

证券代码: 831892

证券简称: 新玻电力

主办券商: 中泰证券

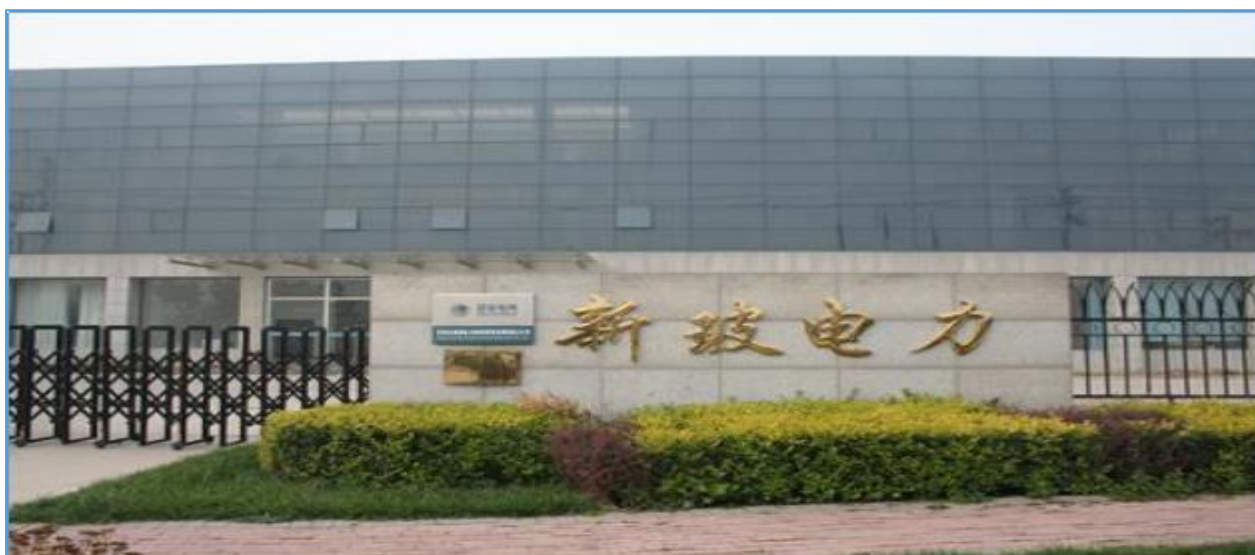


新玻电力

NEEQ:831892

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

Tianjin XinBo Power Compound Insulators Manufacturing CO.,LTD.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



1. 2018 年 1 月，公司全资子公司天津市新玻特种线缆制造有限公司取得 1 项发明专利“一种铝包覆的碳纤维导线”。



2. 公司于 2018 年 3 月获得中国电力建设企业协会颁发的《2018 年度电力建设科学技术进步奖二等奖》证书及湖南省人民政府颁发的《湖南省科学技术进步奖三等奖》证书，以上奖项是对公司多年来在电力行业的技术创新优势和研发实力的肯定及认可，有助于进一步提升公司在行业内的知名度、品牌影响力和核心竞争力，将对公司的持续发展起到积极的作用。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
新玻电力、股份公司、公司	指	天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司
公司章程	指	天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司章程
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
鑫正天	指	天津市鑫正天电力投资发展有限公司，公司股东
仕翔电气	指	天津市仕翔电气科技有限公司，公司全资子公司
正天东源	指	天津市正天东源电力电气设备有限公司，公司关联公司
新玻线缆	指	天津市新玻特种线缆制造有限公司，公司全资子公司
国网公司	指	国家电网有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人贾士民、主管会计工作负责人刘智军及会计机构负责人（会计主管人员）康宁保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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告。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文档的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin XinBo Power Compound Insulators Manufacturing CO.,LTD.
证券简称	新玻电力
证券代码	831892
法定代表人	贾士民
办公地址	天津市津南区咸水沽海河科技园福鑫路 3 号增 1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张彤
是否通过董秘资格考试	是
电话	022-28678919
传真	022-28678918
电子邮箱	182116454@qq.com
公司网址	www.xinbopowerltd.com
联系地址及邮政编码	天津市津南区咸水沽海河科技园福鑫路 3 号增 1 号；邮编：300350
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009-11-03
挂牌时间	2015-02-04
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-电线、电缆、光缆及电工器材制造-绝缘制品制造（C3833）
主要产品与服务项目	交、直流盘形悬式瓷（玻璃）复合绝缘子、线缆产品的研发、生产、销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	36,874,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	贾士民
实际控制人及其一致行动人	贾士民、杨亚妹（鑫正天、杨亚男是一致行动人）

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	911200006974021998	否
注册地址	天津市津南区八里台镇工业园区	否
注册资本（元）	36,874,000 元	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	79,449,952.21	48,218,526.22	64.77%
毛利率	29.64%	34.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,137,006.93	6,980,238.15	2.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,788,420.33	6,942,283.94	-2.22%
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）	6.81%	7.67%	-
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）	6.48%	7.63%	-
基本每股收益	0.19	0.19	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	174,852,464.79	159,011,521.87	9.96%
负债总计	68,557,520.26	57,853,907.26	18.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	106,294,944.53	101,157,614.61	5.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.88	2.74	5.11%
资产负债率（母公司）	41.28%	34.15%	-
资产负债率（合并）	39.21%	36.38%	-
流动比率	1.56	1.58	-
利息保障倍数	14.16	26.74	-

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	-2,330,302.98	39,676.10	-
应收账款周转率	1.26	1.52	-
存货周转率	3.32	3.33	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.96%	4.53%	-
营业收入增长率	64.77%	29.76%	-
净利润增长率	2.25%	-21.74%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	36,874,000	36,874,000	0%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标适用 不适用**七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于复合绝缘子细分行业的生产商，自设立以来一直注重产品研发，拥有二项发明专利和 23 项实用新型专利以及以原天津电科院专家及教授为班底的核心技术团队，现已研制出适用于多电压等级的系列盘形悬式瓷（玻璃）复合绝缘子产品。公司为国家电网公司、南方电网公司、发电厂、电气化铁路等行业提供输电线路用绝缘子的生产、销售和售后服务；子公司仕翔电气为电力电气行业提供防污闪绝缘涂料、电力工程施工以及咨询等服务；子公司新玻线缆为输变电设备行业提供碳纤维导线、架空绝缘导线、电力电缆的生产和销售等。公司采取“订单式生产”的业务模式，销售以直销方式为主，主要通过参与客户（国网、南网）招投标的方式销售，根据取得订单情况，制定生产计划、采购原材料、组织生产；材料采购以完成项目订单采购为主。公司收入主要来源于交、直流盘形悬式瓷（玻璃）复合绝缘子的研发、生产和销售以及两个全资子公司的销售收入。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司所处电气机械和器材制造业发展良好，有技术优势的企业优势更加凸显，公司继续稳步推进交、直流盘形悬式瓷（玻璃）复合绝缘子、电力导线和低压电缆的销售，实现了销售收入 79,449,952.21 元。报告期内公司核心团队稳健，供应商及客户范围进一步拓宽。

1、公司财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 174,852,464.79 元，比上年末 159,011,521.87 元，增长了 9.96%，公司资产总额的增加，主要是随着销售规模的增大，应收账款增加较多；负债总额为 68,557,520.26 元，比上年度末的 57,853,907.26 元，增长了 18.50%，主要是因销售订单增多，生产规模增大，应付账款增加较多；净资产总额为 106,294,944.53 元，比上年度末 101,157,614.61 元，增长了 5.08%，主要系公司报告期内实现了净利润 7,137,006.93 元，同时分派现金股利 1,999,677.01 元。

2、公司经营成果

2018 年 1-6 月份公司实现营业收入 79,449,952.21 元，比上年同期的 48,218,526.22 元，增长了 64.77%，主要是子公司仕翔电气报告期内承接了节能改造施工项目，工程服务收入较上期增加了 19,892,355.63 元，另外线缆产品销售收入增加，较上期增加了 6,554,302.33 元；发生营业成本 55,902,029.01 元，比上年同期的 31,471,227.44 元，增长了 77.63%，毛利率为 29.645%，较上年同期下降 5.09 个百分点，营业成本增长主要是随销售收入的增加而增加，另外线缆产品、节能改造施工服务收入本期占比提高，而这两类产品本身毛利率偏低；净利润为 7,137,006.93 元，比去年同期的 6,980,238.15 元，增长了 2.25%。公司的盈利能力较上年增加，主要原因为报告期内公司线缆产品和工程服务项目的销售收入增加毛利增加 6,800,624.42 元，但由于部分应收账款回款变慢，计提资产减值损失增加 2,754,450.90 元，以及随着收入增加，运输费、中标费等增加使销售费用增加 1,398,524.75 元，加大研发投入本期研发费用增加 2,378,350.03 元，综合以上原因使得净利润增幅较小。

