

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.



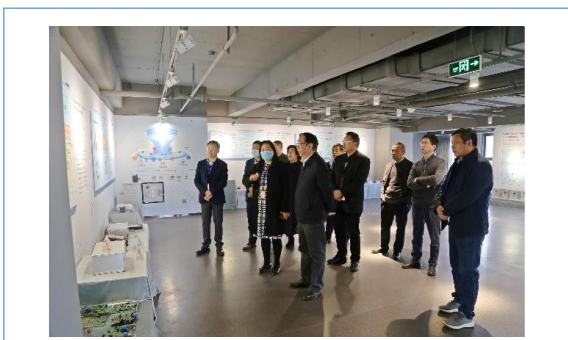
半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



众志成城，抗击新冠肺炎。易司拓恪守初心使命，全力保障客户的需求，第一时间与客户联系并采取各种有效应急措施，保证客户现场电网安全稳定运行，用专业的力量和坚定的信心履行易司拓人的社会责任。



全国政协常委、江苏省人大常委会副主任、省工商联主席、南京宜兴商会名誉会长许仲梓等一行领导莅临易司拓进行参观考察。



按照国家工信部关于工业化和信息化的两化融合管理体系要求，易司拓于 2020 年 4 月启动两化融合管理体系贯标。



2020 年南京市独角兽、瞪羚企业发布暨高成长性企业培育推进会”在南京举行，易司拓 2019 年及 2020 年连续两年获得“南京市培育独角兽”称号。



为进一步提升产品服务质量和风险防控能力，易司拓顺利通过权威机构关于本年度质量、环境和职业健康安全三项管理体系认证复审。



公司新一代产品“台区智能融合终端”通过权威机构的型式检测认证、电力自动化产品的型式检验、自动化产品电磁兼容的型式检验。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和经营情况	11
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	28
第八节	备查文件目录	63

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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）张珍凤保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、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。
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。
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

	<p>心技术为行业创新，构成公司主营产品的核心竞争力，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。</p>
4、公司实际控制人控制不当风险	<p>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 80.72%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。</p>
5、应收账款规模较大及发生坏账的风险	<p>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。2020年6月末，公司应收账款净额为 3,662.38 万元，占营业收入的比例为 247.73%。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。</p>
6、税收优惠政策变化的风险	<p>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 13%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 2018 年 11 月 28 日通过高新技术企业认定，2020 年 1-6 月享受企业所得税 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。</p>
7、客户较为集中的风险	<p>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。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。</p>

8、收入确认存在季节性的风险	<p>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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、行业政策风险</p> <p>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。</p> <p>2、技术创新风险</p> <p>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。</p> <p>3、核心人才流失的风险</p> <p>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。</p> <p>4、公司实际控制人控制不当风险</p> <p>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。</p> <p>5、应收账款规模较大及发生坏账的风险</p> <p>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</p>

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

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

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

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。

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、易司拓	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）
元（万元）	指	人民币元（万元）
期末	指	2020 年 6 月 30 日
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 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. EST
证券简称	易司拓
证券代码	835490
法定代表人	张珍凤

二、 联系方式

董事会秘书	陈辰
联系地址	南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 C 栋易司拓大厦
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/
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
邮政编码	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

股票交易场所	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）
主要业务	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
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
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为（张珍凤、陈俊长、陈辰），一致行动人为（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
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	江苏省南京市雨花台区宁双路 19 好云密城 C 栋易司拓大厦	是
注册资本（元）	55,211,500	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	14,783,871.66	28,085,000.83	-47.36%
毛利率%	66.41%	64.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,103,515.83	3,246,110.56	-66.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,826,170.15	1,918,270.38	-
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）	0.84%	2.19%	-
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）	-2.15%	1.29%	-
基本每股收益	0.02	0.06	-66.67%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	208,480,432.16	217,333,420.34	-4.07%
负债总计	76,710,545.61	86,667,049.63	-11.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	131,769,886.55	130,666,370.71	0.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.39	2.37	0.84%
资产负债率%（母公司）	21.94%	23.34%	-
资产负债率%（合并）	36.45%	39.88%	-
流动比率	1.21	2.36	-
利息保障倍数	1.58	4.11	-

(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	5,469,446.40	-5,784,085.50	-
应收账款周转率	0.37	0.60	-
存货周转率	0.64	2.13	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.07%	-7.95%	-
营业收入增长率%	-47.36%	9.56%	-
净利润增长率%	-66.00%	25.58%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(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 43 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。

(二) 经营情况回顾**1、公司财务状况**

2020 年 6 月 30 日，公司资产总额为 208,480,432.16 元，比上年末减少 8,852,988.18 元，减少比例为 4.07%，主要原因系归还贷款本金及支付大楼建设工程款所致；公司负债总额为 76,710,545.61 元，较上年末减少 11.49%，主要原因系因归还贷款本金及支付大楼建设工程款所致；公司净资产为 131,769,886.55 元，较上年末增加 1,103,515.84 元，主要为公司 2020 年上半年净利润增加所致。

2、公司经营成果

2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 14,783,871.66 元，较上年同期下降了 47.36%，主要原因系疫情影响导致无法及时交付以及客户新签合同下降；实现净利润 1,103,515.84 元，较上年同期下降了 66.00%，主要原因系公司受疫情影响销售下滑所致。

3、现金流量情况

2020 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金净流量为 5,469,446.40 元，较 2019 年同期-5,784,085.50

