

证券代码：834474

证券简称：里得电科

公告编号：2017-012



**里得电科**

NEEQ:834474

**武汉里得电力科技股份有限公司**

( Wuhan Lead Electric Power Technology Co., Ltd. )



**年度报告**

**2016**

## 公司年度大事记



经全国中小企业股份转让系统批准，2016年5月10日起里得电科股票由协议转让方式变更为做市转让方式。



公司在2016年共完成两次股票定向增发工作，定向增发股票176万股，募集资金1228万元。



2016年10月19日，里得电科正式入驻国网商城



2016年11月3-5日，里得电科参加第十三届“中国光谷”国际光电子博览会



2016年12月1日，里得电科通过高新技术企业复审，获得高新技术企业证书



2016年年度，里得电科获得12份实用新型专利证书

---

## 目录

<b>第一节声明与提示 .....</b>	<b>5</b>
<b>第二节公司概况 .....</b>	<b>7</b>
<b>第三节会计数据和财务指标摘要 .....</b>	<b>9</b>
<b>第四节管理层讨论与分析 .....</b>	<b>11</b>
<b>第五节重要事项 .....</b>	<b>18</b>
<b>第六节股本变动及股东情况 .....</b>	<b>21</b>
<b>第七节融资及分配情况 .....</b>	<b>23</b>
<b>第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....</b>	<b>25</b>
<b>第九节公司治理及内部控制 .....</b>	<b>27</b>
<b>第十节财务报告 .....</b>	<b>31</b>

## 释义

释义项目		释义
公司 里得电科	指	武汉里得电力科技股份有限公司
公司章程	指	《武汉里得电力科技股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期 报告年度	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日、2016 年度
元	指	人民币元
带电作业	指	带电作业是指在高压电工设备上不停电进行检修、测试、施工的一种作业方法,是避免检修停电,保证正常供电的有效措施。
旁路带电作业	指	在某段供电线路检修和改造时,通过专用旁路电缆设备,构建一套临时输电线路即旁路,通过旁路开关操作,断开该故障段电源,并将电源引向这条临时旁路输电线路,通过旁路系统保持对线路用户不间断供电,同时使故障线路或需例行维护线路段进入停电状态,能够在故障线路停电而不停止供电状态下完成线路故障检修或例行维护。旁路带电作业保证用户正常用电同时,并保证人身和设备安全,提高了供电可靠性。
电力工程车辆改装技术	指	技术员通过对车辆箱体和内部运动机构的合理设计,使施工自动化、轻便化、智能化、安全化,满足于施工需要,保证人身和设备的安全,运用到的主要技术涵盖了带电作业技术、机电一体化技术、运动仿真技术、材料力学技术、机动车行驶安全技术。
快速接入系统技术	指	主要指柔性电缆的快速插拔接头的研制能力,快速接入的电流水平可达 3150A,额度电压最高可达 10KV 级,该项技术解决了电缆太长不方便搬运施工、多节电缆旧技术连接耗时、各种型式的电缆和电缆附件不匹配而无法连接的难题,实现了短时快速插拔,故障和感应电流的安全接地,性能指标非常稳定。

## 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了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	是与否
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
季节性收入波动风险	公司所处行业主要客户群体是电网系统用户,客户的设备采购执行严格的预算管理制度。一般是年初制定预算计划,年中进行招标,故设备采购集中于每年下半年。因此,行业收入呈现较明显的季节性特征。应对措施:公司将有序规划整年流动性,协调好上下半年工作的差异,同时针对不同类型的产品于不断时段进行重点营销工作,尽可能规避经营性风险前提下平滑收入情况。
宏观经济波动风险	公司作为带电作业产品供应商,下游主要面向电力行业。电力行业作为国民经济基础产业,其运行状况、投资周期与国民经济联系密切,宏观经济的波动会影响到电力建设投资,从而影响本行业的外部需求,造成行业的波动。当前宏观经济呈现下探趋势,将对公司产品的需求产生一定影响。应对措施:公司一方面更加重视宏观经济的运行,以及电力建设投资情况,力求提前预警,及时调整发展战略,多角度分散风险;另一方面继续加强产品研发投入,依靠产品核心竞争力保障公司经营业绩稳定。
实际控制人不当控制的风险	公司的实际控制人王颂锋目前直接持有公司 34.98%的股份,通过武汉康菲得投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 9.21%的股份,通过武汉明瑞达投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 4.72%的股份,累计持有公司 48.91%的股份,另外还作为执行合伙事务人,控制着武汉康菲得投资合伙企业(有限合伙)持有公司的 12.86%股份的表决权,合计享有公司股东大会的 47.84%的表决权,足以控制和支配公司股东会(股东大会)的决策。王颂锋同时还担任股份公司董事长和总经理职务,能够通过股东大会、董事会控制公司的经营管理决策及管理人員的选任。王颂锋可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响。
政策性风险	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。行业内的相关设备提供商,依据相关规程或技术规范进行产品产线结构的设计。随着我国带电作业的发展,以往制定规程或技术规范文件存在变动的可能,将对行业内企业产线结构构成影响,从而对公司产品产生一定影响。应对措施:公司技术部门进行重点关注技术标准的变化,并增强技术应变能力,在标准发生变化的第一时间适应变化,向市场提供新标准产品。
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	武汉里得电力科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Lead Electric Power Technology Co., Ltd.
证券简称	里得电科
证券代码	834474
法定代表人	王颂锋
注册地址	武汉市洪山区书城路 26 号 B 栋 301-307 室
办公地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心 A4 栋 2 层 02 室
主办券商	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	刘金进、胡东彪
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	尤昶
电话	027-86639018
传真	027-86639288
电子邮箱	whlead_YC@vip.163.com
公司网址	<a href="http://www.wuhanlead.com/">http://www.wuhanlead.com/</a>
联系地址及邮政编码	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心 A4 栋 2 层 02 室
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	2015 年 11 月 26 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	电气机械和器材制造业 C38
主要产品与服务项目	电力安全带电作业、电力安全施工及检修、电力安全维护领域设备工具的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	31,760,000
做市商数量	3
控股股东	王颂锋

实际控制人	王颂锋
-------	-----

#### 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	91420100663482338J	是
税务登记证号码	91420100663482338J	是
组织机构代码	91420100663482338J	是

2016 年度内公司向武汉市工商行政总局申请换发营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的营业执照，完成工商变理工手续，公司启用“三证合一”营业执照。

## 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	102,035,659.02	82,320,401.24	23.95%
毛利率	32.67%	30.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,948,709.69	9,519,823.98	36.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,002,927.48	9,418,931.83	27.43%
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）	23.54%	23.25%	-
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）	21.82%	23.00%	-
基本每股收益	0.42	0.32	31.25%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	104,080,625.03	82,560,972.13	26.07%
负债总计	33,409,912.61	36,854,650.16	-9.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,670,712.42	45,706,321.97	54.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.23	1.52	46.71%
资产负债率	32.10%	44.64%	-
流动比率	2.94	2.09	-
利息保障倍数	14.14	18.91	-

### 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	3,898,085.39	-1,433,117.95	372.00%
应收账款周转率	2.46	3.84	-
存货周转率	2.90	2.40	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	26.07%	30.26%	-
营业收入增长率	23.95%	82.15%	-
净利润增长率	36.02%	444.42%	-

### 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	31,760,000	30,000,000	5.87%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

#### 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(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,120,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,315.05
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,112,684.95</b>
所得税影响数	-166,902.74
少数股东权益影响额(税后)	945,782.21
<b>非经常性损益净额</b>	<b>945,782.21</b>

#### 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

单位：元

不适用

## 第四节管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

公司是一家给电网公司提供带电检修作业工器具、技术和不停电检修作业系统的公司，公司的产品和技术都是为了保障配电网安全运行和供电可靠性，提供作业过程中的人身安全防护、减少停电经济损失。公司主营产品包括旁路不停电作业维修系统、电力抢修专用车辆，带电作业安全工器具及安全作业方案、10KV 不停电作业技术，电网打印标识及设备。

公司建立以电力行业市场需求为导向的“研发、销售、服务”一体化运营模式，涵盖了带电作业领域研发、产品制作、销售、培训、技术服务等较为全面的业务链条，精研于简化带电作业施工及检修工作，提高带电作业安全可靠，凭借在电力行业的专业能力，参与多个带电作业产品行业标准的制定，此外，随着相关政策的不断放开，公司将基于对带电作业业务的十多年的积淀，提供带电作业施工、检修等服务，向综合的带电作业服务商转型。

公司在电力行业有十多年的沉淀，客户覆盖了全国电网公司，公司与国内大部分电网客户建立了长期稳定的合作关系，公司一直致力于为全国各大电网公司客户提供先进的带电作业产品和安全带电作业方法指导，公司的技术有：1.带电作业技术 2.旁路完全不停电作业技术 3.快速接入系统技术 4.电力工程车辆改装技术等。

公司采取轻资产的经营模式，将净值比较低的制造部分外包于专业的设备制造商，重点发展净值较高的研发、销售业务环节，保证了较强的获利能力。随着公司业务向上下游的逐渐开拓，其持续经营能力将得到进一步加强。

