



华通设备

NEEQ : 834264

上海华通自动化设备股份有限公司

Shanghai Huatong Automatic Equipment Co., Ltd



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

1、2019年2月18日，公司代表参与了合庆镇召开的2019年度经济工作会议，并且公司很荣幸地获得《合庆镇2018年度推动经济发展贡献奖》。

2、2019年5月23日，公司的产品《动力配电箱（低压成套开关设备）》取得中国质量认证中心的3C认证证书，有效期为五年。

3、2019年6月17日，公司的产品配电箱（配电板）取得中国质量认证中心的3C认证证书，有效期为三年。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注.....	32

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、华通设备	指	上海华通自动化设备股份有限公司
宇能照明	指	全资子公司上海宇能照明有限公司
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
股东大会	指	上海华通自动化设备股份有限公司股东大会
董事会	指	上海华通自动化设备股份有限公司董事会
监事会	指	上海华通自动化设备股份有限公司监事会
三会	指	董事会、监事会、股东大会
《公司章程》	指	《上海华通自动化设备股份有限公司章程》
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
国网公司	指	国家电网有限公司
国网上海、电力公司	指	国家电网上海市电力公司
浦东电力公司	指	国家电网上海市电力公司浦东供电公司
SVG 柜	指	动态无功补偿柜
JP 柜	指	三相不平衡补偿柜
PT/DTU 柜	指	环网终端自动化柜
动力配电箱	指	属于户内封闭式装置，具有单面开关门操作的维修的低压配电设备
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

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。

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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海华通自动化设备股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Huatong Automatic Equipment Co., Ltd
证券简称	华通设备
证券代码	834264
法定代表人	胡行祥
办公地址	上海市浦东新区胜利路 885 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胡梦夏
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-68915626
传真	021-68915616
电子邮箱	hu.mengxia@hotmail.com
公司网址	www.ht-relay.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区胜利路 885 号 201201
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	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	2004 年 6 月 23 日
挂牌时间	2015 年 11 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-输配电和控制设备制造-配电开关控制设备制造
主要产品与服务项目	高低压开关柜、电力系统二次保护控制设备和元器件装置的研发、生产、销售以及相关技术服务，并根据用户的特殊要求，提供一系列设计方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	胡行祥、胡光
实际控制人及其一致行动人	胡行祥、胡光

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	91310000764281594W	否
注册地址	上海市浦东新区胜利路 885 号	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	27,974,672.71	34,026,275.64	-17.79%
毛利率%	35.17%	37.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,494,540.89	5,499,911.76	-36.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,442,202.79	5,342,091.44	-35.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.60%	8.71%	-
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）	5.52%	8.44%	-
基本每股收益	0.35	0.55	-36.46%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	57,905,733.99	78,132,003.65	-25.89%
负债总计	3,762,506.65	17,483,317.20	-78.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,143,227.34	60,648,686.45	-10.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.41	6.06	-10.73%
资产负债率%（母公司）	6.57%	22.56%	-
资产负债率%（合并）	6.50%	22.38%	-
流动比率	8.82	3.06	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,064,168.84	2,833,117.25	8.16%
应收账款周转率	2.99	3.64	-
存货周转率	1.20	1.35	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-25.89%	-16.77%	-

营业收入增长率%	-17.79%	-0.76%	-
净利润增长率%	-36.46%	5.99%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	51,897.37
计入当期损益的政府补贴	9,676.86
非经常性损益合计	61,574.23
所得税影响数	9,236.13
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	52,338.10

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 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司主要业务是电力系统的高低压开关柜、电力系统的二次保护控制设备和元器件装置的研发、生产、销售以及相关技术服务。公司主营业务收入主要来源于高低压开关柜、直流电源柜、交流电源柜、电度表柜和继电保护柜、微机综合机电保护装置、微机组合信号装置，以及变电站维护费。公司目前拥有商标权 2 项，专利数量 9 项（发明专利 1 项，外观设计专利 1 项），软件著作权 58 项。公司拥有上海市《高新技术企业证书》，3C 认证证书 10 项，并且花巨资建立了企业的兼容实验室。

（一）生产模式

由于不同生产企业对产品的平面布局、设备配置、性能指标往往有不同的要求，特别是高端用户对于设备经常有针对性的要求，因而公司的主要产品一般属于非标准产品，需要根据客户的要求进行定制生产。对于输配电及控制设备制造行业，专业的设计和精密制造是保证产品质量和技术水平的关键。除了自己加工生产外，公司将部分组件及零部件委托给工厂商制作，但核心组件及零部件仍由公司直接加工或控制关键工序，且主要部件的组装均在公司完成，部件组装的图纸和工艺严格保密。部件组装调试之后的整机组装、调试也全部在公司进行。

（二）采购模式

公司原材料采购由物流中心下设的采购部负责，除定制机械加工件由制造中心在采购部核定的供应商名单内自行选择外，其他原材料采购均由采购部负责。公司原料采购按照生产任务通知单的产品需求，根据研发部提供技术配置表形成采购需求和计划，采购价格的执行严格遵循价格控制程序和金额审批程序，对于临时采购需求按照内控程序进行申请和审批。

（三）销售模式

公司的主要销售渠道是国家电网的招投标产品，包括直流电源柜、交流电源柜、电度表屏，具体与上海电力物资中心签订合同；其次是大用户高低压用电设备，由公司跟踪项目，直接与甲方签订合同；第三，是公司销售与电力安装公司和电力设备公司签订供货合同。在公司的销售环节中，很少有代理商参与，这样可以减少中间费用，有利于资金回笼。

报告期内，公司的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

公司在报告期内的主营业务收入为 27,974,672.71 元，比上年度下降 17.79%；营业成本为 18,136,855.79 元，比上年度下降 14.57%；归属于母公司的净利润为 3,494,540.89 元，比上年度下降 36.46%。主要变化的原因是由于国网电力公司招标项目减少，市场竞争激烈，中标项目有所减少，故收入有所下降，相比成本也有所下降。净利润的减少，是因为用工成本不断提高，以及其他固定成本不变，被合并方全资子公司宇能照明有限公司继续处于亏损状态，由于收入的减少，净利润变化较大。