元对比增长了 11,253,531.90 元，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金以及支付其他经营活动有关的费用比上年同期减少了 12,116,348.64 元；报告期内投资活动产生的现金净流量为-1,863,620.13 元，较上年同期 10,074,639.04 元减少了 11,938,259.17 元，主要系购买理财增加所致；筹资活动产生的现金净流量为-5,211,517.08 元，去年同期为-2,062,549.00 元，主要系偿还债务及利息所致。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,664,211.64	1.76%	4,279,780.51	1.97%	-14.38%
交易性金融资产	27,078,752.78	12.99%	31,078,752.78	14.30%	-12.87%
应收票据	0	0.00%	3,319,129.53	1.53%	-100.00%
应收账款	36,623,792.77	17.57%	43,124,524.13	19.84%	-15.07%
预付款项	2,244,070.69	1.08%	1,388,236.53	0.64%	61.65%
其他应收款	2,449,631.04	1.17%	1,330,461.82	0.61%	84.12%
存货	9,739,795.31	4.67%	5,694,420.40	2.62%	71.04%
其他流动资产	4,352,505.49	2.09%	3,352,712.37	1.54%	29.82%
投资性房地产	34,630,790.04	16.61%	35,083,646.04	16.14%	-1.29%
固定资产	70,551,276.94	33.84%	71,428,350.38	32.87%	-1.23%
无形资产	14,243,726.14	6.83%	14,530,881.39	6.69%	-1.98%
递延所得税资产	2,901,879.32	1.39%	2,722,524.46	1.25%	6.59%
应付票据	2,955,185.39	1.42%	0	0%	100%
应付账款	10,981,362.05	5.27%	19,037,018.46	8.76%	-42.32%
合同负债	4,390,025.64	2.11%	0		-
应付职工薪酬	1,138,522.56	0.55%	3,511,498.12	1.62%	-67.58%
应交税费	1,018,222.05	0.49%	2,131,961.28	0.98%	-52.24%
其他应付款	4,541,783.49	2.18%	3,424,343.79	1.58%	32.63%
一年内到期的非流动负债	45,985,444.43	22.06%	8,714,862.52	4.01%	427.67%
长期借款	0	0.00%	41,343,130.13	19.02%	-100.00%

递延收益	5,700,000.00	2.73%	5,700,000.00	2.62%	0.00%
资产总计	208,480,432.16	-	217,333,420.34	-	-4.07%

项目重大变动原因:

- 1、交易性金融资产：期末理财产品较期初减少所致；
- 2、应收票据：应收票据贴现和背书转让导致应收票据下降；
- 3、应收账款：上半年销售额下降以及客户回款导致应收账款下降；
- 4、预付款项：主要原因是公司为降低成本及生产需要，提前支付货款采购原材料，为后期市场需求做计划所致；
- 5、其他应收款：主要系员工备用金借款增加所致；
- 6、存货：主要系提前采购原材料以及产成品库存增加所致；
- 7、应付账款：主要系支付大楼工程建设款以及供应商货款所致；
- 8、合同负债：主要系重新分类导致；
- 9、应付职工薪酬：主要系年初数所包含年终奖发放导致应付职工薪酬减少；
- 10、应交税费：公司上半年业绩有所下降，导致应交企业所得税减少所致；
- 11、一年内到期的非流动负债：长期借款将于2021年6月到期，转为一年内到期非流动负债；
- 12、长期借款：转为一年内到期非流动负债。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	14,783,871.66	-	28,085,000.83	-	-47.36%
营业成本	4,966,039.04	33.59%	9,989,805.89	35.57%	-50.29%
毛利率	66.41%	-	64.43%	-	-
销售费用	1,389,672.44	9.40%	4,036,936.32	14.37%	-65.58%
管理费用	5,978,687.14	40.44%	8,034,455.01	28.61%	-25.59%
研发费用	4,171,621.97	28.22%	2,675,098.12	9.53%	55.94%
财务费用	1,227,346.23	8.30%	1,415,125.09	5.04%	-13.27%
其他收益	4,141,476.16	28.01%	500,000.00	1.78%	728.30%
投资收益	538,822.94	3.64%	1,112,887.35	3.96%	-51.58%
信用减值损失	-204,489.33	-1.38%	-221,651.05	-0.79%	-7.74%
营业利润	756,727.34	5.12%	3,198,908.96	11.39%	-76.34%
营业外收入	0.00	0.00%	2,697.36	0.01%	-100.00%
营业外支出	60,000.00	0.41%	7,101.98	0.03%	744.83%
净利润	1,103,515.84	7.46%	3,246,110.56	11.56%	-66.00%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：主要系疫情影响导致无法进入客户现场，无法开展新签合同以及无法及时实现项目交付导致营业收入减少；
- 2、销售费用：主要系疫情影响营销活动减少所导致；

- 3、研发费用：由于上半年新引进研发人员薪酬收入较高所致；
 4、其他收益：主要系政府补助增加所致；
 5、投资收益：由于理财收益减少所致；
 6、营业外支出：疫情捐赠导致营业外支出增加。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,469,446.40	-5,784,085.50	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,863,620.13	10,074,639.04	-
筹资活动产生的现金流量净额	-5,211,517.08	-2,062,549.00	-

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：应收账款回款力度加强以及房租收款增加导致经营活动现金流增加；

投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生现金流减少主要系本期赎回理财较上期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额：本期支付贷款本金增加以及无新增筹资导致筹资活动现金流减少。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	4,125,264.50
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	538,822.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,211.66
非经常性损益合计	4,620,299.10
所得税影响数	690,613.12
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,929,685.98

四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一）会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
南京易司拓软件科技有限公司	子公司	负责公司软件研发业务	为公司软件研发实力提供支持	拓展软件研发实力	43,000,000.00	117,370,525.62	40,453,306.24	4,702,542.55	-351,412.77
南	子	负	拓	开	20,010,000.00	20,744,977.51	20,744,977.5	-	-5,724.07

京恒储售电有限公司	公司	责公司综合能源服务业务	展公司综合能源服务业务	拓综合能源服务业务	0		1		
-----------	----	-------------	-------------	-----------	---	--	---	--	--

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<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	
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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年1月15日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2016年1月15日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年1月15日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年1月15日	-	挂牌	其他承诺	其他（保持公司独立性、规范关联交易）	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

资产名称	资产类别	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	其他（保证金）	1,200,121.94	5.80%	开办银行保函缴纳的保证金
总计	-	-	1,200,121.94	5.80%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

开办银行保函缴纳的保证金，对公司经营无影响。

第五节 股份变动和融资

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	21,384,500	38.73%	-	21,384,500	38.73%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,671,500	15.71%	-	8,671,500	15.71%	
	董事、监事、高管	761,250	1.37%	-	761,250	1.37%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	33,827,000	61.27%	-	33,827,000	61.27%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,892,500	55.95%	-	30,892,500	55.95%	
	董事、监事、高管	2,283,750	4.14%	-	2,283,750	4.14%	
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%	
总股本		55,211,500	-	0	55,211,500	-	
普通股股东人数							32

