



可信电力

NEEQ : 838085

广东可信电力股份有限公司

Guangdong Kexin Electric Power Corp.Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记



一、2018年3月21日，公司收到中规（北京）认证有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》，这意味着可信电力在知识产权领域获得重要认可。



二、2018年4月12日，由广州市节能协会主办，可信电力等承办的2018年“广州市智慧节能系列推广活动启动仪式暨新闻发布会”成功召开，该活动的成功举办为全社会关注节能、参与节能、共建智慧节能城市起到了极大的推动作用。

三、2018年5月9日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《2017年度资本公积转增股本预案》，以资本公积向股权登记日在册全体股东每10股转增1.5股，共转增股本7,245,000股。本次权益分派已于2018年5月28日实施完毕。

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示..... | 5 |
| 第一节 公司概况 | 6 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 重要事项 | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 15 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 18 |
| 第七节 财务报告 | 21 |
| 第八节 财务报表附注 | 27 |

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 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |

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。

公司负责人王珂儿、主管会计工作负责人王珂儿及会计机构负责人（会计主管人员）刘敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 文件存放地点 | 公司信息披露负责人办公室 |
| 备查文件 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内在指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 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 |
| 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 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 刘敏 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 13710423116 |
| 传真 | 020-38038337 |
| 电子邮箱 | lm@ke-xin.com.cn |
| 公司网址 | http://www.ke-xin.com.cn |
| 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 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 信息披露负责人办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2010-12-24 |
| 挂牌时间 | 2016-07-28 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | E 建筑业-E49 建筑安装业-E491-E4910 电气安装 |
| 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 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 55,545,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 王珂儿 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 王珂儿、王其友、王新学、王鑫林 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|--|----------|
| 统一社会信用代码 | 91440101565997979C | 否 |
| 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 | 否 |
| 注册资本（元） | 55,545,000 | 是 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| 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 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---------------|---------------|----------|
| 营业收入 | 51,122,396.46 | 59,752,982.42 | -14.44% |
| 毛利率 | 19.48% | 17.28% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 968,217.00 | 1,486,791.79 | -34.88% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,727,152.03 | 920,052.99 | -287.72% |
| 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） | 1.72% | 3.73% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -3.07% | 2.31% | - |
| 基本每股收益 | 0.02 | 0.06 | -66.67% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 129,114,786.22 | 100,246,687.34 | 28.80% |
| 负债总计 | 71,965,379.05 | 44,456,350.64 | 61.88% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 57,149,407.17 | 55,790,336.70 | 2.44% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.03 | 1.16 | -11.21% |
| 资产负债率（母公司） | 55.74% | 44.35% | - |
| 资产负债率（合并） | 55.74% | 44.35% | - |
| 流动比率 | 2.02 | 2.60 | - |
| 利息保障倍数 | 3.00 | -3.55 | - |

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 | 7,731,033.02 | -24,313,785.15 | 131.80% |
| 应收账款周转率 | 2.92 | 2.66 | - |
| 存货周转率 | 0.56 | 0.97 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|--------|--------|------|
| 总资产增长率 | 28.80% | 19.43% | - |

| | | | |
|---------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率 | -14.44% | -16.47% | - |
| 净利润增长率 | -34.88% | -79.33% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|------------|------------|---------------|--------|
| 普通股总股本 | 55,545,000 | 48,300,000.00 | 15.00% |
| 计入权益的优先股数量 | | | |
| 计入负债的优先股数量 | | | |

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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。

公司大力发展配电房运维（托管）服务业务的电力延伸业务：“电可托”智慧电能服务平台，是一个整合多方智慧提供电能服务的开放平台。以电能优化为核心价值，一站式提供智慧运维、智慧节能、智慧售电、电力建设服务。通过智慧运维服务，解决客户用电应用、设备管理、电房管理、能源系统管理的问题，降低成本、提高能效。通过系统集成服务，帮助客户解决节能能效、电建改造等问题，持续为电力用户提高效益、创造价值。

公司现拥有 6 项专利，并设有 50 多人的集研发、运维、销售为一体的电可托事业部，在研发、分析与现场运维服务中不断加强，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，为新技术的专利提供申请前有效的论证依据，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，加强综合能源服务商在云数据分析与应用的能力。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司资产状况良好，各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施，人员结构配比合理。管理层根据制定的经营计划，加大市场开拓力度，提高市场占有率，优化工作流程，为下一步公司的健康发展打下坚实的基础。同时，智慧电可托业务进入市场应用阶段，2018 年上半年实现部分收入，在可预见的将来，该项业务收入将较大幅度增长，公司将不断加大市场开拓营销力度，争取在智慧城市领域取得成果和突破。

公司 2018 年上半年实现营业收入 5,112.24 万元，较上年同期下降 14.44%；上半年实现净利润 96.82 万元，比上年同期下降 34.88%，主要原因：（1）受房地产政策影响，部分工程项目施工进度缓慢，导致

营业收入下降；（2）人力成本增加；（3）智慧电可托市场费用投入较大，较上年同期增加 77.86 万元。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 773.10 万元，比上年同期增长 131.80%，主要原因：（1）报告期内，强化收款的追踪力度和手段，对现金流入产生正向作用；（2）2018 年上半年加强供应商管理，延长与上游供应商、分包商的信用期限，结算多采用银行承兑汇票，以致购买商品、接受劳务所支付的现金大量减少。

三、 风险与价值

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。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，国家对电力或房地产开发政策有变，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：公司将积极发挥自身竞争优势，积极开拓市场，努力扩大销售规模，同时进一步加强费用控制，提高盈利能力，以降低宏观经济波动造成的影响。

