

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券



易司拓
NEEQ : 835490

南京易司拓电力科技股份有限公司
Nanjing Estable Power Technology Co.,Ltd.



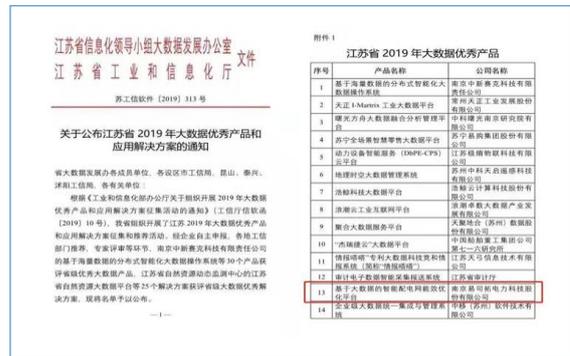
半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019 年 1 月，易司拓引进一代基于微服务的前端业务研发平台。



2019 年 2 月，易司拓智能配电网能效优化平台获得江苏省大数据优秀产品称号。



2019 年 5 月，易司拓基于人工智能技术在电网负荷预测领域中取得成果，并准备投入应用；



2019 年 6 月，易司拓集中发布 DT609 电压监测仪、E608 电压暂降记录仪、E3000 数据挖掘应用系统、E506 电能采集终端、配电网设备状态监测与智慧决策系统等新产品。

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	16
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	223
第七节 财务报告	27
第八节 财务报表附注	407

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、易司拓、易司拓股份、易司拓电力	指	南京易司拓电力科技股份有限公司
易司拓软件	指	南京易司拓软件科技有限公司
辰瑞投资	指	南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）
恒储售电	指	南京恒储售电有限公司
股东大会	指	南京易司拓电力科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京易司拓电力科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京易司拓电力科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
电压	指	是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量
电压质量	指	给出实际电压与理性电压的偏差，以反映供电部门向用户分配的电力是否合格
配电网	指	是由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿器及一些附属设施等组成的，在电力网中起重要分配电能作用的网络。
供电可靠性	指	是指供电系统持续供电的能力，是考核供电系统电能质量的重要指标
电压监测仪	指	是对电力系统正常运行状态缓慢变化所引起的电压偏差进行连续的监测和统计的统计型电压监测仪。具备监测、分析、记忆、查询、参数设置等功能
电网	指	电力系统中各种电压的变电所及输配电线路组成的整体
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程、章程	指	南京易司拓电力科技股份有限公司章程
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市环球律师事务所
元（万元）	指	人民币元（万元）
期末、年末	指	2019 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

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。

公司负责人张珍凤、主管会计工作负责人张珍凤及会计机构负责人（会计主管人员）陈俊长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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 2、公司负责人、主管会计工作的负责人、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	南京易司拓电力科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Estable Power Technology Co., Ltd.
证券简称	易司拓
证券代码	835490
法定代表人	张珍凤
办公地址	南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 C 栋易司拓大厦

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈辰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	025-83110022
传真	025-83214730
电子邮箱	cc@est-power.com
公司网址	http://www.est-power.com/
联系地址及邮政编码	南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 C 栋易司拓大厦,210000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 10 月 31 日
挂牌时间	2016 年 1 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-电工仪器仪表制造（C4012）
主要产品与服务项目	专业从事电压监测、低电压治理、电能质量监测与综合治理领域相关应用软件和自动化设备的研发、设计、集成、生产与销售，以及治理工程与技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	55,211,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张珍凤、陈俊长、陈辰
实际控制人及其一致行动人	张珍凤、陈俊长、陈辰

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	913201005850536413	否
注册地址	南京市雨花台区软件大道 11 号	否
注册资本（元）	55,211,500	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 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	28,085,000.83	25,634,675.49	9.56%
毛利率%	64.43%	61.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,246,110.56	2,584,923.69	25.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,918,270.38	1,088,630.32	76.21%
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）	2.19%	1.73%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.29%	0.73%	-
基本每股收益	0.06	0.05	20.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	242,360,335.56	263,290,651.05	-7.95%
负债总计	117,547,360.99	111,357,462.04	5.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	124,812,974.57	151,933,189.01	-17.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.26	2.75	-17.82%
资产负债率%（母公司）	26.69%	17.31%	-
资产负债率%（合并）	48.50%	42.29%	-
流动比率	1.82	2.24	-
利息保障倍数	46.69	13.92	-

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	-5,784,085.50	-9,367,111.86	-
应收账款周转率	0.60	0.41	-
存货周转率	2.13	1.59	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.95%	15.30%	-
营业收入增长率%	9.56%	-12.90%	-
净利润增长率%	25.58%	-6.71%	-

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	55,211,500	55,211,500	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助	500,000
同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,112,887.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,404.62
非经常性损益合计	1,608,482.73
所得税影响数	280,642.55
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,327,840.18

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

本公司是电压监测与治理、电能质量监测与综合治理、电能量采集与线损管理的设备生产商及服务提供商，拥有授权专利 40 项，核心技术人员 5 名，公司客户主要为国家电网、南方电网及地方政府管理的电网公司。对于国有电网类公司，公司通过参加招投标的方式开拓业务，对于其他类型公司，公司通过拜访、商务洽谈等方式开拓业务。公司收入来源主要为嵌入式硬件产品的销售以及对电压监测与低电压治理、电能质量监测与综合治理、电能量采集与线损管理提供的技术服务。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式也没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司业务模式未发生变化。主要为电力系统提供以电能质量和电能量损耗管理为核心的软件、硬件及服务。公司致力于改善电力系统的电能质量，降低电能损耗，提升供电、用电效率。2019 年公司秉承“设备-数据-服务”的金三角体系，进一步推进从产品销售向服务转型。通过产品与设备销售、应用丰富大数据类型和数量、支撑技术服务；通过大数据挖掘分析提取产品与服务方向、完善服务内容；通过技术服务确保设备可靠稳定运行、确保数据的完整性与准确性。

公司在中国处于经济结构转型关键时期的宏观背景下，持续挖掘存量市场潜力、积极开拓增量市场。电网客户端业务着力于无功电压的全过程管理，纵向做深，深化电压专业领域的服务能力，牢牢保持行业技术领先的优势；不断强化低电压治理与配网设备管理、配网建设改造的多维融合，提供精准发现问题、精确分析问题、精益解决问题的一体化解决方案。伴随南方电网公司 2017-2020 电压质量提升工作方案的推进，公司低电压治理业务呈现稳步发展，数据接入应用、基于数据分析结果的精准销售已经在相关网省落地。公司业务同时横向做广，稳步向电能质量管理、电量采集与同期线损管理方向拓展。公司服务业务持续开展，大数据的收集、及时的服务、产品的精准销售相辅相成，金三角模式正式运行。此外，公司用电服务中心正式成立，试点项目效果达成，为公司发展电网外业务打下基础。

在管理上，公司在固化营销咨询和研发咨询成果基础上，继续引进绩效咨询，参加旨在提升中高层领导力的领教工坊特训营，全面提升公司研发能力、营销能力和管理层领导力；基于 OA、CRM、ERP

系统实现运营全流程贯通，实现公司业务流程信息化、标准化、办公移动化、决策数字化。

1、公司财务状况

2019年6月30日，公司资产总额为242,360,335.56元，比上年末减少20,930,315.49元，减少比例为7.95%，主要原因系股利分红30,366,325.00元所致；公司负债总额为117,547,360.99元，较上年末增长5.56%，主要原因系因经营需要临时增加短期贷款28,000,000.00元所致；公司净资产为124,812,974.57元，较上年末减少27,120,214.44元，主要为股东分红所致。

2、公司经营成果

2019年1-6月，公司实现营业收入28,085,000.83元，较上年同期增长了9.56%，主要原因系公司本期硬件类销售较上年同期增加所致；实现净利润3,246,110.56元，较上年同期增加了25.58%，主要原因系公司同期半年度营业收入增长2,450,325.34元，导致净利润小幅度增长。

3、现金流量情况

2019年1-6月，公司经营活动产生的现金净流量为-5,784,085.50元，较2018年同期-9,367,111.86元对比增长了3,583,026.36元，主要原因系支付其他经营活动有关的费用比上年同期减少了5,130,169.82元；本年度投资活动产生的现金净流量为10,074,639.04元，较上年同期-14,097,739.48元增长了24,172,378.52元，主要系购买理财较上年减少所致；筹资活动产生的现金净流量为-2,062,549.00元，去年同期为31,916,537.05元，主要系上年度增资2,580,000股，收到30,082,800.00元增资款所致。

