

证券代码：837442

证券简称：丰日电气

主办券商：安信证券

湖南丰日电源电气股份有限公司 2019年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖南丰日电源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2019年半年度报告》（公告编号：2019-016）（以下简称“原公告”）。经事后复核，原报告存在往来款项归类错误、资金占用遗漏披露等情况，公司现予以更正，具体情况如下：

修改前：

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	268,385,853.69	179,630,070.87	49.41%
毛利率%	26.14%	36.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,217,887.42	19,988,065.69	-58.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,650,729.13	6,130,875.16	
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）	3.38%	9.84%	-
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）	3.15%	3.02%	-
基本每股收益	0.07	0.17	-58.82%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	758,484,799.03	671,475,755.56	12.96%
负债总计	511,374,408.02	432,583,251.97	18.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	247,110,391.01	238,892,503.59	3.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.11	2.04	3.43%
资产负债率%（母公司）	56.75%	49.06%	-

资产负债率%（合并）	67.42%	64.42%	-
流动比率	1.27	1.34	-
利息保障倍数	2.23	5.80	-

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	-14,818,234.83	-46,881,098.66	68.39%
应收账款周转率	0.78	0.83	-
存货周转率	1.27	0.79	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.96%	9.84%	-
营业收入增长率%	49.41%	2.94%	-
净利润增长率%	-58.89%	16.03%	-

修改后：

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	268,385,853.69	179,630,070.87	49.41%
毛利率%	26.14%	36.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,056,451.75	19,988,065.69	-49.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,489,293.46	6,130,875.16	54.78%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.12%	9.84%	-
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）	3.89%	3.02%	-
基本每股收益	0.09	0.17	-49.69%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	758,698,377.37	671,475,755.56	12.99%
负债总计	509,749,422.03	432,583,251.97	17.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	248,948,955.34	238,892,503.59	4.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.13	2.04	4.41%
资产负债率%（母公司）	56.48%	49.06%	-
资产负债率%（合并）	67.19%	64.42%	-
流动比率	1.28	1.34	-
利息保障倍数	2.50	5.80	-

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	21,774,029.54	-46,881,098.66	146.45%
应收账款周转率	0.83	0.83	-
存货周转率	1.27	0.79	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.99%	9.84%	-
营业收入增长率%	49.41%	2.94%	-
净利润增长率%	-49.69%	16.03%	-

修改前：

第三节 管理层讨论与分析

二、经营情况回顾

2019年以来，公司通过完善管理、加大市场开拓力度、提质增效，各方面工作均取得一定成果：

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为75,848.48万元，较上年末上升12.96%，主要是公司营业收入增加导致应收账款增加10,032.42万元；

报告期末，公司负债总额为51,137.44万元，较上年末上升18.21%，原因是短期借款、应付账款等增加所致。

报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产为24,711.04万元，较上年末上升3.44%，主要是2019年公司未分配利润较上年增加所致，公司财务状况稳定。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入26,838.59万元，较上年同期增长49.41%，本期净利润821.79万元，较上年同期下降58.89%。主要系报告期公司不断完善产品质量，提高了公司产品的市场竞争力，同时随着公司销售服务模式的成熟与推广，以及公司营销能力的提升，使得公司营业收入稳定增长。净利润下降主要系毛利率的下降以及资产处置收益减少所致。

3、现金流量情况

报告期内公司实现的经营活动现金流量净额为-1,481.82万元，上年同期为-4,688.11万元，主要系2019年度公司扩大了生产规模，销售规模增加，本期销售商品、提供劳务收到的现金相应增加；报告期内公司实现的投资活动现金流量净额为-307.14万元，上年同期为-810.70万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所致；本期筹资活动产生的现金流量净额为1,315.66万元，上年同期为7,255.72万元，主要系收到的借款减少所致。

修改后：

第三节 管理层讨论与分析

二、经营情况回顾

2019年以来，公司通过完善管理、加大市场开拓力度、提质增效，各方面工作均取得一定成果：

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为75,869.84万元，较上年末上升12.99%，主要是公司营业收入增加导致应收账款增加5,922.69万元；

报告期末，公司负债总额为50,974.94万元，较上年末上升17.84%，原因是短期借款、应付账

款等增加所致。

报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产为24,894.90万元，较上年末上升4.21%，主要是2019年公司未分配利润较上年增加所致，公司财务状况稳定。

2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入26,838.59万元，较上年同期增长49.41%，本期净利润1,005.65万元，较上年同期下降49.69%。主要系报告期公司不断完善产品质量，提高了公司产品的市场竞争力，同时随着公司销售服务模式的成熟与推广，以及公司营销能力的提升，使得公司营业收入稳定增长。净利润下降主要系毛利率的下降以及资产处置收益减少所致。

3、现金流量情况

报告期内公司实现的经营活动现金流量净额为2,177.40万元，上年同期为-4,688.11万元，主要系2019年度公司扩大了生产规模，销售规模增加，本期销售商品、提供劳务收到的现金相应增加；报告期内公司实现的投资活动现金流量净额为-307.14万元，上年同期为-810.70万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所致；本期筹资活动产生的现金流量净额为-2,343.56万元，上年同期为7,255.72万元，主要系收到的借款减少所致。

修改前：

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input 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.(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input 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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	3,422,000.00	363,208.80
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	150,000,000.00	49,500,000.00

5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	300,000,000.00	55,000,000.00

1、上表中其他内容是关联担保预计金额与实际发生金额。

2、上表中销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售预计金额包括预计关联销售2,000,000.00元，预计关联租赁1,422,000.00元。

(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
实际控制人或控股股东	2016/6/28	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
其他股东	2016/6/28	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
董监高	2016/6/28	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
核心技术人员	2016/6/28	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/6/28	-	挂牌	关联交易承诺	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2016/6/28	-	挂牌	关联交易承诺	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/6/1	-	整改	资金占用承诺	资金占用承诺函	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员就避免同业竞争事项签订了《承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司申请挂牌时，由董监高、控股股东、实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》，避免以后出现资金占用情况。报告期内，由于生产经营公司需要从银行贷款。根据银行的要求，需要控股股东及实际控制人提供连带责任担保，构成关联交易，担保方不收取公司任何费用。公司认为该关联交易是必要的，有助于公司长期发展的。

3、公司控股股东、实际控制人黎福根、李玲艳、黎康就资金占用事项出具了《承诺函》，承诺如下内容：“本人承诺今后将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《湖南丰日电源电气股份有限公司章程》及公司内部其他管理制度规定，杜绝违规关联方资金占用情况的再次发生；本人将严格履行上述承诺事项，如违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，本人愿意承担由此产生的经济损失。”自该《承诺函》出具日至报告期末，上述承诺人未再发生资金占用的情况。

修改后：

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)

他资源的情况		
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input 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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）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

