

华 荣 科 技 股 份 有 限 公 司

WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY

（上海市嘉定区宝钱公路 555 号）



2017 年半年度报告

2017 年 8 月

公司代码：603855

公司简称：华荣股份

华荣科技股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人胡志荣、主管会计工作负责人陈道成及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告第四节“经营情况的讨论与分析”已经详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者注意投资风险。

十、 其他

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]621号”《关于核准华荣科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票8,277万股；经上海证券交易所同意，公司股票于2017年5月24日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由24,830万元增加至33,107万元。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	107

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
华荣股份/公司/本公司	指	华荣科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	胡志荣
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构	指	国金证券股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
宏益博瑞	指	上海宏益博瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）
汇石鼎元	指	上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	华荣科技股份有限公司
公司的中文简称	华荣股份
公司的外文名称	Warom Technogy Incorporated Company
公司的外文名称缩写	Warom Incorporated
公司的法定代表人	胡志荣

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑晓荣	宋宗斌
联系地址	嘉定区宝钱公路555号	嘉定区宝钱公路555号
电话	021-59999999	021-59999999
传真	021-39977000	021-39977000
电子信箱	zxr@warom.com	hrzhd@warom.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市嘉定区宝钱公路555号
公司注册地址的邮政编码	201808
公司办公地址	上海市嘉定区宝钱公路555号
公司办公地址的邮政编码	201808
公司网址	www.warom.com
电子信箱	Warom@warom.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

报告期内变更情况查询索引	不适用
--------------	-----

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华荣股份	603855	无

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]621号”《关于核准华荣科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票8,277万股，发行后总股本为33,107万股。公司股票已于2017年5月24日在上海证券交易所挂牌上市。

2017年6月26日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈华荣科技股份有限公司章程〉并办理工商变更的议案》，公司注册资本由24,830万元变更为33,107万元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-011）。

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	550,848,546.46	419,758,067.62	31.23
归属于上市公司股东的净利润	32,073,455.71	28,799,502.56	11.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,772,490.63	28,004,154.18	2.74
经营活动产生的现金流量净额	-46,056,316.23	-38,505,948.89	-19.61
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,327,483,565.68	798,151,280.99	66.32
总资产	2,224,491,793.08	1,865,933,399.21	19.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1224	0.1160	5.52
稀释每股收益(元/股)	0.1224	0.1160	5.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1098	0.1128	-2.66
加权平均净资产收益率(%)	3.67	3.93	减少0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.29	3.82	减少0.53个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本报告期与上年同期相比营业收入同比增加 31.23%，主要是公司光伏工程业务增长较快所致。归属于上市公司股东的净资产同比增加 66.32%，主要是公司于 2017 年 5 月首次公开发行股票，公司股本由 24,830 万股增加至 33,107 万股。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-105,587.38	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,531,859.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	652,750.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,533.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-582,523.25	
合计	3,300,965.08	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务

公司是国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商，报告期内主要从事防爆电器、专业照明设备等产品的研发、生产和销售。公司凭借较强的研发设计能力、生产制造能力、营销服务能力和安全可靠的产品质量，已成为国内防爆电器行业、专业照明行业的领导企业之一，并担任中国电器工业协会防爆电器分会理事长单位、上海照明电器行业协会副会长单位。

公司主要产品为厂用防爆电器、矿用防爆电器和专业照明设备。经过多年的发展，公司产品链不断拓展、延伸，已经形成了产品类别齐全、规格型号众多的产品系列，小到防爆接线盒、防爆开关，大到防爆开关柜、正压防爆分析屋，各类防爆电器、专业照明产品共 50 多个大类，300 余种不同系列，千余种不同型号规格。

依托多年积累形成的研发设计能力、生产制造能力，公司能够为客户提供全面的产品配套、个性化的定制设计以及全方位的防爆电器、专业照明整体解决方案，产品广泛应用于石油、化工、煤矿、天然气等存在易燃易爆气体的危险作业环境及配套厂区以及公安、消防、铁路、港口、场馆等需要专业照明设备的领域，在业内享有良好的口碑和较高的声誉。

此外，公司也着力拓展其他业务领域，实现了公司主营业务的适当延伸，包括光伏工程业务、LED 照明和合同能源管理等。

(二) 经营模式

本公司拥有独立完整的采购、生产、销售体系，根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。公司采取事业部制管理体制，各事业部均具有各自独立、完整的采购、生产和销售体系。

1、采购模式

公司按照 ISO9001:2008 国际质量管理体系要求制定了规范的采购流程，主要包括：公司各事业部下技术部负责提供产品的采购技术文件、检验标准和相关资料；制造部负责提供“采购申请单”；采购部采用各种比价方法和招标的方式，负责执行具体的采购活动；品管部负责采购原材料的进货检验和验证，保证采购原材料符合技术标准、质量标准的要求。

公司各事业部均采用合格供应商制度，由下属采购部通过现场考察、样品和资质文件审查等方式进行筛选并确定合格供应商名单，并与之签订年度框架协议，公司优先从合格供应商名单中选择供应商进行采购。目前，公司拥有着一支长期稳定、信誉良好的供应商队伍。

2、生产模式

公司遵循“以市场为导向”的理念，采取以销定产、适度库存备货相结合的生产模式，由各个事业部下属生产计划室根据销售部门的订单情况并综合考虑月度备货计划和库存情况，确定产品工艺、技术图纸，制定原材料及配件采购计划、生产计划并予以分解下达，安排各车间组织生产。

公司部分产品的电镀、喷塑、焊接、部分机加工等非关键性工艺环节采用外协生产模式，由外协厂商完成。

3、销售模式

经过多年发展，公司在全国范围内建立了较为完备的销售服务体系，并形成以业务发展商协助销售为主、公司自主销售为辅的销售模式，具体情况如下：

（1）销售战略、管理和技术支持

公司管理层根据国内经济形势、行业总体发展等因素制定销售业务的宏观战略规划，并由各个事业部根据各自产品和所处细分市场实际情况予以细化执行，具体而言，公司各事业部根据管理层制定的宏观战略规划，结合销售部门、服务部门的客户信息反馈、市场动态收集，对总体销售目标进行分解，进而制定具有可行性的详细销售计划，并及时进行营销数据统计分析，对销售计划及时进行完善。

公司各事业部下属销售部门根据销售区划开展业务，对不同区域的业务发展商提供产品推介、投标服务和选型报价等技术支持，辅助业务发展商进行市场开拓、客户关系维护，并进行合同签订、生产安排跟进、项目结算等业务活动。销售部门还定期收集市场动态、客户需求等信息，对客户采购、款项结算以及业务发展商业绩等情况进行统计分析。

由于防爆电器、专业照明设备的技术性强，选型配套、安装调试和售后服务的要求高，公司在招投标、直接协商等环节中与业务发展商开展合作，并在达成销售意向过程中与客户就产品性能要求、质量标准等环节直接进行沟通，更有利于为客户提供高品质的营销服务，进而提升客户认可度和市场竞争力。

（2）市场开拓与业务发展商制度

公司产品涉及厂用防爆电器、矿用防爆电器、专业照明设备等多个领域，下游客户数量众多、地域和行业分布非常广泛，仅仅依靠公司自身力量和资源难以有效地开拓市场和促进业务发展。因此，公司在多年经营实践中，逐步摸索并形成了一套制度健全、组织完整、高效稳定、符合行业和公司实际情况的业务发展商制度，该制度是公司成为国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商的重要基石。

公司所采取的业务发展商制度是指以支付业务费用的方式，选择特定自然人作为业务发展商，形成正式、长期的合作发展关系，并制定一系列市场拓展的业务流程和内部管控等方面的程序，由公司指导和规范业务发展商的市场拓展、客户维护行为，并使其协助公司达成交易，由公司直接将产品直销给客户，并由客户直接向公司支付货款，从而达到减少中间环节的一种特定的直销模式。

（三）行业情况

1、防爆电器行业

(1) 防爆电器行业概述

从全球角度看，防爆电器行业的诞生、发展与特定国家、地区的工业化程度紧密相关，发达国家和地区的防爆电器行业发展已经较为成熟，而随着中国、俄罗斯、巴西等新兴市场国家对石油、天然气、煤炭等能源需求不断增长，以及新的能源资源不断被勘探开发，新兴市场将成为未来全球防爆电器市场增长的主要推动力。

国内方面，我国防爆电器行业起步于 20 世纪 50 年代，经历了 50 多年的发展历程，现已形成了市场化程度较高的市场环境和较完整的研发、设计、标准、制造和检测体系。尤其是改革开放后，石油、化工、煤炭、交通、纺织、冶金、粮油加工等工业的高速发展，带动了防爆电器工业的发展。

整体上防爆电器行业仍然保持了较快的发展趋势，对能源的需求持续增长，石油、化工、煤炭等相关行业仍然在国民经济中占据重要地位。同时，煤炭、石油、化工行业对安全生产和生产效率越来越重视，对防爆电器产品的需求保持增长，以上因素共同推动了防爆电器行业的长期可持续发展。

(2) 防爆电器行业市场前景

总体而言，国内防爆电器行业的发展趋势与我国整体经济发展趋势的关联性较强，随着改革开放以来我国经济整体持续发展，国内防爆电器行业也迎来快速发展期，目前我国防爆电器行业产品的品种结构基本齐全，各种容量等级、各种防护条件、各种使用环境的防爆电器产品以及按照中国标准和其他国家、地区标准的防爆电器产品均能生产，基本上可以满足我国煤炭、石油、化工等行业发展的需要，其中行业内少数大型企业（如本公司）的产品已实现境外出口。

2、专业照明行业

(1) 专业照明行业概述

专业照明设备指应用于特殊环境下的照明设备，又称特殊环境照明设备，该种设备能满足客户在强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压、电磁干扰、宽电压输入等环境下对特种配光、信号、应急等提出的特殊照明要求。作为照明行业的重要组成部分，专业照明行业在各行各业中发挥了重要作用，产品广泛应用于电力、公安、消防、部队、铁路、港口、场馆等领域。