3、公司现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额为-2,330,302.98 元，较上年同期增加流出 2,369,979.08 元，主要原因是：（1）随本期销售收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 13,851,756.87 元，（2）因生产用原材料增多，工程项目现场施工用料采购增多，使得购买商品、接受劳务支付的现金较上期增

加 10,510,136.84 元；（2）随销售规模增加，各项付现费用增加，同时销售人员备用金、投标保证金、质量保证金等往来款项收付增加，使得支付其他与经营活动有关的现金增加 13,552,695.59 元，收到其他与经营活动有关的现金增加 9,064,050.69 元。

2、投资活动产生的现金流量净额为-3,108,921.86 元，较上年同期增加流出 3,288,467.89 元，主要原因是本期购买和赎回了等额的银行理财，去年同期仅赎回理财 5,041,666.67 元，同时报告期购买固定资产等长期资产支出较上年同期减少 1,787,708.93 元；

3、筹资活动产生的现金流量净额为-6,178,789.51 元，较上年同期增加流出 4,020,458.32 元，主要原因是本期偿还银行贷款 500 万元，使得筹资活动现金流出较上期增加；另外，本期向关联方新拆入资金 100 万元，使得筹资活动现金流入增加。

三、 风险与价值

1、市场竞争风险

目前国内复合绝缘子、电力电缆以及绝缘涂料等行业竞争激烈。公司虽在瓷（玻璃）复合绝缘子领域具有明显技术优势和业绩优势，占据该细分领域较大的市场份额；电力电缆以及绝缘涂料在国内重点优势区域能够保持稳定且持续增长的态势，但如果公司不能进一步加快技术研发并迅速壮大自身综合实力，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

应对措施：公司将加强技术研发，密切关注最新技术研发成果，并结合自身产品设计紧跟市场步伐，避免市场竞争给公司带来的风险。

2、共有专利风险

公司现有专利中，2 项发明专利、14 项实用新型专利为公司与赵辅共有。公司与赵辅针对共有权益的使用及收益划分已作出明确约定，此外，赵辅也出具书面承诺。但未来仍存在公司与赵辅在许可他人实施、许可费用分割方面不能达成一致或技术泄密的风险。

应对措施：公司通过与赵辅签订《专利实施许可合同》，约定赵辅以独占实施许可方式授权公司有偿使用其专利，避免因共有专利给公司带来的风险。

3、大客户依赖风险

本公司属于输配电设备制造行业，主要客户是国家电网公司及其下属企业。报告期内公司客户集中度较高，对国家电网公司的销售收入占当期销售总额的比重较高，公司对国家电网公司构成重大依赖。如国家电网公司改变采购政策，将可能对公司业务产生重要影响。

应对措施：针对此风险，公司将加强与下游客户的关系维护，与下游客户签订长期战略合作协议以及强化自身市场拓展能力和力度，避免大客户依赖给公司带来的风险。

4、产业政策与经营风险

本公司属于输配电设备制造行业，其市场前景与国家电网投资政策、投资规模息息相关。如国家的产业政策和规划作出调整，导致电力投资规模发生变化，将对公司经营产生一定影响。另，公司所处输配电设备制造行业下游用户集中度高，主要客户为国家电网公司及其下属企业。如客户改变采购政策，将可能对公司业务产生重要影响。

应对措施：公司将加强国家产业政策导向跟踪，使新产品紧密契合国家产业政策，降低政策风险。公司将加强与下游客户的关系维护，降低经营风险。

5、原材料价格波动风险

子公司新玻线缆主营产品电线电缆所用主要原材料为金属铜，市场价格波动较大，合同实际执行与中标时价格若有大幅下降，会对产品毛利有较大影响，同时会有使公司利润下降的风险。

应对措施：公司将通过购买期货产品套期保值的方式锁定价格，保证产品的毛利率，以降低由于原材料价格波动导致的利润下降风险。

四、 企业社会责任

公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
正天东源	为公司提供借款	15,217,481.88	是	2017.2.24	2017-005
鑫正天	租赁办公室、厂房	370,000.00	是	2018.4.18	2018-013

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：

报告期内发生的关联方为公司提供借款及是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，可解决公司的资金需求问题，为公司现阶段更好的发展提供资金支持，有利于公司日常业务的开展和财务状况的改善。

公司租赁鑫正天的厂房是因为公司厂房正在建设装修中，装修完成后即搬入。对公司生产经营无不利影响。

(二) 承诺事项的履行情况**1、为避免共有专利风险做出的承诺**

为了避免共有专利风险，公司股东赵辅出具《关于专利的声明与承诺》，承诺与新玻电力不存在任何专利权属争议或纠纷。

履行情况：报告期内，承诺人严格履行了承诺，未有专利权属争议或纠纷发生。

2、为避免同业竞争作出的承诺

为避免产生潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人贾士民、杨亚妹出具了《避免同业竞争承诺函》。

履行情况：报告期内，承诺人均严格履行了承诺，未有违背承诺事项发生。

3、关于机构独立的承诺

报告期内，由于特殊原因，公司与关联方存在机构不独立的情形，为避免该行为对公司造成影响，新玻电力及实际控制人贾士民、杨亚妹作出书面说明与承诺，新厂区交工后，新玻电力将分批迁入新厂区进行独立生产经营。

履行情况：目前新厂区办公楼主体已验收完成，正在装修，装修完成后公司即立即搬入。

4、减少与规范关联方交易的承诺

为减少并规范关联方交易，公司的实际控制人贾士民和杨亚妹已出具《声明和承诺》，承诺实际控制人及其关联方不会发生占用股份公司资金的行为。

履行情况：报告期间，实际控制人贾士民和杨亚妹在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	529,917.00	0.30%	3个月以上的银行履约保函保证金
货币资金	保证金	1,668,484.00	0.95%	银行承兑汇票保证金
总计	-	2,198,401.00	1.25%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-06-26	0.542300 元		

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

适用 不适用

公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》，并经公司 2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。根据该议案，公司以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.542300 元(含税)，共计派发 1,999,677.01 元现金股利，并于 2018 年 6 月 26 日向全体股东派送完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	24,459,750	66.33%	23,000	24,482,750	66.40%
	其中：控股股东、实际控制人	7,270,500	19.72%	0	7,270,500	19.72%
	董事、监事、高管	4,164,750	11.29%	-35,000	4,129,750	11.20%
	核心员工	188,500	0.51%	-150,000	38,500	0.10%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,414,250	33.67%	-23,000	12,391,250	33.60%
	其中：控股股东、实际控制人	9,811,500	26.61%	0	9,811,500	26.61%
	董事、监事、高管	12,314,250	33.40%	72,000	12,386,250	33.59%
	核心员工	7,500	0.02%	-	7,500	0.02%
总股本		36,874,000	-	0	36,874,000	-
普通股股东人数						60

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	贾士民	13,082,000		13,082,000	35.48%	9,811,500	3,270,500
2	鑫正天	10,754,000	221,000	10,975,000	29.76%	-	10,975,000
3	杨亚妹	4,000,000		4,000,000	10.85%	-	4,000,000
4	万钧	3,000,000		3,000,000	8.14%	2,250,000	750,000
5	九泰基金-华泰证券-新三板 5 号资产管理计划	1,000,000		1,000,000	2.71%	-	1,000,000
合计		31,836,000	221,000	32,057,000	86.94%	12,061,500	19,995,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

贾士民与杨亚妹分别直接持有新玻电力 35.48%、10.85% 股份。贾士民与杨亚妹系夫妻关系。鑫正天为贾士民和杨亚妹控制的公司，其股权结构为贾士民持股 66.67%，杨亚妹持股 33.33%。除此之外，其他前五名股东间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