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
丰日集团	是	资金	借款	0	67,635,351.31	26,000,000.00	41,635,351.31	尚未履行
合计	-	-	-	0	67,635,351.31	26,000,000.00	41,635,351.31	-

占用原因、归还及整改情况：

公司基于业务和经营发展，曾长期接受控股股东丰日集团提供的借款，截至2018年12月31日，公司其他应付丰日集团的余额为3,692.20万元。但因丰日集团需归还自身借款等原因，公司在2019年4月至2019年10月与丰日集团资金借入与归还的过程中，出现了公司归还丰日集团款项超过对其借入款项的情况，形成了丰日集团对公司资金占用的情况。

为推进浏阳经济技术开发区发展，2017年12月14日浏阳经济技术开发区管委会与丰日电气集团股份有限公司、湖南丰日福悦电动车股份有限公司、湖南丰日电源电气股份有限公司签订征拆补偿协议，截至2019年11月15日浏阳经济技术开发区管委会欠丰日电气集团5,272万元，经与管委会协调，管委会预计将于2020年3月31日之前支付丰日电气集团拆迁补偿款，丰日电气集团将用于还丰日电气占款。

丰日集团将尽快归还公司所借出款项，公司于2019年11月18日召开了第四届董事会第十三次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案，因非关联董事不足半数，该议案直接提交公司2019年第二次临时股东大会审议。丰日集团将于2020年9月30日之前通过以下方式归还占用丰日电气的款项：

（1）丰日集团截至2018年底的净资产2.31亿元，可以通过处置部分房产、土地等资产来归还借款。

(2) 因浏阳经济技术开发区建设需要，2017年12月14日浏阳经开区征地拆迁所与丰日电气集团股份有限公司及其子公司湖南丰日福悦电动车股份有限公司签订征拆迁补偿协议，截止至2019年11月15日浏阳经济技术开发区管委会欠丰日集团、湖南丰日福悦电动车股份有限公司共5,272万元，经与浏阳经开区征地拆迁所协调，浏阳经开区征地拆迁所预计将于2020年3月31日之前支付丰日集团拆迁补偿款，丰日集团将用于归还丰日电气占款。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	3,422,000.00	363,208.80
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	150,000,000.00	30,947,214.51
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	300,000,000.00	55,000,000.00

1、上表中其他内容是关联担保预计金额与实际发生金额。

2、上表中销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售预计金额包括预计关联销售2,000,000.00元，预计关联租赁1,422,000.00元。

(三) 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
丰日集团	借款	67,635,351.31	尚未履行	2019.11.18	2019-029

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：

公司基于业务和经营发展，曾长期接受控股股东丰日集团提供的借款，截至2018年12月31日，公司其他应付丰日集团的余额为3,692.20万元。但因丰日集团需归还自身借款等原因，公司在2019年4月至2019年10月与丰日集团资金借入与归还的过程中，出现了公司归还丰日集团款项超过对其借入款项的情况，形成了丰日集团对公司资金占用的情况。

丰日集团将尽快归还公司所借出款项，公司于2019年11月18日召开了第四届董事会第十三次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案，因非关联董事不足半数，该议案直接提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/6/28	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
其他股东	2016/6/28	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
董监高	2016/6/28	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
核心技术人员	2016/6/28	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/6/28	-	挂牌	关联交易承诺	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中

董监高	2016/6/28	-	挂牌	关联交易承诺	关于规范和减少关联交易的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/6/1	-	整改	资金占用承诺	资金占用承诺函	未履行

承诺事项详细情况：

1、在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员就避免同业竞争事项签订了《承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司申请挂牌时，由董监高、控股股东、实际控制人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》，避免以后出现资金占用情况。报告期内，由于生产经营公司需要从银行贷款。根据银行的要求，需要控股股东及实际控制人提供连带责任担保，构成关联交易，担保方不收取公司任何费用。公司认为该关联交易是必要的，有助于公司长期发展的。

3、公司控股股东、实际控制人黎福根、李玲艳、黎康就资金占用事项出具了《承诺函》，承诺如下内容：“本人承诺今后将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《湖南丰日电源电气股份有限公司章程》及公司内部其他管理制度规定，杜绝违规关联方资金占用情况的再次发生；本人将严格履行上述承诺事项，如违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，本人愿意承担由此产生的经济损失。”

报告期内存在违反承诺的情况，具体如下：公司基于业务和经营发展，曾长期接受控股股东丰日电气集团股份有限公司（以下简称“丰日集团”）提供的借款。截至2018年12月31日，公司其他应付丰日集团的余额为3,692.20万元。但公司在2019年4月至2019年6月资金拆借过程中出现了其他应收丰日集团款项的情况，形成了丰日集团对公司资金占用的情况。在此期间公司累计向丰日集团借出款项 6,763.54 万元，截至2019年6月30日，丰日集团占用公司 4,163.54万元。

修改前：

第七节 财务报告

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、1	42,861,291.11	17,912,222.83
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、2	374,944,023.57	276,706,359.90
其中：应收票据		2,264,851.20	4,351,362.39
应收账款		372,679,172.37	272,354,997.51
应收款项融资			
预付款项	五、3	6,147,292.21	9,858,437.95
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、4	10,693,356.58	10,654,691.58

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	142,811,266.63	170,292,449.21
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	五、6	404,179.50	1,335,505.18
流动资产合计		577,861,409.60	486,759,666.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	五、7	-	1,000,000
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	五、7	1,000,000	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、8	2,250,023.28	2,323,549.26
固定资产	五、9	127,759,281.84	129,816,850.56
在建工程	五、10	16,307,479.55	16,952,869.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、11	19,946,066.23	20,287,023.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	8,258,189.73	9,905,546.37
递延所得税资产	五、13	4,542,566.51	3,870,467.09
其他非流动资产	五、14	559,782.29	559,782.29
非流动资产合计		180,623,389.43	184,716,088.91
资产总计		758,484,799.03	671,475,755.56
流动负债：			
短期借款	五、15	132,900,000.00	78,500,000.00
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	五、16	183,682,258.00	117,609,342.11
其中：应付票据		66,000,000.00	6,000,000.00
应付账款		117,682,258.00	111,609,342.11
预收款项	五、17	8,428,243.69	20,601,359.69
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、18	14,934,117.89	7,508,751.79
应交税费	五、19	53,815,968.60	41,086,087.63
其他应付款	五、20	41,351,917.09	81,484,367.36
其中：应付利息			273,874.78
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	五、21	19,178,800.71	17,641,826.22
其他流动负债			
流动负债合计		454,291,305.98	364,431,734.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、22	57,000,000.00	57,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、23		11,067,611.56
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、24	27,589.29	28,392.86
递延所得税负债	五、13	55,512.75	55,512.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		57,083,102.04	68,151,517.17
负债合计		511,374,408.02	432,583,251.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、25	116,880,000.00	116,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、26	16,472.00	16,472.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、27	20,953,316.34	20,953,316.34
一般风险准备			
未分配利润	五、28	109,260,602.67	101,042,715.25
归属于母公司所有者权益合计		247,110,391.01	238,892,503.59
少数股东权益			
所有者权益合计		247,110,391.01	238,892,503.59
负债和所有者权益总计		758,484,799.03	671,475,755.56