1978 年以前，中国照明市场尚未实现细分。在电力、铁路等特殊环境领域应用的产品与民用照明产品差异不大，国内尚未出现专门的专业照明企业。上世纪 90 年代后，随着外资照明品牌进入中国市场，中国专业照明市场开始进入缓慢发展阶段，市场几乎为外资品牌所垄断。

2000 年以来，中国经济持续稳定增长，为专业照明行业的发展提供了良好的发展环境。目前，专业照明行业正朝着专业化、细分化方向发展，产品开发与市场营销都更加专业化，市场竞争由外资品牌的绝对优势开始走向多元化竞争。

(2) 行业市场前景

近年来，随着世界经济逐渐平稳以及中国经济步入中高速增长“新常态”，并在我国加大节能环保照明力度的有力推动下，我国专业照明行业市场保持了持续增长的整体趋势。

根据工信部印发的《轻工业发展规划（2016-2020 年）》，未来国家将推动照明电器工业向高品质、绿色化、智能化方向发展，积极推动智能照明技术研发及应用，结合智能家居、智慧城市，重点发展适应各种照明应用场所需要的高技术含量和附加值的 LED 照明产品。

伴随着“中国逐步淘汰白炽灯路线图”规定的白炽灯淘汰时点的到来和 LED 照明技术的发展和应用,LED 照明有望成为未来照明设备的主流,我国照明市场将迎来一波更换 LED 灯的高峰期,从而为专业照明市场带来新的发展契机。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、产品优势

(1) 丰富全面的产品系列

由于存在易燃易爆气体的危险作业环境、需要采用专业照明设备的特殊应用场景的情况较为复杂多样,因此适用于上述特定条件下的防爆电器、专业照明产品往往需要根据实际使用环境的不同进行有针对性的选型搭配或定制设计。以防爆电器产品为例,在产品选型时,根据不同防爆原理,其类别可分为隔爆型、增安型、本质安全型、正压型、油浸型、充砂型、n 型、浇封型等,同时还需要考虑到爆炸性气体的类别、电器设备的最高表面温度等多种因素。

作为国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商,公司经过多年的发展,产品链不断拓展、延伸,已经形成了产品类别齐全、规格型号众多的产品系列,小到防爆接线盒、防爆开关,大到防爆风机、正压防爆分析屋,各类防爆电器、专业照明产品共 50 多个大类,300 余种不同系列,千余种不同型号规格。

依托出众的产品研发能力和生产制造能力,公司能够为客户提供全面的产品配套、个性化的定制服务以及全方位的防爆电器、专业照明整体解决方案,具备良好的整体兼容性。公司产品广泛应用于石油、化工、煤矿、天然气等存在易燃易爆气体的危险作业环境及配套厂区以及公安、消防、部队、铁路、港口、场馆等需要专业照明设备的领域,公司品牌“WAROM”连续多年被评为“上海市著名商标”,在业内享有良好的口碑和较高的声誉。

(2) 稳定可靠的产品质量

由于防爆电器设备主要应用于石油、化工、煤矿、天然气等存在易燃易爆气体的场所,任何产品质量问题都可能导致严重的生产安全事故,威胁作业人员的人身安全和相关企业的财产安全,因此防爆电器行业下游客户对防爆电器产品的电气性能、安全性高度重视。

公司自成立以来,始终将保证长期稳定供应高品质产品作为经营发展的根本基础,在采购、生产和研发设计等各个环节建立了完整的质量控制和检测体系。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系(AAA)认证等一系列认证,同时多项产品取得了欧盟 CE 认证、中国船级社 CCS 认证等权威产品质量认证。此外,公司检测中心被认定为中国石油和化学工业联合会“石油和化工企业质量检验机构(A 级)”,公司还先后获得了国家质检总局“中国出口产品质量安全示范企业”、中国质量检验协会“全国防爆行业质量领先品牌”等诸多荣誉。

2、客户资源优势

公司防爆电器产品属于保障石油、化工、煤矿、天然气等领域安全生产的重要电气设备,因此上述领域客户对于防爆电器供应商的产品质量、技术水平、营销服务能力以及公司品牌、生产规模、产品历史安全记录等方面均高度关注。

为了加强生产安全，降低设备采购风险和供应商识别成本，上述领域客户近年来积极推行设备供应链、合格供应商认证等采购管理体制，通过对企业、产品的测评，确定符合要求的防爆电器供应商，并在今后优先从其处采购防爆电器设备，与防爆电器供应商形成了更为密切的合作关系。

本公司自成立以来，坚持以可靠的产品质量以及不断完善的售后服务，赢得了客户信任。公司防爆电器领域的主要客户包括中国石油、中国石化、国家电网等相关领域内的大型企业或其下属子公司。经过多年合作，公司已经与主要客户间建立了密切的合作关系，为未来发展奠定了扎实基础。

3、研发优势

研发设备方面，公司检测中心被认定为中国石油和化学工业协会“石油和化学企业质量检验机构（A 级）”，配备了光谱分析仪、分布光度计、高精度影像测量仪、防护实验室、危机液压万能试验机等各类试验检测设备，能够完成针焰、盐雾、冲击、玻璃应力等在内的各项试验。

研发团队方面，公司厂用防爆电器、能源电气、专业照明等各个事业部均下设独立的研发部门，专业从事新产品开发和基础性技术研究的工作。截至 2016 年，公司已经形成了一支人数合计达到 240 人的专业研发技术队伍，专业学科领域涉及电器、机械、自动化控制、化学腐蚀、计算机、通讯、机械工艺、铸造、测量、照明等，其中多名技术骨干还参与了国内行业标准的起草制定工作。

依托专业的研发设备和研发团队，公司在防爆电器、专业照明领域取得了多项发明专利、实用新型专利等研发成果，并于 2012 年和 2015 年连续被认定为上海市高新技术企业。同时，公司也是中国技术标准协会成员单位、国家标准化委员会委员、国家防爆标准委员会委员、国际电工委员会 IECEx 防爆标志委员会委员、国家 GB3836 系列防爆标准的起草、修订单位。

4、营销服务优势

防爆电器及专业照明设备的正常工作和产品安全是一项系统工程，除了需要产品研发设计、制造检验环节外，选型安装、维护检修等后续服务环节也起到十分重要的作用。

随着我国防爆电气标准化工作的发展及加强与国际标准接轨的需要，我国防爆电气标准也由过去的产品制造检验标准为主的状况，逐步演变为包括制造检验、场所划分、选型安装和维护检修等标准组成的完整的防爆电气安全标准体系。

自成立以来，公司始终高度重视产品的使用安全和客户体验，并以提供快速、准确、优势的客户服务为宗旨，能够对客户各类售后服务需求进行快速响应，增强客户对公司品牌的认同，为后续业务合作创造机会。

5、规模优势

较为突出的规模优势使得公司在采购、销售的议价能力、供应商管理、客户关系开拓和维护方面具备更有利的市场地位，并在研发设计投入、营销服务网络建设等方面具有更高的投入产出比，同时也为公司在招投标、询价谈判等市场竞争中处于一定优势地位。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年以来，国内经济稳中略增，根据国家统计局数据显示，2017 年上半年国内生产总值增长 6.9%，与去年同期相比基本保持平稳；国内防爆电器、专业照明设备的需求总量保持平稳增长的态势。面对激烈的市场竞争环境，公司借助“一带一路”的国家战略，将“走出去”作为中长期战略发展目标，持续推进全球品牌战略，加强境外销售渠道部署，以提升公司综合竞争能力。报告期内，公司积极开拓创新，开发新客户、开拓海外市场，取得一定成效。公司主要经营情况如下：

1、完善内控制度，强化规范治理水平

报告期内，为了进一步建立、健全公司内部控制制度，确保股东大会、董事会和监事会等机构的合法运作和科学决策，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造董事、监事、高管了解并履行职责的环境，公司将进一步修订并新增了相关制度。同时，严格按照国家有关法律、法规及规章制度要求，履行信息披露职责，致力于建立良好的投资者关系，保证企业规范运作，树立良好公众公司形象。

2、组建驻外销售团队，境外销售持续发力

通过多年的不断尝试和探索，公司在开拓境外市场过程中，针对不同的销售区域，从人员配备、产品组织、形象展示等方面不断强化公司的销售能力。报告期内，公司着重寻找合适的团队，计划下半年在境外设立全资贸易子公司，加快推进境外销售渠道拓展速度，进而推动境内、境外销售融合发展。

3、继续加强内部管理，优化组织能力

报告期内，公司持续推进和加强内部管理，不断优化组织能力，提高运营效率，持续提升公司为客户创造价值的能力。通过进一步规范生产管理，提升人员能力，在质量控制、效率提升、成本管控等方面再上一个台阶。

报告期内，公司实现营业收入 55,084.8 万元，较上年同期增加 31.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,207.3 万元，较上年同期增加 11.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,877.2 万元，较上年同期增加 2.74%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	550,848,546.46	419,758,067.62	31.23
营业成本	277,428,132.44	175,001,273.95	58.53
销售费用	168,817,405.48	139,095,357.93	21.37
管理费用	43,636,815.66	45,058,923.55	-3.16
财务费用	6,504,506.70	4,208,037.92	54.57
经营活动产生的现金流量净额	-46,056,316.23	-38,505,948.89	-19.61
投资活动产生的现金流量净额	-28,453,021.12	-35,988,549.03	20.94
筹资活动产生的现金流量净额	433,032,993.82	1,153,295.83	37,447.43

研发支出	18,964,852.85	20,263,148.68	-6.41
------	---------------	---------------	-------

营业收入变动原因说明:主要系光伏工程业务增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系光伏工程业务相对其他业务毛利率较低,致使营业成本上升较大。

销售费用变动原因说明:主要系营业收入增加所致。

管理费用变动原因说明:变动平稳。

财务费用变动原因说明:主要系本期平均贷款金额增加及汇兑损失上升所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司收到首次公开发行股票募集资金所致。

