

证券代码：838085

证券简称：可信电力

公告编号：2017-003



可信电力

NEEQ : 838085

广东可信电力股份有限公司

Guangdong Kexin Electric Power Corp. Ltd



年度报告

2016

# 公司年度大事记



电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级工程设计资质，可从事资质证书许可范围内的相应建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。为可信电力大力发展电力行业设计业务，打造电力工程总承包全产业链提供支撑，使公司业务范围得以拓展的同时，提升公司品牌影响力。



高新技术企业是属于国家重点支持的具有高成长性的创新型企业，具有较好的潜在经济价值。作为电力能源行业的引领者，可信电力一直坚持自主创新，站在时代的前沿，以科技演绎能源服务，为千万客户提供最先进的科技产品和优质服务。



2016年10月28日，公司在广州四季酒店隆重举行了“电启未来·无微不‘智’可信电力上市答谢会暨‘电可托’新品发布会”，此举是可信电力发展史上浓墨重彩的一笔，标志着可信电力在构建行业大数据运维服务上领先一步，并逐步朝能源互联网方向稳步迈进，以无微不“智”的服务实现“新能源，链接新生活”的企业使命。

## 其他事件

- 1、列入广东省第五批售电公司名录企业（售电代码 SD159）
- 2、安全生产风险管理体系升级为二钻二星
- 3、获得 6 个电力系统相关的实用新型专利
- 4、信用等级评定为 AA 级
- 5、《配电房运维服务规范》通过广东省质监局的立项申请
- 6、入围“2016 年广东十佳新三板企业”候选名单

## 目 录

第一节 声明与提示 .....	5
第二节 公司概况 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股本变动及股东情况 .....	24
第七节 融资及分配情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	27
第九节 公司治理及内部控制 .....	29
第十节 财务报告 .....	37

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、可信电力	指	广东可信电力股份有限公司
《公司章程》	指	《广东可信电力股份有限公司章程》
众思诚创	指	广州众思诚创投资管理中心（有限合伙）
股东大会	指	广东可信电力股份有限公司股东大会
董事会	指	广东可信电力股份有限公司董事会
监事会	指	广东可信电力股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本年度	指	2016年1月1日至2016年12月31日

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了报告号为“天健审[2017]7-253号”标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、宏观经济波动的风险	<p>电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业，电力工程量的需求与国家对电网建设投资额、能源布局战略及电网投资规划直接相关。近年来，随着我国经济的发展，国家对电网建设投资额稳中有升，电力改革深化逐步放开发电侧及售电侧，国家对新能源汽车推广应用催生充电基础设施的需求等等，都为电力工程企业带来发展机遇。一旦国内经济环境发生变动，国家对电力或能源投资政策有变，行业的需求可能会受到不利的影 响，公司会面临经营风险。</p>
2、行业政策变动的风险	<p>目前，电力监管部门、大型电力企业都已经颁布了一系列的规程与技术规范。行业内的相关服务提供商，需依据相关规程与技术规范为电力系统相关企业提供服务。虽然公司在内部质量标准、及技术人才方面有一定的优势，但是随着电力技术的进一步发展，以往制定的规程或技术规范文件存在变化的可能，将对公司业务构成一定的影响。</p>
3、重大客户依赖及销售区域集中的风险	<p>客户较为集中在房地产类型客户，且目前公司所有的项目均集中在广州地区，局限性较强，存在重大客户依赖的风险，尽管公司的客户质量较高，但是如果重大客户经营发生不利变化，且公司未能及时拓展到外地的新客户，亦会对公司的业务造成重大影响。本期销售收入 14901.72 万元，其中前五大客户年度销售占比 70.84%，较集中在广州地区，广东省区域占比 100%。</p>
4、应收账款无法及时收回风险	<p>公司客户主要是房地产公司，目前的国家宏观经济政策如果出现的变化，对房地产公司的经营产生不利的影 响时，则可能导致公司应收账款不能按期或无法收回而产生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影 响。应收账款本期期末 2847.72 万元，较上年同期增长 89.86%。</p>
5、实际控制人控制不当的风险	<p>截至报告期末，实际控制人王珂儿、王新学、王其友、王鑫林直接或间接控制公司 100.00%的股份，处于绝对控制地位，因而不排除其通过行使投票表决权对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行控制，损害公司及中小股东的利益。公司的经营可能会因为控股股东及实际控制人的不当控制而受影响，存在大股东控制风险。</p>
6、税务方面政策变化风险	<p>公司 2016 年取得高新技术企业认定，享受相关的税收优惠，如果公司研发持续投入不能满足高新技术企业的要求，公司将无法享受相关税收优惠，从而增加公司税收成本，降低盈利水平。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	广东可信电力股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Kexin Electric Power Corp. Ltd (COMSON)
证券简称	可信电力
证券代码	838085
法定代表人	王珂儿
注册地址	广州市天河区马场路 16 号之一富力盈盛广场 B 栋 1705、1706 室
办公地址	广州市天河区马场路 16 号之一富力盈盛广场 B 栋 1705、1706 室
主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼 A02 单元
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李雯宇、王振
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄剑晖
电话	13922266466
传真	020-38038337
电子邮箱	13922266466@139.com
公司网址	<a href="http://www.ke-xin.com.cn">http://www.ke-xin.com.cn</a>
联系地址及邮政编码	广州市天河区马场路 16 号之一富力盈盛广场 B 栋 1705、1706 室 邮政编码：510623
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a>
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-07-28
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	E49 建筑安装业
主要产品与服务项目	电力系统安装、电力系统维保
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	27,000,000
做市商数量	-
控股股东	王珂儿
实际控制人	王珂儿、王其友、王新学、王鑫林

### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91440101565997979C	否

税务登记证号码	91440101565997979C	否
组织机构代码	91440101565997979C	否



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	149,017,154.09	75,896,898.68	96.34%
毛利率%	23.24	27.52	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,017,194.01	7,931,131.66	51.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,748,157.42	7,610,218.62	54.37%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	36.35	44.33	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	35.53	44.29	-
基本每股收益	0.45	0.36	25%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	88,292,563.01	43,206,815.41	104.35%
负债总计	49,220,495.75	16,151,942.16	204.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,072,067.26	27,054,873.25	44.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.45	1.04	39.42%
资产负债率%（合并）	55.75	37.38	-
流动比率	1.77	2.58	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,220,479.77	5,898,432.80	-
应收账款周转率	6.68	5.56	-
存货周转率	5.38	10.59	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	104.35	95.40	-
营业收入增长率%	96.34	155.88	-
净利润增长率%	51.52	428.52	-

#### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	27,000,000	26,000,000	3.85%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	300,000.00
其他营业外收入和支出	-206.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,757.12
<b>非经常性损益合计</b>	<b>316,550.17</b>
所得税影响数	47,513.58
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>269,036.59</b>

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

广东可信电力股份有限公司是一家具备 110KV 及以下电力工程总承包三级资质，电力行业承装三级资质、承修三级资质、承试四级资质、工程设计丙级资质及 10KV 电力规划、工程施工调试、充电设施及电力运维管理为一体的能源服务商。公司是主要从事电力系统安装业务、电力系统维护业务及售电等业务的综合能源服务企业，公司销售模式包括公开招标、邀请招标、客户直接委托等。公司以电力系统安装业务为主营收入，结合电力检修、电力试验、电力故障抢修及配电房运维（托管）服务业务的电力延伸业务，继续探索与电力相关的不同业务模式，公司报告期内原有商业模式没有发生变化。

通过公司在行业综合实力，在 2016 年 10 月 28 日获得广东省经济和信息化委颁发的售电资格证书，公司可以从事委托售电服务业务：零售电业务是第三类的售电公司的销售服务业务，这类业务不需要和用户发生任何软硬件的关系，即售电公司不需要在用户侧安装计量通信等装置，售电公司只需要通过公共电网公司提供的用户用电数据进行结算，并且通过广东电力交易系统每月备案客户进行竞价业务，通过售电公司与满足准入标准的客户签定电力交易服务合同，代理进行竞价交易，从而获得竞价差价作为售电公司业务收入，并通过售电再向用户提供增值服务及创新产品开发，形成一体化的销售链条。

公司现拥有 6 项软件著作权，并设有研发部，在电力能效管理方面公司不断鼓励研发人员创新的技术的钻研，并且与各大高校、设计院、供电局及科研机构建立长期合作关系，为加强技术发展方向提供技术支持及决策建议，为新技术的专利申请前提供有效的论证依据极大地增强了企业发展后劲与公司的创新能力，促进公司新产品、新技术、新工艺日益生成，加强研发实力的同时，大力发展电可托系统平台，通过硬件采集终端，加强综合能源服务商在能效分析与应用的能力。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

#### （二）报告期内经营情况回顾

##### 总体回顾：

##### 一、经营业绩

截止到12月底，2016年已签订合同总额19,500万元，比上年同期增加11,900万元，增加156.79%，2016年实现了主营业务收入14,901.72万元，比去年同期增长了96.34%，公司主营业务成本11,438.65万元，比上年同期增长5,937.72万元，增长107.94%，由于行业竞争压力增加，故成本的增长率略高于收入比例。2016年实现利润总额1,431.85万元，净利润1,201.72万元，分别比上年同期增长33.52%和51.52%。截止2016年12月31日，公司的资产总额8,829.26万元，比上年同期增长104.35%，公司的资产负债率为55.75%，应收款周转率为6.68，存货周转率5.38。

