



# 长征科技

NEEQ : 870458

## 遵义长征电力科技股份有限公司

Zunyi Changzheng Power Techonoloy Company Limited



## 年度报告

2018

## 公司年度大事记



2018年11月16日，遵义市人民政府在我公司大数据公共服务云平台管理中心组织召开“贵州省用电侧大数据公共服务云平台”应用于用电安全及能效管理暨加快我市工业互联网发展推进会。



2018年11月9日，公司组织召开公司工会委员会第三届第一次会议代表大会，选举产生新一届公司工会领导班子。



2018年11月23日，公司党委组织召开换届选举党员大会，选举产生新一届公司党委领导班子。

## 目录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	21
第六节	股本变动及股东情况 .....	23
第七节	融资及利润分配情况 .....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	26
第九节	行业信息 .....	30
第十节	公司治理及内部控制 .....	31
第十一节	财务报告 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
长征科技、股份公司、公司或本公司	指	遵义长征电力科技股份有限公司
主办券商、银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
会计师、中审众环	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	遵义长征电力科技股份有限公司股东大会
董事会	指	遵义长征电力科技股份有限公司董事会
监事会	指	遵义长征电力科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	遵义长征电力科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日-2018年12月31日
报告期末	指	2018年12月31日

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人熊国权、主管会计工作负责人王俊宏及会计机构负责人（会计主管人员）王俊宏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所(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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<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

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1.原材料价格波动风险	公司采购的原材料主要为铜材、钢材、元器件等,直接材料成本占生产成本的比例为 70%左右,因此原材料价格的变动,直接影响产品的生产成本,从而降低公司产品的盈利能力。
2.偿债能力较弱风险和对关联方资金依赖风险	公司主要原材料为铜材、钢材、元器件等,材料成本比重较大,所需流动资金要求较高,行业平均负债水平较高。报告期内,公司目前的生产经营资金主要来源于自身积累、银行贷款及关联方资金拆借,融资渠道较为单一。公司对关联方资金存在一定依赖。
3.盈利能力较弱的风险	公司盈利能力较弱。公司报告期内的销售规模基本持平无上涨趋势,如果公司不能利用好公司前期积累的经验和资源,不能利用好公司产品的技术和质量优势,积极开拓市场,增加收入规模,公司的净利润水平可能无法继续改善,未来可能面临盈利能力较弱的风险。
4.应收账款余额较高可能导致的坏账风险	公司的客户大部分为电力、化工、交通基础设施及房地产等终端用户。公司应收账款规模较高,受与客户约定的结算周期以及客户审批流程等多重因素影响,公司应收账款回款周期相对较长。若宏观经济环境、客户经营状况等发生变化,货款回收不及时,应收账款仍然存在发生坏账损失的风险。

5.客户持续取得不稳定的风险	公司生产的高、低压电器元件主要销售给成套设备生产企业, 客户的构成较为稳定。但公司的高、低压成套设备主要销售给各行业工程的施工建设方。由于大型项目采取招投标制, 成套设备的客户构成视公司的投标后的中标情况而定, 故公司高低压成套设备的客户构成在各个会计年度将出现一定程度的变化, 从而有可能导致公司的经营业绩出现一定的波动。
6.无实际控制人的风险	公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本的 50%, 均无法决定董事会多数席位, 公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后投票表决确定, 无任何一方能够决定和做出实质影响, 公司无实际控制人, 避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性, 但可能存在决策效率被延缓的风险。
7.市场竞争风险	成套电器设备的生产厂家众多, 行业集中度较低, 市场竞争激烈。随着我国电网的新一轮的升级改造, 成套电器的需求将逐步增大。国内外大型厂商加大了在成套电器设备领域的投资力度, 导致行业内竞争加剧, 由此可能引发成套电器设备产品的价格下降。若公司未来一定时间内不能有效的提高公司生产规模、品牌影响力及技术水平, 可能会面临市场冲击、产品价格下跌的风险。
8、技术和产品替代的风险	公司生产的产品属于高新技术产品, 科技含量和技术升级对产品的生命周期具有很大的影响。虽然公司通过加大研发投入、培养和引进专业人才, 提高自身研发能力, 同时也通过与外部的技术交流, 对新研发项目进行了充分的论证, 以降低新产品开发与试制的风险。若公司产品研发水平提升缓慢, 无法准确预测市场需求和产品的发展趋势, 及时研究开发新技术、新工艺及新产品, 或者技术与生产不能满足市场的要求, 公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行更先进的技术所代替, 将对未来公司业绩的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。
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	遵义长征电力科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zunyi Changzheng Power Techonoloy Company Limited
证券简称	长征科技
证券代码	870458
法定代表人	熊国权
办公地址	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区秦皇岛路临 199 号

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王俊宏
职务	财务总监兼董秘
电话	18311596515
传真	0851-28681516
电子邮箱	576203449@qq.com
公司网址	www.zyczdq.com
联系地址及邮政编码	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区秦皇岛路临 199 号/563000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司综合办公室

### 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	2004 年 9 月 27 日
挂牌时间	2017 年 2 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造
主要产品与服务项目	高低压电器元件、成套设备、电力保护装置、母线槽、电缆桥架的研发、生产、销售、安装及运维服务；电气柜体、仪器仪表的研发、生产、销售；电力工程承包、勘测设计及技术咨询服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	55,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	-
实际控制人及其一致行动人	-

### 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	91520301766062053P	否
注册地址	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区秦皇岛路临 199 号	否

注册资本	55,000,000	否
-		

## 五、中介机构

主办券商	银河证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	杨帆、崔恒银
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

## 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	45,757,527.83	47,026,228.92	-2.70%
毛利率%	24.41%	22.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,602,843.94	-3,141,704.96	48.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,181,683.23	-4,856,759.37	34.49%
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）	-2.38%	-4.50%	-
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）	-4.72%	-6.96%	-
基本每股收益	-0.03	-0.06	50.00%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	113,190,886.87	113,884,941.54	-0.61%
负债总计	46,559,743.64	45,650,954.37	1.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	66,631,143.23	68,233,987.17	-2.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.24	-2.35%
资产负债率%（母公司）	40.87%	40.09%	-
资产负债率%（合并）	41.13%	39.90%	-
流动比率	1.52	1.56	-
利息保障倍数	-2.17	-2.18	-

#### 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	4,341,966.13	7,963,725.74	-45.48%
应收账款周转率	1.22	1.26	-
存货周转率	1.33	1.25	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.61%	-9.00%	-
营业收入增长率%	-2.70%	4.30%	-
净利润增长率%	48.98%	-2,856.96%	-

#### 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	55,000,000	55,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	-5,049.21
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,850,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
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	-266,211.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,578,839.29</b>
所得税影响数	-
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,578,839.29</b>

## 七、补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	0.00	30,737,994.20		
应收票据	140,000.00	0.00		
应收账款	30,597,994.20	0.00		
管理费用	10,490,378.38	7,240,922.37		
研发费用	0.00	3,249,456.01		
应付票据及应付账款	0.00	19,404,428.49		
应付票据	0.00	0.00		
应付账款	19,404,428.49	0.00		
利息费用	0.00	949,700.71		
利息收入	0.00	36,966.49		