研发支出变动原因说明:变动平稳。

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	580,321,772.31	26.09	221,877,206.24	11.89	161.55	备注 1
应收票据	33,771,340.44	1.52	24,727,143.66	1.33	36.58	备注 2
应收账款	728,512,617.97	32.75	834,103,948.24	44.70	-12.66	
预付款项	13,792,034.21	0.62	11,083,269.88	0.59	24.44	
其他应收款	41,949,284.36	1.89	35,098,359.35	1.88	19.52	
存货	296,668,807.45	13.34	217,442,596.70	11.65	36.44	备注 3
其他流动资产	180,553.01	0.01	123,474.99	0.01	46.23	备注 4
固定资产	299,663,484.47	13.47	310,863,042.23	16.66	-3.60	
在建工程	91,270,414.58	4.10	74,077,223.60	3.97	23.21	

无形资产	104,413,649.25	4.69	104,105,912.13	5.58	0.30	
递延所得税资产	27,509,596.99	1.24	25,398,456.83	1.36	8.31	
其他非流动资产	6,438,238.04	0.28	7,032,765.36	0.38	-8.45	
短期借款	171,000,000.00	7.69	229,410,000.00	12.29	-25.46	
应付票据			5,783,385.00	0.31	-100	
应付账款	202,974,667.52	9.12	192,041,886.94	10.29	5.69	
预收款项	48,142,412.07	2.16	45,630,998.37	2.45	5.50	
应付职工薪酬	17,245,954.67	0.78	24,031,017.86	1.29	-28.23	
应交税费	29,553,126.55	1.33	83,495,281.98	4.47	-64.61	备注 5
应付利息	198,166.66	0.01	351,066.00	0.02	-43.55	备注 6
其他应付款	427,893,899.93	19.24	487,038,482.07	26.10	-12.14	
实收资本	331,070,000.00	14.88	248,300,000.00	13.31	33.33	备注 7
资本公积	671,169,210.14	30.17	187,950,759.19	10.07	257.10	备注 8
盈余公积	73,985,771.20	3.33	73,985,771.20	3.97		
未分配利润	251,258,584.34	11.29	287,914,750.60	15.43	-12.73	

其他说明

备注 1: 货币资金变动主要是报告期内首次公开发行股票收到资金, 导致货币资金增加所致。

备注 2: 应收票据变动主要是银行承兑汇票结算的货款增加所致。

备注 3: 存货变动主要是发出商品及建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。

备注 4: 其他流动资产变动主要是待认证进项税增加所致。

备注 5: 应交税费变动主要是今年上半年缴纳去年末应交税款所致。

备注 6: 应付利息变动主要是期末贷款本金减少所致。

备注 7: 实收资本变动主要是首次公开发行 A 股 8,277 万股导致公司实收资本有所增加所致。

备注 8: 资本公积变动主要是首次公开发行 A 股导致股本溢价增加所致所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止 2017 年 6 月 30 日, 受限资产主要是保函保证金 8,448,373.89 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险

(1) 宏观经济波动及下游行业景气程度变化风险

公司是国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商，产品广泛应用于石油、化工、煤矿、天然气等存在易燃易爆气体的危险作业环境及配套厂区以及公安、消防、铁路、港口、场馆等领域。

总体来看，公司下游客户中周期性行业企业的占比较高，其对防爆电器、专业照明设备的需求与我国宏观经济发展间关系较为密切。因此，公司的生产经营、业绩水平等也受到宏观经济增速波动的较大影响，具有一定的周期性特征。

外部经济环境以及行业整体经营形势的变化促使公司主要下游行业的客户在经营发展、盈利能力和资金流等方面均受到一定影响，进而一定程度上影响到其设备采购投资和货款支付，从而对公司销售业绩、货款回笼、存货管理、经营活动现金流等情况构成了一定影响。

不过公司客户主要为石油、化工、煤炭等行业中的大中型企业及其下属公司，这些客户经营规模较大，资本实力较强，财务状况良好，抗行业波动风险能力较强，同时公司在报告期内不断研发推出具有较高技术含量的新产品，优化产品结构，并同时积极开拓国内外市场，如果国内宏观经济形势保持稳定，对公司未来经营产生不利影响的可能不会太大。

本公司提请投资者在进行投资决策前，应充分关注宏观经济波动以及石油化工、煤炭等公司下游行业景气程度变化对公司未来业绩带来的影响。

(2) 市场竞争加剧的风险

经过多年发展，公司所处的防爆电器行业、专业照明行业已经出现两极分化的趋势：一方面行业内重点企业规模不断壮大，保持了较好的发展态势，取得了明显的经济效益；另一方面，一些规模偏小、技术力量薄弱的小型企业受到各方面条件的制约，经济效益不高、发展滞缓。

公司是国内产品种类最为齐全的防爆电器、专业照明设备供应商之一，凭借品牌、技术及产品质量等竞争优势实现发展并确立了相对稳定的市场领导地位。近年来行业产能的扩张、原有企业的成长和新进入者可能使公司竞争加剧。但如果公司能充分利用已积累的自身优势，抓住有利时机提升资金实力、保持技术优势、优化产品结构，向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，并快速实现新产品的产业化和规模化，获得技术创新效益，则可能将市场竞争风险控制一定范围内。

2、税收优惠风险

公司为高新技术企业，报告期内，公司根据相关法律、法规的规定，享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15% 税率缴纳企业所得税。公司现行有效的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201531000278）系于 2015 年 8 月通过高新技术企业复审获得，有效期 3 年。如果将来上述税收优惠政策发生变化或者公司高新技术企业证书到期后未能继续获得确认，则将给公司未来的净利润产生一定影响。

3、经营风险

（1）产品质量风险

公司对产品质量责任范围的界定主要以相关产品是否达到国家、行业标准以及双方约定的产品质量标准为基础。如公司产品被证明不符合国家、行业标准以及双方约定的产品质量标准，则需承担违约责任。此外，若产品因质量问题导致对客户的生产经营和人员、财产造成了损害，公司作为生产者可能承担侵权责任，如停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、赔偿损失、赔礼道歉等。该等责任如因供应商、销售者、运输者、仓储者等的过错导致产品存在缺陷，对造成他人损害的，公司赔偿后有权向其追偿。

公司主要产品防爆电器、专业照明均是在特殊环境下使用的设备，对产品质量及安全性要求很高。虽然公司已建立和完善了质量管理体系，就产品责任购买了相关保险，多年来产品质量稳定，未出现过重大质量问题，但如前所述，如果公司产品出现质量问题，则需要承担违约责任，如因产品质量问题导致对客户的生产经营和人员、财产造成了损害，则需要承担相关侵权责任，进而将会对公司的品牌声誉和经营业绩产生重大不利影响。

（2）安全生产风险

公司主要从事防爆电器、专业照明设备等的研发、生产和销售，生产过程较为复杂，其中涉及熔炼、钣金加工、机加工等众多工序，具有一定的危险性。虽然公司自设立至今未发生重大生产安全事故，但若在后续生产经营过程中发生安全事故，将对公司产生一定的负面影响。

（3）主要原材料价格波动风险

公司产品生产所需主要原材料是铝制品、钢铁制品、光源件以及外购电器等。近年来，受宏观经济波动影响，铝、钢铁等大宗商品的价格波动导致公司部分原材料的市场价格存在一定的波动性。

如果公司不能有效消化原材料价格波动带来的成本压力，公司盈利可能会受到不利影响，此外，如果上述主要原材料的供应受限，也会对公司的经营产生不利影响。

（4）产品研发风险

随着下游客户对防爆电器、专业照明设备安全、智能、节能、环保、定制等方面意识的加强，未来防爆电器、专业照明设备技术研发将向智能化、数字化以及高效节能和环保方向发展，同时

通过新型材料、元器件、工艺技术和装备的运用，使产品能够适应更为复杂和苛刻的使用环境，进一步提高产品的可靠性、可操作性，延长使用寿命，降低维护难度，扩大产品应用领域。

尽管公司一直高度重视新产品、新技术的研发工作，但是仍然存在研发方向选择与市场发展趋势产生差异、新产品市场推广力度不足、客户认可度不高以及技术泄密等风险，削弱公司已有的竞争优势，并对未来的长期发展造成负面影响。

(5) 人力资源风险

随着国内制造业的产业升级，劳动力成本上升带来的经营压力已经逐渐成为国内制造业面临的巨大挑战之一。公司作为国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商，虽然致力于提升生产制造环节的自动化水平，但由于产品种类多样、型号繁杂，在产品装配、检验等环节仍需要较多生产人员参与。

公司所在地上海是长江三角洲经济发达地区的核心，人力成本高企的问题尤为突出。同时，随着经济的发展、行业内对专业人才的争夺等因素影响，公司可能面临人才流失、人力成本大幅增加的风险。

(6) 产品销售季节性波动风险

公司营业收入在各季度具有不均衡的特点，其中一季度销售相对较低，四季度销售相对较旺，二、三季度销售相对较平稳。

一季度销售较低的主要原因是：1、下游行业客户一般在第四季度采购相对较多，从而在次年一季度对公司产品需求有所减少；2、因春节长假影响，公司一般在每年的1月或2月销售额相对较小。

四季度销售相对较旺的主要原因：1、下游行业客户一般有年度安全生产设备投入或更新改造计划，四季度会根据资金使用计划对投入不足情况进行集中采购；2、下游行业客户一般会在四季度进行全面的设备安全检修，从而增加了对公司产品的需求；3、春节长假的影响，部分下游行业客户在四季度通常会进行必要的备货，以保障安全生产的正常运行。

受以上因素影响，公司营业收入具有一定的季节性波动特征。因此，若投资者简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果和财务状况，可能会影响投资决策的正确性。公司提请投资者充分关注产品销售季节性波动所带来的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017. 3. 13	-	