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

报告期内前五大客户销售收入为 31,225,510.78 元，占比 63.54%，客户较为集中在房地产类型企业，且目前公司所有的项目均集中在广州地区，广东省区域占比 100.00%，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。

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，并且加大在除房

地产行业外的业务增长力度，在医院、学校及政府基建项目方面将加强业务开拓能力，不断通过多行业的业务结构解决因行业区域政策对企业的影响，并且在智能电力维保、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，并且进行售电业务的积极开拓，减少行业市场政策对电力建设工程集中的风险。

4、实际控制人控制不当的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，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。

5、新业务模式风险

企业在 2016 年提出进行智能运维及能源互联网新业务模式，该项新业务 2017 年、2018 年上半年均产生部分收入，在可预见的将来，收入也将较大幅度增长，但目前该业务处于市场初级应用阶段，市场投入及受市场政策影响较大，且企业是从事电力安装施工建设为主的工程类公司，在技术人才与销售人才及业务能力方面会有一些的不足，可能面临着启动与成果转换较慢的新模式开拓风险。

应对措施：企业为了快速进行新业务模式的开展，一方面大力引进研发及互联网营销精英人才，补充公司在行业人才上的不足，截至 2018 年 6 月 30 日，智慧电可托研发及销售团队已经达到 50 多人，另一方面，公司与国内知名的营销咨询机构进行战略合作，加大市场开拓营销力度，通过第三方合作，快速弥补企业在新模式上的不足，减少新业务模式的风险。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税，依法保障股东、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，积极承担社会责任，支持地区经济发展，为社会和谐贡献力量所能及的力量。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 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） | 5,000,000.00 | 1,030,000.00 |
| 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 | 65,000,000.00 | 49,000,000.00 |

(二) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格遵守了相关承诺事项。

公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免关联交易的承诺函》，报告期内均严格遵守了相关承诺事项。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 2018-5-28 | - | - | 1.5 |

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018年5月9日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《2017年度资本公积转增股本预案》，以资本公积向股权登记日在册全体股东每10股转增1.5股，共转增股本7,245,000股。本次权益分派已于2018年5月28日实施完毕。转增后股本增至55,545,000股，公司注册资本为55,545,000.00元。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|-----------------|---------------|------------|--------|-----------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 13,950,938 | 28.88% | 2,092,641 | 16,043,579 | 28.88% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,880,938 | 24.60% | 1,782,141 | 13,663,079 | 24.60% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 34,349,062 | 71.12% | 5,152,359 | 39,501,421 | 71.12% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 33,314,062 | 68.97% | 4,997,109 | 38,311,171 | 68.97% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 48,300,000 | - | 7,245,000 | 55,545,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 5 | | | | |

备注：控股股东、实际控制人王珂儿同时为公司董事及高管，王其友为公司董事，该表将王珂儿、王其友的股份仅列示在控股股东、实际控制人一行，在董事、监事、高管一行不重复列示。

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有 限售股份 数量 | 期末持有 无限售股 份数量 |
|-----------|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 王珂儿 | 35,532,700 | 5,329,905 | 40,862,605 | 73.57% | 30,646,954 | 10,215,651 |
| 2 | 王其友 | 8,265,050 | 1,239,758 | 9,504,808 | 17.11% | 7,128,605 | 2,376,203 |
| 3 | 广州众思诚创投 资管理中心 (有限合伙) | 3,105,000 | 465,750 | 3,570,750 | 6.43% | 1,190,250 | 2,380,500 |
| 4 | 王新学 | 838,350 | 125,752 | 964,102 | 1.73% | 321,367 | 642,735 |
| 5 | 王鑫林 | 558,900 | 83,835 | 642,735 | 1.16% | 214,245 | 428,490 |
| 合计 | | 48,300,000 | 7,245,000 | 55,545,000 | 100.00% | 39,501,421 | 16,043,579 |

前五名或持股 10%及以上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》。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

王珂儿持有公司股份 40,862,605 股，占公司总股本的 73.57%，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

2016 年 2 月 28 日，王珂儿、王其友、王新学、王鑫林四人签订《一致行动协议》，约定在可信电力股东大会中采取一致行动保持投票的一致性。王珂儿、王其友、王新学、王鑫林四人合计直接或间接持有公司 100.00% 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，博士学历。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，实际控制人没有发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司 领取薪酬 |
|-----------|-------------------|----|------------|----|--------------------------|---------------|
| 王珂儿 | 董事长、总经理 | 女 | 1972-07-13 | 高中 | 2016-03-01 -- 2019-02-28 | 是 |
| 黄祖升 | 董事、副总经理 | 男 | 1971-02-12 | 本科 | 2016-03-01 -- 2019-02-28 | 是 |
| 黄剑晖 | 董事 | 男 | 1978-03-21 | 本科 | 2016-03-01 -- 2019-02-28 | 否 |
| 王其友 | 董事 | 男 | 1970-07-13 | 博士 | 2016-03-01 -- 2019-02-28 | 否 |
| 潘文中 | 董事 | 男 | 1970-02-19 | 本科 | 2016-03-01 -- 2019-02-28 | 否 |
| 刘海军 | 监事会主席 | 男 | 1978-09-29 | 本科 | 2016-03-01 -- 2019-02-28 | 是 |
| 梁啟忠 | 监事 | 男 | 1983-06-18 | 大专 | 2018-05-21 -- 2019-02-28 | 是 |
| 曾德绿 | 监事 | 女 | 1983-12-20 | 大专 | 2016-03-01 -- 2019-02-28 | 是 |
| 刘敏 | 财务负责人、 信息披露负责人 | 女 | 1970-07-24 | 大专 | 2016-03-01 -- 2019-02-28 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 3 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

