,194.33	152,448.36	829,642.69
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			

项目	土地使用权	软件	合计
4. 2019年6月30日			
四、账面价值			
1. 2019年6月30日账面价值	2,068,187.67	111,064.75	2,179,252.42
2. 期初账面价值	2,095,641.51	135,463.09	2,231,104.60

10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		2019年6月30日
			摊销额	其他减少	
零星工程	978,276.74	14,009.71	118,351.35		873,935.10
合计	978,276.74	14,009.71	118,351.35		873,935.10

11. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019年6月30日		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,503,224.14	858,809.22	3,645,873.59	546,881.04
合计	4,503,224.14	858,809.22	3,645,873.59	546,881.04

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2019年6月30日	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,633,622.14	2,231,038.89
可抵扣亏损	422,168.18	
合计	2,055,790.32	2,231,038.89

(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	2019年6月30日	期初余额	备注
2024	422,168.18		
2023	1,633,622.14	2,231,038.89	
合计	2,055,790.32	2,231,038.89	/

12. 其他非流动资产

项目	2019年6月30日	期初余额
设备款	96,000.00	96,000.00
合计	96,000.00	96,000.00

13. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2019年6月30日	期初余额
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

(2) 期末短期借款明细

借款单位	2019年6月30日	年利率(%)	借款起止日期	借款用途	备注
中国银行股份有限公司常州湾里支行	4,000,000.00	4.5675	2018.11.8-2019.11.7	流动资金借款	保证借款，保证人为王平、程颖
合计	4,000,000.00	/	/	/	/

14.应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2019年6月30日	期初余额
供应商货款	19,837,396.34	18,927,865.5
工程款		203,589.00
合计	19,837,396.34	19,131,454.50

(2) 期末余额中无账龄超过1年的重要应付账款

15.预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019年6月30日	期初余额
客户货款	1,299,102.93	1,339,960.93
合计	1,299,102.93	1,339,960.93

(2) 期末余额中无账龄超过1年的重要预收款项

16.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日
一、短期薪酬	1,454,001.31	5,067,539.86	5,814,733.49	706,807.68
二、离职后福利—设定提存计划		326,476.35	326,476.35	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,454,001.31	5,394,016.21	6,141,209.84	706,807.68

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,434,451.12	4,513,508.92	5,257,837.95	690,122.09
二、职工福利费		220,949.83	220,949.83	
三、社会保险费		152,291.33	152,291.33	
其中：1. 医疗保险费		129,825.78	129,825.78	
2. 工伤保险费		8,493.53	8,493.53	
3. 生育保险费		13,972.02	13,972.02	
四、住房公积金		146,619.34	146,619.34	
五、工会经费和职工教育经费	19,550.19	34,170.44	37,035.04	16,685.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,454,001.31	5,067,539.86	5,814,733.49	706,807.68

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日
1、基本养老保险费		317,741.79	317,741.79	
2、失业保险费		8,734.56	8,734.56	
3、企业年金缴费				
合计		326,476.35	326,476.35	

17. 应交税费

项目	2019年6月30日	期初余额
企业所得税	2,231.78	
增值税	210,764.60	405,387.60
城建税	14,893.97	28,377.13
教育费附加	10,397.77	20,049.24
印花税	883.30	2,613.30
应交房产税	21,000.83	21,000.83
应交土地使用税	13,579.01	13,579.01
个人所得税	17,486.20	69,111.12
其他	3,440.00	3,440.00
合计	294,677.46	563,558.23

18. 其他应付款

(1) 分类

项目	2019年6月30日	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,994.50	243,203.73
合计	88,994.50	243,203.73

(2) 其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

项目	2019年6月30日	期初余额
应付费用款	88,994.50	243,203.73
合计	88,994.50	243,203.73

②期末余额中无账龄超过1年的重要其他应付款

19.股本

股东名称	期初余额		本期增减变动(+、-)					2019年6月30日	
	投资金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	投资金额	比例
王平	6,800,000.00	28.5714%						6,800,000.00	28.5714%
龚学成	6,600,000.00	27.7311%						6,600,000.00	27.7311%
唐明	6,600,000.00	27.7311%						6,600,000.00	27.7311%
常州明志投资管理合伙企业(有限合伙)	1,300,000.00	5.4622%						1,300,000.00	5.4622%
常州及远投资管理合伙企业(有限合伙)	900,000.00	3.7815%						900,000.00	3.7815%
南京隆迈投资管理企业(有限合伙)	600,000.00	2.5210%						600,000.00	2.5210%
安徽长风投资管理中心(有限合伙)	600,000.00	2.5210%						600,000.00	2.5210%
常州名君投资管理合伙企业(有限合伙)	400,000.00	1.6807%						400,000.00	1.6807%
合计	23,800,000.00	100.00%						23,800,000.00	100.00%

