

# 众业达电气股份有限公司

## 2018 年半年度报告



2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王宝玉及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，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。敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司存在的风险，敬请投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	49
第七节 优先股相关情况 .....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	54
第九节 公司债相关情况 .....	56
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录 .....	164

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/众业达	指	众业达电气股份有限公司
《公司章程》	指	《众业达电气股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
ABB	指	ABB（中国）投资有限公司
施耐德	指	施耐德电气（中国）投资有限公司
西门子	指	西门子（中国）有限公司
常熟开关	指	常熟开关制造有限公司
上海人民/上海人民电器厂	指	上海电器股份有限公司人民电器厂
工控网	指	工控网（北京）信息技术股份有限公司
微宏动力	指	微宏动力系统（湖州）有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	众业达	股票代码	002441
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	众业达电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	众业达		
公司的外文名称（如有）	ZHONGYEDA ELECTRIC CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHONGYEDA		
公司的法定代表人	吴开贤		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海娜	韩会敏
联系地址	广东省汕头市衡山路 62 号	广东省汕头市衡山路 62 号
电话	0754-88738831	0754-88738831
传真	0754-88695366	0754-88695366
电子信箱	stock@zyd.cn	stock@zyd.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,909,831,568.32	3,396,853,627.99	15.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,349,384.37	129,272,544.89	-3.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	122,850,712.41	87,743,614.61	40.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-311,892,754.80	-198,832,953.69	-56.86%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.24	-4.17%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.24	-4.17%
加权平均净资产收益率	3.44%	3.71%	-0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,308,422,208.72	5,201,792,580.01	2.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,638,875,824.91	3,579,972,745.19	1.65%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	-36,493.48	
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）	1,661,636.34	
委托他人投资或管理资产的损益	100,221.95	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,671,302.73	
减：所得税影响额	774,569.09	
少数股东权益影响额（税后）	123,426.49	
合计	2,498,671.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司主营业务与主要服务

公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。公司自成立以来，一直从事工业电气产品的分销业务和系统集成、成套制造业业务，主营业务未发生重大变化。

公司分销的工业电气产品以输配电产品和工业自动化产品为主，主要销售ABB、施耐德、西门子等国际知名品牌和常熟开关、上海人民电器厂等国内知名厂商的工业电气元器件产品，产品主要包括断路器、继电器、软起动器、变频器、可编程控制器、传感器等。

系统集成与成套制造产品主要有石油钻井平台电气控制系统配套产品、风力发电电气控制系统配套产品、风力发电水冷系统、风力发电机变桨控制系统、船用电气系统、电气控制柜、充电桩/站等，能够为下游用户提供方案咨询、系统设计、编程组态、系统集成、成套生产、安装调试、系统培训、维护保养等一揽子服务。

#### 2、公司主要经营模式

公司定位为行业领先的“工业电气服务商”，致力于为电力、石化、工业、交通、能源和各类基础设施等终端用户提供工业电气产品，涵盖了从制造商到用户的工业电气产品供应链的主要环节。其中，工业电气元器件产品分销业务和系统集成、成套制造业务是公司经营模式中两个重要且相互补充的环节。

分销业务是公司最主要的经营环节，是公司收入和利润的主要组成部分。公司采取多品牌、多品种的经营模式，以标准化方式运作和管理全国性的销售和物流网络，辅之以控制资金风险为核心的财务管理制度和以IT系统为支撑的物流管理模式，使分销业务能够有效的运转和扩张，分销业务的收入和利润持续增长。

系统集成和成套制造业务是公司业务经营的重要环节，通过集成与成套业务，公司向终端客户直接提供其所需要的系统集成和成套制造产品。由于集成与成套业务向客户提供的是基于产品的技术和工程服务，因此在拓宽公司收入来源的同时可以提高公司的利润率。同时，由于系统集成和成套制造业务不是单纯的向客户提供产品，而是通过基于产品的技术服务满足客户的特定需求，因此系统集成和成套制造业务不仅使公司拓宽了客户基础，还使公司和客户之间的合作更加密切，使公司的客户基础更加稳固，间接的促进了分销业务的开展。

公司的盈利一方面来自于分销业务的产品销售溢价和供应商按季度和按年度给予的销售折扣，另一方面来自于从事系统集成和成套业务取得的利润。公司具备的多样化专业服务能力使公司在稳固和拓宽客户基础及销售网络的同时，能够提升公司产品的销售溢价水平和系统集成、成套制造业务的利润率，全面的专业服务能力还能够使公司为供应商提供更多的服务，从而获得销售折扣率的提升。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司投资设立了控股公司内江



	因诺威新能源科技有限责任公司和贵州众业达新能源科技有限公司；公司完成了对参股公司上海慧程工程技术服务有限公司的增资；公司受让了银隆新能源股份有限公司持有的 30% 成都鸿达新能源科技有限公司的股权；控股曾孙企业海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）分两步出售所持有参股公司微宏动力系统（湖州）有限公司 1.1857% 的股权，已完成第一次出售，剩余持有微宏动力系统（湖州）有限公司 0.5928%（按照第一次出售前微宏动力注册资本 16,436.842105 万美元计算）的股权。
固定资产	报告期内，公司子公司无锡众业达电器有限公司、众业达电气南京有限公司购买房产以及公司购买运输工具、办公设备等。
在建工程	报告期内，公司龙湖区珠津工业区工程及众业达电气（北京）有限公司工程等继续建造。
可供出售金融资产	报告期内，公司曾孙企业海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）出售微宏动力系统（湖州）有限公司部分股权，以及公司继续投资上海慧程工程技术服务有限公司。
其他流动资产	报告期内，公司使用部分闲置非公开发行募集资金购买理财产品。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体如下：

### 1、拥有完善的渠道网络优势

公司拥有完善的销售网络，截止报告期末，拥有 57 家子公司（其中：56 家子公司分布于国内主要城市，1 家子公司位于新加坡）、100 多个办事处、4 个集成制造基地（汕头、上海、北京、嘉兴）和 7 个物流中心（汕头、北京、上海、广州、成都、郑州、西安），公司业务分布于国内各个省级行政区域。众多分布在国内各地的子公司有利于公司为客户提供稳定、及时、快捷的产品与服务，也有利于公司通过全国营销网络联动为客户提供全国范围内的全面服务。

借助强大的分销渠道，公司已成为 ABB、施耐德、西门子等跨国公司，以及常熟开关、上海人民电器厂等国内电气行业知名企业的战略合作伙伴，在中、低压输配电产品和工业自动化控制产品的分销领域，多年来一直位居行业前列。

### 2、拥有全面和完善的专业分销能力优势

公司以工业电气产品分销业务为核心，建立了专业服务体系，能够为客户提供售前技术支持、物流配送及存货管理、人员培训、售后技术服务，以及系统集成和成套制造的全面专业能力。

公司在国内已设立了 7 个物流配送中心。物流配送中心与子公司分别设置自备库存，专业的物流配送系统与子公司和物流配送中心的两级库存系统有效的缩短了产品的供货周期，从而使得公司能够为客户提供及时和快捷的配送服务以及存货管理的服务。

作为工业电气分销商，公司在产品分销方面能够为客户提供售前技术选型支持和售后技术服务；依靠公司系统集成和成套制造的能力为客户提供专业级解决方案。完整的服务模式使得公司的服务对象涵盖了包括机械制造商、成套设备厂、系统集成商等各种类型的客户，并直接进入石油钻井、风力发电、船舶电气等终端客户应用领域。

### 3、管理优势

工业电气行业的分销以及专业服务均对公司的管理能力提出了很高的要求。公司创始人以及主要管理人员具有多年的工业电气产品分销经验，拥有与ABB、施耐德、西门子等大型电气制造商的长期合作经验，对本行业的业务模式有独到的见解和良好的把握。此外，公司自主开发信息管理系统，通过多次系统升级，目前该管理系统可以实时监控全国各子公司以及各物流配送中心的库存和分销情况，保持合理的库存以缩短供货周期并有效利用运营资金，为公司实时掌握市场信息并做出及时的决策提供必要的保证。

#### 4、成本优势

公司的市场领先优势、专业技术服务优势以及市场开拓能力得到了ABB、施耐德、西门子、常熟开关、上海人民电器厂等知名合作伙伴的认可，与制造商的长期合作伙伴关系使公司能够降低采购成本。此外，公司对大部分所销售产品实施集中采购，有利于整合采购资源，压缩采购成本。七个物流中心集中管理，合理调配，产品通过物流仓就近配送，压缩运输成本。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，工业电气行业市场平稳发展，其中工业自动化市场增速较快。公司管理层针对业务发展需求，加强管理，严格控制费用，不断完善物流配送和存货管理系统、不断扩大营销网络及队伍建设，持续完善“众业达商城（zydmall）”的建设，整合内外部资源，促进“分销网、物流网、技术服务网加上互联网”的“3+1”战略的实施。

报告期内，公司实现营业收入3,909,831,568.32元，同比增长15.10%；实现利润总额156,949,557.67元，同比下降2.71%；实现归属于上市公司股东的净利润125,349,384.37元，同比下降3.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润122,850,712.41元，同比增长40.01%。其中，公司工业品电商业务快速发展，电商平台“众业达商城（zydmall）”为公司非公开发行募投项目之一，是公司搭建的专业垂直工业品电商平台，主要销售公司签约品牌的产品，通过线上与线下结合，以线上平台与线下实体子公司、办事处形成互补，突破线下子公司和办事处的辐射范围，提高对中小型客户及分散市场的覆盖。2017年，众业达商城实现销售额约4.6亿元；2018年上半年，公司持续对众业达商城进行建设、完善的同时，加大推广，实现销售额约7.6亿元，电子商务销售规模快速增长。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,909,831,568.32	3,396,853,627.99	15.10%	本期发生额较上年同期增加 15.10%，报告期内受益于国内工业电气市场平稳发展，公司保持正常稳健的经营发展态势。
营业成本	3,449,576,361.18	3,040,567,090.07	13.45%	本期发生额较上年同期增加 13.45%，主要是随着营业收入的增长，营业成本相应增加所致。
销售费用	188,723,414.21	157,400,095.57	19.90%	本期发生额较上年同期增加 19.90%，主要是随着公司业务的发展，销售费用随销售增长所致。

管理费用	93,737,301.89	78,017,337.62	20.15%	本期发生额较上年同期增加 20.15%，主要是随着公司业务的发展，管理费用随销售增长所致。
财务费用	-6,778,495.77	-8,123,061.33	16.55%	本期发生额较上年同期增加 16.55%，主要是随着公司业务的发展，筹资费用相应增加所致。
所得税费用	33,845,768.12	36,398,518.47	-7.01%	本期发生额较上年同期减少 7.01%，主要是计提应交企业所得税及确认计提坏账等递延所得税费用所致。
研发投入	2,687,633.31	1,445,633.02	85.91%	本期发生额较上年同期增加 85.91%，主要是公司各高新技术子公司增加研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-311,892,754.80	-198,832,953.69	-56.86%	经营活动产生的现金流量净额-31,189.28 万元。主要是报告期内正处于公司销售高峰期，销售收入增加同时，应收账款也有所增加，同时根据销售需要以及结合供应商的供货政策，适时增加库存量,使得经营活动的现金流量净额同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-108,622,525.00	-139,940,756.73	22.38%	投资活动产生的现金流量净额-10,862.25 万元。主要是闲置非公开发行募集资金投资理财产品及公司龙湖区珠津工业区工程、众业达电气（北京）有限公司工程继续建造、收回对微宏动力系统（湖州）有限公司部分投资、子公司众业达电气（沈阳）有限公司预付购房款的影响。

筹资活动产生的现金流量净额	-36,610,319.51	223,526,498.49	-116.38%	筹资活动产生的现金流量净额-3,661.03 万元。主要是报告期内增加银行借款、公司曾孙企业海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）与其少数股东按比例减资、支付 2017 年度股息红利以及支付利息所致。
现金及现金等价物净增加额	-457,242,735.34	-115,283,735.35	-296.62%	现金及现金等价物净增加额-45,724.27 万元，主要系经营活动和筹资活动现金流净额减少所致。
货币资金	422,992,239.39	877,301,791.44	-51.78%	期末余额较期初减少 51.78%，主要是报告期内闲置非公开发行募集资金购买理财产品以及正常经营资金支付所致。
应收票据	714,661,054.46	1,276,836,961.76	-44.03%	期末余额较期初减少 44.03%，主要是报告期内应收票据到期托收及公司保持正常的经营活动，适时调整上下游客户和供应商的结算方式所致。
应收账款	1,732,117,107.82	951,190,549.00	82.10%	期末余额较期初增加 82.10%，主要是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，进入正常销售期后，随着销售收入的增加和销售规模的逐年扩大，应收账款相应增加。
预付款项	115,550,371.09	82,469,139.30	40.11%	期末余额较期初增加 40.11%，主要是根据与供应商签订的采购协议预付货款以及子公司众业达电气（沈阳）有限公司预付购房款所致。
其他流动资产	308,845,429.39	71,266,655.87	333.37%	期末余额较期初增加

				333.37%，主要是报告期内闲置非公开发行募集资金购买理财产品所致。
可供出售金融资产	201,143,506.67	379,420,000.00	-46.99%	期末余额较期初减少 46.99%，主要是报告期内公司曾孙企业海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权所致。
在建工程	147,124,283.46	103,327,536.63	42.39%	期末余额较期初增加 42.39%，主要是公司龙湖区珠津工业区工程及众业达电气（北京）有限公司工程等继续建造所致。
其他非流动资产	0.00	6,484,234.53	-100.00%	期末余额较期初减少 648.42 万元，主要是报告期内子公司郑州众业达电器有限公司新建房装修款结转至在建工程及子公司众业达电气南京有限公司预付购买固定资产款项手续完备转入资产所致。
应付职工薪酬	15,963,817.93	50,764,116.30	-68.55%	期末余额较期初减少 68.55%，主要是上年末计提的员工年度奖金在本报告期支付所致。
应付股利	504,720.00	0.00		期末余额增加 50.47 万元，主要是报告期内分配 2017 年度未解除限售股权激励股的现金股利所致。
其他综合收益	-281,883.29	-186,287.72	-51.32%	期末余额较期初减少 51.32%，主要是报告期内境外子公司外币折算差额减少所致。
少数股东权益	130,597,554.41	203,997,585.75	-35.98%	期末余额较期初减少 35.98%，主要是报告期内公司曾孙企业海宁众