三、 风险与价值

1、行业政策风险

公司产品目前主要应用于配电网自动化、智能配电网、电网升级改造及服务市场领域，行业发展不仅取决于国民经济的电力需求，也受到国家宏观经济政策、能源政策、环保政策等宏观行业政策影响。“十三五”期间，我国国民经济将继续保持平稳增长，加快实施发展低碳经济，大力发展智能电网等战略性新兴产业，推进城镇化建设和新农村建设战略，为电力自动化的高科技企业提供了良好的发展机遇，但后期若国家政策发生变化或不能持续，势必会给公司带来一定的行业风险。

应对措施：公司坚持走科技创新和产业发展紧密结合的道路，坚持服务与产品并举策略、坚持改革创新、坚持转型升级，把握市场和行业技术变革先机，提高智能配电网及同源技术创新能力，巩固市场竞争优势，加大核心技术应用范围和拓展力度，同时大力开拓新兴市场，防范行业政策风险。

2、技术创新风险

公司所服务的电力行业是国民经济和社会发展的支柱和基础行业，电力自动化、信息化技术不断更新，市场需求不断变化。公司主营产品涉及计算机技术、电力自动化技术、自动控制技术、数据分析技术等多项技术，上述技术进步和更新换代的速度越来越快，需要公司不断掌握新技术并能够综合开发和应用，尤其在电力自动化领域，随着我国电力“十三五”规划的推行，新技术的开发和应用进入到新的阶段。在技术开发和应用过程中，如果公司不能持续投入，不能及时准确地把握新技术及市场需求的发展和变化，研发出的新产品不能巩固和加强已有的竞争优势，将会影响公司的下一步发展。

应对措施：公司将关注在智能电网、电能质量监测与治理及相关同源技术的开拓，通过加大科研投入，组建研发、产业、高校结合攻关团队等创新机制，为产品持续创新提供保障，注重研发与应用相结合，确保研发资金投入，不断增强科技创新能力，进一步巩固公司的细分行业的技术领先地位，防范产品技术创新引发的经营风险。

3、核心人才流失的风险

公司主营产品和服务科技含量较高，在关键核心技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术为行业创新，构成公司主营产品核心竞争力，目前公司通过企业文化、激励机制吸引核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流，如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响公司的持续技术创新能力。南京是我国电力自动化企业集中和电力自动化技术研究领先的区域，电力方面的高级人才相对集中，但人才的竞争也相对激烈，如果公司不能及时引进符合发展需求的优秀人才或发生核心技术人员流失的情况，将直接影响公司的长期经营和发展。

应对措施：公司高度重视人力资源工作，将持续完善人才梯队机构，健全人才引进、培训和激励机制、加强人才队伍建设。开辟多层面人才引进渠道，创新培训机制，强化培训管理，完善内部人才流动机制，通过院校培养和实践锻炼，培养一批科技攻关团队和管理团队。公司加强人才激励机制，在持续改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇的同时，逐步扩大股权激励计划范围。加强企业文化建设，推进员工关爱行动，保障人才队伍的稳定，促进企业和谐发展。同时，公司努力构建科学系统化、流程化、体系化的研发和生产流程，逐步减少对于关键人员的依赖，将公司自身的整体运营能力作为公司未来竞争力培育的核心要素。

4、公司实际控制人控制不当风险

截至报告期末，公司实际控制人为张珍凤、陈俊长、陈辰，通过直接和间接方式合计拥有公司80.53%表决权。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，自公司设立以来，尚未发生过实际控制人利用其控制地位侵害公司或其他股东利益的行为，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行

使表决权或其他方式对公司的经营决策、财务决策、重大人事任免等方面施加不当影响，从而损害公司和其他股东的利益。

应对措施：持续完善公司治理体系，引进独立董事、增加董事会成员数量，加强监事会的建设；公司引入全面信息化管理，采用制度化、流程化决策机制，防范控制不当导致的经营风险。

5、应收账款规模较大及发生坏账的风险

应收账款规模由行业特点和业务模式决定，公司的主要客户资产规模较大，经营稳定且商业信誉良好。2019年6月30日，公司应收净额为4,498.11万元，占营业收入比为160.16%。尽管公司主要客户具备较好的信用和较强的资金实力，且历史上主要客户回款状况良好，但如果宏观经济形势突变或产业政策发生变化，导致公司主要客户所处行业经济环境恶化或主要债务人经营状况发生恶化，则公司应收账款回款风险将加大，可能给公司带来呆坏账损失的风险。

应对措施：公司客户主要为南方电网公司、国家电网公司等，近年随着业务规模的扩大，公司应收账款净额增长，占总资产的比重较高。但此类客户的信誉良好、实力雄厚，公司发生数额较大坏账损失的可能性较小。在实际执行过程中，公司已建立销售管理制度、应收账款回收管理制度、工程实施进度与应收管理联动机制，由专人负责款项催收，并制定了稳健的坏账准备计提政策。公司应收账款账龄大部分控制在1年以内，将在开拓市场的同时严格控制货款的回收风险。

6、税收优惠政策变化的风险

报告期内，根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率缴纳增值税后，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。公司于2013年6月3日取得证书编号为苏R-2013-A1168的软件企业认定证书，2018年11月28日通过高新技术企业认定，2018年享受企业所得税15%的税收优惠政策。若国家相关税收优惠政策变化，或公司在未来不能满足相关税收优惠政策条件，将影响公司实际税率，进而影响公司盈利能力。

应对措施：公司通过加大人才引进和软件研发投入力度，出台激励创新机制，加强知识产品的申报和管理等措施。一方面保障企业资质健全，另一方面通过创新体系加强产品自身的盈利能力；加强与政府、税务机构的联系，及时应对政策变化调整。

7、客户较为集中的风险

我国电网行业主要由国家电网公司、南方电网公司、其他地方电网公司组成。国家电网公司分为总部和下辖的27个省电力公司，按照总部——省电力公司——地区电力公司——县供电公司进行垂直管理。南方电网公司分为总部和下辖7个省级电力公司（其中广州、深圳为省级），也是采用类似国

网的垂直管理模式。国家电网和南方电网两大公司占据全国电力市场的 90%以上，剩余部分为其他地方性电力公司所占，如陕西地方电力公司、广西电业集团、内蒙古电力公司、桂东电力公司等。我国电网行业的垄断市场结构决定了公司业务客户相对集中的现状，这是配电服务行业的行业特征。报告期内公司来自国家电网公司和南方电网公司的收入占比超过 80%。尽管各省级电力公司均独立进行项目招标，但是来自电网系统内的收入占比较高使得公司存在一定程度的客户集中风险。

应对措施：公司将不断拓展新市场，拓宽新的销售渠道，扩大营业规模，培育更多优质客户来分散客户集中度，同时维护好现有大客户关系，降低该风险。

8、收入确认存在季节性的风险

公司客户主要为国家电网公司和南方电网公司等，其年度工作计划安排和执行存在步骤特点，与公司产品相关的订单执行、收入确认主要集中在下半年。业务的季节性特点致使公司年内收入、净利润会有所波动，对公司的生产经营具有一定的影响。

应对措施：公司将不断拓展新市场，逐步培育公司业务由电网向电力用户侧延伸，逐步改善收入确认的季节性风险引起公司收入、净利润波动。

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

1、公司一直致力服务于电网企业、尤其是配电网领域，为我国建设小康社会的重要基础设施，同时也是“稳增长、防风险、惠民生”的一项重要举措。

（1）公司致力于解决电网、尤其是农村电网的电压质量问题，有助于提升电压质量，有助于电力用户基本生活用电的保障，有助于灌溉、农业加工等生产性保障，有助于家电下乡正常使用的保障，这也是公司扶贫、承担社会责任的重要体现。2019 年 1-6 月，公司继续扩大供电企业电压质量提升工作的覆盖区域，从国家电网、南方电网延伸到蒙西电力、岷江电力、广西水利电力等地方电力企业，深受用户好评；

（2）公司通过“监测-分析-治理-规划和建设改造”的技术路线，切实发现电网的薄弱环节和电压质量问题，并进行系统的成因分析、科学的辅助决策，并通过实际项目进行落地，以实现精益投资，提高资金利用效率和成效，这也是公司承担社会责任的重要表现；

(3) 公司业务不断向电能质量监测与治理、能效优化等方向延伸，在确保电网供电质量的同时，开展同期线损的产品支撑与技术服务，有助于整体提升用电设备寿命，提升整体能效，服务与节能减排、清洁低碳，以最大限度地履行社会责任。