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持 有的质 押或司 法冻结 股份数 量
1	张珍凤	18,005,000	-	18,005,000	32.61%	14,362,500	3,642,500	-
2	陈俊长	17,809,000	-	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	-	5,000,000	9.06%	-	5,000,000	-
4	陈辰	3,750,000	-	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	-	2,572,283	4.66%	-	2,572,283	-
6	冯李娜	2,100,000	-	2,100,000	3.80%	1,575,000	525,000	-

7	陈加永	1,500,000	-	1,500,000	2.72%	-	1,500,000	-
8	季学庆	1,000,000	-	1,000,000	1.81%	-	1,000,000	-
9	张海花	365,000	-	365,000	0.66%	273,750	91,250	-
10	夏丽萍	365,000	-	365,000	0.66%	273,750	91,250	-
合计		52,466,283	-	52,466,283	95.03%	33,015,000	19,451,283	-

普通股前十名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、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

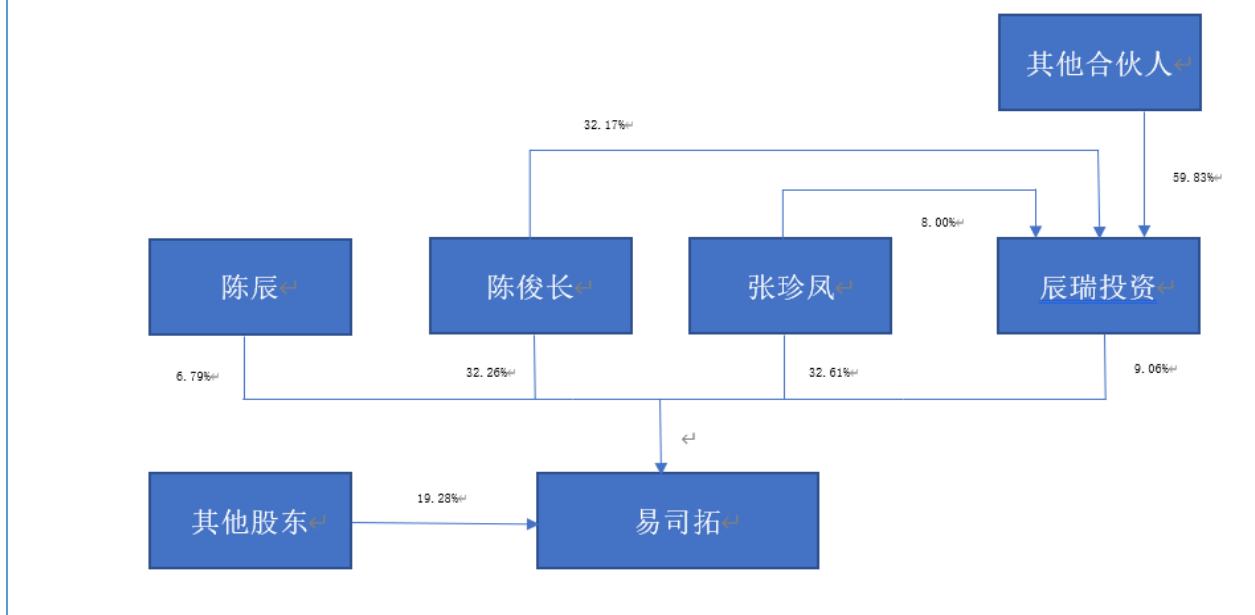
截至报告期末，公司第一大股东张珍凤持有 18,005,000 股，占总股本的 32.61%；第二大股东陈俊长持有 17,809,000 股，占总股本的 32.26%；公司第三大股东南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）持有 5,000,000 股，占总股本的 9.06%；公司第四大股东陈辰持有 3,750,000 股，占总股本的 6.79%。陈俊长、张珍凤为夫妻关系，陈辰为陈俊长、张珍凤之子，南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）为陈俊长、张珍凤实际控制。因此，陈俊长、张珍凤、陈辰合计拥有公司 80.72% 的表决权股份，对股东大会和董事会决议均能产生重大影响。综上，陈俊长、张珍凤、陈辰三人为公司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 2020 年 4 月任南京易司拓电力科技股份有限公司财务总监；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 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 月今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。



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张珍凤	董事长、副总经理	女	1966 年 1 月	2017 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日
陈俊长	副董事长	男	1962 年 8 月	2017 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日
陈辰	董事、董事会秘书	男	1991 年 1 月	2017 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日
冯李娜	董事	女	1975 年 12 月	2017 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日
罗定志	监事	男	1974 年 7 月	2017 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日
夏丽萍	监事会主席、职工监事	女	1973 年 12 月	2017 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日
罗耀强	董事、总经理	男	1976 年 4 月	2017 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日
屈永刚	监事	男	1977 年 12 月	2019 年 12 月 16 日	2020 年 12 月 25 日
谢俊元	董事	男	1961 年 8 月	2019 年 3 月 8 日	2020 年 12 月 25 日
蔡志勇	独立董事	男	1974 年 10 月	2017 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日
吴建斌	独立董事	男	1956 年 2 月	2017 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日
董事会人数:					8
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
张珍凤	董事长、副总经理	18,005,000	-	18,005,000	32.61%	-	-
陈俊长	副董事长	17,809,000	-	17,809,000	32.26%	-	-
陈辰	董事、董事会	3,750,000	-	3,750,000	6.79%	-	-

	秘书						
冯李娜	董事	2,100,000	-	2,100,000	3.80%	-	-
罗定志	监事	290,000	-	290,000	0.53%	-	-
夏丽萍	监事会主席、 职工监事	365,000	-	365,000	0.66%	-	-
罗耀强	董事、总经理	290,000	-	290,000	0.53%	-	-
屈永刚	监事	0	-	0	0.00%	-	-
谢俊元	董事	0	-	0	0.00%	-	-
蔡志勇	独立董事	0	-	0	0.00%	-	-
吴建斌	独立董事	0	-	0	0.00%	-	-
合计	-	42,609,000	-	42,609,000	77.18%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
陈俊长	副董事长、财务总监	离任	副董事长	公司发展需要
严晓建	独立董事	离任	无	个人原因离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	15	-	3	12
生产人员	3	-	-	3
销售人员	21	4	3	20
技术人员	92	10	10	92
财务人员	5	4	5	4
员工总计	136	18	21	131