#### （一）电力系统安装业务

2016年已经达到了营业收入增长率96.34%的十分骄人成绩，作为公司主要的业绩来源，电力建设安装项目，受惠于去年下半年中标率及上半年广州市场的开拓提升，各项目全年完工的情况良好，企业市场项目经营能力等提升，并且广州市场的房地产项目的升温同时带动各行业的项目推动的速度，使企业2016年完成了公司全年的战略目标与营销收入，不过由于市场的竞争力度加大使项目利润有所下降，2016年全年毛利率23.24%，比上年同期下降4.28%，而且由于房地产项目的回款速度较慢，所以本年度的应收款周转率有所降低，公司将根据市场的变化，合理地进行经营方向改进，改善经营利润项目结构。

#### （二）电力系统维护业务

2016年可信电力公司大力发展智能维保服务项目，全年在维保服务方面进行充分的市场分析与调研，从团队成立到实施开展在一年内智能维保服务方面得到了很大的突破。维保业务的合同实现重大突破，将为可信电力新商业模式的推动有着十分积极的作用。

#### （三）管理提升

2016年7月28日可信电力迎来了上市新三板的契机，公司在引入百思特咨询管理公司进行组织架构与战略思路梳理，通过管理层的讨论下进行了各部门组织架构的调整，将公司的架构与创新架构进行有效的区分，经营上通过项目管理中心，加快工程项目的交付实力，使企业在2016年工程项目完成了骄人的成绩。

公司作为一个在2016年初刚股份制改革的公司，在合规化管理、经营能力提升、内部管理能力及创新化经营方面都需要提升一个新的层次，公司在加大专业人才的引入的同时，重新梳理了内部多项管理制度，在育人、留人及考核管理上分别制定了培训管理体系、绩效管理体系、薪酬福利体系及股权激励的机制，通过一系列的优化与提升，吸引了一批高素质人才和项目职业经理人，让可信电力成为了广州地区内电力服务市场较有竞争力的企业之一。

### 1、主营业务分析

#### （1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收	金额	变动比例	占营业收入

			入的比重			的比重
营业收入	149,017,154.09	96.34%	-	75,896,898.68	155.88%	-
营业成本	114,386,507.57	107.94%	76.76%	55,009,284.55	148.00%	72.48%
毛利率	23.24%		-	27.52%	-	-
管理费用	16,532,373.10	114.44%	11.09%	7,709,419.82	37.76%	10.16%
销售费用	2,752,086.38	509.74%	1.85%	451,350.71	51.01%	0.59%
财务费用	-9,676.95	-111.83%	-	81,797.81	809.53%	0.11%
营业利润	14,018,682.85	30.87%	9.41%	10,711,798.88	2129.10%	14.11%
营业外收入	300,000.10	2322.66%	0.20%	12,383.07	-	0.02%
营业外支出	207.05	-67.12%	-	629.68	-	-
净利润	12,017,194.01	51.52%	8.06%	7,931,131.66	428.52%	10.45%

**项目重大变动原因：**

- 1) 营业收入：营业收入较去年同期增长 96.34%，主要原因为公司加大项目投标中标率，实现年度合同额的大幅增加，并通过高效的项目实施实现营业收入增加所致，此外，维保业务的拓展使得收入进一步增加。
- 2) 营业成本：营业成本较上年同期增长 107.94%，主要原因是因为收入的增长致成本相应比例较大增长。
- 3) 管理费用：管理费用较上年同期增长 114.44%，主要原因是因为新增员工较多引起工资福利、办公租赁费用的增长、及加大研发费用投入，并且由于本年度上市新三板在券商服务费用上也有比较大的投入、并且公司的治理规范，所以聘请了咨询顾问公司，所产生的费用的增加所致。
- 4) 销售费用：销售费用较上年同期增长 509.74%，主要原因是公司挂牌后，为加强企业品牌竞争力及市场推广能力，公司聘请广告公司进行品牌的建设与宣传片的制作，并且通过上市酒会等营销会议加强客户的宣传力度，同时，销售人员的增加与市场开拓区域增大使得车辆费用支出明显增加。
- 5) 财务费用：财务费用较上年同期下降 111.83%，主要是本年度存款利息增加所致。
- 6) 营业外收入：营业外收入较上年同期增长 2322.66%，主要是收到科技小巨人企业政府补贴。
- 7) 营业外支出：营业外支出较上年同期下降 67.12%，主要是滞纳金缴纳减少。
- 8) 净利润：净利润较上年同期增长 51.52%，主要原因是收入增长较快所致。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	149,017,154.09	114,386,507.57	75,896,898.68	55,009,284.55
其他业务收入	-	-	-	-
合计	149,017,154.09	114,386,507.57	75,896,898.68	55,009,284.55

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
电力系统安装	148,076,649.50	99.37%	75,660,382.45	99.69%
电力系统维护	940,504.59	0.63%	236,516.23	0.31%
合计	149,017,154.09	100.00%	75,896,898.68	100.00%

**收入构成变动的的原因：**

电力系统安装类收入本期占比总营业收入 99.37%，较上年同期下降 0.32%，收入未有大的变化；电力系统维护类收入本期占比总营业收入 0.63%，较上年同期增长 103.23%，主要原因是本年的维保业务大幅增加所致。

**(3) 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-2,220,479.77	5,898,432.80
投资活动产生的现金流量净额	-318,438.17	-149,813.39
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	5,200,000.00

**现金流量分析：**

- 1) 经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量金额较上期下降 137.65%，主要原因是公司因业务规模的大幅提高，使人员规模及成本也大幅增加，为新业务的拓展增加市场推广费用及研发费用等都是造成经营活动现金出项负数。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年增长 112.56%，主要是投入软件及固定资产购入所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额：主要是本期未进行任何筹资行为。

**(4) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	广州建筑股份有限公司	67,646,607.38	45.40%	否
2	广州市番禺污水处理有限公司	13,275,985.76	8.91%	否
3	广州杰瑞置业有限公司	9,801,629.95	6.58%	否
4	广州新机场穗和建设开发有限公司	7,598,560.66	5.10%	否
5	广州舜吉实业有限公司	7,234,056.37	4.85%	否
合计		105,556,840.12	70.84%	-

**(5) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	广东长电成套电器有限公司	10,204,088.00	15.80%	否
2	广州市半径电力铜材有限公司	8,870,438.60	13.74%	否
3	远东电缆有限公司	6,379,154.26	9.88%	否
4	汉光电气股份有限公司	3,247,243.60	5.03%	否
5	广东宝电电气科技有限公司	4,941,000.00	7.65%	否
合计		33,641,924.46	52.10%	-

**(6) 研发支出与专利****研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	5,555,806.89	3,097,217.93
研发投入占营业收入的比例	3.73%	4.08%

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利数量	6
公司拥有的发明专利数量	0

**研发情况：**

企业 2016 年继续加强研发工作的投入，在试验、检修及软件开发方面加大力度进行发展，所以在人工支出、设备的采购、咨询学习及系统开发等方面费用进行增加，而且在积极进行人才引入，故研发人工直接支出明显增加。

**2、资产负债结构分析**

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	14,558,370.80	112.31%	16.49%	6,857,288.74	654.65%	15.87%	0.62%
应收账款	28,477,206.53	89.86%	32.25%	14,999,442.74	26.64%	34.72%	-2.47%
存货	33,366,052.48	265.07%	37.79%	9,139,638.50	630.94%	21.15%	16.64%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	1,156,673.74	-19.78%	1.31%	1,441,924.31	4.84%	3.34%	-2.03%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	88,292,563.01	104.35%	-	43,206,815.41	95.40%	-	-

**资产负债项目重大变动原因：**

- 1) 货币资金：货币资金较上年同期增长 112.31%，主要原因是工程项目增加，导致工程结算款增加所致。
- 2) 应收账款：应收账款较上年同期增长 89.86%，主要原因是工程项目增加，其中新增塔岗项目 6800 万元、绿地智慧广场二期项目 2980 万元、潭村项目 2500 万元、北部水厂项目 1800 万元等，并实施进度均达到 30%以上，且塔岗项目已完工进度比例至 95.35%导致工程进度结算款增加所致。
- 3) 存货：存货较上年同期增长 265.07%，2016 年末存货账面价值较上年末大幅度增加，主要原因系 2016 年度公司承接项目大幅度增加，期末存货的账面价值亦随之增加。

**3、投资状况分析****(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

无

**(2) 委托理财及衍生品投资情况**

无

**(三) 外部环境的分析**

(一) 宏观经济增速放缓，基建将成为稳增长的法宝。

1、经济持续探底，稳增长将是核心 自 2008 年金融危机中国经济增速探底后，中国政府果断的推出了 4 万亿投资计划，稳定了下探的趋势，保住了经济增长，拉动了经济就业。但四万亿所带来的经济货币投放过多，局部经济过热，结构性新问题凸显，若继续经济刺激，经济将持续全面过热。所以本届政府上台后，坚持调结构为经济工作的核心，稳增长思路主要为保底限。中国 GDP 增速自 2010 年 3 月见高点后持续回落。目前已回落到 6.9%，回到保就业的底线。2016 年 3 月 5 日，李克强总理十