法定代表人：黎福根

主管会计工作负责人：罗平

会计机构负责人：罗平

(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		42,404,096.55	16,578,024.27
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		1,400,000.00	3,550,000.00
应收账款		372,679,172.37	294,559,408.14
应收款项融资			
预付款项		363,531.00	573,661.50
其他应收款		93,083,029.31	52,499,337.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		41,393,805.03	69,156,672.53
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			33,382.45
流动资产合计		551,323,634.26	436,950,486.16
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		90,180,000.00	90,180,000.00
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		1,822,719.91	722,902.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		265,422.38	379,766.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		876,917.10	1,169,222.76
递延所得税资产		3,434,862.72	2,762,763.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		97,579,922.11	96,214,654.72
资产总计		648,903,556.37	533,165,140.88
流动负债：			
短期借款		113,000,000.00	60,000,000.00
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		168,518,469.79	80,579,623.77

预收款项		118,271.46	12,432,291.60
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,432,274.34	980,001.79
应交税费		46,648,690.60	34,061,397.21
其他应付款		38,463,539.84	71,813,178.77
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			1,646,879.68
其他流动负债			
流动负债合计		368,181,246.03	261,513,372.82
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		55,512.75	55,512.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		55,512.75	55,512.75
负债合计		368,236,758.78	261,568,885.57
所有者权益：			
股本		116,880,000.00	116,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,472.00	16,472.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,953,316.34	20,953,316.34
一般风险准备			
未分配利润		142,817,009.25	133,746,466.97
所有者权益合计		280,666,797.59	271,596,255.31
负债和所有者权益合计		648,903,556.37	533,165,140.88

法定代表人：黎福根

主管会计工作负责人：罗平

会计机构负责人：罗平

(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		268,385,853.69	179,630,070.87
其中：营业收入	五、29	268,385,853.69	179,630,070.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		259,234,527.39	170,673,840.79
其中：营业成本	五、29	198,229,653.89	114,795,957.99
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、30	3,455,086.48	5,732,254.91
销售费用	五、31	22,372,814.30	19,502,209.41
管理费用	五、32	10,552,451.18	16,079,219.19
研发费用	五、33	10,418,042.75	5,724,410.10
财务费用	五、34	9,725,816.02	5,958,957.25
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	五、35	4,480,662.77	2,880,831.94
加：其他收益	五、36	711,097.57	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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、37		16,043,906.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,862,423.87	25,050,136.27
加：营业外收入	五、38	32,499.59	220,720.90
减：营业外支出	五、39	76,352.11	83,357.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,818,571.35	25,187,499.60
减：所得税费用	五、40	1,600,683.93	5,199,433.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,217,887.42	19,988,065.69
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）		8,217,887.42	19,988,065.69
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		8,217,887.42	19,988,065.69
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		8,217,887.42	19,988,065.69
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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）		0.07	0.17
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.07	0.17

法定代表人：黎福根

主管会计工作负责人：罗平

会计机构负责人：罗平

(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		267,540,490.80	182,206,795.29
减：营业成本		218,949,170.29	125,701,275.71
税金及附加		903,473.90	2,132,857.54
销售费用		16,271,286.66	18,273,885.61
管理费用		2,730,433.34	6,039,218.51
研发费用		8,130,433.34	5,094,223.99
财务费用		5,483,804.30	2,001,552.48
其中：利息费用		5,146,629.08	1,392,404.64
利息收入		1,324.78	25,093.54
加：其他收益		100,000.00	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,480,662.77	-2,602,221.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）			16,043,906.19

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,691,226.21	36,455,466.62
加：营业外收入			220,070.90
减：营业外支出		20,000.00	11,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,671,226.21	36,664,137.52
减：所得税费用		1,600,683.93	5,072,512.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,070,542.28	31,591,624.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,070,542.28	31,591,624.79
（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		9,070,542.28	31,591,624.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：黎福根

主管会计工作负责人：罗平

会计机构负责人：罗平

（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		202,481,855.99	152,406,820.73
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、41 (1)	1,248,894.00	10,475,469.20
经营活动现金流入小计		203,730,749.99	162,882,289.93
购买商品、接受劳务支付的现金		169,046,302.31	159,214,236.76
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		13,951,595.41	17,518,587.78
支付的各项税费		7,218,564.39	11,319,134.63
支付其他与经营活动有关的现金	五、41 (2)	28,332,522.71	21,711,429.42
经营活动现金流出小计		218,548,984.82	209,763,388.59
经营活动产生的现金流量净额		-14,818,234.83	-46,881,098.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,800,000.00
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			
投资活动现金流入小计			6,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,071,362.22	14,907,012.03
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,071,362.22	14,907,012.03
投资活动产生的现金流量净额		-3,071,362.22	-8,107,012.03
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		54,400,000.00	135,440,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、41 (3)	59,500,000.00	119,330,000.00
筹资活动现金流入小计		113,900,000.00	254,770,000.00
偿还债务支付的现金			109,823,448.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,278,285.74	5,212,309.67
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	五、41 (4)	91,465,072.93	67,177,020.00
筹资活动现金流出小计		100,743,358.67	182,212,778.50
筹资活动产生的现金流量净额		13,156,641.33	72,557,221.50
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		-4,732,955.72	17,569,110.81
加：期初现金及现金等价物余额		11,686,085.42	7,076,159.99
六、期末现金及现金等价物余额		6,953,129.70	24,645,270.80

法定代表人：黎福根

主管会计工作负责人：罗平

会计机构负责人：罗平

(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		214,685,018.47	113,950,999.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		100,000.00	9,937,973.60
经营活动现金流入小计		214,785,018.47	123,888,973.15
购买商品、接受劳务支付的现金		191,049,178.91	136,911,884.93
支付给职工以及为职工支付的现金		3,494,854.90	6,718,854.03
支付的各项税费		1,369,003.16	5,463,118.02
支付其他与经营活动有关的现金		21,843,802.27	14,042,281.00
经营活动现金流出小计		217,756,839.24	163,136,137.98
经营活动产生的现金流量净额		-2,971,820.77	-39,247,164.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		246,756.46	1,979,060.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		246,756.46	1,979,060.00
投资活动产生的现金流量净额		-246,756.46	-1,979,060.00
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		53,000,000.00	78,440,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		59,500,000.00	119,330,000.00
筹资活动现金流入小计		112,500,000.00	197,770,000.00
偿还债务支付的现金			71,823,448.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,146,629.08	1,392,404.64