报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。

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：

报告期内，公司整体经营情况发展良好，销售收入稳步增长，在保持原有市场份额的基础上新增了部分省电力公司客户，并在部分省区域销售收入实现大幅增长。2016 年共实现销售收入 1.02 亿元，较上年增长 23.95%，同时压缩费用，降低成本，实现营业利润 1200 万元。

根据中电联发布的《电力工业“十二五”规划研究报告》，“十二五”和“十三五”期间，我国电力工业总投资规模将分别达到 5.3 万亿元和 5.8 万亿元，较“十一五”期间的 3.1 万亿元的投资规模大幅增加。特别是“十二五”期间智能电网、特高压和新能源建设将成为拉动电力设备行业发展的三驾马车。特高压总投资将高达 4,000 亿元，其中设备投资将达到 2,500 亿元左右，另外根据国家电网规划，2010-2020 年智能电网总投资规模接近 4 万亿元。我公司作为带电作业设备的供应商，紧抓机遇，以专业能力服务于电网客户，致力于提高电网供电可靠性及安全性。

公司不断加强自身的研发力量，加强与供电公司的技术研发合作，满足电网客户的需求，研发出的带电作业产品提高了带电作业的安全、高效，对带电作业产品实现智能升级，实现旁路作业更安全、可靠、灵活、高效；并提供技术培训及后续服务，公司在全国各省市配备销售人员，收集客户的需求，保证与客户的信息沟通畅通，技术部门根据客户需求为客户提供定制的技术方案及产品。

## 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	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	102,035,659.02	23.95%	-	82,320,401.24	82.15%	-
营业成本	68,702,284.56	19.50%	67.33%	57,489,490.58	81.57%	69.84%
毛利率	32.67%	-	-	30.16%	-	-
管理费用	9,495,311.81	5.97%	9.31%	8,960,041.93	32.70%	10.88%
销售费用	6,507,268.67	69.75%	6.38%	3,833,387.85	71.00%	4.66%
财务费用	1,120,479.33	83.47%	1.10%	610,712.58	-48.58%	0.74%
营业利润	13,610,003.68	25.82%	13.34%	10,816,759.95	460.59%	13.00%
营业外收入	1,157,685.10	444.33%	1.13%	212,682.11	-19.38%	0.26%
营业外支出	45,000.15	-52.12%	0.04%	93,985.46	-7.35%	0.11%
净利润	12,948,709.69	36.02%	12.69%	9,519,823.98	444.42%	11.56%

#### 项目重大变动原因：

1.2016 年销售费用 650 万元，比上年同期增加 267 万元，主要原因是为满足公司销售收入的增长，公司继续加大销售团队建设，扩展销售团队，激励销售人员，销售费用随之增加。

2.2016 年财务费用 112 万元，比上年增加 51 万元，增加 83.47%，主要原因是银行贷款资金成本增加。公司已在年底偿还了大部分银行贷款，从而降低资产负债比率，控制财务费用的上升。

3.2016 年营业外收入 115 万元，比上年增加 94 万元，主要原因是本期公司获得新三板挂牌的政府补贴，确认收入。

4.2016 年净利润 1294 万元，比上年增加 343 万元，增长 36%，主要原因系一方面公司业务增长导致销售收入逐年上升，另一方面公司对成本控制初见成效，公司毛利率较上期有一定幅度上升，同时本期营业外收入增加共同所致。

5.2016 年营业外支出 4.5 万元，比上年减少 4.89 万元，主要原因是公司规范运营导致公司主营业务以外的支出减少。

### (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	101,327,186.15	68,702,284.56	80,902,562.69	57,489,490.58

其他业务收入	708,472.87	-	1,417,838.55	0.00
合计	102,035,659.02	68,702,284.56	82,320,401.24	57,489,490.58

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
旁路负荷转移车及其附件	26,745,527.02	26.40%	41,565,693.33	51.38%
常规带电产品	59,980,473.76	59.19%	32,427,333.41	40.08%
其他打印耗材	14,601,185.37	14.41%	6,909,535.95	8.54%

收入构成变动的的原因：

2016 年带电常规带电作业产品销售收入为 5998 万元，比上年同期增加 2756 万元，主要原因是国网湖北省电力公司和国网山东省电力公司的超市化采购项目持续给公司带来收入增长。

2016 年旁路负荷转移车及其附件销售收入为 2674 万元，比上年同期下降 1482 万元，主要原因是供应商年底车辆底盘库存紧张，没有及时供应车辆底盘，导致河北省电力公司的旁路车辆项目没能在本年完工。

(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	3,898,085.39	-1,433,117.95
投资活动产生的现金流量净额	-4,850.00	-257,248.81
筹资活动产生的现金流量净额	-4,129,737.57	8,421,211.80

现金流量分析：

1.经营活动现金流量 经营活动现金流量净额为 389 万元，比上年增加 532 万元，主要原因是因为营业收入的增加带来销售款流入增加及支付的经营性往来款减少。

2.投资活动现金流量 投资活动现金流量净额为-4,850 元，比去年下降 282,398 元，主要原因是本年度公司无重大投资活动。

3.筹资活动现金流量 筹资活动现金流量净额为-412 万元，比去年下降 1,254 万元，系取得借款收到现金较上期大幅减少所致。

(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	国网湖北省电力公司	24,531,880.93	24.04%	否
2	咸宁恒飞贸易有限公司	7,708,052.08	7.55%	否
3	国网山东省电力公司	4,623,881.44	4.53%	否
4	湖北大喜科技有限公司	3,747,497.44	3.67%	是
5	广东电网有限责任公司佛山供电局	2,384,743.59	2.34%	否
	合计	42,996,055.47	42.14%	-

(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	Nagaki Seiki CO.,Ltd	6,235,569.34	8.98%	否
2	武汉晟焯电力科技有限公司	5,839,628.72	8.41%	否
3	YOTSUGI CO.,LTD	3,840,094.33	5.53%	否

4	河北天能电力器具制造有限公司	2,750,007.15	3.96%	否
5	东风随州专用汽车有限公司	2,105,982.92	3.03%	否
合计		20,771,282.46	29.91%	-

### (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	4,233,857.57	3,407,036.33
研发投入占营业收入的比例	4.15%	4.14%

#### 专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	22
公司拥有的发明专利数量	0

#### 研发情况：

2016 年公司在带电作业工器具的研发、智能升级方面继续加大研发力度，新的带电作业工器具投放到市场后取得客户的一致认可，在各大电网公司得到大力推广及使用。

## 2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			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	14,693,108.53	-8.00%	14.12%	15,981,487.98	46.60%	19.36%	-27.07%
应收账款	52,383,095.17	72.00%	50.33%	30,503,142.93	147.44%	36.95%	36.21%
存货	23,198,659.27	0.04%	22.29%	24,153,278.97	1.93%	29.26%	-23.82%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	5,231,557.98	0.03%	5.03%	5,061,135.48	-7.72%	6.13%	-17.95%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	3,000,000.00	-0.83%	2.88%	18,000,000.00	115.57%	21.80%	-86.79%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	104,080,625.03	26.07%	-	82,560,972.13	30.26%	-	-

#### 资产负债项目重大变动原因：

报告期末应收账款余额为 5,238 万元，比上年同期增加了 2,188 万元，应收账款余额大幅增加的主要原因是①公司销售收入比上年同期增加 1,971 万元，应收账款相应增加②报告期末完成了国网山东省电力公司所属各县市级电力公司的供货验收并确认收入，但客户尚未完成预算项目资金付款流程。但由于公司的客户均为电网公司，信用风险较小，应收账款风险可控。

## 3、投资状况分析

### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

公司于 2016 年 10 月 28 日注册成立全资子公司武汉德匠教育投资有限公司，统一社会信用代码为 91420100MA4KP5RK89，注册资本 500.00 万元，认缴注册资本 500.00 万元，但未实际出资，未发生经营

活动。

### (2) 委托理财及衍生品投资情况

公司于 2016 年 6 月 23 日与武汉农村商业银行光谷分行签订预期收益率为 4.5%、期限 38 天的保本收益性理财产品，理财金额为 500 万元，公司通过此理财产品获得 23,424.66 元的投资收益。

### (三) 外部环境的分析

国务院决定实施新一轮农村电网改造升级工程，预计总投资 7000 亿元以上。配电网投资建设高潮即将来临。

新一轮电改进入全面实施阶段。试点方案主要突出：1) 相对独立的交易机构形式。方案提出成立由国网山西电力公司相对控股、第三方机构及发电企业、售电企业、电力用户等市场主体参股的有限责任公司；2) 明确增量配电的界定标准。对于历史形成的、国网山西省电力公司和晋能集团公司以外的存量配电资产，可被视为增量配电业务，大批电网企业供电的专线用户、专变用户将被划入“增量”范畴；3) 交易机制创新。提出适时建立有效竞争的现货交易机制，开展现货交易试点，启动日前、日内、实时电能量交易和备用、辅助服务等现货交易品种。随着山西电改方案的获批实施，新一轮电改已经进入全面实施阶段。