二届人大四次会议上进行了政府工作报告，2016 年作为“十三五”开局之年，政府将 2016 年经济增长目标区间下限设定为 6.5%的“十三五”经济增长目标底线，并同时加大了货币及财政政策的宽松度，表明目前当局对经济增长压力的担忧。从政府对通胀预期及 M2 目标的设定上可以看出，在经济增长预期下调的同时，维持 CPI 预期不变，同时 M2 目标采用经济增长上限设定，显示出政府意在加大稳增长政策力度的意图，并对由此带来的通胀风险进行了充分的估计。此外，从年内政府对供给端及需求端工作重点的侧重看，供给端的改革仅从体制机制角度提出要求，并未出现更深入的涉及，而在需求端，报告则从拉动消费、促进投资、稳定外贸全方位做出工作部署，显示出 2016 年调结构部分让位于稳增长的政策基调。

2、加大基础设施投资是稳增长的法宝 稳增长的关键是稳投资，而稳投资的关键又是基础设施投资。

从最新数据看，2015 年三大投资都在同步减速，尤其是制造业投资和房地产投资。在国家政策支持下，基础设施投资增速总体上是比较高的，但增速也在放缓，主要原因在于资金紧张和部分政府工作人员在钱和项目审批后工作不到位。在未来一段时间，资金问题也会相对缓解：基于前段时间政府出台的地方债务置换政策，还有要求银行业加大信贷投放，以及资本市场融资等，这样资金约束会有所缓解。因此，基础设施投资应该会稳中有升。

## （二）行业迎来了快速发展期

1、电力投资将会是未来基础设施投资的重要板块 2015 年我国电网建设步伐稳步加快，并迎来了新一轮高峰。来自中国电力企业联合会的数据显示，2015 年我国电网工程建设完成投资 4603 亿元，同比增长 11.7%，为 2010 年以来最快增速。从电力系统内部投资结构来看，过去一年电网工程建设投入超过电源建设 79 亿元，占电力基本建设投资完成额的比重达 52.9%，同比近乎持平。这也是十二五以来电网建设投入第三次超过电源建设投入。2015 年 8 月份，国家能源局《关于印发配电网建设改造行动计划（2015~2020 年）》通知，明确 2015~2020 年，国家计划配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，其中 2015 年投资不低于 3000 亿元，十三五 期间累计投资不低于 1.7 万亿元。就 2016 年的情况来看，电网建设的饱和程度仍然不及电源，电源投资弱于电网投资的现象预计仍将延续。尽管我国电力系统整体供应能力已经有所富余，但在可再生能源消纳能力、调峰能力、供电可靠性等方面仍然亟须持续的电网建设投入。

## 2、全国电网建设投资额稳中有升

电力工程量需求与电网建设投资额密切相关。电网建设投资额一般包括设备投资及工程费投资，比例约为 7:3。2015 年中，国家电网及南方电网公司分别进行了年中综合计划调整，国家电网上调 2015



年电网投资计划至 4,679 亿元，南方电网上调 2015 年电网投资计划至 134 亿元。我国 2014 年全国电网建设投资额为 4,118 亿元，比 2013 年增长 5.75%，由 2010 年的 3,410 亿元增加到 2014 年的 4,118 亿元（数据来源：国家统计局），十二五期间年平均复合增长率为 4.6%，以此增速推算 2020 年投资额 5,264 亿元，十三五期间总投资额不低于 2.4 万亿元。据中国科学院财经战略研究院预测，“十二五”和“十三五”期间的电力需求将保持稳定增长态势。

随着我国经济发展进入新常态，电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长减速换挡、结构不断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换。2016 年，全国用电形势呈现增速同比提高、动力持续转换、消费结构继续调整的特征。电力消费增速同比提高，其中三、四季度较快增长；2016 年全国全社会用电量 5.92 万亿千瓦时、同比增长 5.0%，比上年提高 4 个百分点，主要原因是实体经济运行稳中趋好。在国家推进去产能政策、基建投资快速增长、房地产和汽车市场回暖等综合影响下，建材、黑色和有色金属冶炼等重要生产资料价格总体呈上升态势，市场预期好转，其主要产品产量增速逐步提高；此外，交通运输电气电子设备、通用及专用设备制造业等装备制造，以及文体用品制造业、木材加工及家具制品业等大众消费品业增速也逐步上升，共同支撑全社会用电量保持较快增长。在整体电网投资保持稳定增长的同时，电网投资方向结构性调整已日趋明显。配电网建设在“十三五”期间明显提速。根据国家能源局印发《配电网建设改造行动计划（2015-2020 年）》，2015-2020 年配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元。其中，将用于农网升级改造投资的规模不低于 7000 亿元。

### 3、电改深化机遇，民营企业受益

近年来，国家电改政策的密集出台，开启了电力服务新的业态。从“十二五”规划、到 2015 年 3 月发布的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发【2015】9 号）文》，到国家能源局出台的《配电网建设改造行动计划（2015—2020 年）》等等，都提升了电力经济自由度，提升了电力经济治理能力；破垄断，改电价。以 9 号文为核心，放开发电及售电端，赋予输配电“通道”功能，以深圳为首延伸至 7 大省份，首先放开大工业用户直购电，未来将陆续发放售电牌照。这些政策的推行都大力刺激了电力工程行业的发展。

以 9 号文为例，从多个方面体现电改对民营电力工程企业的利好，例如：开放售电市场，进入售电侧的企业既可以通过购销差价赚取利润，又可以通过提供增值服务，赚取超额收益；打破业务链条垄断，市场越趋透明，电力工程与其他工程一起进入社会化招投标平台，国有电力三产公司与民营企业一起参加竞争，从过往的拼关系转到拼价格、拼口碑、拼服务等等。

### （四）竞争优势分析

公司立足于电力系统安装施工和电力系统维保两个核心业务优势，已经形成了从工程到送电、从送

电到用电的一站式电力服务业务优势。公司凭借自身的技术优势、多年的出色表现和优良信誉记录赢得了下游客户的充分信任和肯定；同时，公司还凭借对客户需求的深入了解，结合自身丰富的从业经验，和良好的服务意识，为下游客户提出合理性建议、优化其施工方案。近年来公司凭借其自身的实力多次中标，邀标及直接委托的客户越来越多，与同行业的民营企业相比，公司在市场开拓方面具有较大的优势。经过近年的发展，公司已经积累了一批有丰富实践经验的咨询专家和既精于专业技术又熟练掌握相关法律法规的技术骨干，公司目前有工程类高级工程师 2 人，中级工程师 17 人；经济类中级职称 5 人，初级职称 18 人。他们熟练掌握国家和部委颁布的工程施工的标准、规范，能优质高效地独立承担各类符合资质的电力工程项目。

#### （五）持续经营评价

无

#### （六）扶贫与社会责任

无

#### （七）自愿披露（如有）

无

## 二、未来展望

### （一）未来三年的发展战略

公司未来在做强做大广州的电建工程和电力运维业务的同时继续加强把设计、施工、运维、售电等业务流程化、标准化、产品化、模块化，根据不同客户需求提供能源服务整体解决方案，通过与大型房地产开发商合作等方式，进入珠三角城市群，实现业务的“点、线、面”发展。企业将依托现有的企业资质，继续发展集规划、设计、建设的主营业务，并且在大力进行智慧电力运维系统上线同时，在检修、试验、抢修、配电房运维、售电于一体的全产业链服务业务的提升，打造全方位综合能源服务商的经营目标。

### （二）2017 年战略规划

公司在 2017 年继续在能源互联网、智慧城市及云数据方面进行一系列的业务模式的探索，并且将电可托这个全新的品牌服务在智慧运维方面结合售电业务的同时深入开展，通过电可托产品的用电大客户的信息分析，在 2017 年形成一个有可信电力独特竞争力的售电新模式。公司在项目管理上与经营目标达成方面在 2017 年都需要迎接更多的挑战，为了继续保持高的增长的企业发展速度，优化项目成本、增强项目交付能力，加强项目实施过程的安质监督能力。2017 年公司继续与百思特管理公司深度合作，让国内一流的管理流程引入企业，在高速发展的过程中确保企业的战略方向落地实施、工程项目管理业务诊断与优化、项目成本的控制与提升等方面全方位的进行咨询辅导，为企业高速发展得到第三方专业的指引与推动。

#### 1、电力系统安装业务

公司 2017 年在承接上年度的高速发展的基础上，继续在珠三角区域进行商业机会的挖掘，继续拓展广州周边的商业机会，并且在电力安全资质方面申请并在年初通过了南方电网主推的标准化认证：安全生产风险管理体系（二钻资格证书），提高我公司在南方电网区域的中标率。

## 2、电力系统维护业务

2017 年在承修资质三级的资质基础上，继续进行资质申请工作，在试验与检修方面加强资质的发展，加快电力检修业务的业务收入增长。另外在智慧电力维保业务的市场份额方面，2017 年公司将正式成立电可托事业部，在依托电可托软件系统产品上线，通过不同行业的应用需求，让电可托软件系统产品的上线运营过程中快速进入市场。并在完善能效数据管理，在节能技术、研发及分析数据方面进行突破，为客户带来更多增值服务，快速拓展广州及周边的运维市场。

公司将继续加大研发人员的投入，引入互联网人才与电力专业专家，加快电可托能效系统平台的开发与应用相结合，并且加强与地区高校进行合作，建立良好的技术发展的资源平台，在保障公司科研创新工作持续、快速发展作好准备。