支付其他与筹资活动有关的现金		107,990,745.41	65,241,000.00
筹资活动现金流出小计		113,137,374.49	138,456,853.47
筹资活动产生的现金流量净额		-637,374.49	59,313,146.53
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		-3,855,951.72	18,086,921.70
加：期初现金及现金等价物余额		10,351,886.86	5,738,741.26
六、期末现金及现金等价物余额		6,495,935.14	23,825,662.96

法定代表人：黎福根

主管会计工作负责人：罗平

会计机构负责人：罗平

修改后：

第七节 财务报告

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、1	42,861,291.11	17,912,222.83
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、2	333,846,703.14	276,706,359.90
其中：应收票据		2,264,851.20	4,351,362.39
应收账款		331,581,851.94	272,354,997.51
应收款项融资			
预付款项	五、3	6,147,292.21	9,858,437.95
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、4	52,328,707.89	10,654,691.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	142,811,266.63	170,292,449.21
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	五、6	404,179.50	1,335,505.18
流动资产合计		578,399,440.48	486,759,666.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	五、7	-	1,000,000
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	五、7	1,000,000	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、8	2,250,023.28	2,323,549.26
固定资产	五、9	127,759,281.84	129,816,850.56
在建工程	五、10	16,307,479.55	16,952,869.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、11	19,946,066.23	20,287,023.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	8,258,189.73	9,905,546.37
递延所得税资产	五、13	4,218,113.97	3,870,467.09
其他非流动资产	五、14	559,782.29	559,782.29
非流动资产合计		180,298,936.89	184,716,088.91
资产总计		758,698,377.37	671,475,755.56
流动负债：			
短期借款	五、15	132,900,000.00	78,500,000.00
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	五、16	183,682,258.00	117,609,342.11
其中：应付票据		66,000,000.00	6,000,000.00
应付账款		117,682,258.00	111,609,342.11
预收款项	五、17	8,428,243.69	20,601,359.69
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、18	14,934,117.89	7,508,751.79
应交税费	五、19	53,815,968.60	41,086,087.63
其他应付款	五、20	39,726,931.10	81,484,367.36
其中：应付利息			273,874.78
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	五、21	19,178,800.71	17,641,826.22
其他流动负债			
流动负债合计		452,666,319.99	364,431,734.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、22	57,000,000.00	57,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、23		11,067,611.56
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、24	27,589.29	28,392.86
递延所得税负债	五、13	55,512.75	55,512.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		57,083,102.04	68,151,517.17
负债合计		509,749,422.03	432,583,251.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、25	116,880,000.00	116,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、26	16,472.00	16,472.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、27	20,953,316.34	20,953,316.34
一般风险准备			
未分配利润	五、28	111,099,167.00	101,042,715.25
归属于母公司所有者权益合计		248,948,955.34	238,892,503.59
少数股东权益			
所有者权益合计		248,948,955.34	238,892,503.59
负债和所有者权益总计		758,698,377.37	671,475,755.56

法定代表人：黎福根

主管会计工作负责人：罗平

会计机构负责人：罗平

（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		42,404,096.55	16,578,024.27
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		1,400,000.00	3,550,000.00
应收账款		331,581,851.94	294,559,408.14
应收款项融资			
预付款项		363,531.00	573,661.50
其他应收款		134,718,380.62	52,499,337.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		41,393,805.03	69,156,672.53
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			33,382.45
流动资产合计		551,861,665.14	436,950,486.16
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		90,180,000.00	90,180,000.00
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		1,822,719.91	722,902.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		265,422.38	379,766.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		876,917.10	1,169,222.76
递延所得税资产		3,110,410.19	2,762,763.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		97,255,469.58	96,214,654.72
资产总计		649,117,134.72	533,165,140.88
流动负债：			
短期借款		113,000,000.00	60,000,000.00
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		168,518,469.79	80,579,623.77
预收款项		118,271.46	12,432,291.60
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,432,274.34	980,001.79
应交税费		46,648,690.60	34,061,397.21
其他应付款		36,838,553.86	71,813,178.77
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			1,646,879.68
其他流动负债			
流动负债合计		366,556,260.05	261,513,372.82
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		55,512.75	55,512.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		55,512.75	55,512.75
负债合计		366,611,772.80	261,568,885.57
所有者权益：			
股本		116,880,000.00	116,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,472.00	16,472.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,953,316.34	20,953,316.34
一般风险准备			
未分配利润		144,655,573.58	133,746,466.97
所有者权益合计		282,505,361.92	271,596,255.31
负债和所有者权益合计		649,117,134.72	533,165,140.88

法定代表人：黎福根

主管会计工作负责人：罗平

会计机构负责人：罗平

（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		268,385,853.69	179,630,070.87
其中：营业收入	五、29	268,385,853.69	179,630,070.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		259,234,527.39	170,673,840.79
其中：营业成本	五、29	198,229,653.89	114,795,957.99
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、30	3,455,086.48	5,732,254.91
销售费用	五、31	22,372,814.30	19,502,209.41
管理费用	五、32	10,552,451.18	16,079,219.19
研发费用	五、33	10,418,042.75	5,724,410.10
财务费用	五、34	9,725,816.02	5,958,957.25
其中：利息费用			

利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	五、35	2,317,645.91	2,880,831.94
加：其他收益	五、36	711,097.57	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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、37		16,043,906.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,025,440.73	25,050,136.27
加：营业外收入	五、38	32,499.59	220,720.90
减：营业外支出	五、39	76,352.11	83,357.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,981,588.21	25,187,499.60
减：所得税费用	五、40	1,925,136.46	5,199,433.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,056,451.75	19,988,065.69
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）		10,056,451.75	19,988,065.69
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		10,056,451.75	19,988,065.69
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		10,056,451.75	19,988,065.69
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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）		0.09	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.17

法定代表人：黎福根

主管会计工作负责人：罗平

会计机构负责人：罗平

（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		267,540,490.80	182,206,795.29
减：营业成本		218,949,170.29	125,701,275.71
税金及附加		903,473.90	2,132,857.54
销售费用		16,271,286.66	18,273,885.61
管理费用		2,730,433.34	6,039,218.51
研发费用		8,130,433.34	5,094,223.99
财务费用		5,483,804.30	2,001,552.48
其中：利息费用		5,146,629.08	1,392,404.64
利息收入		1,324.78	25,093.54
加：其他收益		100,000.00	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,317,645.91	-2,602,221.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）			16,043,906.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,854,243.07	36,455,466.62
加：营业外收入			220,070.90
减：营业外支出		20,000.00	11,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,834,243.07	36,664,137.52
减：所得税费用		1,925,136.46	5,072,512.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,909,106.61	31,591,624.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,909,106.61	31,591,624.79
（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		10,909,106.61	31,591,624.79
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：黎福根