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	-	-
硕士	18	18
本科	80	78
专科	33	30
专科以下	5	5
员工总计	136	131

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	附注一、1	3,664,211.64	4,279,780.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注一、2	27,078,752.78	31,078,752.78
衍生金融资产			
应收票据			3,319,129.53
应收账款	附注一、3	36,623,792.77	43,124,524.13
应收款项融资			
预付款项	附注一、4	2,244,070.69	1,388,236.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注一、5	2,449,631.04	1,330,461.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注一、6	9,739,795.31	5,694,420.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注一、7	4,352,505.49	3,352,712.37
流动资产合计		86,152,759.72	93,568,018.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	附注一、9	34,630,790.04	35,083,646.04

固定资产	附注一、8	70,551,276.94	71,428,350.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注一、10	14,243,726.14	14,530,881.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注一、11	2,901,879.32	2,722,524.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		122,327,672.44	123,765,402.27
资产总计		208,480,432.16	217,333,420.34
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,955,185.39	
应付账款	附注一、12	10,981,362.05	19,037,018.46
预收款项	附注一、13、(2)		2,804,235.33
合同负债	附注一、13、(1)	4,390,025.64	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注一、14	1,138,522.56	3,511,498.12
应交税费	附注一、15	1,018,222.05	2,131,961.28
其他应付款	附注一、16	4,541,783.49	3,424,343.79
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注一、18	45,985,444.43	8,714,862.52
其他流动负债			
流动负债合计		71,010,545.61	39,623,919.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	附注一、17		41,343,130.13
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	附注一、19	5,700,000.00	5,700,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,700,000.00	47,043,130.13
负债合计		76,710,545.61	86,667,049.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注一、20	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	附注一、21	40,255,713.16	40,255,713.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注一、22	9,986,985.36	9,986,985.36
一般风险准备			
未分配利润	附注一、23	26,315,688.03	25,212,172.19
归属于母公司所有者权益合计		131,769,886.55	130,666,370.71
少数股东权益			
所有者权益合计		131,769,886.55	130,666,370.71
负债和所有者权益总计		208,480,432.16	217,333,420.34

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：张珍凤

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,411,311.98	4,041,871.01
交易性金融资产		27,078,752.78	31,078,752.78
衍生金融资产			
应收票据			3,319,129.53
应收账款	附注八、1	36,623,792.77	43,124,524.13
应收款项融资			
预付款项		7,648,559.77	1,388,236.53
其他应收款	附注八、2	18,851,036.74	17,764,068.06

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,420,507.68	6,604,154.96
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		2,069,150.76	25,600.01
流动资产合计		106,103,112.48	107,346,337.01
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	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		1,374,892.22	1,426,213.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		204,993.06	334,409.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,309,758.52	1,119,167.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		65,899,643.80	65,889,791.14
资产总计		172,002,756.28	173,236,128.15
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,955,185.39	
应付账款		4,441,032.55	6,927,192.21
预收款项			
合同负债		2,084,899.54	1,519,301.18
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,037,409.18	3,195,455.43
应交税费		674,042.87	1,776,469.60
其他应付款		20,846,260.07	21,314,435.73
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		32,038,829.60	34,732,854.15
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		5,700,000.00	5,700,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,700,000.00	5,700,000.00
负债合计		37,738,829.60	40,432,854.15
所有者权益（或股东权益）：			
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		40,255,713.16	40,255,713.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,986,985.36	9,986,985.36
一般风险准备			
未分配利润		28,809,728.16	27,349,075.48
所有者权益合计		134,263,926.68	132,803,274.00
负债和所有者权益总计		172,002,756.28	173,236,128.15

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：张珍凤

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		14,783,871.66	28,085,000.83

其中：营业收入	附注一、24	14,783,871.66	28,085,000.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,272,978.98	26,720,630.27
其中：营业成本	附注一、24	4,966,039.04	9,989,805.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注一、25	769,587.28	569,209.84
销售费用	附注一、26	1,389,672.44	4,036,936.32
管理费用	附注一、27	5,748,712.02	8,034,455.01
研发费用	附注一、28	4,171,621.97	2,675,098.12
财务费用	附注一、29	1,227,346.23	1,415,125.09
其中：利息费用	附注一、29	1,211,517.18	1,417,754.42
利息收入	附注一、29	4,308.68	11,855.44
加：其他收益	附注一、32	4,141,476.16	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注一、33	538,822.94	1,112,887.35
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）			
汇兑收益（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）	附注一、30	-434,464.45	221,651.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注一、31		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		756,727.33	3,198,908.96
加：营业外收入			2,697.36
减：营业外支出	附注一、34	60,000.00	7,101.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		696,727.33	3,194,504.34
减：所得税费用	附注一、35	-406,788.50	-51,606.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,103,515.83	3,246,110.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,103,515.83	3,246,110.56
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		1, 103, 515. 83	3, 246, 110. 56
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			-
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1, 103, 515. 83	3, 246, 110. 56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1, 103, 515. 83	3, 246, 110. 56
(二) 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. 02	0. 06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0. 02	0. 06

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：张珍凤

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	附注八、4	11, 322, 607. 48	27, 135, 658. 11
减：营业成本	附注八、4	4, 411, 064. 87	8, 999, 402. 79
税金及附加		87, 834. 11	30, 294. 33
销售费用		1, 435, 986. 74	4, 087, 185. 86
管理费用		4, 345, 981. 28	6, 587, 252. 26
研发费用		3, 939, 528. 98	2, 197, 532. 65
财务费用		15, 471. 14	97, 200. 14

其中：利息费用		0	66,485.33
利息收入		3,203.04	9,772.72
加：其他收益		4,138,963.16	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注八、5	538,822.94	719,185.96
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）			
汇兑收益（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）		-434,464.45	265,170.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,330,062.01	6,621,146.97
加：营业外收入			2,697.36
减：营业外支出		60,000.00	7,101.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,270,062.01	6,616,742.35
减：所得税费用		-190,590.67	770,767.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,460,652.68	5,845,974.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,460,652.68	5,845,974.47
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			-
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,460,652.68	5,845,974.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.05