## 3、售电业务及综合能源服务商规划

2016 年 10 月可信电力取得广东省经济和信息化委颁发的售电资格证书，标志着可信电力从电力建设、电力运维，后端售电等多链条的电力服务链条的一体化路径又迈上了一个新的台阶，将带来更多业务收入与综合竞争实力的提升，2017 年公司将加大售电业务在开拓，结合电可托能效管理与分析工作，在帮助客户进行数据分析、配电房运维的同时进行售电业务深入发展，通过公司在电力施工、电力调试、电力运行、智慧电力维护、电力试验、电力检修、售电等方面能源服务，能为电力客户解决全产业链的一站式的服务商。

# 三、风险因素

## （一）持续到本年度的风险因素

### 1、宏观经济波动的风险

电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业，电力工程量的需求与国家对电网建设投资额、能源布局战略及电网投资规划直接相关。近年来，随着我国经济的发展，国家对电网建设投资额稳中有升，电力改革深化逐步放开发电侧及售电侧，国家对新能源汽车推广应用催生充电基础设施的需求等等，都为电力工程企业带来发展机遇。一旦国内经济环境发生变动，国家对电力或能源投资政策有变，行业的需求可能会受到不利的影响，公司会面临经营风险。

应对措施：公司现在主要业务是在传统电力建设服务这个领域，公司技术研发部门与公司战略管理层也在积极进行科研创新工作，力争从进入能源互联网这个国家发展的大趋势领域，这样就能减少电力行业

波动带来的风险。

## 2、行业政策变动的风险

目前，电力监管部门、大型电力企业都已经颁布了一系列的规程与技术规范。行业内的相关服务提供商，需依据相关规程与技术规范为电力系统相关企业提供服务。虽然公司在内部质量标准、及技术人才方面有一定的优势，但是随着电力技术的进一步发展，以往制定的规程或技术规范文件存在变化的可能，将对公司业务构成一定的影响。

应对措施：公司拥有一批优秀的项目管理职业经理人及行业标准熟悉的人才，企业将持续加大与行业技术对标与提升的投入，将紧跟行业制度及技术规范变化，做出用时反馈与应对，并且从高标准方面进行标准制定，从而根本上解决规范变化的问题。

## 3、重大客户依赖及销售区域集中的风险

客户较为集中在房地产类型客户，且目前公司所有的项目均集中在广州地区，局限性较强，存在重大客户依赖的风险，尽管公司的客户质量较高，但是如果重大客户经营发生不利变化，且公司未能及时拓展到外地的新客户，亦会对公司的业务造成重大影响。本期销售收入 14901.72 万元，其中前五大客户年度销售占比 70.84%，较集中在广州地区，广东省区域占比 100%。

应对措施：积极进行行业细化工作拓展，让重点客户在单一客户群体的比例下降，并且加大在其他业务领域的业务增长力度，在电力维保、充电设备、电力试验及电力检修方面加大业务承接能力，从而解决客户过于集中的问题，并且进行珠海、深圳、东莞及佛山地区的业务机会的拓展，逐步降低销售区域集中的风险。

## 4、应收账款无法及时收回风险

公司客户主要是房地产公司，目前的国家宏观经济政策如果出现的变化，对房地产公司的经营产生不利的影响时，则可能导致公司应收账款不能按期或无法收回而产生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。应收账款本期期末 2847.72 万元，较上年同期增长 89.86%。

应对措施：紧贴国家政策，及时分析应收账款的账目，并跟踪公司客户的经济状况，加快应收账款的周转速度。为了加大收款的力度，公司还成立了专项收款小组。

## 5、实际控制人控制不当的风险

截止目前，实际控制人王珂儿、王新学、王其友、王鑫林直接或间接控制公司 100.00%的股份，处于绝对控制地位，因而不排除其通过行使投票表决权对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行控制，损害公司及中小股东的利益。公司的经营可能会因为控股股东及实际控制人的不当控制而受影响，存在大股东控制风险。

应对措施：健全公司治理，建立三会一层结构，通过股东会、董事会及监事会的管理架构让公司经营更市场化，从而减少大股东控制的风险。

#### 6、税务方面政策变化风险

公司 2016 年取得高新技术企业认定，享受相关的税收优惠，如果公司研发持续投入不能满足高新技术企业的要求，公司将无法享受相关税收优惠，从而增加公司税收成本，降低盈利水平。

应对策略：

- (1) 严格规范研发费用，采取专款专用。
- (2) 提高企业的内控水平。
- (3) 加强研发费用的台账分析。

#### (二) 报告期内新增的风险因素

无

### 四、董事会对审计报告的说明

#### (一) 非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

#### (二) 关键事项审计说明：

无

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	五、二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	五、二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	2,500,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
<b>总计</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000.00</b>

注：公司对该日常性关联交易进行了追认。

#### （二）承诺事项的履行情况

1、公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于避免资金占用的承诺履行情况：

公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及人所控制的其他公司对公司的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用公司的资金或其他资产、资源，不以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害公司利益的行为。

报告期内，上述人员未违反该承诺。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具《承诺函》的承诺履行情况：

公司董事、监事、高级管理人员不存在违反《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》等法律法规的违法发包、转包、违法分包及挂靠等情况，公司能按合同约定完成所承接的项目，公司与发包人等不存在任何纠纷及潜在纠纷，不存在停业、降低业务资质等级等风险。

报告期内，上述人员未违反该承诺。

3、公司董事、监事、高级管理人员出具《无关联关系承诺函》的履行情况：

在报告期内，公司与广州顺成建筑劳务有限公司、广州万顺建筑工程有限公司存在合法的劳务分包关系，公司董事、监事、高级管理人员与上述劳务分包公司之间不存在任何关联关系，即没有身份上和经济利益上的利害关系。

报告期内，上述人员未违反该承诺。

4、公司的股东、董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》的履行情况：

为避免产生新的或潜在的同业竞争，公司股东、董事、监事、高级管理人员承诺：不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，上述人员未违反该承诺。

5、公司董事、监事、高级管理人员出具《避免关联交易的承诺函》的履行情况：

公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人及本人所控制的公司将尽可能避免、减少与公司及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及该公司《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外担保制度》和《对外投资管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司及其控股子公司的利益。

报告期内，上述人员未违反该承诺。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	27,000,000	100.00	0	27,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	27,000,000	100.00	0	27,000,000	100.00
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>27,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>27,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>5</b>				

注：期初为股份公司成立之日，即 2016 年 3 月 17 日。

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王珂儿	20,898,000	0	20,898,000	77.40	20,898,000	0
2	广州众思诚创 投资管理中心 (有限合伙)	2,700,000	0	2,700,000	10.00	2,700,000	0
3	王其友	2,187,000	0	2,187,000	8.10	2,187,000	0
4	王新学	729,000	0	729,000	2.70	729,000	0
5	王鑫林	486,000	0	486,000	1.80	486,000	0
<b>合计</b>		<b>27,000,000</b>	<b>0</b>	<b>27,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>27,000,000</b>	<b>0</b>

前十名股东间相互关系说明：

控股股东王珂儿为众思诚创执行事务合伙人，与股东王其友系夫妻关系，与股东王新学系兄妹关系，与股东王鑫林系兄妹关系；股东王鑫林与股东王新学系兄弟关系。控股股东王珂儿与股东王其友、王新学、王鑫林已签署《一致行动协议》。

除上述情况外，其他股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何关系密切的家庭成员。

### 二、优先股股本基本情况

不适用



### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

王珂儿持有公司股份 20,898,000 股，占公司总股本的 77.40%，股份公司成立后担任董事长、法定代表人，系公司的控股股东。

王珂儿，女，出生于 1972 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994 年 7 月至 1999 年 1 月，历任深圳莱茵达集团属下新世界饮水科技有限公司财务部经理、业务部经理、华南区区域销售总监；1999 年 2 月至 2001 年 8 月，任南方报业集团南方都市报广告部经理；2001 年 8 月至 2009 年 1 月，任广州市天赐三和环保有限公司总经理；2009 年 1 月至 2015 年 10 月，任广州市天赐三和环保有限公司董事；2010 年 10 月至 2016 年 3 月，任广东可信电力建设有限公司总经理；2016 年 3 月至今，任广东可信电力股份有限公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东没有发生变动。

#### （二）实际控制人情况

王珂儿直接持有公司 77.40% 的股份，持有众思诚创 90.00% 的出资额并担任执行事务合伙人，众思诚创直接持有公司 10.00% 的股份，即王珂儿合计控制公司 87.40% 的股份；王其友直接持有公司 8.10% 的股份；王新学直接持有公司 2.70% 的股份；王鑫林直接持有公司 1.80% 的股份。因此，王珂儿与王其友、王新学、王鑫林为公司的共同实际控制人。

1、王珂儿的基本情况详见控股股东情况。

2、王其友，男，出生于 1970 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学骨外科专业，博士学位。1993 年 7 月至 1998 年 8 月，任蚌埠医学院外科研究室住院医师；1998 年 9 月至 2001 年 7 月，在安徽医科大学外科学攻读硕士研究生学位；2001 年 8 月至 2004 年 6 月，在中山大学骨外科学攻读博士研究生学位；2004 年 7 月至 2009 年 11 月，任中山大学附属第三医院骨科主治医师；2009 年 11 月至今，任中山大学附属第三医院脊柱外科任副主任医师、副教授、硕士研究生导师。