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、业务概要

#### 商业模式：

公司主要从事高、低压电器元件、成套电器设备、电气柜体的研发、生产、销售、安装及运维服务。公司产品主要运用于电力系统、工矿企业、民用住宅中的配电环节。公司始终坚持“以人为本，诚信经营；成就员工，回报社会”的核心价值观、“科技为本，差异化发展”的发展战略，专注于智能配电领域，加强创新人才队伍建设，突出创新驱动，坚持走产品智能化、制造智能化和服务智能化的道路，致力将企业打造成国内一流的智能配网系统方案解决者。

自公司成立以来，就严格按照 ISO9001:2008 标准，引入了先进的生产技术和工艺流程，建立了质量管理体系，配备了专业检测设备，产品质量稳定。公司凭借良好的产品质量及完善的售后服务提高客户忠诚度，同时不断拓展新客户，确保公司未来主营业务收入稳步增长。公司经过多年的运营发展，形成了较为稳定的研发、生产、销售、采购运营体系。

#### 1、研发模式

公司设立技术中心作为专门的研发机构，拥有专业的研发人员和研发设备，具有自主研发新产品的能力。

公司的成套设备均需独立设计，因此公司产品研发是根据客户需求进行的研究，公司客户直接向公司提出需求，研发部根据合同要求进行相关产品研发。

公司生产的电器元件属于标准件，因此采取自主调研、自主研发的模式，公司市场部根据市场发展情况和市场需求提炼出产品需求，包括产品特殊属性需求和功能需求提交项目建议书，并经评审后进入研发过程。

经过 20 余年的发展，公司建立了一支强大的专业技术开发团队，建有一个省级企业技术中心、一个博士后工作站，一个院士工作站，公司技术中心拥有一批具有丰富行业经验的优秀人才。

#### 2、生产模式

公司电器元件生产模式为“备货生产”，公司根据历史销售规律和市场预测，提前采购原材料进行备货生产，以合理利用产能。

公司的成套产品生产模式为“订单生产”，即获得订单后再组织生产。随着配电网系统以新换旧的不断推进，许多客户需求和期望的不断变化，尤其在一些大型化工、房地产行业的订单中，公司往往会根据客户的具体需求设计并生产出个性化产品。由于不同客户、不同批次所需产品的外观、规格、型号等不同，这类产品不具备通用性，具有定制生产的特点，因而公司需要根据订单情况来确定生产计划。

#### 3、销售模式

公司采取以直销为主代理销售为辅的销售模式，由市场部负责对外接收订单、销售产品和售后服务。公司与优质客户建立了长期稳定的合作伙伴关系，同时积极拓展新客户和新市场。

公司产品推广除通过互联网和参加行业交易渠道外，还采用项目招投标和走访设计院、顾客的方式。

#### 4、采购模式

公司的采购供应商主要在《合格供应方目录》中选择，再经过询价、比价、议价，对最终确定的供应商实施采购，当部分原材料品质要求提高时，公司采购部门会重新搜集其他供应商的信息，并初步筛选出合格的供应商，经供应商评选系统评估确认后实施采购计划，同时列入《合格供应方目录》。公司质量管理部、技术中心等部门将根据供应商每次提供的原材料情况，定期（一般更新周期为一年）对供应商进行复评，实行优胜劣汰的供应商管理制度，并拟定新的《合格供应方目录》。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 报告期内变化情况：

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

## 二、经营情况回顾

### （一）经营计划

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以“转变观念、改变作风、严格考核、业绩为王”为指导方针，坚持“产品智能化、制造智能化、服务智能化、资产证券化”发展道路，专注于智能配电领域，促进企业转型升级。

2、报告期内，公司进一步以“贵州省用电侧大数据公共服务平台”省级示范项目成功申报为契机，深入挖掘客户的潜在需求，不断提高服务意识和服务能力，通过智能制造提高产品质量，缩短生产周期，及时满足客户的不同需求调整销售策略，提高市场占有率，扩大企业知名度，加强技术储备，夯实技术基础，规范内部管理，保证企业持续发展，使公司从传统的成套电器制造企业向现代化制造服务企业转型，成为一流的智能配电系统方案解决者。

3、报告期内，公司的产品质量稳步改善，资质体系得到了进一步加强。通过了省级技术中心的复评；完成了贵州省工业和信息化发展专项资金计划项目“智能电器产品产业化建设”项目的验收；完成“基于4G技术的电气火灾远程监控系统设计”项目申报；“配电设备远程运维互联网服务系统”项目申报了2018年工业互联网试点示范项目。

### （二）行业情况

#### 1、宏观环境

公司所属行业为输配电及控制设备制造业，制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。围绕实施制造强国的战略目标，国务院于2015年印发了《中国制造2025》，而智能制造是其五大项之一。同时，为鼓励与支持输配电及控制设备制造业的推广与发展，国务院及有关部门先后出台了《国家“十二五”科学和技术发展规划》、《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》、《关于加快配电网建设改造的指导意见》等扶持政策。上述产业政策的颁布和执行既对输配电设备技术水平与质量提出了更新更高的要求，也为输配电设备制造和服务业的发展提供了机遇，创造了非常好的政策环境。

#### 2、行业发展

目前我国经济依然处于快速增长阶段，虽然2018年我们面临着中美贸易摩擦、多边贸易保护主义等严峻的经济形势，去产能和供给侧改革仍然是长期艰巨的任务，但随着近年来我国电力工业的长期发展和工业化加速发展，为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间。输配电及控制设备未来将朝着智能化、免维护、环保型、小型化、集成化方向发展。

#### 3、周期波动

从行业发展趋势来看，我国处于工业化加速发展阶段，建筑、电力、公路、航空、道桥、环保水利、通讯等集成设施行业设备智能化、信息化要求不断增加，电网配电智能化也将为输配电及控制设备制造业提供巨大的市场和发展空间。未来，面向配用电系统和能源高效利用，覆盖项目调研与方案论证、系统建设、优化运营与维护服务业市场将迎来快速增长，行业周期变动不太明显。

#### 4、市场竞争的现状

我国输配电及控制设备行业内企业数量众多，行业市场集中度较低，产品的进入门槛相对较低，尤其在中低端产品市场，因此，同行企业之间竞争非常激烈。近年来，随着国家电网和南方电网普遍采用集中招标方式，使得竞争更加激烈，且有不少大型跨国集团也加大对中国市场的拓展力度，导致了行业竞争格局更趋复杂化。

### （三）财务分析

#### 1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	1,288,084.23	1.14%	2,421,071.34	2.13%	-46.80%
应收票据与应收账款	36,053,929.05	31.85%	30,737,994.20	26.99%	17.29%
存货	25,252,815.25	22.31%	26,809,539.88	23.54%	-5.81%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	35,487,125.70	31.35%	37,416,561.83	32.85%	-5.16%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	13,000,000.00	11.49%	11,890,000.00	10.44%	9.34%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	113,190,886.87	-	113,884,941.54	-	-0.61%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末货币资金余额 128.81 万元，较 2017 年末 242.11 万元减少 46.80%，主要原因是本期应收账款的回款进度较上年有所下降造成的。