2、公司一直诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，践行一个企业对社会的责任以及对员工的责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
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.(三)
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.(四)
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) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张珍凤	因公司业务 发展及经营 需要，公司 拟向实际控 制人张珍凤 借入款项不 超过人民币 3,500.00 万元，借款 期限不超过 1 年，借款	-	已事前及时履 行	2019 年 6 月 28 日	2019-020

	利率为银行同期贷款利率。				
--	--------------	--	--	--	--

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：

因公司业务发展及经营需要，公司拟向实际控制人张珍凤借入款项不超过人民币 3,500.00 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率为银行同期贷款利率。在此金额内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未向实际控制人张珍凤借入资金。上述关联交易，有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司的经营，对公司持续发展产生积极影响。

(二) 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
董监高	2016/1/15	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺和防范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/1/15	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺和防范关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：**1、实际控制人及持有 5%以上股份的主要股东关于避免同业竞争的承诺**

为避免日后发生潜在同业竞争，公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上股份的主要股东、董监高均出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

(1) 本人/本合伙及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

(2) 从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司；将不向与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

(3) 本人在直接或间接持有股份公司股份期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

(4) 本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

2、保持公司独立性、规范关联交易的承诺

本人将不利用董事、监事、高级管理人员地位影响南京易司拓电力科技股份有限公司（简称“公司”）的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人投资或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。

本人承诺严格遵守公司相关管理制度，不以包括但不限于借款、代偿债务、带点款项或者其他直接或间接的方式占用公司资产，并承诺不通过本人控制的企业公司占用公司资产。

本承诺函自本人签署之日起生效，直至本人同公司无任何关联关系之日终止。

公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上股份的主要股东、董监高已严格履行报告期内所承诺事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	606,369.30	0.25%	开办银行保函保证金
合计	-	606,369.30	0.25%	-

(四) 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 20 日	5.500000	-	-
合计	5.500000		

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

公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过

过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），合计派发现金红利 30,366,326.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算为准。2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《公司 2018 年年度利润分配预案》，并于 2019 年 6 月 20 日完成股利分配。

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	21,510,250	38.96%	-125,750	21,384,500	38.73%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,646,500	15.66%	25,000	8,671,500	15.71%	
	董事、监事、高管	9,549,750	17.30%	-25,750	9,524,000	17.25%	
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	33,701,250	61.04%	125,750	33,827,000	61.27%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,817,500	55.82%	75,000	30,892,500	55.95%	
	董事、监事、高管	33,701,250	61.04%	-251,250	33,450,000	60.59%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		55,211,500	-	0	55,211,500	-	
普通股股东人数							32

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张珍凤	17,905,000	100,000	18,005,000	32.61%	14,362,500	3,642,500
2	陈俊长	17,809,000	0	17,809,000	32.26%	13,717,500	4,091,500
3	南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	9.06%	0	5,000,000
4	陈辰	3,750,000	0	3,750,000	6.79%	2,812,500	937,500
5	江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	2,572,283	0	2,572,283	4.66%	0	2,572,283
合计		47,036,283	100,000	47,136,283	85.38%	30,892,500	16,243,783

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：陈俊长、张珍凤二人系夫妻关系，陈辰为陈俊长、张珍凤之子，南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）为陈俊长、张珍凤实际控制的企业。除此之外，其他股东之间均无关联方关系。

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：

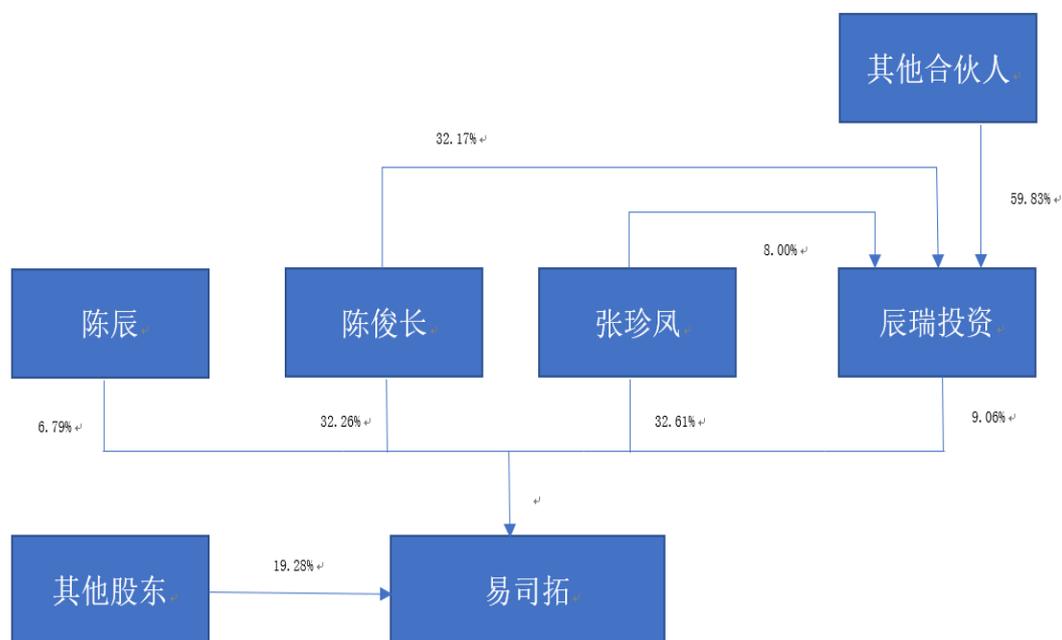
是 否

截至报告期末，公司第一大股东张珍凤持有 18,005,000 股，占总股本的 32.61%；第二大股东陈俊长持有 17,809,000 股，占总股本的 32.26%；公司第三大股东南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）持有 5,000,000 股，占总股本的 9.06%；公司第四大股东陈辰持有 3,750,000 股，占总股本的 6.79%。陈俊长、张珍凤为夫妻关系，陈辰为陈俊长、张珍凤之子，南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）为陈俊长、张珍凤实际控制。因此，陈俊长、张珍凤、陈辰合计拥有公司 80.72% 的表决权股份，对股东大会和董事会决议均能产生重大影响。综上，陈俊长、张珍凤、陈辰三人为公司共同控股股东及实际控制人，陈俊长、张珍凤、陈辰的简历如下：

陈俊长先生，1962 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989 年 7 月至 1996 年 4 月任电力自动化研究院电网设备公司职员；1996 年 5 月至 1997 年 4 月任南京自动化研究院南京南瑞华宁电气设备公司部门经理；1997 年 5 月至 2017 年 8 月任南京华瑞杰自动化设备有限公司执行董事兼总经理；2011 年 12 月至今任南京摩控投资管理有限公司执行董事；2013 年 7 月至今任南京易司拓软件科技有限公司执行董事；2011 年 10 月至 2012 年 9 月任南京易司拓电力科技股份有限公司董事长；2012 年 9 月至今任南京易司拓电力科技股份有限公司副董事长；2014 年 12 月至今任南京易司拓电力科技股份有限公司财务总监；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任南京易司拓电力科技股份有限公司董事会秘书。陈俊长为公司控股股东及实际控制人之一。

张珍凤女士，1966 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1999 年 4 月任南京南瑞集团公司职员；1999 年 5 月至 2011 年 10 月任南京华瑞杰自动化设备有限公司总经理；2011 年 10 月至 2012 年 9 月任南京易司拓电力科技股份有限公司副董事长；2012 年 9 月至今任南京易司拓电力科技股份有限公司董事长；2011 年 12 月至 2019 年 2 月任南京易司拓电力科技股份有限公司总经理；2019 年 2 月至今任南京易司拓电力科技股份有限公司副总经理；2011 年 12 月至今任南京摩控投资管理有限公司总经理；2013 年 7 月至今任南京易司拓软件科技有限公司总经理；2015 年 1 月至 2015 年 4 月任南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。张珍凤女士为公司控股股东及实际控制人之一。

陈辰先生，1991 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 12 月至今任南京易司拓电力科技股份有限公司董事；2018 年 1 月至今任南京易司拓电力科技股份有限公司董事会秘书。陈辰先生为公司控股股东及实际控制人之一。