				业达投资合伙企业（有限合伙）与其少数股东按比例减资所致。
--	--	--	--	------------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,909,831,568.32	100%	3,396,853,627.99	100%	15.10%
分行业					
能源、材料和机械电子设备批发业	3,664,799,342.43	93.73%	3,249,410,329.54	95.66%	12.78%
电气机械及器材制造业	235,676,068.33	6.03%	145,351,084.63	4.28%	62.14%
其他业务收入	9,356,157.56	0.24%	2,092,213.82	0.06%	347.19%
分产品					
低压电气产品分销	2,427,807,019.96	62.09%	2,151,119,997.65	63.33%	12.86%
中压电气产品分销	303,589,186.34	7.76%	293,549,304.37	8.64%	3.42%
工控产品分销	901,891,216.44	23.07%	771,600,227.15	22.72%	16.89%
系统集成与成套制造	235,676,068.33	6.03%	145,351,084.63	4.28%	62.14%
其他	31,511,919.69	0.81%	33,140,800.37	0.98%	-4.92%
其他业务收入	9,356,157.56	0.24%	2,092,213.82	0.06%	347.19%
分地区					
华北	818,866,651.81	20.94%	686,767,053.71	20.22%	19.23%
东北	234,603,000.72	6.00%	246,822,647.18	7.27%	-4.95%
华东	806,196,739.04	20.62%	767,044,500.86	22.58%	5.10%
西南	408,380,445.30	10.45%	325,872,519.75	9.59%	25.32%
中南	482,077,163.94	12.33%	394,423,315.61	11.61%	22.22%
西北	217,098,908.44	5.55%	208,117,849.86	6.13%	4.32%
华南	932,744,567.59	23.86%	765,713,527.20	22.54%	21.81%
境外	507,933.92	0.01%	0.00	0.00%	
其他业务收入	9,356,157.56	0.24%	2,092,213.82	0.06%	347.19%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
能源、材料和机械电子设备批发业	3,664,799,342.43	3,246,400,081.05	11.42%	12.78%	11.42%	1.09%
电气机械及器材制造业	235,676,068.33	199,429,887.63	15.38%	62.14%	57.48%	2.50%
分产品						
工业电气产品分销 - 低压电气产品分销	2,427,807,019.96	2,158,140,458.47	11.11%	12.86%	11.38%	1.18%
工业电气产品分销 -- 中压电气产品分销	303,589,186.34	260,703,101.76	14.13%	3.42%	2.77%	0.55%
工业电气产品分销 -- 工控产品分销	901,891,216.44	816,473,064.80	9.47%	16.89%	15.18%	1.34%
系统集成与成套制造	235,676,068.33	199,429,887.63	15.38%	62.14%	57.48%	2.50%
分地区						
华北	818,866,651.81	740,062,640.86	9.62%	19.23%	17.57%	1.28%
东北	234,603,000.72	214,349,266.75	8.63%	-4.95%	-5.93%	0.95%
华东	806,196,739.04	755,512,251.45	6.29%	5.10%	3.83%	1.15%
西南	408,380,445.30	375,350,133.96	8.09%	25.32%	25.39%	-0.05%
中南	482,077,163.94	446,135,634.14	7.46%	22.22%	21.38%	0.64%
西北	217,098,908.44	201,953,528.86	6.98%	4.32%	3.42%	0.81%
华南	3,943,831,225.94	3,707,393,842.02	6.00%	13.54%	12.63%	0.76%
境外	507,933.92	370,033.33	27.15%			
内部抵消	-3,011,086,658.35	-2,995,297,362.69	0.52%	-11.20%	-11.00%	0.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用



### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,320,023.31	1.48%	本期发生额较上年同期减少 95.98%，主要是报告期内闲置非公开发行募集资金投资理财产品收益，而去年同期发生全资子公司众业达新能源（上海）有限公司将其所持有的珠海银隆新能源有限公司的股权转让取得投资收益。	根据不同的投资项目判断是否具有可持续性
资产减值	20,185,642.86	12.86%	本期发生额较上年同期增加 24.77%，主要是报告期内按账龄分析法、风险类型分析法计提资产减值准备所致。	根据各项资产减值测试计提，具可持续性
营业外收入	2,981,481.36	1.90%	本期发生额较上年同期增加 259.81%，主要是子公司上海伊博船舶电器有限公司取得债务豁免款项收入以及与日常经营活动无关的政府补助收入等不具可持续性的事项所致。	不具可持续性
营业外支出	468,393.91	0.30%	本期发生额较上年同期增加 38.45%，主要是非流动资产毁损报废损失以及对外公益捐赠等不具可持续性的事项所致。	不具可持续性

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	422,992,239.39	7.97%	492,371,427.05	9.46%	-1.49%	期末余额较上年同期末减少 14.09%，主要是报告期内公司募集专项资金根据募集项目实际需要支付所致。

应收账款	1,732,117,107.82	32.63%	1,463,850,869.31	28.13%	4.50%	期末余额较上年同期末增加 18.33%，主要是报告期内应收账款随公司销售收入增加相应增长所致。
存货	865,792,752.90	16.31%	879,388,519.96	16.90%	-0.59%	期末余额较上年同期末减少 1.55%，主要是报告期公司在保持正常、稳健的经营活动的同时，积极加快存货的周转，减少库存总量所致。
长期股权投资			26,703.63	0.00%	0.00%	期末余额较上年同期末减少 2.67 万元，主要是上年下半年追加对 Mrlock Asia Pte Ltd 的投资，同时拥有其控制权并将其纳入合并报表范围所致。
固定资产	427,412,195.63	8.05%	295,150,950.70	5.67%	2.38%	期末余额较上年同期末增加 44.81%，主要是上年度末子公司郑州众业达电器有限公司厂房建造完工，转入固定资产。
在建工程	147,124,283.46	2.77%	197,673,464.98	3.80%	-1.03%	期末余额较上年同期末减少 25.57%，主要是上年度末子公司郑州众业达电器有限公司厂房建造完工转入固定资产以及众业达电气（北京）有限公司及公司龙湖区珠津工业区工程继续建造所致。
短期借款	527,155,779.08	9.93%	383,197,440.47	7.36%	2.57%	期末余额较上年同期末增加 37.57%，主要是报告期内根据经营发展需要，结合筹资成本考量，相应增加短期贷款所致。
应收票据	714,661,054.46	13.46%	679,752,949.94	13.06%	0.40%	期末余额较上年同期末增加 5.14%，主要是报告期内公司保持正常的经营活动，适时调整上下游客户和供应商的结算方式所致。
其他流动资产	308,845,429.39	5.82%	311,157,537.11	5.98%	-0.16%	期末余额较上年同期末减少 0.74%，主要是用于购买理财产品的闲置非公开发行募集资金减少的影响。
可供出售金融资产	201,143,506.67	3.79%	372,700,000.00	7.16%	-3.37%	期末余额较上年同期末减少 46.03%，主要是报告期内公司曾孙企业海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）出售微宏动力系统（湖州）有限公司部分股权所致。
应付账款	591,956,839.00	11.15%	655,139,224.78	12.59%	-1.44%	期末余额较上年同期末减少 9.64%，主要是报告期内根据与供应商签订的协议进行采购、结算所致。
预付款项	115,550,371.00	2.18%	107,531,821.11	2.07%	0.11%	期末余额较上年同期末增加 7.46%，

	9					主要是根据与供应商签订的采购协议预付货款以及子公司众业达电气（沈阳）有限公司预付购房款所致。
无形资产	86,331,412.90	1.63%	86,447,523.84	1.66%	-0.03%	期末余额较上年同期末减少 0.13%，主要是报告期内办公软件等摊销所致。
商誉	208,824,604.03	3.93%	222,307,282.66	4.27%	-0.34%	期末余额较上年同期末减少 6.06%，主要是上年度末对工控网（北京）信息技术股份有限公司计提商誉减值所致。
递延所得税资产	54,608,766.34	1.03%	49,163,211.17	0.94%	0.09%	期末余额较上年同期末增加 11.08%，主要是报告期内因递延收益、固定资产折旧差异、可抵扣亏损、资产减值准备等事项对应计提所得税所致。
应付票据	140,150,997.61	2.64%	197,210,834.17	3.79%	-1.15%	期末余额较上年同期末减少 28.93%，主要是报告期内公司根据与供应商签订的采购协议结算货款，并以自有库存汇票背书支付供应商货款所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期末账面价值	资产受限制的原因
其他货币资金	85,443,421.64	票据保证金、保函保证金
应收账款	4,000,000.00	应收账款质押
合 计	89,443,421.64	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
16,920,000.00	688,200,000.00	-97.54%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
内江因诺威新能源科技有限责任公司	电动汽车充电服务，电动汽车配件及用品的销售，汽车电池租赁、销售等。	新设	2,200,000.00	55.00%	自有资金	-	-	-	已完成工商注册登记			否	2018年02月13日	巨潮资讯网，公告编号：2018-18
贵州众业达新能源科技有限公司	新能源汽车充电设施设计、安装、维护、运营，充电设备的批发、零售、租赁等。	新设	900,000.00	75.00%	自有资金	-	-	-	已完成工商注册登记			否	2018年03月05日	巨潮资讯网，公告编号：2018-21
成都鸿达新能源科技有限公司	新能源、充电设备批发、零售、技术服务，新能源汽车充电设施运营等。	增资	6,000,000.00	90.00%	自有资金	-	-	-	已完成工商注册登记			否		不适用

宜宾鸿达新能源科技有限公司	科技推广和应用服务业；充电站；电力咨询服务；电子与智能化工程；机械设备、五金产品及电子产品批发；数字作品的数据库管理；商务信息咨询服务；电气设备修理。	新设	100,000.00	100.00%	自有资金	-	-	-	已完成工商注册登记			否		
众业达供应链管理（上海）有限公司	供应链管理，电子商务等。	增资	1,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	-	已完成工商注册登记			否		
上海慧程工程技术服务有限公司	（工程技术、节能技术、环保科技、电气科技、计算机科技）专业领域	增资	6,720,000.00	15.36%	自有资金	-	-	-	已完成工商登记			否		

	内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务等。													
合计	--	--	16,920,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京众业达二期工程	自建	是	工业电气分销行业、系统集成及成套制造业	1,718,446.61	47,338,184.72	募集与自筹	99.53%	0.00	0.00	按计划建造	2014年08月13日	巨潮资讯网；公告编号：2014-36
龙湖区珠津工业区工程	自建	是	工业电气分销、系统集成及成套制造业	8,653,977.39	40,009,149.33	自筹	72.74%	0.00	0.00	按计划建造		
北京众业达三期工程	自建	是	工业电气分销、系统集成及成套制造业	3,479,705.99	25,783,844.21	自筹	90.21%	0.00	0.00	按计划建造		
龙湖区珠津工业区工	自建	是	工业电气分销、系统集成	20,181,819.39	24,230,307.75	自筹	37.28%	0.00	0.00	按计划建造		

程二期			成及成 套制造 业									
合计	--	--	--	34,033,9 49.38	137,361, 486.01	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	99,145.98
报告期投入募集资金总额	4,543.86
已累计投入募集资金总额	42,654.34
报告期内变更用途的募集资金总额	37,214.89
累计变更用途的募集资金总额	37,214.89
累计变更用途的募集资金总额比例	37.54%

##### 募集资金总体使用情况说明

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金总额 1,011,224,297.89 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,764,527.79 元，公司实际募集资金净额为人民币 991,459,770.10 元，累计利息收入净额 26,937,157.29 元，公司累计直接投入预装式纯电动客车充电系统建设项目的募集资金 22,466,482.27 元，投入电子商务平台建设项目的募集资金 88,786,940.43 元，补充流动资金 315,290,000.00 元，本期闲置资金补充流动资金 200,000,000.00 元，期末余额 391,853,504.69 元。

募集资金在各银行账户的存储情况

截止至 2018 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额按《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，根据《募集资金

三方监管协议》，全部存放于中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 预装式纯电动客车充电系统建设项目	是	42,528.36	5,313.47	681.3	2,246.65	42.28%			否	是
2. 电子商务平台建设项目	是	28,594.07	45,970	2,333.56	8,878.69	19.31%			否	否
3. 补充流动资金	是	30,000	49,838.96	1,529	31,529	63.26%			否	否
承诺投资项目小计	--	101,122.43	101,122.43	4,543.86	42,654.34	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	101,122.43	101,122.43	4,543.86	42,654.34	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、预装式纯电动客车充电系统建设项目（以下简称“充电项目”），原预计建设周期为 18 个月，预计于 2017 年 9 月完成。由于充电系统的技术性能指标需要根据客户需求进行个性化定制，在建设初期，公司主要进行客户开发及产品试产。受国家对新能源汽车推广应用补助专项检查以及新能源汽车补贴调整影响，公司预装式充电系统的客户开发工作进展及效果低于预期。经公司于 2017 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议、2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意将该项目投资建设周期延期 18 个月，即预计于 2019 年 3 月完成。</p> <p>2、电子商务平台建设项目（以下简称“电商项目”），原建设期为 12 个月、市场开拓期为 24 个月，预计于 2019 年 3 月完成。因线上销售不同于线下销售，为提升客户粘性，公司需要不断对电子商务平台进行测试及推广，并根据测试推广情况，逐步进行软硬件购置及调试、物流仓储升级等，经公司于 2017 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议、2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意将电子商务平台项目投资建设期 12 个月、市场开拓期 24 个月延期为建设期（含市场开拓期）36 个月，即预计于 2019 年 3 月完成；经公司 2018 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、2018 年 6 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司将增加对电商项目的投入，同时对细分项建筑工程投资进行调整，并将电商项目的建设期（含市场开拓期）延期至 2022 年 3 月。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	预装式纯电动客车充电系统建设项目的立项和可行性研究报告出具是在国家大力发展新能源汽车的宏观政策背景下提出并组织实施的，其时所选定的实施方式为生产、销售。由于充电系统的技术性能指标需要根据客户需求进行个性化定制，在项目建设初期，公司主要进行客户开发及产品试产，									



	<p>并取得了初步成效。但新能源车对燃油车的替代不可能一蹴而就，且新能源汽车充电领域处于行业起步阶段，相应的充电市场需求尚需要时间释放，受国家对新能源汽车推广应用补助资金专项检查以及新能源汽车补贴退坡影响，新能源汽车产业竞争加剧，新能源汽车充电市场格局分化不清晰，虽然公司预装式充电系统的小批量应用取得预期成效，但现阶段大规模市场推广不具备条件，相关工作进展及效果低于预期。经公司综合慎重考虑，为提高募集资金的使用效率，经公司 2018 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、2018 年 6 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意将充电项目的募集资金拟投资金额 42,528.36 万元调减至 5,313.47 万元，其中将充电项目调减的募集资金 17,375.93 万元投资于电商项目，调整后，电商项目募集资金拟投资金额增加至 45,970 万元；将充电项目调减的募集资金 19,838.96 万元用于永久性补充流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司于 2018 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、2018 年 6 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意对电子商务平台项目的细分项建筑工程投资进行调整，调整后的计划为：授权董事长在建筑工程投资规模 14,983.00 万元不变的前提条件下，结合实际情况决定包括但不限于购买土地并新建仓储物流中心、装修改造原有仓储物流中心和租用仓储物流仓，以及为电商项目团队提供办公场所等。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2016 年 4 月 8 日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》，将募集资金 865.66 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2016 年 4 月 8 日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自 2016 年 4 月 9 日起不超过十二个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该笔资金已于 2017 年 4 月 7 日归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、公司于 2017 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自 2017 年 4 月 13 日起不超过十二个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。该笔资金已于 2018 年 1 月 3 日归还至募集资金专用账户。</p>

	3、公司于 2018 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自 2018 年 1 月 10 日起不超过 12 个月。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1. 预装式纯电动客车充电系统建设项目	1. 预装式纯电动客车充电系统建设项目	5,313.47	681.3	2,246.65	42.28%			否	否
2. 电子商务平台建设项目	2. 电子商务平台建设项目	45,970	2,333.56	8,878.69	19.31%			否	否
3. 补充流动资金	3. 补充流动资金	49,838.96	1,529	31,529	63.26%			否	否
合计	--	101,122.43	4,543.86	42,654.34	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、变更原因：</p> <p>(1) 预装式纯电动客车充电系统建设项目</p> <p>鉴于新能源车对燃油车的替代不可能一蹴而就，且新能源汽车充电领域处于行业起步阶段，相应的充电市场需求尚需要时间释放，受国家对新能源汽车推广应用补助资金专项检查以及新能源汽车补贴退坡影响，新能源汽车产业竞争加剧，新能源汽车充电市场格局分化不清晰，虽然公司预装式充电系统的小批量应用取得预期成效，但现阶段大规模市场推广不具备条件，相关工作进展及效果低于预期，经公司综合慎重考虑，为提高募集资金的使用效率，公司决定将充电项目的募集资金拟投资金额 42,528.36 万元调减至 5,313.47 万元。</p>						