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.03	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：张珍凤

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		23,501,978.94	30,718,449.47
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			
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		16,211.66	33,588.42
收到其他与经营活动有关的现金	附注一、 36	10,151,704.85	4,770,731.60
经营活动现金流入小计		33,669,895.45	35,522,769.49
购买商品、接受劳务支付的现金		5,478,757.92	13,071,683.20
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		11,989,971.72	13,238,469.71
支付的各项税费		3,886,652.61	3,628,211.92
支付其他与经营活动有关的现金	附注一、 36	6,845,066.80	11,368,490.16
经营活动现金流出小计		28,200,449.05	41,306,854.99
经营活动产生的现金流量净额		5,469,446.40	-5,784,085.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		53,100,000.00	50,700,000.00
取得投资收益收到的现金		538,822.94	252,694.80
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		53,638,822.94	50,952,694.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,402,443.07	14,878,055.76
投资支付的现金		49,100,000.00	26,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		55,502,443.07	40,878,055.76
投资活动产生的现金流量净额		-1,863,620.13	10,074,639.04
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			32,693,100.88
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
偿还债务支付的现金		3,999,999.90	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,211,517.18	31,755,649.88
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		5,211,517.08	34,755,649.88
筹资活动产生的现金流量净额		-5,211,517.08	-2,062,549.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,605,690.81	2,228,004.54
加：期初现金及现金等价物余额		4,069,780.51	8,732,153.67
六、期末现金及现金等价物余额		2,464,089.70	10,960,158.21

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：张珍凤

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,243,319.27	26,354,487.63
收到的税费返还		14,539.50	33,588.42
收到其他与经营活动有关的现金		9,540,813.06	4,699,384.08
经营活动现金流入小计		30,798,671.83	31,087,460.13
购买商品、接受劳务支付的现金		5,310,083.03	12,578,397.26

支付给职工以及为职工支付的现金		11,139,898.25	12,223,482.69
支付的各项税费		3,149,339.02	3,222,660.53
支付其他与经营活动有关的现金		17,358,855.44	21,937,281.42
经营活动现金流出小计		36,958,175.74	49,961,821.90
经营活动产生的现金流量净额		-6,159,503.91	-18,874,361.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		53,100,000.00	50,700,000.00
取得投资收益收到的现金		538,822.94	252,694.80
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		53,638,822.94	50,952,694.80
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
投资支付的现金		49,100,000.00	26,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		49,100,000.00	26,922,860.64
投资活动产生的现金流量净额		4,538,822.94	24,029,834.16
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			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
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
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
筹资活动产生的现金流量净额			-2,432,783.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,620,680.97	2,722,689.06
加：期初现金及现金等价物余额		3,831,871.01	7,998,353.85
六、期末现金及现金等价物余额		2,211,190.04	10,721,042.91

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：张珍凤

三、 财务报表附注

(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	三. (一). 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	三. (一). 2
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化:

2017 年, 财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”), 新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》(统称“原收入准则”), 本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。修订后的准则规定, 首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。根据准则的规定, 本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

2. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征:

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。

(二) 财务报表主要项目注释

说明: 以下注释项目除非特别注明, 期初系指2019年12月31日, 期末系指2020年6月30日; 本期系指2020年1-6月, 上期系指2019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	2,464,089.70	4,069,780.51
其他货币资金	1,200,121.94	210,000.00
合计	3,664,211.64	4,279,780.51

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	313,565.00	210,000.00
电子承兑汇票保证金	886,556.94	0
合计	1,200,121.94	210,000.00

2.交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,078,752.78	31,078,752.78
其中：理财产品	27,078,752.78	31,078,752.78
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	27,078,752.78	31,078,752.78

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	44,270,347.47	100.00	7,646,554.70	17.27	36,623,792.77
其中：账龄组合	44,270,347.47	100.00	7,646,554.70	17.27	36,623,792.77
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	44,270,347.47	100.00	7,646,554.70	17.27	36,623,792.77

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	50,405,934.33	100.00	7,281,410.20	14.45%	43,124,524.13
其中：账龄组合	50,405,934.33	100.00	7,281,410.20	14.45%	43,124,524.13
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	50,405,934.33	100.00	7,281,410.20	14.45%	43,124,524.13

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	25,086,233.17	1,254,311.66	5.00	26,657,866.73	1,332,893.34	5.00
1~2年	5,926,509.65	592,650.97	10.00	11,821,414.54	1,182,141.45	10.00
2~3年	6,457,573.42	1,937,272.03	30.00	7,031,562.55	2,109,468.77	30.00
3~4年	5,789,222.96	2,894,611.48	50.00	4,426,890.55	2,213,445.28	50.00
4~5年	215,498.55	172,398.84	80.00	123,693.00	98,954.40	80.00
5年以上	795,309.72	795,309.72	100.00	344,506.96	344,506.96	100.00
合计	44,270,347.47	7,646,554.70	17.27	50,405,934.33	7,281,410.20	14.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2019年12月31日	本期增加		本期减少		2020年6月30日
		计提	合并增加	转回	转销	
应收账款坏账准备	7,281,410.20	365,144.50				7,646,554.70

(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	5,074,173.69	1年以内 199,233.33 元, 2-3年 1,918,440.36 元, 3-4年 2,956,500.00 元	11.46	2,063,743.77
国网辽宁省电力有限公司	3,662,596.16	1年以内 3,098,629.76 元, 1-2年 249,902.47 元, 2-3年 218,849.68 元, 3-4年 95,214.25 元	8.27	377,625.54

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
新疆信息产业有限责任公司	3,330,515.00	1 年以内 1,094,000.00 元, 1-2 年 685,000.00 元, 2-3 年 1,551,515.00 元	7.52	588,654.50
国电南瑞科技股份有限公司	1,989,824.80	1 年以内 1,985,324.80 元, 2-3 年 4,500.00 元,	4.49	100,616.24
国电南瑞南京控制系统有限公司	1,268,149.37	1 年以内 1268,149.37 元	2.86	63,407.47
合计	15,325,259.02	/	34.62	3,194,047.52