20.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日
资本溢价(股本溢价)	29,692,177.60			29,692,177.60

项目	期初余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日
合计	29,692,177.60			29,692,177.60

21.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	2019年6月30日
法定盈余公积	90,131.82			90,131.82
合计	90,131.82			90,131.82

22.未分配利润

项目	2019年6月30日	上期
调整前上期末未分配利润	-1,000,341.56	618,475.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,000,341.56	618,475.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,277,278.92	-1,618,817.43
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-3,277,620.48	-1,000,341.56

23.营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,222,466.48	17,304,633.77	27,391,575.24	20,481,333.09
其他业务	1,429,936.38	1,188,187.88	598,723.57	434,542.05
合计	26,652,402.86	18,492,821.65	27,990,298.81	20,915,875.14

(2) 公司主营业务收入（分产品）

产品名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高压断路器	20,968,943.83	14,268,574.19	13,120,222.02	8,776,227.31
低压断路器	1,312,613.12	687,232.76	6,141,088.01	5,201,637.03
其他产品	2,940,909.53	2,348,826.82	8,130,265.21	6,503,468.75

合计	25,222,466.48	17,304,633.77	27,391,575.24	20,481,333.09
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2019年1-6月	占公司全部营业收入的比例(%)
芜湖翔宇电气自动化有限公司	7,505,560.25	28.16
江苏南瑞泰事达电气有限公司	3,395,080.25	12.74
安徽长风电气自动化股份有限公司	1,515,295.11	5.69
常州东辉电力科技有限公司	1,406,161.15	5.28
常州里仁电气有限公司	1,124,486.99	4.22
合计	14,946,583.75	56.09

24.税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	98,171.90	80,577.36
教育费附加	41,495.59	33,938.85
地方教育费附加	27,663.74	22,625.90
印花税	7,579.90	7,402.20
房产税	42,001.66	42,001.66
土地使用税	27,158.02	27,158.02
车船使用税	6,480.00	5,820.00
合计	250,550.81	219,523.99

25.销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资	1,072,689.45	1,390,817.21
广告费	37,586.53	100,638.91
快递、运输费	257,887.74	347,101.77
折旧费	182,216.99	243,286.53
差旅费	143,139.66	182,945.67
商品维修费	29,086.87	48,357.11
办公费	75,738.06	39,467.62
销售佣金	582,963.28	221,570.74
招待费	49,336.25	114,011.80
技术服务费	808,386.81	667,363.67
合计	3,239,031.64	3,355,561.03

26.管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资薪金	2,086,874.81	1,800,259.71
工会、职工教育经费	34,170.44	39,245.70
差旅费	24,138.99	44,688.64
办公费	338,800.45	275,373.10
折旧、摊销	122,221.01	144,031.22
业务招待费	53,027.56	137,643.80
其他税金		47,316.20
保险费用		18,919.38
服务费	258,485.69	281,649.20
开办费	67,400.51	
合计	2,985,119.46	2,789,126.95

27.研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	861,248.93	1,098,110.89
材料费	341,438.15	618,416.82
折旧与摊销	52,604.92	54,243.61
其他相关费用	142,754.52	118,140.18
合计	1,398,046.52	1,888,911.50

28.财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	92,365.00	
减：利息收入	6,617.20	15,652.04
加：汇兑损失（减收益）	-99.72	
加：手续费支出	1,532.58	1,626.94
加：票据贴现支出	22,083.34	
合计	109,264.00	-14,025.10

29.其他收益

产生其他收益的来源	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助计入	12,000.00	11,000.00	12,000.00
合计	12,000.00	11,000.00	12,000.00