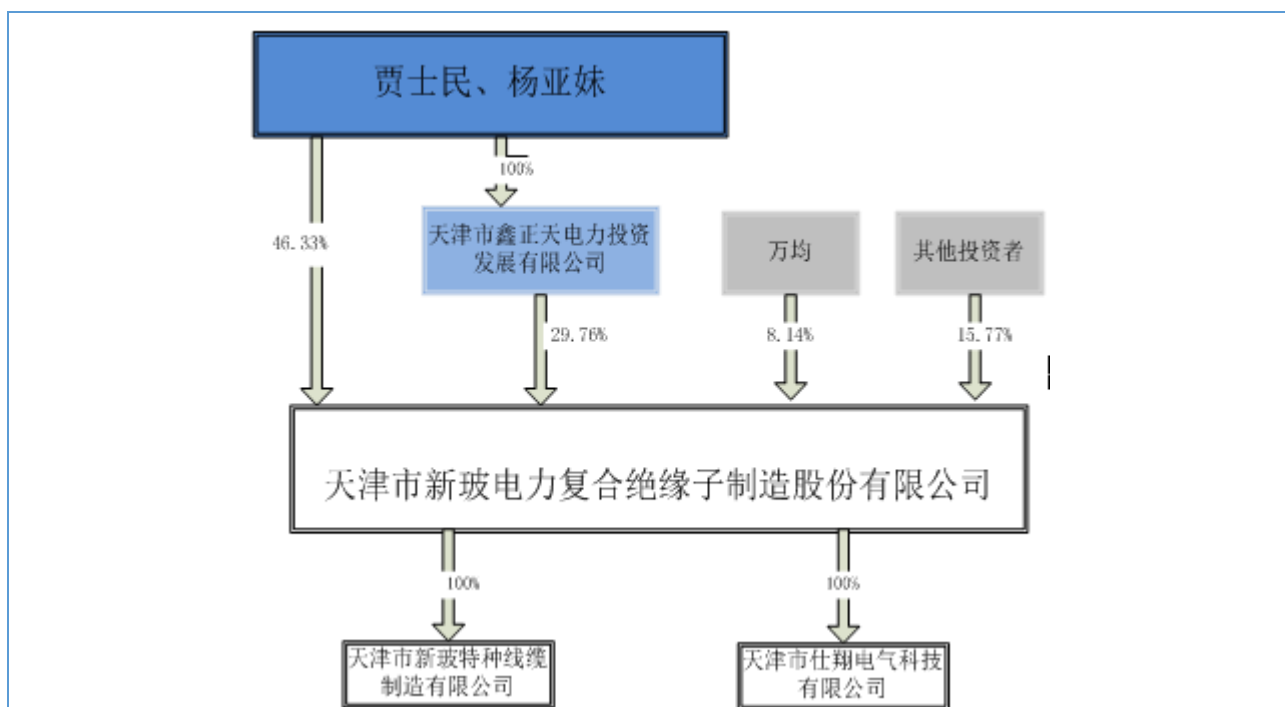
公司控股股东为贾士民，报告期末，其直接持有公司股份 13,082,000 股，通过鑫正天间接控制 10,975,000 股，贾士民直接、间接控制公司股份 24,057,000 股，占比 65.24%。

贾士民，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，美国永久居留权。1994 年 7 月毕业于天津大学精密仪器专业，本科学历；2000 年 7 月毕业于天津大学工商管理专业，硕士学历。1994 年 7 月至 2005 年 5 月，就职于天津市电力公司技术中心，曾先后任天津市电力科技发展有限公司市场部经理、副总经理，天津市普瑞电力科学研究所任副总经理；2005 年 6 月至 2007 年 9 月，就职于天津辰峰电力股份公司任副总经理；2007 年 10 月至 2009 年 8 月，就职于天津市城东供电公司盛东公司任副总经理；2009 年 8 月至 2010 年 7 月，就职于天津市盛邦电力工程公司，任董事长；2014 年 8 月至今任新玻电力法定代表人、董事长兼经理，现任新玻电力董事长兼总经理。

贾士民先生系公司多项专利技术发明人，任 EPTC2013 年度绝缘子类技术工作组委员，参与了绝缘子类相关技术标准的讨论及专业技术发展与应用报告。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况



公司的实际控制人为贾士民、杨亚妹。贾士民直接持有公司股份 13,082,000 股，杨亚妹直接持有公司股份 4,000,000 股，占比 10.85%，二人系夫妻关系，另外二人通过控制鑫正天间接控制新玻电力 10,975,000 股，二人合计控制公司股份 27,836,000 股，占公司总股本的 76.09%。二人依其持股比例

所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。报告期内，贾士民担任公司的董事长、总经理职务，实际从事公司经营管理活动。

贾士民，参见“控股股东”情况。

杨亚妹，女，1973 年 8 月出生，中国国籍，美国永久居留权。1996 年 7 月毕业于天津医科大学，1996 年 9 月至 1998 年 8 月就职于天津市河东区卫生监督所任职；1998 年 9 月至 2003 年 4 月就职于天津市雅家贸易有限公司，任副总经理；2007 年 7 月创办鑫正天；2007 年 8 月，创办正天东源；2012 年收购仕翔电气；2009 年 11 月，创办新玻电力，先后担任执行董事、经理职务。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
贾士民	董事长、总经理	男	1972年8月5日	硕士	2017年9月11日至2020年9月10日	是
万均	董事	女	1971年6月10日	博士研究生	2017年9月11日至2020年9月10日	是
刘智军	董事、副总经理、财务总监	男	1970年12月31日	大专	2017年9月11日至2020年9月10日	是
夏杰	董事	男	1978年1月7日	本科	2017年9月11日至2020年9月10日	是
夏凯	董事	男	1981年6月17日	中专	2018年3月7日至2020年9月10日	是
王沪彦	监事会主席	女	1981年10月7日	大专	2017年9月11日至2020年9月10日	是
刘强	监事	男	1982年11月22日	大专	2017年9月11日至2020年9月10日	是
吴景春	监事	男	1989年9月2日	本科	2017年9月11日至2020年9月10日	是
张彤	董事会秘书	女	1986年1月7日	本科	2017年9月11日至2020年9月10日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司的控股股东为贾士民，实际控制人为贾士民、杨亚妹，贾士民担任公司的董事长、总经理，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
贾士民	董事长、总经理	13,082,000	-	13,082,000	35.48%	
万均	董事	3,000,000	-	3,000,000	8.14%	
刘智军	董事、副总经理、财务总监	160,000	-	160,000	0.43%	
夏杰	董事	150,000	-	150,000	0.41%	
夏凯	董事	10,000	-	10,000	0.03%	
王沪彦	监事会主席	20,000	-	20,000	0.05%	
刘强	监事	20,000	-	20,000	0.05%	
吴景春	监事	32,000	32,000	64,000	0.17%	
张彤	董事会秘书	10,000	-	10,000	0.03%	
合计	-	16,484,000	32,000	16,516,000	44.79%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘馥	董事	离任	无	个人原因辞去董事职务
夏凯	无	新任	董事	董事会补选

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

夏凯，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年10月至2009年11月在天津市鑫凯龙国际贸易有限公司任天津市销售区域经理；2009年12月至2011年12月，自由职业者；2012年1月至2017年1月在新玻电力任生产部经理；2017年2月至今任新玻电力总经理助理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

行政管理人员	5	5
生产人员	50	49
销售人员	13	12
技术人员	10	9
财务人员	5	5
员工总计	83	80

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	16	14
专科	16	16
专科以下	49	48
员工总计	83	80

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：

2018 年期初员工人数为 83 人，期末人数为 80 人，减少 3 人。为生产、技术和销售三个部门报告期内各减少一人。

2、人员培训：（1）根据公司业务发展和员工职业发展需要提供教育培训等弹性福利。（2）为了培养专业技术型人才、研发人员，根据需要向市场技术服务靠拢。（3）针对员工，进行思想、制度、专业技能等培训，针对干部，增加领导力提升、领导智慧等培训。

3、薪酬政策：

（1）公司实行基本工资和绩效工资组成的薪酬结构，明确了薪酬增长机制和考核奖励制度。（2）建立了公平、公开、公正的绩效考核体系。

4、需公司承担费用的离退休职工人数： 无

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
孙骁	工程部经理	10,000
张彤	计划部经理、董事会秘书	10,000
陈晓东	技术员	-
陈虹朴	销售经理	10,000
咎立峰	销售经理	10,000
张洪武	项目经理	3,000
田玉翠	出纳	3,000
丁宝旗	采购部经理	-

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
赵辅	技术顾问	463,000
江桂方	技术顾问	-
于殿科	技术顾问	-