2、报告期末应收票据与应收账款 3,605.39 万元，较 2017 年末 3073.80 万元增加 17.29%，主要原因是公司应收账款的回款进度较上年有所下降。

3、报告期末存货余额 2,525.28 万元，较 2017 年末 2,680.95 万元减少 5.81%，主要原因是根据仓库库存情况按需采购，减少了不必要的库存积压。

4、报告期末固定资产余额 3,548.71 万元，较 2017 年末 3,741.66 万元减少 5.16%，基本保持不变。

5、报告期末短期借款余额 1,300.00 万元，较 2017 年末 1,189.00 万元增加了 9.34%，主要原因是增加兴业银行借款 1,300.00 万元，按期偿还工商银行借款 690.00 万元，贵阳银行借款 499.00 万元。

#### 2、营业情况分析

##### （1）利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	45,757,527.83	-	47,026,228.92	-	-2.70%
营业成本	34,588,002.48	75.59%	36,259,966.11	77.11%	-4.61%

毛利率	24.41%	-	22.89%	-	-
管理费用	7,764,194.42	16.97%	7,240,922.37	15.40%	7.23%
研发费用	2,834,406.10	6.19%	3,249,456.01	6.91%	-12.77%
销售费用	1,864,426.27	4.07%	2,324,880.22	4.94%	-19.81%
财务费用	712,254.25	1.56%	920,338.84	1.96%	-22.61%
资产减值损失	777,059.16	1.70%	864,652.06	1.84%	-10.13%
其他收益	1,850,100.00	4.04%	937,444.43	1.99%	97.36%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-33,020.74	-0.07%	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-2,125,233.45	-4.64%	-3,834,744.54	-8.15%	44.58%
营业外收入	5,000.00	0.01%	870,772.01	1.85%	-99.43%
营业外支出	276,260.71	0.60%	60,141.29	0.13%	359.35%
净利润	-1,602,843.94	-3.50%	-3,141,704.96	-6.68%	48.98%

#### 项目重大变动原因：

##### 1、营业收入

2018 年公司营业收入 4,575.75 万元，较上年同期减少 2.70%，有小幅降低。

##### 2、营业成本

2018 年公司营业成本 3,458.80 万元，占营业收入比例为 75.59%，较上年同期减少 4.61%，主要原因是因收入减少所对应的成本也有所减少。

##### 3、毛利率

2018 年公司毛利率为 24.41%，比上年同期 22.89%略有提高。

##### 4、管理费用

2018 年公司管理费用为 776.42 万元，占营业收入比例为 16.97%，较上年同期增加 7.23%，主要原因是公司 2017 年 9 月成立的子公司在 2018 年发生的费用较上年增加。

##### 5、销售费用

2018 年公司销售费用为 186.44 万元，占营业收入比例为 4.07%，较上年同期下降 19.81%，主要原因是今年的职工薪酬及人员差旅费较上年减少。

##### 6、其他收益

2018 年公司其他收益为 185.01 万元，占营业收入比例为 4.04%，较上年同期增加 97.36%，主要原因是 2018 年收到财政项目拨款贵州省用电测大数据公共服务平台 50.00 万元、贵州省用电测设备状态检验及智能服务大数据平台关键技术研究 20.00 万元。

##### 7、营业利润

2018 年公司营业利润为-212.52 万元，较上年同期增长 44.58%，主要原因是本期收到的政府性补助资金增加，其他收益本期较上年增长 97.36%。

##### 8、营业外收入

2018 年公司营业外收入为 0.5 万元，较上年同期减少 99.43%，主要原因是 2017 年收到的新三板奖励资金 50.00 万元，高新技术企业补助款 30.00 万元。

##### 9、营业外支出

2018 年公司营业外支出为 27.63 万元，较上年同期增加 359.35%，主要原因是本期补缴 2015 年土地使用税滞纳金 15.98 万元，扶贫捐赠支出 11.00 万元。

**10、净利润**

2018年净利润为-160.28万元，较上期增长48.98%，主要原因是本期毛利率较上期提高，本期确认所得税费用-79.37万元，使得净利润较上期有所增加。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	45,757,527.83	47,026,228.92	-2.70%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	34,588,002.48	36,259,966.11	-4.61%
其他业务成本	-	-	-

**按产品分类分析：**

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%
配电柜	43,158,131.38	94.32%	45,171,001.57	96.05%
元件	1,834,600.53	4.01%	1,212,370.96	2.58%
台架	280,712.89	0.61%	113,145.30	0.24%
设备改造	484,083.03	1.06%	529,711.09	1.13%

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因：**

报告期内,公司配电设备改造服务性收入48.41万元,比上年略有下降。除此以外在以往的产品销售结构中配电柜的销售较去年占总营业收入比例略有减少;元件产品销售较去年占总营业收入比例略有增加;台架产品销售与去年占总营业收入的比例基本持平。变动原因主要受市场的需求变动所致。

**(3) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	遵义诚黔农电发展有限公司	7,989,916.52	17.46%	否
2	遵义凯宏电业有限责任公司	5,181,898.37	11.32%	否
3	贵州富南建设工程有限公司遵义分公司	3,656,626.66	7.99%	否
4	贵州贵亮宇电力建设有限公司	2,996,226.68	6.55%	否
5	遵义市聚诚工程安装有限公司	2,810,344.83	6.14%	否
	合计	22,635,013.06	49.46%	-

**(4) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
-	遵义铭诚商贸有限公司	8,311,495.64	21.14%	否
-	科泰电气有限公司	3,482,674.39	8.86%	是
-	盛中意电力科技有限公司	2,597,580.22	6.61%	否
-	重庆展志实业有限公司	2,402,976.76	6.11%	否
-	遵义燎原机电设备有限责任公司	2,039,007.40	5.19%	否
合计		18,833,734.41	47.91%	-

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	4,341,966.13	7,963,725.74	-45.48%
投资活动产生的现金流量净额	-869,105.88	-1,994,461.25	56.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,605,847.36	-5,819,700.71	55.22%

#### 现金流量分析：

##### 1、经营活动现金流量

报告期内，公司经营活动现金流量净额为 434.19 万元，比上年同期减少 45.48%，主要原因是本期货款回笼较上年减少，导致现金流量净额减少。

##### 2、投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-86.91 万元，上年同期为-199.45 万元，变动比例为 56.42%，主要原因是报告期内固定资产投资较少。

##### 3、筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-260.58 万元，上年同期为-581.97 万元，主要原因是上年归还的银行短期借款为 1,780.00 万元，本期为 1,189.00 万元，本期减少了 591.00 万元的支出，本期偿还职工及股东借款金额大于上年数约 247.00 万元，两者综合差异导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

#### （四）投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

全资子公司遵义鹰电科技有限公司，基本情况如下：

社会信用代码：91520303MA6EBTXX7T

注册资本：1,000 万元

法定代表人：熊国权

股权结构：遵义长征电力科技股份有限公司占比 100%

主营业务：高低压电器元件、成套设备、电力保护装置、母线槽、电缆桥架的研发、销售、安装及运维服务；电力工程承包、勘测设计及技术咨询服务。

2018 年度对遵义鹰电科技有限公司累计投入资金 257.56 万元。

本期末总资产：393.94 万元

本期末净资产：154.03 万元

**2、委托理财及衍生品投资情况**

无

**(五) 非标准审计意见说明**适用 不适用**(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**适用 不适用**1、会计政策变更**

财政部于2018年6月发布了《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)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表：(1)原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；(5)原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