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	1,266,134.75	56.42	790,676.44	56.96
1~2 年	903,128.48	40.25	462,035.28	33.28
2~3 年	73,307.46	3.27	134,024.81	9.65
3 年以上	1,500.00	0.07	1,500.00	0.11
合计	2,244,070.69	100.00	1,388,236.53	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 (%)
江苏依斯特制冷有限公司	预付货款	447,424.13	19.94
南京鑫特孚电子科技有限公司	预付货款	302,779.00	13.49
河北经贸大学	预付货款	274,811.32	12.25
深圳市华辉装饰工程有限公司	预付货款	234,308.76	10.44
江苏辰星建设工程有限公司	预付货款	137,500.00	6.13
合计	/	1,396,823.21	62.25

报告期末, 预付款项较期初增加 855,834.16 元, 主要原因是公司为降低成本及生产需要, 提前支付货款采购原材料, 为后期市场需求做计划所致。

5. 其他应收款

1) 按账龄披露:

账龄	账面余额
1 年以内	2,161,489.79

1 至 2 年	410,396.19
2 至 3 年	1,050.00
3 至 4 年	51,271.83
4 至 5 年	2,500.00
5 年以上	200.00
合计	2,626,907.81

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		
押金或保证金	952,955.00	944,747.19
一般经营往来	908,988.53	384,884.29
备用金	764,964.28	108,787.16
合计	2,626,907.81	1,438,418.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	合并增加	转回	转销	
其他应收款坏账准备	107,956.82	69,319.95				177,276.77
合计	107,956.82	69,319.95				177,276.77

4) 本期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	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
罗定志	是	备用金	400,000.00	1 年以内	15.23	20,000.00
上海领都管理咨询有限公司	否	暂付款	178,000.00	1-2 年	6.78	17,800.00
夏丽萍	是	备用金	170,000.00	1 年以内	6.47	8,500.00
国网辽宁招标有限公司	否	保证金	133,000.00	1 年以内	5.06	6,650.00
南京苏商管理培训学院	否	暂付款	128,000.00	1-2 年	4.87	12,800.00
合计	/	/	1,009,000.00	/	38.41	65,750.00

6) 期末无涉及政府补助的应收款项。

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	2,615,609.63			2,002,919.22		2,002,919.22

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
			2,615,609.63			
在产品	641,166.47		641,166.47	3,155.64		3,155.64
周转材料	3,155.64		3,155.64	946,291.10		946,291.10
产成品	6,479,863.57		6,479,863.57	2,742,054.44		2,742,054.44
合计	9,739,795.31		9,739,795.31	5,694,420.40		5,694,420.40

7. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴所得税	90,796.28	
2019 年企业所得税汇算清缴退税	1,137,217.62	
待抵扣增值税	3,116,681.17	3,327,112.36
待分摊租赁费	7,810.42	25,600.01
合计	4,352,505.49	3,352,712.37

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	9,982,279.63	287,402.99	5,945,118.29	79,349,484.43
2. 本期增加金额				660,122.95	660,122.95
(1) 购置				660,122.95	660,122.95
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	63,134,683.52	9,982,279.63	287,402.99	6,605,241.24	80,009,607.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,914,253.82	1,419,169.73	193,459.70	3,394,250.80	7,921,134.05
2. 本期增加金额	766,104.87	454,198.08	10,379.10	306,514.34	1,537,196.39
(1) 计提	766,104.87	454,198.08	10,379.10	306,514.34	1,537,196.39
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	3,680,358.69	1,873,367.81	203,838.80	3,700,765.14	9,458,330.44
三、账面价值					
1. 期末账面价值	59,454,324.83	8,108,911.82	83,564.19	2,904,476.10	70,551,276.94
2. 期初账面价值	60,220,429.70	8,563,109.90	93,943.29	2,550,867.49	71,428,350.38

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		

项目	房屋及建筑物	合计
(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	984,451.47	984,451.47
2. 本期增加金额	452,856.00	452,856.00
(1)计提	452,856.00	452,856.00
3. 本期减少金额		
(1)处置或报废		
4. 期末余额	1,437,307.47	1,437,307.47
三、账面价值		
1. 期末账面价值	34,630,790.04	34,630,790.04
2. 期初账面价值	35,083,646.04	35,083,646.04

10. 无形资产

项目	土地使用权	外购软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,773,857.28	1,319,289.91	198,000.00	17,291,147.19
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
4. 期末余额	15,773,857.28	1,319,289.91	198,000.00	17,291,147.19
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,577,385.64	1,019,588.20	163,291.96	2,760,265.80
2. 本期增加金额	157,738.56	118,642.11	10,774.58	287,155.25
(1)计提	157,738.56	118,642.11	10,774.58	287,155.25
3. 本期减少金额				
(1)处置				
4. 期末余额	1,735,124.20	1,138,230.31	174,066.54	3,047,421.05
三、账面价值				
1. 期末账面价值	14,038,733.08	181,059.60	23,933.46	14,243,726.14
2. 期初账面价值	14,196,471.64	299,701.71	34,708.04	14,530,881.39

11. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产:

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
资产减值准备	7,825,912.47	1,174,094.97	7,541,952.79	1,131,501.02

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
确认为递延收益的政府补助				
内部交易未实现利润			909,734.56	227,433.64
待弥补以前年度的亏损	7,431,066.82	1,751,300.24	5,501,610.88	1,375,402.72
合计	15,256,979.29	2,925,395.21	13,953,298.23	2,734,337.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债：

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	156,772.60	23,515.89	78,752.78	11,812.92
合计	156,772.60	23,515.89	78,752.78	11,812.92

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得 税资产或负债期 末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得 税资产或负债期 初余额
递延所得税资产	23,515.89	2,901,879.32	11,812.92	2,722,524.46
递延所得税负债	23,515.89	2,901,879.32	11,812.92	2,722,524.46

(4) 期末无未确认递延所得税资产的情形。

12. 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	4,441,032.55	6,927,192.21
购建固定资产形成应付账款	6,540,329.50	12,109,826.25
合计	10,981,362.05	19,037,018.46

13. 合同负债及预收账款

(1) 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
销售商品、提供劳务形成预收款项	2,084,899.54	-
预收房租款	2,305,126.10	-
合计	4,390,025.64	-

(2) 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
销售商品、提供劳务形成预收款项	-	1,519,301.18
预收房租款	-	1,284,934.15
合计	-	2,804,235.33