	<p>(2) 电子商务平台建设项目</p> <p>公司电商平台“众业达商城（zydmall）”自上线测试推广至今，页面访问量及订单规模均呈快速上涨趋势。随着互联网产业的蓬勃兴起，电商网络的市场规模、客户数量、客均消费均日益增长，为了更好地适应市场发展，挖掘新的客户群体，推动公司工业电气分销业务线上、线下协调发展，公司决定增加对电商项目的投入，将充电项目调减的募集资金 17,375.93 万元投资于电商项目，调整后，电商项目募集资金拟投资金额增加至 45,970 万元，同时将细分项建筑工程投资调整为：授权董事长在建筑工程投资规模 14,983.00 万元不变的前提下，结合实际情况决定包括但不限于购买土地并新建仓储物流中心、装修改造原有仓储物流中心和租用仓储物流仓，以及为电商项目团队提供办公场所等，将电商项目的建设期（含市场开拓期）延期至 2022 年 3 月。</p> <p>(3) 补充流动资金</p> <p>公司属于工业电气分销行业，行业特点是固定资产少，需要的流动资金多。为了满足公司业务发展以及节约财务费用，公司拟将充电项目调减的剩余募集资金 19,838.96 万元用于永久性补充流动资金。上述用于永久补充流动资金的募集资金将用于与主营业务相关的日常经营活动。</p> <p>2、决策程序及信息披露情况</p> <p>公司于 2018 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、2018 年 6 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金。详见 2018 年 5 月 26 日、2018 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网的相关公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、预装式纯电动客车充电系统建设项目，原预计建设周期为 18 个月，预计于 2017 年 9 月完成。由于充电系统的技术性能指标需要根据客户需求进行个性化定制，在建设初期，公司主要进行客户开发及产品试产。受国家对新能源汽车推广应用补助专项检查以及新能源汽车补贴调整影响，公司预装式充电系统的客户开发工作进展及效果低于预期。经公司于 2017 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议、2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意将该项目投资建设周期延期 18 个月，即预计于 2019 年 3 月完成。</p> <p>2、电子商务平台建设项目，原建设期为 12 个月、市场开拓期为 24 个月，预计于 2019 年 3 月完成。因线上销售不同于线下销售，为提升客户粘性，公司需要不断对电子商务平台进行测试及推广，并根据测试推广情况，逐步进行软硬件购置及调试、物流仓储升级等，经公司于 2017 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议、2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意将电子商务平台项目投资建设期 12 个月、市场开拓期 24 个月延期为建设期（含市场开拓期）36 个月，即预计于 2019 年 3 月完成；经公司 2018 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、2018 年 6 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司将增加对电商项目的投入，同时对细分项建筑工程投资进行调整，并将电商项目的建设期（含市场开拓期）延期至 2022 年 3 月。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网

**8、非募集资金投资的重大项目情况**

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
微宏动力系统(湖州)有限公司	微宏动力系统(湖州)有限公司 1.1857% (按照微宏动力注册资本)	2018 年 02 月 12 日	37,300		本次退出微宏动力,若能按照相关协议的约定,足额收到回售微宏动		市场公允价格	否	不适用	否	海宁众业达及其他相关方正与微宏动力、微宏动力控股股东 Microva	2018 年 05 月 29 日	巨潮资讯网;公告编号: 2018-49 ;

	16,436.842105 万美元计算) 的股权				力股权全部价款, 将产生一定的投资收益; 如不能足额收到回购价款/转让价款, 海宁众业达持有的微宏动力的股权将存在资产减值的可能, 可能会对公司 2018 年度的净利润产生负面影响 (具体以实际为准)						st, Inc. 就第二期股权转让/回购事项进行积极沟通。如沟通后相关方无法达成一致意见, 海宁众业达可以根据已签署的协议, 通过继续保持微宏动力股东的身份, 或行使担保权利等保障公司权益。		
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

注: 公司于 2018 年 2 月 12 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于出售微宏动力系统(湖州)有限公司股权的议案》, 同意海宁众业达投资合伙企业(有限合伙)与微宏动力、微宏动力控股股东 Microvast, Inc. 及其他主体签订《关于微宏动力系统(湖州)有限公司之股权回购协议》、《关于微宏动力系统(湖州)有限公司之股权转让协议》、《协议书》, 分 2 步回售海宁众业达持有的微宏动力 1.1857% 的股权, 交易价格为获得本次回售标的股权的投资本金(即 3.5 亿元)与按照年化收益率 6% (单利) 计算的投资收益之和。

上表交易价格 37,300 万元系按照海宁众业达投资合伙企业(有限合伙)能按照相关协议的约定于 2018 年 8 月 14 日前足额收到回售微宏动力股权全部价款计算的, 截止公告日, 关于微宏动力第二期股权转让/回购事项尚未完成。因此, 本次回售微宏动力股权的交易价格尚无法确定, 具体以本次回售事项最终完成情况为准。

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,209.55	至	23,682.58
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,946.06		
业绩变动的原因说明	营业收入较去年同期增长，但去年全资子公司众业达新能源（上海）有限公司转让其所持有的珠海银隆新能源有限公司的股权并取得投资收益 5,659 万元，因此 2018 年 1-9 月业绩变动幅度存在不确定性。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （1）依赖于主要供应商的风险

公司主要从事工业电气产品的分销业务。公司选择了 ABB、施耐德、西门子等在市场上具有明显的技术优势，较高的品牌认知度和市场占有率的制造商作为公司的主要供应商并与之形成了合作伙伴关系。公司向前五大供应商的采购金额占同期采购总额的比例较大，公司存在依赖于主要供应商的风险。

公司多年来坚持多品种、多品牌、差异化的发展战略，产品种类多，业务覆盖售前支持、物流仓储、专业技术服务、系统集成和成套制造等各个环节，成为供应商产品销售、技术支持、合作开发、售后服务的多位一体的渠道合作伙伴，自 2006 年以来一直是 ABB、施耐德、常熟开关、西门子、上海人民电器厂等在中国市场的最大分销商之一。因此，公司依赖于主要供应商影响公司的业务拓展的可能性较小，公司与 ABB、施耐德、西门子等主要供应商之间未来在产品分销方面具有持续稳定性。

### （2）宏观经济波动引致的市场风险

工业电气产品的最终客户主要分布于电力及能源、交通、工业、城乡基础设施建设、商业及民用等领域，宏观经济的波动对公司最终客户的需求会造成一定影响。

公司将通过强化销售网络覆盖的广度和深度，继续提升物流配送能力和响应时间，加强技术储备和人才储备，提高系统集成能力等手段，通过提高竞争力来确保公司持续、稳定的增长。

### （3）应收账款发生坏账的风险

随着公司销售收入的增长以及根据市场情况适度延长信用期限，公司的应收账款相应增加。

公司将强化以资金风险控制为核心的财务管理模式，加强对客户信用的审查，及时跟踪市场信息，采取包括法律诉讼等多种手段积极回收逾期应收账款，尽可能防范应收账款坏账风险。

### （4）公司无法获得销售折扣的风险

供应商与公司每年将签订年度分销协议，按约定供应商每年会综合考虑公司的采购指标完成情况、市场拓展情况、服务支持情况等，按季度、年度给予公司采购量一定比例的销售折扣。如果市场环境或公司经营情况发生重大变化，使公司部分或全部无法达到经销协议关于销售折扣的条件要求，公司将存在无法获得销售折扣的风险，对公司经营造成不利影响。

公司将不断完善销售网络、加强营销队伍建设，通过提高物流反应速度和服务水平等提升自身竞争力，确保完成供应商的销售指标。另外，公司与供应商有多年良好合作关系，供应商与分销商本来就是同一产业链的利益共同体，如果宏观经营环境发生重大变化导致市场需求萎缩，公司将争取供应商调减销售指标，最大限度获得销售折扣。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	51.63%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	公告编号：2018-42； 公告名称：2017 年度股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.57%	2018 年 06 月 12 日	2018 年 06 月 13 日	公告编号：2018-52； 公告名称：2018 年第一次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司	关于同业竞争、关联交易、资产占用方面的承诺	为避免同业竞争，公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺作为工控网股东期	2015 年 07 月 25 日	作为工控网股东期间	正常履行中



			<p>间，如公司或公司控制的其他经营实体未来从任何第三方获得的任何商业机会与工控网及其子公司（如有）主营业务构成竞争或可能构成竞争，则公司将立即通知工控网，在征得该第三方的允诺后，根据公司和工控网各自的运营模式和业务特点，将该商业机会在公司和工控网之间进行合理分配。如公司违反本承诺函任何而导致工控网遭受的一切直接经济损失，公司将给予工控网相应的赔偿。</p>			
	公司	关于同业竞争、关联交易、资产占用方面的承诺	<p>公司出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺公司作为工控网股东期间，如与工控网发生交易，将严格遵守法律、法规、规章及工</p>	2015年07月25日	作为工控网股东期间	正常履行中

			控网章程的相关规定，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不以任何方式损害工控网和其他股东的利益。			
	公司	其他承诺	公司承诺，公司作为工控网股东期间，将保证工控网在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响工控网的独立运营。	2015 年 07 月 25 日	作为工控网股东期间	正常履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人吴开贤及其亲属颜素贞、吴森杰、吴森岳	关于同业竞争、关联交易、资产占用方面的承诺	为避免公司未来可能出现的同业竞争，向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，本人投资的全资或控股企业及本人可控制的其他企业经营的业务均不会与公司经营的业务构成同业竞争；在公司本次公开发行股票并上市后，本人将不会	2010 年 07 月 06 日	永久	正常履行中

			<p>通过自己或可控制的其他企业，从事任何直接或间接与公司的业务构成竞争的业务。如有这类业务，其所产生的收益归公司所有；如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，公司有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人承诺在同等条件下给予公司对该等股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理及正常交易原则的基础上确定。若违反本承诺，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金使用承诺	公司于 2017 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第	2017 年 04 月 12 日	使用部分闲置募集资金暂时补充流	已履行完毕

			<p>三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自 2017 年 4 月 13 日起不超过十二个月。公司承诺：在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。</p>		<p>动资金期间</p>	
	公司	<p>募集资金使用承诺</p>	<p>公司于 2018 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议</p>	<p>2018 年 01 月 09 日</p>	<p>使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间</p>	<p>正常履行中</p>

			案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自 2018 年 1 月 10 日起不超过 12 个月。 公司承诺：在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。			
	公司	募集资金使用承诺	2018 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、2018 年 6 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，	2018 年 06 月 12 日	补充流动资金后十二个月内	正常履行中

			同意调整募集资金投资项目计划及将充电项目调减的剩余募集资金 19,838.96 万元用于永久性补充流动资金。公司承诺：补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。			
	公司	分红承诺	公司未来三年(2015-2017年)的具体股东回报规划： 1、公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以根据资金需求状况进行中期分配。2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利	2015 年 04 月 23 日	2015-2017 年	已履行完毕

		<p>润的 30%。3、在确保足额现金股利分配、公司规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利。4、公司的利润分配方案由公司管理层根据公司经营状况、中国证监会和证券交易所的有关规定拟定，提交公司董事会、监事会审议；独立董事应当对利润分配方案发表独立意见；董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。公司当年盈利但未按照《公司章程》既定现金分红政策确定当年利润分配方</p>			
--	--	---	--	--	--

			案的，公司应在年度报告中披露具体原因，独立董事应当对此发表独立意见。5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。			
	公司	分红承诺	<p>公司未来三年(2018-2020年)的具体股东回报规划：</p> <p>1、公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以根据资金需求状况进行中期分配。2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的 30%。3、在确保足额现金股利分</p>	2018 年 05 月 14 日	2018-2020 年	正常履行中



		<p>配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利。4、公司的利润分配方案由公司管理层根据公司经营状况、中国证监会和证券交易所的有关规定拟定，提交公司董事会、监事会审议；独立董事应当对利润分配方案发表独立意见；董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。公司当年盈利但未按照《公司章程》既定现金分红政策确定当年利润分配方案的，公司应在年度报告中披露具体</p>			
--	--	--	--	--	--

			原因，独立董事应当对此发表独立意见。5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
10 起客户拖欠子公司(合并报表范围内)货款纠纷, 2 起劳动仲裁。	413.63	否	10 起货款纠纷案件正在审理中。	-	-		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2017年8月29日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要》等相关议案,独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单发表了核查意见,律师出具了法律意见书。详见2017年8月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2、2017年9月4日,公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)及摘要》等相关议案,独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单发表了核查意见,律师出具了法律意见书。详见2017年9月5日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司对上述调整后激励对象的姓名及职务予以公示,在公示期限内,监事会未收到任何关于本次调整后的激励对象名单有关的任何异议。详见2017年9月16日披露于巨潮资讯网的《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)审核意见及公示情况的说明》。

3、2017年9月22日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)及摘要》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。详见2017年9月23日披露于巨潮资讯网的《2017年第一次临时股东大会决议公告》。

4、2017年9月27日,公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对2017年限制性股票的授予发表了同意的独立意见,监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实并发表意见,律师出具了法律意见。详见2017年9月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。

5、根据公司第四届董事会第四次会议,公司完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予。在限制性股票的授予过程中,激励对象郭明、朱良因个人原因分别放弃认购拟授予的全部、部分限制性股票,公司实际向73名激励对象授予限制性股票4,206,000股,授予股份的上市日期为2017年11月6日。具体详见2017年11月1日披露于巨潮资讯网的《关于2017年限制性股

票授予完成的公告》。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2015年12月23日	53.88	连带责任保证	2015.12.23-2016.11.7	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2016年03月22日	2.68	连带责任保证	2016.03.22-2017.07.17	是	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2016年05月25日	6.08	连带责任保证	2016.05.25-2018.06.01	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2016年07月18日	19.97	连带责任保证	2016.07.18-2018.07.14	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2016年10月21日	0.68	连带责任保证	2016.10.21-2018.10.19	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2016年10月21日	1.64	连带责任保证	2016.10.21-2018.10.9	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2016年11月07日	2.53	连带责任保证	2016.11.7-2018.11.3	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2016年11月11日	9	连带责任保证	2016.11.11-2018.8.25	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2017年01月12日	82.14	连带责任保证	2017.1.12-2018.7.13	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2017年05月03日	121.15	连带责任保证	2017.5.3-2018.12.13	否	否

汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2017年07月17日	9	连带责任保证	2017.7.17-2018.11.30	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2017年08月18日	1.8	连带责任保证	2017.8.18-2019.4.18	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2017年09月04日	9	连带责任保证	2017.9.4-2019.6.5	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2017年09月04日	9	连带责任保证	2017.9.4-2019.7.10	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2017年11月14日	2.7	连带责任保证	2017.11.14-2019.4.30	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2017年11月30日	2.53	连带责任保证	2017.11.30-2019.5.29	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2018年04月03日	17.33	连带责任保证	2018.4.3-2018.12.31	否	否
汕头众业达电器设备有限公司	2013年07月13日	4,000	2018年05月15日	1.19	连带责任保证	2018.5.15-2020.5.4	否	否
众业达（北京）智能科技有限公司	2015年04月28日	400	2017年01月01日	161.96	连带责任保证	2017.1.1-2017.12.31	是	否
众业达（北京）智能科技有限公司	2015年04月28日	400	2018年01月01日	39.22	连带责任保证	2018.1.1-2018.6.30	否	否
众业达（上海）照明科技有限公司	2016年08月17日	11,000	2017年01月01日	20.66	连带责任保证	2017.1.1-2017.12.31	是	否
众业达（上海）照明科技有限公司	2016年08月17日	11,000	2018年01月01日	13.12	连带责任保证	2018.1.1-2018.6.30	否	否
工控网（北京）信息技术股份有限公司	2016年10月27日	2,000	2018年01月01日	1,000	连带责任保证	2018.1.1-2018.12.7	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			1,070.86
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			42,180		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			1,401.96
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			1,070.86

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	42,180	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	1,401.96
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.39%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2017年9月15日收到持股5%以上股东中植产业投资有限公司（以下简称“中植”）的《关于减持众业达电气股份有限公司股份计划的告知函》，中植计划在减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过22,700,000股（占减持预披露公告发布时公司总股本540,549,909股的4.20%），详见2017年9月16日披露于巨潮资讯网的《持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》。