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 3,064,168.84 元，比上年度同期增加 231,051.59 元，变动比例为 8.16%，主要原因是为了基本保持平稳状态，公司加大了回款催收力度，国网电力公司应收帐款回收较快。投资活动产生的现金流量净额为-6,020,397.94 元，比上年度同期减少 11,947,147.97 元，变动比例为-201.58%，主要原因为报告期内投资支出 10,000,000.00 元，另外固定资产比去年增加了 811,234.89 元；筹资活动产生的现金流量净额为-10,000,000.00 元，比上年度同期增加 2,000,000.00 元，变动比例为 16.67%，主要原因为股东分红比去年红减少了 2,000,000.00 元。

三、 风险与价值

1、 所得税优惠政策变化的风险

公司 2010 年 11 月 19 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批复认定为高新技术企业,有效期三年。根据中华人民共和国主席令第 63 号《中华人民共和国企业所得税法》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)的相关规定,公司享受企业所得税优惠政策,企业所得税适用税率为 15%。

2016 年 11 月 24 日,公司通过 2016 年度国家高新技术企业认定复审,并取得《高新技术企业证书》,有效期三年。如果上述减免税政策发生变化,或者公司未来不能通过三年一次的高新复审,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收所得税,所得税税率的变化将对公司经营业绩产生一定的影响。

应对措施:公司将加大对高新技术产品的研发,以自身优势占领市场,提高自身盈利能力,同时严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定,在各方面符合相关认定的条件,提前做好复审的准备工作,从而继续享受税收优惠政策。

2、 实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人为胡行祥、胡光。其中,胡行祥持有公司 550.00 万股股份,占公司总股数的 55.00%,担任公司董事长。胡光持有公司 450.00 万股股份,占公司总股数的 45.00%,担任公司副董事长兼总经理;两人合计持有公司 100%股份。尽管公司目前已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度,但如果公司控股股东及实际控制人以其在公司中的控制地位,对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策,则可能给公司经营和中小股东带来风险。

应对措施:为了建立健全公司治理机制、规范公司治理机制执行,公司根据监管部门对于挂牌公司治理的要求,在中介服务机构的辅导下重新制定了《公司章程》,并增补制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等重要制度;公司各部门也制定了内部规章制度。但公司管理层对公司治理相关制度的理解和全面执行会有一个过程,公司仍可能存在治理不够规范、相关内部控制制度不能有效全面执行的风险。

3、 经营业绩不稳定的风险

2019 年上半年公司实现销售收入 27,974,672.71 元,较去年同期销售收入下降 17.79%;净利润 3,494,540.89 元,较去年同期净利润下降 36.46%。2019 年上半年较 2018 年上半年销售收入波动较大,净利润波动也相对较大,因此公司仍存在经营业绩不稳定的风险。

应对措施:公司将完善改进现有的业务模式,增加市场占有率,提高自身的盈利能力,从而有助于业务模式持续稳定的增长,避免经营业绩不稳定所带来的风险。

4、 对第一大客户国家电网上海市电力公司依赖的风险

2019 年上半年公司销售电力控制保护设备 16,510,216.01 元,其中来自国网上海的收入为 11,033,771.94 元,占比约为 66.83%;2018 年上半年公司销售电力控制保护设备 10,849,683.41 元,其中来自国网上海的收入为 7,144,579.21 元,占比约为 65.85%。由于 2019 年较 2018 年来自国网上海的收入占比持续上升,故国网上海仍然作为公司的第一大客户,公司依旧对其有一定的依赖性。

国网上海的订单量由于市政规划变动、基础建设周期性、自然损耗的不确定性等因素有一定的不稳定性,公司收入会随国网上海订单量的增减而相应变动。考虑到公司对国家电网上海市电力公司有一定依赖,一旦其因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降,或与公司合作关系发生变化,将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。

应对措施：稳固第一大客户合作关系的同时，加大提高其他客户的市场开发，发掘新用户，改善现有的业务规模，使其得以持续稳定的增长，缓解对第一大客户依赖的风险。

5、技术人员短缺和流失的风险

作为电力行业的高新科技企业，拥有稳定、高素质的研发队伍对公司的持续经营和发展壮大至关重要。在多年的发展过程中，公司在技术研究开发方面培养了一批经验丰富的技术人员。尽管在从业经历和职业经验上有着一定的优势，但也存在着整体年龄结构断档和知识结构偏低的问题。未来公司可能由于技术人员的缺乏和流失，影响公司在技术研发和改进方面的能力，制约公司的发展，可能会给公司经营带来一定的风险。

应对措施：公司将不断完善人事各项管理制度和体系，同时未来可以通过股权激励、提高薪酬等方式加强稳定技术人员的制度建设，以增强核心技术人员的凝聚力。另外，内部培养和招聘引进并重，积极培养后备人才，以防人才流失的风险。

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

公司的社会责任主要体现在纳税、解决就业问题等方面，完成纳税任务，为国家发展做出贡献。公司获得 ISO9001 国际认证、高新技术企业证书等，不仅树立良好的企业形象，也可以吸引劳动力资源，意在解决劳动力问题。公司聘用本地家庭条件困难、无技术特长的人员为公司保安；聘用安徽寿县的电器安装公司，购买电器安装布线服务，为解决社会就业做出一份贡献，同时也提高了他们的生活水平。未来公司需要更好的致力于科学安排劳动力，创造不减员而能增效的经验，尽量减少把人员推向社会而加大就业压力。

公司积极响应国家的号召，推动垃圾分类工作；为进一步提升垃圾分类成效，让员工养成工作生活垃圾分类的良好习惯，公司对全体员工进行广泛宣传与普及，在厂区里积极开展垃圾分类工作，形成全公司共同参与垃圾分类的良好氛围，实现资源的再循环，贯彻绿色发展理念。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 checked="" 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

