

证券代码：838488

证券简称：久泽电力

主办券商：兴业证券

厦门久泽电力股份有限公司 2017 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 信息披露人：庄凌正

联系电话：86-592-8350999/8953999

邮箱：lz.zhuang@cnjiuze.com

传真：86-592-8350999/8953999

办公地址：福建省厦门市思明区台东路 151 号 1103 室

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本期	上年同期	增减比例
资产总计	112,408,317.19	96,437,156.09	16.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,255,644.59	59,736,049.37	5.89%
营业收入	102,211,075.86	96,201,128.33	6.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,519,595.22	6,230,296.41	-43.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,303,904.35	5,168,780.63	-36.08%
经营活动产生的现金流量净额	-20,850,499.23	3,675,585.82	-667.27%
加权平均净资产收益率	5.72%	12.02%	-
基本每股收益（元/股）	0.09	0.16	-43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.16	-43.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.55	1.47	5.44%

2.2 股本结构表

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	3,200,000	7.87%	14,750,000	17,950,000	44.1%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	6,450,000	6,450,000	15.8%
	董事、监事、高管	0	0%	6,750,000	6,750,000	16.6%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	37,500,000	92.13%	-14,750,000	22,750,000	55.9%
	其中：控股股东、实际控制人	25,800,000	63.39%	-6,450,000	19,350,000	47.5%
	董事、监事、高管	27,000,000	66.34%	-6,750,000	20,250,000	49.7%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		40,700,000	-	0	40,700,000	-
普通股股东人数		9				

2.3 前 10 名股东持股情况

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
----	------	-------	------	-------	---------	-------------	-------------

1	昌庆松	12,900,000	0	12,900,000	31.69%	9,675,000	3,225,000
2	陈志强	12,900,000	0	12,900,000	31.69%	9,675,000	3,225,000
3	厦门久泽安泰投资管理合伙企业(有限合伙)	7,500,000	0	7,500,000	18.43%	2,500,000	5,000,000
4	黄俊杰	3,000,000	0	3,000,000	7.37%	0	3,000,000
5	杨乃叶	1,200,000	0	1,200,000	2.95%	900,000	300,000
6	郑莉	1,150,000	0	1,150,000	2.83%	0	1,150,000
7	张博宇	1,000,000	0	1,000,000	2.46%	0	1,000,000
8	林曰峰	550,000	0	550,000	1.35%	0	550,000
9	许志慧	500,000	0	500,000	1.23%	0	500,000
	合计	40,700,000	0	40,700,000	100%	22,750,000	17,950,000

前十名股东间相互关系说明：公司股东陈志强系厦门久泽安泰投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人兼执行事务合伙人，公司股东昌庆松系厦门久泽安泰投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2017年度，公司在董事会和总经理的领导下坚持和巩固原有优势领域，强化对内人员管理，继续加大研发投入，保证经营有序开展。公司经营管理按照既定目标开展业务，全年取得了营业收入稳中有升结果，但净利润下降幅度较大具体情况如下：

一、财务状况

1、2017年，公司实现营业收入102,211,075.86元，比2016年同期收入96,201,128.33元增长6.25%，利润总额为4,661,729.68元，比2016年利润总额9,177,631.45元降低22.47%，净利润3,519,595.22元，比2016年净利润6,230,296.41元降低43.51%，

2、2017年营业外收入2,140.12元比2016年营业外收入1,426,451.79元减少，主要是公司2016年正式挂牌新三板后获得了政府补助120万元与收到财政利息补贴收入22万元。

二、业务开展情况

1、2017年10月30日，子公司厦门久泽电力设计有限公司取得电力行业（送电工程、新能源发电、变电工程）专业乙级资质，可承接220kV及以下输、变电工程设计、供配电设计、配网自动化设计及新能源光伏发电设计及电力工程总承包等业务，为公司提供更强有力的技术支撑，有利于业务市场拓展。

2、2017年公司继续积极投入研发，利用自行研发的各种电力服务技术深耕客户，努力为客户带来良好的经济效益，也为公司今后发展业务、提升效益打下基础。

3、2017年公司强化人才引进和培养，通过多阶段、多层次的岗位培训和技能培训，培养了一批技术开发、项目管理和售前、售后服务的技术骨干，形成了一支完整的具有良好专业教育背景和行业实践经验的创新人才队伍。

3.2 竞争优势分析

1、业务优势

公司的主营业务集中在电力领域，提供的服务涵盖设计、施工、物资、服务等四个板块，形成了完整的业务链。公司致力于电力技术服务领域资源整合的研究，以多元化业务板块作为支撑，打通电力技术服务产业链上的各个环节，从而实现资源的最优化配置。公司现已

初步建立了完善的电力技术服务业务链，能够为客户提供从设计到运维的终身服务，从而让公司在产业链上获取更多的利润。

2、技术优势

电力技术服务具有高度定制、专业化程度强、技术门槛高的特点。公司所提供的电力技术服务均严格遵循相关法律或行业标准的要求，采用先进的设计理念，高效的施工过程控制，严格的质量保证体系，完善的售后服务体系，确保服务的品质，对比业务范围内主要竞争对手公司有一定优势。

3、供应商资源优势

由于工业电气设备产品的应用环境复杂，产品设计结构专业性强，客户对产品性能稳定性以及安全性的要求较高。因此，客户对知名品牌产品的依赖性较强。公司与通用电气建立了长期紧密的战略合作关系，已连续多年成为通用电气的铂金级合作伙伴，能够为客户提供专业、优质的电气设备产品。

三、经营计划或目标

2018年是公司发展规划承前启后的关键一年，也是公司把握战略发展机遇，开创发展新局面的关键阶段，董事长与总经理将领导和带领全体员工，坚定信心，迎难而上，把握“稳中求进”的工作总基调，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心；不断增强市场意识，有效识别防范潜在风险，进一步提升服务水准，全面提高公司核心竞争力。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策发生了变化、会计估计和核算方法未发生变化。会计政策变化情况具体如下：

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会（2017）15 号）之规定，公司对 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 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

根据财政部 2017 年 4 月 28 日修订并发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会（2017）13 号）之规定，公司自 2017 年 5 月 28 日起对存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。

根据财政部 2017 年 12 月 25 日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30 号）之规定，公司自 2017 年度起按照该规定编制财务报表，并针对“资产处置收益”项目追溯调整可比期间的比较数据。

上述会计政策变更对公司财务报表产生的影响：

会计政策变更的内容及原因	当期财务报表影响		可比期间财务报表影响	
	报表项目	金额	报表项目	金额
与日常活动相关的政府补助调整至其他收益	其他收益	281,094.54	其他收益	-
	营业外收入	281,094.54	营业外收入	-
无形资产处置损失调整至资产处置收益	资产处置收益	-12,399.63	资产处置收益	-2,499.84
	营业外支出	-12,399.63	营业外支出	-2,499.84

4.2 本年度内发生了重大会计差错更正和追溯重述的情况，具体情况

如下：

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
股份改制未进行会计处理	追溯调整股改所有者权益内部结转	资本公积	5,304,377.93
股份改制未进行会计处理	追溯调整股改所有者权益内部结转	盈余公积	-530,437.80
股份改制未进行会计处理	追溯调整股改所有者权益内部结转	未分配利润	-4,773,940.13
增值税-待转销项税未列入其他流动负债进行列报	追溯调整增值税-待转销项至其他流动负债进行列报	应交税费	-665,929.63
增值税-待转销项税未列入其他流动负债进行列报	追溯调整增值税-待转销项至其他流动负债进行列报	其他流动负债	665,929.63

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

厦门久泽电力股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日