股东大会情况说明

适用 不适用

2016 年年度股东大会于公司上市前召开，故决议未披露。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数(元)（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
-	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人胡志荣	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份；	首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
			上述承诺期限届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；	承诺期届满后，在公司任职期间及离职半年内				
			本人所持股票在锁定期满后两年内的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止；	锁定期满后两年内				
			自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。	自公司股票上市至其减持期间				

股份限售	控股股东、实际控制人胡志荣	<p>本人具有长期持有华荣股份之股份的意向；</p> <p>在本人所持华荣股份之股份的锁定期届满后，且在不丧失对华荣股份控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人可根据需要对所持华荣股份的股票实施有限减持；</p>	长期	是	是	不适用	不适用
		<p>在本人所持华荣股份之股份的锁定期届满 2 年内，若公司股价不低于发行价，累计减持股份不超过届时本人所持股份的 10%。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；</p> <p>若本人拟减持公司股票，将在减持前 3 个交易日公告减持计划；</p> <p>若本人违反本持股意向及减持意向的承诺，减持股票所得收益归公司所有。</p>	锁定期届满 2 年内				
解决同业竞争	控股股东、实际控制人胡志荣	<p>本人及本人控股或参股的子公司（以下简称“附属公司”）目前没有直接或间接从事任何与公司营业执照上列明或实际从事的业务存在竞争的业务活动；</p> <p>本人在作为公司主要股东及实际控制人期间和不担任公司主要股东及实际控制人后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司；</p> <p>本人将善意履行作为公司实际控制人的义务，不利用该地位，就公司与本人或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人或附属公司发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附</p>	作为公司主要股东及实际控制人期间和不担任公司主要股东及实际控制人后六个月内	是	是	不适用	不适用

		<p>属公司将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；</p> <p>本人及附属公司将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议（如有）。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；</p> <p>本人保证不利用对公司的控制关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出；</p> <p>本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再处于公司的实际控制人后的六个月为止；</p> <p>本声明、承诺与保证可被视为对公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p>					
解决关联交易	控股股东、实际控制人胡志荣	<p>在今后的生产经营活动中不利用对公司的控制地位或以其他身份进行损害公司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行。</p> <p>在公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给公司及其他股东造成损失的，将向公司及其他股东作出赔偿。</p>	作为公司控股股东、实际控制人期间	是	是	不适用	不适用
股份限售	宏益博瑞	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份。	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用

股份限售	在公司担任董事、高级管理人员的自然人股东李妙华、林献忠、李江	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份；	自公司股票上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用
		上述承诺期限届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；	承诺期限届满后，在公司任职期间及离职后半年内				
		<p>本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止；</p> <p>自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。</p>	锁定期满后两年内				
股份限售	宏益博瑞	<p>在本企业所持华荣股份之股份的锁定期届满后，本企业可减持所持有的全部公司股票；</p> <p>本企业减持公司股票将提前3个交易日公告减持计划；</p> <p>若本企业违反本持股意向及减持意向的承诺，减持股票所得收益归公司所有。</p>	锁定期满至减持完毕	是	是	不适用	不适用

股份限售	李妙华、林献忠、李江	<p>本人具有长期持有华荣股份之股份的意向；</p> <p>在本人所持华荣股份之股份的锁定期届满后，且在不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人可根据需要对所持华荣股份的股票实施有限减持；</p>	锁定期满后	是	是	不适用	不适用
		<p>在本人所持华荣股份之股份的锁定期届满2年内，若公司股价不低于发行价，累计减持股份不超过届时本人所持股份的10%。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限及股份数量将相应进行调整；</p> <p>若本人拟减持公司股票，将在减持前3个交易日公告减持计划；</p> <p>若本人违反本持股意向及减持意向的承诺，减持股票所得收益归公司所有。</p>	锁定期届满两年内				
解决同业竞争	宏益博瑞、李妙华、林献忠、李江	<p>本企业/本人及本企业/本人控股或参股的子公司（以下简称“附属公司”）目前没有直接或间接从事任何与公司营业执照上列明或实际从事的业务存在竞争的业务活动；</p> <p>本企业/本人在作为公司持股5%以上股东期间和不担任公司持股5%以上股东后六个月内，本企业/本人将采取有效措施，保证本企业/本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本企业/本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本企业/本人会安排将上述商业机会让予公司；</p> <p>本企业/本人将善意履行作为公司持股5%以上股东的义务，不利用该地位，就公司与本企业/本人或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本企业/本人或附属公司发生任何关联交易，则本企业/本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本企业/本人及附属公司将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；</p> <p>本企业/本人及附属公司将严格和善意地履行与公司签订的各</p>	本企业/本人作为公司持股5%以上股东期间及不再持股5%以上后六个月内	是	是	不适用	不适用

		<p>种关联交易协议（如有）。本企业/本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；</p> <p>本企业/本人保证不利用持股5%以上的身份，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本企业/本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出；6、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本企业/本人不再处于公司持股5%以上股东地位后的六个月为止；</p> <p>本声明、承诺与保证可被视为对公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p>					
解决关联交易	宏益博瑞、李妙华、林献忠、李江	<p>在今后的生产经营活动中不利用持股5%以上股东的地位或其他身份进行损害公司及其他股东利益的行为；本企业/本人及受本企业/本人控制的企业与公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行。</p> <p>在公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本企业/本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给公司及其他股东造成损失的，将向公司及其他股东作出赔偿。</p>	作为持股5%以上股东期间	是	是	不适用	不适用
股份限售	胡志荣的妹妹胡志微	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份。	公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

股份限售	在公司担任董事或高级管理人员的自然人股东陈建芬、郑晓荣、陈道成	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份；	自公司股票上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用
		上述承诺期限届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；	承诺期限届满后，在公司任职期间及离职后半年内				
		本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止；	在锁定期满后两年内				
		自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。	自公司股票上市至其减持期间				
股份限售	在公司担任监事的自然人股东李云光	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份；	自公司股票上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用
		上述承诺期限届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。	承诺期限届满后，在公司任职期间及离职后半年内				

股份限售	汇石鼎元	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份。	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	其他自然人股东陈景潘、赵尧林、施成才、何金田、李选顺、郑顺森	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份。	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用
其他	公司	在公司上市后三年内股价达到《华荣科技股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用

其他	公司	<p>为保障投资者合法权益，保证本公司承诺的有效履行，在招股说明书中承诺不能履行的情况下，自愿提供如下保障措施：</p> <p>1、公司应立即采取措施消除相关违反承诺事项；</p> <p>2、公司以自有资金履行相关承诺；</p> <p>3、公司在自有资金不足以履行相关承诺时，处置公司其他资产保障相关承诺有效履行；</p> <p>4、公司严格执行董事会决议采取的其他保障措施；</p> <p>5、在公司发生违反有关承诺之日起一个月内未开始执行上述消除违反承诺事项时，公司认可董事会或董事会委托的第三方执行上述保障措施。</p>	在招股说明书中承诺不能履行的情况下	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人胡志荣	<p>在公司上市后三年内股价达到《华荣科技股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及董事会或股东大会表决的，在董事会或股东大会表决时投赞成票。</p>	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人胡志荣	<p>自本承诺签署之日起，本人直接或间接控制的所有企业将不以直接或间接借款、代偿债务、代垫费用或其他支出等任何方式占用公司及其子公司（如有）的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。</p> <p>如本人违反本承诺，本人将在公司股东大会作出书面说明，并同意公司扣留本人应取得的公司现金分红，按同期银行贷款利率的三倍支付资金占用费，直至违反本承诺的事项完全消除为止。</p>	作为公司控股股东、实际控制人期间	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人胡志荣	<p>根据国家和上海市相关政策法规，公司为员工办理了社会保险、住房公积金（以下简称“社保、公积金”）缴存登记和账户设立手续。若应上海市有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴社保、公积金或公司因未为部分员工缴存社保、公积金而承担任何罚款或损失，则本人愿向公司承担所有赔付责任，不使公司因此遭受损失。</p>	作为公司控股股东、实际控制人期间	是	是	不适用	不适用

其他	华荣集团、胡志荣	<p>公司于2011-2012年向华荣集团有限公司及其子公司收购了部分资产。公司控股股东、实际控制人胡志荣以及华荣集团承诺：华荣集团及其子公司拥有转让给华荣股份的全部资产的合法、完整的所有权和处置权，相关资产不存在抵押、质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让等其他任何权利限制，亦不存在影响华荣集团及其子公司对上述资产所有权和处置权的其他任何争议或纠纷。如因上述情况导致华荣股份资产权属受到影响或产生任何纠纷、义务的，华荣集团及其控股股东、实际控制人胡志荣将承担全部和连带责任。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人胡志荣	<p>本人从未受到过影响公司本次发行上市的行政处罚、刑事处罚。本人及本人控制的其他企业目前不存在尚未了结的或可预见的、可能对公司的财务状况、经营成果产生重大影响的重大的诉讼、仲裁及行政处罚案件。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人胡志荣	<p>为保障投资者合法权益，保证本人承诺的有效履行，本人作为公司控股股东、实际控制人，在招股说明书中承诺不能履行的情况下，自愿提供如下保障措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采取措施立即消除相关违反承诺事项； 2、在消除相关违反承诺事项前，本人持有的公司尚未转让股份不申请解锁和转让； 3、同意以本人自有财产中货币资金履行相关承诺； 4、同意处置本人自有财产中非货币资金履行相关承诺； 5、同意以公司未分配利润中本人应分得份额履行相关承诺； 6、如本人未在违反相关承诺事项后一个月内启动上述保障措施，授权公司董事会或同意公司董事会委托第三方执行上述保障措施； 7、公司具有可依据此承诺向本人提起诉讼的权利。 	作为公司控股股东、实际控制人期间	是	是	不适用	不适用