(一) 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	2015/4/14		挂牌	同业竞争承诺	见详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/4/14		挂牌	资金占用承诺	见详细情况	正在履行中
董监高	2015/4/14		挂牌	同业竞争承诺	见详细情况	正在履行中
董监高	2015/4/14		挂牌	规范关联交易承诺	见详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况:

1、公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》并切实履行。

- 2、公司实际控制人胡行祥、胡光出具了《关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺》并切实履行。
- 3、公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》并切实履行。
- 4、公司持股 5%以上的股东、管理层人员出具了承诺“尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法、公司章程、关联交易管理办法及其他相关法律法规的规定，履行相应的决定程序。”并切实履行。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	6,777,869.58	11.71%	保函保证金
合计	-	6,777,869.58	11.71%	-

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 12 日	10.00	-	-
合计	10.00	-	-

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

报告期内，公司 2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，2018 年年度权益分派的方案为：以公司现有总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金。本次权益分派权益登记日为 2019 年 6 月 11 日，除权除息日为 2019 年 6 月 12 日。本次权益分派的实施公告于 2019 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统的平台上披露。

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	2,500,000	25.00%	0	2,500,000	25.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,500,000	25.00%	0	2,500,000	25.00%	
	董事、监事、高管	2,500,000	25.00%	0	2,500,000	25.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,500,000	75.00%	0	7,500,000	75.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	75.00%	0	7,500,000	75.00%	
	董事、监事、高管	7,500,000	75.00%	0	7,500,000	75.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							2

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡行祥	5,500,000	0	5,500,000	55.00%	4,125,000	1,375,000
2	胡光	4,500,000	0	4,500,000	45.00%	3,375,000	1,125,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	7,500,000	2,500,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 胡行祥与胡光为父子关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

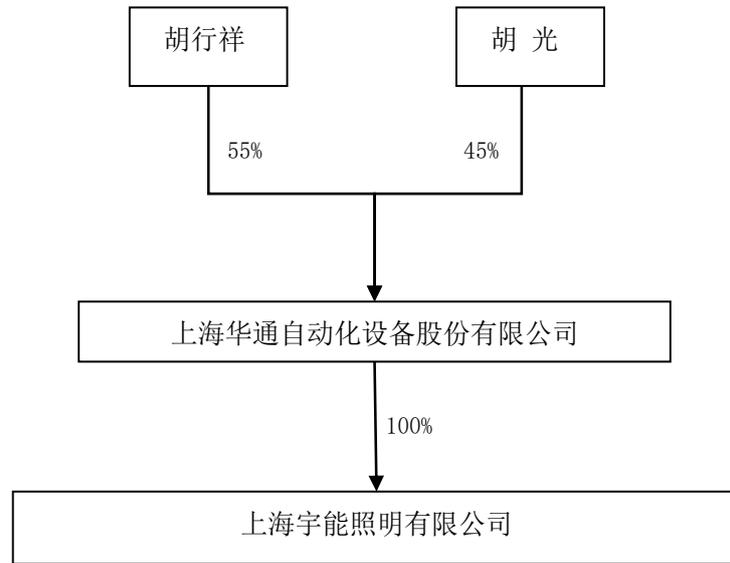
公司控股股东为胡行祥、胡光。胡行祥持有公司 550.00 万股股份，占公司总股数的 55.00%。胡光持有公司 450.00 万股股份，占公司总股数的 45.00%。两人合计持有公司 100%股份。

胡行祥，男，1944 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1960 年 12 月至 1966

年1月，红旗电机厂电工；1966年2月至1989年10月，担任王港电镀厂厂长；1989年10月至1993年7月，担任华新自动化设备厂常务副厂长、厂长；1993年8月至2004年6月，担任上海华通自动化设备厂厂长；2004年6月至2015年3月，担任华通有限执行董事；2009年6月至今，先后担任宇能照明执行董事、执行董事兼总经理；2015年3月至今，担任公司董事长，任期三年。

胡光，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1983年8月至1993年8月，担任上海第一开关厂销售主管；1993年8月至2004年6月，担任上海华通自动化设备厂副厂长；2004年6月至2015年3月，担任华通有限监事；2009年6月至今，先后担任宇能照明总经理、监事；2015年3月至今，担任公司副董事长、总经理，任期三年。

报告期内公司控股股东未发生变化。



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
胡行祥	董事长	男	1944年2月	初中	三年	是
胡光	副董事长、总经理	男	1963年8月	大专	三年	是
胡平	副总经理、董事	男	1964年12月	高中	三年	是
周清	董事	女	1970年11月	高中	三年	是
王清华	董事	男	1974年11月	大专	三年	是
丁荣	监事	男	1977年2月	本科	三年	是
陈惠芳	监事	女	1972年3月	初中	三年	是
张桂琴	职工监事	女	1974年4月	大专	三年	是
胡梦夏	董事会秘书	女	1989年7月	本科	三年	是
陈元菁	财务总监	女	1975年10月	大专	三年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

胡行祥与胡光为父子关系，胡行祥与胡平为父子关系，胡光与胡平为兄弟关系，胡光与胡梦夏为父女关系，胡行祥与胡梦夏为祖孙关系，胡平与胡梦夏为叔侄关系。

(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
胡行祥	董事长	5,500,000	0	5,500,000	55.00%	-
胡光	副董事长、总经理	4,500,000	0	4,500,000	45.00%	-
合计	-	10,000,000	0	10,000,000	100.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	15
财务人员	2	2
销售人员	3	3
技术人员	16	16
生产人员	30	30
员工总计	66	66

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	13	13
专科	17	17
专科以下	36	36
员工总计	66	66

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、 员工薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系，为员工办理养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和公积金。
- 2、 培训计划：公司建立了完善的培训体系，包括新员工入职培训、安全培训、技能培训等，定期组织对员工的专项培训，使员工不断的充实自己，提高专业技能。
- 3、 需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司没有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