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 | 35,532,700 | 5,329,905 | 40,862,605 | 73.57% | 0 |
| 王其友 | 董事 | 8,265,050 | 1,239,758 | 9,504,808 | 17.11% | 0 |
| 合计 | - | 43,797,750 | 6,569,663 | 50,367,413 | 90.68% | 0 |

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|----------|------|---------|------|
| 黄剑晖 | 董事、董事会秘书 | 离任 | 董事 | 个人发展 |
| 唐芝彬 | 监事 | 离任 | 无 | 个人发展 |
| 梁啟忠 | 成本主管 | 新任 | 成本主管、监事 | 公司发展 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

梁啟忠，男，出生于1983年6月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年3月至2009年9月，任广州白云电器设备股份有限公司采购组长、车间主任助理；2009年10月至2013年10月，任广东朗越自动化科技有限公司总经理助理；2015年1月至今，任公司成本主管；2018年5月至今，任公司职工代表监事。

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 研发人员 | 20 | 20 |
| 工程人员 | 80 | 72 |
| 行政人员 | 32 | 48 |
| 销售人员 | 23 | 26 |
| 员工总计 | 155 | 166 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 3 | 3 |
| 本科 | 51 | 56 |
| 专科 | 69 | 74 |
| 专科以下 | 32 | 33 |
| 员工总计 | 155 | 166 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**一、人员变动**

报告期内，公司员工数量较年初小幅增长。董事会秘书、核心技术人员因个人原因离职，公司均及时安排适当人员接替相关工作，未对公司生产及经营造成不利影响。

二、人员培训

报告期内，公司大力完善培训体系建设。开展多层次、多方面的系统培训，包括新员工入职培训、安全生产、销售等方面的培训。同时，公司加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化活动，以提高员工凝聚力和向心力。

三、薪酬政策

全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理五险一金以及代缴代扣个人所得税。

四、公司目前尚无需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 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 |
|------------------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、（一）、1 | 11,689,345.87 | 12,510,221.83 |
| 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 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 五、（一）、2 | 16,441,958.52 | 16,690,978.10 |
| 预付款项 | 五、（一）、3 | 144,077.90 | 214,417.52 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五、（一）、4 | 4,285,523.86 | 4,730,525.65 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、（一）、5 | 84,976,698.17 | 62,086,748.09 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 五、（一）、6 | 8,220,487.97 | 1,643,899.31 |
| 流动资产合计 | | 125,758,092.29 | 97,876,790.50 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | - | - |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 五、（一）、7 | 1,992,081.02 | 841,505.67 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 五、（一）、8 | 185,459.63 | 190,197.38 |
| 开发支出 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|----------|----------------|----------------|
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | 五、(一)、9 | 75,018.87 | 8,018.87 |
| 递延所得税资产 | 五、(一)、10 | 1,104,134.41 | 1,330,174.92 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 3,356,693.93 | 2,369,896.84 |
| 资产总计 | | 129,114,786.22 | 100,246,687.34 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、(一)、11 | 11,100,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 五、(一)、12 | 43,106,731.17 | 18,290,877.92 |
| 预收款项 | 五、(一)、13 | 299,884.39 | 316,749.81 |
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、(一)、14 | 1,541,694.43 | 1,506,457.39 |
| 应交税费 | 五、(一)、15 | 4,793,855.10 | 99,532.82 |
| 其他应付款 | 五、(一)、16 | 423,213.96 | 442,732.70 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、(一)、17 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 62,265,379.05 | 37,656,350.64 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五、(一)、18 | 9,700,000.00 | 6,800,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 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 | | 9,700,000.00 | 6,800,000.00 |
| 负债合计 | | 71,965,379.05 | 44,456,350.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 股本 | 五、(一)、19 | 55,545,000.00 | 48,300,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 五、(一)、20 | 75,439.29 | 7,320,439.29 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 五、(一)、21 | 1,201,719.40 | 1,201,719.40 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 五、(一)、22 | 327,248.48 | -1,031,821.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 57,149,407.17 | 55,790,336.70 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 57,149,407.17 | 55,790,336.70 |
| 负债和所有者权益总计 | | 129,114,786.22 | 100,246,687.34 |

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 |
|----------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 51,122,396.46 | 59,752,982.42 |
| 其中：营业收入 | 五、(二)、1 | 51,122,396.46 | 59,752,982.42 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 52,888,410.02 | 58,095,819.53 |
| 其中：营业成本 | 五、(二)、1 | 41,165,772.96 | 49,427,262.22 |
| 利息支出 | | 703,852.51 | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 五、(二)、2 | 35,766.95 | 89,249.94 |
| 销售费用 | 五、(二)、3 | 3,159,275.10 | 1,616,831.29 |
| 管理费用 | 五、(二)、4 | 5,642,734.83 | 4,011,855.24 |
| 研发费用 | 五、(二)、5 | 2,145,788.94 | 2,786,707.23 |
| 财务费用 | 五、(二)、6 | -4,073.54 | 569,132.95 |

| | | | |
|------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 资产减值损失 | 五、(二)、7 | 39,292.27 | -405,219.34 |
| 加：其他收益 | 五、(二)、8 | 2,318,180.00 | - |
| 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 | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、(二)、9 | 1,441.75 | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 553,608.19 | 1,657,162.89 |
| 加：营业外收入 | 五、(二)、10 | 851,400.64 | 763,289.96 |
| 减：营业外支出 | | - | 82,057.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,405,008.83 | 2,338,395.18 |
| 减：所得税费用 | 五、(二)、12 | 436,791.83 | 851,603.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 968,217.00 | 1,486,791.79 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | - | - |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | | - | - |
| 2.终止经营净利润 | | - | - |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | - | - |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 968,217.00 | 1,486,791.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.02 | 0.06 |

| | | | |
|------------|--|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | | 0.02 | 0.06 |
|------------|--|------|------|