中国国家电网公司于 2009 年 5 月 21 日首次公布了“智能电网”发展计划，着力打造具“电力流、信息流、业务流”高度一体化融合特征，且覆盖电力系统之发电、输电、变电、配电及用电各环节与所有等级电压的智能化电网，并初步披露了其建设时间表。根据该项计划，智能电网在中国的发展将分三个阶段逐步推进，预计到 2020 年，可全面建成统一的“坚强智能电网”。根据国家电网规划，2010-2020 年智能电网总投资规模接近 4 万亿元。

随着社会不断进步，城市快速发展，电力行业供电可靠性面临着越来越高的要求。国家电网公司提出发展“智能电网”构建规划，重点加快特高压网架建设、加快配电网建设改造、加快电网互动能力的提升、加快全国电力市场体系整体构建进程。针对配网不停电作业模式的推广和应用，国家电网提出到“十二五”末，要将配网不停电作业模式作为国家电网公司城市配网检修作业的主要方式，以实现显著提升供电可靠率和优质服务水平的目标，这必将促进以旁路带电作业为代表的带电作业设备需求的持续增长。根据配网不停电发展情况，预计中国各地级以上城市每个城市对旁路带电作业系统存在 1-3 套的需求，以 300 个地级市以上单位为测算基准，每套系统以 500 万元进行计价，则测算的市场容量在 15 亿元-45 亿元。

### (四) 竞争优势分析

#### (1) 占据细分行业的领导地位

国家电网提出到“十二五”末，要将配网不停电作业模式作为国家电网公司城市配网检修作业的主要方式，以实现显著提升供电可靠率和优质服务水平的目标，这必将促进以旁路带电作业为代表的带电作业设备需求的持续增长。

旁路带电作业系统主要面向配电线路检修工作，实现不停电作业对原停电作业的替代。旁路带电作业是目前国内外最为先进的配电带电作业项目之一，公司率先引进韩国旁路带电作业系统，并在此基础上不断进行自我研发，形成了适合我国电力作业发展的旁路带电作业系统，该产品可广泛应用于电力行业 10kv 配电网及其线路的带电检修，该领域内竞争较小，包括公司在内只有可数的几家企业占据了行业主要供应市场，而公司集中了旁路带电作业系统较大业务量，在该细分领域具备领导地位，2014-2015 年公司在国网招标成绩斐然（旁路不停电作业系统）。

#### (2) 客户资源优势

公司成立十年以来，不断开拓与发展全国电网终端客户，拥有良好的客户资源，并建立了稳定的销售系统，有效确保公司良性、快速的发展。

(3) 技术储备丰富，可有效维持业绩

公司旁路带电作业系统积累了一定的技术储备，拥有经验丰富的研发团队，自主研发并具有自主知识产权的核心技术，在未来三到四年市场饱和之后，可通过新型技术的开发，对现有产品进行大幅度升级改造，再次获得业务的稳定和快速发展，有效保证了业绩的稳定和快速发展。

公司团队工作经验丰富，人员结构、能力特长配置合理，团队整体具备实现公司经营管理目标的能力。

### (五) 持续经营评价

本年度未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项。公司内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好，具有持续正常经营的能力。

### (六) 扶贫与社会责任

公司注重履行企业公民责任，坚持按照对社会负责任的方式开展业务。公司的产品和服务致力于保障用电安全性和可靠性，减低停电给居民造成的不便和企业的经济损失。

### (七) 自愿披露

不适用

## 二、未来展望 (自愿披露)

### (一) 行业发展趋势

(1) 带电作业设备仍处于产品生命周期的导入期

随着社会不断进步，城市快速发展，电力行业供电可靠性面临着越来越高的要求。国家电网公司提出发展“智能电网”构建规划，重点加快特高压网架建设、加快配电网建设改造、加快电网互动能力的提升、加快全国电力市场体系整体构建进程。针对配网不停电作业模式的推广和应用，国家电网提出到“十二五”末，要将配网不停电作业模式作为国家电网公司城市配网检修作业的主要方式，以实现显著提升供电可靠率和优质服务水平的目标，这必将促进以旁路带电作业为代表的带电作业设备需求的持续增长。

(2) 农网改造拉动带电作业设备需求

根据国家电网和南方电网披露的电网投资规划，农网改造一贯被列为其投资的重点领域，“十二五”期间两大电网公司总计投资将超 5000 亿元。其中，国家电网预计投资近 4000 亿元，南方电网预计投资 1116 亿元，这意味着每年用于农网改造投资的资金将在 1000 亿元以上，以此为契机将带动相关电力、带电作业设备的农网端持续需求。

(3) 带电作业设备规格标准不断提升

对于带电作业工具设备等，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，随着电力试验技术发展，预防性、定期检修性、在线监测等试验手段的逐步融合，将根据需要提升带电作业工具设备的规格标准。

### (二) 公司发展战略

公司定位为“提供带电作业安全方案、产品、服务的高新技术企业”，致力于提高带电作业的安全

可靠性，通过自主研发或与电网客户联合开发出专业的带电作业产品，提供停电检修安全解决方案，开发出的旁路不停电作业系统在该细分市场有领导地位。针对整个配电作业市场，公司的带电作业产品还有很大的潜力。

未来公司还会针对电力客户的需求，研发出新一代的带电作业产品，对老产品作智能化升级，开发出新的智能化产品，以带电作业十多年的专业知识积累，向客户提供保证带电作业安全可靠的实施方案，从产品提供商转成技术服务商，并借助资本市场，实施重组收购，实现产业链整合及外延发展。

### （三）经营计划或目标

依据公司发展战略，公司制定了 2017 年经营方针和工作计划：以客户需求为导向，以自主研发为依托，加强精细化管理，加强人才梯队建设。预计 2017 年销售收入会继续实现稳步增长。

以上经营计划和目标不构成对投资者的业绩承诺，请投资者注意风险，并理解经营计划于业绩承诺之间的差异。

### （四）不确定性因素

无

## 三、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### 1. 季节性收入波动风险

公司所处行业主要客户群体是电网系统用户，客户的设备采购执行严格的预算管理制度。一般是年初制定预算计划，年中进行招标，故设备采购集中于每年下半年。因此，行业收入呈现较明显的季节性特征。

应对措施：公司将有序规划整年流动性，协调好上下半年工作的差异，同时针对不同类型的产品于不断时段进行重点营销工作，尽可能规避经营性风险前提下平滑收入情况。

#### 2. 宏观经济波动风险

公司作为带电作业产品供应商，下游主要面向电力行业。电力行业作为国民经济基础产业，其运行状况、投资周期与国民经济联系密切，宏观经济的波动会影响到电力建设投资，从而影响本行业的外部需求，造成行业的波动。当前宏观经济呈现下探趋势，将对公司产品的需求产生一定影响。

应对措施：公司一方面更加重视宏观经济的运行，以及电力建设投资情况，力求提前预警，及时调整发展战略，多角度分散风险；另一方面继续加强产品研发投入，依靠产品核心竞争力保障公司经营业绩稳定。

#### 3. 实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人王颂锋目前直接持有公司 34.98% 的股份，通过武汉康菲得投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 9.21% 的股份，通过武汉明瑞达投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 4.72% 的股份，累计持有公司 48.91% 的股份，另外还作为执行合伙事务人，控制着武汉康菲得投资合伙企业(有限合伙)持有公司的 12.86% 股份的表决权，合计享有公司股东大会的 47.84% 的表决权，足以控制和支配公司股东会(股东大会)的决策。王颂锋同时还担任股份公司董事长和总经理职务，能够通过股东大会、董事会控制公司的经营管理决策及管理人选任。王颂锋可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响。

防范措施：建立较为完备的《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策与控制制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《承诺管理制度》等各项内部控制制度，建立了完

善的内部控制体系。

#### 4.政策性风险

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。行业内的相关设备提供商，依据相关规程或技术规范进行产品产线结构的设计。随着我国带电作业的发展，以往制定规程或技术规范文件存在变动的可能，将对行业内企业产线结构构成影响，从而对公司产品产生一定影响。

应对措施：公司技术部门进行重点关注技术标准的变化，并增强技术应变能力，在标准发生变化的第一时间适应变化，向市场提供新标准产品。

### (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：	无

### (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	是	第五节二(一)
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二(二)
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	第五节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二(四)
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

## (一) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	期初余额	期末余额	是否无偿占用	是否履行必要决策程序
湖北大喜科技有限公司	资金	0	0	是	是
武汉立世达电力科技有限公司	资金	0	0	是	是
合计	-	0	0	-	-

## 占用原因、归还及整改情况：

2016 年报告期内，湖北大喜科技有限公司非经营性占用公司资金 12,000,000.00 元，武汉立世达电力科技有限公司非经营性占用公司资金 3,000,000.00 元，占用资金皆用于上述关联公司的经营及资金周转。截至 2016 年 12 月 31 日，湖北大喜科技有限公司及武汉立世达电力科技有限公司对公司非经营性占用的资金已全部归还。公司于 2019 年 3 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，对以上关联资金占用予以追认，并发布了《关于补充确认关联交易的公告》。

为进一步规范公司与关联方的资金往来，防止控股股东及其关联方占用挂牌公司资金，公司将进一步加强公司治理和财务管理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关人员的专业素质，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，避免类似的事件再次发生，并及时进行信息披露，杜绝此类现象再次发生。

## (二) 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）	-	-
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	40,000,000.00	8,000,000.00