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	-	-
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	4	4

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心技术人员没有变动，均未直接或间接持有公司股份。

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	五（一）	13,919,719.04	22,556,352.42
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	五（二）	9,095,470.66	10,041,874.40
其中：应收票据		395,200.00	-
应收账款		8,700,270.66	10,041,874.40
应收款项融资			
预付款项	五（三）	359,035.66	222,787.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）		299,250.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	9,828,564.89	20,300,316.68
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			
流动资产合计		33,202,790.25	53,420,581.42
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	五（六）	17,923,026.82	17,841,446.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（七）	6,574,329.39	6,664,388.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（八）	205,587.53	205,587.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,702,943.74	24,711,422.23
资产总计		57,905,733.99	78,132,003.65
流动负债：			
短期借款			
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	五（九）	3,251,686.42	8,341,238.98
其中：应付票据			
应付账款		3,251,686.42	8,341,238.98
预收款项	五（十）		4,447,843.36
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	五（十一）		1,096,797.72
应交税费	五（十二）	510,820.23	3,397,437.14
其他应付款	五（十三）		200,000.00
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		3,762,506.65	17,483,317.20
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		3,762,506.65	17,483,317.20
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十四）	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	五（十五）	36,202,784.75	36,202,784.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（十六）	3,146,489.09	3,146,489.09
一般风险准备			
未分配利润	五（十七）	4,793,953.50	11,299,412.61
归属于母公司所有者权益合计		54,143,227.34	60,648,686.45
少数股东权益			
所有者权益合计		54,143,227.34	60,648,686.45
负债和所有者权益总计		57,905,733.99	78,132,003.65

法定代表人：胡行祥

主管会计工作负责人：陈元菁

会计机构负责人：陈元菁

（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		12,347,069.29	20,828,797.86

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	十二（一）	395,200.00	
应收账款	十二（一）	8,700,270.66	10,041,874.40
应收款项融资			
预付款项		359,035.66	222,787.92
其他应收款	十二（二）		299,250.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,828,564.89	20,300,316.68
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			
流动资产合计		31,630,140.50	51,693,026.86
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	十二（三）	1,000,000.00	1,000,000.00
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		17,889,544.95	17,722,038.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,574,329.39	6,664,388.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		205,587.53	205,587.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,669,461.87	25,592,014.69
资产总计		57,299,602.37	77,285,041.55
流动负债：			
短期借款			

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		3,251,686.42	8,341,238.98
预收款项			4,447,843.36
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			1,062,368.92
应交税费		510,783.53	3,383,375.23
其他应付款			200,000.00
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		3,762,469.95	17,434,826.49
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		3,762,469.95	17,434,826.49
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		35,822,406.96	35,822,406.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,146,489.09	3,146,489.09
一般风险准备			

未分配利润		4,568,236.37	10,881,319.01
所有者权益合计		53,537,132.42	59,850,215.06
负债和所有者权益合计		57,299,602.37	77,285,041.55

法定代表人：胡行祥

主管会计工作负责人：陈元菁

会计机构负责人：陈元菁

(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		27,974,672.71	34,026,275.64
其中：营业收入	五（十八）	27,974,672.71	34,026,275.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,891,073.58	27,711,896.56
其中：营业成本	五（十八）	18,136,855.79	21,230,459.00
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	五（十九）	59,228.74	194,466.24
销售费用	五（二十）	437,546.49	619,925.76
管理费用	五（二十一）	3,717,287.35	3,758,128.53
研发费用	五（二十二）	1333042.53	1,381,937.67
财务费用	五（二十三）	-66,920.81	-13,186.03
其中：利息费用			
利息收入		74,662.57	18,609.88
信用减值损失		46,630.56	-
资产减值损失	五（二十四）	227,402.93	540,165.39
加：其他收益	五（二十五）	9,676.86	8,441.14
投资收益（损失以“-”号填列）	五（二十六）		159,829.82
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）	五（二十七）	51,897.37	17,400.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,145,173.36	6,500,050.04
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,145,173.36	6,500,050.04
减：所得税费用	五（二十八）	650,632.47	1,000,138.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,494,540.89	5,499,911.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-192,376.47	-167,538.49
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,494,540.89	5,499,911.76
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		3,494,540.89	5,499,911.76
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		3,494,540.89	5,499,911.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,494,540.89	5,499,911.76
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.35	0.55
（二）稀释每股收益（元/股）		0.35	0.55

法定代表人：胡行祥

主管会计工作负责人：陈元菁

会计机构负责人：陈元菁

(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）	27,974,672.71	34,026,275.64
减：营业成本	十二（四）	18,136,855.79	21,230,459.00
税金及附加		59,228.74	194,166.24
销售费用		437,546.49	619,925.76
管理费用		3,524,241.42	3,572,338.81
研发费用		1,333,042.53	1,381,937.67
财务费用		-66,251.35	-12,380.01
其中：利息费用			4,859.27
利息收入		72,163.11	-17,239.28
加：其他收益		9,676.86	8,441.14
投资收益（损失以“-”号填列）			159,484.61
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）		-46,630.56	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-227,402.93	-540,165.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		51,897.37	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,337,549.83	6,667,588.53
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,337,549.83	6,667,588.53
减：所得税费用		650,632.47	1,000,138.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,686,917.36	5,667,450.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,686,917.36	5,667,450.25
（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		3,686,917.36	5,667,450.25
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.37	0.57
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.37	0.57