主管会计工作负责人：罗平

会计机构负责人：罗平

(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		239,074,120.36	152,406,820.73
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、41 (1)	1,248,894.00	10,475,469.20
经营活动现金流入小计		240,323,014.36	162,882,289.93
购买商品、接受劳务支付的现金		169,046,302.31	159,214,236.76
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		13,951,595.41	17,518,587.78
支付的各项税费		7,218,564.39	11,319,134.63
支付其他与经营活动有关的现金	五、41 (2)	28,332,522.71	21,711,429.42
经营活动现金流出小计		218,548,984.82	209,763,388.59
经营活动产生的现金流量净额		21,774,029.54	-46,881,098.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,800,000.00
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			
投资活动现金流入小计			6,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,071,362.22	14,907,012.03
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,071,362.22	14,907,012.03
投资活动产生的现金流量净额		-3,071,362.22	-8,107,012.03
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		54,400,000.00	135,440,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、41 (3)	66,947,214.51	119,330,000.00
筹资活动现金流入小计		121,347,214.51	254,770,000.00
偿还债务支付的现金			109,823,448.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,278,285.74	5,212,309.67
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	五、41 (4)	135,504,551.81	67,177,020.00
筹资活动现金流出小计		144,782,837.55	182,212,778.50
筹资活动产生的现金流量净额		-23,435,623.04	72,557,221.50
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		-4,732,955.72	17,569,110.81
加：期初现金及现金等价物余额		11,686,085.42	7,076,159.99
六、期末现金及现金等价物余额		6,953,129.70	24,645,270.80

法定代表人：黎福根

主管会计工作负责人：罗平

会计机构负责人：罗平

(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		214,685,018.47	113,950,999.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		100,000.00	9,937,973.60
经营活动现金流入小计		214,785,018.47	123,888,973.15
购买商品、接受劳务支付的现金		191,049,178.91	136,911,884.93
支付给职工以及为职工支付的现金		3,494,854.90	6,718,854.03
支付的各项税费		1,369,003.16	5,463,118.02
支付其他与经营活动有关的现金		21,843,802.27	14,042,281.00
经营活动现金流出小计		217,756,839.24	163,136,137.98
经营活动产生的现金流量净额		-2,971,820.77	-39,247,164.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		246,756.46	1,979,060.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		246,756.46	1,979,060.00
投资活动产生的现金流量净额		-246,756.46	-1,979,060.00
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		53,000,000.00	78,440,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		59,500,000.00	119,330,000.00
筹资活动现金流入小计		112,500,000.00	197,770,000.00
偿还债务支付的现金			71,823,448.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,146,629.08	1,392,404.64
支付其他与筹资活动有关的现金		107,990,745.41	65,241,000.00
筹资活动现金流出小计		113,137,374.49	138,456,853.47
筹资活动产生的现金流量净额		-637,374.49	59,313,146.53
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		-3,855,951.72	18,086,921.70
加：期初现金及现金等价物余额		10,351,886.86	5,738,741.26
六、期末现金及现金等价物余额		6,495,935.14	23,825,662.96

法定代表人：黎福根

主管会计工作负责人：罗平

会计机构负责人：罗平

修改前：

第八节 财务报表附注

五、合并财务报表项目注释

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据情况

种类	2019.06.30	2018.12.31
应收票据	2,264,851.20	4,351,362.39
应收账款	372,679,172.37	272,354,997.51
合计	374,944,023.57	276,706,359.90

①应收票据分类列示：

(续)

类别	2019.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,264,851.20		2,264,851.20
商业承兑汇票			
合计	2,264,851.20		2,264,851.20

类别	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,801,362.39		3,801,362.39
商业承兑汇票	550,000.00		550,000.00
合计	4,351,362.39		4,351,362.39

(2) 应收账款情况

类别	2019.06.30				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	3,968,034.27	1.00	3,968,034.27	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	394,455,273.24	99.00	21,776,100.87	5.52	372,679,172.37
其中：组合1					
组合2	394,455,273.24	99.00	21,776,100.87	5.52	372,679,172.37
单项金额不重大但单独计					

提坏账准备的应收账款					
合 计	398,423,307.51	100.00	25,744,135.14	6.46	372,679,172.37

①应收账款风险分类

(续)

类 别	2018.12.31				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	3,968,034.27	1.35	3,968,034.27	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	289,652,470.61	98.65	17,297,473.10	5.97	272,354,997.51
其中：组合1	291,119.98	0.10			291,119.98
组合2	289,361,350.63	98.55	17,297,473.10	5.98	272,063,877.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	293,620,504.88	100.00	21,265,507.37	7.24	272,354,997.51

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湘潭高压电器有限公司	3,968,034.27	3,968,034.27	100.00%	预计无法收回
合计	3,968,034.27	3,968,034.27	100.00%	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	383,699,347.42	97.27	19,520,864.43	5	70,844,740.85	92.24	13,542,237.04	5.00
1至2年	7,570,142.67	1.92	1,135,521.40	15	15,330,826.68	5.22	2,299,624.00	15.00
2至3年	1,906,166.95	0.48	571,850.08	30	1,906,166.95	0.65	571,850.08	30.00
3至4年	698,670.00	0.18	349,335.00	50	698,670.00	0.24	349,335.00	50.00
4至5年	232,595.95	0.06	186,076.73	80	232,595.90	0.08	186,076.72	80.00
5年以上	348,350.25	0.09	348,350.25	100	348,350.25	0.12	348,350.25	100.00
合 计	394,455,273.24	100.00	21,776,100.87		89,361,350.63	98.55	17,297,473.09	

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

②坏账准备

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	17,297,473.09	4,478,627.77			21,776,100.87

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额196,865,687.03元，占应收账款期末余额合计数的比例49.41%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额10,801,034.61元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团有限公司	127,687,783.31	1年以内	32.05	6,384,389.17
	4,138,165.20	1-2年	1.04	620,724.78
	38,271.33	2-3年	0.01	11,481.40
中国中车股份有限公司	24,847,516.00	1年以内	6.24	1,242,375.80
	3,890,316.75	1-2年	0.98	583,547.51
	581,336.90	2-3年	0.15	174,401.07
中国铁塔股份有限公司	28,102,184.13	1年以内	7.05	1,405,109.21
北京地铁车辆装备有限公司	4,402,164.43	1年以内	1.10	220,108.22
上海汇珏网络通信设备股份有限公司	3,177,948.98	1年以内	0.80	158,897.45
合计	196,865,687.03		49.41	10,801,034.61

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	2019.06.30		2018.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	4,542,566.51	27,487,496.24	3,870,467.09	23,006,833.47
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	4,542,566.51	27,487,496.24	3,870,467.09	23,006,833.47