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
张珍凤	董事长、副总经理	女	1966年1月	本科	2017.12.26至2020.12.25	是
陈俊长	副董事长、财务总监	男	1962年8月	硕士	2017.12.26至2020.12.25	是
陈辰	董事、董事会秘书	男	1991年1月	本科	2017.12.26至2020.12.25	是
冯李娜	董事	女	1975年12月	硕士	2017.12.26至2020.12.25	否
罗定志	监事	男	1974年7月	硕士	2017.12.26至2020.12.25	是
夏丽萍	监事会主席、职工监事	女	1973年12月	大专	2017.12.26至2020.12.25	是
罗耀强	董事、总经理	男	1976年4月	本科	2019.2.19至2020.12.25	是
张海花	监事	女	1979年2月	本科	2017.12.26至2020.12.25	是
张娜	副总经理	女	1987年1月	本科	2019.2.19至2020.12.25	是
谢俊元	董事	男	1961年8月	博士	2019.3.8至2020.12.25	否
蔡志勇	独立董事	男	1974年10月	硕士	2017.12.26至2020.12.25	否
吴建斌	独立董事	男	1956年2月	博士	2017.12.26至2020.12.25	否
严晓建	独立董事	男	1964年2月	博士	2017.12.26至2020.12.25	否
董事会人数:						9

监事会人数:	3
高级管理人员人数:	5

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:

陈俊长、张珍凤二人系夫妻关系，陈辰为陈俊长、张珍凤之子，陈俊长、张珍凤、陈辰三人为公司控股股东、实际控制人。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
张珍凤	董事长、副总经理	17,905,000	100,000	18,005,000	32.61%	-
陈俊长	副董事长、财务总监	17,809,000	0	17,809,000	32.26%	-
陈辰	董事、董事会秘书	3,750,000	0	3,750,000	6.79%	-
冯李娜	董事	2,100,000	0	2,100,000	3.80%	-
罗定志	监事	290,000	0	290,000	0.53%	-
夏丽萍	监事会主席、职工监事	365,000	0	365,000	0.66%	-
罗耀强	董事、总经理	290,000	0	290,000	0.53%	-
张海花	监事	365,000	0	365,000	0.66%	-
张娜	副总经理	-	-	-	-	-
谢俊元	董事	-	-	-	-	-
蔡志勇	独立董事	-	-	-	-	-
吴建斌	独立董事	-	-	-	-	-
严晓建	独立董事	-	-	-	-	-
合计	-	42,874,000	100,000	42,974,000	77.84%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张娜	无	新任	副总经理	公司运营需要
张海花	副总经理	离任	监事	公司运营需要
谢俊元	无	新任	董事	公司运营需要
张珍凤	董事长、总经理	离任	董事长、副总经理	公司运营需要
罗耀强	董事	新任	董事、总经理	公司运营需要
查鸣	监事	离任	总工程师	公司运营需要

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

张娜，女，32岁，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于南京工程学院信息工程专业，本科学历，2010年至2011年任南京华瑞杰自动化设备有限公司职员，2011年至今任南京易司拓电力科技股份有限公司职员、研发部主管、总经理秘书、计划部经理、采购部经理、工程部经理、总经理助理、运营总监、副总经理。2019年3月任公司副总经理。

谢俊元，男，1961年8月生，中国国籍，江苏苏州人，无境外永久居留权。南京大学计算机科学与技术系教授、博士生导师。长期从事计算机软件应用的教学和研究，发表高水平科技论文百余篇。主持承担国家和省级重大科研项目十余项，多次获省部级科技进步奖。1989年7月至2006年8月任南大苏富特软件股份有限公司常务副总经理；2004年6月至2011年6月任苏宁电器连锁集团股份有限公司外部董事（独立）；2010年1月至2014年9月任江苏三源教育实业有限公司董事长。2019年3月至今任南京易司拓电力科技股份有限公司董事。

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
生产人员	3	3
销售人员	21	14
技术人员	90	95
财务人员	5	4
员工总计	134	131

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	12	12
本科	83	82

专科	34	32
专科以下	5	5
员工总计	134	131

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、教育培训

目前公司培训主要采用线上线下相结合的培训方式，新员工通过“导师制”一对一进行教练辅导，在岗员工通过内训、外训、轮岗、生产学习等方式提升岗位技能。内部讲师队伍、课程体系均完善。

2、关于薪酬政策

目前公司主要采用混合型薪酬制度，即在企业中针对不同的部门、不同的岗位、不同的人才，采用不同的薪酬策略。

3、需公司承担费用的离退休职工

公司系 2011 年成立的民营企业，无需公司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	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	2	3

核心人员的变动情况：

1、公司尚未认定核心员工；

2、公司核心技术人员为罗定志、罗耀强、查鸣、杜波、屈永刚。

3、对公司有重大影响的人员为杜波、屈永刚、查鸣；岗位分别为技术总工、策划工程师和总工程师。

报告期内，公司上述核心技术人员李敏已离职，核心技术人员发生了变动。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、附注一、1	11,566,527.51	9,354,486.97
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	第八节、二、附注一、2、3	45,575,906.92	48,769,851.27
其中：应收票据	第八节、二、附注一、2	594,771.96	228,224.36
应收账款	第八节、二、附注一、3	44,981,134.96	48,541,626.91
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、附注一、4	2,162,609.43	853,844.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、附注一、5	4,405,536.51	1,936,914.60
其中：应收利息	第八节、二、附注一、5、01)	1,397,190.98	536,998.43
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、附注一、6	4,350,970.44	5,012,191.32
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	第八节、二、附注一、7	47,034,352.80	71,129,334.02
流动资产合计		115,095,903.61	137,056,623.12
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	第八节、二、附注一、9	35,560,520.09	35,992,155.30
固定资产	第八节、二、附注一、8	72,079,028.83	72,725,179.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、附注一、10	16,182,404.11	14,953,694.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、附注一、11	3,442,478.92	2,562,999.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		127,264,431.95	126,234,027.93
资产总计		242,360,335.56	263,290,651.05
流动负债：			
短期借款	第八节、二、附注一、12	28,000,000.00	
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	第八节、二、附注一、13	21,710,402.60	36,999,797.74
其中：应付票据			
应付账款	第八节、二、附注一、13	21,710,402.60	36,999,797.74
预收款项	第八节、二、附注一、14	3,944,716.96	7,950,460.37
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	第八节、二、附注一、15	1,210,728.34	4,143,266.78
应交税费	第八节、二、附注一、16	669,164.56	3,291,815.74
其他应付款	第八节、二、附注一、17	4,126,904.20	2,779,777.96
其中：应付利息	第八节、二、附注一、17	102,874.68	74,445.14
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	第八节、二、附注一、19	3,592,297.92	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		63,254,214.58	61,165,118.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第八节、二、附注一、18	49,393,146.41	45,292,343.45
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	第八节、二、附注一、20	4,900,000	4,900,000
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,293,146.41	50,192,343.45
负债合计		117,547,360.99	111,357,462.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、附注一、21	55,211,500.00	55,211,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、附注一、22	40,170,798.16	40,170,798.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、附注一、23	9,235,036.52	9,235,036.52
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、附注一、24	20,195,639.89	47,315,854.33
归属于母公司所有者权益合计		124,812,974.57	151,933,189.01
少数股东权益			
所有者权益合计		124,812,974.57	151,933,189.01
负债和所有者权益总计		242,360,335.56	263,290,651.05

法定代表人：张珍凤

主管会计工作负责人：张珍凤

会计机构负责人：陈俊长

(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		11,327,412.21	8,620,687.15
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		594,771.96	228,224.36
应收账款	第八节、二、附注八、1	44,981,134.96	48,541,626.91
应收款项融资			
预付款项		2,162,609.43	853,844.94
其他应收款	第八节、二、附注八、2	22,726,889.45	9,409,134.72
其中：应收利息	第八节、二、附注八、2、(1)	776,354.17	309,863.01
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,350,970.44	5,012,191.32
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		25,800,933.26	49,834,434.07
流动资产合计		111,944,721.71	122,500,143.47
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	第八节、二、附注八、3	63,010,000.00	63,010,000.00
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		1,036,533.84	1,202,068.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,828,193.91	441,745.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		929,724.38	969,500.02
其他非流动资产			

非流动资产合计		66,804,452.13	65,623,314.22
资产总计		178,749,173.84	188,123,457.69
流动负债：			
短期借款		28,000,000.00	
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		7,105,963.07	10,803,426.99
预收款项		2,491,496.65	7,773,108.59
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,090,028.35	3,802,297.06
应交税费		260,781.38	3,109,338.32
其他应付款		3,856,059.32	2,170,091.13
其中：应付利息		32,963.33	
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		42,804,328.77	27,658,262.09
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		4,900,000.00	4,900,000
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,900,000.00	4,900,000.00
负债合计		47,704,328.77	32,558,262.09
所有者权益：			
股本		55,211,500.00	55,211,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		40,170,798.16	40,170,798.16
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,235,036.52	9,235,036.52
一般风险准备			
未分配利润		26,427,510.39	50,947,860.92
所有者权益合计		131,044,845.07	155,565,195.60
负债和所有者权益合计		178,749,173.84	188,123,457.69