法定代表人：胡行祥

主管会计工作负责人：陈元菁

会计机构负责人：陈元菁

(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		32,114,941.97	27,648,266.41
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			8,441.14
收到其他与经营活动有关的现金	五（二十九）	1,607,215.10	918,068.50
经营活动现金流入小计		33,722,157.07	28,574,776.05
购买商品、接受劳务支付的现金		20,723,118.09	14,831,391.25
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		4,535,714.12	3,991,421.19
支付的各项税费		2,879,824.07	4,318,111.31
支付其他与经营活动有关的现金	五（二十九）	2,519,331.95	2,600,735.05
经营活动现金流出小计		30,657,988.23	25,741,658.80
经营活动产生的现金流量净额		3,064,168.84	2,833,117.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	8,050,000.00
取得投资收益收到的现金			159,484.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,600.00	23,100.00
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		5,071.53	
投资活动现金流入小计		5,096,671.53	8,232,584.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,117,069.47	305,834.58
投资支付的现金		10,000,000.00	2,000,000.00
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		11,117,069.47	2,305,834.58
投资活动产生的现金流量净额		-6,020,397.94	5,926,750.03
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			
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		10,000,000.00	12,000,000.00
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		10,000,000.00	12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,000,000.00	-12,000,000.00
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		-12,956,229.10	-3,240,132.72
加：期初现金及现金等价物余额		20,098,078.56	10,162,652.54
六、期末现金及现金等价物余额		7,141,849.46	6,922,519.82

法定代表人：胡行祥

主管会计工作负责人：陈元菁

会计机构负责人：陈元菁

(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		32,114,941.97	27,648,266.41
收到的税费返还			8,441.14
收到其他与经营活动有关的现金		1,604,715.64	914,156.27
经营活动现金流入小计		33,719,657.61	28,570,863.82
购买商品、接受劳务支付的现金		20,723,118.09	14,831,391.25
支付给职工以及为职工支付的现金		4,397,991.94	3,867,327.85
支付的各项税费		2,879,054.78	4,307,905.27
支付其他与经营活动有关的现金		2,500,419.15	2,573,541.63
经营活动现金流出小计		30,500,583.96	25,580,166.00
经营活动产生的现金流量净额		3,219,073.65	2,990,697.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金			159,484.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,600.00	
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		5,071.53	
投资活动现金流入小计		5,096,671.53	8,159,484.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,117,069.47	234,604.46
投资支付的现金		10,000,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,117,069.47	2,234,604.46
投资活动产生的现金流量净额		-6,020,397.94	5,924,880.15
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		10,000,000.00	12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,000,000.00	12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,000,000.00	-12,000,000.00
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		-12,801,324.29	-3,084,422.03
加：期初现金及现金等价物余额		18,370,524.00	8,252,532.45
六、期末现金及现金等价物余额		5,569,199.71	5,168,110.42

法定代表人：胡行祥

主管会计工作负责人：陈元菁

会计机构负责人：陈元菁

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

1、 会计政策变更

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》第 4 项新金融工具准则的相关要求，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。因公司会计科目不涉及上述适用新金融工具准则的项目，因此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。

财务报表按照财政部 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母公司财务报表及合并财务报表。

二、 报表项目注释

上海华通自动化设备股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 上海华通自动化设备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系2015年4月14日由上海华通自动化设备有限公司整体改制设立的股份有限公司;注册号为310115000841023;注册地址为浦东新区胜利路885号;法人代表为胡行祥;本公司股票于2015年11月27日起在全国股份转让系统公开挂牌转让,证券代码为834264;截至2019年6月30日,本公司注册资本为1000万元。

(二) 公司主营经营:高低压开关控制柜、屏、电力自动化装置、电力自动化元件、高低压电器元件的加工、制造,电力专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。

(三) 本财务报告由董事会于2019年8月22日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本公司报告期内合并范围包括母公司上海华通自动化设备股份有限公司,子公司上海宇能照明有限公司。具体详见“六、在其他主体中的权益”。

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为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营:公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 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2019年6月30日的财务状况、2019年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	按账龄划分组合
其他组合	合并范围内关联方应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年	15.00	15.00
2至3年	50.00	50.00
3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

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计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

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初

始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	3-10	5.00	9.50-31.67
运输设备	5	5.00	19.00
电子及办公设备	3	5.00	31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十二）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（十三）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十四）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的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。

1、短期薪酬

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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十五）收入

1、销售商品

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：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司商品销售收入确认的具体原则为：根据与客户签订销售电力控制设备和 LED 节能环保路灯等合同的规定，在完成相关产品发货并经客户验收合格后确认收入。

2、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。根据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，分别下列情况处理：①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；②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。

本公司为客户提供的变电站维护服务，包括变电站直流屏维护和蓄电池充放电等工作。公司按照客户提出的要求派遣人员对变电站进行维护保养，在劳务已经提供，并取得客户的服务确认单据后确认收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(十六) 政府补助

1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应

收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

(十八) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

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》第 4 项新金融工具准则的相关要求，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。因公司会计科目不涉及上述适用新金融工具准则的项目，因此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。

财务报表按照财政部 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母公司财务报表及合并财务报表。

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳	16%、13%
城市维护建设税	应缴流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%

纳税主体名称	所得税税率
上海华通自动化设备股份有限公司	15%
上海宇能照明有限公司	20%

(二)重要税收优惠及批文

1、经 2014 年 8 月 21 日沪国税浦十四（2014）000001 号《增值税即征即退核定结果通知书》，本公司申报的软件产业增值税即征即退事宜项目符合享受增值税即征即退税收优惠政策条件，期限自 2015 年 1 月 1 日起 2018 年 12 月 31 日止。

2、本公司为高新技术企业，于 2016 年取得了编号为 GR201631000039《高新技术企业证书》，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，本公司自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日适用的企业所得税税率为 15%。

3、本公司控股子公司上海宇能照明有限公司为小微企业，根据《财政部国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43 号）的规定，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50 万元，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	29,134.98	20,314.47
银行存款	7,112,714.48	20,077,764.09
其他货币资金	6,777,869.58	2,458,273.86
合计	13,919,719.04	22,556,352.42

注：截止 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中 1,777,869.58 元系保函保证金，该保证金的使用受到限制。5,000,000.00 元为公司定期存款，到 2019 年 8 月份到期。