2018年1月8日，中植通过创金合信基金管理有限公司的创金合信基金-招商银行-中植产投定鑫2号资产管理计划转让公司股份9,081,665股，受让方为恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期，该基金的管理人为：恒天中岩投资管理有限公司（以下简称“中岩投资”）和常州星河资本管理有限公司（以下简称“星河资本”），中岩投资、星河资本与中植构成一致行动人，需共同遵循关于持股5%以上股东的相关规定。详见2018年1月15日披露于巨潮资讯网的《持股5%以上股东减持公司股份的进展公告》。

截止2018年4月13日，中植减持计划期限届满，详细内容见2018年4月17日披露于巨潮资讯网的《持股5%以上股东减持公司股份计划实施完毕的公告》。

2、2017年12月20日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向参股公司上海慧程工程技术有限公司增资的议案》，同意公司与上海慧程工程技术有限公司（以下简称“慧程工程”）及其他主体签订《众业达电气股份有限公司与程义、沈兴东、李洪亮、张冬妮、上海谷深自动化工程技术中心（有限合伙）、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）关于上海慧程工程技术有限公司之 2017 年增资协议》（以下简称“增资协议”），同意增资协议的相关约定：不再就第一次增资进行估值调整；公司出资 1,344万元增资慧程工程，认缴其新增的注册资本193.24万元。本轮增资后，慧程工程的注册资本金由 2,222.22万元增加至 2,415.46万元，公司持有慧程工程的股权比例由 8%增加至 15.36%。详细内容见2017年12月21日披露于巨潮资讯网的《关于向参股公司上海慧程工程技术有限公司增资的公告》。

2018年2月，慧程工程完成工商变更登记手续，公司持有的慧程工程股权比例由8%增加至15.36%。详细内容见2018年2月6日披露于巨潮资讯网的《关于向参股公司上海慧程工程技术有限公司增资的进展公告》。

3、公司于2018年6月25日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，同意工控网申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见2018年6月26日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	152,881,581	28.06%	0	0	0	250,901	250,901	153,132,482	28.11%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	152,881,581	28.06%	0	0	0	250,901	250,901	153,132,482	28.11%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	152,881,581	28.06%	0	0	0	250,901	250,901	153,132,482	28.11%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	391,874,328	71.94%	0	0	0	-250,901	-250,901	391,623,427	71.89%
1、人民币普通股	391,874,328	71.94%	0	0	0	-250,901	-250,901	391,623,427	71.89%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	544,755,909	100.00%	0	0	0	0	0	544,755,909	100.00%

股份变动的的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 3、证券发行与上市情况

报告期内，公司未有证券发行与上市情况。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,518		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴开贤	境内自然人	29.10%	158,508,340	0	118,881,255	39,627,085		
颜素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0	0	48,000,000		
吴森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000	0	0	32,121,000		
吴森杰	境内自然人	5.87%	32,000,000	0	24,000,000	8,000,000		
金鹰基金—广 发银行—金鹰 中植产投定增 5 号资产管理 计划	境内非国有法人	4.17%	22,710,000	0	0	22,710,000		
金鹰基金—浦 发银行—金鹰 中植产投定增 1 号资产管理	境内非国有法人	2.50%	13,626,000	0	0	13,626,000		

计划								
恒天中岩投资管理有限公司—恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金 3 期	境内非国有法人	1.67%	9,081,665	报告期内,以大宗交易方式受让创金合信基金—招商银行—中植产投定鑫 2 号资产管理计划所持有的公司股份 9,081,665 股	0	9,081,665		
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富宏运 141 号一期资产管理计划	境内非国有法人	1.53%	8,335,087	0	0	8,335,087		
裘荣庆	境内自然人	0.88%	4,800,000	0	3,600,000	1,200,000		
王总成	境内自然人	0.55%	3,002,700	0	0	3,002,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻,吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子;金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划、金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划由中植产业投资有限公司统一控制,恒天中岩投资管理有限公司—恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金 3 期的基金管理人与中植产业投资有限公司为一致行动人;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
颜素贞	48,000,000	人民币普通股	48,000,000					
吴开贤	39,627,085	人民币普通股	39,627,085					
吴森岳	32,121,000	人民币普通股	32,121,000					
金鹰基金—广发银行—金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划	22,710,000	人民币普通股	22,710,000					

金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划	13,626,000	人民币普通股	13,626,000
恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金 3 期	9,081,665	人民币普通股	9,081,665
平安大华基金-平安银行-平安大华平安金橙财富宏运 141 号一期资产管理计划	8,335,087	人民币普通股	8,335,087
吴森杰	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
王总成	3,002,700	人民币普通股	3,002,700
银华基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司	2,682,000	人民币普通股	2,682,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻，吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子；金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 1 号资产管理计划、金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增 5 号资产管理计划由中植产业投资有限公司统一控制，恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金 3 期的基金管理人与中植产业投资有限公司为一致行动人；未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴开贤	董事长	现任	158,508,340	0	0	158,508,340	0	0	0
吴森杰	副董事长、总经理	现任	32,000,000	0	0	32,000,000	0	0	0
裘荣庆	董事	现任	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	0
杨松	董事、副总经理	现任	571,600	0	0	571,600	0	0	0
王宝玉	董事、财务总监	现任	177,800	0	0	177,800	160,000	0	160,000
陈钿瑞	董事、副总经理	现任	526,500	0	0	526,500	120,000	0	120,000
康从之	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚明安	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾爱东	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张颖	监事会主席	现任	2,100,000	0	0	2,100,000	0	0	0
余妙英	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林菁	监事	现任	0	600	0	600	0	0	0
刘生富	副总经理	现任	80,000	0	0	80,000	80,000	0	80,000
林洁	副总经理	现任	77,000	0	0	77,000	77,000	0	77,000
林雄武	副总经理	现任	200,000	0	0	200,000	120,000	0	120,000
张海娜	董事会秘书、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈雷	财务总监	离任	60,000	0	0	60,000	60,000	0	60,000
李小勇	董事	离任	11,102	0	0	11,102	0	0	0
王锡鹏	监事	离任	57,000	0	0	57,000	0	0	0

合计	--	--	199,169,342	600	0	199,169,942	617,000	0	617,000
----	----	----	-------------	-----	---	-------------	---------	---	---------

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴开贤	总经理	解聘	2018年01月08日	公司内部工作调整，辞去总经理职务后仍在公司任职董事长
吴森杰	总经理	任免	2018年01月09日	公司内部工作调整，不再担任公司副总经理，被聘任为总经理
陈钿瑞	副总经理	聘任	2018年01月09日	新聘
李小勇	董事	离任	2018年02月02日	个人原因
王锡鹏	监事	离任	2018年05月14日	退休离职
陈钿瑞	董事	被选举	2018年05月14日	补选
余妙英	监事	被选举	2018年05月14日	补选
陈雷	财务总监	解聘	2018年05月25日	个人原因
裘荣庆	副总经理	解聘	2018年05月25日	公司内部工作调整，辞去副总经理职务后仍在公司任职
王宝玉	财务总监	聘任	2018年05月25日	新聘

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：众业达电气股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	422,992,239.39	877,301,791.44
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		
应收票据	714,661,054.46	1,276,836,961.76
应收账款	1,732,117,107.82	951,190,549.00
预付款项	115,550,371.09	82,469,139.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	870,045.84	738,222.22
应收股利		
其他应收款	16,086,418.58	15,192,600.85
买入返售金融资产		
存货	865,792,752.90	669,549,192.19

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	308,845,429.39	71,266,655.87
流动资产合计	4,176,915,419.47	3,944,545,112.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	201,143,506.67	379,420,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	427,412,195.63	417,190,434.90
在建工程	147,124,283.46	103,327,536.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,331,412.90	87,550,268.74
开发支出		
商誉	208,824,604.03	208,824,604.03
长期待摊费用	6,062,020.22	8,653,143.05
递延所得税资产	54,608,766.34	45,797,245.50
其他非流动资产		6,484,234.53
非流动资产合计	1,131,506,789.25	1,257,247,467.38
资产总计	5,308,422,208.72	5,201,792,580.01
流动负债：		
短期借款	527,155,779.08	412,717,014.67
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	140,150,997.61	164,952,687.92

应付账款	591,956,839.00	505,123,851.28
预收款项	177,971,049.03	186,329,132.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,963,817.93	50,764,116.30
应交税费	32,865,725.42	39,595,392.08
应付利息	1,025,891.32	884,421.65
应付股利	504,720.00	
其他应付款	35,822,835.72	41,681,784.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,523,417,655.11	1,402,048,400.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,542,639.42	6,666,866.78
递延所得税负债	8,988,534.87	9,106,981.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,531,174.29	15,773,848.22
负债合计	1,538,948,829.40	1,417,822,249.07
所有者权益：		
股本	544,755,909.00	544,755,909.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,874,451,610.15	1,874,451,610.15
减：库存股	25,446,300.00	25,446,300.00
其他综合收益	-281,883.29	-186,287.72
专项储备		
盈余公积	126,086,087.11	126,086,087.11
一般风险准备		
未分配利润	1,119,310,401.94	1,060,311,726.65
归属于母公司所有者权益合计	3,638,875,824.91	3,579,972,745.19
少数股东权益	130,597,554.41	203,997,585.75
所有者权益合计	3,769,473,379.32	3,783,970,330.94
负债和所有者权益总计	5,308,422,208.72	5,201,792,580.01

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：王宝玉

会计机构负责人：李慧仪

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,954,708.59	688,310,814.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	355,284,963.47	968,347,995.40
应收账款	1,890,285,379.68	997,688,801.57
预付款项	52,864,563.39	43,548,221.36
应收利息	870,045.84	738,222.22
应收股利		
其他应收款	84,811,267.80	85,006,054.18
存货	525,209,551.91	350,317,063.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	285,910,734.58	50,517,889.95
流动资产合计	3,433,191,215.26	3,184,475,062.50

非流动资产：		
可供出售金融资产	30,740,000.00	24,020,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	817,908,754.80	810,908,754.80
投资性房地产		
固定资产	35,637,905.23	36,692,624.64
在建工程	64,239,457.08	35,403,660.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,284,570.13	40,817,372.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	208,470.27	504,679.47
递延所得税资产	15,568,746.74	11,204,798.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,004,587,904.25	959,551,890.27
资产总计	4,437,779,119.51	4,144,026,952.77
流动负债：		
短期借款	513,155,779.08	402,411,125.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,478,653.61	97,353,145.34
应付账款	480,374,840.24	398,538,972.21
预收款项	53,753,532.08	55,353,212.74
应付职工薪酬	1,822,680.99	4,669,803.42
应交税费	12,267,017.10	15,472,409.10
应付利息	1,025,891.32	884,421.65
应付股利	504,720.00	
其他应付款	155,761,055.40	44,646,746.03
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,285,144,169.82	1,019,329,835.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,246,574.20	2,246,574.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,246,574.20	2,246,574.20
负债合计	1,287,390,744.02	1,021,576,410.18
所有者权益：		
股本	544,755,909.00	544,755,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,876,864,092.66	1,876,864,092.66
减：库存股	25,446,300.00	25,446,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,918,132.37	122,918,132.37
未分配利润	631,296,541.46	603,358,708.56
所有者权益合计	3,150,388,375.49	3,122,450,542.59
负债和所有者权益总计	4,437,779,119.51	4,144,026,952.77

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	3,909,831,568.32	3,396,853,627.99
其中：营业收入	3,909,831,568.32	3,396,853,627.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,758,498,479.55	3,295,461,105.78
其中：营业成本	3,449,576,361.18	3,040,567,090.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,054,255.18	11,421,027.70
销售费用	188,723,414.21	157,400,095.57
管理费用	93,737,301.89	78,017,337.62
财务费用	-6,778,495.77	-8,123,061.33
资产减值损失	20,185,642.86	16,178,616.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,320,023.31	57,677,350.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-36,717.78	
其他收益	820,075.92	1,753,402.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,436,470.22	160,823,274.94
加：营业外收入	2,981,481.36	828,633.77
减：营业外支出	468,393.91	338,320.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,949,557.67	161,313,587.97
减：所得税费用	33,845,768.12	36,398,518.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,103,789.55	124,915,069.50

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	123,103,789.55	124,915,069.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	125,349,384.37	129,272,544.89
少数股东损益	-2,245,594.82	-4,357,475.39
六、其他综合收益的税后净额	-95,595.57	-33,419.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,595.57	-33,419.87
（一）以后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净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-95,595.57	-33,419.87
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-95,595.57	-33,419.87
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	123,008,193.98	124,881,649.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,253,788.80	129,239,125.02
归属于少数股东的综合收益总额	-2,245,594.82	-4,357,475.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.24
（二）稀释每股收益	0.23	0.24



本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴开贤

主管会计工作负责人：王宝玉

会计机构负责人：李慧仪

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,972,384,765.43	2,642,888,427.14
减：营业成本	2,814,349,343.84	2,522,961,905.48
税金及附加	4,162,695.30	4,129,937.70
销售费用	12,560,150.07	12,730,922.35
管理费用	14,507,098.59	11,742,862.76
财务费用	-7,070,467.25	-8,428,476.86
资产减值损失	18,586,881.32	11,275,784.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,239,801.36	3,287,668.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	18,655.44	
其他收益	64,752.84	1,194,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,612,273.20	92,957,160.10
加：营业外收入		0.01
减：营业外支出	19,482.00	36,427.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,592,791.20	92,920,732.75
减：所得税费用	25,284,249.22	20,411,237.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,308,541.98	72,509,495.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	93,308,541.98	72,509,495.70
（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）以后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净负债或净资产的变动		
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		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	93,308,541.98	72,509,495.70
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,318,060,711.38	2,970,837,809.46
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,451,911.09	12,055,637.46
经营活动现金流入小计	3,324,512,622.47	2,982,893,446.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,197,526,224.27	2,773,547,937.43
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		
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	192,810,469.04	153,438,778.27
支付的各项税费	129,219,102.05	132,094,925.78
支付其他与经营活动有关的现金	116,849,581.91	122,644,759.13
经营活动现金流出小计	3,636,405,377.27	3,181,726,400.61
经营活动产生的现金流量净额	-311,892,754.80	-198,832,953.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	184,996,493.33	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,320,023.31	57,677,350.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,958.32	199,833.66
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	187,387,474.96	237,877,184.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,339,999.96	27,817,940.76
投资支付的现金	216,670,000.00	350,000,000.00
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	296,009,999.96	377,817,940.76
投资活动产生的现金流量净额	-108,622,525.00	-139,940,756.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,740,000.00	140,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,740,000.00	140,250,000.00
取得借款收到的现金	473,155,779.08	333,197,440.47
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	475,895,779.08	473,447,440.47
偿还债务支付的现金	358,717,014.67	198,147,621.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,894,647.40	51,773,320.09
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	73,894,436.52	
筹资活动现金流出小计	512,506,098.59	249,920,941.98
筹资活动产生的现金流量净额	-36,610,319.51	223,526,498.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,136.03	-36,523.42
五、现金及现金等价物净增加额	-457,242,735.34	-115,283,735.35
加：期初现金及现金等价物余额	794,791,553.09	517,609,569.69
六、期末现金及现金等价物余额	337,548,817.75	402,325,834.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,294,744,782.62	2,183,442,947.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,323,020.97	8,249,449.36
经营活动现金流入小计	2,408,067,803.59	2,191,692,396.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,549,015,215.20	2,219,944,919.33
支付给职工以及为职工支付的现	16,393,308.65	14,096,429.78

金		
支付的各项税费	60,271,265.73	61,306,164.02
支付其他与经营活动有关的现金	9,395,080.35	98,413,659.81
经营活动现金流出小计	2,635,074,869.93	2,393,761,172.94
经营活动产生的现金流量净额	-227,007,066.34	-202,068,776.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,239,801.36	3,287,668.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,655.44	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,258,456.80	123,288,068.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,168,994.91	13,322,921.41
投资支付的现金	223,720,000.00	77,700,000.00
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	255,888,994.91	91,022,921.41
投资活动产生的现金流量净额	-252,630,538.11	32,265,147.54
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	463,155,779.08	310,502,888.96
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	463,155,779.08	310,502,888.96
偿还债务支付的现金	352,411,125.49	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,486,338.32	51,214,266.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	430,897,463.81	226,214,266.64
筹资活动产生的现金流量净额	32,258,315.27	84,288,622.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.61	39.68