总计	40,000,000.00	8,000,000.00
----	---------------	--------------

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
湖北大喜科技有限公司	采购商品	1,862,820.67	是
	销售商品	3,747,497.44	是
武汉立世达电力科技有限公司	采购商品	1,947,792.04	是
	销售商品	16,239.32	是
<b>总计</b>	-	<b>7,574,349.47</b>	-

注：公司于 2019 年 3 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，对以上关联交易予以追认，

并发布了《关于补充确认关联交易的公告》。

### （三）承诺事项的履行情况

公司董事、监事及高管人员：王颂锋、吴庆丰、曾莉莉、兰山、尤昶、周跃等承诺在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份，该承诺已遵守。

公司实际控制人王颂锋关于社会保险事项做出书面承诺如下：股份公司已按相关法律、法规及规章规定的社会保险制度为员工缴纳社会保险，但尚未实现全员缴纳，若因任何原因导致股份公司被要求为员工补缴社会保险金或发生其他损失，本人作为股份公司的控股股东、实际控制人，无条件承诺承担股份公司的下述任何款项，确保股份公司不会因此发生任何经济损失，该承诺已遵守。

公司控股股东、实际控制人王颂锋出具了《避免同业竞争承诺函》，该承诺已遵守，公司及控股股东作出承诺：公司将尽量避免与股东间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定，并严格按照公司制定的《关联方交易管理制度》履行相应审批程序。

报告期内，除上述事项以及公司董事、监事、高级管理人员正常在公司领取薪酬和部分高管出于日常经营需要借支备用金外，公司与上述关联方不存在其他经常性及非经常性关联交易。

### （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	3,997,763.51	100.00%	办公楼抵押给兴业银行用于办理 500 万流动资金贷款
<b>总计</b>	-	3,997,763.51	100.00%	-

## 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	0	0.00%	400,000	400,000	1.26%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	1,360,000	31,360,000	98.74%
	其中：控股股东、实际控制人	11,109,000	37.03%	0	11,109,000	34.98%
	董事、监事、高管	900,000	3.00%	160,000	1,060,000	3.34%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	1,760,000	31,760,000	-
普通股股东人数		19				

#### (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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王颂锋	11,109,000	0	11,109,000	34.98%	11,109,000	0
2	武汉明瑞达投资合伙企业(有限合伙)	9,177,000	0	9,177,000	28.89%	9,177,000	0
3	武汉康菲得投资合伙企业(有限合伙)	4,086,000	0	4,086,000	12.87%	4,086,000	0
4	宗新志	3,000,000	0	3,000,000	9.45%	3,000,000	0
5	武汉恒盛源投资合伙企业(有限合伙)	1,728,000	0	1,728,000	5.44%	1,728,000	0
6	周跃	900,000	160,000	1,060,000	3.34%	1,060,000	0
7	河北博弈煜力电力技术有限公司	0	300,000	300,000	0.94%	300,000	0
8	陈望泉	0	250,000	250,000	0.79%	250,000	0
9	杨丽娟	0	200,000	200,000	0.63%	200,000	0
10	向宇	0	200,000	200,000	0.63%	200,000	0
合计		30,000,000	1,110,000	31,110,000	97.96%	31,110,000	0

#### 前十名股东间相互关系说明：

王颂锋为武汉康菲得投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，周跃、王颂锋为武汉明瑞达投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

## 二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

公司的控股股东为王颂锋，目前直接持有公司 34.98% 的股份，通过武汉康菲得投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 9.21% 的股份，通过武汉明瑞达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 4.72% 的股份，累计持有公司 48.91% 的股份。

王颂锋，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后就职于武汉德宝电脑有限公司、武汉西屋科技有限公司；2007 年 7 月至今，就职于武汉里得科技有限公司；现任公司董事长、总经理，任期三年。

公司控股股东报告期内未发生变化。

### （二）实际控制人情况

公司的实际控制人为王颂锋，基本情况见上述。实际控制人自首次披露以来未发生变化。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

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	募集资金	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
2016年2月1日	2016年4月29日	3.5	400000	1400000	0	3	0	0	0	否
2016年10月19日	2016年12月21日	8.0	1360000	10880000	1	0	7	0	0	否

#### 募集资金使用情况：

公司 2016 年度共募集资金 1228 万元，其中第一次募集资金所得 140 万元用于购买原材料，第二次募集资金所得 1088 万元用于偿还银行贷款，目前募集资金已经使用完毕，未变更募集资金用途，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形，募集资金支持公司主业发展，进一步改善公司财务状况。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

### 三、债券融资情况

单位：元

不适用

#### 债券违约情况：

不适用

#### 公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

### 四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
抵押借款	兴业银行股份有限公司 武汉分行	3,000,000.00	6.14%	2016年07月08日至 2017年07月07日	否
合计	-	3,000,000.00	-	-	-

---

违约情况:

不适用

## 五、利润分配情况

不适用

## 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
王颂锋	董事长 总经理	男	41	本科	2015年8月至 2018年7月	是
周跃	董事、副 总经理	男	37	大专	2015年8月至 2018年7月	是
尤昶	财务总监 董事会秘书	女	44	大专	2015年8月至 2018年7月	是
吴庆丰	董事	男	41	大专	2015年8月至 2018年7月	否
曾莉莉	董事	女	26	本科	2015年8月至 2018年7月	否
兰山	董事	男	28	本科	2015年8月至 2018年7月	是
陈静	监事	女	33	本科	2015年8月至 2018年7月	是
高静	监事	女	34	本科	2015年8月至 2018年7月	是
李鑫	监事	男	33	大专	2015年8月至 2018年7月	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:

董事王颂锋、曾莉莉是夫妻关系；除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (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
王颂锋	董事长 总经理	11,109,000	0	11,109,000	34.98%	0
周跃	副 总经理	900,000	160,000	1,060,000	3.34%	0
合计	-	12,009,000	160,000	12,169,000	38.32%	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			是
	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
王玥	董事会秘书	离任	无	因个人原因辞职
文彬彬	董事	离任	无	因个人原因辞职
尤昶	财务总监	新任	财务总监兼董事会秘书	原董事会秘书辞职
周跃	副总经理	新任	副总经理兼董事	原董事辞职

**本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:**

周跃，董事，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后就职于武汉巨精机电有限公司、武汉西屋科技有限公司；2008年3月至今，就职于武汉里得科技有限公司；2015年8月任公司副总经理，2016年6月至今兼任公司董事，任期至公司本届董事会任期结束。

尤昶，董事会秘书兼财务总监，女，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后就职于武汉天臣商贸有限公司、武汉联美服装实业有限公司、中山友成石油化工有限公司、武汉哈金森汽车橡胶制品有限公司；2011年10月至今，就职于武汉里得科技有限公司；2015年8月任公司财务总监，2016年5月至今兼任公司董事会秘书，任期至2018年7月。

## 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
营销人员	26	40
行政人员	21	6
技术人员	6	6
财务人员	4	6
商务人员	0	6
采购人员	0	6
物流人员	0	6
<b>员工总计</b>	<b>57</b>	<b>76</b>

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	0
本科	19	27
专科	34	48
专科以下	3	1
<b>员工总计</b>	<b>57</b>	<b>76</b>

### 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:

本年度内，根据公司整体发展规划，在保持骨干员工稳定的同时，新进人员的招聘按照计划执行，公司人才队伍不断壮大、人才素质稳步提高。公司十分重视员工培训和人力资源开发工作，制定了系

统的培训计划，包括新员工入职培训、岗位技能培训、管理者提升培训等，使员工的整体素质更适应公司发展的需要。薪酬及绩效考核体系作为公司的核心管理制度，在基本保持员工收入稳定的基础上作出适当调整，进一步加强了对全体员工的激励和引导作用，有力保证了年度目标的顺利实现。

## （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	2	1	-

### 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司在《公开转让说明书》中披露的核心技术人员有周朋振、孙旭亮两人，孙旭亮因个人原因于 2016 年 3 月离职，周朋振的基本情况如下：

周朋振，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 10 月至 2013 年 3 月，就职于湖北长江电气有限公司技术部，先后任电气研发工程师、结构设计员、车间主任；2013 年 3 月至今，就职于里得电科，任技术研发部主管。

## 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	是

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

公司建立健全了“三会”议事规则、《关联交易决策与控制制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》等规章制度。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。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规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照相关法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公

公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，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

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，结合公司的具体情况制定了《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》及三会议事规则等健全的法人治理结构制度体系，为全体股东提供合法的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。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

报告期内，公司重要的对外投资、委托理财、购置资产等事项均已履行规定审批程序。

## 4、公司章程的修改情况

（一）《公司章程》第五条：

修订前：公司注册资本为人民币 3000 万元。

修订后：公司注册资本为人民币 3040 万元。

（二）《公司章程》第七十五条第六款

修订前：下列事项由股东大会以普通决议通过：（六）公司贷款金额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的；