货币资金减少主要是因为5月份股东分红10,000,000.00元以及其他货币资金保证金户减少了680,404.28元，保证金户已到期。

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	395,200.00	
应收账款	9,326,112.19	11,339,307.94
减：坏账准备	625,841.53	1,297,433.54
合计	9,095,470.66	10,041,874.40

1. 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	395,200.00	
合计	395,200.00	

2. 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	9,326,112.19	100	625,841.53	6.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	9,326,112.19	100.00	625,841.53	6.71

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	11,234,207.94	99.07	1,192,333.54	10.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	105,100.00	0.93	105,100.00	100.00
合计	11,339,307.94	100.00	1,297,433.54	11.44

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	8,981,613.04	5	449,080.65	10,011,851.19	5.00	500,592.56
1至2年	169,802.00	15	25,470.30	594,464.00	15.00	89,169.60
2至3年	46,813.15	50	23,406.58	50,642.75	50.00	25,321.38

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
3年以上	127,884.00	100	127,884.00	577,250.00	100.00	577,250.00
合计	9,326,112.19		625,841.53	11,234,207.94		1,192,333.54

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
合计					

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 625,841.53 元。其中核销坏帐准备 365,288.60 元

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国石化上海石油化工股份有限公司	559,915.60	6.00	27,995.78
上海衡诚电力工程技术有限公司	478,539.00	5.13	23,926.95
上海瑞坤机电设备有限公司	408,660.00	4.38	20,433.00
上海旋荣科技股份有限公司	337,572.59	3.62	16,878.63
上海建工二建(集团)有限公司	296,804.90	3.18	14,840.25
合计	2,081,492.09	22.32	104,074.60

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	359,035.66	100.00	220,365.42	98.92
1至2年			1,922.50	0.86
2至3年			500.00	0.22
合计	359,035.66	100.00	222,787.92	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
申万宏源证券有限公司	159,000.00	44.29
上海鼎汇汽车服务有限公司	126,822.67	35.32
易派客电子商务有限公司	26,000.00	7.24
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	20,000.00	5.57
国网上海市电力公司	16,800.00	4.68
合计	348,622.67	97.10

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	40,000.00	372,400.00
减：坏账准备	40,000.00	73,150.00
合计	0.00	299,250.00

1、其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00
合计	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	315,000.00	84.59	15,750.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	57,400.00	15.41	57,400.00	100.00
合计	372,400.00	100.00	73,150.00	19.64

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以上	40,000.00	100.00	15,750.00	315,000.00	5.00	15,750.00
合计	40,000.00	100.00	15,750.00	315,000.00		15,750.00

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
南通通明建设监理有限公司	40,000.00	40,000.00	1年以上	100.00	公司已注销
合计	40,000.00	40,000.00		100.00	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 40,000.00 元。核销坏帐准备 33,150.00 元

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	40,000.00	355,000.00

款项性质	期末余额	期初余额
其他		17,400.00
合计	40,000.00	372,400.00

(5) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
南通通明建设监理有限公司	投标保证金	40,000.00	1年以上	100.00	40,000.00
合计		40,000.00		100.00	40,000.00

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,786,028.81		2,786,028.81	2,238,307.08		2,238,307.08
在产品	2,285,808.98		2,285,808.98	3,859,247.27		3,859,247.27
库存商品	4,756,727.10		4,756,727.10	14,202,762.33		14,202,762.33
合计	9,828,564.89		9,828,564.89	20,300,316.68		20,300,316.68

存货变化的主要原因是国网电力公司的备货已基本发货，货款已收回。

(六) 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	电子及办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,474,833.92	1,613,434.11	3,541,939.98	738,601.78	34,368,809.79
2.本期增加金额			847,108.78		172,955.76
(1) 购置			847,108.78		172,955.76
3.本期减少金额			677,001.50		2,848.48
(1) 处置或报废			677,001.50		2,848.48
4.期末余额	28,474,833.92	1,613,434.11	3,712,047.26	738,601.78	34,538,917.07
二、累计折旧					
1.期初余额	12,456,104.87	1,362,004.18	2,038,006.09	671,248.62	16,527,363.76
2.本期增加金额	675,992.64	4,254.78	4,316.44	8,236.02	692,799.88
(1) 计提	675,992.64	4,254.78	4,316.44	8,236.02	692,799.88
3.本期减少金额			604,273.39		604,273.39
(1) 处置或报废			604,273.39		604,273.39

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
4.期末余额	13,132,097.51	1,366,258.96	1,438,049.14	679,484.64	16,615,890.25
三、账面价值					
1.期末账面价值	15,342,736.41	247,175.15	2,273,998.12	59,117.14	17,923,026.82
2.期初账面价值	16,018,729.05	251,429.93	1,503,933.89	67,353.16	17,841,446.03

(七) 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	9,005,930.00	9,005,930.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	9,005,930.00	9,005,930.00
二、累计摊销		
1.期初余额	2,341,541.33	2,341,541.33
2.本期增加金额	90,059.28	90,059.28
计提	90,059.28	90,059.28
3.本期减少金额		
4.期末余额	2,431,600.61	2,431,600.61
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	6,574,329.39	6,574,329.39
2.期初账面价值	6,664,388.67	6,664,388.67

(八) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵消后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	205,587.53	1,370,583.54	205,587.53	1,370,583.54
小计	205,587.53	1,370,583.54	205,587.53	1,370,583.54

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,303,331.92	1,110,955.45
合计	1,303,331.92	1,110,955.45

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情况

年度	期末余额	期初余额	备注

年度	期末余额	期初余额	备注
2020年	371,681.95	371,681.95	
2021年	303,677.96	303,677.96	
2022年	222,922.08	222,922.08	
2023年	212,673.46	212,673.46	
2024年	192,376.47		
合计	1,303,331.92	1,110,955.45	

(九) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	3,251,686.42	8,341,238.98
合计	3,251,686.42	8,341,238.98

1. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	3,251,686.42	8,254,401.98
1年以上		86,837.00
合计	3,251,686.42	8,341,238.98

(十) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)		4,444,043.36
1年以上		3,800.00
合计		4,447,843.36