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 |
|------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 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 | | 38,535,895.89 | 69,104,452.61 |
| 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 | | 1,575,305.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(三)、1 | 9,052,031.95 | 13,338,133.56 |
| 经营活动现金流入小计 | | 49,163,233.77 | 82,442,586.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 16,541,096.48 | 86,897,288.17 |
| 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 | | 7,606,415.99 | 8,085,279.24 |
| 支付的各项税费 | | 1,983,774.90 | 1,507,452.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(三)、2 | 15,300,913.38 | 10,266,351.17 |
| 经营活动现金流出小计 | | 41,432,200.75 | 106,756,371.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 7,731,033.02 | -24,313,785.15 |
| 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 | | 1,441.75 | |
| 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 | | 1,441.75 | |

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,012,649.59 | 55,945.84 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,012,649.59 | 55,945.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,011,207.84 | -55,945.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 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 | | 7,900,000.00 | 22,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,930,000.00 | 22,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 16,000,000.00 | 350,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 605,773.70 | 546,959.54 |
| 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 | | 53,287.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 16,659,061.20 | 896,959.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -7,729,061.20 | 21,103,040.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 五、(三)、3 | -1,009,236.02 | -3,266,690.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 五、(三)、3 | 9,744,401.52 | 9,818,370.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五、(三)、3 | 8,735,165.50 | 6,551,680.27 |

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------------|--|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司编制的2018年半年度报告执行该新规定。

广东可信电力股份有限公司

财务报表附注

2018年1-6月

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）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5,554.50万元，股份总数5,554.50万股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份16,043,579股，有限售条件的流通股份39,501,421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2018年8月20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。本财务报表所载财务信息的会计期间为2018年1月1日起至2018年6月30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 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面 |

| 组合 | 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 | 平均年限法 | 3、5 | 3.00 | 19.40-32.33 |
| 电子设备 | 平均年限法 | 3、5 | 3.00 | 19.40-32.33 |
| 交通工具 | 平均年限法 | 4、10 | 3.00 | 9.70-24.25 |
| 生产设备 | 平均年限法 | 5、10 | 3.00 | 9.70-19.40 |
| 专用设备 | 平均年限法 | 5 | 3.00 | 19.40 |

(十) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

(十一) 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 |

(十二) 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。

（十三）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十四）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。

（十五）收入

1. 收入确认原则

（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）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。

（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。

2. 收入确认的具体方法

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。

（2）电力系统维保

电力系统维保收入，在合同服务期间按月平均确认收入。

（十六）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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，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；用于补偿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。

3. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司编制的2018年半年度报告执行该新规定。

2、重要会计估计变更

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
|---------|---------|--------------------|
| 增值税 | 应纳税劳务额 | 11.00%、6.00%、3.00% |
| 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相关优惠政策。本报告期内公司适用15%的优惠税率。

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 | 9,021.85 | 9,451.85 |
| 银行存款 | 8,726,143.65 | 9,734,716.34 |
| 其他货币资金 | 2,954,180.37 | 2,766,053.64 |
| 合 计 | 11,689,345.87 | 12,510,221.83 |

(2) 其他说明

其他货币资金系银行承兑汇票和保函保证金。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 16,441,958.52 | 16,690,978.10 |
| 合 计 | 16,441,958.52 | 16,690,978.10 |

(2) 应收账款

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 | 17,399,296.58 | 100.00 | 957,338.06 | 5.51 | 16,441,958.52 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 17,399,296.58 | 100.00 | 957,338.06 | 5.51 | 16,441,958.52 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | |
|------------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
| | 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 | 17,609,023.89 | 100.00 | 918,045.79 | 5.21 | 16,690,978.10 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 17,609,023.89 | 100.00 | 918,045.79 | 5.21 | 16,690,978.10 |

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 | 8,820,883.69 | 88,208.83 | 1.00 |
| 1-2年 | 8,465,533.44 | 846,553.34 | 10.00 |
| 2-3年 | 112,879.45 | 22,575.89 | 20.00 |
| 小计 | 17,399,296.58 | 957,338.06 | - |

(2) 本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 39,292.27 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 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 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 广东恒辉建设有限公司 | 2,689,657.13 | 16.38 | 268,965.71 |
| 广州建筑股份有限公司 | 2,425,992.46 | 14.78 | 242,599.25 |
| 广州新机场穗和建设开发有限公司 | 2,000,000.00 | 12.18 | 200,000.00 |
| 广州百美置业有限公司 | 1,958,000.00 | 11.93 | 19,580.00 |
| 广东源天工程有限公司 | 1,349,883.85 | 8.22 | 134,988.39 |
| 小计 | 10,423,533.44 | 63.49 | 866,133.35 |

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 | 144,077.90 | 100.00 | | 144,077.90 | 214,417.52 | 100.00 | | 214,417.52 |
| 合 计 | 144,077.90 | 100.00 | | 144,077.90 | 214,417.52 | 100.00 | | 214,417.52 |

(2) 预付款项金额前 2 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|---------------------|------------|----------------|
| 中国石化销售有限公司广东广州石油分公司 | 136,877.90 | 95.00 |
| 福建省二电新能源科技有限公司 | 7,200.00 | 5.00 |
| 小 计 | 144,077.90 | 100.00 |