(3) 期末余额中无账龄超过1年的重要预收款项。

14. 应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,432,027.77	9,421,908.67	11,715,413.88	1,138,522.56
二、离职后福利设定提存计划		286,524.27	286,524.27	0.00
三、辞退福利	79,470.35	424,904.72	504,375.07	0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	3,511,498.12	10,133,337.66	12,506,313.22	1,138,522.56

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,408,638.04	7,697,915.63	10,127,855.66	978,698.01
2、职工福利费		282,211.36	282,211.36	0.00
3、社会保险费		208,713.51	178,420.15	30,293.36
其中：医疗保险费		188,259.64	157,966.28	30,293.36
工伤保险费		648.89	648.89	0.00
生育保险费		19,804.98	19,804.98	0.00
4、住房公积金	23,389.73	393,926.84	287,785.38	129,531.19
5、工会经费和职工教育经费		839,141.33	839,141.33	0.00
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合计	3,432,027.77	9,421,908.67	11,715,413.88	1,138,522.56

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		271,839.44	271,839.44	
2、失业保险费		14,684.83	14,684.83	
合计		286,524.27	286,524.27	

本期较期初数下降2,372,975.56元,主要系期初数包含预提了2019年年年终奖,而本期只是2020年6月工资所致。

15. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	623,958.81	984,869.29
城建税	1,331.00	10,379.90
教育费附加	950.71	7,414.21
企业所得税	0	738,656.96
个人所得税	45,269.19	66,171.39

项目	期末余额	期初余额
印花税	1,384.23	3,459.10
土地使用税	15,650.46	11,943.63
房产税	329,677.65	309,066.80
合计	1,018,222.05	2,131,961.28

16. 其他应付款

按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,943,822.95	2,537,106.85
各项保证金及押金	803,400.00	676,258.00
其他	1,794,560.54	210,978.94
合计	4,541,783.49	3,424,343.79

17. 长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	0	41,343,130.13
合计	0	41,343,130.13

本期数下降主要原因为借款将于2021年6月到期，转为一年内到期非流动负债

18. 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	45,985,444.43	8,714,862.52

19. 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	5,700,000.00			5,700,000.00	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
人工智能产业专项资金	800,000				800,000	与资产相关
合计	5,700,000				5,700,000	

20. 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

21. 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	2,764,649.00			2,764,649.00
合计	40,255,713.16			40,255,713.16

22. 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	9,986,985.36			9,986,985.36

23. 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	25,212,172.19	
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	25,212,172.19	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,103,515.84	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	26,315,688.03	

24. 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	14,783,871.66	4,966,039.04	28,085,000.83	9,989,805.89

公司实现营业收入14,783,871.66元，较上年同期下降47.36%，营业成本4,966,039.04元，较上年同期增加50.29%，主要原因系疫情影响。

25. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	41,588.31	71.40
教育费附加	18,203.85	30.57
地方教育附加费	11,502.10	20.30
印花税	11,343.63	27,118.60
土地使用税	27,594.09	23,887.26
房产税	659,355.30	518,081.71
合计	769,587.28	569,209.84

26. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	863,241.88	1,331,223.95
办公费	8,787.20	13,754.46
标书及中标费	198,906.19	170,757.95
差旅费及车辆费	264,357.09	531,580.79
业务招待费	9,179.91	160,957.77
折旧及摊销	3,128.96	35,008.64
咨询服务费	3,396.23	1,722,937.08
其他	38,674.98	70,715.68
合计	1,389,672.44	4,036,936.32

27. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,964,458.96	3,662,916.81
办公费	242,407.80	126,964.62
差旅费	30,651.33	126,192.68
房租及物业费	219,102.37	355,939.01
服务及咨询费	247,021.94	407,178.13
业务招待费	202,996.50	146,089.16
折旧及摊销	1,547,240.99	1,654,412.78
上市费用	47,869.81	686,930.05
其他	246,962.32	867,831.77
合计	5,748,712.02	8,034,455.01

28. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
人工费	3,652,587.66	2,049,634.90
材料费	170,250.29	16,088.95
折旧费及摊销	66,358.99	308,520.39
测试费	11,320.75	143,018.87
办公费	37.61	45,468.18
差旅费	34,302.84	57,407.83
福利费	64,621.57	54,959.00
其他	172,142.26	28,142.82
合计	4,171,621.97	2,675,098.12

29. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	1,211,517.18	1,417,754.42
减：利息收入	4,308.68	11,855.44
加：手续费支出	20,137.73	9,226.11
合计	1,227,346.23	1,415,125.09

30. 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-434,464.45	221,651.05

31. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	0	0

32. 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
个人所得税代扣 代缴手续费返还	16,211.66		16,211.66
其他政府补助	4,125,264.50	500,000.00	4,125,264.50
合计	4,141,476.16	500,000.00	4,141,476.16

(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
江苏省知识产权专项资金	3,000.00		3,000.00	
2019 年第二批省级工业和信息产业专项资金一易电云能源工业互联网平台	4,000,000.00		4,000,000.00	
稳岗补贴	22,264.50		22,264.50	
雨花台区软件产业专项资金（资质认证奖励 1）--27 号文第 9 条	100,000.00		100,000.00	
2018 年高新技术企业认定公示奖励		500,000.00		
合计	4,125,264.50	500,000.00	4,125,264.50	

33. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	538,822.94	1,112,887.35
合计	538,822.94	1,112,887.35

34. 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
捐赠支出	60,000.00	7,101.98	60,000.00
合计	60,000.00	7,101.98	60,000.00

35. 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	11,702.97	827,873.53
本期补缴或退回上年汇算清缴所得税		
递延所得税费用	-418,491.47	-879,479.75
合计	-406,788.50	-51,606.22

(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	696,727.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,509.10
子公司适用不同税率的影响	-55,584.71
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	31,826.46
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	

项目	本期数
抵扣亏损的影响	
当期纳税调减所得税费用-加计扣除	-487,539.35
坏账核销后收回差异	
其他	
所得税费用	-406,788.50

36. 合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
利息收入	3,678.93	11,855.44
政府补助	4,124,423.66	500,000.00
往来及其他	6,023,602.26	4,258,876.16
合计	10,151,704.85	4,770,731.60