法定代表人：张珍凤

主管会计工作负责人：张珍凤

会计机构负责人：陈俊长

(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		28,085,000.83	25,634,675.49
其中：营业收入	第八节、二、附注一、25	28,085,000.83	25,634,675.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,498,979.22	24,523,646.65
其中：营业成本	第八节、二、附注一、25	9,989,805.89	9,840,067.82
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	第八节、二、附注一、26	569,209.84	174,343.47
销售费用	第八节、二、附注一、27	4,036,936.32	4,972,454.87
管理费用	第八节、二、附注一、28	8,034,455.01	6,237,597.83
研发费用	第八节、二、附注一、29	2,675,098.12	3,063,360.90
财务费用	第八节、二、附注一、30	1,415,125.09	32,274.69
其中：利息费用		1,417,754.42	99,117.57
利息收入		11,855.44	77,275.71
信用减值损失	第八节、二、附注一、31	221,651.05	
资产减值损失	第八节、二、附注一、32		203,547.07
加：其他收益	第八节、二、附注一、33	500,000.00	1,840,382.21
投资收益（损失以“－” 号填列）	第八节、二、附注一、34	1,112,887.35	229,495.19

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）		3,198,908.96	3,180,906.24
加：营业外收入	第八节、二、附注一、35	2,697.36	4,472.41
减：营业外支出	第八节、二、附注一、36	7,101.98	8,199.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,194,504.34	3,177,179.11
减：所得税费用	第八节、二、附注一、37	-51,606.22	592,255.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,246,110.56	2,584,923.69
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）		3,246,110.56	2,584,923.69
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		3,246,110.56	2,584,923.69
六、其他综合收益的税后净额		0	0
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		3,246,110.56	2,584,923.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,246,110.56	2,584,923.69
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)		0.06	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.06	0.05

法定代表人：张珍凤

主管会计工作负责人：张珍凤

会计机构负责人：陈俊长

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、附注八、4	27,135,658.11	25,634,675.49
减：营业成本		8,999,402.79	9,840,067.82
税金及附加		30,294.33	142,288.21

销售费用		4,087,185.86	4,972,454.87
管理费用		6,587,252.26	5,946,234.82
研发费用		2,197,532.65	2,370,215.42
财务费用		97,200.14	23,747.45
其中：利息费用		66,485.33	54,979.15
利息收入		9,772.72	49,369.03
加：其他收益		500,000.00	1,840,382.21
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、附注八、5	719,185.96	229,495.19
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）		265,170.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-201,560.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,621,146.97	4,207,983.60
加：营业外收入		2,697.36	4,472.41
减：营业外支出		7,101.98	8,199.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,616,742.35	4,204,256.47
减：所得税费用		770,767.88	592,006.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,845,974.47	3,612,250.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,845,974.47	3,612,250.06
（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		5,845,974.47	3,612,250.06
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	0.05

法定代表人：张珍凤

主管会计工作负责人：张珍凤

会计机构负责人：陈俊长

(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		30,718,449.47	31,943,153.61
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		33,588.42	1,745,493.16
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、附注 一、38	4,770,731.60	6,206,754.60
经营活动现金流入小计		35,522,769.49	39,895,401.37
购买商品、接受劳务支付的现金		13,071,683.20	12,226,661.98
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		13,238,469.71	13,188,611.88
支付的各项税费		3,628,211.92	7,348,579.39
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、附注 一、38	11,368,490.16	16,498,659.98
经营活动现金流出小计		41,306,854.99	49,262,513.23
经营活动产生的现金流量净额		-5,784,085.50	-9,367,111.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,700,000.00	18,500,000.00
取得投资收益收到的现金		252,694.80	229,495.19
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		50,952,694.80	18,729,495.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,878,055.76	14,327,234.67
投资支付的现金		26,000,000.00	18,500,000.00
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		40,878,055.76	32,827,234.67
投资活动产生的现金流量净额		10,074,639.04	-14,097,739.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			30,082,800.00
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		32,693,100.88	12,178,716.20
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		32,693,100.88	42,261,516.20
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,755,649.88	8,344,979.15
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		34,755,649.88	10,344,979.15
筹资活动产生的现金流量净额		-2,062,549.00	31,916,537.05
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		2,228,004.54	8,451,685.71
加：期初现金及现金等价物余额		8,732,153.67	38,819,232.32
六、期末现金及现金等价物余额		10,960,158.21	47,270,918.03

法定代表人：张珍凤

主管会计工作负责人：张珍凤

会计机构负责人：陈俊长

(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		26,354,487.63	31,943,153.61
收到的税费返还		33,588.42	1,745,493.16
收到其他与经营活动有关的现金		4,699,384.08	8,827,350.95
经营活动现金流入小计		31,087,460.13	42,515,997.72
购买商品、接受劳务支付的现金		12,578,397.26	12,223,061.98
支付给职工以及为职工支付的现金		12,223,482.69	12,236,496.89
支付的各项税费		3,222,660.53	7,193,195.68
支付其他与经营活动有关的现金		21,937,281.42	17,969,271.99
经营活动现金流出小计		49,961,821.90	49,622,026.54
经营活动产生的现金流量净额		-18,874,361.77	-7,106,028.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,700,000.00	18,500,000
取得投资收益收到的现金		252,694.80	229,495.19
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		50,952,694.80	18,729,495.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		922,860.64	30,249.00
投资支付的现金		26,000,000.00	18,500,000.00
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		26,922,860.64	18,530,249.00
投资活动产生的现金流量净额		24,029,834.16	199,246.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			30,082,800.00
取得借款收到的现金		28,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		28,000,000.00	30,082,800.00
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		30,432,783.33	8,344,979.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		30,432,783.33	8,344,979.15
筹资活动产生的现金流量净额		-2,432,783.33	21,737,820.85
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		2,722,689.06	14,831,038.22
加：期初现金及现金等价物余额		7,998,353.85	18,789,840.85
六、期末现金及现金等价物余额		10,721,042.91	33,620,879.07

法定代表人：张珍凤

主管会计工作负责人：张珍凤

会计机构负责人：陈俊长

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

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。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。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

由于电网公司招投标和项目实施的运营模式没有变化，年度工作计划安排和执行存在步骤特点，与公司产品相关的订单执行、收入确认主要集中在下半年。因此，收入确认的季节性特点致使公司年内收入、净利润不稳定，对公司的生产经营具有一定的影响收入确认的季节性影响仍然存在。

二、 报表项目注释

说明：以下注释项目除非特别注明，期初系指2018年12月31日，期末系指2019年6月30日；本期系指2019年1-6月，上期系指2018年1-6月，金额单位为人民币。

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	期末数	期初数
银行存款	10,960,158.21	8,732,153.67
其他货币资金	606,369.30	622,333.30
合计	11,566,527.51	9,354,486.97

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
保函保证金	606,369.30	622,333.30
电子承兑汇票保证金		
合计	606,369.30	622,333.30

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

票据类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	594,771.96	228,224.36
商业承兑汇票		
合计	594,771.96	228,224.36

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,024,441.34	100.00	6,043,306.38	11.84	44,981,134.96
其中：账龄组合	51,024,441.34	100.00	6,043,306.38	11.84	44,981,134.96

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	51,024,441.34	100.00	6,043,306.38	11.84	44,981,134.96

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,911,879.03	100.00	6,370,252.12	11.60	48,541,626.91
其中：账龄组合	54,911,879.03	100.00	6,370,252.12	11.60	48,541,626.91
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	54,911,879.03	100.00	6,370,252.12	11.60	48,541,626.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	32,266,095.5	1,613,304.78	5.00	34,118,077.77	1,705,903.89	5.00
1~2年	11,246,591.3	1,124,659.13	10.00	13,048,625.71	1,304,862.57	10.00
2~3年	5,484,335.41	1,645,300.62	30.00	5,739,531.52	1,721,859.46	30.00
3~4年	628,142.97	314,071.49	50.00	491,368.46	245,684.23	50.00
4~5年	266,529.00	213,223.2	80.00	611,668.00	489,334.40	80.00
5年以上	1,132,747.16	1,132,747.16	100.00	902,607.57	902,607.57	100.00
合计	51,024,441.34	6,043,306.38	11.84	54,911,879.03	6,370,252.12	11.6

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018年12月31日	本期增加		本期减少		2019年6月30日
		计提	合并增加	转回	转销	
应收账款坏账准备	6,370,252.12	-326,945.74				6,043,306.38