20、其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付利息		273,874.78
应付股利		
其他应付款	41,351,917.09	81,210,492.58
合计	41,351,917.09	81,484,367.36

(1) 应付利息情况

项 目	2019.06.30	2018.12.31
分期付息到期还本的长期借款利息		143,948.75
短期借款应付利息		129,926.03
合 计		273,874.78

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
押金及保证金	639,986.04	339,986.04
关联方往来借款	1,624,985.99	36,921,985.99
往来借款	25,600,000.00	25,600,000.00
关联方往来款	5,142,296.25	5,165,993.85
往来款	8,219,342.47	13,077,222.36
代扣代缴	125,306.34	105,304.34
合 计	41,351,917.09	81,210,492.58

②账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
浏阳经开区开发投资有限公司	20,000,000.00	2-3年	资金周转
合 计	20,000,000.00		

28、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	101,042,715.26	
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	101,042,715.26	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,217,887.42	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	109,260,602.68	

35、资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
-----	-----------	-----------

坏账损失	4,480,662.77	2,880,831.94
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
合 计	4,480,662.77	2,880,831.94

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	2,272,783.34	5,591,995.77
递延所得税费用	-672,099.41	-392,561.86
合 计	1,600,683.93	5,199,433.91

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	711,097.57	270,000.00
往来款项	533,404.87	8,052,625.10
利息收入	4,391.56	27,397.77
保证金		2,124,796.33
其他		650.00
合 计	1,248,894.00	10,475,469.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
费用支出	21,671,654.12	11,576,468.12
往来款	6,550,707.2	8,279,099.73
职工借支及备用金	86,341.55	
税收滞纳金	162.91	
押金及保证金		1,772,504.00
手续费及其他支出	23,656.93	83,357.57
合 计	28,332,522.71	21,711,429.42

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
融资租赁		
控股股东、实际控制人控制的公司与母公司的非经营资金	49,500,000.00	119,330,000.00
收到往来借款	10,000,000.00	
合 计	59,500,000.00	119,330,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
融资租赁租金	1,116,000.00	1,116,000.00
控股股东、实际控制人控制的公司与母公司的非经营资金	84,797,000.00	64,125,000.00
支付往来借款	5,552,072.93	
合 计	91,465,072.93	65,241,000.00

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,217,887.42	19,988,065.69
加：资产减值准备	4,480,662.77	2,880,831.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,999,705.24	6,053,134.49
无形资产摊销	247,890.24	598,672.68
长期待摊费用摊销	1,647,356.64	864,090.63
资产处置损失（收益以“-”号填列）		-16,043,906.19
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）	9,706,550.65	5,212,309.67
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-672,099.42	-253,740.49
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）	27,481,182.58	-13,608,864.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,712,659.65	-108,066,268.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,214,711.30	55,494,575.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,818,234.83	-46,881,098.66
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	6,953,129.7	24,645,270.80
减：现金的期初余额	11,686,085.42	7,076,159.99

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-4,732,955.72	17,569,110.81

八、关联方及其交易

(3) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆入：				
丰日电气集团股份有限公司	36,921,985.99	49,500,000.00	84,797,000.00	1,624,985.99
合计	36,921,985.99	49,500,000.00	84,797,000.00	1,624,985.99

(4) 关键管理人员报酬

项目	2019年1-6月	2018年度
关键管理人员报酬	349,362.89	718,685.43

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2019.06.30		2018.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南丰日福悦电动车股份有限公司			291,119.98	

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2019.06.30	2018.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	江西丰日冶金科技有限公司	807,302.00	807,302.00
其他应付款	丰日电气集团股份有限公司	1,624,985.99	36,921,985.99
其他应付款	孔凡友	1,312,899.97	644,657.19
其他应付款	汤光辉	9,478.46	228,619.04
其他应付款	湖北丰日管业有限公司	263,208.80	398,683.93
其他应付款	湖南丰日福悦电动车股份有限公司	98,360.00	98,360.00
其他应付款	黎福根		31,814.00
其他应付款	黎康	345,836.49	231,074.49
其他应付款	周亮	434,413.76	411,796.16

其他应付款	黎建	4,143,687.04	2,313,687.04
-------	----	--------------	--------------

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据与应收账款

种 类	2019.06.30	2018.12.31
应收票据	1,400,000.00	3,550,000.00
应收账款	372,679,172.37	294,559,408.14
合 计	374,079,172.37	298,109,408.14

(1) 应收票据情况

①应收票据分类列示：

类 别	2019.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,400,000.00		1,400,000.00
商业承兑汇票			
合 计	1,400,000.00		1,400,000.00

(续)

类 别	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,000,000.00		3,000,000.00
商业承兑汇票	550,000.00		550,000.00
合 计	3,550,000.00		3,550,000.00

①应收账款按风险分类

类 别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	394,455,273.24	100	21,776,100.87	5.52	372,679,172.37
其中：组合1					
组合2	394,455,273.24	100	21,776,100.87	5.52	372,679,172.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	394,455,273.24	100	21,776,100.87	5.52	372,679,172.37

(续)

类 别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	311,856,881.24	100.00	17,297,473.10	5.55	294,559,408.14
其中：组合1	22,495,530.56	7.21			22,495,530.56
组合2	289,361,350.68	92.79	17,297,473.10	5.98	272,063,877.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	311,856,881.24	100.00	17,297,473.10	5.55	294,559,408.14

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

无。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	383,699,347.42	97.27	19,520,864.43	5	270,844,740.85	86.85	13,542,237.04	5.00
1至2年	7,570,142.67	1.92	1,135,521.40	15	15,330,826.68	4.92	2,299,624.00	15.00
2至3年	1,906,166.95	0.48	571,850.08	30	1,906,166.95	0.61	571,850.08	30.00
3至4年	698,670.00	0.18	349,335.00	50	698,670.00	0.22	349,335.00	50.00
4至5年	232,595.95	0.06	186,076.73	80	232,595.95	0.07	186,076.73	80.00
5年以上	348,350.25	0.09	348,350.25	100	348,350.25	0.11	348,350.25	100.00
合 计	394,455,273.24	100.00	21,776,100.87		289,361,350.68	92.79	17,297,473.10	

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(3) 坏账准备

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
应收账款					
坏账准备	17,297,473.10	4,478,627.77			21,776,100.87

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前三名应收账款汇总金额189,285,573.62元，占应收账款期末余额合计数的比例 47.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额10,422,028.93元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团有限公司	127,687,783.31	1年以内	32.37	6,384,389.17
	4,138,165.20	1-2年	1.05	620,724.78
	38,271.33	2-3年	0.01	11,481.40
中国中车股份有限公司	24,847,516.00	1年以内	6.30	1,242,375.80
	3,890,316.75	1-2年	0.99	583,547.51
	581,336.90	2-3年	0.15	174,401.07
中国铁塔股份有限公司	28,102,184.13	1年以内	7.12	1,405,109.21
合计	211,489,984.20		53.62	10,422,028.93