4. 其他应收款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 4,285,523.86 | 4,730,525.65 |
| 合 计 | 4,285,523.86 | 4,730,525.65 |

(2) 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 | 4,285,523.86 | 100.00 | | | 4,285,523.86 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合 计 | 4,285,523.86 | 100.00 | | | 4,285,523.86 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | |
|------------------|--------------|--------|------|----------|--------------|
| | 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 | 4,730,525.65 | 100.00 | | | 4,730,525.65 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------|--------|--|--|--------------|
| 合 计 | 4,730,525.65 | 100.00 | | | 4,730,525.65 |
|-----|--------------|--------|--|--|--------------|

② 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 4,282,523.86 | 4,730,525.65 |
| 员工备用金 | 3,000.00 | |
| 合 计 | 4,285,523.86 | 4,730,525.65 |

2) 本期未计提坏账准备

3) 本期无实际核销的其他应收款

4) 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 | 4,282,523.86 | 4,730,525.65 |
| 员工备用金 | 3,000.00 | |
| 合 计 | 4,285,523.86 | 4,730,525.65 |

5) 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 |
|---------------|-------|--------------|-------|----------------|------|--------|
| 广州宏嘉房地产开发有限公司 | 投标保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 11.67 | | 否 |
| 广东保利房地产开发有限公司 | 投标保证金 | 500,000.00 | 2-3 年 | 11.67 | | 否 |
| 广东恒辉建设有限公司 | 押金 | 390,894.50 | 1-2 年 | 9.12 | | 否 |
| 珠海华金融资担保有限公司 | 履约保证金 | 366,469.00 | 1-2 年 | 8.55 | | 否 |
| 广州物产美通贸易有限公司 | 履约保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 7.00 | | 否 |
| 小 计 | | 2,057,363.50 | | 48.01 | | |

5. 存货

| 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 | 85,250,771.25 | 274,073.08 | 84,976,698.17 | 62,360,821.17 | 274,073.08 | 62,086,748.09 |
| 合 计 | 85,250,771.25 | 274,073.08 | 84,976,698.17 | 62,360,821.17 | 274,073.08 | 62,086,748.09 |

(1) 明细情况

(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 | 267,171,080.13 |
| 累计已确认毛利 | 46,135,605.01 |

| | |
|-----------------|----------------|
| 减：预计损失 | 274,073.08 |
| 已办理结算的金额 | 228,055,913.89 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 84,976,698.17 |

6. 其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税额 | 8,172,918.32 | 143,432.23 |
| 预缴税金 | 47,569.65 | 1,500,467.08 |
| 合 计 | 8,220,487.97 | 1,643,899.31 |

7. 固定资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|------------|
| 固定资产 | 1,992,081.02 | 841,505.67 |
| 合 计 | 1,992,081.02 | 841,505.67 |

(2) 固定资产

| 项 目 | 办公设备 | 生产设备 | 交通工具 | 电子设备 | 专用设备 | 合计 |
|--------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 账面原值 | | | | | | |
| 期初数 | 571,583.66 | 355,917.18 | 774,352.00 | 31,523.53 | 1,132,694.35 | 2,866,070.72 |
| 本期增加金额 | 20,346.42 | | 1,139,521.46 | | 170,940.20 | 1,330,808.08 |
| 1) 购置 | 20,346.42 | | 1,139,521.46 | | 170,940.20 | 1,330,808.08 |
| 本期减少金额 | | | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 期末数 | 591,930.08 | 355,917.18 | 1,903,873.46 | 31,523.53 | 1,303,634.55 | 4,186,878.80 |
| 累计折旧 | | | | | | |
| 期初数 | 414,137.77 | 235,523.27 | 445,853.70 | 2,779.86 | 926,270.45 | 2,024,565.05 |
| 本期增加金额 | 19,628.3 | 31,220.36 | 95,090.14 | 27,971.4 | 5,822.53 | 179,732.73 |
| 1) 计提 | 19,628.3 | 31,220.36 | 95,090.14 | 27,971.4 | 5,822.53 | 179,732.73 |
| 本期减少金额 | | | 9,500.00 | | | 9,500.00 |
| 期末数 | 433,766.07 | 266,743.63 | 531,443.84 | 30,751.26 | 932,092.98 | 2,194,797.78 |
| 减值准备 | | | | | | |
| 期初数 | | | | | | |
| 本期增加金额 | | | | | | |
| 本期减少金额 | | | | | | |
| 期末数 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 账面价值 | | | | | | |
| 期末账面价值 | 158,164.01 | 89,173.55 | 1,372,429.62 | 772.27 | 371,541.77 | 1,992,081.02 |
| 期初账面价值 | 157,455.89 | 120,393.91 | 328,498.30 | 28,743.67 | 206,423.90 | 841,505.67 |

8. 无形资产

| 项 目 | 软件 | 合 计 |
|--------|------------|------------|
| 账面原值 | | |
| 期初数 | 204,974.37 | 204,974.37 |
| 本期增加金额 | 5,811.97 | 5,811.97 |
| 1) 购置 | 5,811.97 | 5,811.97 |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | 210,786.34 | 210,786.34 |
| 累计摊销 | | |
| 期初数 | 14,776.99 | 14,776.99 |
| 本期增加金额 | 10,549.72 | 10,549.72 |
| 1) 计提 | 10,549.72 | 10,549.72 |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | 25,326.71 | 25,326.71 |
| 减值准备 | | |
| 期初数 | | |
| 本期增加金额 | | |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | | |
| 账面价值 | | |
| 期末账面价值 | 185,459.63 | 185,459.63 |
| 期初账面价值 | 190,197.38 | 190,197.38 |