修订后：下列事项由股东大会以普通决议通过：(六)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

## （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	9	1.公司于 2016 年 2 月 1 日召开第一届董事会第三次会议,会议审议股票发行方案等议案 2.公司于 2016 年 3 月 28 日召开第一届董事会第四次会议,会议审议 2015 年年度报告、董事会 2015 年度工作报告、公司 2016 年度财务预算报告等议案 3.公司于 2016 年 10 月 21 日召开第一届董事会第十次会议,会议通过关于公司拟设立全资子公司武汉德匠教育投资有限公司的议案
监事会	2	1.公司于 2016 年 3 月 28 日召开第一届监事会第二次会议,会议审议 2015 年年度报告、监事会 2015 年度工作报告、董事会 2015 年度工作报告、公司 2016 年度财务预算报告等议案 2.公司于 2016 年 8 月 3 日召开第一届监事会第三次会议,会议审议 2016 年

		半年度工作报告的议案
股东大会	6	1.公司于 2016 年 2 月 18 日召开 2016 年第一次股东大会,会议审议股票发行方案等议案 2. 公司于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年年度股东大会,会议审议 2015 年年度报告、监事会 2015 年度工作报告、董事会 2015 年度工作报告、公司 2016 年度财务预算报告等议案 3.公司于 2016 年 12 月 2 日召开 2016 年第六次股东大会,会议审议关于公司变更注册地址的议案

## 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，三会的召集、召开、表决程序等严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，决议内容及签署合法合规、真实有效。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、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，确保公司规范运作，符合监管要求。

### （四）投资者关系管理情况

公司董事会负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。自挂牌以来，公司自觉履行信息披露义务，做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。在规范运行的同时，公司也受到了数家国内知名证券公司和投资机构的关注。在陪同有关机构进行实地调研和磋商过程中，也使公司高层对资本市场有了更深入的认识。公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。

### （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

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，监事会对本年度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

#### 1、业务独立性

公司有具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，具有独立的采购和产品销售系统，独立决策和核算，独立承担风险。除本公司外，公司控股股东及实际控制人未投资

其他企业，不存在影响公司经营自主权的完整性、独立性的关联关系。

#### 2.人员独立性

公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。公司与员工签订有劳动合同，并且按时向员工发放工资，为员工缴纳社会保险。公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生。

#### 3.资产独立

公司的主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，公司的主要资产不存在被控股股东占用的情况。

#### 4.财务独立性

公司成立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策。

#### 5.机构独立性

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，公司独立行使经营管理职权。同时，公司设有销售部、营管部、技术部、采购部、人力资源部、行政部、物流部、财务部，各部门均已建立了较为完备的规章制度。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司按照《企业会计准则》的要求建立了会计核算体系，能够按规定进行会计核算，会计工作能真实地反映出公司当年度的经营情况和财务状况。公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，不断完善公司财务管理体系，并建立了财务预算体系，对公司部门费用进行预算控制和考核，能够依法合规的进行财务管理工作。

公司制定了较为完备的《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策与控制制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等各项内部控制制度，建立了完善的内部控制体系。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了《公司信息披露管理制度》，执行情况良好。公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	信会师报字【2017】第 ZE50025
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市南京东路 61 号
审计报告日期	2017 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	刘金进、胡东彪
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

信会师报字[2017]第号

**武汉里得电力科技股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的武汉里得电力科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、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贵公司管理层的责任。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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘金进

中国注册会计师：胡东彪

中国·上海

二〇一七年四月二十四日

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	14,693,108.53	15,981,487.98
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、（二）	52,383,095.17	30,503,142.93
预付款项	五、（三）	5,647,223.92	3,837,105.56
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、（四）	2,311,393.96	2,587,348.41
买入返售金融资产		-	-
存货	五、（五）	23,198,659.27	24,153,278.97
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		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>98,233,480.85</b>	<b>77,062,363.85</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、(六)	5,231,557.98	5,061,135.48
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、(七)	21,462.22	36,628.90
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、(九)	594,123.98	400,843.90
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,847,144.18</b>	<b>5,498,608.28</b>
<b>资产总计</b>		<b>104,080,625.03</b>	<b>82,560,972.13</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、(十)	3,000,000.00	18,000,000.00
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		-	1,051,877.27
应付账款	五、(十二)	10,457,111.67	8,148,391.88
预收款项	五、(十三)	15,563,628.03	6,003,521.87
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、(十四)	418,054.69	-
应交税费	五、(十五)	3,337,924.19	2,917,129.45
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、(十六)	588,769.49	579,056.09
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>		33,365,488.07	36,699,976.56
<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	五、（十七）	44,424.54	154,673.60
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>		44,424.54	154,673.60
<b>负债合计</b>		33,409,912.61	36,854,650.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、（十八）	31,760,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（十九）	19,863,197.98	9,607,517.22
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、（二十）	1,904,751.45	609,880.48
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（二十一）	17,142,762.99	5,488,924.27
归属于母公司所有者权益合计		70,670,712.42	45,706,321.97
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益总计</b>		70,670,712.42	45,706,321.97
<b>负债和所有者权益总计</b>		104,080,625.03	82,560,972.13

法定代表人：王颂锋

主管会计工作负责人：尤昶

会计机构负责人：万娜娜

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	五、(二十二)	102,035,659.02	82,320,401.24
其中：营业收入	五、(二十二)	102,035,659.02	82,320,401.24
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		-	-
其中：营业成本	五、(二十二)	68,702,284.56	57,489,490.58
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、(二十三)	1,311,777.07	351,662.76
销售费用	五、(二十四)	6,507,268.67	3,833,387.85
管理费用	五、(二十五)	9,495,311.81	8,960,041.93
财务费用	五、(二十六)	1,120,479.33	610,712.58
资产减值损失	五、(二十七)	1,288,533.90	258,345.59
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		-	-
投资收益（损失以“一”号填列）		-	-
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“一”号填列）</b>		13,610,003.68	10,816,759.95
加：营业外收入	五、(二十八)	1,157,685.10	212,682.11
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、(二十九)	45,000.15	93,985.46
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）</b>		14,722,688.63	10,935,456.60
减：所得税费用	五、(三十)	1,773,978.94	1,415,632.62
<b>五、净利润（净亏损以“一”号填列）</b>		12,948,709.69	9,519,823.98
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		12,948,709.69	9,519,823.98
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-

归属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>		12,948,709.69	9,519,823.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,948,709.69	9,519,823.98
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.42	0.32
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：王颂锋

主管会计工作负责人：尤昶

会计机构负责人：万娜娜

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		105,485,877.46	73,104,814.57
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、(三十二)	18,746,499.62	57,538,396.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>124,232,377.08</b>	<b>130,643,211.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		82,193,387.12	68,210,686.49
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		3,936,200.94	3,033,658.71
支付的各项税费		8,674,650.43	3,823,904.89
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十二)	25,530,053.20	57,008,078.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>120,334,291.69</b>	<b>132,076,329.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,898,085.39</b>	<b>-1,433,117.95</b>
<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		-	-
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>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,850.00	257,248.81
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>		4,850.00	257,248.81
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,850.00	-257,248.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,280,000.00	-
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		8,000,000.00	27,800,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		20,280,000.00	27,800,000.00
偿还债务支付的现金		23,000,000.00	18,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,145,418.33	1,228,788.20
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		264,319.24	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		24,409,737.57	19,378,788.20
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,129,737.57	8,421,211.80
<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>		-236,502.18	6,730,845.04
加：期初现金及现金等价物余额		14,929,610.71	8,198,765.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,693,108.53	14,929,610.71

法定代表人：王颂锋

主管会计工作负责人：尤昶

会计机构负责人：万娜娜

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	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	30,000,000.00	-	-	-	9,607,517.22	-	-	-	609,880.48	-	5,488,924.27	-	45,706,321.97
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	30,000,000.00	-	-	-	9,607,517.22	-	-	-	609,880.48	-	5,488,924.27	-	45,706,321.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,760,000.00	-	-	-	10,255,680.76	-	-	-	1,294,870.97	-	11,653,838.72	-	24,964,390.45
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,948,709.69	-	12,948,709.69
(二) 所有者投入和减少资本	1,760,000.00	-	-	-	10,255,680.76	-	-	-	-	-	-	-	12,015,680.76
1. 股东投入的普通股	1,760,000.00	-	-	-	10,520,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,280,000.00
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	-	-	-	-	-264,319.24	-	-	-	-	-	-	-	-264,319.24
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,294,870.97	-	-1,294,870.97	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,294,870.97	-	-1,294,870.97	-	-

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>31,760,000.00</b>	-	-	-	<b>19,863,197.98</b>	-	-	-	<b>1,904,751.45</b>	-	<b>17,142,762.99</b>	-	<b>70,670,712.42</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	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	299,665.31	-	5,886,832.68	-	-	36,186,497.99
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	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	299,665.31	-	5,886,832.68	-	-	36,186,497.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	9,607,517.22	-	-	310,215.17	-	-397,908.41	-	-	9,519,823.98
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,519,823.98	-	-	9,519,823.98
(二) 所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	9,607,517.22	-	-	-	-	-	-	-	9,607,517.22
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	9,607,517.22	-	-	-	-	-	-	-	9,607,517.22
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	-	-	-	-	-	-	-	310,215.17	-	-9,917,732.39	-	-	-9,607,517.22
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	951,982.40	-	-951,982.40	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-641,767.23	-	-8,965,749.99	-	-9,607,517.22
(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>30,000,000.00</b>	-	-	-	<b>9,607,517.22</b>	-	-	-	-	<b>609,880.48</b>	-	<b>5,488,924.27</b>	-	<b>45,706,321.97</b>