3、王新学，男，出生于 1964 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学邵阳分校内燃机专业，大专学历。1985 年 7 月至 2002 年 3 月，任湖南永州客车厂科长；2002 年 4 月至 2009 年 12 月，历任广州市天赐三和环保有限公司项目经理、采购经理；2010 年 1 月至 2010 年 12 月，待业；2010 年 12 月至 2016 年 3 月，任广东可信电力建设有限公司采购部经理；2016 年 3 月至今，任广东可信电力股份有限公司采购部经理。

4、王鑫林，男，出生于 1962 年 9 月 15 日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学计算机应用专业，大专学历。1982 年 12 月至 2004 年 5 月，任湖南省中石化永州石油分公司油库主任；2004 年 5 月至 2006 年 5 月，任四川中石化乐山石油分公司基建科科长；2006 年 5 月至 2012 年 2 月，任湖南省中石化永州石油分公司加油站片区经理；2012 年 3 月至 2016 年 3 月，任广东可信电力建设有限公司施工队经理；2016 年 3 月至今，任广东可信电力股份有限公司人力行政部行政主管。

报告期内，实际控制人均没有发生变动。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
无										

### 二、债券融资情况

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
无						

### 三、间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
无					

### 五、利润分配情况

#### （一）报告期内的利润分配情况

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
无			

#### （二）利润分配预案

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
无			

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
王珂儿	董事长、总经理	女	44	高中	2016年3月1日至2019年2月28日止	是
黄祖升	董事、副总经理	男	45	本科	2016年3月1日至2019年2月28日止	是
黄剑晖	董事、副总经理、 董事会秘书	男	38	本科	2016年3月1日至2019年2月28日止	是
王其友	董事	男	46	博士	2016年3月1日至2019年2月28日止	否
潘文中	董事	男	46	本科	2016年3月1日至2019年2月28日止	否
刘海军	监事会主席	男	38	本科	2016年3月1日至2019年2月28日止	是
唐芝彬	监事	男	34	大专	2016年3月1日至2019年2月28日止	是
曾德绿	监事	女	33	大专	2016年3月1日至2019年2月28日止	是
刘敏	财务负责人	女	46	大专	2016年3月1日至2019年2月28日止	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事王其友与王珂儿系夫妻关系，除上述关联关系外，不存在其他关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股持 股比例%	期末持有股票 期权数量
王珂儿	董事长、总经理	20,898,000	0	20,898,000	77.40	0
王其友	董事	2,187,000	0	2,187,000	8.10	0
合计		23,085,000	0	23,085,000	85.50	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否		
	总经理是否发生变动	否		
	董事会秘书是否发生变动	否		
	财务总监是否发生变动	否		
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、 离任)	期末职务	简要变动原因

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无

### 二、员工情况

#### (一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

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

研发人员	18	20
工程人员	77	86
行政人员	21	33
销售人员	0	13
员工总计	116	152

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	16	33
专科	52	64
专科以下	47	53
员工总计	116	152

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

无

## （二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	3	3	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司报告期内，刘海军、唐芝彬、曾德绿为公司核心技术人员，未发生变动。具体情况如下：

- 1、刘海军，监事会主席，男，出生于 1978 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津体育学院体育教育专业，本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 9 月，任天津艾博恩科学仪器有限公司销售部业务经理；2005 年 10 月至 2011 年 1 月，任广州市天赐三和环保有限公司销售部区域经理；2011 年 2 月至 2016 年 3 月，任有限公司市场部招投标经理；2016 年 3 月至今，任公司监事会主席、市场部招投标经理。
- 2、唐芝彬，职工代表监事，男，出生于 1982 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东轻工职业技术学院电气技术专业，大专学历。2004 年 5 月至 2006 年 12 月，任广州市永鑫机电设备技术有限公司工程部项目经理；2006 年 12 月至 2009 年 8 月，任广东恒量建设工程有限公司市政部项目经理；2009 年 8 月至 2011 年 9 月，任中山市及海南清水湾项目工程部项目负责人；2011 年 10 月至 2012 年 6 月，任广州亚虎电力有限公司开发部开发助理；2012 年 7 月至 2016 年 3 月，任有限公司技术部经理；2016 年 3 月至今，任公司监事、创新事业部经理。
- 3、曾德绿，监事，女，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东技术师范学院工业电气自动化专业，大专学历。2005 年 6 月至 2009 年 2 月，任广东百安机电消防安装工程有限公司工程部资料员；2009 年 2 月至 2012 年 10 月，任广州市穗云恒基输变电工程有限公司工程部项目经理；2012 年 11 月至 2016 年 3 月，历任有限公司资料组组长、配网工程部副经理；2016 年 3 月至今，任公司监事、项目支持部经理。

## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司的治理和信息披露的完整性，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。报告期内，公司已建立包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列管理制度。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够有效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大事项均按照公司章程及各项制度相关规定进行决策，履行了相应的法律程序。截止报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

#### 4、公司章程的修改情况

报告期内修改章程一次，修改内容如下：

一、经 2016 年 12 月 2 日第一届董事会第四次会议及 2016 年 12 月 20 日第三次临时股东大会审议通过：

##### 1、《公司章程》第十一条

修改前：公司的经营范围：一般经营范围：送变电工程专业承包、电子自动化工程安装服务、建筑物电力系统安装、电力工程设计服务、电力输送设施安装工程服务、智能化安装工程服务、机电设备安装服务、城市及道路照明工程施工、监控系统工程安装服务、电子设备工程安装服务、楼宇设备自控系统工程服务、保安监控及防盗报警系统工程服务、智能卡系统工程服务、通信系统工程服务。

许可经营范围：电力供应，承装（修、试）电力设施，劳务派遣服务。

修改后：公司的经营范围：送变电工程专业承包、电子自动化工程安装服务、建筑物电力系统安装、电力工程设计服务、电力输送设施安装工程服务、智能化安装工程服务、机电设备安装服务、城市及道路照明工程施工、监控系统工程安装服务、电子设备工程安装服务、楼宇设备自控系统工程服务、保安监控及防盗报警系统工程服务、智能卡系统工程服务、通信系统工程服务、信息技术咨询、建筑劳务分包、节能技术推广服务、节能技术开发服务、节能技术咨询、交流服务、节能技术转让服务、能源技术咨询服务、能源技术研究、技术开发服务、能源管理服务。

许可经营范围：电力供应，承装（修、试）电力设施，售电业务。

##### 2、《公司章程》第二十三条

修改前：公司的股份可以依法转让。

修改后：公司的股份可以依法转让。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让前，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，应当遵守全国中小企业股份转让系统监督管理机构制定的交易规则。

##### 3、《公司章程》第三十四条

修改前：持有公司 10%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当在该事实发生当日，向公司作出书面报告。

修改后：持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当在该事实发生当日，向公司作出书面报告。

## (二) 三会运作情况

## 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>1、2016年2月28日，召开第一届董事会第一次会议，审议通过《选举广东可信电力股份有限公司第一届董事会董事长的议案》、《广东可信电力股份有限公司关于聘任总经理的议案》、《广东可信电力股份有限公司关于聘任副总经理的议案》、《广东可信电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《广东可信电力股份有限公司关于聘任财务负责人的议案》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《授权刘芝办理相关工商备案手续的议案》。</p> <p>2、2016年3月18日，召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》、《关于制定在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的〈广东可信电力股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后交易方式的议案》、《关于聘请公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让审计机构的议案》、《关于公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》、《关于确认报告期内公司关联交易的议案》、《关于制定〈广东可信电力股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定〈广东可信电力股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》、《关于制定〈防止大股东及关联方占用公司资金管理办法〉的议案》、《关于公司增加经营范围“电力设计”的议案》、《关于召开公司二〇一六年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>3、2016年8月25日，召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于〈公司2016年半年度报告〉的议案》。</p>

		<p>4、2016年12月2日，召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于修改公司章程及变更经营范围的议案》、《关于授权办理工商变更登记事宜的议案》。</p> <p>5、2016年12月7日，召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池贷款项目向银行贷款的议案》。</p>
监事会	2	<p>1、2016年2月28日，召开第一届监事会第一次会议，审议通过第一届监事会主席议案。</p> <p>2、2016年8月25日，召开第一届监事会第二次会议，审议通过《关于&lt;公司2016年半年度报告&gt;的议案》。</p>
股东大会	4	<p>1、2016年2月28日，召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于广东可信电力股份有限公司筹建工作报告的议案》、《关于设立广东可信电力股份有限公司的议案》、《广东可信电力股份有限公司章程（草案）的议案》、《广东可信电力股份有限公司股东大会议事规则的议案》、《广东可信电力股份有限公司董事会议事规则的议案》、《广东可信电力股份有限公司监事会议事规则的议案》、《对外担保制度的议案》《对外投资管理制度的议案》、《关联交易管理办法的议案》、《选举广东可信电力股份有限公司第一届董事会组成人员的议案》《选举广东可信电力股份有限公司第一届监事会非职工监事人员的议案》、《在本次股东大会召开后当日召开广东可信电力股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案》、《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务审计机构的议案》、《关于提请股东大会授权广东可信电力股份有限公司第一届董事会办理股份公司工商注册登记相关事宜的议案》。</p> <p>2、2016年4月2日，召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系</p>