**2、会计估计变更**

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

**(七) 合并报表范围的变化情况**适用 不适用**(八) 企业社会责任**

公司根据外部经济环境适时调整发展战略，保障公司在职职工就业稳定，及时帮助职工解决生活难题；响应上级领导部门脱贫攻坚、精准扶贫号召，资助贫困山区、贫困学生多次；定期看望伤残人员并发放慰问金；吸纳周边困难农户就业；联合高校建立人才培养机制，为高校大学生提供实习机会及就业，积极做好应尽的社会责任。

**三、持续经营评价**

1、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心技术人员稳定。

2、公司成立于2004年，由传统生产高低压电器元件、成套产品的国有老厂改制而来。多年来，公司专业从事高低压元件、高低压成套产品生产，产品质量过硬，在行业内享有较高的品牌声誉，和终端客户保持着长期的友好合作关系。

3、公司具有较好的技术储备。公司与华南理工大学、贵州大学、遵义师范学院、湖南大学、湖南工程学院、天津电气传动研究所等高等院校和科研院所建立了良好的产学研合作关系。公司建有一个省级企业技术中心、一个博士后工作站，一个院士工作站。

4、公司正在谋求产品技术升级，稳步向“产品智能化、制造智能化、服务智能化、资产证券化”的战略方向发展。

## 四、未来展望

是否自愿披露

√是 □否

### （一）行业发展趋势

为鼓励和促进制造业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，从财政、税收、人才、知识产权保护等方面为制造业发展提供强有力的政策支持，为制造业的发展建立了良好的政策环境。而配电系统智能化是智能电网的重要组成部分，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。目前国内各级电网中，配电网的基础设施建设较为薄弱，配电网智能化更新改造，为电气成套设备企业提供了广阔的市场空间。为终端用户提供全面配电系统解决方案将成为有广阔发展前景的新兴市场，产品智能化、制造智能化、服务智能化已成为趋势，具有一定技术资质的系统集成供应商利用较高的技术能力和专业的设备资源为用户提供高技术、高附加值的产品。随着产品智能化和制造智能化的进一步推进，行业中的领先者将进一步发展壮大。而部分技术落后且缺乏创新能力的企业将被淘汰。公司专注于智能配网系统服务，主要从事配电设备的研发、生产、销售和安装，以及电力运维服务。

### （二）公司发展战略

公司将紧扣云计算和大数据的技术发展趋势，以“转变观念、提高素质、提质降耗、扩能增效”为指导方针，坚持走“产品智能化、制造智能化、服务智能化、资产证券化”发展道路，坚持“科技引领、精心制造、顾客满意、环境友好、安全健康、预防为主、诚信守法、持续改进”的管理理念，进一步完善企业制度建设，规范财务管理，加强成本控制，理顺生产秩序，缩短交货周期以保证产品的适时交货，确保安全生产，强化工艺纪律，提高产品质量，加强企业文化建设。培养一支有职业素养、有担当、讲大局、有作为的员工队伍，进一步提升企业核心竞争力。专注于智能配电领域，全力推进贵州省用电侧大数据公共服务云平台的建设，促进企业转型升级。

### （三）经营计划或目标

2019年，公司将进一步引进人才，抓住机遇，积极开拓市场，加快推进智能制造步伐，力争使经营业绩和公司发展迈入一个新台阶。

1、销售方面：加强市场开发力度和销售力度，培养销售团队，加强业绩考核，加速货款回笼，加强售后服务和运维管理市场推广。根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品市场占有率。

2、研发方面：继续完善《贵州用电侧大数据公共服务云平台》，围绕平台建设开发电能管理系统和变压器经济运行系统两个新产品；开发智能组合式成套装置、综合配电箱、环网开关柜、户外开关箱、电缆分接开关箱等产品。

3、考核管理方面：严格执行公司管理规定，明确职责，提高执行力；严格执行薪酬管理办法，实现员工在薪酬分配上“责任与利益一致、能力与价值一致，业绩与收益一致”；加强公司治理，加强对干部的培养和指导，提高管理水平，规范公司管理。

4、成本管理方面：规范财务管理，加强财务预算管理，全面严格成本控制；减少固定开支；降低采购成本；加强生产现场管理和考核，减少浪费。

5、质量管理：转变生产模式，理顺生产秩序，提高制造和产品智能化，完成智能仓储系统的正常运行；加强一线员工技能培养，确保产品质量有大的提升；加强技术改进和现场技术指导；加强质量体系管理。

6、加强职工岗位技能培训和综合素质培训，提高员工综合能力。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### （四）不确定性因素

因公司生产经营资金主要来源于自身积累、银行贷款及关联方资金拆借，若不能继续取得银行借款或关联方资金拆借的支持，公司的资金周转将陷入困境。

### 五、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

##### （一）原材料价格波动风险

公司采购的原材料主要为铜材、钢材、元器件等，直接材料成本占生产成本的比例为 70%左右，因此原材料价格的变动，直接影响产品的生产成本，从而降低公司产品的盈利能力。

风险应对：公司将通过产品研发、升级等手段，减少耗材，提升产品的科技附加值，从而尽量减小原材料价格波动对产品盈利能力产生影响。

##### （二）偿债能力较弱风险和对关联方资金依赖风险

公司主要原材料为铜材、钢材、元器件等，材料成本比重较大，所需流动资金要求较高，行业平均负债水平较高。报告期内，公司目前的生产经营资金主要来源于自身积累、银行贷款及关联方资金拆借，融资渠道较为单一。公司对关联方资金存在一定依赖。

风险应对：公司将增大研发投入，努力提高产品附加值，拓宽客户领域，扩大销售规模，增加盈利。此外，公司通过进入新三板市场，拓宽公司股权融资渠道，引入新的投资者，增加流动性缓解偿债压力，改善资本结构，从而有效防范偿债风险。

##### （三）盈利能力较弱的风险

公司盈利能力较弱。公司报告期内的销售规模基本持平无上涨趋势，如果公司不能利用好公司前期积累的经验 and 资源，不能利用好公司产品的技术和质量优势，积极开拓市场，增加收入规模，公司的净利润水平可能无法继续改善，未来可能面临盈利能力较弱的风险。

风险应对：（1）调整市场战略方向，逐渐将市场向铁路、公路、电力等景气程度较高的行业转移。

（2）开拓代理销售渠道，除在内部增加销售人员，增加直销力度；公司还将进一步利用社会资源开拓代理销售渠道，尤其是用户工程市场；增强公司的可持续经营能力。（3）进一步加大研发投入，增加高附加值产品的销售占比。

##### （四）应收账款余额较高可能导致的坏账风险

公司的客户大部分为电力、化工、交通基础设施及房地产等终端用户。公司应收账款规模较高，受与客户约定的结算周期以及客户审批流程等多重因素影响，公司应收账款回款周期相对较长。若宏观经济环境、客户经营状况等发生变化，货款回收不及时，应收账款仍然存在发生坏账损失的风险。