法定代表人：王颂锋

主管会计工作负责人：尤昶

会计机构负责人：万娜娜

---

## 武汉里得电力科技股份有限公司

### 二〇一六年度财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

#### 一、 公司基本情况

##### 公司概况

公司名称: 武汉里得电力科技股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)

注册地址: 武汉市洪山区书城路 26 号 B 栋 301-307 室

注册资本: 人民币 3,176.00 万元

法定代表人: 王颂锋

统一社会信用代码: 91420100663482338J

经营范围: 电力设备的研发、加工、销售、维护、租赁、维修服务; 电力能源的开发及配套设备、铁路设备的研发、生产、销售、维护; 电力工程的设计; 汽车销售(不含九座以下乘用车); 机械设备、五金工具、液压工具、高低压电器、仪器仪表、绝缘材料、不停电作业用品; 标识产品及耗材、安防产品、环保设备、五金交电、仪器仪表、机械设备、化工原料、五金建材、劳保用品、办公用品、日用百货的销售; 高低压电器、仪器仪表、绝缘材料的电气性能试验; 计算机软件与网络工程技术及设备的设计开发、工程施工; 特种作业车及抢修车的销售、租赁及维护维修; 提供无人机、多功能飞行器的设计、研发、销售、租赁及技术服务; 电力工程施工及实验室建设总承包; 电网线路不停电作业总承包、电气状态试验; 货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)研发服务、技术转让服务、技术咨询服务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### 二、 财务报表的编制基础

**(一) 编制基础**

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

**(二) 持续经营**

公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在问题。

三、重要会计政策及会计估计

**(一) 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

**(二) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(三) 营业周期**

本公司营业周期为 12 个月。

**(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生

时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### (六) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### (八) 外币业务和外币报表折算

##### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债

或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

## 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

## 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （十） 应收款项坏账准备

### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

#### （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	单项金额比例超过应收款项 10% 或单项应收款项金额超过 100 万元人民币的认定为重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，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、按组合计提坏账准备的应收款项：**

确定组合的依据	类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

**3、单项金额虽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	账龄较长预计无法收回
坏账准备的计提方法	个别认定

**(十一) 存货**

**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、委托加工物资、产成品、发出商品、低值易耗品等。

**2、 发出存货的计价方法**

发出时，采用移动加权平均法核算。

**3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物采用一次摊销。

### (十二) 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

### (十三) 长期股权投资

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、 初始投资成本的确定

- （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以

发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单

位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有

关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

#### (十四) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

#### (十五) 固定资产

##### 1、 固定资产确认条件

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输设备	5	5	19.00

其他设备	3	5	31.67
------	---	---	-------

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## (十六) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，

再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (十七) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、 暂停资本化期间

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

#### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

### (十八) 无形资产

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 3、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## (十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## (二十) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在一年以上的费用，该项费用在受益期内平

均摊销，其中：

经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## (二十一)职工薪酬

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 2、 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### 3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (二十二)预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

## (二十三) 股份支付

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

### 1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工

具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## (二十四)收入

### 1、销售商品收入确认和计量原则

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司的产品主要为旁路负荷转移车、常规带电产品、打印耗材等。公司销售以发货后客户验收确认收入。

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按

照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十五) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

## (二十七) 租赁

### 1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

## (二十八) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

**(二十九) 主要会计政策、会计估计的变更**

**1、 会计政策变更**

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	已审批	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	已审批	调增税金及附加本年金额 105,774.75 元，调减管理费用本年金额 105,774.75 元。

**2、 会计估计变更**

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

**(三十) 前期会计差错更正**

本报告期公司不存在前期会计差错更正事项。

**四、 税项**

**(一) 公司主要税种和税率**

**1、 本公司适用的主要税种及税率如下：**

税种	计税依据	税率 (%)
企业所得税	应纳税所得额	15.00
增值税	按计税金额或销售收入乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	17.00
城市建设维护税	缴纳的流转税税额	7.00

教育费附加	缴纳的流转税税额	3.00
地方教育费附加	缴纳的流转税税额	1.50

说明：根据《湖北省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》（鄂政办发〔2016〕），从 2016 年 5 月 1 日起，企业地方教育附加征收率由 2% 下调至 1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行。

## (二) 税收优惠及批文

本公司于 2016 年 12 月 13 日获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201642001036，有效期三年。本次认定是公司原高新技术企业资格期满后，按照《高新技术企业认定管理办法》等相关规定进行的重新认定。

## 五、 财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	12,616.45	114,159.30
银行存款	14,680,492.08	14,815,451.41
其他货币资金		1,051,877.27
合 计	14,693,108.53	15,981,487.98

#### 其他货币资金明细：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		915,000.00
履约保证金		136,877.27
合 计		1,051,877.27

(二) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账的应收账款	54,688,304.33	99.79	2,305,209.16	4.22	52,383,095.17	31,632,995.25	99.73	1,129,852.32	3.57	30,503,142.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	114,080.30	0.21	114,080.30	100.00		85,780.30	0.27	85,780.30	100.00	
合计	54,802,384.63	100.00	2,419,289.46	4.41	52,383,095.17	31,718,775.55	100.00	1,215,632.62	3.83	30,503,142.93

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	47,389,041.10	1,421,671.23	3.00	30,038,795.64	901,163.87	3.00
1—2 年	6,732,603.62	673,260.36	10.00	1,445,051.19	144,505.12	10.00
2—3 年	462,311.19	138,693.36	30.00	59,648.42	17,894.53	30.00
3—4 年	59,648.42	29,824.21	50.00	37,704.00	18,852.00	50.00
4—5 年	14,700.00	11,760.00	80.00	21,796.00	17,436.80	80.00
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00	30,000.00	30,000.00	100.00
合计	54,688,304.33	2,305,209.16	4.22	31,632,995.25	1,129,852.32	3.57

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况。

本期计提坏账准备金额 1,203,656.84 元，本期无转回或收回坏账准备的情况。

3、 公司无实际核销应收账款情况。

4、 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	账龄	坏账准备
国网湖北省电力公司	非关联方	6,061,678.95	11.06	1 年内	181,850.37
国网黑龙江省电力有限公司	非关联方	3,009,460.00	5.49	1-2 年	300,946.00
咸宁恒飞贸易有限公司	非关联方	2,681,430.00	4.89	1 年内	80,442.90
湖北大喜科技有限公司	非关联方	2,476,812.00	4.52	1 年内	74,304.36
国网山东省电力公司	非关联方	2,115,692.50	3.86	1 年内	63,470.78
合计		16,345,073.45	29.82		701,014.41

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	5,000,127.56	88.54	3,821,105.56	99.58
1-2 年	647,096.36	11.46		
3 以上			16,000.00	0.42
合计	5,647,223.92	100.00	3,837,105.56	100.00

2、 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	时间	款项性质
武汉立世达电力科技有限公司	关联方	1,396,895.00	一年以内	货款
东风随州专用汽车有限公司	非关联方	1,067,863.25	一年以内	货款
Hastings Fiber Glass Products	非关联方	516,226.37	一年以内	货款
Utility Solutions, Inc.	非关联方	288,828.17	一年以内	货款
柏昶有限公司 (Po Chang Co.,LTD)	非关联方	269,047.08	一年以内	货款
合计		3,538,859.87		

(四) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	年末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账的其他应收款	2,536,984.78	100.00	225,590.82	8.89	2,311,393.96	2,728,062.17	100.00	140,713.76	5.16	2,587,348.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,536,984.78	100.00	225,590.82	8.89	2,311,393.96	2,728,062.17	100.00	140,713.76	5.16	2,587,348.41

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,891,399.43	56,741.98	3.00	2,190,128.42	65,703.85	3.00
1—2 年	226,748.00	22,674.80	10.00	497,768.85	49,776.89	10.00
2—3 年	381,672.45	114,501.74	30.00	2,000.00	600.00	30.00
3—4 年	2,000.00	1,000.00	50.00	25,463.00	12,731.50	50.00
4-5 年	22,463.00	17,970.40	80.00	4,001.90	3,201.52	80.00
5 年以上	12,701.90	12,701.90	100.00	8,700.00	8,700.00	100.00
合计	2,536,984.78	225,590.82	8.89	2,728,062.17	140,713.76	5.16

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况。

本期计提坏账准备金额 84,877.06 元，本期无转回或收回坏账准备的情况。

3、 本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

4、 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收年末余额合计数的比例(%)	坏账准备
国网四川招标有限公司	非关联方	投标保证金	504,000.00	1 年内、2-3 年	19.87	108,000.00
东风随州专用汽车有限公司	非关联方	投标保证金	340,000.00	1 年内	13.40	10,200.00
国网山东招标有限公司	非关联方	投标保证金	240,000.00	1 年内	9.46	7,200.00
国网河北招标有限公司	非关联方	投标保证金	164,000.00	1 年内	6.46	4,920.00
云南天音电力设备有限公司	非关联方	投标保证金	132,000.00	1-2 年	5.20	13,200.00
合计			1,380,000.00		54.39	143,520.00