五、现金及现金等价物净增加额	-447,379,302.79	-85,514,966.80
加：期初现金及现金等价物余额	677,898,459.85	392,374,308.56
六、期末现金及现金等价物余额	230,519,157.06	306,859,341.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	544,755,909.00				1,874,451,610.15	25,446,300.00	-186,287.72		126,086,087.11		1,060,311,726.65	203,997,585.75	3,783,970,330.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	544,755,909.00				1,874,451,610.15	25,446,300.00	-186,287.72		126,086,087.11		1,060,311,726.65	203,997,585.75	3,783,970,330.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-95,595.57				58,998,675.29	-73,400,031.34	-14,496,951.62
（一）综合收益总额							-95,595.57				125,349,384.37	-2,245,594.82	123,008,193.98
（二）所有者投入和减少资本												-71,154,436.52	-71,154,436.52
1. 股东投入的普通股												-71,154,436.52	-71,154,436.52
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-66,350,709.08		-66,350,709.08
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-66,350,709.08		-66,350,709.08
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	544,755,909.00				1,874,451,610.15	25,446,300.00	-281,883.29		126,086,087.11		1,119,310,401.94	130,597,554.41	3,769,473,379.32

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	540,549,909.00				1,851,566,448.70		-91,598.09		113,558,145.02		915,460,617.06	70,511,495.99	3,491,555,017.68
加：会计政策													

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	540,549,909.00				1,851,566,448.70		-91,598.09		113,558,145.02		915,460,617.06	70,511,495.99	3,491,555,017.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-33,419.87				86,028,552.17	135,892,524.61	221,887,656.91
(一)综合收益总额							-33,419.87				129,272,544.89	-4,357,475.39	124,881,649.63
(二)所有者投入和减少资本												140,250,000.00	140,250,000.00
1. 股东投入的普通股												140,250,000.00	140,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-43,243,992.72		-43,243,992.72
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-43,243,992.72		-43,243,992.72
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													



3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	540,549,909.00				1,851,566,448.70	-125,017.96		113,558,145.02		1,001,489,169.23	206,404,020.60	3,713,442,674.59	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	544,755,909.00				1,876,864,092.66	25,446,300.00			122,918,132.37	603,358,708.56	3,122,450,542.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	544,755,909.00				1,876,864,092.66	25,446,300.00			122,918,132.37	603,358,708.56	3,122,450,542.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										27,937,832.90	27,937,832.90
(一) 综合收益总额										93,308,541.98	93,308,541.98
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-65,370,709.08	-65,370,709.08
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-65,370,709.08	-65,370,709.08
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	544,755,909.00				1,876,864,092.66	25,446,300.00			122,918,132.37	631,296,541.46	3,150,388,375.49

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	540,549,909.00				1,853,978,931.21				110,390,190.28	533,851,222.44	3,038,770,252.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	540,549,909.00				1,853,978,931.21				110,390,190.28	533,851,222.44	3,038,770,252.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										29,265,502.98	29,265,502.98
(一)综合收益总额										72,509,495.70	72,509,495.70
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-43,243,992.72	-43,243,992.72
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-43,243,992.72	-43,243,992.72
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	540,549,909.00				1,853,978,931.21				110,390,190.28	563,116,725.42	3,068,035,755.91

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革和改制情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由汕头市众业达电器有限公司于2008年4月14日整体变更设立的股份公司。公司的统一社会信用代码为914405007224920787。目前公司股本544,755,909.00元，法定代表人：吴开贤。

#### 2、行业性质

批发和零售贸易行业中的能源、材料和机械电子设备批发业。

#### 3、公司的基本组织架构

公司已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的权力机构。

#### 4、经营范围

研发、设计、制造、加工、销售：高低压电力设备及其配件，船舶电气设备，新能源电气设备，照明产品及配套设备，滤波器，电动汽车充电设备，电力自动化保护设备，电气元件；电器机械及器材，电子产品，电话通讯设备，仪器仪表，金属加工机械，工业专用设备，建筑工程机械，金属材料，五金工具，电工器材，家用电器，化工原料（不含化学危险品）销售；电器机械及器材的维修服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 5、公司注册地及总部地址

汕头市衡山路62号。

#### 6、主要产品或提供的劳务

公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售。

#### 7、财务报告批准报出者及报出日

本财务报告业经本公司董事会于2018年8月29日决议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围共计76家公司和1家有限合伙企业，详见本附注（九）1。

2018年1月9日，公司子公司成都鸿达新能源科技有限公司成立宜宾鸿达新能源科技有限公司

宜宾鸿达新能源科技有限公司经营范围：科技推广和应用服务业；充电站；电力咨询服务；电子与智能化工程；机械设备、五金产品及电子产品批发；数字作品的数据库管理；商务信息咨询服务；电气设备修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2018年2月2日，公司子公司成都鸿达新能源科技有限公司成立内江因诺威新能源科技有限责任公司

内江因诺威新能源科技有限责任公司经营范围：新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询服务；数据处理和储存服务；充电桩设计、安装、维护；充电桩的批发、零售、租赁；电动汽车充电服务；电动汽车配件及用品的销售；汽车电池租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2018年3月2日，公司子公司成都鸿达新能源科技有限公司成立贵州众业达新能源科技有限公司

贵州众业达新能源科技有限公司经营范围：新能源充电设备的技术开发、技术支持、技术转让、技术服务；电动车充电服务；新能源数据信息咨询，数据库服务，数据库管理；电子商务平台运营及维护；新能源汽车充电设施运营；充电设施设计、安装、维护；充电设备的批发、零售、租赁，电动车配件及用品的销售，汽车电池租赁、销售。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、（27）“收入”各项描述

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益

##### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

##### (2) 合并报表采用的会计方法

编制合并报表时，在合并范围内所有重大内部交易和往来全部抵销的基础上逐项合并，子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该公司合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- A. 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- B. 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- C. 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D. 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- E. 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(3) 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指根据《企业会计准则第31号—现金流量表》的规定，持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

外币财务报表的折算方法为：

(1) 资产负债表中的货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量，以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。

按照上述（1）、（2）折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下作为“其他综合收益”列示。

## 10、金融工具

(1) 按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产等。

(2) 按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

(3) 金融工具确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时

义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

(4) 金融资产、金融负债的公允价值的确定：存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产的减值准备



公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额为 100 万元以上的非保理类应收账款和单项超过 100 万元的其他应收款单项金额为 500 万元以上的保理类应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
非保理类应收款项依据账龄组合	账龄分析法
保理类应收款项依据风险类型	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年以内	2.00%	2.00%
半年-1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
正常类：不逾期	0.00%	0.00%
关注类：逾期 1-90 天	5.00%	5.00%
次级类：逾期 91 天-180 天	20.00%	20.00%
可疑类：逾期 181 天-360 天	50.00%	50.00%
损失类：逾期 360 天以上	100.00%	100.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	对于非保理类应收账款，期末如果有客观证据表明应收款项发生减值；对于保理类应收账款，存在客观证据表明公司将无法按应收保理款的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 存货取得的计价方法

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

(3) 发出存货的计价方法：

存货按实际成本核算，领用发出按先进先出法计价。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

### (5) 存货的盘存制度

采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点,盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在年终结账前处理完毕，计入当期损益。

### (6) 低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物采用一次摊销法摊销。

## 13、持有待售资产

非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 14、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类：公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本确定：

A、同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差

额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

C. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（3）长期股权投资的后续计量及收益确认方法：对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）确定对被投资单位具有重大影响的依据：对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法参见五、20。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### （1）确认条件

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产；固定资产按实际成本计价。固定资产的确认条件：①该固定资产相关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值（原价的5%）按直线法计算。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

公司固定资产分类年折旧率如下：

类别	估计使用年限（年）	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	2.375-4.75
机器设备	5-15	6.33-19
运输工具	5	19
其他设备	3-5	19-31.67

固定资产减值测试方法、减值准备计提方法参见五、20。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

(1) 在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

(2) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法参见五、20。

## 18、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用同时满足以下条件时予以资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

(4) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，划分为研究阶段的支出和开发阶段的支出。

研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b、管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 20、长期资产减值

### (1) 适用范围

资产减值主要包括长期股权投资（不含对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资）、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

### (2) 可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- a、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

b、公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

c、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

- d、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

- e、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

f、公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

- g、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### (3) 资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### (4) 资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （5）资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

#### （6）商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

## 21、商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均摊销。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存条件的，将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除此以外，企业将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 24、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；



该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

## 25、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得

的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

## 26、优先股、永续债等其他金融工具

## 27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- c、收入的金额能够可靠计量。
- d、相关经济利益很可能流入公司。
- e、相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- a、收入的金额能够可靠计量。
- b、相关的经济利益很可能流入公司。
- c、交易的完工进度能够可靠确定。
- d、交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在同一个会计年度内开始并完工的劳务，在完成劳务时确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：

- a、相关的经济利益很可能流入公司。
- b、收入的金额能够可靠计量。

#### (4) 取得供应商的销售折扣的确认原则

供应商根据公司实际销售情况、市场拓展情况、服务支持情况等，按季度、年度给予公司一定比例的销售折扣（又称销售奖励、返利）。公司在取得供应商销售折扣确认函时确认销售折扣，并按确认函所确认的金额冲减当期的营业成本。

## 28、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：a:初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；b:存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；c:属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

### (1) 递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### (2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

商誉的初始确认；

同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### (3) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

企业合并；

直接在所有者权益中确认的交易或事项。

### 30、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

### 32、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 33、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	3%/6%/16%/17%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%/7%
企业所得税	应纳税所得额	见附注六、2
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育附加	应缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
汕头市众业达电器设备有限公司	15%
北京迪安帝科技有限公司	15%
北京迪安帝自动化系统有限公司	15%
工控网（北京）信息技术股份有限公司	15%
上海汕能电气成套有限公司	20%
北京国电众业达科技有限公司	20%
众业达（北京）智能科技有限公司	20%
山西众业达电器有限公司	20%
众业达电气襄阳有限公司	20%
众业达商业保理有限公司	20%
ELVO PTE.LTD.（業伯有限公司，简称“業伯”）	17%
ELXION PTE.LTD.（業胜有限责任公司，简称“業胜”）	17%
MR LOCK ASIA PTE LTD（锁先生（亚洲）私人有限公司）	17%

### 2、税收优惠

公司之子公司汕头市众业达电器设备有限公司于2009年通过广东省国家高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》，该公司从2009年起执行15%的所得税优惠税率，优惠期为三年。2012年通过了广东省国家高新技术企业复审，自2012年起继续享受15%的所得税优惠税率，优惠期为三年。2015年通过了广东省国家高新技术企业复审，自2015年9月30日起继续享受15%的所得税优惠税率，优惠期为三年。

公司之子公司北京迪安帝科技有限公司、孙公司北京迪安帝自动化系统有限公司于2014年10月获得高新技术企业认定通过并公示，根据《中华人民共和国企业所得税法》，上述两家公司从2014年起执行15%的所得税优惠税率，优惠期为三年。2017年12月，通过了高新技术企业复审，自2017年起继续享受15%的

所得税优惠税率，优惠期为三年。

公司之子公司工控网(北京)信息技术股份有限公司于2015年11月获得高新技术企业认定通过并公示，根据《中华人民共和国企业所得税法》，从2015年起执行15%的所得税优惠税率，优惠期为三年。

公司之子公司上海汕能电气成套有限公司、北京国电众业达科技有限公司、众业达（北京）智能科技有限公司、山西众业达电器有限公司、众业达电气襄阳有限公司、众业达商业保理有限公司符合小微企业标准，执行20%的所得税优惠税率。

公司之子公司ELVO PTE.LTD.（業伯有限公司，简称“業伯”）和孙公司ELXION PTE.LTD.（業胜有限责任公司，简称“業胜”），孙公司ELXIONPTE.LTD旗下子公司MR LOCK ASIA PTE LTD（锁先生（亚洲）私人有限公司，简称“锁先生”）注册于新加坡，执行新加坡当地利得税率17%。

公司所属曾孙企业海宁众业达投资合伙企业由三家法人合伙人投资成立，取得的股息红利应并入法人合伙人当期应纳税所得额，缴纳企业所得税。同时，该曾孙企业属于有限合伙制创业投资企业，根据国家税务总局公告2015年第81号文件，有限合伙制创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业满2年（2015年10月1日起）的，其法人合伙人可按照对未上市中小高新技术企业投资额的70%抵扣该法人合伙人从该有限合伙制创业投资企业分得的应纳税所得额，当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,483,131.05	1,892,008.56
银行存款	335,948,375.25	792,766,960.37
其他货币资金	85,560,733.09	82,642,822.51
合计	422,992,239.39	877,301,791.44
其中：存放在境外的款项总额	9,313,577.62	9,507,910.53

其他说明

注（1）：其他货币资金明细：

项 目	2018-6-30	2017-12-31
票据保证金	80,326,660.87	77,334,857.17
保函保证金	5,116,760.77	5,175,381.18
第三方支付平台款项	117,311.45	132,584.16
合 计	85,560,733.09	82,642,822.51

注（2）：货币资金中使用受限制金额参见本附注七78、所有权或使用权受到限制的资产。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	570,172,069.46	1,089,700,937.41
商业承兑票据	144,488,985.00	187,136,024.35
合计	714,661,054.46	1,276,836,961.76

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	667,634,615.91	
商业承兑票据	3,759,050.00	
合计	671,393,665.91	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,851,544,961.91	100.00%	119,427,854.09	6.45%	1,732,117,107.82	1,048,681,521.47	100.00%	97,490,972.47	9.30%	951,190,549.00
合计	1,851,544,961.91	100.00%	119,427,854.09	6.45%	1,732,117,107.82	1,048,681,521.47	100.00%	97,490,972.47	9.30%	951,190,549.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	1,649,609,933.92	32,992,198.70	2.00%
半年至 1 年	78,793,690.30	3,939,684.49	5.00%
1 年以内小计	1,728,403,624.22	36,931,883.19	2.14%
1 至 2 年	35,005,389.82	7,001,077.95	20.00%
2 至 3 年	25,282,109.95	12,641,055.03	50.00%
3 年以上	62,853,837.92	62,853,837.92	100.00%
合计	1,851,544,961.91	119,427,854.09	6.45%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 21,940,890.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
应收账款	4,008.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为198,569,815.08元，占应收账款年末余额合计数的比例为10.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,971,396.30元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

报告期末，公司子公司郑州众业达电器有限公司以应收账款400万元向银行质押获取短期借款。

其他说明：

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	113,781,624.24	98.47%	81,328,999.49	98.62%

1至2年	628,607.04	0.54%	649,389.80	0.79%
2至3年	649,389.80	0.56%	127,344.27	0.15%
3年以上	490,750.01	0.43%	363,405.74	0.44%
合计	115,550,371.09	--	82,469,139.30	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至报告期末，无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为40,239,749.77元，占预付账款年末余额合计数的比例为34.82%。

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	870,045.84	738,222.22
合计	870,045.84	738,222.22

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,399,767.77	100.00%	1,313,349.19	7.55%	16,086,418.58	17,822,121.92	100.00%	2,629,521.07	14.75%	15,192,600.85
合计	17,399,767.77	100.00%	1,313,349.19	7.55%	16,086,418.58	17,822,121.92	100.00%	2,629,521.07	14.75%	15,192,600.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	13,411,467.32	268,229.35	2.00%
半年至一年	1,591,721.88	79,586.10	5.00%
1 年以内小计	15,003,189.20	347,815.45	2.32%
1 至 2 年	1,671,578.79	334,315.75	20.00%
2 至 3 年	187,563.59	93,781.80	50.00%
3 年以上	537,436.19	537,436.19	100.00%
合计	17,399,767.77	1,313,349.19	7.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-1,288,171.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	28,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	11,286,963.01	8,802,351.54
单位往来款	3,297,259.48	5,739,201.85
其他经营性资金往来	2,815,545.28	3,280,568.53
合计	17,399,767.77	17,822,121.92