9. 长期待摊费用

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
|--------------|----------|-----------|------|------|-----------|
| 移动 CRM 软件服务费 | 8,018.87 | | | | 8,018.87 |
| 民营商会会费 | | 67,000.00 | | | 67,000.00 |
| 合 计 | 8,018.87 | 67,000.00 | | | 75,018.87 |

10. 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 | 1,231,411.14 | 184,711.67 | 1,192,118.87 | 178,817.83 |
| 可抵扣亏损 | 6,129,484.92 | 919,422.74 | 7,675,713.90 | 1,151,357.09 |
| 合 计 | 7,360,896.06 | 1,104,134.41 | 8,867,832.77 | 1,330,174.92 |

11. 短期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押及保证借款 | 11,100,000.00 | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 11,100,000.00 | 15,000,000.00 |

12. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | 13,010,215.72 | |
| 应付账款 | 30,096,515.45 | 18,290,877.92 |
| 合 计 | 43,106,731.17 | 18,290,877.92 |

(2) 应付票据

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 13,010,215.72 | |
| 合 计 | 13,010,215.72 | |

(3) 应付账款

1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 工程分包款 | 12,116,048.54 | 4,036,836.93 |
| 工程材料款 | 17,645,466.91 | 14,254,040.99 |
| 其他咨询审计款 | 335,000.00 | |
| 合 计 | 30,096,515.45 | 18,290,877.92 |

2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

| 项 目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|---------------|
| 广东长电成套电器有限公司 | 4,327,797.98 | 部分项目未验收及质保金预留 |
| 广州市半径电力铜材有限公司 | 2,141,738.75 | 部分项目未验收及质保金预留 |

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 广州市华威机电设备有限公司 | 1,100,000.00 | 部分项目未验收及质保金预留 |
| 广州建勤工程总承包有限公司 | 765,313.38 | 项目未结算 |
| 广州洪裕机电工程有限公司 | 451,196.90 | 项目未结算 |
| 小 计 | 8,786,047.01 | |

13. 预收款项

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|------------|------------|
| 维保款 | 24,790.00 | |
| 工程款 | 275,094.39 | 316,749.81 |
| 合 计 | 299,884.39 | 316,749.81 |

(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 | 12,173,785.37 |
| 累计已确认毛利 | 2,941,104.91 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 14,839,795.89 |
| 建造合同形成的已结算未完工负债 | 275,094.39 |

14. 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 | 1,506,457.39 | 7,405,925.48 | 7,370,688.44 | 1,541,694.43 |
| 离职后福利—设定提存计划 | | 431,766.52 | 431,766.52 | |
| 合 计 | 1,506,457.39 | 7,837,692.00 | 7,802,454.96 | 1,541,694.43 |

(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 | 1,483,068.39 | 6,906,453.46 | 6,836,424.30 | 1,553,097.55 |
| 职工福利费 | | | | |
| 社会保险费 | | 349,756.02 | 353,076.14 | -3320.12 |
| 其中：医疗保险费 | | 291,643.13 | 294,411.60 | -2768.47 |
| 工伤保险费 | | 4,677.80 | 4,722.20 | -44.40 |
| 生育保险费 | | 35,416.13 | 35,752.32 | -336.19 |

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 重大疾病医疗补助 | | 18,018.96 | 18,190.02 | -171.06 |
| 住房公积金 | 23,389.00 | 149,716.00 | 181,188.00 | -8,083.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 小计 | 1,506,457.39 | 7,405,925.48 | 7,370,688.44 | 1,541,694.43 |

(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 | | 420,436.80 | 420,436.80 | |
| 失业保险费 | | 11,329.72 | 11,329.72 | |
| 小计 | | 431,766.52 | 431,766.52 | |

15. 应交税费

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|-----------|
| 代扣代缴个人所得税 | 105,285.31 | 98,788.34 |
| 城市维护建设税 | 612.02 | 434.28 |
| 教育费附加 | 262.29 | 186.12 |
| 地方教育附加 | 174.86 | 124.08 |
| 增值税 | 4,687,520.62 | |
| 合计 | 4,793,855.10 | 99,532.82 |

16. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|------------|
| 其他应付款 | 423,213.96 | 399,519.85 |
| 合计 | 423,213.96 | 399,519.85 |

(2) 其他应付款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------|------------|
| 预提费用 | 383,738.00 | 365,781.85 |
| 代收社保费与公积金 | 39,475.96 | 33,738.00 |
| 合计 | 423,213.96 | 399,519.85 |

17. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |

18. 长期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 担保借款 | 9,700,000.00 | 6,800,000.00 |
| 合 计 | 9,700,000.00 | 6,800,000.00 |

19. 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 | 48,300,000.00 | | | | 7,245,000.00 | 7,245,000.00 | 55,545,000.00 |

(2) 其他说明

1、2018年5月9日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《2017年度资本公积转增股本预案》，以资本公积向股权登记日在册全体股东每10股转增1.5股，共转增股本7,245,000股。本次权益分派已于2018年5月28日实施完毕。转增后股本增至55,545,000股，公司注册资本为55,545,000.00元。本次增资经天健事务所审验并出具了《验资报告》（天健验[2018]7-22号）。

20. 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） | 7,320,439.29 | | 7,245,000.00 | 75,439.29 |
| 合 计 | 7,320,439.29 | | 7,245,000.00 | 75,439.29 |