风险应对：公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促业务人员催收款项，业务人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。

##### （五）客户持续取得不稳定的风险

公司生产的高、低压电器元件主要销售给成套设备生产企业，客户的构成较为稳定。但公司的高、低压成套设备主要销售给各行业工程的施工建设方。由于大型项目采取招投标制，成套设备的客户构成视公司的投标后的中标情况而定，故公司高低压成套设备的客户构成在各个会计年度将出现一定程度的变化，从而有可能导致公司的经营业绩出现一定的波动。

风险应对：（1）公司未来拟采取经销模式扩大销售规模，长期经销商的加入将有助于增强公司客户的稳定性。同时，公司将继续提高产品质量和技术含量，提升项目投标的竞争力，从而积极化解上述风险可能导致的不利影响。（2）加快企业转型升级，通过电力运维在获得运维收入的同时加强与用户的联系，获得更多的产品销售机会。

#### （六）无实际控制人的风险

公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本的 50%，均无法决定董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和做出实质影响，公司无实际控制人，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率被延缓的风险。

风险应对：公司股东将严格遵守《公司法》、《公司章程》，将充分发挥股东大会、董事会、监事会之间的制衡作用，公司在进行重大决策前，股东们进行事前充分沟通，避免因股东意见不一致导致公司决策迟缓进而影响公司经营的情形发生。

#### （七）市场竞争风险

成套电器设备的生产厂家众多，行业集中度较低，市场竞争激烈。随着我国电网的新一轮的升级改造，成套电器的需求将逐步增大。国内外大型厂商加大了在成套电器设备领域的投资力度，导致行业内竞争加剧，由此可能引发成套电器设备产品的价格下降。若公司未来一定时间内不能有效的提高公司生产规模、品牌影响力及技术水平，可能会面临市场冲击、产品价格下跌的风险。

风险应对：公司积极提高品牌的市场知名度和市场占有率，加强品牌建设的同时着力提高公司自身的管理水平，树立优质和诚信的品牌形象。公司将一如既往地坚持技术创新，加强产品研发，加快新产品的开发步伐，保持在区域内领先一步的良好势头。提供优质的售后服务，维护客户关系，在巩固已占有市场的同时根据客户需求开发新的适用型产品。加强企业规范化经营，降低经营成本，积极面对市场竞争。

#### （八）技术和产品替代的风险

公司生产的产品属于高新技术产品，科技含量和技术升级对产品的生命周期具有很大的影响。虽然公司通过加大研发投入、培养和引进专业人才，提高自身研发能力，同时也通过与外部的技术交流，对新研发项目进行了充分的论证，以降低新产品开发与试制的风险。若公司产品研发水平提升缓慢，无法准确预测市场需求和产品的发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者技术与生产不能满足市场的要求，公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行更先进的技术所代替，将对未来公司业绩的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。

风险应对：公司在核心技术方面有大量的积累，公司已建立并完善了对技术研发程序的控制制度；同时不断追踪国内国际市场技术的发展动态，学习和吸收国外的先进技术，以保证公司产品的先进性。加强公司技术人员培训，掌握新技术，形成良性循环，不断提升公司整体实力。公司加强对研发的资金投入，引进掌握关键新技术的人才，不断试用、应用最新技术和材料，同时加强技术保密管理措施，对核心技术人员实行研发激励措施。

## （二）报告期内新增的风险因素

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	<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	第五节 二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<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	-
是否存在股份回购事项	<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	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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节 二（四）
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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）	30,000,000.00	7,380,000.00
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	30,000,000.00	13,000,000.00

注：1、公司 2017 年年度股东大会审议通过关于预计 2018 年日常性关联交易的议案，预计 2018 年度向公司股东熊国权、叶义红、王硕拆借资金各 1000 万元。报告期内实际发生 738 万元，未超过年初预计金额。

2、公司 2017 年年度股东大会审议通过股东熊国权、叶义红、王硕、李彬为公司银行贷款提供保证担保，担保借款总额为 3000 万元，报告期内实际发生 1300 万元，未超过预计金额。

#### （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
刘兰嵩	采购	3,482,674.39	已事前及时履行	2018 年 10 月 24 日	2018-037

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、必要性

刘兰嵩为公司任董事，其所控股的科泰电气有限公司为我公司的电器元件及零部件供应商，公司向其采购元器件遵循市场定价原则，成交价格略低于市场价格，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、公平和真实的。

## 2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司业务的持续发展，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### （三）承诺事项的履行情况

承诺人：公司全体股东、董事、监事、高级管理人员

承诺事项：《避免同业竞争的承诺函》

履行情况：报告期内，未出现违反承诺情形。

承诺人：全体股东

承诺事项：为解决历史吸收合并中可能存在的问题对公司带来的影响，公司现有全体股东出具承诺：长征电器集团长征电器设备有限公司的债权债务由当时的公司股东清理完毕，若有未清算完成的债务及其他潜在义务，均由公司现有股东按照持股比例承担责任，此次吸收合并不会对公司带来其他不利影响。

履行情况：报告期内，公司未收到要求履行与吸收合并长征电器集团长征电器设备有限公司的有关义务，公司股东未违反上述承诺。

### （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
房产	抵押	30,030,793.30	26.53%	银行贷款房产抵押
土地	抵押	10,831,175.45	9.57%	银行贷款地产抵押
总计	-	40,861,968.75	36.10%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	55,000,000	100.00%	0	55,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	52,399,649	95.27%	-31,679,416	20,720,233	37.67%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		55,000,000	100.00%	0	55,000,000	100.00%
普通股股东人数		15				

#### (二) 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	熊国权	16,587,907	0	16,587,907	30.16%	16,587,907	0
2	叶义红	14,635,338	0	14,635,338	26.61%	14,635,338	0
3	王硕	14,202,162	0	14,202,162	25.82%	14,202,162	0
4	李彬	4,132,326	0	4,132,326	7.51%	4,132,326	0
5	唐明菊	2,686,822	0	2,686,822	4.89%	2,686,822	0
合计		52,244,555	0	52,244,555	94.99%	52,244,555	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司普通股前五名股东之间不存在关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

□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

报告期内，公司无控股股东、实际控制人。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况：

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

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
银行借款	兴业银行遵义支行	8,000,000.00	6.53%	2018.8.29-2019.8.28	否
银行借款	兴业银行遵义支行	5,000,000.00	6.53%	2018.12.18-2019.12.17	否
合计	-	13,000,000.00	-	-	-