其他	公司董事、高级管理人员胡志荣、李妙华、林献忠、李江、陈建芬、郑晓荣、陈道成	<p>在公司上市后三年内股价达到《华荣科技股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及董事会或股东大会表决的，在董事会或股东大会表决时投赞成票。</p>	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司全体董事（不含独立董事）	<p>公司全体董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员均签署了《任职资格确认函》，确认其任职符合国家法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，不存在法律、法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；本次发行上市的辅导机构、律师及会计师已对本人进行了发行上市前的辅导，本人掌握与股票发行上市、规范运作有关的法律法规相关规定，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任；本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
其他	公司独立董事	<p>公司独立董事均签署了《独立董事声明》，确认其与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，其本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受上海证券交易所的处分。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和上海证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。</p>	担任公司独立董事期间	是	是	不适用	不适用

	其他	公司全体董事、监事和高级管理人员	<p>为保障投资者合法权益，保证本人承诺的有效履行，在公司招股说明书中承诺不能履行的情况下，本人自愿提供如下保障措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本人应立即采取措施消除违反承诺事项； 2、如本人因违反招股说明书承诺而受到有权机关调查或他方起诉，本人自愿在承诺锁定期的基础上继续延长所持公司股份（如有）的锁定期，直到有关机关出具明确的调查结论或裁决； 3、经公司董事会或监事会提议，自愿在违反承诺事项之日起十日内提出辞去董事、监事或高级管理人员职务的申请； 4、经有权机关认定本人所承担责任后，本人如果持有公司股份，应在可转让之日后一个月内转让公司股份并以所获全部转让款保障相应责任有效履行； 5、认可并严格执行公司董事会决定采取的其他措施； 6、如本人未在违反相关承诺事项后一个月内启动上述保障措施，授权公司董事会或同意公司董事会委托第三方执行上述保障措施； 7、公司具有可依据此承诺向本人提起诉讼的权利。同时承诺不因辞去或其他原因不担任董事、监事或高级管理人员而放弃上述有关保障措施。 	长期	是	是	不适用	不适用
--	----	------------------	--	----	---	---	-----	-----

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司实际控制人未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，公司及公司实际控制人不属于失信被执行人。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
------	------

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的规定，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，即公司将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。公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。2017 年 1—6 月，公司不存在与企业日常经营活动相关的政府补助，因此公司 2017 年 1—6 月计入其他收益或冲减成本费用的政府补助合计为 0 元。

2、根据《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22 号），公司将 2016 年 5 月 1 日之后发生的的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前的相关金额不进行调整，且同期比较数据不予调整。因此公司 2016 年度调增“税金及附加”当年金额 2,754,696.37 元，调减“管理费用”当年金额 2,754,696.37 元，2016 年年度报告中此项数据已按上述规定调整，故不涉及追溯调整。该相关调整主要影响利润表两个项目的列报，对公司的财务状况、经营成果没有形成实质性影响。

上述两项规定涉及的会计政策变更对公司 2017 年 1—6 月财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	248,300,000	100	-	-	-	-	-	248,300,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	248,300,000	100	-	-	-	-	-	248,300,000	75
其中：境内非国有法人持股	18,000,000	7.25	-	-	-	-	-	18,000,000	5.44
境内自然人持股	230,300,000	92.75	-	-	-	-	-	230,300,000	69.56
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	-	-	82,770,000	-	-	-	82,770,000	82,770,000	25
1、人民币	-	-	82,770,000	-	-	-	82,770,000	82,770,000	25

币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	248,300,000	100	82,770,000	-	-	-	82,770,000	331,070,000	100

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]621号”《关于核准华荣科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日首次公开发行人民币普通股（A股）股票8,277万股，并在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由24,830万元增加至33,107万元，公司股份总数由24,830万股增加至33,107万股（每股面值人民币1元）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,743
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
胡志荣	0	118,670,000	35.84	118,670,000	质押	15,000,000	境内自然人
李妙华	0	25,700,000	7.76	25,700,000	无	0	境内自然人
林献忠	0	20,520,000	6.20	20,520,000	无	0	境内自然人
李江	0	18,350,000	5.54	18,350,000	无	0	境内自然人

宏益博瑞	0	16,000,000	4.83	16,000,000	无	0	境内非国有法人
胡志微	0	10,860,000	3.28	10,860,000	无	0	境内自然人
陈景潘	0	8,720,000	2.63	8,720,000	无	0	境内自然人
陈建芬	0	8,190,000	2.47	8,190,000	无	0	境内自然人
赵尧林	500	8,030,500	2.43	8,030,000	无	0	境内自然人
施成才	0	3,110,000	0.94	3,110,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
王康	283,700			人民币普通股	283,700		
肖丽卿	248,800			人民币普通股	248,800		
陈兴琼	210,000			人民币普通股	210,000		
王文运	200,500			人民币普通股	200,500		
刘祥礼	200,084			人民币普通股	200,084		
黄可余	200,000			人民币普通股	200,000		
李义转	181,400			人民币普通股	181,400		
王和方	178,400			人民币普通股	178,400		
阙蔚东	169,400			人民币普通股	169,400		
潘晓文	169,100			人民币普通股	169,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	①公司控股股东胡志荣与前十大股东之胡志微系兄妹； ②除上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	胡志荣	118,670,000	2020.5.24	0	首发上市限售三年
2	李妙华	25,700,000	2018.5.24	0	首发上市限售一年
3	林献忠	20,520,000	2018.5.24	0	首发上市限售一年
4	李江	18,350,000	2018.5.24	0	首发上市限售一年
5	宏益博瑞	16,000,000	2018.5.24	0	首发上市限售一年
6	胡志微	10,860,000	2020.5.24	0	首发上市限售三年
7	陈景潘	8,720,000	2018.5.24	0	首发上市限售一年
8	陈建芬	8,190,000	2018.5.24	0	首发上市限售一年
9	赵尧林	8,030,000	2018.5.24	0	首发上市限售一年

10	施成才	3,110,000	2018.5.24	0	首发上市限售一年
上述股东关联关系或一致行动的说明		胡志荣为公司控股股东、实际控制人，胡志微系胡志荣妹妹			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：华荣科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		580,321,772.31	221,877,206.24
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		33,771,340.44	24,727,143.66
应收账款		728,512,617.97	834,103,948.24
预付款项		13,792,034.21	11,083,269.88
应收利息			
应收股利			
其他应收款		41,949,284.36	35,098,359.35
存货		296,668,807.45	217,442,596.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		180,553.01	123,474.99
流动资产合计		1,695,196,409.75	1,344,455,999.06
非流动资产：			
可供出售金融资产			
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		299,663,484.47	310,863,042.23
在建工程		91,270,414.58	74,077,223.60
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		104,413,649.25	104,105,912.13
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,509,596.99	25,398,456.83
其他非流动资产		6,438,238.04	7,032,765.36
非流动资产合计		529,295,383.33	521,477,400.15
资产总计		2,224,491,793.08	1,865,933,399.21
流动负债：			
短期借款		171,000,000.00	229,410,000.00
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			5,783,385.00
应付账款		202,974,667.52	192,041,886.94
预收款项		48,142,412.07	45,630,998.37
应付职工薪酬		17,245,954.67	24,031,017.86
应交税费		29,553,126.55	83,495,281.98
应付利息		198,166.66	351,066.00
应付股利			
其他应付款		427,893,899.93	487,038,482.07
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		897,008,227.40	1,067,782,118.22
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		897,008,227.40	1,067,782,118.22
所有者权益：			
股本		331,070,000.00	248,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		671,169,210.14	187,950,759.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		73,985,771.20	73,985,771.20
未分配利润		251,258,584.34	287,914,750.60
所有者权益合计		1,327,483,565.68	798,151,280.99
负债和所有者权益总计		2,224,491,793.08	1,865,933,399.21

法定代表人：胡志荣

主管会计工作负责人：陈道成

会计机构负责人：汪晓敏

利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		550,848,546.46	419,758,067.62
减：营业成本		277,428,132.44	175,001,273.95
税金及附加		5,774,520.43	3,743,091.24
销售费用		168,817,405.48	139,095,357.93
管理费用		43,636,815.66	45,058,923.55
财务费用		6,504,506.70	4,208,037.92
资产减值损失		14,074,267.77	18,966,719.39
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,612,897.98	33,684,663.64
加：营业外收入		3,593,050.71	1,407,840.82
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		362,312.38	826,536.84
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,843,636.31	34,265,967.62
减：所得税费用		5,770,180.60	5,466,465.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,073,455.71	28,799,502.56
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		32,073,455.71	28,799,502.56
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1224	0.1160
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1224	0.1160

法定代表人：胡志荣

主管会计工作负责人：陈道成

会计机构负责人：汪晓敏

现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		710,868,491.04	566,473,730.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,316,001.17	2,401,253.63
经营活动现金流入小计		715,184,492.21	568,874,984.50
购买商品、接受劳务支付的现金		352,807,147.78	204,531,528.81
支付给职工以及为职工支付的现金		83,073,067.00	79,494,282.31
支付的各项税费		92,938,599.50	102,788,071.99
支付其他与经营活动有关的现金		232,421,994.16	220,567,050.28
经营活动现金流出小计		761,240,808.44	607,380,933.39
经营活动产生的现金流量净额		-46,056,316.23	-38,505,948.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,716.46	417,654.01
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		87,716.46	417,654.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,540,737.58	36,406,203.04
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		28,540,737.58	36,406,203.04
投资活动产生的现金流量净额		-28,453,021.12	-35,988,549.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		565,988,450.95	
取得借款收到的现金		60,000,000.00	91,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		625,988,450.95	91,000,000.00
偿还债务支付的现金		118,410,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,545,457.13	4,846,704.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		192,955,457.13	89,846,704.17
筹资活动产生的现金流量净额		433,032,993.82	1,153,295.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,016,661.49	787,087.63
五、现金及现金等价物净增加额		357,506,994.98	-72,554,114.46
加：期初现金及现金等价物余额		214,366,403.44	132,280,922.80
六、期末现金及现金等价物余额		571,873,398.42	59,726,808.34