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019.06.30				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	94,213,379.77	100	1,130,350.46	1.20	93,083,029.31
其中：组合1	88,121,704.80	93.53			88,121,704.80
组合2	6,091,674.97	6.47	1,130,350.46	18.56	4,961,324.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	94,213,379.77	100	1,130,350.46	1.20	93,083,029.31

十三、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	3.38%	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.15%	0.07	0.07

修改后：

第八节 财务报表附注

五、合并财务报表项目注释

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据情况

种 类	2019.06.30	2018.12.31
应收票据	2,264,851.20	4,351,362.39
应收账款	331,581,851.94	272,354,997.51
合 计	333,846,703.14	276,706,359.90

①应收票据分类列示：

(续)

类 别	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,801,362.39		3,801,362.39
商业承兑汇票	550,000.00		550,000.00
合 计	4,351,362.39		4,351,362.39

类 别	2019.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,264,851.20		2,264,851.20
商业承兑汇票			
合 计	2,264,851.20		2,264,851.20

类 别	2019.06.30				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	3,968,034.27	1.12	3,968,034.27	100.00	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	351,194,935.95	98.88	19,613,084.01	5.65	331,581,851.94
其中：组合1					
组合2	351,194,935.95	98.88	19,613,084.01	5.65	331,581,851.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	355,162,970.22	100.00	23,581,118.28	6.71	331,581,851.94

(2) 应收账款情况

①应收账款风险分类

(续)

类 别	2018.12.31				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	3,968,034.27	1.35	3,968,034.27	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	289,652,470.61	98.65	17,297,473.10	5.97	272,354,997.51
其中：组合1	291,119.98	0.10			291,119.98
组合2	289,361,350.63	98.55	17,297,473.10	5.98	272,063,877.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	293,620,504.88	100.00	21,265,507.37	7.24	272,354,997.51

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湘潭高压电器有限公司	3,968,034.27	3,968,034.27	100.00%	预计无法收回
合计	3,968,034.27	3,968,034.27	100.00%	

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金 额	比 例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	340,439,010.13	96.94	16,863,135.20	5	270,844,740.85	92.24	13,542,237.04	5.00
1至2年	7,570,142.67	2.16	1,280,692.86	15	15,330,826.68	5.22	2,299,624.00	15.00
2至3年	1,906,166.95	0.54	585,493.94	30	1,906,166.95	0.65	571,850.08	30.00
3至4年	698,670.00	0.20	349,335.00	50	698,670.00	0.24	349,335.00	50.00
4至5年	232,595.95	0.07	186,076.76	80	232,595.90	0.08	186,076.72	80.00
5年以上	348,350.25	0.10	348,350.25	100	348,350.25	0.12	348,350.25	100.00
合 计	351,194,935.95	100	19,613,084.00		289,361,350.63	98.55	17,297,473.09	

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

②坏账准备

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	17,297,473.09	2,315,610.91			19,613,084.00

期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额198,272,104.18元，占应收账款期末余额合计数的比例55.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额10,871,355.47元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团有限公司	127,687,783.31	1年以内	35.95	6,384,389.17
	4,138,165.20	1-2年	1.17	620,724.78
	38,271.33	2-3年	0.01	11,481.40
中国中车股份有限公司	24,847,516.00	1年以内	7.00	1,242,375.80
	3,890,316.75	1-2年	1.10	583,547.51
	581,336.90	2-3年	0.16	174,401.07
中国铁塔股份有限公司	28,102,184.13	1年以内	7.91	1,405,109.21
北京地铁车辆装备有限公司	6,657,538.05	1年以内	1.87	332,876.90
上海汇珏网络通信设备股份有限公司	2,328,992.51	1年以内	0.66	116,449.63
合 计	198,272,104.18		55.83	10,871,355.47

4、其他应收款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,328,707.89	10,654,691.58
合 计	52,328,707.89	10,654,691.58

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类 别	2019.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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：组合1	41,635,351.31	777.00			41,635,351.31
组合2	12,436,717.68	23.00	1,743,361.096	14.02	10,693,356.584
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	54,072,068.99	100.00	1,743,361.096	3.22	52,328,707.89

③其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	款项 性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
丰日集团股份有限公司	是	借款	41,635,351.31	1年以内	77.00	
远东国际租赁有限公司	否	保证金	3,000,000.00	1年以内	5.55	150,000.00
湖南湘江时代融资租赁管理有限公司	否	保证金	2,000,000.00	1-2年	3.70	300,000.00
北京世纪畅达铁路设备技术服务有限公司	否	保证金	970,000.00	1年以内	1.79	48,500.00
			5,099.68	3-4年	0.01	2,549.84
仲利国际租赁有限公司	否	保证金	840,000.00	2-3年	1.55	252,000.00
合 计			48,450,450.99		89.60	828,799.84

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项 目	2019.06.30		2018.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性 差异
资产减值准备	4,218,113.97	25,324,479.38	3,870,467.09	23,006,833.47
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	4,218,113.97	25,324,479.38	3,870,467.09	23,006,833.47

20、其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付利息		273,874.78
应付股利		
其他应付款	39,726,931.10	81,210,492.58
合 计	39,726,931.10	81,484,367.36

(1) 应付利息情况

项 目	2019.06.30	2018.12.31
分期付息到期还本的长期借款利息		143,948.75
短期借款应付利息		129,926.03
合 计		273,874.78

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
押金及保证金	639,986.04	339,986.04
关联方往来借款		36,921,985.99
往来借款	25,600,000.00	25,600,000.00
关联方往来款	5,142,296.25	5,165,993.85
往来款	8,219,342.47	13,077,222.36
代扣代缴	125,306.34	105,304.34
合 计	39,726,931.10	81,210,492.58

28、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	101,042,715.26	
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	101,042,715.26	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,056,451.75	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	111,099,167.00	

35、资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	2,317,645.91	2,880,831.94
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
合 计	2,317,645.91	2,880,831.94

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	2,272,783.34	5,591,995.77
递延所得税费用	-347,646.89	-392,561.86
合 计	1,925,136.46	5,199,433.91

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	711,097.57	270,000.00
往来款项	533,404.87	8,052,625.10
利息收入	4,391.56	27,397.77
保证金		2,124,796.33
其他		650.00
合 计	1,248,894.00	10,475,469.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
费用支出	21,671,654.12	11,576,468.12
往来款	6,550,707.2	8,279,099.73
职工借支及备用金	86,341.55	
税收滞纳金	162.91	
押金及保证金		1,772,504.00
手续费及其他支出	23,656.93	83,357.57
合 计	28,332,522.71	21,711,429.42