		<p>统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有关事宜的议案》、《关于制定在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用的〈广东可信电力股份有限公司（草案）〉的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后交易方式的议案》、《关于聘请公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让审计机构的议案》、《关于公司治理机制执行情况的说明和自我批评的议案》、《关于确认报告期内公司关联交易的议案》、《关于制定〈广东可信电力股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定〈广东可信电力股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》、《关于制定〈防止大股东及关联方占用资金管理办法〉的议案》、《关于公司增加经营范围“电力设计”的议案》。</p> <p>3、2016年12月20日，召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程及变更经营范围的议案》、《关于授权办理工商变更登记事宜的议案》。</p> <p>4、2016年12月23日，召开2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池贷款项目向银行贷款的议案》。</p>
--	--	--

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司召开的历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、审议、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，审议、表决程序、表决结果合法、有效。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《公司章程》等文件的相关规定，结合公司自身实际情况全面推行规范化管理，公司股东大会、董事、监事会和高级管理人员各司其职、履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。未来公司将继续加强对公司董事、

监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。

公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

#### （四）投资者关系管理情况

报告期内，公司明确了投资者关系管理工作的机构及负责人，公司董事会秘书全面负责投资者关系管理各项工作。公司本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

公司也受到了众多国内知名证券公司和投资机构的关注，并在坚持信息披露公平公开公正原则的基础上，就经营状况、经营计划、战略规划及发展前景等内容进行客观、真实、准确、完整的介绍。公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，沟通渠道畅通。

#### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有）

无

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项。公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害股东利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司设立以来，，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### 1、业务独立

公司主营业务为送变电工程专业承包、电子自动化工程安装服务、建筑物电力系统安装、电力工程设计服务、电力输送设施安装工程服务、智能化安装工程服务、机电设备安装服务、城市及道路照明工程施工、监控系统工程安装服务、电子设备工程安装服务、楼宇设备自控系统工程服务、保安监控及防盗报警系统工程服务、智能卡系统工程服务、通信系统工程服务、信息技术咨询、建筑劳务分包、节能技术推广服务、节能技术开发服务、节能技术咨询、交流服务、节能技术转让服务、能源技术咨询服务、能源技术研究、技术开发服务、能源管理服务。许可经营范围：电力供应，承装（修、试）电力设施，售电业务。具有独立面向市场自主经营的能力。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依

赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与主要股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显示公平的关联交易。

## 2、资产独立

公司由有限公司整体变更设立，有限公司的全部资产均已进入公司，并办理了财产移交或过户手续，不存在产权争议。公司拥有独立完整的资产，与生产经营相关的设备、车辆、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。

## 3、人员独立

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件规定进行任免。公司高级管理人员专职在本公司工作和领薪，不存在在主要股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，也未在主要股东及其控制的其他企业领薪。公司财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。

## 4、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬。公司建立了独立的财务核算体系和符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司的财务活动、资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自职权范围内独立作出决策。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

## 5、机构独立

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，建立了较为完善的公司治理结构。公司建立健全组织结构，设立财务部、人力资源部、配网工程部、主网工程部、安质部、市场营销部、设计院、总经办、创新事业部等职能部门，并制定了完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司主要股东不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在公司股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合企业规范管理、规范治理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制制度是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系：

报告期内，从会计人员、财务部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善和执行公司的财务管理体系。目前公司有 5 名财务人员，其中财务负责人 1 名，会计 3 人，出纳 1 名， 职责分工合理明确，公司的财务人员具有多年财务从业经验，财务人员能够满足公司财务核算的需要。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

3、关于风险控制体系：

报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 除此之外，公司建立了《薪酬管理制度》、《绩效考核管理制度》、《合同管理制度》、《印章使用管理制度》等一系列规章制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、营销管理、物资采购等经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

综上所述，报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

**（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司暂未建立年度报告重大差错责任追究制度。为进一步规范本公司运作水平、增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，及提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据实际情况，已将《年度报告重大差错责任追究制度》议案提交第一届董事会第六次会议审议。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审[2017]7-253号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层
审计报告日期	2017年4月18日
注册会计师姓名	李雯宇、王振
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

## 审 计 报 告

天健审[2017]7-253号

广东可信电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东可信电力股份有限公司（以下简称可信电力）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是可信电力管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，可信电力财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了可信电力2016年12月31日的财务状况，以及2016年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李雯宇

中国注册会计师：王振

中国·杭州

2017年4月18日

### 财务报表

#### （一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）、1	14,558,370.80	6,857,288.74
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			
应收账款	五、（一）、2	28,477,206.53	14,999,442.74
预付款项	五、（一）、3	670,234.28	1,136,683.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、（一）、4	8,184,531.83	3,783,639.44
买入返售金融资产			
存货	五、（一）、5	33,366,052.48	9,139,638.50
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	五、（一）、6	1,711,324.68	5,758,320.97
<b>流动资产合计</b>		<b>86,967,720.60</b>	<b>41,675,014.14</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、(一)、7	1,156,673.74	1,441,924.31
在建工程			
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	五、(一)、8	54,756.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(一)、9	113,412.44	89,876.96
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,324,842.41</b>	<b>1,531,801.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>88,292,563.01</b>	<b>43,206,815.41</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	五、(一)、10	15,800,000.00	
应付账款	五、(一)、11	23,733,794.51	6,825,834.45
预收款项	五、(一)、12	6,306,700.13	8,318,981.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(一)、13	1,843,680.42	473,364.42
应交税费	五、(一)、14	37,691.44	512,460.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、(一)、15	1,498,629.25	21,301.44
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			
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>49,220,495.75</b>	<b>16,151,942.16</b>
<b>非流动负债：</b>			

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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		49,220,495.75	16,151,942.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、（一）、16	27,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（一）、17	54,873.25	1,200,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（一）、18	1,201,719.40	
一般风险准备			
未分配利润	五、（一）、19	10,815,474.61	-145,126.75
归属于母公司所有者权益合计		39,072,067.26	27,054,873.25
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		39,072,067.26	27,054,873.25
<b>负债和所有者权益总计</b>		88,292,563.01	43,206,815.41

法定代表人： 王珂儿      主管会计工作负责人： 王珂儿      会计机构负责人： 刘敏



## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		149,017,154.09	75,896,898.68
其中：营业收入	五、(二)、1	149,017,154.09	75,896,898.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		135,015,228.36	65,599,761.21
其中：营业成本	五、(二)、1	114,386,507.57	55,009,284.55
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			
营业税金及附加	五、(二)、2	957,363.18	2,108,037.25
销售费用	五、(二)、3	2,752,086.38	451,350.71
管理费用	五、(二)、4	16,532,373.10	7,709,419.82
财务费用	五、(二)、5	-9,676.95	81,797.81
资产减值损失	五、(二)、6	396,575.08	239,871.07
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）	五、(二)、7	16,757.12	414,661.41
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		14,018,682.85	10,711,798.88
加：营业外收入	五、(二)、8	300,000.10	12,383.07
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	五、(二)、9	207.05	629.68
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		14,318,475.90	10,723,552.27
减：所得税费用	五、(二)、10	2,301,281.89	2,792,420.61
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		12,017,194.01	7,931,131.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		12,017,194.01	7,931,131.66
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		12,017,194.01	13,131,131.66
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>		0.45	0.31
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：王珂儿 主管会计工作负责人：王珂儿 会计机构负责人：刘敏

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		134,384,222.48	74,131,830.88
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	五、（三）、1	2,151,414.56	88,203,850.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		136,535,637.04	162,335,681.84
购买商品、接受劳务支付的现金		99,816,964.49	52,639,219.21
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		10,205,642.09	6,434,839.45
支付的各项税费		7,176,234.16	3,690,378.57
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三）、2	21,557,276.07	93,672,811.81

经营活动现金流出小计		138,756,116.81	156,437,249.04
经营活动产生的现金流量净额	五、（三）、3	-2,220,479.77	5,898,432.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		16,757.12	414,661.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		16,757.12	414,661.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		335,195.29	564,474.80
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		335,195.29	564,474.80
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-318,438.17	-149,813.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			5,200,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			5,200,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,538,917.94	10,948,619.41
加：期初现金及现金等价物余额	五、（三）、3	12,357,288.74	1,408,669.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、（三）、3	<b>9,818,370.80</b>	<b>12,357,288.74</b>

法定代表人：王珂儿 主管会计工作负责人：王珂儿 会计机构负责人：刘敏

## (七) 股东权益变动表

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	
	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	26,000,000.00				1,200,000.00						-145,126.75		27,054,873.25
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	26,000,000.00				1,200,000.00						-145,126.75		27,054,873.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,000,000.00				-1,145,126.75				1,201,719.40		10,960,601.36		12,017,194.01
（一）综合收益总额											12,017,194.01		12,017,194.01
（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									1,201,719.40		-1,056,592.65		145,126.75
1. 提取盈余公积									1,201,719.40		-1,201,719.40		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											145,126.75		145,126.75
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	1,000,000.00				-1,145,126.75								145,126.75
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	1,000,000.00				-1,145,126.75								145,126.75
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年年末余额</b>	<b>27,000,000.00</b>				<b>54,873.25</b>				<b>1,201,719.40</b>		<b>10,815,474.61</b>		<b>39,072,067.26</b>

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	
	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	22,000,000.00										-8,076,258.41		13,923,741.59
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	22,000,000.00										-8,076,258.41		13,923,741.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,000,000.00				1,200,000.00						7,931,131.66		13,131,131.66
（一）综合收益总额											7,931,131.66		13,131,131.66
（二）所有者投入和减少资本	4,000,000.00				1,200,000.00								5,200,000.00
1. 股东投入的普通股	4,000,000.00				1,200,000.00								5,200,000.00
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													
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													
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													
<b>四、本年期末余额</b>	<b>26,000,000.00</b>				<b>1,200,000.00</b>						<b>-145,126.75</b>		<b>27,054,873.25</b>