法定代表人：胡志荣

主管会计工作负责人：陈道成

会计机构负责人：汪晓敏

所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	248,300,000.00				187,950,759.19				73,985,771.20	287,914,750.60	798,151,280.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	248,300,000.00				187,950,759.19				73,985,771.20	287,914,750.60	798,151,280.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	82,770,000.00				483,218,450.95					-36,656,166.26	529,332,284.69
（一）综合收益总额										32,073,455.71	32,073,455.71
（二）所有者投入和减少资本	82,770,000.00				483,218,450.95						565,988,450.95
1. 股东投入的普通股	82,770,000.00				483,218,450.95						565,988,450.95
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										-68,729,621.97	-68,729,621.97
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-68,729,621.97	-68,729,621.97
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							530,250.64			530,250.64
2. 本期使用							-530,250.64			-530,250.64
(六) 其他										
四、本期期末余额	331,070,000.00				671,169,210.14			73,985,771.20	251,258,584.34	1,327,483,565.68

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	248,300,000.00				187,950,759.19				62,664,445.23	254,752,438.89	753,667,643.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	248,300,000.00				187,950,759.19				62,664,445.23	254,752,438.89	753,667,643.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-39,930,119.41	-39,930,119.41
(一) 综合收益总额										28,799,502.56	28,799,502.56

(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									-68,729,621.97	-68,729,621.97
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-68,729,621.97	-68,729,621.97
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							716,643.59			716,643.59
2. 本期使用							-716,643.59			-716,643.59
(六) 其他										
四、本期期末余额	248,300,000.00				187,950,759.19			62,664,445.23	214,822,319.48	713,737,523.90

法定代表人：胡志荣

主管会计工作负责人：陈道成

会计机构负责人：汪晓敏

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由胡志荣、李妙华、林献忠、李江、陈建芬 5 名自然人以发起方式设立的股份有限公司，于 2010 年 12 月 15 日经上海市工商行政管理局核准设立，并取得 310000000101797 号《企业法人营业执照》，注册资本为 15,000.00 万元。

2011 年 6 月 15 日，根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币 5,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 20,000.00 万元。

上述出资业经上海佳安会计师事务所验证，并出具“佳安会验（2010）第 6412 号”、“佳安会验（2011）第 3212 号”《验资报告》、“佳安会验（2011）第 5449 号”《验资报告》、佳安会验（2011）第 5615 号验资报告，并于 2011 年 11 月 14 日办理工商变更登记。

2012 年 1 月 6 日，根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币 2,600.00 万元，溢价部分人民币 10,400 万元作为资本公积。变更后的注册资本为人民币 22,600.00 万元。

上述出资业经上海佳安会计师事务所验证，并出具佳安会验（2012）第 10 号验资报告，于 2012 年 1 月 13 日办理工商变更登记。

2012 年 6 月 20 日，根据公司 2012 年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定，同意上海宏益博瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）对本公司增资人民币 8,000.00 万元，折成注册资本人民币 1,600.00 万元，溢价部分人民币 6,400.00 万元计入资本公积，公司注册资本由人民币 22,600.00 万元增至 24,200.00 万元。

上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2012]第 150677 号”《验资报告》，并于 2012 年 7 月 17 日办理工商变更登记。

2012 年 12 月 13 日，根据公司 2012 年第六次临时股东大会决议和修改后的章程规定，同意陈建芬将其持有的公司人民币 182.00 万股份以每股人民币 5 元的价格转让给郑顺森。

2013 年 4 月 19 日，根据公司 2013 年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，同意胡志荣对公司增资人民币 2,150.00 万元，折成注册资本人民币 430.00 万元，溢价部分人民币 1,720.00 万元计入资本公积，公司注册资本由人民币 24,200.00 万元增至 24,630.00 万元。

上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2013]第 150687 号”《验资报告》，并于 2013 年 5 月 21 日办理工商变更登记。

2013 年 7 月 29 日，根据公司 2013 年第四次临时股东大会决议和修改后章程的规定，同意上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙）对公司增资人民币 1,500.00 万元，折成注册资本人民币 200.00 万元，溢价部分人民币 1,300.00 万元计入资本公积。公司注册资本由人民币 24,630.00 万元增至 24,830.00 万元。

上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2013]第 113783 号”《验资报告》，并于 2013 年 8 月 30 日办理工商变更登记。

2014 年 1 月 2 日，公司股东胡志荣与胡志虎签订股权转让协议，胡志虎将其所持的 122 万股公司股份，以每股人民币 1 元的价格转让给胡志荣。

2017年5月18日，根据公司2015年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可[2017]621号《关于核准华荣科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，同意向社会首次公开公司人民币普通股（A股）82,770,000股，每股发行价格为人民币7.59元，实际募集资金总额为人民币628,224,300.00元，扣除承销、保荐费用（不含税）人民币49,292,452.83元；其他发行费用（不含税）人民币12,943,396.22元，实际募集资金净额为人民币565,988,450.95元，其中新增注册资本人民币82,770,000.00元，资本公积人民币483,218,450.95元。公司注册资本由人民币24,830.00万元增至33,107.00万元。

上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2017]第 ZA15198号”《验资报告》，并于2017年7月4日办理工商变更登记。

公司注册地址：上海市嘉定区宝钱公路 555 号。

公司经营范围：电器科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，防爆电器、防爆灯具、照明灯具、消防照明灯具、船用配套设备、防爆管件、防爆仪表、防爆变压器、防爆电机、配电箱、低压电器元件、空调设备、电子元器件、仪器仪表、风机、模具、塑料制品、配电开关控制设备的生产、销售，防爆电气维护、检修，照明灯具安装、维护，道路照明工程，防爆及非防爆监控、通讯、网络系统及设施（厂用/矿用图像监控系统，厂用/矿用无线通信、人员定位和紧急广播系统，网络交换机）的生产、销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，工程管理服务，工业自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，节能减排、新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，合同能源管理，电气产品生产，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），机电设备安装（除特种设备），建筑智能化建设工程及施工。

【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】

公司主要产品：厂用防爆电器、矿用防爆电器和专业照明设备等。所属行业为专用设备制造业。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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（以下合称“企业会计准则”），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

适用 不适用

本公司自本报告期末起 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：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司一个营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下企业合并

(1) 投资成本的确定

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 合并费用

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

(1) 投资成本的确定

公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买方于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。

公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

本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；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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(2) 合并费用

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益

或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

适用 不适用

外币业务采用交易发生日的当月的期初汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 应收款项减值准备计提，见财务报告五、11 应收款项坏账准备

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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项金额 200 万元及以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。账龄分析后按余额的一定比例计提

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 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2—3 年（含 3 年）	30.00	30.00
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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	预计未来收回的可能性很小
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料、自制半成品、在产品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；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的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 工程施工及相应的减值准备

工程施工包括直接材料费、直接人工费、机械施工费、其他直接费以及分配计入的施工间接费用。累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利(亏损)之和大于累计已办理的工程结算价款的差额，在存货中列示。如果合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，同时计提存货跌价准备（合同预计损失准备），合同完工确认工程合同收入、费用时转销合同预计损失准备。

(5) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(6) 周转材料的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

详见附注三、（五）。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以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初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合

收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有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地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
运输设备	年限平均法	4.00	5.00	23.75
机器设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00
专用设备	年限平均法	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67
电子设备及其他	年限平均法	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①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；
- ②借款费用已经发生；
- ③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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据	摊销方法
土地使用权	50 年	权利证书证载年限	年限平均法
计算机软件	5 年	合同年限或受益年限	年限平均法
专利权、商标注册费及其他	3-5 年	合同年限或受益年限	年限平均法

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期每期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定收益计划，设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定收益计划是除设定提存计划外的离职后福利，报告期内，本公司的离职福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，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

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司主要从事防爆电器、专业照明设备研发、生产与销售，公司产品销售收入确认的具体标准如下：

A、国内销售：货物发运后，待客户验收并签收后确认产品收入。

B、国外销售：在出口业务办妥报关出口手续，并交付承运机构后确认产品销售收入。

(2)确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3)合同能源管理业务收入确认时间的具体判断标准

合同能源管理业务：设备安装调试后，按照约定的收益期限分期确认收入。

(4)建造合同收入确认时间的具体判断标准

对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入；对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的分别下列情况确定建造合同收入金额：

A、在资产负债表日，建造合同结果能够可靠估计，即建造合同的总收入、完成程度能可靠确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量的

情况下，按照完工百分比确认合同收入。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

B、在资产负债表日，建造合同结果不能够可靠估计的，分下列情况处理：

a、合同成本能够收回的，合同收入根据收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

b、合同成本不可能收回的，在发生确认为合同费用，不确认合同收入。

29. 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

适用 不适用

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
- (2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，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，应当计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

专项储备

根据财政部、安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）以及财政部《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）的规定，本公司自2012年1月1日起按矿用防爆产品收入及厂用防爆产品部分收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月计提安全生产费用：

- (1) 全年实际销售收入在 1,000 万元及以下的，按照 2%提取；
- (2) 全年实际销售收入在 1,000 万元至 10,000 万元（含）的部分，按照 1%提取；
- (3) 全年实际销售收入在 10,000 万元以上的部分，按照 0.2%提取；

公司提取的安全生产费用在成本费用中列支，同时记入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年5月10日，财政部颁	公司第三届董事会第七次会议	公司对2017年1月1日存在的

<p>布《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号-政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号), 规范政府补助的会计处理, 对《企业会计准则第 16 号-政府补助》进行修订, 自 2017 年 6 月份 12 日起施行。</p> <p>根据上述新修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》规定, 与企业日常活动相关的政府补助, 应当按照经济业务实质, 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, 应当计入营业外收支。</p>	<p>审议通过《关于会计政策变更的议案》</p>	<p>政府补助及 2017 年 1 月 1 日至新修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》施行日之间新增的政府补助进行了梳理, 即与公司日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”, 并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。报告期内, 公司不存在与企业日常经营活动相关的政府补助, 因此公司 2017 年 1-6 月计入其他收益的政府补助合计为 0。上述新修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》涉及的会计政策变更对公司 2017 年 1-6 月财务报表无实质性影响, 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。</p>
---	--------------------------	---

其他说明
无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况
适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、11%、17%
营业税	无	无
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明
适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