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
融资租赁		
控股股东、实际控制人控制的公司与母公司的非经营资金	56,947,214.51	119,330,000.00
收到往来借款	10,000,000.00	
合 计	66,947,214.51	119,330,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
融资租赁租金	1,116,000.00	1,116,000.00
控股股东、实际控制人控制的公司与母公司的非经营资金	128,836,478.88	64,125,000.00
支付往来借款	5,552,072.93	
合 计	135,504,551.81	65,241,000.00

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,056,451.75	19,988,065.69
加：资产减值准备	2,317,645.91	2,880,831.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,999,705.24	6,053,134.49
无形资产摊销	247,890.24	598,672.68
长期待摊费用摊销	1,647,356.64	864,090.63
资产处置损失（收益以“-”号填列）		-16,043,906.19
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）	9,706,550.65	5,212,309.67
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-672,099.42	-253,740.49
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）	27,481,182.58	-13,608,864.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,204,057.25	-108,066,268.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,214,711.30	55,494,575.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,774,029.54	-46,881,098.66
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	6,953,129.7	24,645,270.80
减：现金的期初余额	11,686,085.42	7,076,159.99
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-4,732,955.72	17,569,110.81

八、关联方及其交易

(3) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆入：				
丰日电气集团股份有限公司	36,921,985.99	30,947,214.51	67,869,200.50	
合计	36,921,985.99	30,947,014.01	67,869,000.00	
拆出：				
丰日电气集团股份有限公司		67,635,351.31	26,000,000.00	41,635,351.31
合计		67,635,351.31	26,000,000.00	41,635,351.31

(4) 关键管理人员报酬

项目	2019年1-6月	2018年度
关键管理人员报酬	349,362.89	718,685.43

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2019.06.30		2018.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南丰日福悦电动车股份有限公司			291,119.98	
其他应收款	丰日电气集团股份有限公司	41,635,351.31			

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2019.06.30	2018.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	江西丰日冶金科技有限公司	807,302.00	807,302.00
其他应付款	丰日电气集团股份有限公司		36,921,985.99
其他应付款	孔凡友	1,312,899.97	644,657.19
其他应付款	汤光辉	9,478.46	228,619.04
其他应付款	湖北丰日管业有限公司	263,208.80	398,683.93
其他应付款	湖南丰日福悦电动车股份有限公司	98,360.00	98,360.00
其他应付款	黎福根		31,814.00
其他应付款	黎康	345,836.49	231,074.49
其他应付款	周亮	434,413.76	411,796.16
其他应付款	黎建	4,143,687.04	2,313,687.04

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据与应收账款

种类	2019.06.30	2018.12.31
应收票据	1,400,000.00	3,550,000.00
应收账款	331,581,851.94	294,559,408.14
合计	332,981,851.94	298,109,408.14

(1) 应收票据情况

类别	2019.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,400,000.00		1,400,000.00
商业承兑汇票			
合计	1,400,000.00		1,400,000.00

①应收票据分类列示：

类别	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,000,000.00		3,000,000.00
商业承兑汇票	550,000.00		550,000.00
合计	3,550,000.00		3,550,000.00

(续)

①应收账款按风险分类

类别	2019.06.30				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	3,968,034.27	1.12	3,968,034.27	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	351,194,935.95	98.88	19,613,084.01	5.65	331,581,851.94
其中：组合1					
组合2	351,194,935.95	98.88	19,613,084.01	5.65	331,581,851.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	355,162,970.22	100.00	23,581,118.28	6.71	331,581,851.94

(续)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	311,856,881.24	100.00	17,297,473.10	5.55	294,559,408.14
其中：组合1	22,495,530.56	7.21			22,495,530.56
组合2	289,361,350.68	92.79	17,297,473.10	5.98	272,063,877.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	311,856,881.24	100.00	17,297,473.10	5.55	294,559,408.14

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

无。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	340,439,010.13	96.94	16,863,135.20	5	270,844,740.85	86.85	13,542,237.04	5.00
1至2年	7,570,142.67	2.16	1,280,692.86	15	15,330,826.68	4.92	2,299,624.00	15.00
2至3年	1,906,166.95	0.54	585,493.94	30	1,906,166.95	0.61	571,850.08	30.00
3至4年	698,670.00	0.20	349,335.00	50	698,670.00	0.22	349,335.00	50.00
4至5年	232,595.95	0.07	186,076.76	80	232,595.95	0.07	186,076.73	80.00
5年以上	348,350.25	0.10	348,350.25	100	348,350.25	0.11	348,350.25	100.00
合计	351,194,935.95	100	19,613,084.00		289,361,350.68	92.79	17,297,473.10	

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(3) 坏账准备

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
应收账款 坏账准备	17,297,473.09	2,315,610.91			19,613,084.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额198,272,104.18元，占应收账款期末余额合计数的比例55.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额10,871,355.47元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团有限公司	127,687,783.31	1年以内	35.95	6,384,389.17
	4,138,165.20	1-2年	1.17	620,724.78
	38,271.33	2-3年	0.01	11,481.40
中国中车股份有限公司	24,847,516.00	1年以内	7.00	1,242,375.80
	3,890,316.75	1-2年	1.10	583,547.51
	581,336.90	2-3年	0.16	174,401.07
中国铁塔股份有限公司	28,102,184.13	1年以内	7.91	1,405,109.21
北京地铁车辆装备有限公司	6,657,538.05	1年以内	1.87	332,876.90
上海汇珏网络通信设备股份有限公司	2,328,992.51	1年以内	0.66	116,449.63
合计	198,272,104.18		55.83	10,871,355.47

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019.06.30				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	135,848,731.08	100	1,130,350.46	1.20	134,718,380.62
其中：组合1	129,757,056.11	95.53			129,757,056.11
组合2	6,091,674.97	4.48	1,130,350.46	18.56	4,961,324.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	135,848,731.08	100	1,130,350.46	1.20	134,718,380.62

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	--------	------	----	----	-----------------	----------

单位名称	是否为关联方	款项性质	金 额	账 龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
江西丰日电源有限公司	是	关联方	40,545,027.04	1年以内	29.85	
	是	关联方往来款	1,776,677.76	1至2年	1.31	
			45,800,000.00	2至3年	33.71	
丰日集团股份有限公司	是	借款	41,635,351.31	1年以内	30.65	
北京世纪畅达铁路设备技术服务有限公司	否	保证金及押金	970,000.00	1年以内	0.71	48,500.00
	否	保证金及押金	5,099.68	3-4年	0.00	2,549.84
仲利国际租赁有限公司	否	保证金及押金	840,000.00	2-3年	0.62	252,000.00
浏阳市信用投资有限公司	否	保证金及押金	15,000.00	1年以内	0.01	750.00
			500,000.00	1-2年	0.37	75,000.00
合 计			132,087,155.79		97.23	389,129.94

十三、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.12%	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.89%	0.09	0.09

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2019年11月19日