#### 违约情况：

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
熊国权	董事长、总经理	男	1964年1月	大专	2016.8.19-2019.8.18	是
刘兰嵩	副董事长	男	1966年8月	本科	2018.10.10-2019.8.18	是
杨跃龙	董事	男	1957年12月	本科	2016.8.19-2019.8.18	否
周祥	董事	男	1969年7月	中专	2018.10.10-2019.8.18	否
王俊宏	董事	女	1976年2月	本科	2018.10.10-2019.8.18	是
王硕	副董事长	男	1968年12月	本科	2016.8.19-2018.10.10	是
叶义红	董事	男	1962年4月	本科	2016.8.19-2018.10.10	是
李彬	董事	男	1962年6月	大专	2016.8.19-2018.10.10	是
李彬	监事会主席	男	1962年6月	大专	2018.10.15-2019.8.18	是
陈宣敏	监事	男	1965年6月	大专	2018.10.10-2019.8.18	是
唐毅	监事	男	1980年9月	大专	2017.12.29-2019.8.18	是
唐明菊	监事会主席	女	1963年11月	中专	2018.1.9-2018.10.10	否
周林祥	监事	男	1958年11月	高中	2016.8.19-2018.10.10	是
曾佑生	副总经理	男	1971年2月	大专	2016.8.19-2019.4.11	是
王俊宏	财务总监	女	1976年2月	本科	2016.8.19-2019.8.18	是
王俊宏	董事会秘书	女	1976年2月	本科	2018.4.18-2019.8.18	是
万文婷	董事会秘书	女	1987年8月	本科	2016.8.19-2018.1.2	是
唐忠润	总工程师	男	1963年10月	大专	2019.3.6-2019.8.18	是
阳维龙	总工程师	男	1958年9月	大专	2018.4.18-2019.1.9	是
罗超	副总经理	男	1984年4月	本科	2018.4.18-2019.8.18	是
<b>董事会人数：</b>						5
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						4

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

董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间均无亲属关系。

#### (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
熊国权	董事长、总经理	16,587,907	0	16,587,907	30.16%	0
刘兰嵩	副董事长	0	0	0	0.00%	0
周祥	董事	0	0	0	0.00%	0
王俊宏	董事	0	0	0	0.00%	0
杨跃龙	董事	0	0	0	0.00%	0

王硕	副董事长	14,202,162	0	14,202,162	25.82%	0
叶义红	董事	14,635,338	0	14,635,338	26.61%	0
李彬	监事会主席	4,132,326	0	4,132,326	7.51%	0
陈宣敏	监事	0	0	0	0.00%	0
唐毅	监事	0	0	0	0.00%	0
唐明菊	监事会主席	2,686,822	0	2,686,822	4.89%	0
周林祥	监事	155,094	0	155,094	0.28%	0
唐忠润	总工程师	0	0	0	0.00%	0
阳维龙	总工程师	0	0	0	0.00%	0
曾佑生	副总经理	0	0	0	0.00%	0
王俊宏	财务总监	0	0	0	0.00%	0
王俊宏	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
罗超	副总经理	0	0	0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	<b>52,399,649</b>	<b>0</b>	<b>52,399,649</b>	<b>95.27%</b>	<b>0</b>

注：王硕、叶义红因离职报告期末不再担任公司董事，唐明菊、周林祥因离职报告期末不再担任公司监事。

### （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
王硕	副董事长	离任	-	个人原因离职
叶义红	董事	离任	-	个人原因离职
李彬	董事	离任	监事会主席	公司内部职务调整
唐明菊	监事会主席	离任	-	个人原因离职
周林祥	监事	离任	-	退休离职
万文婷	董事会秘书	离任	-	个人原因离职
阳维龙	总工程师	离任	-	退休离职
刘兰嵩	-	新任	副董事长	公司内部职务调整
周祥	-	新任	董事	公司内部职务调整
王俊宏	财务总监	新任	董事、财务总监、 董事会秘书	公司内部职务调整
陈宣敏	-	新任	监事	公司内部职务调整
罗超	-	新任	副总经理	公司内部职务调整
唐忠润	-	新任	总工程师	公司内部职务调整

### 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

1、刘兰嵩，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于曲阜师范大

学。1988年7月至1998年3月，任山东省成武县第五中学副校长；1998年4月至2000年10月，任山东省成武县第七中学后勤主任；2000年11月至今，任科泰电气公司总经理；2018年10月至今，任遵义长征电力科技股份有限公司董事。

2、王俊宏，女，汉族，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中央广播电视大学。1996年8月至2015年2月，任国营红光机械厂会计主管；2015年3月至2016年8月至今，任遵义长征电器开关设备有限责任公司财务负责人；2016年8月至今，任遵义长征电力科技股份有限公司财务总监；2018年4月至今，任遵义长征电力科技股份有限公司董事会秘书；2018年10月至今，任遵义长征电力科技股份有限公司董事。

3、周祥，男，1969年7月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于四川内江铁路机械学校，1990年8月至2004年12月，任成都铁路局遵义铁路供电段检修车间电机钳工；2005年1月至2016年12月，任成都铁路局贵阳供电段检修车间电机钳工；2017年1月，任成都铁路局贵阳北供电段遵义变配电检修车间电器钳工；2018年10月至今，任遵义长征电力科技股份有限公司董事。

4、李彬，男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于湖南工程学院。1982年4月至1989年11月，任长征电器集团长征电器成套厂工艺员；1989年12月至2000年12月，历任长征电器集团长征电器成套厂工艺科科长、副总工程师和生产副厂长；2001年1月至2004年6月，任长征电器集团长征电器设备有限公司总经理；2004年7月至2005年12月，任长征电器集团长征电器设备有限公司副总经理；2006年1月至2016年8月，任遵义长征电器开关设备有限责任公司董事、市场营销部副部长和技术服务中心主任；2016年9月至2018年9月，任遵义长征电力科技股份有限公司董事；2016年9月至今，任遵义长征电力科技股份有限公司技术中心副主任；2018年10月至今，任遵义长征电力科技股份有限公司监事会主席。

5、陈宣敏，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公告编号：2018-031 大专学历，毕业于广西梧州党校。1980年8月至1995年8月，自由职业；1995年9月至1999年8月，任长征电器梧州办事处主任；1999年9月至2005年9月，自由职业；2005年10月至今，任广西马通宝矿业公司监事。2007年9月至2010年10月，任广东中山长征电力公司总经理；2018年9月至今，任遵义长征电力科技股份有限公司市场部副部长；2018年10月至今，任遵义长征电力科技股份有限公司监事。

6、罗超，男，汉族，1984年4月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学工商管理专业，本科学历。于2000年9月-2007年6月，分别在娄底市公安局娄星分局、钢城分局杉山派出所、治安大队、交警大队实习、工作；2007年8月-2008年10月，深圳誉成汽车销售服务有限公司行政主管；2008年11月-2009年12月，深圳金龙泰汽车销售服务有限公司总经理助理；2010年1月-2013年9月，深圳盛世车彩汽车销售服务有限公司董事、总经理；2013年9月-2014年5月，贵州林达集团西南运营中心遵义华业房地产开发有限公司副总经理；2014年5月-2016年12月，贵州林达集团西南运营中心遵义林达恒创房地产经纪管理有限公司总经理；2016年12月至2017年10月，贵州树人餐饮管理有限公司任总经理；2017年10月至2018年4月，遵义长征电力科技股份有限公司市场部部长；2018年4月至今，遵义长征电力科技股份有限公司副总经理。