(十一) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,096,797.72	3,144,427.91	4,241,225.63	
二、离职后福利-设定提存计划		412,326.79	412,326.79	
合计	1,096,797.72	3,556,754.70	4,653,552.42	

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,096,797.72	2,578,605.64	3,675,403.36	1,096,797.72
2.职工福利费	-	113,104.60	113,104.60	-
3.社会保险费	-	226,956.92	226,956.92	-
其中：医疗保险费	-	198,019.80	198,019.80	-
工伤保险费	-	8,092.66	8,092.66	-
生育保险费	-	20,844.46	20,844.46	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4.住房公积金	-	153,638.00	153,638.00	-
5.工会经费和职工教育经费	-	72,122.75	72,122.75	-
6.其他短期薪酬	-			-
合计	1,096,797.72	3,144,427.91	4,468,182.55	1,096,797.72

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		401,904.76	401,904.76	
2、失业保险费		10,422.03	10,422.03	
合计		412,326.79	412,326.79	

(十二) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		1,154,230.76
企业所得税	491,757.82	2,165,256.11
城市维护建设税		10,707.48
个人所得税	19,062.41	18,654.82
教育费附加		32,122.44
地方教育费附加		10,664.62
河道费		5,800.91
合计	510,820.23	3,397,437.14

(十三) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
预提审计费		200,000.00
合计		200,000.00

(十四) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

(十五) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	36,202,784.75			36,202,784.75
合计	36,202,784.75			36,202,784.75

(十六) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,146,489.09			3,146,489.09

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	3,146,489.09			3,146,489.09

盈余公积增加数系按母公司净利润的 10%计提数。

(十七) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	11,299,412.61	
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	11,299,412.61	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,494,540.89	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	10,000,000.00	
期末未分配利润	4,793,953.50	

(十八) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	27,974,672.71	18,136,855.79	34,026,275.64	21,230,459.00
电力二次控制保护元件	2,941,857.21	1,616,701.08	2,971,324.81	1,533,399.22
电力二次控制保护成套设备	21,797,198.34	14,502,522.47	27,449,476.27	17,542,293.63
变电站维护费	3,235,617.16	2,017,632.24	3,605,474.56	2,154,766.15
二、其他业务小计				
技术服务收入				
其他收入				
合计	27,974,672.71	18,136,855.79	34,026,275.64	21,230,459.00

(十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,615.37	23,103.69
教育费附加	19,846.10	69,311.07
地方教育费附加	6,615.37	46,207.38
车船税	2342.4	8,225.10
城镇土地使用税	23,809.50	47,619.00
其他税		
合计	59,228.74	194,466.24

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	10,588.00	39,173.47
职工薪酬	239,634.70	249,589.20
汽车费用	44,556.66	23,865.43
汽油费	72,003.45	133,329.53

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	283.02	10,352.22
运输费	70,480.66	163,615.91
合计	437,546.49	619,925.76

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	2,137,917.99	1,768,189.51
办公费	502,767.45	910,813.21
差旅费	42,942.90	57,712.15
业务招待费	415,075.17	383,328.64
会务费	11,700.00	7,500.00
咨询费	13,066.04	12,847.59
折旧及摊销	200,780.85	273,282.29
新三板费用	282,264.15	291,509.44
修理费	27,816.97	52,945.70
保险费	37,007.17	
其他	45,948.66	
合计	3,717,287.35	3,758,128.53

(二十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发领用原材料	234,106.35	2,066.27
技术服务费	19,417.48	0.00
职工薪酬	1,079,518.70	1,379,871.40
合计	1,333,042.53	1,381,937.67

(二十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	74,662.57	20,005.30
手续费支出	7,741.76	6,819.27
合计	-66,920.81	-13,186.03

(二十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	227,402.93	540,165.39
合计	227,402.93	540,165.39

(二十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
职工培训补贴/担保补贴	6,000.00	8,441.14	与收益相关
个人所得税手续费返还	3,676.86		与收益相关
合计	9,676.86	8,441.14	

(二十六) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

类 别	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		159,829.82
合计		159,829.82

(二十七) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	51,897.37	17,400.00
合计	51,897.37	17,400.00

(二十八) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	650,632.47	1,000,138.28
递延所得税费用		
合计	650,632.47	1,000,138.28

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	4,145,173.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	650,632.47
适用不同税率的影响	
研究开发费加计扣除的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	650,632.47

(二十九) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,607,215.10	926,509.64
其中：利息收入	74,662.57	20,005.30
保证金收回	1,065,678.35	61,359.99
往来款	457,197.32	836,703.21
补贴收入	6,000.00	
个税手续费返还	3,676.86	8,441.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,519,331.95	2,600,735.05
其中：研发费		
业务招待费	415,075.17	383,328.64

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		
运输费	144,556.66	163,615.91
汽油费	150,588.00	133,329.53
差旅费	114,946.35	96,885.62
办公费	602,767.45	910,813.21
新三板费用	282,264.15	291,509.44
汽车费用	283.02	23,865.43
修理费	267,451.67	63,297.92
信息及技术服务咨询费	13,066.04	12,847.59
其他费用	528,333.44	521,241.76

(三十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,494,540.89	5,499,911.76
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	692,799.88	1,328,937.53
无形资产摊销	90,059.28	90,059.28
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）	-51,897.37	-17,400.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-66920.81	-13,186.03
投资损失（收益以“-”号填列）		-159,829.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,653,535.79	12,391,677.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,341,603.74	-10,501,593.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,089,552.56	-5,785,459.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,064,168.84	2,833,117.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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	7,141,849.46	6,922,519.82
减：现金的期初余额	20,098,078.56	10,162,652.54
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	-12,956,229.10	-3,240,132.72

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,141,849.46	20,098,078.56
其中：库存现金	29,134.98	20,314.47
可随时用于支付的银行存款	7,112,714.48	20,077,764.09
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	7,141,849.46	20,098,078.56