注：明细情况详见附注五-39.政府补助

30.投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
理财产品收益	32,558.91	
合计	32,558.91	

31.信用减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
应收账款坏账损失	684,519.55	
其他应收款坏账损失	172,831.00	
合计	857,350.55	

32.资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
(1) 坏账损失		195,646.42
合计		195,646.42

33.营业外收入

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
其他	202.35	1.70	202.35
合计	202.35	1.70	202.35

34.营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
捐款	2,000,000.00		2,000,000.00
固定资产报废损失	31,015.38		31,015.38
罚款	10,000.00		10,000.00
滞纳金	907.18		907.18
存货盘亏损失	28,609.14	0.01	28,609.14
其他			
合计	2,070,531.70	0.01	2,070,531.70

35.所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	4,313.51	12,346.68
递延所得税费用	-311,928.18	-73,369.10

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
合计	-307,614.67	-61,022.42

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-2,705,552.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	-405,832.83
子公司适用不同税率的影响	-66,129.76
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	-143,227.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	316,567.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-114,534.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	105,542.05
所得税费用	-307,614.67

36.合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息收入	6,617.20	15,652.04
补贴收入	12,000.00	11,000.00
合计	18,617.20	26,652.04

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
费用支出	2,851,162.56	2,631,955.15
往来款及其他	3,572,932.30	3,834,247.80
合计	6,424,094.86	6,466,202.95

37.合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,397,937.54	-1,288,297.01
加：资产减值准备	857,350.55	195,646.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	688,466.86	797,097.01
无形资产摊销	51,852.18	49,553.33
长期待摊费用摊销	118,351.35	98,923.99

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
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)	31,015.38	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	114,448.34	
投资损失(收益以“-”号填列)	-32,558.91	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-311,928.18	-73,369.10
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)	896,440.59	-202,359.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,798,546.04	-2,930,125.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-289,325.71	2,040,011.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,524,720.95	-1,312,919.97
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	4,188,389.90	6,841,511.98
减：现金的期初余额	2,736,556.38	8,745,385.95
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	1,451,833.52	-1,903,873.97

(2) 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为15,021,625.04元，商业承兑汇票背书转让的金额为零元

(3) 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	2019年6月30日	期初余额
一、现金	4,188,389.90	2,736,556.38
其中：库存现金	13,506.86	19,624.35
可随时用于支付的银行存款	4,174,883.04	2,716,932.03
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,188,389.90	2,736,556.38

项目	2019年6月30日	期初余额
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		

38.政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类（与资产相关/与收益相关）	2019年1-6月	列报项目	计入当期损益的金额
汽车报废补贴	与收益相关	12,000.00	其他收益	12,000.00
合计		12,000.00		12,000.00

附注二、合并范围的变更

1.其他原因的合并范围变动

名称	取得方式
常州惠古造科技有限公司	新设
机甲科技（常州）有限公司	新设

附注三、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
常州品美网络科技有限公司	江苏.常州	江苏.常州	计算机软件开发，计算机网络技术服务，计算机应用服务等	100.00		同一控制下企业合并
常州阿斯博开关有限公司	江苏.常州	江苏.常州	高低压开关设备及元器件等生产与销售	93.23		设立
机甲科技（常州）有限公司	江苏.常州	江苏.常州	机器人、人工智能、计算机、网络、电子专业领域内的技术开发	70.00		设立
常州惠古造科技有限公司	江苏.常州	江苏.常州	高低压电器元件、电器设备、设计、维修、维护、销售等	70.00		设立

(2) 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	2019年6月30日/2019年1-6月	期初余额/上期发生额
	常州阿斯博开关有限公司	常州阿斯博开关有限公司
流动资产	18,391,614.65	19,549,999.89
非流动资产	1,656,770.59	1,574,198.60

资产合计	20,048,385.24	21,124,198.49
流动负债	4,271,643.17	5,438,636.53
非流动负债		
负债合计	4,271,643.17	5,438,636.53
营业收入	9,874,750.90	15,250,070.73
净利润	91,180.11	-1,565,257.87
综合收益总额	91,180.11	-1,565,257.87
经营活动现金流量净额	637,722.70	-442,899.27

附注四、关联方及关联交易

1.本公司的母公司情况

本公司无母公司。本公司的实际控制人系由“王平、唐明、龚学成”三人组成的一致行动人，三人直接和间接合计持有本公司93.27%的股权。

2.本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七之1.