7、唐忠润，男，汉族，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于贵州广播电视大学。1983年7月至1998年7月任长征电器集团长征电气控制设备厂工艺员；1998年7月至2000年12月任长征电器集团长征电气控制设备厂工艺科科长；2000年12月至2001年8月任长征电器集团长征电气控制设备厂技术科科长；2001年8月至2003年10月任长征电器集团长征电器成套制造有限责任公司副总工程师；2003年10月至2006年8月任TCL电气事业部项目经理；2006年8月至2009年9月任深圳奇辉电气有限公司工艺主管；2009年9月至2010年10月任重庆长征电控成套设备有限公司副总经理；2010年10月至2018年12月任成都长征电气科技有限公司副总经理；2018年12月至今任遵义长征电力科技股份有限公司工程师。2019年3月至今任遵义长征电力科技股份有限公司总工程师。

## 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
管理人员	20	20
生产人员	73	64
销售人员	22	12
技术人员	20	21
财务人员	4	4
其他人员	9	5
<b>员工总计</b>	<b>148</b>	<b>126</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	18	21
专科	39	32
专科以下	91	73
<b>员工总计</b>	<b>148</b>	<b>126</b>

### 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：

#### 1、人员变动

报告期末，公司在册员工，较报告期初减少 22 人，主要原因是公司人员退休、辞职，属正常人员流动。

#### 2、人才引进与招聘

公司重视人才在企业中的价值，在人才引进上不遗余力。公司主要通过各类专业招聘网站、员工交流与推荐、校园招聘等方式引进专业技术人才，并提供匹配的职位和福利待遇。

#### 3、员工培训

公司建立了完善的员工培训体系，培训内容包括企业文化、公司发展历史和管理制度、专业技术与管理能力。培训方式主要包括员工入职培训、内部技术交流与分享、管理人员能力培训等。

#### 4、薪酬政策

公司重视薪酬体系的建设，员工薪酬包括基本薪资、技能薪资、年功薪资、绩效薪资和员工福利等。公司制定了《薪酬管理办法》，激发员工的创造性和工作积极性，增强员工归属感。

#### 5、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无离休人员，到退休年龄的员工都按时依法办理了退休程序，无需承担费用的离退休职工。

### （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作规范；公司重要决策的制定能遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

截至报告期末，上述机构和人员依法运行，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

公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资等事项均已履行规定程序。

截至报告期末，“三会”依法运作，未出现违法情况和重大缺陷，公司董事、监事及高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 4、公司章程的修改情况

无

#### (二) 三会运作情况

##### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	一、第一届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过了《关于核销坏账的议案》 二、第一届董事会第五次会议审议通过了

		<p>《2017年年度报告及摘要》、《2017年度董事会工作报告》、《关于预计2018年日常性关联交易的议案》、《2017年度财务审计报告》、《关于2017年利润分配的议案》、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司组织机构变更的议案》、《关于向银行申请流动资金借款暨资产抵押的议案》、《关于提请召开遵义长征电力科技股份有限公司2017年年度股东大会的议案》</p> <p>三、第一届董事会第六次会议审议通过了《2018年半年度报告》</p> <p>四、第一届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于提名刘兰嵩、王俊宏、周祥为公司第一届董事会成员的议案》、《关于提请召开遵义长征电力科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>五、第一届董事会2018年第三次临时会议审议通过了《2018年偶发性关联交易的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2018年度财务审计机构的议案》、《关于提请召开遵义长征电力科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》</p>
监事会	6	<p>一、第一届监事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于选举唐明菊女士担任公司第一届监事会主席的议案》</p> <p>二、第一届监事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于核销坏账的议案》</p> <p>三、第一届监事会第四次会议审议通过了《2017年年度报告及摘要》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务审计报告》、《关于2017年利润分配的议案》、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》</p> <p>四、第一届监事会第五次会议审议通过了《2018年半年度报告》</p> <p>五、第一届监事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于提名李彬、陈宣敏为公司第一届监事会成员的议案》、《关于提请召开遵义长征电力科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>六、第一届监事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于选举李彬先生担任公司第一届监事会主席的议案》</p>

<p>股东大会</p>	<p>3</p>	<p>一、2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》、《2017 年度财务审计报告》、《关于 2017 年利润分配的议案》、《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》、《关于向银行申请流动资金借款暨资产抵押的议案》</p> <p>二、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名刘兰嵩、王俊宏、周祥为公司第一届董事会成员的议案》、《关于提名李彬、陈宣敏为公司第一届监事会成员的议案》</p> <p>三、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年偶发性关联交易的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2018 年度财务审计机构的议案》</p>
-------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### （三）公司治理改进情况

公司根据相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的《公司章程》和公司治理制度。报告期内，公司治理有序进行，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行。

报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

### （四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。公司同时建立了通过电话、电子邮件等与投资者互动交流的有效途径，确保公司与潜在投资者之间畅通的沟通渠道。

### （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

适用 不适用

### （六）独立董事履行职责情况

适用 不适用

独立董事的意见：

无

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司董事会决策程序合规合法，股东大会、董事会决议得到较好落实。公司的董事、高管在年度的工作中，能够遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，按照本年度提出的工作目标开展经营管理工作，为公司的发展尽职尽责。监事会未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

## （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

### 1、业务独立性

公司拥有独立的决策和执行机构，拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系、研发体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所，供应渠道和销售服务部门。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，不存在依赖股东及其他关联方进行生产经营的情形，具有直接面向市场的独立经营能力。公司的业务独立于股东及其控制的其他企业，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

### 2、资产独立性

公司由有限公司整体变更设立，承继了原有限公司的所有资产和负债，并依法办理相关资产和产权的变更登记，发起人出资足额到位。与公司业务经营相关的主要资产均由公司拥有所有权或使用权。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对股东及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。公司与股东及其控制的其他企业之间产权关系明确，股东未占用公司资产及其他资源，公司也未为其提供担保。

### 3、人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书，均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，并缴纳了社会保险和住房公积金，未在公司股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东及其控制的其他企业领取薪水。

### 4、财务独立性

公司取得了银行《开户许可证》，设置了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的、规范的会计核算体系和财务管理制度，依法独立进行财务决策。公司财务会计人员未在股东及其控制的其他企业中兼职，未与股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

### 5、机构独立性

公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司具有独立的办公机构和场所。公司组织机构独立，与股东及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东越级干预公司正常生产经营活动的现象。

综上所述，本公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## （三）对重大内部管理制度的评价

### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司在国家法规、政策的指导下，完善公司财务管理体系，严格贯彻落实各项财务管理制度。

### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前预防、事中控制等措施，风险控制体系完善有效。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

#### **（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等事项。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。

截止报告期末，公司尚未建立《年度重大差错责任追究制度》。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见的审计报告
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	众环审字(2019) 180002 号
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	武汉市武昌区东湖路 109 号 2-9 层
审计报告日期	2019 年 4 月 18 日
注册会计师姓名	杨帆、崔恒银
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

### 审计报告众环审字(2019) 180002 号

遵义长征电力科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了遵义长征电力科技股份有限公司（以下简称“长征电力公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长征电力公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长征电力公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、其他信息

长征电力公司管理层对其他信息负责。其他信息包括长征电力公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

长征电力公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估长征电力公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长征电力公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长征电力公司的财务报告过程。

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计

准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长征电力公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长征电力公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就长征电力公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担