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工田海云由于个人原因离职。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2018年8月15日，董事夏凯因个人原因辞去董事职务，监事刘强因职务调整原因辞去监事职务。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）1	14,458,423.27	28,378,036.62
结算备付金			
拆出资金			
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	二（一）2	771,450.00	
应收票据及应收账款	二（一）3	71,962,877.97	43,754,929.02
预付款项	二（一）4	244,599.43	215,992.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）5	800,849.93	433,012.55
买入返售金融资产			
存货	二（一）6	17,100,124.48	16,543,033.45
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二（一）7	272,406.85	650,123.57
流动资产合计		105610731.93	89,975,127.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二（一）8	15,519,121.86	16,189,098.98
在建工程	二（一）9	47,015,615.97	46,599,524.34
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二（一）10	5,420,641.73	5,484,240.41
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	二（一）11	1,286,353.3	763,530.29
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		69,241,732.86	69,036,394.02
资产总计		174,852,464.79	159,011,521.87
流动负债：			
短期借款	二（一）12	3,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二（一）13	46,996,850.67	30,057,976.84
预收款项		0	0
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二（一）14	440,202.18	1,387,882.74
应交税费	二（一）15	1,706,170.27	3,586,662.82
其他应付款	二（一）16	15,547,437.95	14,057,880.17
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		67,690,661.07	57,090,402.57
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	二（一）17	866,859.19	763,504.69
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		866,859.19	763,504.69
负债合计		68,557,520.26	57,853,907.26
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（一）18	36,874,000.00	36,874,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二（一）19	25,769,490.50	25,769,490.50
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二（一）20	3,250,582.07	3,250,582.07
一般风险准备		0	
未分配利润	二（一）21	40,400,871.96	35,263,542.04
归属于母公司所有者权益合计		106,294,944.53	101,157,614.61
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		106,294,944.53	101,157,614.61
负债和所有者权益总计		174,852,464.79	159,011,521.87

法定代表人：贾士民

主管会计工作负责人：刘智军

会计机构负责人：康宁

（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		6,707,893.89	18,290,235.55
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		0	0
应收票据及应收账款	二（八）1	51,733,350.81	20,860,724.06
预付款项		0	9,624.66
其他应收款	二（八）2	376,006.30	264,565.83
存货		7,362,608.01	3,871,169.42
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		220,050.36	0
流动资产合计		66,399,909.37	43,296,319.52
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	二（八）3	33,282,952.21	33,282,952.21
投资性房地产		0	0
固定资产		8,560,187.34	8,730,524.24
在建工程		47,015,615.97	46,599,524.34

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		5,420,641.73	5,484,240.41
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		782,762.13	342,341.03
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		95,062,159.38	94,439,582.23
资产总计		161,462,068.75	137,735,901.75
流动负债：			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据及应付账款		37,431,754.95	23,445,746.50
预收款项		0	0
应付职工薪酬		80,095.84	321,056.55
应交税费		1,203,448.90	1,791,879.48
其他应付款		27,481,881.99	20,999,600.00
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		66,197,181.68	46,558,282.53
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		451,380.64	480,522.04
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		451,380.64	480,522.04
负债合计		66,648,562.32	47,038,804.57
所有者权益：			
股本		36,874,000.00	36,874,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		25,052,442.71	25,052,442.71

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,250,582.07	3,250,582.07
一般风险准备		0	0
未分配利润		29,636,481.65	25,520,072.40
所有者权益合计		94,813,506.43	90,697,097.18
负债和所有者权益合计		161,462,068.75	137,735,901.75

法定代表人：贾士民

主管会计工作负责人：刘智军

会计机构负责人：康宁

(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		79,449,952.21	48,218,526.22
其中：营业收入	二（一）22	79,449,952.21	48,218,526.22
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		71,947,494.48	40,526,046.71
其中：营业成本	二（一）22	55,902,029.01	31,471,227.44
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二（一）23	464,797.02	413,274.26
销售费用	二（一）24	4,700,856.68	3,302,331.93
管理费用	二（一）25	1,804,166.26	1,777,304.62
研发费用	二（一）26	5,102,401.05	2,724,051.02
财务费用	二（一）27	571,055.82	190,119.70
资产减值损失	二（一）28	3,402,188.64	647,737.74
加：其他收益	二（一）29	292,748.81	59,757.90
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）30	-14,763.46	39,963.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二（一）31	130,600.00	312,523.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二（一）32	27,850.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“—”号填列）		7,938,893.08	8,104,724.38
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出	二（一）33	10,203.75	10,200.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		7,928,689.33	8,094,524.38
减：所得税费用	二（一）34	791,682.40	1,114,286.23
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		7,137,006.93	6,980,238.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		7,137,006.93	6,980,238.15
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		7,137,006.93	6,980,238.15
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		7,137,006.93	6,980,238.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,137,006.93	6,980,238.15
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.19	0.19
（二）稀释每股收益		0.19	0.19

法定代表人：贾士民

主管会计工作负责人：刘智军

会计机构负责人：康宁

（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	二（八）4	34,232,683.71	31,745,401.77
减：营业成本	二（八）4	19,385,734.42	18,734,433.89
税金及附加		293,908.32	286,450.97
销售费用		2,122,667.84	2,010,439.17
管理费用		932,371.07	1,009,613.51
研发费用		1,811,588.04	1,988,148.29
财务费用		371,691.12	241,129.01
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		2,936,140.68	256,097.38
加：其他收益		255,244.71	17,857.90
投资收益（损失以“-”号填列）		25,776.21	41,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		27,850.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,687,453.14	7,278,614.12
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		10,200.00	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,677,253.14	7,268,614.12
减：所得税费用		561,166.88	1,051,877.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,116,086.26	6,216,736.61
（一）持续经营净利润		6,116,086.26	6,216,736.61
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		6,116,086.26	6,216,736.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-

(二) 稀释每股收益		-	-
------------	--	---	---

法定代表人：贾士民

主管会计工作负责人：刘智军

会计机构负责人：康宁

(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		61,533,895.93	47,682,139.06
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）35	11,578,734.98	2,514,684.29
经营活动现金流入小计		73,112,630.91	50,196,823.35
购买商品、接受劳务支付的现金		40,462,103.41	29,951,966.57
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		4,262,315.22	4,400,262.40
支付的各项税费		6,734,856.80	5,349,075.69
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）35	23,983,658.46	10,455,842.59
经营活动现金流出小计		75,442,933.89	50,157,147.25
经营活动产生的现金流量净额		-2,330,302.98	39,676.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		206,339.85	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0

收到其他与投资活动有关的现金	二(一)35	71,502,827.74	5,041,666.67
投资活动现金流入小计		71,709,167.59	5,041,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,674,411.71	4,462,120.64
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金	二(一)35	72,143,677.74	400,000.00
投资活动现金流出小计		74,818,089.45	4,862,120.64
投资活动产生的现金流量净额		-3,108,921.86	179,546.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	二(一)35	1,000,000.00	0
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,178,789.51	1,999,677.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	158,654.17
筹资活动现金流出小计		7,178,789.51	2,158,331.19
筹资活动产生的现金流量净额		-6,178,789.51	-2,158,331.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-11,618,014.35	-1,939,109.06
加：期初现金及现金等价物余额		23,878,036.62	27,180,398.43
六、期末现金及现金等价物余额		12,260,022.27	25,241,289.37

法定代表人：贾士民

主管会计工作负责人：刘智军

会计机构负责人：康宁

(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		12,604,176.90	34,413,022.11
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金		9,363,344.51	16,839,080.50
经营活动现金流入小计		21,967,521.41	51,252,102.61
购买商品、接受劳务支付的现金		8,746,627.25	17,444,953.35
支付给职工以及为职工支付的现金		1,206,998.16	1,592,216.86
支付的各项税费		3,923,452.13	3,201,653.19
支付其他与经营活动有关的现金		15,355,750.54	11,282,659.50

经营活动现金流出小计		29,232,828.08	33,521,482.90
经营活动产生的现金流量净额		-7,265,306.67	17,730,619.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		246,879.52	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		22,000,000.00	5,041,666.67
投资活动现金流入小计		22,246,879.52	5,041,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,564,237.50	3,683,370.64
投资支付的现金		0	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		22,000,000.00	0
投资活动现金流出小计		24,564,237.50	11,683,370.64
投资活动产生的现金流量净额		-2,317,357.98	-6,641,703.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,999,677.01	1,999,677.02
支付其他与筹资活动有关的现金		0	158,654.17
筹资活动现金流出小计		1,999,677.01	2,158,331.19
筹资活动产生的现金流量净额		-1,999,677.01	-2,158,331.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-11,582,341.66	8,930,584.55
加：期初现金及现金等价物余额		18,290,235.55	10,235,264.61
六、期末现金及现金等价物余额		6,707,893.89	19,165,849.16

法定代表人：贾士民

主管会计工作负责人：刘智军

会计机构负责人：康宁

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

以下附注未经特别注明，期末指 2018 年 6 月 30 日，期初指 2018 年 1 月 1 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

(一) 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	2,088.44	5,817.34
银行存款	12,018,014.74	23,872,219.28
其他货币资金	2,438,320.09	4,500,000.00
合计	14,458,423.27	28,378,036.62