(3) 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	期末数	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司	6,409,983.09	1 年以内 133,333.33 元, 1-2 年 3,320,149.76 元 2-3 年 2,956,500 元	12.56	1,225,631.64
新疆信息产业有限责任公司	3,531,063.77	1 年以内 1,223,583.77 元, 1-2 年 2,307,480.00 元	6.92	291,927.19
深圳供电局有限公司	2,574,532.08	1 年以内 2,574,532.08 元	5.05	128,726.60
国网辽宁省电力有限公司	2,542,780.4	1 年以内 1,977,748.5 元, 1-2 年 45,395.07 元, 2-3 年 496,456.82 元, 3-4 年 23,180.01 元	4.98	263,953.98
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	2,027,885.53	1 年以内 2,027,885.53	3.97	101,394.28
合计	17,086,244.87	/	33.48	2,011,633.69

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,456,841.80	67.36	650,022.17	76.13
1~2 年	705,767.63	32.64	166,694.77	19.52
2~3 年			37,128.00	4.35
合计	2,162,609.43	100.00	853,844.94	100.00

(2) 期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	款项性质	期末数	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
南京南瑞信息通信科技有限公司	预付货款	390,130.00	18.04
南京鑫特孚电子科技有限公司	预付货款	302,779.00	14.00
河北经贸大学	预付货款	274,811.32	12.71
中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司	预付货款	166,959.00	7.72
中国移动通信集团新疆有限公司乌鲁木齐市分公司	预付货款	160,000.00	7.40
合计	/	1,294,679.32	59.87

报告期末, 预付款项较期初增加 1,308,764.49 元, 主要原因是原材料价格暴涨, 公司为降低成本及生产需要, 提前支

付货款，为后期市场需求做计划所致。

5.其他应收款

附注二、项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,397,190.98	536,998.43
应收股利		
其他应收款	3,008,345.53	1,399,916.17
合计	4,405,536.51	1,936,914.60

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	1,397,190.98	536,998.43
合计	1,397,190.98	536,998.43

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
应收增值税即征即退款					
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,216,844.10	100.00	208,498.57	6.48	3,008,345.53
其中：账龄组合	3,216,844.10	100.00	208,498.57	6.48	3,008,345.53
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,216,844.10	100.00	208,498.57	6.48	3,008,345.53

(续表)

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
应收增值税即征即退款	33,588.42	2.23			33,588.42

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,469,531.63	97.77	103,203.88	7.02	1,366,327.75
其中：账龄组合	1,469,531.63	100.00	103,203.88	7.02	1,366,327.75
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,503,120.05	100.00	103,203.88	6.87	1,399,916.17

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,713,251.61	135,662.58	5.00	1,357,269.44	67,863.47	5.00
1~2 年	437,400.66	43,740.07	10.00	30,534.7	3,053.47	10.00
2~3 年	20,000.00	6,000.00	30.00	66,602.4	19,980.72	30.00
3~4 年	46,191.83	23,095.92	50.00	5,184.91	2,592.46	50.00
4~5 年	-	-	80.00	1,132.08	905.66	80.00
5 年以上	-	-	100.00	8,808.10	8,808.10	100.00
合计	3,216,844.1	208,498.57	6.48	1,469,531.63	103,203.88	7.02

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 105,294.69 元；本期无收回或转回坏账准备。

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收增值税即征即退款	/	33,588.42
押金或保证金	966,770.00	584,588.00
一般经营往来	1,680,107.40	568,554.34
备用金	569,966.70	316,389.29
合计	3,216,844.10	1,503,120.05

其他应收款较期初增加 1,713,724.05 元，主要系本报告期经营往来增加及备用金增加 1,365,130.47 元所致。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否 为关 联方	款项性质	期末数	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
内蒙古众成博昊电力 科技有限责任公司	否	资金往来	220,000.00	1-2 年 220,000 元	6.84	22,000.00
国网河北省电力公司 物资分公司	否	保证金	200,000.00	1 年以内 200,000.00 元	6.22	10,000.00
上海领教企业管理咨 询	否	资金往来	178,000.00	1 年以内 178,000.00 元	5.53	8,900.00
南京苏商管理培训学 员	否	资金往来	128,000.00	1 年以内 128,000.00 元	3.98	6,400.00
广东电网物资有限公 司	否	保证金	106,000.00	1 年以内 106,000.00 元	3.30	5,300.00
合计	/	/	832,000.00	/	25.87	52,600.00

6. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,182,569.28		2,182,569.28	2,035,508.14		2,035,508.14
在产品	584,367.70		584,367.70	283,205.55		283,205.55
周转材料	3,155.64		3,155.64	3,155.64		3,155.64
产成品	1,580,877.82		1,580,877.82	2,690,321.99		2,690,321.99
发出商品						
合计	4,350,970.44		4,350,970.44	5,012,191.32		5,012,191.32

7. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴增值税		
银行理财产品	42,500,000.00	67,200,000.00
待分摊租赁费	34,398.99	134,434.07
待抵扣增值税	4,499,953.81	3,794,899.95
合计	47,034,352.8	71,129,334.02

8. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	63,134,683.52	9,894,757.52	200,000.00	4,448,198.97	77,677,640.01
2. 本期增加金额		5,309.73		873,622.57	878,932.30
(1) 购置		5,309.73		873,622.57	878,932.30
3. 本期减少金额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
(1)处置或报废					
4. 期末余额	63,134,683.52	9,900,067.25	200,000.00	5,321,821.54	78,556,572.31
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,388,980.62	526,898.32	190,000.00	2,846,581.62	4,952,460.56
2. 本期增加金额	792,517.70	446,135.70		286,429.52	1,525,082.92
(1)计提	792,517.70	446,135.70		286,429.52	1,525,082.92
3. 本期减少金额					
(1)处置或报废					
4. 期末余额	2,181,498.32	973,034.02	190,000.00	3,133,011.14	6,477,543.48
三、账面价值					
1. 期末账面价值	60,953,185.20	8,927,033.23	10,000.00	2,188,810.40	72,079,028.83
2. 期初账面价值	61,745,702.90	9,367,859.20	10,000.00	1,601,617.35	72,725,179.45

9. 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	36,068,097.51	36,068,097.51
2. 本期增加金额		
(1)购置		
3. 本期减少金额		
(1)处置或报废		
4. 期末余额	36,068,097.51	36,068,097.51
二、累计折旧		
1. 期初余额	75,942.21	75,942.21
2. 本期增加金额	431,635.21	431,635.21
(1)计提		
3. 本期减少金额		
(1)处置或报废		
4. 期末余额	507,577.42	507,577.42
三、账面价值		
1. 期末账面价值	35,560,520.09	35,560,520.09
2. 期初账面价值	35,992,155.30	35,992,155.30

10. 无形资产

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,773,857.28	198,000.00	1,129,727.87	17,101,585.15

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
2. 本期增加金额			1,810,251.64	1,810,251.64
(1) 购置			1,810,251.64	1,810,251.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	15,773,857.28	198,000.00	2,939,979.51	18,911,836.79
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,261,908.52	141,745.24	744,237.38	2,147,891.14
2. 本期增加金额	157,738.56	9,915.36	413,887.62	581,541.54
(1) 计提	157,738.56	9,915.36	413,887.62	581,541.54
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,419,647.08	151,660.60	1,158,125.00	2,729,432.68
三、账面价值				
1. 期末账面价值	14,354,210.20	46,339.40	1,781,854.51	16,182,404.11
2. 期初账面价值	14,511,948.76	56,254.76	385,490.49	14,953,694.01

11. 递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		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
未经抵消的递延所得税资产				
资产减值准备	6,251,804.95	943,134.98	6,473,456.00	972,030.65
待弥补以前年度的亏损	9,997,375.74	2,499,343.94	6,363,874.06	1,590,968.52
小计	16,249,180.69	3,442,478.92	12,837,330.06	2,562,999.17
未经抵消的递延所得税负债				
无				
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额				
抵消后列报				
递延所得税资产		3,442,478.92		2,562,999.17
递延所得税负债				

12. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
保证借款		0.00
信用借款	8,000,000.00	
质押借款	20,000,000.00	
合计	28,000,000.00	0.00

13. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末数	期初数
购买商品、接受劳务形成应付账款	7,105,963.07	10,225,026.99
购建固定资产形成应付账款	14,604,439.53	26,774,770.75
合计	21,710,402.60	36,999,797.74

14. 预收款项

(1) 预收账款账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,944,716.96	100.00	7,950,460.37	100.00
合计	3,944,716.96	100.00	7,950,460.37	100.00