**(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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汕头市龙湖区人民政府	履约保证金	3,580,000.00	半年内	20.57%	71,600.00
北京 ABB 电气传动公司	经营性往来	1,038,050.00	半年内	5.97%	20,761.00
北京 ABB 电气传动公司	经营性往来	250,000.00	半年-1 年	1.44%	12,500.00
福建安踏物流信息	保证金	649,000.00	1-2 年	3.73%	129,800.00

科技有限公司					
中宝滨海镍业有限公司	经营性往来	537,075.00	3 年以上	3.09%	537,075.00
北京金桥科技产业基地开发有限公司	保证金	500,000.00	半年-1 年	2.87%	25,000.00
合计	--	6,554,125.00	--	37.67%	796,736.00

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	53,527,765.02	1,324,370.98	52,203,394.04	16,536,490.40	1,324,370.98	15,212,119.42
在产品	21,506,161.52		21,506,161.52	27,909,267.47		27,909,267.47
库存商品	814,543,061.23	22,459,863.89	792,083,197.34	649,354,744.59	22,926,939.29	626,427,805.30
合计	889,576,987.77	23,784,234.87	865,792,752.90	693,800,502.46	24,251,310.27	669,549,192.19

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,324,370.98					1,324,370.98
库存商品	22,926,939.29			467,075.40		22,459,863.89
合计	24,251,310.27			467,075.40		23,784,234.87
项 目	计提存货跌价准备的依据		本期转销存货跌价准备的原因			
原材料	成本高于其可变现净值		原材料已销售/处置			
库存商品	成本高于其可变现净值		库存商品已销售/处置			

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	93,843,826.44	66,216,655.87
理财产品	215,000,000.00	5,050,000.00
预缴所得税	1,602.95	
合计	308,845,429.39	71,266,655.87

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	201,143,506.67		201,143,506.67	379,420,000.00		379,420,000.00
按成本计量的	201,143,506.67		201,143,506.67	379,420,000.00		379,420,000.00
合计	201,143,506.67		201,143,506.67	379,420,000.00		379,420,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖南能翔新能源巴士运营有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00					23.00%	
上海慧程工程技术服务有限公司	17,920,000.00	6,720,000.00		24,640,000.00					15.36%	
浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）	6,100,000.00			6,100,000.00					16.67%	
微宏动力系统（湖州）有限公司	350,000.00		184,996.49	165,003.50					1.19%	
			3.33	6.67						
合计	379,420,000.00	6,720,000.00	184,996.49	201,143,506.67					--	
			3.33	6.67						

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

注：公司对湖南能翔新能源巴士运营有限公司属于财务投资，无重大影响，按成本法核算。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：无

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	



## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

联营企业汕头市盈照开关有限公司、工控速派（北京）科技服务有限公司具体情况见附注九：3、在合营安排或联营企业中的权益。

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	437,814,258.53	25,622,159.47	42,881,015.88	63,962,043.68	570,279,477.56
2.本期增加金额	17,070,587.83	2,404,744.33	2,347,259.77	2,751,964.31	24,574,556.24
(1) 购置	17,070,587.83	2,404,744.33	2,347,259.77	2,751,964.31	24,574,556.24
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		210,508.94	2,629,929.42	701,985.29	3,542,423.65
(1) 处置或报 废		210,508.94	2,629,929.42	701,985.29	3,542,423.65
4.期末余额	454,884,846.36	27,816,394.86	42,598,346.23	66,012,022.70	591,311,610.15
二、累计折旧					
1.期初余额	61,858,217.39	12,102,866.33	31,716,434.24	47,411,524.70	153,089,042.66
2.本期增加金额	6,606,947.89	1,175,618.16	1,892,546.22	3,697,154.52	13,372,266.79
(1) 计提	6,606,947.89	1,175,618.16	1,892,546.22	3,697,154.52	13,372,266.79
3.本期减少金额		199,984.68	1,748,187.10	613,723.15	2,561,894.93
(1) 处置或报 废		199,984.68	1,748,187.10	613,723.15	2,561,894.93
4.期末余额	68,465,165.28	13,078,499.81	31,860,793.36	50,494,956.07	163,899,414.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	386,419,681.08	14,737,895.05	10,737,552.87	15,517,066.63	427,412,195.63

2.期初账面价值	375,956,041.14	13,519,293.14	11,164,581.64	16,550,518.98	417,190,434.90
----------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

截至报告期末，公司无暂时闲置的固定资产。

截至报告期末，公司无通过融资租赁租入的固定资。

截至报告期末，公司无通过经营租赁租出的固定资产。

本期无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
龙湖区珠津工业区工程	40,009,149.33		40,009,149.33	31,355,171.94		31,355,171.94
北京众业达二期工程	47,338,184.72		47,338,184.72	45,619,738.11		45,619,738.11

北京众业达三期工程	25,783,844.21		25,783,844.21	22,304,138.22		22,304,138.22
龙湖区珠津工业区工程二期	24,230,307.75		24,230,307.75	4,048,488.36		4,048,488.36
郑州众业达办公楼装修项目	7,188,436.23		7,188,436.23			
内江甜城大道充电站工程	500,000.00		500,000.00			
贵阳公交新寨路枢纽站充电站	2,074,361.22		2,074,361.22			
合计	147,124,283.46		147,124,283.46	103,327,536.63		103,327,536.63

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
龙湖区珠津工业区工程	55,000,000.00	31,355,171.94	8,653,977.39			40,009,149.33	72.74%	72.74%				自筹
北京众业达二期工程	47,563,000.00	45,619,738.11	1,718,446.61			47,338,184.72	99.53%	99.53%				募集与自筹
北京众业达三期工程	28,580,700.00	22,304,138.22	3,479,705.99			25,783,844.21	90.21%	90.21%				自筹
龙湖区珠津工业区工程二期	65,000,000.00	4,048,488.36	20,181,819.39			24,230,307.75	37.28%	37.28%				自筹
内江甜城大道充电站工程	800,000.00		500,000.00			500,000.00	62.50%	62.50%				自筹
贵阳公交新寨路枢纽	3,100,000.00		2,074,361.22			2,074,361.22	66.91%	66.91%				自筹

站充电站												
郑州众业达办公楼层装修项目	8,218,400.00		7,188,436.23			7,188,436.23	87.47%	87.47%				募集与自筹
合计	208,262,100.00	103,327,536.63	43,796,746.83			147,124,283.46	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

截至报告期末，在建工程不存在减值迹象，未对其提取减值准备。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	网络平台	商标和著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	92,778,933.24			18,114,794.51	1,167,000.00	222,600.00	112,283,327.75
2.本期增加金额				1,559,931.68			1,559,931.68
(1) 购置				1,559,931.68			1,559,931.68
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	92,778,933.24			19,674,726.19	1,167,000.00	222,600.00	113,843,259.43
二、累计摊销							
1.期初余额	13,143,503.28			10,541,117.39	846,074.96	202,363.38	24,733,059.01
2.本期增加金额	1,043,032.14			1,676,263.42	58,350.00	1,141.96	2,778,787.52
(1) 计提	1,043,032.14			1,676,263.42	58,350.00	1,141.96	2,778,787.52
3.本期减少金额							

(1) 处 置							
4.期末余 额	14,186,535.42			12,217,380.81	904,424.96	203,505.34	27,511,846.53
三、减值准备							
1.期初余 额							
2.本期增 加金额							
(1) 计 提							
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额							
四、账面价值							
1.期末账 面价值	78,592,397.82			7,457,345.38	262,575.04	19,094.66	86,331,412.90
2.期初账 面价值	79,635,429.96			7,573,677.12	320,925.04	20,236.62	87,550,268.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本报告期末无未办妥产权证书的土地使用权。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京迪安帝科技 有限公司	80,372,641.38					80,372,641.38
嘉兴市锦泰电气 有限公司	4,051,347.16					4,051,347.16
工控网（北京） 信息技术股份有 限公司	187,900,835.62					187,900,835.62
Mrlock Asia Pte Ltd	287,406.61					287,406.61
合计	272,612,230.77					272,612,230.77

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京迪安帝科技 有限公司	45,966,194.34					45,966,194.34
嘉兴市锦泰电气 有限公司	4,051,347.16					4,051,347.16
工控网（北京） 信息技术股份有 限公司	13,482,678.63					13,482,678.63
Mrlock Asia Pte Ltd	287,406.61					287,406.61
合计	63,787,626.74					63,787,626.74

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元



项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
子公司租赁房屋装修费	7,019,567.30	280,779.13	1,160,579.39	1,557,642.95	4,582,124.09
产品认证获取费	1,633,575.75		153,679.62		1,479,896.13
合计	8,653,143.05	280,779.13	1,314,259.01	1,557,642.95	6,062,020.22

其他说明

## 29、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

单位：元

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	161,614,625.29	36,542,571.40	124,371,803.81	29,609,534.84
内部交易未实现利润	31,759,690.00	7,939,922.50	15,859,473.72	3,964,868.43
可抵扣亏损	24,361,958.93	5,994,193.52	37,644,207.11	8,059,706.47
递延收益	6,542,639.44	1,635,659.86	6,666,866.78	1,666,716.70
固定资产暂时性差异	7,593,513.74	1,898,378.43	7,593,513.74	1,898,378.43
股权激励应计所得税费用	2,392,162.52	598,040.63	2,392,162.52	598,040.63
合计	234,264,589.92	54,608,766.34	194,528,027.68	45,797,245.50

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
非同一控制企业合并资产评估增值	10,086,169.24	2,416,913.98	9,783,431.00	2,445,857.75
同一控制下合并	8,986,296.80	2,246,574.20	8,986,296.80	2,246,574.20
非同一控制下合并收益	445,326.64	111,331.66	445,326.64	111,331.66
资产账面价值与计税基础差异	16,854,860.12	4,213,715.03	17,212,871.32	4,303,217.83
合计	36,372,652.80	8,988,534.87	36,427,925.76	9,106,981.44

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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		54,608,766.34		45,797,245.50
递延所得税负债		8,988,534.87		9,106,981.44

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	67,706,106.61	49,919,041.71
合计	67,706,106.61	49,919,041.71

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	1,101,104.27	1,101,104.27	
2019	614,032.47	614,032.47	
2020	1,045,597.12	1,045,597.12	
2021	15,625,965.42	17,272,678.22	
2022	29,282,794.68	29,885,629.63	
2023	20,036,612.65		
合计	67,706,106.61	49,919,041.71	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产、无形资产购买款		6,484,234.53
合计		6,484,234.53

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
保证借款	348,155,779.08	20,000,000.00
信用借款	175,000,000.00	265,000,000.00
商业承兑汇款贴现贷款		6,305,889.18
保证、质押借款		117,411,125.49
合计	527,155,779.08	412,717,014.67

短期借款分类的说明：

注：保证借款担保情况详见附注十二、5、关联交易情况之关联方担保情况。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

报告期末不存在已到期未偿还的短期借款情况。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	140,150,997.61	164,952,687.92

合计	140,150,997.61	164,952,687.92
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	591,956,839.00	505,123,851.28
合计	591,956,839.00	505,123,851.28

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末余额中无账龄超过一年的重要应付帐款。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	174,414,839.78	182,562,958.70
一年以上	3,556,209.25	3,766,174.06
合计	177,971,049.03	186,329,132.76

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,507,893.97	146,706,517.95	181,630,894.46	15,583,517.46
二、离职后福利-设定提存计划	256,222.33	11,303,652.72	11,179,574.58	380,300.47
合计	50,764,116.30	158,010,170.67	192,810,469.04	15,963,817.93

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

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	49,734,157.55	131,156,477.42	166,130,382.17	14,760,252.80
2、职工福利费		4,785,636.43	4,785,636.43	0.00
3、社会保险费	209,082.04	6,216,157.17	6,176,263.76	248,975.45
其中：医疗保险费	191,434.93	5,463,323.99	5,430,899.39	223,859.53
工伤保险费	5,728.64	241,645.43	239,240.79	8,133.28
生育保险费	11,918.47	511,187.75	506,123.58	16,982.64
4、住房公积金	23,181.00	3,559,527.40	3,528,963.40	53,745.00
5、工会经费和职工教育经费	541,473.38	988,719.53	1,009,648.70	520,544.21
经济补偿				
合计	50,507,893.97	146,706,517.95	181,630,894.46	15,583,517.46

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	247,876.57	10,920,524.64	10,801,686.18	366,715.03
2、失业保险费	8,345.76	383,128.08	377,888.40	13,585.44
合计	256,222.33	11,303,652.72	11,179,574.58	380,300.47

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,043,625.92	15,624,237.10
企业所得税	18,198,900.15	20,778,924.53
城市维护建设税	831,995.20	1,074,084.81
印花税	553,202.98	516,357.38
教育费附加	599,619.79	777,766.95
土地使用税	50,430.87	190,982.65
房产税	466,114.20	373,085.12
其他	81,154.17	259,953.54
堤围费	40,682.14	
合计	32,865,725.42	39,595,392.08

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,025,891.32	884,421.65
合计	1,025,891.32	884,421.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	504,720.00	
合计	504,720.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,579,316.53	1,523,245.33
单位往来	1,214,464.16	12,311,621.05
员工往来	615,298.24	596,948.51
其他	4,967,456.79	1,803,669.30
限制性股票激励款	25,446,300.00	25,446,300.00
合计	35,822,835.72	41,681,784.19

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

截至报告期末，本公司不存在账龄超过一年的重要其他应付款。

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计	溢折价摊	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

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	6,666,866.78		124,227.36	6,542,639.42	收到政府补助
合计	6,666,866.78		124,227.36	6,542,639.42	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府征收房屋需置换新房的差价补偿	6,666,866.78			124,227.36			6,542,639.42	与资产相关
合计	6,666,866.78			124,227.36			6,542,639.42	--

其他说明:

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

## 53、股本

单位: 元

	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	544,755,909.00						544,755,909.00

其他说明:

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

## 55、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,869,071,658.70			1,869,071,658.70
其他资本公积	5,379,951.45			5,379,951.45
合计	1,874,451,610.15			1,874,451,610.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励	25,446,300.00			25,446,300.00
合计	25,446,300.00			25,446,300.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-186,287.72	-95,595.57			-95,595.57		-281,883.29
外币财务报表折算差额	-186,287.72	-95,595.57			-95,595.57		-281,883.29
其他综合收益合计	-186,287.72	-95,595.57			-95,595.57		-281,883.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

法定盈余公积	126,086,087.11			126,086,087.11
合计	126,086,087.11			126,086,087.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,060,311,726.65	915,460,617.06
调整后期初未分配利润	1,060,311,726.65	915,460,617.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,349,384.37	129,272,544.89
应付普通股股利	66,350,709.08	43,243,992.72
期末未分配利润	1,119,310,401.94	1,001,489,169.23

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,900,475,410.76	3,445,829,968.68	3,394,761,414.17	3,039,838,556.54
其他业务	9,356,157.56	3,746,392.50	2,092,213.82	728,533.53
合计	3,909,831,568.32	3,449,576,361.18	3,396,853,627.99	3,040,567,090.07

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,558,190.07	4,139,552.17
教育费附加	3,294,048.79	2,985,683.66
房产税	1,909,210.85	1,298,119.90
土地使用税	232,081.06	224,817.37
车船使用税	45,858.08	42,739.50

印花税	2,822,728.72	2,564,898.73
文化事业税	192,137.61	165,216.37
合计	13,054,255.18	11,421,027.70