注：（1）其他货币资金为 1）履约保函保证金 529,917.00 元，均为 3 个月以上到期的履约保函保证金；2）三个月以上银行承兑保证金 1,668,484.00 元；3、期货账户保证金 239,919.09 元。

（2）货币资金较期初减少 13,919,613.35 元，降低 49.05%，主要因为本期部分项目因客户集团内部机构调整，导致回款延期，以及报告期内归还借款 5,000,000.00 元和分配股利现金支出 1,999,677.01 元。

2. 衍生金融资产

类别	期末余额	期初余额
期货	771,450.00	0.00
合计	771,450.00	0.00

注：期末衍生金融资产为期货铜，用于生产线缆用原材料铜的套期保值，报告期内因销售订单需要，增加了期货铜的购买。

3. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	71,962,877.97	43,754,929.02
合计	71,962,877.97	43,754,929.02

(1) 应收账款

1) 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合				
账龄组合	78,653,804.81	100.00	6,690,926.84	8.51
组合小计	78,653,804.81	100.00	6,690,926.84	8.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	78,653,804.81	100.00	6,690,926.84	8.51

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合				
账龄组合	47,096,224.76	100	3,341,295.74	7.09
组合小计	47,096,224.76	100	3,341,295.74	7.09

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	47,096,224.76	100	3,341,295.74	7.09

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		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	50,914,981.40	5.00	2,545,749.07	41,121,979.63	5.00	2,056,098.98
1至2年	21,967,068.40	10.00	2,196,706.84	2,921,651.01	10.00	292,165.10
2至3年	4,687,032.87	30.00	1,406,109.86	2,666,326.98	30.00	799,898.09
3-4年	1,084,722.14	50.00	542,361.07	386,267.14	50.00	193,133.57
合计	78,653,804.81		6,690,926.84	47,096,224.76		3,341,295.74

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期共计提坏账准备 3,349,631.10 元，无收回或转回情况。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司的关系	期末余额	期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)	账龄	坏账准备余额
国网湖南省电力公司检修公司	非关联	31,358,183.40	39.87	1年以内	1,567,909.17
		1,762,320.23	2.24	1-2年	176,232.02
天津市聚合电力设备有限公司	非关联	8,623,847.67	10.96	1年以内	431,192.38
		2,678,624.41	3.41	1-2年	267,862.44
国家电网公司	非关联	4,727,348.12	6.01	1年以内	236,367.41
		714,274.97	0.91	1-2年	71,427.50
国网山东省电力公司电力科学研究院	非关联	3,559,460.00	4.53	1年以内	177,973.00
		1,465,660.00	1.86	1-2年	146,566.00
国网北京市电力公司	非关联	3,841,200.91	4.88	1-2年	384,120.09
合计		58,730,919.71	74.67		3,459,650.01

注：应收账款期末余额较期初增加 28,207,948.95 元，增长 64.47%，主要系部分项目因客户内部机构调整或项目投运时间延后，回款延期，使得账龄为 1 年以内、1-2 年的应收账款增加较多，截至 2018 年 7 月 31 日，账龄 1 年以内的应收账款已回款 2025 万元，账龄 1-2 年的应收账款已回款 1089 万元。

4. 预付款项

1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	244,599.43	100.00	215,992.64	100.00
1 至 2 年				
合计	244,599.43	100.00	215,992.64	100.00

2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与公司的关系	期末余额	占预付账款总额的比例(%)
天津市华宇电线电缆有限公司	非关联方	93,023.47	38.03
北京安祥隆电力器材有限公司	非关联方	64,308.94	26.29
中国石化销售有限公司天津石油分公司	非关联方	17,100.00	6.99
北京鼎盛恒安科技发展有限责任公司	非关联方	16,724.00	6.84
武汉诺贝思热能环保科技有限公司	非关联方	12,800.00	5.23
合计		203,956.41	83.38

5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	800,849.93	433,012.55
应收利息		
应收股利		
合计	800,849.93	433,012.55

1) 其他应收款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合				
账龄组合	909,553.09	100.00	108,703.16	11.95
组合小计	909,553.09	100.00	108,703.16	11.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	909,553.09	100.00	108,703.16	11.95

类别	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合				
账龄组合	489,158.17	100.00	56,145.62	11.48
组合小计	489,158.17	100.00	56,145.62	11.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	489,158.17	100.00	56,145.62	11.48

注：其他应收款期末余额较期初增加 367,837.38 元，增长 84.95%，主要由于随着本期销售收入增加，产品销售保证金增加。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	545,006.89	5.00	27,250.34	270,123.97	5.00	13,506.20
1-2 年	191,355.20	10.00	19,135.52	166,634.20	10.00	16,663.42
2-3 年	121,391.00	30.00	36,417.30	1,120.00	30.00	336.00
3-4 年	51,800.00	50.00	25,900.00	51,280.00	50.00	25,640.00
合计	909,553.09		108,703.16	489,158.17		56,145.62

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 52,557.54 元，无收回或转回情况。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	8,111.89	412,129.20
保证金	894,341.20	19,928.97
押金	7,100.00	57,100.00
合计	909,553.09	489,158.17

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	与公司的关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
天津市武清送变电工程有限公司	非关联	保证金	100,000.00	1 年以内	10.99	5,000.00
			80,000.00	1-2 年	8.80	8,000.00

国网冀北招标有限公司	非关联	保证金	134,000.00	1 年以内	14.73	6,700.00
			10,000.00	1-2 年	1.10	1,000.00
国网天津招标有限公司	非关联	保证金	140,000.00	1 年以内	15.39	7,000.00
中国电力科学研究院	非关联	保证金	98,000.00	1 年以内	10.77	4,900.00
国网天津市电力公司	非关联	保证金	44,000.00	1 年以内	4.84	2,200.00
			50,000.00	1-2 年	5.50	5,000.00
合计			656,000.00		72.12	39,800.00

6. 存货

1) 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,352,818.22		2,352,818.22	4,314,080.54		4,314,080.54
在产品	828,553.36		828,553.36	684,001.31		684,001.31
库存商品	3,055,246.62		3,055,246.62	2,599,512.50		2,599,512.50
发出商品	10,863,506.28		10,863,506.28	8,945,439.10		8,945,439.10
合计	17,100,124.48		17,100,124.48	16,543,033.45		16,543,033.45

2) 存货跌价准备的增减变动情况

本报告期内无存货跌价准备发生。

7. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
增值税留抵税额	272,406.85	650,123.57
合计	272,406.85	650,123.57

注：其他流动资产期末余额比期初余额减少 377,716.72 元，同比减少 58.10%，主要是子公司新玻线缆本期销售增长，增值税销项税额大于进项税额，使得期初增值税留抵税额减少。

8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,519,121.86	16,189,098.98
固定资产清理		
合计	15,519,121.86	16,189,098.98

(1) 固定资产

项目	房屋建筑	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,530,000.00	14,175,666.17	2,967,975.18	665,393.82	22,339,035.17
2. 本期增加 金额		101,222.52	225,547.01	86,632.34	413,401.87
购置		101,222.52	225,547.01	86,632.34	413,401.87
3. 本期减少 金额			203,000.00		203,000.00
处置或报废			203,000.00		203,000.00
4. 期末余额	4,530,000.00	14,276,888.69	2,990,522.19	752,026.16	22,549,437.04
二、累计折旧					
1. 期初余额	376,556.25	4,125,583.85	1,318,235.60	329,560.49	6,149,936.19
2. 本期增加 金额	107,587.50	736,893.16	175,476.67	53,271.66	1,073,228.99
计提	107,587.50	736,893.16	175,476.67	53,271.66	1,073,228.99
3. 本期减少 金额			192,850.00		192,850.00
处置或报废			192,850.00		192,850.00
4. 期末余额	484,143.75	4,862,477.01	1,300,862.27	382,832.15	7,030,315.18
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	4,045,856.25	9,414,411.68	1,689,659.92	369,194.01	15,519,121.86
2. 期初账面 价值	4,153,443.75	10,050,082.32	1,649,739.58	335,833.33	16,189,098.98

9. 在建工程

1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
智能电网配 电系统项目	46,015,731.40		46,015,731.40	45,599,639.77		45,599,639.77
碳纤维复合 导线芯垃圾 生产线	999,884.57		999,884.57	999,884.57		999,884.57
合计	47,015,615.97		47,015,615.97	46,599,524.34		46,599,524.34