本期较期初减少 4,005,743.41 元,主要系本报告期收到客户可确认的回单及验收单,确认收入时即可减少预收账款。

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

无

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	4,143,266.78	9,632,267.83	12,564,806.27	1,210,728.34
二、离职后福利—设定提存计划		629,245.76	629,245.76	
三、辞退福利		279,500.00	279,500.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,143,266.78	10,541,013.59	13,473,552.03	1,210,728.34

(2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,123,570.78	7,785,150.13	10,698,512.57	1,210,208.34
二、职工福利费		497,949.47	497,949.47	
三、社会保险费		235,082.32	235,082.32	
其中: 1. 医疗保险费		211,767.84	211,767.84	
2. 工伤保险费		7,722.88	7,722.88	
3. 生育保险费		15,591.60	15,591.60	
四、住房公积金	19,696.00	463,894.09	483,070.09	520.00
五、工会经费和职工教育经费		650,191.82	650,191.82	

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,143,266.78	9,632,267.83	12,564,806.27	1,210,728.34

(3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、基本养老保险费		619,006.67	619,006.67	
2、失业保险费		10,239.09	10,239.09	
3、企业年金缴费				
合计		629,245.76	629,245.76	

本期较期初数下降2,932,538.44元,主要系期初数包含预提了2018年年年终奖,而本期只是2019年6月工资所致。

16. 应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	353,608.19	836,457.09
增值税		2,085,944.62
城市维护建设税		112,907.48
教育费附加		80,648.20
代扣代缴个人所得税	39,746.30	52,575.40
房产税	261,353.94	105,857.62
土地使用税	11,943.63	11,943.63
印花税	2,512.50	5,481.70
合计	669,164.56	3,291,815.74

本期较期初数下降2,622,651.18元,主要系期初数包含应交2018年底应交的增值税及应交的企业所得税。

17. 其他应付款

按款项性质列示的其他应付款

项目	期末数	期初数
预提销售代理费用	3,211,495.99	2,340,692.44
其他应付费用	108,000.00	
各项保证金及押金	680,946.49	165,431.69
应付利息	102,874.68	74,445.14

项目	期末数	期初数
其他	23,587.04	199,208.69
合计	4,126,904.20	2,779,777.96

本期末较期初数增加1,347,126.24元，主要因为销售代理费用和公司业务规模相关，公司2019年1-6月营业收入较上期增长，导致预提销售代理费用增加，使得本期末的金额大于本期初。

18. 长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	49,393,146.41	45,292,343.45
合计	49,393,146.41	45,292,343.45

19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	3,592,297.92	6,000,000.00

本期较期初数下降 2,407,702.08 元,主要系智能电网电能质量研发中心项目本期的一年到期的贷款金额比期初数下降 2,407,702.08 元所致。

20. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,900,000.00			4,900,000.00	政府拨款

涉及政府补助的项目

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于大数据的智能配电网供电能力评估与建设改造支撑平台的研发及产业化项目	4,900,000				4,900,000	与资产相关
合计	4,900,000				4,900,000	

21. 股本

项目	期初数	本期增减变动（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,211,500.00	0.00					55,211,500.00

22. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	37,491,064.16			37,491,064.16
股份支付	2,679,734.00			2,679,734.00
合计	40,170,798.16			40,170,798.16

23. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,235,036.52			9,235,036.52

24. 未分配利润

项目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	47,315,854.33	48,854,355.71
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	47,315,854.33	48,854,355.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,246,110.56	2,584,923.69
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	30,366,325.00	8,281,725.00
期末未分配利润	20,195,639.89	43,157,854.33

25. 营业收入和营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
营业收入及营业成本	28,085,000.83	9,989,805.89	25,634,675.49	9,840,067.82

公司实现营业收入28,085,000.83元，较上年同期增长9.56%，主要原因系公司本期硬件类销售较上年同期增加。营业成本9,989,805.89元，较上年同期增加1.52%，主要原因系成本的原材料为早期采购，价值较低。

26. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	71.40	73,187.01
教育费附加	30.57	31,365.87
地方教育附加费	20.30	20,910.57
印花税	27,118.60	17,373.90
土地使用税	23,887.26	23,887.26
房产税	518,081.71	7,618.86
合计	569,209.84	174,343.47

税金较上年同期增长394,866.37元，主要系子公司的房产税增长所致

27. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,331,223.95	2,559,538.34
办公费	13,754.46	17,663.87
标书及中标费	170,757.95	227,655.52
差旅费及车辆费	531,580.79	922,395.79
房屋费用	34678.51	160,465.99
宣传费	2,002.88	3,504.27
业务招待费	160,957.77	462,939.81
折旧及摊销	35,008.64	35,745.50
咨询服务费	1,722,937.08	372,783.01
其他	34,034.29	209,762.77
合计	4,036,936.32	4,972,454.87

本期较上期减少935,518.55元，主要系公司上年同期引进高级营销人员，支付较高的薪酬所致，本年期初辞退高级营销人员。

28. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,662,916.81	1,970,904.84
办公费	126,964.62	133,827.55
差旅费	126,192.68	173,866.66
房租及物业费	355,939.01	280,178.76
服务及咨询费	407,178.13	413,735.74
业务招待费	146,089.16	299,255.03
折旧及摊销	1,654,412.78	482,515.56
上市费用	686,930.05	1,463,848.38
其他	867,831.77	1,019,465.31
合计	8,034,455.01	6,237,597.83

本期较上期增加1,796,857.18元，主要系子公司的在建工程转为固定资产增加的大楼折旧费用所致。2018年下半年员工的薪酬有大幅度增长，导致本期的薪酬和上年同期相比，有较大的差异。

29. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
人工费	2,049,634.90	2,250,072.60
材料费	16,088.95	225,660.68
折旧费及摊销	308,520.39	61,169.97
测试费	143,018.87	23,252.69
办公费	45,468.18	1,032.33
差旅费	57,407.83	200,489.57
福利费	54,959.00	59,962.20
其他	28,142.82	241,720.86
合计	2,675,098.12	3,063,360.90

30. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	1,417,754.42	99,117.57
减：利息收入	11,855.44	77,275.71
加：手续费支出	9,226.11	10,432.83
合计	1,415,125.09	32,274.69

本期较上期财务费用增加1,382,850.40元，主要系子公司大楼已于2018年12月份达到预定可使用状态，后续大楼的产生贷款利息不再资本化，利息费用化导致本期利息支出比上年同期增加较多。

31. 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	221,651.05	0

32. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	0	203,547.07

33. 其他收益

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金 额
增值税即征即退		305,805.13	
其他政府补助	500,000.00	1,534,577.08	500,000.00
合计	500,000.00	1,840,382.21	500,000.00

(2) 计入当期损益的其他政府补助

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额	备注
2018 年高新技术企业认定公示奖励	500,000.00		500,000.00	
合计	500,000.00		500,000.00	

34. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	1,112,887.35	229,495.19
合计	1,112,887.35	229,495.19

本年度用于购买理财金额产生的收益较去年同期增加883,392.16元。主要是理财产品的本金较去年同期增加。

35. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助			
其他	2,697.36	4,472.41	2,697.36
合计	2,697.36	4,472.41	2,697.36

36. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
其他	7,101.98	8,199.54	7,101.98
合计	7,101.98	8,199.54	7,101.98

37. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	827,873.53	630,887.48
本期补缴或退回上年汇算清缴所得税		
递延所得税费用	-879,479.75	-38,632.06
合计	-51,606.22	592,255.42

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期数
利润总额	3,194,504.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	136,951.85
子公司适用不同税率的影响	134,321.39
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-322,879.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
当期纳税调减所得税费用-加计扣除	
坏账核销后收回差异	
其他	
所得税费用	-51,606.22

38. 合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
利息收入	11,855.44	77,275.71
政府补助	500,000.00	1,534,577.08
往来及其他	4,258,876.16	4,594,901.81
合计	4,770,731.60	6,206,754.60

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付的经营性费用	8,866,541.59	11,739,232.26
往来及其他	2,501,948.57	4,759,427.72
合计	11,368,490.16	16,498,659.98

39. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,246,110.56	2,584,923.69
加：资产减值准备	-221,651.05	203,547.07

项目	本期数	上年同期数
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,956,718.13	330,237.84
无形资产摊销	581,541.54	284,391.36
长期待摊费用摊销		35,928.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,417,754.42	32,274.69
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,112,887.35	-229,495.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-879,479.75	-38,632.06
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)	661,220.88	-3,853,740.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-779,883.24	-12,036,516.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,653,529.64	3,319,969.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,784,085.50	-9,367,111.86
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	10,960,158.21	47,270,918.03
减：现金的期初余额	8,732,153.67	38,819,232.32
现金及现金等价物净增加额	2,228,004.54	8,451,685.71