法定代表人： 王珂儿      主管会计工作负责人： 王珂儿      会计机构负责人： 刘敏

# 广东可信电力股份有限公司

## 财务报表附注

2016 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

广东可信电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由王珂儿、王新学共同出资组建，于 2010 年 12 月 24 日在广州市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有统一社会信用代码为 91440101565997979C 的营业执照，注册资本 2,700.00 万元，股份总数 2,700 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 2,700 万股。公司股票已于 2016 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

本公司属建筑安装行业。公司主要经营活动为：电力系统、设备、设施的建设和安装。提供的劳务主要有：电力系统、设备、设施的安装与维保。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 18 日董事会批准对外报出。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策及会计估计

#### （一）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、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）现金及现金等价物的确定标准



列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## （六）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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在初始确认时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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时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。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，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和金融负债，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，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

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，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其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；（2）与在活跃市场中没有报价、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；（3）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，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：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，按照如下方法处理：（1）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，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 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之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市

场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被

投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

#### (七) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项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	金额 50.00 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10.00%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	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

##### 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
备用金、押金、保证金组合及关联方组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

###### (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	1.00	1.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

##### 3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	其未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款
-------------	-------------------------

	项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### (八) 存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (九) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备	直线法	3、5	3.00	19.40、32.33
电子设备	直线法	3、5	3.00	19.40、32.33
交通工具	直线法	4、10	3.00	9.7、24.25
生产设备	直线法	5、10	3.00	9.7、19.4

#### (十) 无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	10

#### (十一) 部分长期资产减值

对固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。若长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (十二) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不

允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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）公司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）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### （十三）收入

1. 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够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；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2. 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

#### 3. 公司收入的确认原则与具体方法：

公司主营业务为电力系统安装、电力系统维保。

##### （1）电力系统安装确认的具体方法：

公司电力系统安装收入为建造合同收入，建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够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；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

公司确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例，在

资产负债表日，根据项目累计实际发生的合同成本计算项目完工百分比。同时取得经业主或者监理单位签字确认的工程进度表作为工程结算的依据。

计算过程如下：

1) 确定合同的完工进度，计算出完工百分比：完工百分比=累计实际发生的合同成本 / 合同预计总成本×100%；

2) 根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用：当期确认的合同收入=(合同总收入×完工进度)－以前会计年度累计已确认的收入；当期确认的合同费用=(合同预计总成本×完工进度)－以前会计年度累计已确认的合同费用－以前会计年度预计损失准备；当期确认的合同毛利=(合同总收入－合同预计总成本)×完工进度－以前会计年度累计已确认的毛利。

#### (2) 电力系统维保

电力系统维保业务是长期发生的重复性工作，按企业会计准则，在服务活动发生时确认收入。

4. 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

### (十三) 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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。



资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司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：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### （十五）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 四、税项

#### （一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	应纳税营业额	11.00%、6.00%
营业税	应纳税营业额	3.00%、5.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%

#### （二）税收优惠

2016年11月30日，本公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644000536），认定有效期为3年。公司自2016年（含2016年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的优惠政策。

### 五、财务报表项目注释

#### （一）资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	42,470.91	32,338.01
银行存款	9,775,899.89	6,824,950.73

其他货币资金	4,740,000.00	
合 计	14,558,370.80	6,857,288.74

## (2) 其他说明

其他货币资金系票据保证金。

## 2. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	29,233,289.46	100.00	756,082.93	2.59	28,477,206.53
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	29,233,289.46	100.00	756,082.93	2.59	28,477,206.53

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,358,950.59	100.00	359,507.85	2.34	14,999,442.74
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	15,358,950.59	100.00	359,507.85	2.34	14,999,442.74

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	26,284,935.32	262,849.35	1.00
1-2 年	964,372.51	96,437.25	10.00
2-3 年	1,983,981.63	396,796.33	20.00
小 计	29,233,289.46	756,082.93	2.59

## (2) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 396,575.08 元。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
广州舜吉实业有限公司	7,500,000.00	25.66	75,000.00
广东恒辉建设有限公司	6,899,400.00	23.60	68,994.00
广州建筑股份有限公司	5,596,592.46	19.14	55,965.92
广州杰瑞置业有限公司	5,067,112.65	17.33	50,671.13
广东省第一建筑工程有限公司	1,697,981.63	5.81	339,596.33
小 计	26,761,086.74	91.54	590,227.38

## 3. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	670,234.28	100.00		670,234.28	1,136,683.75	100.00		1,136,683.75
合 计	670,234.28	100.00		670,234.28	1,136,683.75	100.00		1,136,683.75

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
广东汉光电力设备有限公司	204,000.00	30.44
广州广高高压电器有限公司	200,000.00	29.84
广东建恒建筑工程有限公司	136,233.25	20.33
中国石化销售有限公司广东广州石油分公司	75,968.53	11.33
珠海许继电气有限公司	22,000.00	3.28
小 计	638,201.78	95.22

## 4. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,184,531.83	100.00			8,184,531.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	8,184,531.83	100.00			8,184,531.83

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,783,639.44	100.00			3,783,639.44
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	3,783,639.44	100.00			3,783,639.44

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
备用金、押金、保证金组合及关联方组合	8,184,531.837		
小计	8,184,531.837		

(2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金及保证金	6,901,158.66	3,431,828.04
员工备用金	152,373.17	351,811.40
往来款	1,131,000.00	
合计	8,184,531.83	3,783,639.44

(3) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
天津东方奥特建设集团有限公司	押金及保证金	1,452,975.43	1年以内	17.75		否

广州紫研电气 科技有限公司	往来款	1,131,000.00	1年内	13.82		否
广州市鼎通贸 易有限公司	押金及保证 金	800,000.00	1-2年	9.77		否
广州公共资源 交易中心	押金及保证 金	628,400.00	1年以内	7.68		否
广东保利房地 产开发有限公 司	押金及保证 金	500,000.00	1年以内 450,000.00、 1-2年 50,000.00	6.11		否
小 计		4,512,375.43		55.13		

## 5. 存货

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
建造合同形成的已 完工未结算资产	33,366,052.48		33,366,052.48	9,139,638.50		9,139,638.50
合 计	33,366,052.48		33,366,052.48	9,139,638.50		9,139,638.50

## (2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	149,246,859.52
累计已确认毛利	49,539,273.57
减：预计损失	
已办理结算的金额	165,420,080.61
建造合同形成的已完工未结算资产	33,366,052.48

## 6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
留抵税额	1,116,440.09	
预缴企业所得税	594,884.59	258,320.97
理财产品（小微余额宝）		5,500,000.00
合 计	1,711,324.68	5,758,320.97

## 7. 固定资产

项 目	办公设备	生产设备	交通工具	电子设备	合 计
账面原值					
期初数	380,191.00	282,830.00	774,352.00	1,084,779.80	2,522,152.80

本期增加金额	140,639.22	69,487.18		47,914.55	258,040.95
其中：购置	140,639.22	69,487.18		47,914.55	258,040.95
本期减少金额					
期末数	520,830.22	352,317.18	774,352.00	1,132,694.35	2,780,193.75
累计折旧					
期初数	318,772.72	116,466.28	182,881.20	462,108.29	1,080,228.49
本期增加金额	42,726.82	52,741.56	131,223.30	316,599.84	543,291.52
其中：计提	42,726.82	52,741.56	131,223.30	316,599.84	543,291.52
本期减少金额					
期末数	361,499.54	169,207.84	314,104.50	778,708.13	1,623,520.01
减值准备					
账面价值					
期末账面价值	159,330.68	183,109.34	460,247.50	353,986.22	1,156,673.74
期初账面价值	61,418.28	166,363.72	591,470.80	622,671.51	1,441,924.31

## 8. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数		
本期增加金额	59,162.40	59,162.40
其中：购置	59,162.40	59,162.40
本期减少金额		
期末数	59,162.40	59,162.40
累计摊销		
期初数		
本期增加金额	4,406.17	4,406.17
其中：计提	4,406.17	4,406.17
本期减少金额		
期末数	4,406.17	4,406.17
减值准备		
账面价值		
期末账面价值	54,756.23	54,756.23
期初账面价值		

## 9. 递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	756,082.93	113,412.44	359,507.85	89,876.96
合 计	756,082.93	113,412.44	359,507.85	89,876.96

## 10. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,800,000.00	
合 计	15,800,000.00	

## 11. 应付账款

项 目	期末数	期初数
工程分包款	3,971,133.76	
工程材料款	19,762,660.75	6,825,834.45
合 计	23,733,794.51	6,825,834.45

## 12. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程款	6,306,700.13	8,318,981.21
合 计	6,306,700.13	8,318,981.21

## (2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项 目	金 额
累计已发生成本	19,595,708.19
累计已确认毛利	4,723,720.87
减：预计损失	
已办理结算的金额	30,626,129.19
建造合同形成的已结算未完工负债	6,306,700.13

## 13. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	473,364.42	10,950,263.53	9,579,947.53	1,843,680.42
离职后福利—设定提存计划		653,803.13	653,803.13	
辞退福利		9,178.02	9,178.02	

合 计	473,364.42	11,613,244.68	10,242,928.68	1,843,680.42
-----	------------	---------------	---------------	--------------