公司于 2012 年 9 月，获发《高新技术企业认定证书》（证书编号：GR201231000022），并于 2015 年 8 月通过高新技术企业复审，获发《高新技术企业证书》（证书编号：GF201531000278），上述证书有效期均为 3 年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，本公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度实际执行的企业所得税率为 15%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	606,920.68	367,379.24
银行存款	571,266,477.74	133,999,024.20
其他货币资金	8,448,373.89	87,510,802.80
合计	580,321,772.31	221,877,206.24
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,073,348.24	20,982,582.86
商业承兑票据	5,697,992.20	3,744,560.80
合计	33,771,340.44	24,727,143.66

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	87,942,626.83	
合计	87,942,626.83	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						2,051,510.00	0.21	2,051,510.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	898,929,653.33	99.44	170,417,035.36	18.96	728,512,617.97	991,339,602.98	99.42	157,235,654.74	16.34	834,103,948.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,038,662.70	0.56	5,038,662.70	100.00		3,639,902.70	0.37	3,639,902.70	100.00	
合计	903,968,316.03	/	175,455,698.06	/	728,512,617.97	997,031,015.68	/	162,927,067.44	/	834,103,948.24

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	537,154,645.39	26,857,732.27	5.00%
1 至 2 年 (含 2 年)	157,481,586.20	15,748,158.63	10.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	109,260,396.10	32,778,118.82	30.00%
3 年以上	95,033,025.64	95,033,025.64	100.00%
合计	898,929,653.33	170,417,035.36	

确定该组合依据的说明：

无

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：

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 12,528,630.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 652,750.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	28,914,279.50	3.20	4,449,841.40
第二名	27,016,409.41	2.99	1,350,820.47
第三名	17,733,735.40	1.96	886,686.77
第四名	11,230,656.18	1.24	883,405.50
第五名	9,254,089.48	1.02	601,423.21
小计	94,149,169.97	10.41	8,172,177.35

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,435,250.35	97.41	10,804,882.07	97.49
1 至 2 年	159,109.00	1.16	183,212.59	1.65
2 至 3 年	8,500.00	0.06	88,275.22	0.80
3 年以上	189,174.86	1.37	6,900.00	0.06
合计	13,792,034.21	100.00	11,083,269.88	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

截止 2017 年 6 月 30 日，按欠款方归集期末余额前五名的合计金额为 6,658,649.92 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 48.28%。

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,688,687.50	100.00	6,739,403.14	13.84	41,949,284.36	40,841,633.20	100.00	5,743,273.85	14.06	35,098,359.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	48,688,687.50	/	6,739,403.14	/	41,949,284.36	40,841,633.20	/	5,743,273.85	/	35,098,359.35

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	37,701,172.44	1,885,058.63	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	2,978,867.90	297,886.79	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	4,931,699.20	1,479,509.76	30.00%
3 年以上	3,076,947.96	3,076,947.96	100.00%
合计	48,688,687.50	6,739,403.14	

确定该组合依据的说明：

无

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 996,129.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	19,831,134.27	18,480,399.96
暂支款及备用金	28,108,786.23	21,123,970.92
押金及其他	748,767.00	1,237,262.32
合计	48,688,687.50	40,841,633.20

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
第一名	保证金	3,904,000.00	2至3年	8.02	1,171,200.00
第二名	备抵款	2,722,848.62	1年以内	5.59	136,142.43
		346,234.65	1至2年	0.71	34,623.47
第三名	备抵款	2,817,207.37	1年以内	5.79	140,860.37
第四名	备抵款	2,217,816.93	1年以内	4.56	110,890.85
第五名	备抵款	162,700.00	1年以内	0.33	8,135.00
		465,217.00	1至2年	0.96	46,521.70
		1,527,603.98	3年以上	3.14	1,527,603.98
合计	/	14,163,628.55	/	29.10	3,175,977.80

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	64,319,085.46		64,319,085.46	58,637,265.34		58,637,265.34
在产品	16,799,930.88	354,088.33	16,445,842.55	10,139,616.42		10,139,616.42
库存商品	71,225,188.86	652,704.30	70,572,484.56	61,943,915.04	652,704.30	61,291,210.74
周转材料	520,286.23		520,286.23	653,976.20		653,976.20

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	44,060,740.69		44,060,740.69	26,927,142.62		26,927,142.62
发出商品	88,061,597.06	195,419.53	87,866,177.53	46,311,665.99		46,311,665.99
委托加工物资	1,287,212.46		1,287,212.46	1,252,584.50		1,252,584.50
自制半成品	11,596,977.97		11,596,977.97	12,229,134.89		12,229,134.89
合计	297,871,019.61	1,202,212.16	296,668,807.45	218,095,301.00	652,704.30	217,442,596.70

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						
在产品		354,088.33				354,088.33
库存商品	652,704.30					652,704.30
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品		195,419.53				195,419.53
合计	652,704.30	549,507.86				1,202,212.16

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	315,661,246.57
累计已确认毛利	74,048,113.73
减：预计损失	
已办理结算的金额	345,648,619.61
建造合同形成的已完工未结算资产	44,060,740.69

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	180,553.01	123,474.99
合计	180,553.01	123,474.99

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	专用设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	296,372,201.64	9,136,872.98	80,952,805.03	52,736,763.11	27,409,939.61	466,608,582.37
2. 本期增加金额	1,967,295.75	407,213.68	1,300,522.78	1,129,921.59	998,683.31	5,803,637.11
(1) 购置	1,967,295.75	407,213.68	1,300,522.78	1,129,921.59	998,683.31	5,803,637.11
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			474,188.22		57,558.94	531,747.16
(1) 处置或报废			474,188.22		57,558.94	531,747.16
4. 期末余额	298,339,497.39	9,544,086.66	81,779,139.59	53,866,684.70	28,351,063.98	471,880,472.32
二、累计折旧						
1. 期初余额	54,679,007.23	6,942,312.06	34,438,110.67	40,758,879.44	18,927,230.74	155,745,540.14
2. 本期增加金额	7,731,247.61	470,492.52	4,247,547.57	2,213,830.88	2,184,763.91	16,847,882.49
(1) 计提	7,731,247.61	470,492.52	4,247,547.57	2,213,830.88	2,184,763.91	16,847,882.49
3. 本期			324,852.54		51,582.24	376,434.78

减少金额						
(1)						
处置或报废			324,852.54		51,582.24	376,434.78
4. 期末余额	62,410,254.84	7,412,804.58	38,360,805.70	42,972,710.32	21,060,412.41	172,216,987.85
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	235,929,242.55	2,131,282.08	43,418,333.89	10,893,974.38	7,290,651.57	299,663,484.47
2. 期初账面价值	241,693,194.41	2,194,560.92	46,514,694.36	11,977,883.67	8,482,708.87	310,863,042.23

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
厂房扩建及其他工程	91,270,414.58		91,270,414.58	74,077,223.60		74,077,223.60

合计	91,270,414.58		91,270,414.58	74,077,223.60		74,077,223.60
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
生产基地项目	211,950,000.00	72,670,683.19	18,599,731.39			91,270,414.58	43.06	土建施工阶段				自有资金
合计	211,950,000.00	72,670,683.19	18,599,731.39			91,270,414.58	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

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

其他说明

□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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标注册费	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	108,899,479.52	4,072,083.22		423,893.51	1,521,316.12	114,916,772.37
2. 本期增加金额		499,326.99			1,682,493.97	2,181,820.96
(1) 购置		499,326.99			1,682,493.97	2,181,820.96
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					37,991.46	37,991.46
(1) 处置					37,991.46	37,991.46
4. 期末余额	108,899,479.52	4,571,410.21		423,893.51	3,165,818.63	117,060,601.87
二、累计摊销						
1. 期初余额	8,455,431.23	1,295,225.17		163,216.07	896,987.77	10,810,860.24
2. 本期增加金额	1,142,586.66	456,551.35		21,194.64	215,759.73	1,836,092.38
(1) 计提	1,142,586.66	456,551.35		21,194.64	215,759.73	1,836,092.38
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	9,598,017.89	1,751,776.52		184,410.71	1,112,747.50	12,646,952.62
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	99,301,461.63	2,819,633.69		239,482.80	2,053,071.13	104,413,649.25
2. 期初账面价值	100,444,048.29	2,776,858.05		260,677.44	624,328.35	104,105,912.13

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	183,397,313.36	27,509,596.99	169,323,045.59	25,398,456.83
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
合计	183,397,313.36	27,509,596.99	169,323,045.59	25,398,456.83

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合同能源管理发出商品	5,978,448.60	6,849,982.89
待抵扣进项税	459,789.44	182,782.47
合计	6,438,238.04	7,032,765.36

其他说明:

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,000,000.00	1,410,000.00
抵押借款		
保证借款	170,000,000.00	228,000,000.00
信用借款		
合计	171,000,000.00	229,410,000.00

短期借款分类的说明:

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		5,783,385.00
合计		5,783,385.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	194,784,898.24	175,148,790.52
1 至 2 年（含 2 年）	4,991,622.91	12,836,821.56
2 至 3 年（含 3 年）	824,782.69	2,850,263.48
3 年以上	2,373,363.68	1,206,011.38
合计	202,974,667.52	192,041,886.94

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	46,362,927.46	40,928,441.83
1 至 2 年（含 2 年）	789,391.02	4,575,423.16
2 至 3 年（含 3 年）	990,093.59	127,133.38
合计	48,142,412.07	45,630,998.37

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
累计已发生成本	315,661,246.57
累计已确认毛利	74,048,113.73
减: 预计损失	
已办理结算的金额	345,648,619.61
建造合同形成的已完工未结算项目	44,060,740.69

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,789,124.26	68,776,657.72	75,625,757.71	15,940,024.27
二、离职后福利-设定提存计划	1,241,893.60	7,579,795.50	7,515,758.70	1,305,930.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,031,017.86	76,356,453.22	83,141,516.41	17,245,954.67