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	96,582,471.73	80,354,253.60
运输费	27,699,094.83	24,498,208.21
业务推广费	6,474,931.95	6,642,289.06
办公费	6,383,025.51	6,580,658.52
商品维修费	19,549,284.21	14,325,844.34
业务招待费	9,914,858.59	7,901,041.59
差旅费	5,802,261.84	4,935,521.46
折旧费	4,353,256.06	3,635,340.18
租赁费	7,248,796.62	4,714,782.25
电话费	1,632,055.76	1,511,028.64
包装费、装卸费等	1,317,743.34	897,822.79
水电费	615,596.31	505,651.50
低值易耗品	352,075.12	311,459.76
固定资产修理费	609,217.64	358,387.14
保险费	188,744.70	227,806.53
合计	188,723,414.21	157,400,095.57

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	58,734,639.67	45,553,244.34
办公费	6,649,860.36	7,153,225.87
印花税、堤围费	273,372.07	351,488.24
折旧费	11,632,781.07	9,820,171.09
研究费用	2,687,633.31	1,445,633.02

业务招待费	2,017,254.50	1,651,973.16
差旅费	2,475,916.70	2,536,870.46
租赁费	4,818,462.00	5,334,282.98
中介机构费	2,198,407.71	1,831,899.32
水电费	762,307.96	785,798.67
电话费	715,201.71	825,691.15
董事会费	89,331.13	118,217.83
低值易耗品	166,307.14	173,049.73
固定资产修理费	357,287.60	285,162.96
保险费	158,538.96	150,628.80
合计	93,737,301.89	78,017,337.62

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息支出	9,166,498.83	5,831,994.27
减：利息收入（负数）	-2,860,562.25	-5,477,526.57
票据贴现利息支出	5,023,629.16	1,658,442.81
现金折扣	-18,827,724.09	-10,714,526.66
汇兑损益	21,540.46	3,103.55
手续费及其他	698,122.12	575,451.27
合计	-6,778,495.77	-8,123,061.33

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,652,718.26	16,082,216.70
二、存货跌价损失	-467,075.40	96,399.45
合计	20,185,642.86	16,178,616.15

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-2,250,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		56,591,928.00
理财产品到期收益	2,320,023.31	3,335,422.37
合计	2,320,023.31	57,677,350.37

其他说明：

**69、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-36,717.78	

**70、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	820,075.92	1,753,402.36

**71、营业外收入**

单位：元

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
政府补助	841,560.42		
非流动资产处置利得	12,777.87	148,125.33	
其他	2,127,143.07	680,508.44	
合计	2,981,481.36	828,633.77	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
鼓励团队创先争优						140,000.00		与收益相关
鼓励优势企业壮大发展						260,000.00		与收益相关
街道企业扶持资金补助						440,000.00		与收益相关
个税手续费返还						1,560.42		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	841,560.42		--

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	19,782.00	19,050.00	
固定资产处置损失	12,553.57	19,469.66	
其他	436,058.34	299,801.08	
合计	468,393.91	338,320.74	

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,775,735.53	44,999,970.28
递延所得税费用	-8,929,967.41	-8,601,451.81
合计	33,845,768.12	36,398,518.47

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	156,949,557.67



所得税费用	33,845,768.12
-------	---------------

其他说明

#### 74、其他综合收益

详见附注 57。

#### 75、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,728,738.63	7,684,273.81
营业外收入	2,127,143.07	680,508.44
政府补助	1,537,408.98	1,629,175.00
保函保证金	58,620.41	2,061,680.21
合计	6,451,911.09	12,055,637.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	110,957,147.25	95,818,692.38
往来款支出	5,436,594.32	26,507,215.67
营业外支出	455,840.34	318,851.08
合计	116,849,581.91	122,644,759.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
海宁合伙支付少数股东减资款	73,894,436.52	
合计	73,894,436.52	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 76、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	123,103,789.55	124,915,069.50
加：资产减值准备	20,185,642.86	16,178,616.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,372,266.79	11,732,477.83
无形资产摊销	2,778,787.52	1,896,622.78
长期待摊费用摊销	1,314,259.01	861,560.87
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）	36,493.48	-128,655.67
财务费用（收益以“-”号填列）	14,211,668.45	7,493,540.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,320,023.31	-57,677,350.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,811,520.84	-8,483,005.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-118,446.57	-118,446.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-195,776,485.31	-261,718,279.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-258,400,485.71	-256,066,963.92

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-21,468,700.72	222,281,859.67
经营活动产生的现金流量净额	-311,892,754.80	-198,832,953.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	337,548,817.75	402,325,834.34
减: 现金的期初余额	794,791,553.09	517,609,569.69
现金及现金等价物净增加额	-457,242,735.34	-115,283,735.35

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	337,548,817.75	794,791,553.09
其中: 库存现金	1,483,131.05	1,892,008.56
可随时用于支付的银行存款	335,948,375.25	792,766,960.37
可随时用于支付的其他货币资金	117,311.45	132,584.16

三、期末现金及现金等价物余额	337,548,817.75	794,791,553.09
----------------	----------------	----------------

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	85,443,421.64	票据保证金、保函保证金
应收账款	4,000,000.00	应收账款质押
合计	89,443,421.64	--

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	91,897.22	6.6166	608,047.13
欧元	86.34	7.6515	660.63
港币			
新加坡币	1,798,476.77	4.8386	8,702,110.57
新加坡币	706.80	4.8386	3,419.92
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
新加坡币	33,255.56	4.8386	160,910.37
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司ELVO PTE.LTD.（業伯有限公司）和孙公司ELXION PTE.LTD.（業胜有限责任公司），以及孙公司ELXION PTE.LTD.（業胜有限责任公司）控股的Mrlock Asia Pte Ltd（锁先生（亚洲）私人有限公司）为境外经营实体，但经营情况和财务情况对于众业达并不具有重大性。

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，新设孙公司情况：

名 称	期末净资产	本期净利润
内江因诺威新能源科技有限责任公司	4,227,409.35	227,409.35
贵州众业达新能源科技有限公司	1,075,625.97	-124,374.03
宜宾鸿达新能源科技有限公司	89,496.33	-10,503.67

#### 6、其他

### 九、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	
1.众业达电气(北京)有限公司(简称“北京众业达”)	北京	北京 北京通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 10 号	商业	100.00%		投资设立
2.西安德威克电力电容器有限公司(简称“西安德威克”)	西安	西安经济技术开发区草滩十路 1787 号 2#2	商业		100.00%	同一控制下合并
3.众业达电气(大连)有限公司(简称“大连众业达”)	大连	大连市甘井子区绿洲园 63-1 号公建	商业	100.00%		投资设立

4.石家庄市众业达电气自动化有限公司（简称“石家庄众业达”）	石家庄	石家庄高新区长江大道与兴安大街交口西北角润江总部国际 8 号楼 B 座 1-2 层	商业	100.00%		投资设立
5.重庆众业达电器有限公司（简称“重庆众业达”）	重庆	重庆市北部新区出口加工区四路 2 号	商业	100.00%		投资设立
6.宁波众业达电器有限公司（简称“宁波众业达”）	宁波	宁波高新区清水桥路 535 号新城大厦 9-5、9-6 室	商业	100.00%		投资设立
7.南昌众业达电气有限公司（简称“南昌众业达”）	南昌	江西省南昌市青云谱区洪都南大道 237 号深蓝智造创意园独栋附楼	商业	100.00%		投资设立
8.众业达电气(厦门)有限公司（简称“厦门众业达”）	厦门	厦门市思明区前埔南路 207 号之 3	商业	100.00%		投资设立
9.山西众业达电器有限公司（简称“山西众业达”）	山西	太原市万柏林区和平北路 159 号万锦太和佳苑 2 号楼	商业	100.00%		投资设立
10.无锡众业达电器有限公司（简称“无锡众业达”）	无锡	无锡市南长区南湖大道 501 号 H 栋	商业	100.00%		投资设立
11.长沙众业达电器有限公司（简称“长沙众业达”）	长沙	长沙市雨花区劳动东路 139 号新城新世界三期东组团 1301 房	商业	100.00%		投资设立
12.青岛众业达电器有限公司（简称“青岛众业达”）	青岛	山东省青岛市崂山区深圳路 19 号海若大厦三楼西侧	商业	100.00%		投资设立
13.广西众业达电气有限公司（简称“广西众业达”）	广西	南宁市高新区科技园西十路 28 号厂区 2#楼	商业	100.00%		投资设立



达”)						
14.众业达电气安徽有限公司(简称“安徽众业达”)	安徽	合肥市庐阳工业园时雨路与灵溪路交叉口 6#4 层	商业	100.00%		投资设立
15.北京国电众业达科技有限公司(简称“北京国电”)	北京	北京通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 10 号	商业	55.00%		投资设立
16.众业达电气襄阳有限公司(简称“襄阳众业达”)	襄阳	襄阳市高新区邓城大道 49 号国际创新基地 3 号楼 1-112	商业	100.00%		投资设立
17.众业达电气哈尔滨有限公司(简称“哈尔滨众业达”)	哈尔滨	哈尔滨市南岗区闽江路会展家园小区 12 栋 3 号门市	商业	100.00%		投资设立
18.众业达电气温州有限公司(简称“温州众业达”)	温州	温州市鹿城区汤家桥路大自然家园 1 幢 1803 室	商业	100.00%		投资设立
19.唐山众业达电气设备有限公司(简称“唐山众业达”)	唐山	高新区火炬路 130 号	商业	100.00%		投资设立
20.众业达电气洛阳有限公司(简称“洛阳众业达”)	洛阳	洛阳市西工区王城大道 111 号紫金城 A 区 2-2369	商业	100.00%		投资设立
21.汕头市众业达机电设备有限公司(简称“众业达机电设备”)	汕头	广东省汕头市龙湖区衡山路 62 号展厅 1 楼	商业	100.00%		投资设立
22.众业达新能源(上海)有限公司(简称“上海新能源”)	上海	中国(上海)自由贸易试验区富特北路 206 号 28 部位	商业	100.00%		投资设立
23.上海伊博船舶电器有限公司(简称“上海伊	上海	上海市徐汇区宜山路 407 号 1101 室	工业	51.00%		投资设立

博”)						
24.众业达新疆电气有限公司(简称“新疆众业达”)	新疆	乌鲁木齐市沙依巴克区西北路775号二层12号	商业	100.00%		投资设立
25.ELVO PTE.LTD.(莱伯有限公司(简称“新加坡莱伯”))	新加坡	61 UBI ROAD 1, #03-30, OXLEY BIZHUB, SINGAPORE	商业	100.00%		投资设立
26.ELXION PTE.LTD.(莱胜有限责任公司(简称“新加坡莱胜”))	新加坡	#03-30, OXLEY BIZHUB, SINGAPORE	商业		51.00%	投资设立
27.汕头市西众电力自动化有限公司(简称“汕头西众”)	汕头	汕头市衡山路62号5楼501号房之一	商业	70.00%		投资设立
28.汕头市达源电器成套有限公司(简称“汕头达源”)	汕头	汕头市碧霞庄南区7栋104-107	商业	100.00%		同一控制下合并
29.广州市众业达电器有限公司(简称“广州众业达”)	广州	广州市荔湾区富力路28号之一104房	商业	100.00%		同一控制下合并
30.众业达电气(深圳)有限公司(简称“深圳众业达”)	深圳	深圳市龙岗区坂田街道吉华路新天下华赛工业厂区1号厂房102	商业	100.00%		同一控制下合并
31.上海众业达电器有限公司(简称“上海众业达”)	上海	上海市止园路301号	商业	100.00%		同一控制下合并
32.天津众业达电气有限公司(简称“天津众业达”)	天津	红桥区丁字沽一号路二段15号楼底层公建	商业	100.00%		同一控制下合并
33.武汉众业达机电设备有限责任公司(简称“武汉众业达”)	武汉	武汉市东湖高新开发区武大科技园武大园二路七号武大航城B3	商业	100.00%		同一控制下合并

		栋				
34.福州众业达电器有限公司（简称“福州众业达”）	福州	福州市仓山区建新镇金榕北路 22 号厂房 A1 一层	商业	100.00%		同一控制下合并
35.成都众业达电器有限责任公司（简称“成都众业达”）	成都	成都市金牛区黄忠路 5 号	商业	100.00%		同一控制下合并
36.陕西众业达电器有限公司（简称“陕西众业达”）	陕西	西安市凤城三路 26 号文景苑 2 号楼 2 层 10201 室	商业	100.00%		同一控制下合并
37.北京市众业达濠电器设备有限公司（简称“北京众业达濠”）	北京	北京市朝阳区大洋坊路北	商业	100.00%		同一控制下合并
38.汕头市众业达自动化电气工程设备有限公司（简称“汕头众业达工程”）	汕头	汕头 汕头市衡山路 62 号 5 楼	工业	100.00%		同一控制下合并
39.众业达电气（沈阳）有限公司（简称“沈阳众业达”）	沈阳	沈阳市大东区如意一路 15-4 号	商业	100.00%		同一控制下合并
40.杭州众业达电器有限公司（简称“杭州众业达”）	杭州	拱墅区绿景大厦 1 幢 407-421 室	商业	100.00%		同一控制下合并
41.汕头市众业达电器设备有限公司（简称“汕头众业达设备”）	汕头	汕头市万吉工业区万吉南二街 16 号	工业	100.00%		同一控制下合并
42.众业达电气南京有限公司（简称“南京众业达”）	南京	南京市雨花台区长虹路 439 号 08 幢 303、401、402、501、502 室	商业	100.00%		同一控制下合并
43.昆明众业达自动化设备有限公司（简称“昆明众	昆明	昆明市官南大道玫瑰湾一期 31 幢 s048 号	商业	100.00%		同一控制下合并

业达”)						
44.济南众业达电器有限公司（简称“济南众业达”）	济南	济南市高新区工业南路36号东方石化区10号楼东段	商业	100.00%		同一控制下合并
45.甘肃众业达电器有限公司（简称“甘肃众业达”）	甘肃	甘肃省兰州市城关区张苏滩575号2号楼4楼(大学科技园)	商业	100.00%		同一控制下合并
46.郑州众业达电器有限公司（简称“郑州众业达”）	郑州	郑州市二七区长江中路128号13楼117号	商业	100.00%		同一控制下合并
47.上海汕能电气成套有限公司（简称“上海汕能”）	上海	止园路291号	工业	100.00%		非同一控制下合并
48.上海泰高开关有限公司（简称“上海泰高”）	上海	上海市闵行区吴淞路200号	工业	100.00%		非同一控制下合并
49.北京迪安帝科技有限公司（简称“北京迪安帝”）	北京	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-2007室	商业	51.00%		非同一控制下合并
50.北京迪安帝电器设备有限公司（简称“迪安帝电器”）	北京	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-2003室	商业		100.00%	非同一控制下合并
51.北京迪安帝自动化系统有限公司（简称“迪安帝自动化”）	北京	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-2006室	商业		100.00%	非同一控制下合并
52.河南迪安帝科技有限公司（简称“河南迪安帝”）	河南	郑州市金水区经二路2号院4号楼1301号	商业		100.00%	非同一控制下合并
53.山西迪安帝科技有限公司（简称“山西迪安帝”）	山西	太原市小店区平阳路1号金茂国际数码中心B座9层B号房	商业		100.00%	非同一控制下合并
54.烟台迪安帝电	烟台	福山区鸿福街	商业		100.00%	非同一控制下合

气科技有限公司 (简称“烟台迪安帝”)		101 号				并
55.嘉兴市锦泰电气有限公司(简称“锦泰电气”)	嘉兴	嘉兴市秀洲区八字路 1 号 2 幢	工业	51.00%		非同一控制下合并
56.众业达(北京)智能科技有限公司(简称“智能科技”)	北京	北京市通州区中关村科技园区通州园区金桥科技产业基地环科中路 10 号	商业	51.00%		投资设立
57.工控网(北京)信息技术股份有限公司	北京	北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 808 室	商业	70.00%		非同一控制下合并
58.工控网(北京)数据技术有限公司	北京	北京市海淀区紫竹院路 116 号 7 层 B 座 805 室	商业		100.00%	非同一控制下合并
59.工控网(北京)教育科技有限公司	北京	北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 807 室	商业		100.00%	非同一控制下合并
60.工控网(北京)电器设备有限公司	北京	北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 803 室	商业		100.00%	非同一控制下合并
61.工控网(北京)电子商务有限公司	北京	北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 802 室	商业		58.31%	非同一控制下合并
62.工控网(上海)信息技术有限公司	上海	上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号(B 楼) 506-8 室	商业		100.00%	非同一控制下合并
63.深圳技控时代科技有限公司	深圳	深圳市南山区粤海街道南海大道 4050 号上汽大厦厂房 302 室	商业		75.00%	非同一控制下合并
64.众业达(上海)照明科技有限公司	上海	上海市静安区止园路 291、293、295 号 1 幢 1-2 层	商业	100.00%		投资设立
65.众业达商业保理有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限	商业	100.00%		投资设立