5、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
投标保证金	2,078,209.59	2,269,251.27
备用金	133,630.00	
押金	45,152.84	21,880.00
往来款	279,992.35	436,930.90
合计	2,536,984.78	2,728,062.17

(五) 存货

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	9,415,194.98	1,315,946.32	8,099,248.66	8,872,981.61	1,315,946.32	7,557,035.29
原材料	15,099,410.61		15,099,410.61	15,032,971.53		15,032,971.53
在途物资				1,563,272.15		1,563,272.15

合计	24,514,605.59	1,315,946.32	23,198,659.27	25,469,225.29	1,315,946.32	24,153,278.97
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

(六) 固定资产

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
1、账面原值：				
(1) 年初余额	5,104,036.58	1,844,021.37	300,280.41	7,248,338.36
(2) 本期增加金额		800,000.00	4,850.00	804,850.00
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 年末余额	5,104,036.58	2,644,021.37	305,130.41	8,053,188.36
2、累计折旧：				
(1) 年初余额	861,306.18	1,135,325.62	190,571.08	2,187,202.88
(2) 本期增加金额				
—计提	244,966.90	339,923.80	49,536.80	634,427.50
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 年末余额	1,106,273.07	1,475,249.43	240,107.88	2,821,630.38
3、减值准备：				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 年末余额				
4、账面价值：				
(1) 年末账面价值	3,997,763.51	1,168,771.94	65,022.53	5,231,557.98
(2) 年初账面价值	4,242,730.40	708,695.75	109,709.33	5,061,135.48

说明：1、本公司年末对固定资产进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。

2、截止年末，公司固定资产中的房屋建筑物用于兴业银行贷款 300.00 万元的抵押。

(七) 无形资产

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	53,740.00	53,740.00
(2) 本期增加金额		

—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 年末余额	53,740.00	53,740.00
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	17,111.10	17,111.10
(2) 本期增加金额	15,166.68	15,166.68
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 年末余额	32,277.78	32,277.78
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 年末余额		
4. 账面价值		
(1) 年末账面价值	21,462.22	21,462.22
(2) 年初账面价值	36,628.90	36,628.90

(八) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		年末余额
			转回	转销	
坏账损失	1,356,346.38	1,288,533.90			2,644,880.28
存货跌价损失	1,315,946.32				1,315,946.32
合计	2,672,292.70	1,288,533.90			3,960,826.60

(九) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税
	差异	资产	差异	资产
资产减值准备	3,960,826.60	594,123.98	2,672,292.70	400,843.90
合计	3,960,826.60	594,123.98	2,672,292.70	400,843.90

(十) 短期借款

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	3,000,000.00	9,000,000.00
质押借款		9,000,000.00
合计	3,000,000.00	18,000,000.00

说明：1、公司无已到期未偿还的短期借款。

2、年末余额中用公司办公楼做抵押物，向兴业银行武汉分行贷款 300.00 万元。

3、王颂锋为 300.00 万元抵押借款提供个人担保。

(十一) 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		1,051,877.27
合计		1,051,877.27

(十二) 应付账款

1、 应付账款明细

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	10,200,960.67	8,136,439.88
1—2 年	244,199.00	
3-4 年		11,952.00
4-5 年	11,952.00	
合计	10,457,111.67	8,148,391.88

2、 本报告期应付账款前 5 名明细如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)	性质或内容
山东六众机电科技有限公司	非关联方	1,682,029.21	一年以内	16.09	购货款
山东添盛电力科技有限公司	非关联方	1,369,783.57	一年以内	13.10	购货款
青岛吉奥电气设备有限公司	非关联方	1,186,078.80	一年以内	11.34	购货款
深圳市海洋王照明工程有限公司	非关联方	614,673.84	一年以内	5.88	购货款
惠州市创舰实业有限公司	非关联方	612,292.53	一年以内	5.86	购货款

合计		5,464,857.95		52.27
----	--	--------------	--	-------

(十三) 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	14,622,889.57	5,059,263.94
1—2 年	768,622.46	917,357.93
2—3 年	145,216.00	650.00
3-4 年	650.00	
5 年以上	26,250.00	26,250.00
合 计	15,563,628.03	6,003,521.87

(十四) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
短期薪酬		4,002,266.70	3,584,212.01	418,054.69
离职后福利-设定提存计划		324,924.15	324,924.15	
合 计		4,327,190.85	3,909,136.16	418,054.69

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和 补贴		3,684,885.60	3,266,830.91	418,054.69
(2) 职工福利费		186,883.17	186,883.17	
(3) 社会保险费		128,577.93	128,577.93	
其中：医疗保险费		112,156.24	112,156.24	
工伤保险费		6,839.24	6,839.24	
生育保险费		9,582.45	9,582.45	
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育 经费		1,920.00	1,920.00	
合 计		4,002,266.70	3,584,212.01	418,054.69

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
基本养老保险		310,284.90	310,284.90	

失业保险费		14,639.25	14,639.25
合计		324,924.15	324,924.15

(十五) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	1,670,422.73	1,957,212.94
城市建设维护税	355,908.32	58,009.95
教育费附加	152,532.14	24,889.36
地方教育费附加	76,266.07	16,592.91
堤防费		27,514.37
企业所得税	1,051,989.23	832,908.16
个人所得税		1.76
印花税	30,805.70	
合计	3,337,924.19	2,917,129.45

(十六) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付报销款	9,310.00	4,640.00
往来款	506,459.49	569,416.09
押金	68,000.00	
投标保证金	5,000.00	5,000.00
合计	588,769.49	579,056.09

(十七) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
购车分期付款	44,424.54	154,673.60
合计	44,424.54	154,673.60

(十八) 股本

项目	年初余额	本次变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	30,000,000.00	1,760,000.00				1,760,000.00	31,760,000.00

其中明细:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
王颂峰	11,109,000.00			
周跃	900,000.00	160,000.00		1,060,000.00
宗新志	3,000,000.00			3,000,000.00
武汉康菲得投资合伙企业(有限合伙)	4,086,000.00			4,086,000.00
武汉明瑞达投资合伙企业(有限合伙)	9,177,000.00			9,177,000.00
武汉恒盛源投资合伙企业(有限合伙)	1,728,000.00			1,728,000.00
河北博弈煜力电力技术有限公司		300,000.00		300,000.00
陈望泉		250,000.00		250,000.00
向宇		200,000.00		200,000.00
杨丽娟		200,000.00		200,000.00
丁常平		100,000.00		100,000.00
何环英		100,000.00		100,000.00
天风证券股份有限公司		200,000.00		200,000.00
第一创业证券股份有限公司		100,000.00		100,000.00
中原证券股份有限公司		100,000.00		100,000.00
张登峰		50,000.00		50,000.00
合计	30,000,000.00	1,760,000.00		31,760,000.00

说明: 1.公司于 2016 年 3 月增加实收资本及股本 40.00 万元, 本次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具信会师报字[2016]第 750192 号验资报告。

2.公司于 2016 年 10 月增加实收资本及股本 136.00 万元, 本次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具信会师报字[2016]第 750777 号验资报告。

#### (十九)资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
股本溢价	9,607,517.22	10,520,000.00	264,319.24	19,863,197.98
合计	9,607,517.22	10,520,000.00	264,319.24	19,863,197.98

说明: 公司资本公积变动是因本期进行两次增资所致, 两次增资业经立信会计师事务所

务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2016]第 750192 号、信会师报字[2016]第 750777 号验资报告。

(二十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	609,880.48	1,294,870.97		1,904,751.45
合计	609,880.48	1,294,870.97		1,904,751.45

(二十一) 未分配利润

项 目	2016 年度		2015 年度	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	5,488,924.27		5,886,832.68	
加: 本期的净利润	12,948,709.69		9,519,823.98	
减: 提取法定盈余公积	1,294,870.97	10%	951,982.40	10%
股改转入资本公积			8,965,749.99	
年末未分配利润	17,142,762.99		5,488,924.27	

(二十二) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	101,327,186.15	80,902,562.69
其他业务收入	708,472.87	1,417,838.55
营业收入合计	102,035,659.02	82,320,401.24
主营业务成本	68,702,284.56	57,489,490.58
其他业务成本		
营业成本合计	68,702,284.56	57,489,490.58

2、 主营业务(分行业)

行业名称	2016 年度		2015 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力设备	101,327,186.15	68,702,284.56	80,902,562.69	57,489,490.58

3、 主营业务(分产品)

产品名称	2016 年度		2015 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
旁路负荷转移车及其附件	26,745,527.02	17,703,693.66	41,565,693.33	28,138,141.00
常规带电产品	59,980,473.76	41,269,678.90	32,427,333.41	25,937,026.36
其他打印耗材	14,601,185.37	9,728,912.00	6,909,535.95	3,414,323.22
合计	101,327,186.15	68,702,284.56	80,902,562.69	57,489,490.58

#### 4、 主营业务（分地区）

地区名称	2016 年度		2015 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	101,327,186.15	68,702,284.56	80,902,562.69	57,489,490.58
合计	101,327,186.15	68,702,284.56	80,902,562.69	57,489,490.58

#### 5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
国网湖北省电力公司	24,531,880.93	24.21
咸宁恒飞贸易有限公司	7,708,052.08	7.60
国网山东省电力公司	4,623,881.44	4.56
湖北大喜科技有限公司	3,747,497.44	3.70
广东电网有限责任公司佛山供电局	2,384,743.59	2.35
合计	42,996,055.47	42.42