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,119,684.36	59,784,172.76	66,645,464.95	15,258,392.17
二、职工福利费		3,262,648.40	3,262,648.40	
三、社会保险费	669,439.90	4,033,811.10	4,021,618.90	681,632.10
其中: 医疗保险费	591,378.00	3,576,211.10	3,562,401.80	605,187.30
工伤保险费	18,924.10	93,637.50	99,820.80	12,740.80
生育保险费	59,137.80	363,962.50	359,396.30	63,704.00
四、住房公积金		466,921.00	466,921.00	
五、工会经费和职工教育经费		1,229,104.46	1,229,104.46	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,789,124.26	68,776,657.72	75,625,757.71	15,940,024.27

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,182,755.80	7,279,244.80	7,187,922.20	1,274,078.40
2、失业保险费	59,137.80	300,550.70	327,836.50	31,852.00
3、企业年金缴费				
合计	1,241,893.60	7,579,795.50	7,515,758.70	1,305,930.40

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,390,513.15	40,844,341.40
消费税		
营业税		
企业所得税	6,895,361.77	22,778,280.86
个人所得税	13,398,334.88	13,329,885.47
城市维护建设税	433,230.40	1,961,072.02
教育费附加	271,824.50	1,187,825.83
地方教育费附加	160,722.25	771,389.77
河道管理费	3,139.60	394,404.14
土地使用税		544,547.10
房产税		1,683,535.39
合计	29,553,126.55	83,495,281.98

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	198,166.66	351,066.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	198,166.66	351,066.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

适用 不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
业务费	399,052,291.24	462,456,886.68
市场推广费	21,620,695.03	20,650,983.93
保证金及押金	4,838,497.00	1,724,536.01
其他	2,382,416.66	2,206,075.45
合计	427,893,899.93	487,038,482.07

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
业务费	133,711,239.61	尚未到付款期
市场推广费	6,093,093.81	尚未到付款期
合计	139,804,333.42	/

其他说明

适用 不适用

42、 划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	248,300,000.00	82,770,000.00				82,770,000.00	331,070,000.00

其他说明：

上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA15198 号验资报告。

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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	187,950,759.19	483,218,450.95		671,169,210.14
其他资本公积				
合计	187,950,759.19	483,218,450.95		671,169,210.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		530,250.64	530,250.64	
合计		530,250.64	530,250.64	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按照财政部、安全监管总局颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定提取和使用安全生产费。

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	73,985,771.20			73,985,771.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	73,985,771.20			73,985,771.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	287,914,750.60	254,752,438.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	287,914,750.60	254,752,438.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,073,455.71	28,799,502.56
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	68,729,621.97	68,729,621.97
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	251,258,584.34	214,822,319.48

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	535,541,657.62	271,759,614.18	408,006,343.20	169,765,645.37
其他业务	15,306,888.84	5,668,518.26	11,751,724.42	5,235,628.58
合计	550,848,546.46	277,428,132.44	419,758,067.62	175,001,273.95

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		82,004.10
城市维护建设税	1,374,668.24	1,669,185.64
教育费附加	822,735.23	996,029.30
资源税		
房产税	1,683,535.39	
土地使用税	544,547.10	
车船使用税	2,742.75	
印花税	687,399.85	
地方教育费附加	548,490.14	664,019.56

河道管理费	110,401.73	331,852.64
合计	5,774,520.43	3,743,091.24

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	119,126,583.62	97,838,971.84
职工薪酬	14,314,418.42	12,965,099.21
差旅费	3,561,808.21	2,174,097.29
运输费	3,623,373.75	3,961,037.62
市场推广费	24,103,557.74	18,065,627.13
其他	4,087,663.74	4,090,524.84
合计	168,817,405.48	139,095,357.93

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	18,964,852.85	20,263,148.68
职工薪酬	13,800,158.58	13,876,264.14
折旧费	1,464,649.74	1,373,930.04
服务及咨询费	2,707,274.77	1,428,971.78
摊销	1,412,706.54	1,014,235.68
税金		2,611,619.12
其他	5,287,173.18	4,490,754.11
合计	43,636,815.66	45,058,923.55

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,662,935.82	4,835,204.17
减：利息收入	-596,609.25	-227,884.79
汇兑损益	1,016,661.49	-787,087.63
手续费	421,518.64	387,806.17
合计	6,504,506.70	4,208,037.92

其他说明：

无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,524,759.91	18,737,846.17
二、存货跌价损失	549,507.86	228,873.22
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	14,074,267.77	18,966,719.39

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	50,000.00		50,000.00
其中：固定资产处置利得	50,000.00		50,000.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	3,531,859.63	1,401,167.50	3,531,859.63
赔偿收益	11,191.08	140.00	11,191.08
其他		6,533.32	
合计	3,593,050.71	1,407,840.82	3,593,050.71

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持资金	3,521,600.63	1,398,492.50	与收益相关
专利资助	10,259.00	2,675.00	与收益相关
合计	3,531,859.63	1,401,167.50	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	155,587.38	626,407.45	155,587.38
其中：固定资产处置损失	155,587.38	626,407.45	155,587.38
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00	200,000.00	200,000.00
其他	6,725.00	129.39	6725.00
合计	362,312.38	826,536.84	362,312.38

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,881,320.76	8,268,127.81
递延所得税费用	-2,111,140.16	-2,801,662.75
合计	5,770,180.60	5,466,465.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	37,843,636.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,676,545.45
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	203,468.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除调减金额的影响	109,833.30
所得税费用	5,770,180.60

其他说明:

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及扶持资金	3,531,859.63	1,401,167.50
收回预支款、保证金及往来款	-	365,593.67
利息收入及其他	784,141.54	634,492.46
合计	4,316,001.17	2,401,253.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	182,531,179.06	165,394,322.00
市场推广费	23,133,846.64	20,017,497.20
支付的其他管理费用、销售费用及其他	26,756,968.46	35,155,231.08
合计	232,421,994.16	220,567,050.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	32,073,455.71	28,799,502.56
加：资产减值准备	14,074,267.77	18,677,751.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,847,882.49	17,356,218.78
无形资产摊销	1,836,092.38	1,614,893.89
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	105,587.38	626,407.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,679,597.31	4,048,116.54
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,111,140.16	-2,801,662.75
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-79,775,718.61	-17,945,545.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	73,681,646.31	53,853,767.14
经营性应付项目的增加（减少以	-109,467,986.81	-142,735,398.44

“—”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-46,056,316.23	-38,505,948.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	571,873,398.42	59,726,808.34
减: 现金的期初余额	214,366,403.44	132,280,922.80
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	357,506,994.98	-72,554,114.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	571,873,398.42	214,366,403.44
其中: 库存现金	606,920.68	367,379.24
可随时用于支付的银行存款	571,266,477.74	133,999,024.20
可随时用于支付的其他货币资金		80,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	571,873,398.42	214,366,403.44
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

75、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:

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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	3,438,204.96	6.7744	23,291,775.68
欧元	1,629.13	7.7496	12,625.11
港币			
澳元	700.00	5.2099	3,646.93
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	2,376,349.94	6.7744	16,098,344.99
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

其他说明：

无

(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

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
扶持资金	3,521,600.63	营业外收入	3,521,600.63
专利资助	10,259.00	营业外收入	10,259.00
合计	3,531,859.63		3,531,859.63

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华荣集团有限公司	关联人（与公司同一董事长）
上海丽邦地坪材料有限公司	关联人（与公司同一董事长）
华尔企业发展（上海）有限公司	其他
富士电梯（四川）有限公司	其他
浙江华荣柜架有限公司	其他
苏州华尔特电子科技有限公司	其他
徐妙荣	其他
吴献品	其他

陈建新	其他
赵尧林	参股股东
郑燕林	其他
陈旭前	其他
陈旭朋	其他
陈建义	其他
胡源湘	其他

其他说明
无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐妙荣	业务费	1,899,309.06	-199,500.79
吴献品	业务费	32,355.51	-62,719.70
陈建新	业务费	1,693,005.30	833,893.05
陈建义	业务费	-35,464.17	166,898.00
赵尧林	业务费	1,406,899.60	3,228,402.64
郑燕林	业务费	70,122.00	46,008.60
陈旭前	业务费	2,318,355.20	1,049,648.87
陈旭朋	业务费	-282,680.81	855,831.05
胡源湘	业务费	573,494.28	151,735.880
合计		7,675,395.97	6,070,197.60
占业务费发生比重 (%)		6.44	6.20

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
胡志荣	50,000,000.00	2014.5.26	2017.5.25	是
胡志荣	300,000,000.00	2016.8.2	2019.8.2	否
胡志荣	80,000,000.00	2016.8.30	2017.8.30	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,185,605.00	1,144,606.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	徐妙荣	-	-	826,728.52	41,336.43
	陈建义	317,624.23	15,881.21	-	-

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	赵尧林	22,019,064.45	22,919,964.85
	陈旭前	1,565,289.10	1,493,533.90
	吴献品	3,275,139.69	3,480,750.33
	陈旭朋	2,104,545.82	3,962,526.63
	陈建义	-	117,839.94
	郑燕林	260,561.31	192,039.31
	胡源湘	1,035,625.23	848,030.95
	陈建新	340,198.36	3,054,293.06
	徐妙荣	972,580.95	-

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨区域生产制造，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	厂用防爆产品	矿用防爆产品	专业照明产品	其他产品	建筑安装	合计
主营业务收入	306,918,813.01	36,603,696.54	79,845,644.51	11,480,528.12	100,692,975.44	535,541,657.62
主营业务成本	121,486,933.49	26,188,204.58	27,021,501.72	8,640,314.93	88,422,659.46	271,759,614.18

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

报告期内公司无子公司或合营、联营企业，母公司财务数据详见本节“七、合并财务报表项目注释”

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-105,587.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,531,859.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易		

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	652,750.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-195,533.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-582,523.25	
少数股东权益影响额		
合计	3,300,965.08	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.67	0.1224	0.1224
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.29	0.1098	0.1098

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(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。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：胡志荣

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用