2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	资金来源
智能电网配电系统项目	59,150,000.00	45,599,639.77	416,091.63			46,015,731.40	85.45	98.00	自有资金
合计	59,150,000.00	45,599,639.77	416,091.63			46,015,731.40	85.45	98.00	自有资金

10. 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,922,500.00	19,059.82	5,941,559.82
2. 本期增加			
3. 本期减少			
4. 期末余额	5,922,500.00	19,059.82	5,941,559.82
二、累计摊销			
1. 期初余额	442,131.19	15,188.22	457,319.41
2. 本期增加金额	61,692.72	1,905.96	63,598.68
计提	61,692.72	1,905.96	63,598.68
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	503,823.91	17,094.18	520,918.09
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	5,418,676.09	1,965.64	5,420,641.73
2. 期初账面价值	5,480,368.81	3,871.60	5,484,240.41

11. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,129,776.56	6,799,630.00	620,706.32	3,397,441.36
递延收益	156,576.74	866,859.19	142,823.97	763,504.69
小计	1,286,353.30	7,666,489.19	763,530.29	4,160,946.05

注：递延所得税资产期末余额较期初增加 522,823.01 元，同比增长 68.47%，主要系本期应收账款计提的坏账准备增加较多，使得递延所得税资产增加。

12. 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证及抵押借款	3,000,000.00	8,000,000.00
合计	3,000,000.00	8,000,000.00

注 1：子公司天津市新玻特种线缆制造有限公司于 2017 年 11 月 21 日向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行借入人民币 500 万元，借款合同编号为 77102017280169，借款期限为 2017 年 11 月 21 日至 2018 年 10 月 21 日，由其关联方天津鑫正天电力投资发展公司持有的坐落于天津市津南区咸水沽镇福鑫路 3 号增 1 号房产作为抵押，抵押房产的权证编号为：房地证津字第 112031203337 号，抵押合同编号为：ZD7710201700000014，2018 年 5 月 25 日已归还借款 200 万元。

13. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	3,336,968.00	9,000,000.00
应付账款	43,659,882.67	21,057,976.84
合计	46,996,850.67	30,057,976.84

1) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,336,968.00	9,000,000.00
合计	3,336,968.00	9,000,000.00

2) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	42,047,684.95	19,805,606.87
1 年以上	1,612,197.72	1,252,369.97
合计	43,659,882.67	21,057,976.84

3) 期末无 1 年以上的重要应付款项

注：应付账款期末余额较期初增加 22,601,905.83 元，同比增加 107.33%，主要是本期销售订单增多，采购原材料增加而期末部分销售未回款使得 1 年以内的应付账款增加较多。

14. 应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,387,882.74	3,045,683.73	3,993,364.29	440,202.18
二、离职后福利-设定提存计划		268,950.93	268,950.93	
合计	1,387,882.74	3,314,634.66	4,262,315.22	440,202.18

2) 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,141,992.19	2,375,324.93	3,326,261.01	191,056.11
2、职工福利费		425,749.09	425,749.09	
3、社会保险费		153,414.77	153,414.77	
其中：医疗保险费		137,923.40	137,923.40	
工伤保险费		8,594.91	8,594.91	
生育保险费		6,896.46	6,896.46	
4、住房公积金		43,392.00	43,392.00	
5、工会经费和职工教育经费	245,890.55	47,802.94	44,547.42	249,146.07
合计	1,387,882.74	3,045,683.73	3,993,364.29	440,202.18

3) 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		262,054.46	262,054.46	
2、失业保险费		6,896.47	6,896.47	
合计		268,950.93	268,950.93	

注：应付职工薪酬期末余额较期初减少 947,680.56 元，同比减少 68.28%，主要是本期支付了上年年末计提的年终奖。

15. 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		986,960.71
城市维护建设税		69,270.91
企业所得税	1,617,658.82	2,382,935.28
个人所得税	5,901.81	5,511.20
教育费附加		49,479.23
房产税	82,609.64	82,609.64
其他		9,895.85
合计	1,706,170.27	3,586,662.82

注：应交税费期末余额较期初减少 1,880,492.55 元，同比减少 52.43%，其中增值税减少了 986,960.71 元，该期初余额是新玻电力的（不包括子公司），本期缴纳，同时本期进项税额大于销售税额，期末应交税额为 0；企业所得税减少了 765,276.42 元，是本期缴纳了上年的所得税同时预提了本年上半年企业所得税。

16. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,542,362.95	14,043,186.00
应付利息	5,075.00	14,694.17
应付股利		
合计	15,547,437.95	14,057,880.17

(1) 其他应付款

1) 其他应付款按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
借款及利息	15,217,481.88	14,000,000.00
押金		
费用报销款		43,186.00
水电网费、租金	274,518.75	
残保金	50,362.32	
合计	15,542,362.95	14,043,186.00

2) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,542,362.95	14,028,186.00
1-2 年	10,000,000.00	15,000.00
合计	15,542,362.95	14,043,186.00

3) 期末余额前 3 名的其他应付款情况

单位名称	与公司的关系	款项性质	期末余额	账龄
天津市正天东源电力电气有限公司	关联方	借款及利息	10,000,000.00	1-2 年
			5,217,481.88	1 年以内
天津鑫正天电力投资发展有限公司	关联方	水电网费、租金	274,518.75	1 年以内
合计			15,492,000.63	

(2) 应付利息

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

短期借款应付利息	5,075.00	14,694.17
合计	5,075.00	14,694.17

17. 递延收益

1、递延收益按类别列示

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助	763,504.69	150,000.00	46,645.50	866,859.19
合计	763,504.69	150,000.00	46,645.50	866,859.19

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造项目资金	763,504.69	150,000.00	46,645.50		866,859.19	与资产相关
合计	763,504.69	150,000.00	46,645.50		866,859.19	

18. 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	36,874,000	0.00				0.00	36,874,000

19. 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	25,769,490.50			25,769,490.50
合计	25,769,490.50			25,769,490.50

20. 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	3,250,582.07			3,250,582.07
合计	3,250,582.07			3,250,582.07

21. 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	35,263,542.04	
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	35,263,542.04	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,137,006.93	
减：应付普通股股利	1,999,677.01	

期末未分配利润	40,400,871.96
---------	---------------

22. 营业收入和营业成本

1) 营业收入与营业成本的构成

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	77,474,669.19	55,109,246.58	48,218,526.22	31,471,227.44
盘型悬式瓷复合绝缘子	32,847,917.67	18,390,257.94	30,212,134.10	17,808,565.29
盘型悬式玻璃复合绝缘子	399,579.88	219,858.94	1,373,417.24	829,821.63
棒形复合绝缘子	926,251.85	744,537.34	147,905.99	87,674.09
瓷件及其他	58,934.31	31,080.20	11,944.44	8,372.88
涂料	41,025.64	28,704.92	4,007,917.28	2,911,928.79
碳晶板	3,100,953.83	1,393,432.27	0.00	0.00
线缆	18,759,082.15	15,259,723.39	12,204,779.82	9,234,049.53
钢绞线及架空线	1,448,568.23	849,191.12	260,427.35	590,815.23
工程服务	19,892,355.63	18,192,460.46	0.00	0.00
二、其他业务小计	1,975,283.02	792,782.43	0.00	0.00
技术服务	1,975,283.02	792,782.43	0.00	0.00
合计	79,449,952.21	55,902,029.01	48,218,526.22	31,471,227.44

2) 2018 年 1-6 月前五名客户的营业收入情况

单位名称	与公司关系	金额	占营业收入的比例 (%)
国网湖南省电力公司检修公司	非关联方	26,801,866.15	33.73
国网天津节能服务有限公司	非关联方	22,921,822.97	28.85
北京房供电力工程有限责任公司	非关联方	12,625,871.79	15.89
国家电网公司	非关联方	4,040,468.48	5.09
天津市蓟州区光源电力有限公司	非关联方	3,387,010.66	4.26
合计		69,777,040.05	87.83

注：报告期内公司实现营业收入 79,449,952.21 元，比上年同期的 48,218,526.22 元，增长了 64.77%，主要是子公司仕翔电气报告期内承接了节能改造施工项目，工程服务收入较上期增加了 19,892,355.63 元，另外线缆产品销售收入增加，较上期增加了 6,554,302.33 元；发生营业成本 55,902,029.01 元，比上年同期的 31,471,227.44 元，增长了 77.63%，主要是随销售收入的增加而增加，另外线缆产品、节能改造施工服务收入本期占比提高，但这两类产品本身毛利率偏低，使得营业成本增长幅度超过营业收入。

23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	215,280.25	203,275.61
教育费附加及地方教育费附加	153,771.59	145,196.87
车船税	2,493.84	
防洪费	30,754.33	29,039.38
土地使用税	12,310.20	12,310.2
印花税	50,186.81	23,452.20
合计	464,797.02	413,274.26