#### (二十三) 税金及附加

项目	2016 年度	2015 年度
营业税	5,100.00	2,850.00
城市维护建设税	729,376.52	180,512.24
教育费附加	312,542.28	74,763.91
地方教育费附加	158,983.52	43,722.50
堤防维护费		49,814.11
印花税	55,960.20	
房产税	49,539.47	
土地使用税	275.08	
合计	1,311,777.07	351,662.76

(二十四) 销售费用

项目	2016 年度	2015 年度
合计	6,507,268.67	3,833,387.85
其中：大额明细如下		
差旅费	1,329,635.99	940,581.06
招待费	793,919.20	641,852.80
职工薪酬	1,535,283.76	1,057,115.80
运杂费	654,818.74	421,105.06
办公费	552,781.22	154,895.38
售后服务费	138,634.10	43,856.33
投标服务费	294,772.44	308,126.03
会务费	134,992.82	5,840.00

(二十五) 管理费用

项目	2016 年度	2015 年度
合计	9,495,311.81	8,960,041.93
其中大额明细如下：		
工资及福利费	1,963,907.66	1,619,900.14
折旧	634,427.50	660,579.39
技术研发费	4,233,857.57	3,467,036.33
社保费用	452,576.41	363,789.23
办公费	550,103.60	164,088.60
房租	235,161.30	307,622.98
中介机构服务费	554,588.92	1,598,044.93
车辆使用费	241,067.01	184,596.95

(二十六) 财务费用

类别	2016 年度	2015 年度
利息支出	1,145,418.33	1,228,788.20
减：利息收入	88,408.71	889,722.74
手续费	56,535.04	24,795.87
其他	6,934.67	246,851.25
合计	1,120,479.33	610,712.58

(二十七) 资产减值损失

项目	2016 年度	2015 年度
坏账损失	1,288,533.90	280,743.67
存货跌价损失		-22,398.08
合计	1,288,533.90	258,345.59

(二十八) 营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2016 年度	2015 年度	2016 年度	2015 年度
政府补助	1,120,000.00	190,000.00	1,120,000.00	190,000.00
其他	37,685.10	22,682.11	37,685.10	22,682.11
合计	1,157,685.10	212,682.11	1,157,685.10	212,682.11

说明：1、政府补助明细如下：

项目	2016 年度	2015 年度
武汉市科技型中小企业技术创新基金项目	90,000.00	
高新技术企业奖励补贴		120,000.00
科学技术研究与开发项目		70,000.00
武汉财政局洪山区科学技术研究与开发的补贴	30,000.00	
财政局新三板上市补贴	1,000,000.00	
合计	1,120,000.00	190,000.00

(二十九) 营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2016 年度	2015 年度	2016 年度	2015 年度
滞纳金及罚款		93,984.58		93,984.58
其他	45,000.15	0.88	45,000.15	0.88
合计	45,000.15	93,985.46	45,000.15	93,985.46

(三十) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	2016 年度	2015 年度
当期所得税费用	1,967,259.02	1,454,384.46
递延所得税费用	-193,280.08	-38,751.84
合计	1,773,978.94	1,415,632.62

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	14,722,688.63
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	2,208,403.29
调整以前期间所得税的影响	105,866.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-222,751.84
研发费用加计扣除影响	-317,539.32
所得税费用	1,773,978.94

### (三十一) 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

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 2、 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

##### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

归属于本公司普通股股东的净利润	12,948,709.69	9,519,823.98
本公司发行在外普通股的加权平均数	31,760,000.00	30,000,000.00
基本每股收益（元）	0.424	0.317

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	2016 年度	2015 年度
年初已发行普通股股数	30,000,000.00	30,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	1,760,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	31,760,000.00	30,000,000.00

## （2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	2016 年度	2015 年度
归属于本公司普通股股东的净利润（稀释）	12,948,709.69	9,519,823.98
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	31,760,000.00	30,000,000.00
稀释每股收益（元）	0.424	0.317

## （三十二）现金流量表附注

### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
收到的政府补助	1,120,000.00	190,000.00
利息收入	88,408.71	889,722.74
往来款项及其他	17,538,090.91	56,458,673.79
合 计	18,746,499.62	57,538,396.53

### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2016 年度	2015 年度
付现费用	9,974,735.20	10,973,205.23
往来款及其他	15,555,318.00	46,034,873.73
合 计	25,530,053.20	57,008,078.96

## （三十三）现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

项 目	2016 年度	2015 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	12,948,709.69	9,519,823.98
加：资产减值准备	1,288,533.90	258,345.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	634,427.50	660,579.39
无形资产摊销	15,166.68	15,166.66
长期待摊费用摊销		99,626.56
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）	1,145,418.33	1,228,788.20
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）	-193,280.08	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-38,751.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	954,619.70	-456,523.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,741,088.97	-14,131,424.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,845,578.64	1,411,252.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,898,085.39	-1,433,117.95
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	14,693,108.53	14,929,610.71
减：现金的期初余额	14,929,610.71	8,198,765.67
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	-236,502.18	6,730,845.04

### 2、 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	14,693,108.53	14,929,610.71

其中：库存现金	12,616.45	114,159.30
可随时用于支付的银行存款	14,680,492.08	14,815,451.41
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	14,693,108.53	14,929,610.71

六、 关联方及关联交易（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 其他关联方情况

其他关联方名称	关联关系
王颂锋	控股股东、董事长、总经理
宗新志	持股 5% 以上的股东
武汉明瑞达投资合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上的股东
武汉康菲得投资合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上的股东
武汉恒盛源投资合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上的股东
周跃	董事、副总经理
尤昶	董秘、财务总监
陈静	监事
高静	监事
李鑫	监事
吴庆丰	董事
曾莉莉	董事
兰山	董事
武汉德匠教育投资有限公司	子公司
湖北大喜科技有限公司	王颂锋实际控制的企业
武汉立世达电力科技有限公司	王颂锋实际控制的企业
武汉凯信达检测技术有限公司	周跃控股并担任执行董事、总经理的企业
台州市铭特电梯有限公司	吴庆丰控股并担任执行董事、总经理的企业
江苏金天甲科技有限公司	宗新志控股并担任执行董事、总经理的企业
基元电气有限公司	宗新志担任董事的企业
江苏齐正电力技术有限公司	宗新志控股的企业
江苏凯地软件技术有限公司	宗新志控股的企业
南京楚诚君子投资有限公司	宗新志控股的企业
南京华淳环保股份有限公司	宗新志担任董事的企业

(二) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生金额	上期发生金额
湖北大喜科技有限公司	采购商品	1,862,820.67	1,712,044.87
武汉立世达电力科技有限公司	采购商品	1,947,792.04	

(2) 销售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生金额	上期发生金额
湖北大喜科技有限公司	销售商品	3,747,497.44	680,196.58
武汉立世达电力科技有限公司	销售商品	16,239.32	

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王颂锋	本公司	3,000,000.00	2016.7.8	2017.7.7	否
王颂锋	本公司	5,000,000.00	2016.3.22	2017.3.21	是

(三) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北大喜科技有限 公司	2,476,812.00	74,304.36		
	武汉立世达电力科 技有限公司	19,000.00	570.00		
	<b>合计</b>	<b>2,495,812.00</b>	<b>74,874.36</b>		
预付账款	湖北大喜科技有限 公司	143,000.00			
	武汉立世达电力科 技有限公司	1,396,895.00			
	<b>合计</b>	<b>1,539,895.00</b>			
其他应收款					
	王颂锋			11,843.56	

	兰山	23,600.00	708.00		
	合计	23,600.00	708.00	11,843.56	

(四) 关联方资金占用

关联方	公司核算的 会计科目	期初 余额	本期 发生金额	本期 偿还金额	期末 余额
湖北大喜科技有限公司	其他应收款	0	12,000,000.00	12,000,000.00	0
武汉立世达电力科技有 限公司	其他应收款	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0

七、 或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露或有事项。

八、 承诺事项

截止 2016 年 12 月 31 日，公司无应披露而未披露的重大承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

公司拟收购湖北三铃专用汽车有限公司的部分股权，收购相关具体事项正在谈判中。  
截止 2017 年 4 月 24 日，公司已支付收购定金 300.00 万元。

十、 其他重要事项说明

本公司于 2016 年 10 月 28 日注册成立全资子公司武汉德匠教育投资有限公司，统一社会信用代码为 91420100MA4KP5RK89，注册资本 500.00 万元，认缴注册资本 500.00 万元，但未实际出资，未发生经营活动。

十一、 补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,120,000.00	190,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,315.05	-71,303.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-166,902.74	-17,804.50
少数股东权益影响额（税后）		
合计	945,782.21	100,892.15

(二) 净资产收益率及每股收益

2016 年度	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益（元）	
		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	23.54	0.424	0.424
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	21.82	0.393	0.393

2015 年度	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益 (元)	
		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	23.25	0.317	0.317
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	23.00	0.314	0.314

武汉里得电力科技股份有限公司

二〇一七年四月二十四日

---

## 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表。

（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：

公司董事会秘书办公室