		公司)				
66. 众业达(汕头)充电运营有限公司	汕头	汕头市龙湖区万吉南二街16号A幢5楼508号	商业	100.00%		投资设立
67. 海宁众业达新能源投资有限公司	海宁	海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大楼1层186室	商业		100.00%	同一控制下合并
68. 海宁众业达投资合伙企业(有限合伙)	海宁	海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大楼1层187室	商业		60.06%	投资设立
69. 众业达供应链管理(上海)有限公司	上海	上海市闵行区吴淞路200万4幢213室	商业	100.00%		投资设立
70. 成都鸿达新能源科技有限公司	成都	成都市新津县新材料产业功能区西创路南侧	商业	90.00%		投资设立
71. 众业达自动化科技有限公司	郑州	郑州高新技术产业开发区科学大道133号4层	商业	100.00%		投资设立
72. 郑州众业达物业服务有限公司	郑州	郑州高新技术产业开发区科学大道133号2层201号	商业	100.00%		投资设立
73. Mrlock Asia Pte Ltd (锁先生(亚洲)私人有限公司)	新加坡	33 Ubi Avenue 3, #02-50Vertex Singapore	商业		66.67%	非同一控制下合并
74. 工控网(天津)供应链管理有限公司	天津	天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-102	商业		100.00%	投资设立
75. 内江因诺威新能源科技有限责任公司	内江	四川省内江市东兴区汉安大道111号20栋7楼	商业		55.00%	投资设立
76. 贵州众业达新能源科技有限公司	贵州	贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园F栋4楼	商业		75.00%	投资设立

77. 宜宾鸿达新能源科技有限公司	宜宾	四川省宜宾市黄桷坪路 220 号滨城尚都 A2 幢 1 楼 2 号	商业		100.00%	投资设立
-------------------	----	-----------------------------------	----	--	---------	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京迪安帝科技有限公司	49.00%	1,827,048.26	980,000.00	45,618,130.65
工控网（北京）信息技术股份有限公司	30.00%	-4,554,323.51		10,102,855.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京迪安帝科技有限公司	231,778,767.62	4,632,062.52	236,410,830.14	145,312,604.33		145,312,604.33	204,855,834.04	4,445,551.17	209,301,385.21	119,931,829.32		119,931,829.32
工控网（北京）信息技术股份有限公司	72,880,755.88	44,566,809.06	117,447,564.94	92,591,117.36		92,591,117.36	61,117,633.38	45,428,986.72	106,546,620.10	74,277,632.36		74,277,632.36

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京迪安帝科技有限公司	236,968,783.20	3,728,669.92	3,728,669.92	4,017,271.19	212,224,709.16	647,828.84		-20,677,335.95
工控网（北京）信息技术股份有限公司	196,064,551.49	-7,412,540.16	-7,412,540.16	651,323.68	117,642,301.66	-7,020,005.77		-6,965,315.84

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额



其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,892,769.52	-3,765,579.83
--综合收益总额	-1,892,769.52	-3,765,579.83

其他说明

注：持有汕头市盈照开关有限公司（以下简称“汕头盈照”）30%的股份。汕头盈照系经汕头市龙湖区对外贸易经济合作局“汕龙外资字【2011】039号”文件批准，于2011年7月5日成立，注册资本和实收资本为人民币1,700万元，其中:ABB(中国)有限公司出资1,190万元，占70%；众业达出资510万元，占30%。汕头盈照2013年度开始已存在超额亏损情况，为众业达不重要的联营企业。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
汕头市盈照开关有限公司	3,948,503.07	1,003,497.87	4,952,000.94
工控速派（北京）科技服务有限公司	1,044,741.31	889,271.65	1,934,012.96

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括外币货币性项目、应收账款、应收票据、应付账款、应付票据、长期借款、短期借款、其他应收款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。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、信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。信用风险主要产生于应收账款、其他应收款和应收票据等。

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，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。另外，本公司对于长期欠款会采取有针对性的措施进行回收。

**2、流动风险**

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的货币资金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控货币资金余额及对未来 12 个月货币资金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司大部分金融负债预计 1 年内到期。

**3、市场风险**

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率

风险和利率风险。

#### (1) 汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价，境外子公司经营情况和财务情况对于本公司并不具有重大性。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险并不重大。

公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“附七、79”。

#### (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。

本公司的借款均是固定利率借款，因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 本公司的实际控制人情况

名称	与本公司关系	持股份数	持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
吴开贤	控股股东，实际控制人	158,519,340	29.10	29.10

吴开贤先生直接持有公司股份 158,508,340股，其控制的浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票 11,000 股，吴开贤先生直接和间接持有公司股票合计 158,519,340 股

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九-1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
汕头市盈照开关有限公司	联营企业

工控速派（北京）科技服务有限公司	联营企业
------------------	------

其他说明

注：工控速派（北京）科技服务有限公司控股股东为浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新雷盈创”），新雷盈创执行事务合伙人为浙江海宁盈创股权投资管理有限公司（以下简称“海宁盈创”，持有新雷盈创1%股权）。公司控股股东、实际控制人吴开贤先生的一致行动人吴森岳先生持有新雷盈创24%股权，为新雷盈创最大股东，并持有海宁盈创50%股权，公司董事王宝玉先生持有海宁盈创50%股权。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东依力得北美电气有限公司	控股股东参股公司
浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东参股公司

其他说明

注：吴开贤于2017年11月28日签订协议转让全部所持广东依力得北美电气有限公司股权。广东依力得北美电气有限公司已于2017年11月30日办理完成上述事项的工商变更登记手续。

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东依力得北美电气有限公司	采购商品	1,245,480.88			826,833.09
汕头市盈照开关有限公司	采购商品	8,295,394.99			12,971,947.00
工控速派（北京）科技服务有限公司	采购商品	377,358.49			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东依力得北美电气有限公司	销售商品	9,512.99	5,574.70
工控速派（北京）科技服务有限公司	销售商品	912.41	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
汕头市盈照开关有限公司	房屋建筑物	472,355.58	527,268.27

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴开贤、汕头市众业达电气设备有限公司	400,000,000.00	2015年07月07日	2018年07月04日	否
吴开贤	260,000,000.00	2016年11月09日	2019年06月14日	否

关联担保情况说明

1、2015年7月7日，吴开贤、汕头市众业达电器设备有限公司分别与中国银行汕头分行签订《最高额保证合同》（合同编号分别为GBZ476450120150167、GBZ476450120150168），为公司提供担保，担保金额为400,000,000.00元人民币，担保起始日为2015年7月7日，担保到期日为2018年12月31日。

2017年7月13日，公司同中国银行汕头分行签订《授信额度协议》，中国银行向公司提供4亿元的授信额度，有效期至2018年7月4日止。由吴开贤、汕头市众业达电器设备有限公司提供最高额保证。

根据以上协议，公司与中国银行汕头分行签订的《授信额度协议》，担保方为吴开贤、汕头市众业

达电器设备有限公司,担保金额为400,000,000.00元人民币,担保起始日为2015年7月7日,担保到期日为2018年7月4日。

报告期末,上述授信额度协议项下的贷款余额为90,000,000.00元,由吴开贤、汕头市众业达电器设备有限公司提供连带责任保证担保;应付票据余额为66,478,653.61元,其中公司提供10%的保证金6,647,865.37元、关联方提供连带责任保证担保的金额为59,830,788.24元;开具保函金额7,876,861.53元,其中公司提供10%保证金787,686.16元、关联方提供连带责任保证担保的金额为7,089,175.37元。

2、2016年11月9日,公司同汇丰银行汕头支行签订“(C/N: 11018001024-160923)”银行授信修改合同,汇丰银行向公司授信2.6亿元,由吴开贤提供2.6亿元的个人担保。

2017年4月24日,公司同汇丰银行汕头支行签订“(C/N: 11018001024-170331)”银行授信修改合同,汇丰银行向公司授信2.6亿元,由吴开贤提供2.6亿元的个人担保。

2018年6月14日,公司同汇丰银行汕头支行签订“(C/N: 11018001024-LN14Jun2018)”银行授信修改合同,汇丰银行向公司授信2.6亿元,由吴开贤提供2.6亿元的个人担保。

根据以上协议,公司与汇丰银行汕头支行签订的银行授信合同,其担保方为吴开贤,担保金额为260,000,000.00元人民币,担保起始日为2016年11月9日,担保到期日为2019年6月14日。

报告期末,上述授信合同下的贷款余额为248,155,779.08元,由吴开贤提供个人担保,并以应收账款质押。

#### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

#### (7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,525,633.00	3,241,761.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	汕头市盈照开关有限公司	171,391.82		55,412.39	
其他应收款	工控速派(北京)科技服务有限公司	409,632.43		409,632.43	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东依力得北美电气有限公司	43,782.67	108,884.62
预付账款	汕头市盈照开关有限公司	566,614.63	0.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无



## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至本报告批准报出日，公司无应披露未披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年6月30日，公司无应披露未披露的重大或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

#### 3、销售退回

截止本报告批准报出日，公司无应披露未披露的销售退回。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

本公司是工业电气产品的专业分销商，主营业务为通过自有的销售网络分销签约供应商的工业电气元器件产品，以及进行系统集成产品和成套制造产品的生产和销售，两类业务均统一管理经营，故报告期内本公司无报告分部。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,929,811,445.08	100.00%	39,526,065.40	2.05%	1,890,285,379.68	1,018,975,097.01	100.00%	21,286,295.44	2.09%	997,688,801.57
合计	1,929,811,445.08	100.00%	39,526,065.40	2.05%	1,890,285,379.68	1,018,975,097.01	100.00%	21,286,295.44	2.09%	997,688,801.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	1,928,101,512.32	38,562,030.25	2.00%
半年至 1 年	768,100.00	38,405.00	5.00%

1 年以内小计	1,928,869,612.32	38,600,435.25	2.00%
1 至 2 年	20,253.26	4,050.65	20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	921,579.50	921,579.50	100.00%
合计	1,929,811,445.08	39,526,065.40	2.05%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,239,769.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 818,667,019.68 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 42.42%，相应计提的坏账准备年末月汇总金额为 16,373,340.39 元。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	86,603,824.37	100.00%	1,792,556.57	2.07%	84,811,267.80	86,802,585.98	100.00%	1,796,531.80	2.07%	85,006,054.18
合计	86,603,824.37	100.00%	1,792,556.57	2.07%	84,811,267.80	86,802,585.98	100.00%	1,796,531.80	2.07%	85,006,054.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内	86,542,110.00	1,730,842.20	2.00%
半年至 1 年			5.00%
1 年以内小计	86,542,110.00	1,730,842.20	2.00%
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	61,714.37	61,714.37	100.00%
合计	86,603,824.37	1,792,556.57	2.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,127,111.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	1,131,087.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内资金往来	81,771,500.00	79,631,087.00
经营性资金往来	4,832,324.37	7,171,498.98
合计	86,603,824.37	86,802,585.98

### (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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
众业达新能源(上海)有限公司	内部往来款	81,771,500.00	半年内	94.42%	1,635,430.00
汕头市龙湖区人民政府	履约保证金	3,580,000.00	半年内	4.13%	71,600.00
北京 ABB 电气传动公司	保证金	746,050.00	半年内	0.86%	14,921.00
广州市广达鞋业有限公司	租赁押金	170,000.00	半年内	0.20%	3,400.00
上海艾可士咨询公司	保证金	112,300.00	半年内	0.13%	2,246.00
合计	--	86,379,850.00	--	99.74%	1,727,597.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	856,293,230.81	38,384,476.01	817,908,754.80	849,293,230.81	38,384,476.01	810,908,754.80
合计	856,293,230.81	38,384,476.01	817,908,754.80	849,293,230.81	38,384,476.01	810,908,754.80

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京众业达	5,000,000.00			5,000,000.00		
大连众业达	1,000,000.00			1,000,000.00		
石家庄众业达	5,000,000.00			5,000,000.00		
重庆众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
宁波众业达	1,800,000.00			1,800,000.00		
南昌众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
厦门众业达	10,500,000.00			10,500,000.00		
山西众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
无锡众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
长沙众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
青岛众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
广西众业达	10,000,000.00			10,000,000.00		
安徽众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		

北京国电	1,100,000.00			1,100,000.00		
襄阳众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
哈尔滨众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
温州众业达	3,000,000.00			3,000,000.00		
唐山众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
洛阳众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
众业达机电设备	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海伊博	1,282,618.57			1,282,618.57		
新疆众业达	2,000,000.00			2,000,000.00		
新加坡莱伯	12,306,450.00			12,306,450.00		
汕头西众	1,400,000.00			1,400,000.00		
汕头达源	524,093.16			524,093.16		
广州众业达	21,199,169.50			21,199,169.50		
深圳众业达	10,768,804.76			10,768,804.76		
上海众业达	1,503,796.35			1,503,796.35		
天津众业达	2,000,472.20			2,000,472.20		
武汉众业达	906,705.63			906,705.63		
福州众业达	4,393,643.36			4,393,643.36		
成都众业达	10,455,113.62			10,455,113.62		
陕西众业达	10,258,560.98			10,258,560.98		
北京众业达濠	1,546,610.79			1,546,610.79		
汕头众业达工程	4,867,667.70			4,867,667.70		
沈阳众业达	5,259,691.74			5,259,691.74		
杭州众业达	5,228,578.73			5,228,578.73		
汕头众业达设备	112,036,255.52			112,036,255.52		
南京众业达	3,470,521.93			3,470,521.93		
昆明众业达	1,028,819.51			1,028,819.51		
济南众业达	5,007,670.34			5,007,670.34		
甘肃众业达	720,694.18			720,694.18		
郑州众业达	20,014,543.80			20,014,543.80		
上海汕能	1,588,174.40			1,588,174.40		
上海泰高	62,210,600.00			62,210,600.00		
北京迪安帝	102,000,000.00			102,000,000.00		24,382,371.90
锦泰电气	5,020,000.00			5,020,000.00		5,020,000.00



众业达新能源	100,000,000.00			100,000,000.00		
智能科技	5,100,000.00			5,100,000.00		
北京工控网	209,993,974.04			209,993,974.04		8,982,104.11
众业达（上海）照明科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
众业达商业保理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
众业达（汕头）充电运营有限公司	20,600,000.00			20,600,000.00		
众业达供应链管理（上海）有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00		
成都鸿达新能源科技有限公司	1,200,000.00	6,000,000.00		7,200,000.00		
众业达自动化科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	849,293,230.81	7,000,000.00		856,293,230.81		38,384,476.01

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## （3）其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,971,981,594.00	2,814,336,305.74	2,642,563,584.28	2,522,917,590.76
其他业务	403,171.43	13,038.10	324,842.86	44,314.72
合计	2,972,384,765.43	2,814,349,343.84	2,642,888,427.14	2,522,961,905.48

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,020,000.00	
理财产品到期收益	2,219,801.36	3,287,668.95
合计	3,239,801.36	3,287,668.95

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-36,493.48	
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）	1,661,636.34	
委托他人投资或管理资产的损益	100,221.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,671,302.73	
减：所得税影响额	774,569.09	
少数股东权益影响额	123,426.49	
合计	2,498,671.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.44%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.23	0.23

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2018年半年度报告。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

众业达电气股份有限公司

董事长：吴开贤

2018年8月29日