3.本公司合营和联营企业情况

无

4.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
郭明芳	公司高级管理人员（财务总监）
程颖	公司股东王平的妻子
北京阿斯博电气有限公司	公司董事刘德俊个人独资公司
龚学成	董事，副总经理，股东
唐明	董事，股东
刘德俊	董事
荣洲	董事
范明军	监事会主席
高清辉	职工代表监事
毛海军	监事

5.关联交易情况

(1) 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
北京阿斯博电气有限公司	销售断路器	464,012.88	1,753,681.04

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王平、程颖	4,000,000.00	2018年11月8日	2021年11月7日	未履行完毕

6.关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2019年6月30日		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京阿斯博电气有限公司	3,706,209.20		4,790,294.20	
合计		3,706,209.20		4,790,294.20	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2019年6月30日	期初账面余额
其他应付款	郭明芳	2,720.00	2,720.00
合计		2,720.00	2,720.00

附注五、承诺及或有事项

1.重大承诺事项

截止2019年6月30日止，本公司不存在需要披露的重大对外承诺事项。

2.或有事项

截止2019年6月30日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

附注六、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日止，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

附注七、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.应收账款

(1) 按账龄分类列示

类别	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	1,723,172.97	6.88	744,580.49	43.21	978,592.48
其中：					
单项金额重大且单独计提坏账准备的应收账款	1,723,172.97	6.88	744,580.49	43.21	978,592.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					-
按组合计提坏账准备的应收账款	23,328,764.32	93.12	1,610,996.00	6.91	21,717,768.32
其中：					
账龄组合	20,274,149.23	80.93	1,610,996.00	7.95	18,663,153.23
其他组合	3,054,615.09	12.19			3,054,615.09
合计	25,051,937.29	/	2,355,576.49	/	22,696,360.80

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,723,172.97	6.18	497,129.89	28.85	1,226,043.08
其中：					
单项金额重大且单独计提坏账准备的应收账款	1,723,172.97	6.18	497,129.89	28.85	1,226,043.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	26,164,136.23	93.82	1,545,955.96	5.91	24,618,180.27
其中：					
账龄组合	23,092,152.42	82.80	1,545,955.96	6.69	21,546,196.46
其他组合	3,071,983.81	11.02			3,071,983.81
合计	27,887,309.20	/	2,043,085.85	/	25,844,223.35

(2) 按单项计提坏账准备

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
扬州万能科技发展有限公司	1,723,172.97	744,580.49	43.21	诉讼中
合计	1,723,172.97	744,580.49	43.21	

(3) 按组合计提坏账准备

账龄	2019年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	16,111,523.07	805,576.15	5.00
1~2年	2,670,814.82	267,081.48	10.00
2~3年	904,906.00	180,981.20	20.00
3~4年	187,735.00	56,320.50	30.00
4~5年	196,267.34	98,133.67	50.00
5年以上	202,903.00	202,903.00	100.00
合计	20,274,149.23	1,610,996.00	7.95

(4) 按账龄披露

账龄	2019年6月30日
1年以内	19,166,138.16
1~2年	2,670,814.82
2~3年	952,026.00
3~4年	702,085.00
4~5年	1,357,970.31
5年以上	202,903.00
合计	25,051,937.29

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2018年 12月31日	新金融工 具准则变 化影响	2019年 1月1日	本期变动额			2019年6月 30日
				计提	收回 或转 回	转销 或核 销	
按单项计提 坏账准备的 应收账款	497,129.89		497,129.89	247,450.60			744,580.49
按组合计提 坏账准备的 应收账款	1,545,955.96		1,545,955.96	65,040.04			1,610,996.00
合计	2,043,085.85		2,043,085.85	312,490.64			2,355,576.49

(6) 2019年1月1日至2019年6月30日本公司无实际核销的应收账款

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	2019年6月30日	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
江苏南瑞泰事达电气有限公司	6,204,859.77	24.77	310,242.99
常州阿斯博开关有限公司	1,744,841.04	6.96	
扬州万能科技发展有限公司	1,723,172.97	6.88	744,580.49
北京供电福斯特开关设备有限公司	1,623,970.00	6.48	132,379.50
常州东辉电力科技有限公司	1,358,688.10	5.42	67,934.41
合计	12,655,531.88	50.51	1,255,137.38