期末货币资金余额中使用受限制的金额为 6,777,869.58 元，不属于现金及现金等价物。

六、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
上海宇能照明有限公司	浦东新区胜利路 885 号第二幢第二层	浦东新区胜利路 885 号第二幢第二层	照明电器的加工、制造、销售等	100.00%		货币投资

七、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种经营风险，主要包括：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险与收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司的经营业绩的影响降低至最低水平，使股东及其他权益者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司的风险管理策略是确定和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）市场风险

市场风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，本公司面临的市场风险主要包括利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。本公司短期借款采取固定利率，故暂无利率风险。

（二）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款均存放于国有银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司主要与信誉良好政府机构和国有企业进行交易，并对应收账款余额进行持续

监控，以确保本公司不致面临重大风险。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司的流动比例为 392.42%，流动性较好，本公司管理层认为本公司所承担的流动性风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限情况如下：

项目	期末余额	1 年以内
应付账款	3,251,686.42	3,251,686.42
其他应付款		
合计	3,251,686.42	3,251,686.42

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

姓名	与本公司的关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
胡行祥、胡光父子	实际控制人	100.00	100.00

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
胡平	董事、副总经理
周清	董事
王清华	董事
丁荣	监事会主席
陈惠芳	监事
张桂琴	监事
胡梦夏	董事会秘书
陈元菁	财务总监

(四) 关联交易情况

1、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	570,000.00	570,000.00

九、承诺及或有事项

（一）承诺事项

无。

（二）或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他重要事项

（一）分部报告

1、分部报告的确定依据与会计政策：根据公司的行业特点，公司分为电力二次控制保护元件、电力二次控制保护成套设备、变电站维护费、其他业务等4个分部，并执行统一会计政策。

2、分部报告的财务信息

项 目	电力二次控制保护元件	电力二次控制保护成套设备	变电站维护费	其他	合计
一、主营业务收入	2,941,857.21	21,797,198.34	3,235,617.16		27,974,672.71
二、主营业务成本	1,616,701.08	14,502,522.47	2,017,632.24		18,136,855.79
三、资产减值损失	65,814.40	487,640.80	72,386.33		625,841.53
四、折旧费和摊销费	75,526.55	559,601.31	83,068.27		718,196.13
五、利润总额	456,143.04	3,379,715.46	501,691.33		4,337,549.83
六、所得税费用	68,421.46	506,957.32	75,253.70		650,632.47
七、净利润	387,721.58	2,872,758.15	426,437.63		3,686,917.36
八、资产总额	6,025,709.40	44,646,484.72	6,627,408.25		57,299,602.37
九、负债总额	395,666.80	2,931,626.93	435,176.22		3,762,469.95

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

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	9,326,112.19	11,339,307.94
减：坏账准备	625,841.53	1,297,433.54
合计	8,700,270.66	10,041,874.40

1. 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	395,200.00	
合计	395,200.00	

2. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	9,326,112.19	100.00	625,841.53	6.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	9,326,112.19	100.00	625,841.53	6.71

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	11,234,207.94	99.07	1,192,333.54	10.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	105,100.00	0.93	105,100.00	100.00
合计	11,339,307.94	100.00	1,297,433.54	11.44

① 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	8,981,613.04	5	449,080.65	10,011,851.19	5	500,592.56
1 至 2 年	169,802.00	15	25,470.30	594,464.00	15	89,169.60
2 至 3 年	46,813.15	50	23,406.58	50,642.75	50	25,321.38
3 年以上	127,884.00	100	127,884.00	577,250.00	100	577,250.00
合计	9,326,112.19		625,841.53	11,234,207.94		1,192,333.54

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 652,565.52 元，转回 365,288.60 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国石化上海石油化工股份有限公司	559,915.60	6.00%	27,995.78
上海衡诚电力工程技术有限公司	478,539.00	5.13%	23,926.95
上海瑞坤机电设备有限公司	408,660.00	4.38%	20,433.00
上海旋荣科技股份有限公司	337,572.59	3.62%	16,878.63
上海建工二建(集团)有限公司	296,804.90	3.18%	14,840.25
小计	2,081,492.09	22.32%	104,074.60

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	40000.00	372,400.00
减：坏账准备	40000.00	73,150.00
合计	0.00	299,250.00

本期计提坏账准备金额为 40000.00 元，转回 33150.00 元。

1、其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00
合计	40,000.00	100.00	40,000.00	100.00

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	315,000.00	84.59	15,750.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	57,400.00	15.41	57,400.00	100.00
合计	372,400.00	100.00	73,150.00	19.64

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以上	40,000.00	100.00	40,000.00	315,000.00	5.00	15,750.00
合计	40,000.00	100.00	40,000.00	315,000.00		15,750.00

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
南通通明建设监理有限公司	40,000.00	40,000.00	1年以上	100.00	公司已注销
合计	40,000.00	40,000.00		100.00	

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	40,000.00	355,000.00
其他		17,400.00
合计	40,000.00	372,400.00

3、按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
南通通明建设监理有限公司	投标保证金	40,000.00	1年以上	100.00	40,000.00
合计		40,000.00		100.00	40,000.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			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	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	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
上海宇能照明有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	1,000,000.00			1,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	27,974,672.71	18,136,855.79	34,026,275.64	21,230,459.00
电力二次控制保护元件	2,941,857.21	1,616,701.08	2,971,324.81	1,533,399.22
电力二次控制保护成套设备	21,797,198.34	14,502,522.47	27,449,476.27	17,542,293.63
变电站维护费	3,235,617.16	2,017,632.24	3,605,474.56	2,154,766.15
二、其他业务小计				
场地临时出租收入				
技术服务收入				
合计	27,974,672.71	18,136,855.79	34,026,275.64	21,230,459.00

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	51,897.37	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,676.86	
3. 所得税影响数	9,236.13	
合计	52,338.10	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	5.60	8.71	0.35	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.52	8.44	0.35	0.53

上海华通自动化设备股份有限公司

二〇一九年八月二十三日