24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	650,031.64	368,690.89
业务招待费	697,175.20	388,241.86
运输费	1,100,880.43	884,144.98
差旅费	152,840.28	167,369.87
中标服务费	1,493,832.66	636,624.67
折旧与摊销	34,024.74	34,024.74
办公费	551,011.73	558,530.60
其他	21,060.00	264,704.32
合计	4,700,856.68	3,302,331.93

注：本期销售费用较上年同期增加 1,398,524.75 元，同比增长 42.35%，其中：

(1) 职工薪酬较上年同期增加 281,340.75 元，同比增长 76.31%，主要是由于本期为加强员工激励调整了薪酬考核政策，将部分销售提成调整至月度工资中发放，前期则统一集中到年终计提发放；

(2) 业务招待费较上年同期增加 308,933.34 元，同比增长 79.57%，是因为公司上半年投标项目增加，同时开拓市场增加业务招待费；

(3) 中标服务费较上年同期增加 857,207.99 元，同比增长 134.65%，是因为公司上半年投标中标项目增加，支付给中介机构的服务费增加；

(4) 其他费用较上年同期减少 243,644.32 元，同比降低 92.04%，是因为去年同期为提高销售技能增加的培训会议较多，本期未发生所致。

25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	910,885.19	828,030.84
差旅费	30,068.93	31,651.61
租赁费	82,863.00	87,328.40
办公费	150,669.37	185,458.26
折旧与摊销	283,258.79	236,019.71
业务招待费	39,052.80	46,667.28
中介机构服务费	244,338.11	257,133.94
其他	63,030.07	105,014.58
合计	1,804,166.26	1,777,304.62

注：本期管理费用较上年同期增加了 26,861.64 元，同比增长了 1.51%，主要是职工薪酬较上年同期增加了 82,854.35 元，同比增长了 10.01%，是因为本期提高了员工工资，其他费用较上年同期减少

41,984.51 元，同比降低了 39.98%，是因为上年同期发生维修空调、电动门的费用本期并未发生，另外本期劳保用品的发生费用较去年同期降低了。

26. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资	456,522.95	419,841.83
材料费	3,339,719.60	1,195,278.30
折旧	179,891.31	169,882.58
差旅费	41,971.34	23,370.45
试验费	219,957.62	223,594.80
水电费	56,074.86	56,508.21
其他	808,263.37	635,574.85
合计	5,102,401.05	2,724,051.02

注：本期研发费用较上年同期增加了 2,378,350.03 元，同比增长了 87.31%，其中：

(1) 材料费较上年同期增加了 2,144,441.30 元，同比增长了 179.41%，主要因为公司本期继续加大对改善低压电缆生产工艺以提高产品性能项目的研发，以及新产品碳纤维导线的研发，因生产线缆主要原材料为铜，价格较高，另外公司本期其他研发项目也有增加，使得研发材料投入增加；

(2) 其他费用较上年同期增加了 172,688.52 元，同比增长了 27.17%，是因为子公司申请新的专利项目而发生的专利费增加。

27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	602,372.71	282,876.39
减：利息收入	39,928.49	103,285.73
手续费支出	8,611.60	10,529.04
合计	571,055.82	190,119.70

注：利息支出较上年同期增加了 319,496.32 元，同比增长了 112.95%，是因为去年下半年新增借款 400 万元，本期新增借款 100 万元，产生的利息费用增加。

28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,402,188.64	647,737.74
合计	3,402,188.64	647,737.74

注：资产减值损失较上期增加了 2,754,450.90 元，同比增长 425.24%，主要是因本期部分销售回款延迟，使得期末账龄为 1-2 年的应收账款余额增加较多，坏账准备计提金额增加由此使得资产减值损失增加。

29. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
技术改造专项资金（注 1）	28,787.60		与资产相关
技术改造专项资金（注 2）	17,857.90	17,857.90	与资产相关
安全生产提升改造奖励（注 3）	5,000.00		与收益相关
科技计划项目资金（注 4）	221,103.31		与收益相关
专利资助资金（注 5）	20,000.00	41,900.00	与收益相关
合 计	292,748.81	59,757.90	

注 1：根据天津市津南区工业经济委员会文件津南区工业经委关于拨付 2016 年区级技术改造项目专项资金的通知，2017 年收到补助资金 479,600.00 元，根据通知中的技术改造项目剩余折旧年限进行递延，本年计入其他收益 28,787.60 元。

注 2：根据天津市津南区工业经济委员会文件 津南工经发(2016)11 号 津南区工业经委关于拨付 2015 年区级技术改造项目专项资金的通知，2016 年收到补助资金 339,300.00 元，根据通知中的技术改造项目剩余折旧年限进行递延，本年计入其他收益 17,857.90 元。

注 3：根据《天津市津南区企业安全生产提升改造实施细则》（津南安监管子【2016】15 号）文件，2018 年收到奖励 5000 元。

注 4：根据《中共天津市委天津市人民政府关于打造科技小巨人升级版的若干意见》（津党发【2015】27 号）和《中共天津市委津南区委天津市津南区人民政府关于打造科技小巨人升级版的若干意见》（南党发【2015】25 号），2018 年收到补助资金 221,103.31 元。

注 5：根据天津市津南区科学技术委员会文件（津南科发{2017}6 号），2018 年收到由天津市津南区科学技术委员会拨付的专利中期资助金 20,000.00 元。

30. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-126,929.99	-1,703.00
理财产品	112,166.53	41,666.67
合计	-14,763.46	39,963.67

31. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,600.00	312,523.30
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	130,600.00	312,523.30
合计	130,600.00	312,523.30

32. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额

车辆置换	27,850.00	
合计	27,850.00	

33. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益救济性捐赠支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00
其他	203.75	200.00	203.75
合计	10,203.75	10,200.00	10,203.75

34. 所得税费用

1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,314,505.41	1,250,610.93
递延所得税费用	-522,823.01	-136,324.70
合计	791,682.40	1,114,286.23

2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	序号	金额
利润总额	1	7,928,689.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	2	1,189,303.40
子公司适用不同税率的影响	3	225,166.98
调整以前期间所得税的影响	4	-12,875.64
研发费用加计扣除		-509,947.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5	35.03
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	6	
所得税费用	7	791,682.40

35. 现金流量表

1) 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	11,578,734.98	2,514,684.29
其中：政府补助款	396,103.31	59,757.90
利息收入	39,928.49	80,066.32
往来款项及其他	11,142,703.18	2,374,860.07
支付其他与经营活动有关的现金	23,983,658.46	10,455,842.59
其中：付现的管理费用和销售费用	5,474,963.57	3,342,825.92
手续费支出	8,611.60	10,529.04
其他	18,500,083.29	7,102,487.63

2) 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	71,502,827.74	5,041,666.67
其中：期货	1,102,827.74	
银行理财	70,400,000.00	5,041,666.67
支付其他与投资活动有关的现金	72,143,677.74	400,000.00
其中：期货	1,743,677.74	400,000.00
银行理财	70,400,000.00	

3) 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	-
其中：资金拆入	1,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	158,654.17
其中：资金归还	-	158,654.17

36. 现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,137,006.93	6,980,238.15
加：资产减值准备	3,402,188.64	647,737.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,073,228.99	980,327.74
无形资产摊销	63,598.68	64,111.56
长期待摊费用摊销		57,328.62
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）	-27,850.00	-
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）	-130,600.00	-312,523.30
财务费用（收益以“-”号填列）	602,372.71	282,876.39
投资损失（收益以“-”号填列）	14,763.46	-39,963.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-522,823.01	-136,324.70
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）	-557,091.03	-9,623,872.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,157,530.12	-14,746,350.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,772,431.77	15,886,090.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,330,302.98	39,676.10
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	12,260,022.27	25,241,289.37
减：现金的期初余额	23,878,036.62	27,180,398.43
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	-11,618,014.35	-1,939,109.06

2) 现金及现金等价物

项目	本期期末金额	上期期末金额
一、现金	12,260,022.27	25,241,289.37
其中：库存现金	2,088.44	2,637.60
可随时用于支付的银行存款	12,018,014.74	25,238,651.77
可随时用于支付的其他货币资金	239,919.09	-
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	12,260,022.27	25,241,289.37

37. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	529,917.00	银行履约保函保证金
货币资金	1,668,484.00	银行承兑汇票保证金
合计	2,198,401.00	

(二) 在其他主体中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
天津市新玻特种线缆制造有限公司	天津	天津	制造	100.00%	设立
天津仕翔电气科技有限公司	天津	天津	制造	100.00%	同一控制下企业合并