(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	4,797,247.80	8,866,541.59
往来及其他	2,047,819.00	2,501,948.57
合计	6,845,066.80	11,368,490.16

37. 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	1,103,515.84	3,246,110.56
加：资产减值准备	434,464.45	-221,651.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,990,052.39	1,956,718.13
无形资产摊销	287,155.25	581,541.54
长期待摊费用摊销		
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)	1,227,346.23	1,417,754.42

项目	本期数	上年同期数
投资损失(收益以“－”号填列)	-538,822.94	-1,112,887.35
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-179,354.86	-879,479.75
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)	-4,045,374.91	661,220.88
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	8,529,562.28	-779,883.24
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-3,339,097.33	-10,653,529.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,469,446.40	-5,784,085.50
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	2,464,089.70	10,960,158.21
减：现金的期初余额	4,069,780.51	8,732,153.67
现金及现金等价物净增加额	-1,605,690.81	2,228,004.54

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	2,464,089.70	4,069,780.51
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,464,089.70	4,069,780.51
二、期末现金及现金等价物余额	2,464,089.70	4,069,780.51

附注二、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	100.00		设立

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	
			咨询			

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。

附注三、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。

附注四、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

（2）关联方资金往来

备用金-夏丽萍系公司监事会主席,罗定志系公司高管

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
夏丽萍	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
罗定志	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
合计	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00

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	170,000.00	8,500.00	0.00	0.00
其他应收款	罗定志	400,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	合计	570,000.00	28,500.00	0.00	0.00

6. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额
关键管理人员薪酬	920,726.80

附注五、承诺及或有事项

截至2020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	44,270,347.47	100.00	7,646,554.70	17.27	36,623,792.77
其中：账龄组合	44,270,347.47	100.00	7,646,554.70	17.27	36,623,792.77
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	44,270,347.47	100.00	7,646,554.70	17.27	36,623,792.77

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	50,405,934.33	100.00%	7,281,410.20	14.45%	43,124,524.13
其中：账龄组合	50,405,934.33	100.00%	7,281,410.20	14.45%	43,124,524.13
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	50,405,934.33	100.00%	7,281,410.20	14.45%	43,124,524.13

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	25,086,233.17	1,254,311.66	5.00	26,657,866.73	1,332,893.34	5.00
1~2年	5,926,509.65	592,650.97	10.00	11,821,414.54	1,182,141.45	10.00
2~3年	6,457,573.42	1,937,272.03	30.00	7,031,562.55	2,109,468.77	30.00
3~4年	5,789,222.96	2,894,611.48	50.00	4,426,890.55	2,213,445.28	50.00
4~5年	215,498.55	172,398.84	80.00	123,693.00	98,954.40	80.00
5年以上	795,309.72	795,309.72	100.00	344,506.96	344,506.96	100.00
合计	44,270,347.47	7,646,554.70	17.27	50,405,934.33	7,281,410.20	14.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少		2020 年 6 月 30 日
		计提	合并增加	转回	转销	
应收账款坏账准备	7,281,410.20	365,144.50				7,646,554.70

(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	5,074,173.69	1 年以内 199,233.33 元, 2-3 年 1,918,440.36 元, 3-4 年 2,956,500.00 元	11.06	2,063,743.77
国网辽宁省电力有限公司	3,662,596.16	1 年以内 3,098,629.76 元, 1-2 年 249,902.47 元, 2-3 年 218,849.68 元, 3-4 年 95,214.25 元	7.99	377,625.54
新疆信息产业有限责任公司	3,330,515.00	1 年以内 1,094,000.00 元, 1-2 年 685,000.00 元, 2-3 年 1,551,515.00 元	7.26	588,654.50
国电南瑞科技股份有限公司	1,989,824.80	1 年以内 1,985,324.80 元, 2-3 年 4,500.00 元,	4.34	100,616.24
国电南瑞南京控制系统有限公司	1,268,149.37	1 年以内 1268,149.37 元	2.76	63,407.47
合计	15,325,259.02	/	33.41	3,194,047.52

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,851,036.74	17,764,068.06
合计	18,851,036.74	17,764,068.06

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) 其他应收款

1) 按账龄披露：

账龄	账面余额
1 年以内	18,385,618.72
1 至 2 年	410,396.19
2 至 3 年	1,050.00
3 至 4 年	51,271.83

4 至 5 年	2,500.00
5 年以上	200.00
合计	18,851,036.74

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
关联方	16,451,405.70	16,453,145.24
押金或保证金	952,955.00	924,747.19
一般经营往来	681,711.76	383,264.29
备用金	764,964.28	108,787.16
合计	18,851,036.74	17,869,943.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	合并增加	转回	转销	
其他应收款坏账准备	107,956.82	69,319.95				177,276.77
合计	107,956.82	69,319.95				177,276.77

4) 本期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	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
南京易司拓软件科 技有限公司	否	关联往来	16,401,405.70	1 年以内	87.01	
罗定志	否	备用金	400,000.00	1 年以内	2.12	20,000.00
上海领都管理咨询 有限公司	否	暂付款	178,000.00	1-2 年	0.94	17,800.00
夏丽萍	否	备用金	170,000.00	1 年以内	0.90	8,500.00
国网辽宁招标有限 公司	否	保证金	133,000.00	1 年以内	0.71	6,650.00
合计	/	/	17,282,405.70	/	91.68	52,950.00

6) 期末无涉及政府补助的应收款项。

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 增加	本期 减少	期末数	本期计提 减值准备	减值准备期 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	11,322,607.48	4,411,064.87	27,135,658.11	8,999,402.79

5. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
银行理财产品	538,822.94	719,185.96

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）	4,125,264.50	500,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	538,822.94	1,112,887.35
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项目	本期数	上年同期数
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	-60,000.00	-4,404.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,211.66	
非经常性损益合计（影响利润总额）	4,620,299.10	1,608,482.73
减：所得税影响数	690,613.12	280,642.55
非经常性损益净额（影响净利润）	3,929,685.98	1,327,840.18
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	3,929,685.98	1,327,840.18

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	1,103,515.84	3,246,110.56
减：归属于母公司股东的非经常性损益	3,929,685.98	1,327,840.18
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-2,826,170.14	1,918,270.38

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	0.84	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.15	-0.05	-0.05

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日