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	10,960,158.21	8,732,153.67
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	10,960,158.21	8,732,153.67
二、期末现金及现金等价物余额	10,960,158.21	8,732,153.67

附注一、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	
南京恒储售电有限公司	江苏南京	南京市江北新区	售电业务、用电服务	100.00		设立
南京易司拓软件科技有限公司	江苏南京	南京市雨花区	软件开发、销售、技术服务、技术咨询	100.00		设立

本公司报告期合并范围内子公司为南京恒储售电有限公司及南京易司拓软件科技有限公司，较上期未发生变化。

附注二、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（本公司面临的主要是利率风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应收应付款项等，相关金融工具的详细情况说明见各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款及长期借款（详见附注短期借款、长期借款）。本公司管理层认为公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

2、信用风险

信用风险是指因交易对手或债务人未能履行其全部或部分支付义务而造成本公司发生损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险，为降低信用风险，本公司对客户进行信用评价，资质审查，与经认可的，信誉良好的第三方进行交易，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司对现金及现金等价物进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

附注三、关联方及关联交易**1. 本公司的实际控制人情况**

实际控制人名称	与本公司关系
张珍凤、陈俊长、陈辰	实际控制人

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注二之1。

3. 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
南京摩控投资管理有限公司	实际控制人控制的企业
南京辰瑞投资管理合伙企业（“辰瑞合伙”）	实际控制人控制的合伙企业

4. 关联交易情况

（1）关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁费	上年同期租赁费
张珍凤、陈辰	房屋及建筑物		398,415.86
陈俊长、陈辰	房屋及建筑物		398,415.86
合计	/		796,831.72

（2）关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方名称	担保事项	担保金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
陈俊长、张珍凤	借款	60,000,000.00	2016年6月14日	2021年6月13日	否

（3）关联方资金往来

备用金-夏丽萍系公司监事会主席

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
夏丽萍	73,147.23	0.00	0.00	73,147.23
合计	73,147.23	0.00	0.00	73,147.23

5. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	夏丽萍	73,147.23	7,296.32	73,147.23	3,657.32
	合计	73,147.23	7,296.32	73,147.23	3,657.32

附注四、承诺及或有事项

附注五、截至2019年6月30日，本公司不存在承诺及或有事项。

附注六、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司不存在重大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）应收账款分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,024,441.34	100.00	6,043,306.38	11.84	44,981,134.96
其中：账龄组合	51,024,441.34	100.00	6,043,306.38	11.84	44,981,134.96
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	51,024,441.34	100.00	6,043,306.38	11.84	44,981,134.96

（续表）

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,911,879.03	100.00	6,370,252.12	11.60	48,541,626.91
其中：账龄组合	54,911,879.03	100.00	6,370,252.12	11.60	48,541,626.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	32,266,095.5	1,613,304.78	5.00	34,118,077.77	1,705,903.89	5.00
1~2 年	11,246,591.3	1,124,659.13	10.00	13,048,625.71	1,304,862.57	10.00
2~3 年	5,484,335.41	1,645,300.62	30.00	5,739,531.52	1,721,859.46	30.00
3~4 年	628,142.97	314,071.49	50.00	491,368.46	245,684.23	50.00

账龄	期末数			期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4~5 年	266,529.00	213,223.2	80.00	611,668.00	489,334.40	80.00
5 年以上	1,132,747.16	1,132,747.16	100.00	902,607.57	902,607.57	100.00
合计	51,024,441.34	6,043,306.38	11.84	54,911,879.03	6,370,252.12	11.60

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2019 年 6 月 30 日
		计提	合并增加	转回	转销	
应收账款坏账准备	6,370,252.12	-326,945.74				6,043,306.38

(3) 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	期末数	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司	6,409,983.09	1 年以内 133,333.33 元, 1-2 年 3,320,149.76 元 2-3 年 2,956,500.00 元	12.56	1,225,631.64
新疆信息产业有限责任公司	3,531,063.77	1 年以内 1,223,583.77 元, 1-2 年 2,307,480.00 元	6.92	291,927.19
深圳供电局有限公司	2,574,532.08	1 年以内 2,574,532.08 元	5.05	128,726.60
国网辽宁省电力有限公司	2,542,780.4	1 年以内 1,977,748.5 元, 1-2 年 45,395.07 元, 2-3 年 496,456.82 元, 3-4 年 23,180.01 元	4.98	263,953.98
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	2,027,885.53	1 年以内 2,027,885.53	3.97	101,394.28
合计	17,086,244.87	/	33.48	2,011,633.69

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	776,354.17	309,863.01
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,950,535.28	9,099,271.71
合计	22,726,889.45	9,409,134.72

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	776,354.17	309,863.01
合计	776,354.17	309,863.01

1) 其他应收款分类披露

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
应收增值税即征即退款					
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	2,143,995.66	9.7	154,856.15	100	1,989,139.51
关联方组合	19,961,395.77	90.3			19,961,395.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	22,105,391.43	100	154,856.15	100	21,950,535.28

(续表)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
应收增值税即征即退款	33,588.42	0.37			33,588.42
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,158,764.63	99.63	93,081.34	1.02	9,065,683.29
其中：账龄组合	1,267,080.80	13.78	93,081.34	7.35	1,173,999.46

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合	7,891,683.83	85.85			7,891,683.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,192,353.05	100	93,081.34	1.02	9,099,271.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,601,798.94	82,020.16	5.00	1,154,818.61	57,740.93	5.00
1~2 年	437,400.66	43,740.07	10.00	30,534.70	3,053.47	10.00
2~3 年	20,000.00	6,000.00	30.00	66,602.40	19,980.72	30.00
3~4 年	46,191.83	23,095.92	50.00	5,184.91	2,592.46	50.00
4~5 年	/	/	80.00	1,132.08	905.66	80.00
5 年以上	/	/	100.00	8,808.10	8,808.10	100.00
合计	22,105,391.43	154,856.15	7.22	1,267,080.80	93,081.34	7.35

(1) 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 61,774.81 元；本期无收回或转回坏账准备。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收政府补助	/	33,588.42
押金或保证金	966,770.00	316,389.29
一般经营往来	20,568,654.73	8,277,787.34
备用金	569,966.70	564,588.00

(4) 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	是否关联方	款项性质	期末数	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
南京易司拓软件科技有限公司	是	子公司往来款	19,961,395.77	1 年以内	90.30	/
内蒙古众成博昊电力科技有限责任公司	否	资金往来	220,000.00	1-2 年 220,000 元	1.00	22,000.00
国网河北省电力公司	否	保证金	200,000.00	1 年以内	0.90	10,000.00

单位名称	是否关联方	款项性质	期末数	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
物资分公司				200,000.00 元		
上海领教企业管理咨询	否	资金往来	178,000.00	1 年以内 178,000.00 元	0.81	8,900.00
南京苏商管理培训学员	否	资金往来	128,000.00	1 年以内 128,000.00 元	0.58	6,400.00
合计	/	/	20,687,395.77	/	93.59	47,300.00

3. 长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	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	63,010,000.00		63,010,000.00	63,010,000.00		63,010,000.00

(4) 对子公司投资

被投资单位名称	期初数	本期	本期	期末数	本期计提	减值准备期
		增加	减少		减值准备	末余额
南京易司拓软件科技有限公司	43,000,000.00			43,000,000.00		
南京恒储售电有限公司	20,010,000.00			20,010,000.00		
合计	63,010,000.00			63,010,000.00		

4. 营业收入和营业成本

(5) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
营业情况	27,135,658.11	8,999,402.79	25,634,675.49	9,840,067.82

5. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
银行理财产品	719,185.96	229,495.19

附注八、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期数	上年同期数
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)	500,000.00	1,534,577.08

项目	本期数	上年同期数
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	1,112,887.35	229,495.19
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有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		
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	-4,404.62	-3,727.13
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）	1,608,482.73	1,760,345.14
减：所得税影响数	280,642.55	264,051.77
非经常性损益净额（影响净利润）	1,327,840.18	1,496,293.37
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	1,327,840.18	1,496,293.37

扣除非经常性损益的净利润

项目	本期数	上年同期数
归属于母公司股东的净利润	3,246,110.56	2,584,923.69
减：归属于母公司股东的非经常性损益	1,327,840.18	1,496,293.37

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,918,270.38	1,088,630.32
-----------------------	--------------	--------------

2. 净资产收益率及每股收益

(1) 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.19	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.29	0.03	0.03

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十八日