(三) 与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司的金融负债包括应付票据、应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五的相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无进出口业务，因此无重大的外汇风险。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

(四) 关联方关系及其交易

1. 控股股东与实际控制人

名称	关联关系	性质	实际控制人对本企业的持股比例 (%)	实际控制人对本企业的表决权比例 (%)
贾士民、杨亚妹	实际控制人	自然人	46.33	46.33

注：贾士民、杨亚妹系夫妻关系，为一致行动人。

2. 本公司子公司的情况

详见附注“（二）在其他主体中的权益”。

3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
天津市正天东源电力电气设备有限公司	同一实际控制人
天津鑫正天电力投资发展有限公司	实际控制人控制的其他公司，股东
NEWPOWER CABLE, INC.	实际控制人控制的其他公司
万均	持股 5%以上股东并担任董事
刘智军	董事、副总经理、财务总监
夏杰	董事
夏凯	董事

张彤	董事会秘书
王沪彦	监事会主席
刘强	监事
吴景春	监事

4. 关联交易情况

1) 高级管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	470,058.74	287,415.82

2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
天津鑫正天电力投资发展有限公司	天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司	办公室、厂房	370,000.00	196,589.00

注：该房屋坐落于天津市津南区咸水沽海河工业园福鑫路3号增1号；房屋产权证编号为112031203337；办公楼租赁面积1,000.00平方米；厂房租赁面积3,394.97平方米。

3) 关联担保

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津鑫正天电力投资发展有限公司	天津市新玻特种线缆制造有限公司	3,000,000.00	2017.11.21	2018.10.21	否

4) 关联方借款

关联方	期初余额	拆入本金金额	拆入利息	归还本金金额	归还利息金额	期末余额
天津市正天东源电力电气设备有限公司	14,000,000.00	1,000,000.00	423,575.21	-	206,093.33	15,217,481.88

5) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	天津鑫正天电力投资发展有限公司	274,518.75	
其他应付款	天津市正天东源电力电气设备有限公司	15,217,481.88	14,000,000.00
合计		15,492,000.63	14,000,000.00

(五) 承诺及或有事项

1. 承诺事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的承诺事项。

2. 或有事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

1. 分部报告

本公司及子公司主营业务棒形、盘形悬式电力复合绝缘子，玻璃及瓷复合绝缘子，高低压电器器材，硅橡胶增爬裙，电力金具，驱鸟器，防鸟刺制造、销售；电力电气设备、碳纤维输变电设备及配件制造；电力导线、钢芯铝绞线生产、销售。目前公司规模较小，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

2. 其他

截止报告报出日，无需要说明的其他重要事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	51,733,350.81	20,860,724.06
合计	51,733,350.81	20,860,724.06

1) 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合				
账龄组合	56,417,035.41	100.00	4,683,684.60	8.30
组合小计	56,417,035.41	100.00	4,683,684.60	8.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

合计	56,417,035.41	100.00	4,683,684.60	8.30
----	---------------	--------	--------------	------

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
关联方组合				
账龄组合	22,640,700.18	100.00	1,779,976.12	7.86
组合小计	22,640,700.18	100.00	1,779,976.12	7.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	22,640,700.18	100.00	1,779,976.12	7.86

2) 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		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	38,582,824.40	5.00	1,929,141.22	18,866,952.58	5.00	943,347.63
1-2年	14,530,866.77	10.00	1,453,086.68	1,863,746.08	10.00	186,374.61
2-3年	1,751,077.10	30.00	525,323.13	1,523,734.38	30.00	457,120.31
3-4年	1552,267.14	50.00	776,133.57	386,267.14	50.00	193,133.57
合计	56,417,035.41		4,683,684.60	22,640,700.18		1,779,976.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期共计提坏账准备 2,903,708.48 元, 无收回或转回情况。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司的关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	账龄	坏账准备余额
国网湖南省电力公司检修公司	非关联方	31,358,183.40	55.58	1年以内	1,567,909.17
		1,762,320.23	3.12	1-2年	176,232.02
国家电网公司	非关联方	4,727,348.12	8.38	1年以内	236,367.41
		714,274.97	1.27	1-2年	71,427.50
国网北京市电力公司	非关联方	3,841,200.91	6.81	1-2年	384,120.09
国网山东省电力公司物资公司	非关联方	1,916,248.40	3.40	1-2年	191,624.84

国网冀北电力有限公司	非关联方	1,578,602.20	2.80	1-2 年	157,860.22
合计		45,898,178.23	81.36		2,785,541.25

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	376,006.30	264,565.83
应收利息		
应收股利		
合计	376,006.30	264,565.83

1) 其他应收款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合	29,872.67	6.94		
账龄组合	400,341.20	93.06	54,207.57	13.54
组合小计	430,213.87	100.00	54,207.57	12.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	430,213.87	100.00	54,207.57	12.60

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合				
账龄组合	286,341.20	100.00	21,775.37	7.60
组合小计	286,341.20	100.00	21,775.37	7.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	286,341.20	100.00	21,775.37	7.60

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	186,895.00	5.00	9,344.75	142,295.00	5.00	7,114.75

1 至 2 年	96,455.20	10.00	9,645.52	142,846.20	10.00	14,284.62
2 至 3 年	116,391.00	30.00	34,917.30	1,120.00	30.00	336.00
3 至 4 年	600.00	50.00	300.00	80.00	50.00	40.00
合计	400,341.20		54,207.57	286,341.20		21,775.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期共计提坏账准备 32,432.20 元，无收回或转回情况。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	398,141.20	232,141.20
备用金		2,000.00
租金及押金	2,200.00	52,200.00
其他	29,872.67	
合计	430,213.87	286,341.20

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中国电力科学研究院	保证金	98,000.00	1 年以内	22.78	4,900.00
国网天津市电力公司	保证金	44,000.00	1 年以内	10.23	2,200.00
		50,000.00	1-2 年	11.62	5,000.00
国网湖南省电力公司物资公司	保证金	26,455.20	1-2 年	6.15	2,645.52
		67,391.00	2-3 年	15.66	20,217.30
天津市津南区八里台镇建筑工程公司	保证金	49,000.00	2-3 年	11.39	14,700.00
天津市新玻特种线缆制造有限公司	其他	29,872.67	1 年以内	6.94	0.00
合计		364,718.87		84.78	49,662.82

3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	33,282,952.21		33,282,952.21	33,282,952.21		33,282,952.21
合计	33,282,952.21		33,282,952.21	33,282,952.21		33,282,952.21

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	--------	----------

					准备	
天津市仕翔电气科技有 限公司	11,282,952.21			11,282,952.21		
天津市新玻特种线缆制 造有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
合计	33,282,952.21			33,282,952.21		

4. 营业收入和营业成本

1) 营业收入和营业成本的构成

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	34,232,683.71	19,385,734.42	31,745,401.77	18,734,433.89
盘型悬式瓷复合绝缘子	32,847,917.67	18,390,257.94	30,212,134.10	17,808,565.29
盘型悬式玻璃复合绝缘 子	399,579.88	219,858.94	1,373,417.24	829,821.63
棒形复合绝缘子	926,251.85	744,537.34	147,905.99	87,674.09
瓷件及其他	58,934.31	31,080.20	11,944.44	8,372.88
合计	34,232,683.71	19,385,734.42	31,745,401.77	18,734,433.89

2) 2017 年 1-6 月前五名的营业收入情况

单位名称	与公司关系	金额	占营业收入的比例 (%)
国网湖南省电力有限公司检修公司	非关联方	26,801,866.12	78.29
国家电网公司(国网湖南省电力公司检修 公司)	非关联方	4,040,468.47	11.80
国网山东省电力公司物资公司	非关联方	1,607,247.35	4.70
北京京电电网维护集团有限公司	非关联方	929,623.94	2.72
国网北京市电力公司	非关联方	340,001.99	0.99
合计		33,719,207.87	98.50

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	25,776.21	41,666.67
合计	25,776.21	39,963.67

(九) 补充资料

1. 非经常性损益

项目	本期金额	上期金额
1. 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	27,850.00	
2. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	292,748.81	59,757.90
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,203.75	-10,200.00

4. 委托他人投资或管理资产的损益	112,166.53	0
5. 所得税影响额	-73,974.99	-11,603.69
归属于母公司的非经常性损益影响数	348,586.60	37,954.21

2. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	6.81	7.67	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.48	7.63	0.18	0.19

3. 财务报告的批准报出

本财务报告业经 2018 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第七次会议决议批准报出。

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日