(2) 其他说明

报告期内资本公积增减变动原因详见本财务报表附注五（一）19股本之说明。

21. 盈余公积

| 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 |

22. 未分配利润

| 项 目 | 本期数 | 期初数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -1,031,821.99 | 10,815,474.61 |

| | | |
|-----------------------|------------|---------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 390,853.47 | |
| 调整后期初未分配利润 | | 10,815,474.61 |
| 加：本期净利润 | 968,217.00 | -5,547,296.60 |
| 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 | | |
| 未分配利润转增股本 | | 6,300,000.00 |
| 期末未分配利润 | 327,248.48 | -1,031,821.99 |

(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 | 51,122,396.46 | 41,165,772.96 | 59,752,982.42 | 49,427,262.22 |
| 合 计 | 51,122,396.46 | 41,165,772.96 | 59,752,982.42 | 49,427,262.22 |

2. 税金及附加

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 20,864.06 | 15,066.32 |
| 教育费附加 | 8,941.73 | 6,456.97 |
| 地方教育附加 | 5,961.16 | 4,304.66 |
| 印花税 | | 2,041.05 |
| 房产税 | | 59,580.94 |
| 车船税 | | 1,800.00 |
| 合 计 | 35,766.95 | 89,249.94 |

3. 销售费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|------------|
| 职工薪酬 | 1,610,414.41 | 867,143.01 |
| 业务招待费 | 269,681.44 | 342,676.98 |
| 折旧及摊销费 | 11,594.94 | 5,872.79 |
| 招投标费用 | 23,989.64 | 25,461.60 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 业务宣传费 | 185,847.23 | 270,713.39 |
| 车辆使用费 | 50,180.25 | 68,871.84 |
| 办公费 | 41,999.30 | 19,100.86 |
| 咨询费 | 778,607.22 | |
| 其他 | 186,960.67 | 16,990.82 |
| 合 计 | 3,159,275.10 | 1,616,831.29 |

4. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,411,557.56 | 1,538,804.16 |
| 差旅费及通讯费 | 65,534.99 | 24,625.34 |
| 业务招待费 | 83,368.93 | 97,713.27 |
| 办公费 | 154,458.59 | 222,520.73 |
| 租赁费 | 428,299.74 | 484,844.18 |
| 折旧及摊销费 | 53,061.24 | 24,981.88 |
| 咨询及中介费 | 898,711.91 | 683,032.83 |
| 培训费 | 580.00 | 432,732.64 |
| 水电杂费 | 85,704.82 | 92,301.89 |
| 车辆使用费 | 126,565.33 | 109,223.10 |
| 其他 | 334,891.72 | 301,075.22 |
| 合 计 | 5,642,734.83 | 4,011,855.24 |

5. 研发费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,822,718.57 | 1,482,616.30 |
| 材料费用 | 34,142.25 | 293,025.12 |
| 业务招待费 | 2,441.00 | 2,000.00 |
| 办公费 | 1,059.33 | 14,482.91 |
| 租赁费 | 34,995.52 | 8,380.96 |
| 折旧及摊销费 | 34,501.27 | 118,131.58 |
| 咨询及中介费 | 121,359.22 | 728,704.24 |
| 设计费 | 10,194.17 | 132,075.48 |
| 水电杂费 | 7,295.14 | 5,283.00 |
| 其他 | 77,082.47 | 2,007.64 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 2,145,788.94 | 2,786,707.23 |
|-----|--------------|--------------|

6. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 703,852.51 | 546,959.54 |
| 减：利息收入 | 17,086.06 | 20,501.86 |
| 银行手续费 | 13,012.52 | 42,675.27 |
| 合 计 | 699,778.97 | 569,132.95 |

7. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|-----------|-------------|
| 坏账损失 | 39,292.27 | -405,219.34 |
| 合 计 | 39,292.27 | -405,219.34 |

8. 其他收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------------------------------|--------------|-------|---------------|
| 2017年研发费用补助金 | 517,900.00 | | 517,900.00 |
| 税控系统技术维护减免税款 | 280.00 | | 280.00 |
| 高新技术企业政府补贴款 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 2018年广州市“中国制造2025”产业发展资金项目补贴 | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 |
| 合 计 | 2,318,180.00 | | 2,318,180.00 |

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注财务报表项目注释其他之政府补助说明。

9. 资产处置收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------|----------|-------|---------------|
| 固定资产处置收益 | 1,441.75 | | 1,441.75 |
| 合 计 | 1,441.75 | | 1,441.75 |

10. 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 | 850,000.00 | 760,900.00 | 850,000.00 |
| 其他 | 1,400.64 | 2,389.96 | 1,400.64 |
| 合计 | 851,400.64 | 763,289.96 | 851,400.64 |

(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 |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------|
| 2016年广州市企业研发经费投入后补助专项资金 | | 87,000.00 | 与收益相关 |
| 2016年度广州市科技创新小巨人和高新技术企业补贴奖励 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2017年全国智能电气创新创业大赛一等奖奖金 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 第六届中国创新创业大赛关注财政奖励 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 广东省工信委新三板补贴 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016年企业研究开发省级财政补助项目经费 | | 173,900.00 | 与收益相关 |
| 广东省2016年高新技术企业培育库入库项目经费 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 小计 | 850,000.00 | 760,900.00 | 与收益相关 |

11. 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 | | 82,057.67 | |
| 合计 | | 82,057.67 | |

12. 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 | 210,751.32 | 790,820.49 |
| 递延所得税费用 | 226,040.51 | 60,782.90 |
| 合计 | 436,791.83 | 851,603.39 |

(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 | 1,405,008.83 | 2,338,395.18 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 210,751.32 | 350,759.28 |
| 调整以前期间所得税的影响 | | 462,112.05 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 21,183.02 | 38,732.06 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | | |

| | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| 响 | | |
| 本期末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 | 204,857.49 | |
| 所得税费用 | 436,791.83 | 851,603.39 |