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	473,364.42	10,010,046.34	8,639,730.34	1,843,680.42
职工福利费		178,558.53	178,558.53	
社会保险费		594,554.66	594,554.66	
其中：医疗保险费		494,695.12	494,695.12	
工伤保险费		15,820.92	15,820.92	
生育保险费		55,724.39	55,724.39	
重大疾病医疗补助		28,314.23	28,314.23	
住房公积金		167,104.00	167,104.00	
小 计	473,364.42	10,950,263.53	9,579,947.53	1,843,680.42

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		624,968.86	624,968.86	
失业保险费		28,834.27	28,834.27	
小 计		653,803.13	653,803.13	

## 14. 应交税费

项 目	期末数	期初数
营业税		427,066.76
代扣代缴个人所得税	37,286.59	
城市维护建设税	236.15	29,894.68
教育费附加	101.23	12,812.00
地方教育附加	67.47	8,541.33
印花税		34,145.87
合 计	37,691.44	512,460.64

## 15. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,200,000.00	5,300.00
费用	228,000.00	
代收社保费与公积金	70,629.25	16,001.44
合 计	1,498,629.25	21,301.44



## 16. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积 金 转股	其他	小计	
股份总数	26,000,000				1,000,000	1,000,000	27,000,000

## (2) 其他说明

2016年2月28日，公司以截至2015年12月31日止经审计的净资产27,054,873.25元，（其中实收资本26,000,000.00元，资本公积1,200,000.00元，未分配利润-145,126.75元）折合实收资本27,000,000.00元（2,700万股，每股面值1元），溢价部分54,873.25元计入资本公积。

## 17. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,200,000.00	54,873.25	1,200,000.00	54,873.25
合 计	1,200,000.00	54,873.25	1,200,000.00	54,873.25

## (2) 其他说明

本期资本溢价的增减变动，详见本财务报表附注五（一）16股本之说明。

## 18. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积		1,201,719.40		1,201,719.40
合 计		1,201,719.40		1,201,719.40

## (2) 其他说明

本期盈余公积的增加系按本期实现净利润的10%提取法定盈余公积。

## 19. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	-145,126.75	-8,076,258.41
加：本期净利润	12,017,194.01	7,931,131.66
减：提取法定盈余公积	1,201,719.40	
净资产折股	-145,126.75	

期末未分配利润	10,815,474.61	-145,126.75
---------	---------------	-------------

## (二) 利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	149,017,154.09	114,386,507.57	75,896,898.68	55,009,284.55
合 计	149,017,154.09	114,386,507.57	75,896,898.68	55,009,284.55

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	610,768.13	1,908,399.33
城市维护建设税	178,374.64	133,587.97
教育费附加	76,446.34	39,629.97
地方教育附加	50,964.20	26,419.98
印花税[注]	104.30	
房产税[注]	40,705.57	
合 计	957,363.18	2,108,037.25

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》本公司将2016年5-12月的房产税、印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	743,427.04	172,523.71
业务招待费	176,780.30	72,229.60
折旧及摊销费	5,378.67	31,160.71
招投标费用	134,915.35	90,445.83
业务宣传费	1,283,316.74	
车辆使用费	109,333.80	
技术服务费	92,452.83	
其他	206,481.65	84,990.86
合 计	2,752,086.38	451,350.71

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

职工薪酬	3,942,674.76	2,026,781.19
差旅费及通讯费	464,607.62	689,626.27
业务招待费	929,256.37	298,178.60
办公费	366,560.06	199,185.80
租赁费	989,324.65	350,859.72
折旧费	37,795.99	128,637.78
咨询及中介费	3,546,887.46	340,527.00
研发费用	5,555,806.89	3,097,217.93
税费[注]	54,332.81	45,438.33
水电费	163,847.82	118,664.90
会议费	138,167.95	368,583.00
其他	343,110.72	45,719.30
合 计	16,532,373.10	7,709,419.82

注：详见本财务报表附注五（二）2 税金及附加之说明。

#### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		
减：利息收入	34,226.34	13,527.95
银行手续费	24,549.39	95,325.76
合 计	-9,676.95	81,797.81

#### 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	396,575.08	239,871.07
合 计	396,575.08	239,871.07

#### 7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
购买银行理财产品投资收益	16,757.12	414,661.41
合 计	16,757.12	414,661.41

#### 8. 营业外收入

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	300,000.00		300,000.00

无法支付的债务		11,984.00	
工伤保险奖励		399.07	
其他	0.1		0.1
合计	300,000.10	12,383.07	300,000.10

## (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
高新小巨人项目财政拨款	300,000.00		与收益相关
小计	300,000.00		

## 9. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
滞纳金	207.05	629.68	207.05
合计	207.05	629.68	207.05

## 10. 所得税费用

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,324,817.37	1,044,490.78
递延所得税费用	-23,535.48	1,747,929.83
合计	2,301,281.89	2,792,420.61

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	14,318,475.90	10,723,552.27
按适用税率计算的所得税费用	2,147,771.39	2,680,888.07
调整以前期间所得税的影响		2,014.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	117,559.71	109,518.25
递延所得税资产适用不同税率的影响	35,950.79	
所得税费用	2,301,281.89	2,792,420.61

## (三) 现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
利息收入	34,226.34	13,527.95
政府补助	300,000.00	

收到的往来款	1,817,188.22	88,190,323.01
合 计	2,151,414.56	88,203,850.96

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
销售费用中的现金支出	2,003,280.67	247,666.29
管理费用中的现金支出	12,456,863.97	3,360,199.61
财务费用中的现金支出	24,549.39	95,325.76
支付的往来款	7,072,582.04	89,969,620.15
合 计	21,557,276.077	93,672,811.81

## 3. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,017,194.01	7,931,131.66
加：资产减值准备	396,575.08	239,871.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	543,291.52	458,266.78
无形资产摊销	4,406.17	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,757.12	-414,661.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-23,535.48	1,747,929.83
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)	-24,226,413.98	-7,889,240.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-24,001,785.50	-3,679,530.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	33,086,545.53	7,504,666.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,220,479.77	5,898,432.80
2) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,818,370.80	6,857,288.74

减：现金的期初余额	6,857,288.74	908,669.33
加：现金等价物的期末余额		5,500,000.00
减：现金等价物的期初余额	5,500,000.00	500,000.00
现金及现金等价物净增加额	-2,538,917.94	10,948,619.41

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	9,818,370.80	6,857,288.74
其中：库存现金	42,470.91	32,338.01
可随时用于支付的银行存款	9,775,899.89	6,824,950.73
2) 现金等价物		5,500,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	9,818,370.80	12,357,288.74

**六、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应

收账款的 91.54 % (2015 年 12 月 31 日为 93.42%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	8,184,531.83				8,184,531.83
小 计	8,184,531.83				8,184,531.83

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	3,783,639.44				3,783,639.44
小 计	3,783,639.44				3,783,639.44

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	23,733,794.51	23,733,794.51	23,733,794.51		
其他应付款	1,498,629.25	1,498,629.25	1,498,629.25		
应付票据	15,800,000.00	15,800,000.00	15,800,000.00		
小 计	41,032,423.76	41,032,423.76	41,032,423.76		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上

应付账款	6,825,834.45	6,825,834.45	6,825,834.45		
其他应付款	21,301.44	21,301.44	21,301.44		
小计	6,847,135.89	6,847,135.89	6,847,135.89		

### (三) 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。市场风险主要包括利率风险。

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。本公司报告期内无银行借款,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 七、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

本公司控股股东情况

自然人姓名	控股股东对本公司的持股比例(%)	控股股东对本公司的表决权比例(%)
王珂儿	77.40	77.40

### (二) 关联交易情况

#### 1. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	拆还金额	拆借日	还款日
拆入				
王珂儿	2,500,000.00	2,500,000.00	2016年10月17日	2016年10月31日

#### 2. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,096,398.00	771,285.00

## 八、承诺及或有事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

承租方	出租方	租赁形式	租赁合同签订日	租金
本公司	姚煜峰	经营租赁	2016年3月7日	34,281.00元/月(2016年3月4日-2018年3月13日)
本公司	周立安	经营租赁	2015年7月30日	50,377.50元/月(2015年8月15—2016年8月14日) 54,407.70元/月(2016年8月16—2017年8月14日)

除上述事项外,本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至2017年4月20日,本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。



## 十、分部信息

(一) 本公司不存在多种经营或跨地区经营，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	主营业务收入	主营业务成本
电力系统安装	148,076,649.50	114,256,938.26
电力系统维保	940,504.59	129,569.31
合 计	149,017,154.09	114,386,507.57

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司2016年8月19日与广州紫研电气科技有限公司签订了总额1,131.00万元的设备采购合同，并于2016年8月31日预付采购合同总金额10.00%，共计113.10万元的预付款，2016年10月8日项目合作终止，公司于2017年1月4日收回预付款131.10万元。

## 十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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（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）	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,757.12	
小 计	316,550.17	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	47,513.58	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	269,036.59	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	36.35	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.53	0.44	0.44

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,017,194.01
非经常性损益	B	269,036.59
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	11,748,157.42
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	27,054,873.25
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/$	33,063,470.26
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	36.35%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	35.53%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	12,017,194.01
非经常性损益	B	269,036.59
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	11,748,157.42
期初股份总数	D	27,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	27,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.45
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.44

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 备查文件目录

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

文件备置地址：

董事会秘书办公室