2.其他应收款

(1) 分类

项目	2019年6月30日	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,662,003.41	2,712,430.78
合计	3,662,003.41	2,712,430.78

(2) 其他应收款

①其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019年6月30日	期初余额
往来借款	3,885,120.12	2,742,643.12
备用金	46,175.01	90,991.00
保证金等款项	45,000.00	49,313.01
合计	3,976,295.13	2,882,947.13
减：坏账准备	314,291.72	170,516.35
净额	3,662,003.41	2,712,430.78

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日	170,516.35			
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期：				

——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	143,775.37			
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日	314,291.72			

③按账龄列示

账龄	2019年6月30日
1年以内	1,796,715.37
1~2年	2,114,600.00
2~3年	64,979.76
合计	3,976,295.13

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2018年 12月31日	新金融工 具准则变 化影响	2019年 1月1日	本期变动额			2019年6 月30日
				计提	收回或转 回	转销或 核销	
按组合计提坏 账准备的应收 账款	170,516.35		170,516.35	143,775.37			314,291.72

④2019年1月1日至2019年12月31日本公司无实际核销的其他应收款

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
芜湖翔宇电气自动 化有限公司	往来借款	1,592,774.00	1年以内 1,442,774.00; 1~2年 150,000.00	40.06	87,138.70
汤茂红	往来借款	799,900.00	1年以内 100,000.00; 1~2年 699,900.00	20.12	74,990.00
李广才	往来借款	229,700.00	1~2年	5.78	22,970.00
白浩东	往来借款	229,260.00	1~2年 200,000.00; 2~	5.77	25,852.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
			3年 29,260.00		
薛申	往来借款	220,000.00	1~2年	5.53	22,000.00
合计	/	3,071,634.00	/	77.26	232,950.70

3.长期股权投资

项目	2019年6月30日			期初余额		
	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	15,500,535.25		15,500,535.25	15,080,535.25		15,080,535.25
合计	15,500,535.25		15,500,535.25	15,080,535.25		15,080,535.25

(1) 对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期 末余额
常州阿斯博开关有 限公司	11,580,535.25			11,580,535.25		
常州品美网络科技 有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
机甲科技（常州） 有限公司		210,000.00		210,000.00		
常州惠古造科技有 限公司		210,000.00		210,000.00		
合计	15,080,535.25	420,000.00		15,500,535.25		

4.营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,161,048.24	16,740,177.36	20,762,429.89	15,000,831.52
其他业务	947,127.71	766,041.04	528,299.59	373,074.89
合计	24,108,175.95	17,506,218.40	21,290,729.48	15,373,906.41

(2) 公司主营业务收入（分产品）

产品名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

高压断路器	20,060,255.88	14,406,720.54	12,567,977.96	8,701,962.87
低压断路器	829,110.65	470,370.33	1,268,478.28	760,398.68
其他产品	2,271,681.71	1,863,086.49	6,925,973.65	5,538,469.97
合计	23,161,048.24	16,740,177.36	20,762,429.89	15,000,831.52

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2019年1-6月	占公司全部营业收入的比例(%)
常州阿斯博开关有限公司	6,735,943.11	27.94
江苏南瑞泰事达电气有限公司	3,395,080.25	14.08
芜湖翔宇电气自动化有限公司	2,146,724.14	8.90
常州东辉电力科技有限公司	1,266,505.97	5.25
常州里仁电气有限公司	1,122,150.71	4.65
合计	14,666,404.18	60.82

5.投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
理财产品收益	32,558.91	
合计	32,558.91	

附注八、补充资料

1.当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项目	金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,558.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,070,329.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	-2,025,770.44	
减：所得税影响数	84.16	
非经常性损益净额（影响净利润）	-2,025,854.60	
其中：影响少数股东损益	-28.60	
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	-2,025,826.00	

2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.73	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.49	-0.01	-0.01

附注九、财务报表之批准

公司本年度财务报表已于2019年8月13日经第二届董事会第三次会议审议批准。

董事长：

江苏明及电气股份有限公司

二〇一九年八月十五日