(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 | 17,086.06 | 20,501.86 |
| 政府补助 | 3,167,900.00 | 760,900.00 |
| 收到的保证金返还 | 2,095,332.56 | 5,654,994.43 |
| 收到的往来款 | 3,771,713.33 | 6,901,737.27 |
| 合 计 | 9,052,031.95 | 13,338,133.56 |

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 | 3,147,680.16 | 743,815.49 |
| 管理费用中的现金支出 | 7,735,462.53 | 3,697,487.87 |
| 财务费用中的现金支出 | 716,865.03 | 42,675.27 |
| 支付的保证金 | 1,610,204.11 | 2,654,534.00 |
| 支付的往来款 | 2,090,701.55 | 3,127,838.54 |
| 合 计 | 15,300,913.38 | 10,266,351.17 |

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 | 968,217.00 | 1,486,791.79 |
| 加: 资产减值准备 | 39,292.27 | -405,219.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 179,732.73 | 242,469.26 |
| 无形资产摊销 | 10,549.72 | 3,419.72 |
| 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) | -1,441.75 | |
| 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) | 703,852.51 | 546,959.54 |
| 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) | 80,722.84 | 60,782.90 |
| 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) | -22,889,950.08 | -34,920,919.06 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 694,021.37 | 14,647,388.27 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 11,829,331.64 | -5,975,458.23 |
| 其他 | 16,116,704.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,731,033.02 | -24,313,785.15 |
| 2) 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 8,735,165.50 | 6,551,680.27 |
| 减: 现金的期初余额 | 9,744,401.52 | 9,818,370.80 |
| 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 | -1,009,236.02 | -3,266,690.53 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 上年同期数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 1) 现金 | 8,735,165.50 | 6,551,680.27 |
| 其中: 库存现金 | 9,021.85 | 936.03 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,726,143.65 | 6,550,744.24 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 2) 现金等价物 | | |
| 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 | 8,735,165.50 | 6,551,680.27 |

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|--------------|-------|
| 货币资金: | | |
| 其中: 保函保证金 | 1,109,320.31 | 保函保证金 |
| 银承保证金 | 1,844,860.06 | 票据保证金 |

| | | |
|-----|--------------|--|
| 小 计 | 2,954,180.37 | |
|-----|--------------|--|

2. 政府补助

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 金 额 | 列报项目 | 说明 |
|--------------------------------|--------------|-------|----|
| 2017 年全国智能电气创新创业大赛一等奖奖金 | 150,000.00 | 营业外收入 | |
| 第六届中国创新创业大赛关注财政奖励 | 200,000.00 | 营业外收入 | |
| 广东省工信委新三板补贴 | 500,000.00 | 营业外收入 | |
| 广州市财政局 2017 年度研发费补助奖金 | 517,900.00 | 其他收益 | |
| 广州市天河区财政局高新企业认定第二年补贴天河区补贴 | 400,000.00 | 其他收益 | |
| 2018 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金项目补贴 | 1,400,000.00 | 其他收益 | |
| 小 计 | 3,167,900.00 | | |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 3,167,900.00 元。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 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 | 73.5667 | 73.5667 |

2. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 王其友 | 本公司股东 |

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司及作为被担保方

| 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 |
|-------------|--------------|-----------|------------|------------|
| 王珂儿、王其友 | 5,250,000.00 | 2017/3/08 | 2019/3/07 | 否 |
| 王珂儿、王其友 | 2,550,000.00 | 2017/7/21 | 2019/7/20 | 否 |
| 王珂儿、王其友 | 5,000,000.00 | 2018/1/30 | 2019/1/29 | 否 |
| 王珂儿、王其友 | 5,000,000.00 | 2018/3/09 | 2019/03/08 | 否 |
| 王珂儿、王其友、王新学 | 1,100,000.00 | 2018/1/18 | 2019/01/17 | 否 |
| 王珂儿、王其友、王新学 | 2,900,000.00 | 2018/1/18 | 2021/01/17 | 否 |

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 | 747,279.77 | 660,751.95 |

七、资产负债表日后事项

截止 2018 年 8 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。

八、其他重要事项

分部信息

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 | 49,456,860.73 | 40,618,089.56 |
| 电力系统维保 | 1,541,820.07 | 502,990.94 |
| 设计收入 | 81,927.77 | 43,396.23 |
| 售电收入 | 41,787.89 | 1,296.23 |
| 合 计 | 51,122,396.46 | 41,165,772.96 |

九、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） | 3,167,900.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,122.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 3,171,022.39 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 475,653.36 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 2,695,369.03 | |

(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 | 1.72% | 0.02 | 0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.07% | -0.03 | -0.03 |

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 | 968,217.00 |
| 非经常性损益 | B | 2,695,369.03 |
| 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 | -1,727,152.03 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 55,790,336.70 |
| 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 | 6 |
| 加权平均净资产 | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/$ | 56,274,445.20 |
| 加权平均净资产收益率 | $M = A/L$ | 1.72% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N = C/L$ | -3.07% |

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 | 968,217.00 |
| 非经常性损益 | B | 2,695,369.03 |
| 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 | -1,727,152.03 |
| 期初股份总数 | D | 48,300,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | 7,245,000.00 |
| 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 | 1 |
| 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 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L = D + E \times F \times G/K - H \times I/K - J$ | 55,545,000.17 |
| 基本每股收益 | $M = A/L$ | 0.02 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N = C/L$ | -0.03 |

(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。

广东可信电力股份有限公司

二〇一八年八月二十日