全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杨帆

（项目合伙人）

中国注册会计师：崔恒银

中国·武汉

二〇一九年四月十八日

## 二、财务报表

### （一）合并资产负债表

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	七(一)	1,288,084.23	2,421,071.34
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	七(二)	36,053,929.05	30,737,994.20
其中：应收票据	-	-	140,000.00
应收账款	-	36,053,929.05	30,597,994.20
预付款项	七(三)	1,435,538.66	2,476,151.35
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	七(四)	992,254.13	1,881,780.83
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	七(五)	25,252,815.25	26,809,539.88
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
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>65,022,621.32</b>	<b>64,326,537.60</b>
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	七(六)	35,487,125.70	37,416,561.83
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	七(七)	10,831,175.45	11,085,527.93
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	七(八)	1,849,964.40	1,056,314.18
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>48,168,265.55</b>	<b>49,558,403.94</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>113,190,886.87</b>	<b>113,884,941.54</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	七(十)	13,000,000.00	11,890,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	七(十一)	18,152,920.75	19,404,428.49
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	18,152,920.75	19,404,428.49
预收款项	七(十二)	7,330,120.34	539,047.12
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	七(十三)	498,567.64	422,806.05
应交税费	七(十四)	480,216.87	615,304.26
其他应付款	七(十五)	3,394,584.69	8,443,035.10
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	42,856,410.29	41,314,621.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	七（十六）	3,703,333.35	4,336,333.35
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	3,703,333.35	4,336,333.35
<b>负债合计</b>	-	46,559,743.64	45,650,954.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	七（十七）	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	七（十八）	15,225,564.45	15,225,564.45
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	七（十九）	11,395.56	11,395.56
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	七（二十）	-3,605,816.78	-2,002,972.84
归属于母公司所有者权益合计	-	66,631,143.23	68,233,987.17
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	66,631,143.23	68,233,987.17
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	113,190,886.87	113,884,941.54

法定代表人：熊国权    主管会计工作负责人：王俊宏    会计机构负责人：王俊宏

## （二）母公司资产负债表

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	-	1,148,200.42	2,383,104.00

交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	十四(一)	36,053,929.05	30,737,994.20
其中：应收票据	-	-	140,000.00
应收账款	-	36,053,929.05	30,597,994.20
预付款项	-	1,432,828.66	2,338,311.35
其他应收款	十四(二)	786,937.28	1,861,780.83
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	-	25,252,815.25	26,809,539.88
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
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>64,674,710.66</b>	<b>64,130,730.26</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十四(三)	2,575,616.11	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	34,690,990.37	37,416,561.83
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	10,831,175.45	11,085,527.93
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	1,502,248.87	1,030,266.01
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>49,600,030.80</b>	<b>49,532,355.77</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>114,274,741.46</b>	<b>113,663,086.03</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	13,000,000.00	11,890,000.00
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	18,152,920.75	19,404,428.49
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	18,152,920.75	19,404,428.49
预收款项	-	7,818,316.52	539,047.12

合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	-	456,532.96	422,806.05
应交税费	-	567,410.30	615,304.26
其他应付款	-	3,008,654.06	8,143,035.10
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>43,003,834.59</b>	<b>41,014,621.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	3,703,333.35	4,336,333.35
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>3,703,333.35</b>	<b>4,336,333.35</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>46,707,167.94</b>	<b>45,350,954.37</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	15,225,564.45	15,225,564.45
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	11,395.56	11,395.56
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-2,669,386.49	-1,924,828.35
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>67,567,573.52</b>	<b>68,312,131.66</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>114,274,741.46</b>	<b>113,663,086.03</b>

法定代表人：熊国权

主管会计工作负责人：王俊宏

会计机构负责人：王俊宏

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	45,757,527.83	47,026,228.92

其中：营业收入	七(二十一)	45,757,527.83	47,026,228.92
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	49,732,861.28	51,765,397.15
其中：营业成本	七(二十一)	34,588,002.48	36,259,966.11
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	-	-	-
税金及附加	七(二十二)	1,192,518.60	905,181.54
销售费用	七(二十三)	1,864,426.27	2,324,880.22
管理费用	七(二十四)	7,764,194.42	7,240,922.37
研发费用	七(二十五)	2,834,406.10	3,249,456.01
财务费用	七(二十六)	712,254.25	920,338.84
其中：利息费用	七(二十六)	755,847.36	949,700.71
利息收入	七(二十六)	51,855.56	36,966.49
资产减值损失	七(二十七)	777,059.16	864,652.06
信用减值损失	-	-	-
加：其他收益	七(二十八)	1,850,100.00	937,444.43
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	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	七(二十九)	-	-33,020.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-2,125,233.45	-3,834,744.54
加：营业外收入	七(三十)	5,000.00	870,772.01
减：营业外支出	七(三十一)	276,260.71	60,141.29
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-2,396,494.16	-3,024,113.82
减：所得税费用	七(三十二)	-793,650.22	117,591.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-1,602,843.94	-3,141,704.96
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（净亏损以“-”号填列）	-	-1,602,843.94	-3,141,704.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-

列)			
(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	-	-1,602,843.94	-3,141,704.96
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一) 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变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-	-
7. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-1,602,843.94	-3,141,704.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,602,843.94	-3,141,704.96
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	-	-0.03	-0.06
(二) 稀释每股收益	-	-0.03	-0.06

法定代表人：熊国权

主管会计工作负责人：王俊宏

会计机构负责人：王俊宏

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十四(四)	45,545,507.25	47,026,228.92
减：营业成本	十四(四)	34,913,183.80	36,259,966.11
税金及附加	-	1,189,531.15	904,202.34
销售费用	-	1,800,802.35	2,324,880.22
管理费用	-	6,168,983.53	7,137,780.81
研发费用	-	2,773,949.92	3,249,456.01
财务费用	-	710,749.65	920,266.94
其中：利息费用	-	755,847.36	949,700.71
利息收入	-	51,796.11	36,966.39

资产减值损失	-	777,059.16	864,652.06
信用减值损失	-	-	-
加：其他收益	-	1,850,100.00	937,444.43
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	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	-	-6,627.98	-33,020.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-945,280.29	-3,730,551.88
加：营业外收入	-	5,000.00	870,772.01
减：营业外支出	-	276,260.71	60,141.29
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-1,216,541.00	-2,919,921.16
减：所得税费用	-	-471,982.86	143,639.31
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-744,558.14	-3,063,560.47
（一）持续经营净利润	-	-744,558.14	-3,063,560.47
（二）终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）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变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-	-
7. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-744,558.14	-3,063,560.47
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	46,193,413.47	51,190,605.62
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	七(三十三)	2,163,482.26	1,272,174.65
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>48,356,895.73</b>	<b>52,462,780.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	28,447,032.22	29,167,961.38
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	-	8,681,351.03	8,496,834.06
支付的各项税费	-	1,207,072.50	1,123,780.81
支付其他与经营活动有关的现金	七(三十三)	5,679,473.85	5,710,478.28
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>44,014,929.60</b>	<b>44,499,054.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>4,341,966.13</b>	<b>7,963,725.74</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	-	301.72	-
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>301.72</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	-	869,407.60	1,994,461.25
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>	-	<b>869,407.60</b>	<b>1,994,461.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-869,105.88</b>	<b>-1,994,461.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	-	13,000,000.00	11,890,000.00

发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	七(三十三)	9,380,000.00	10,917,391.45
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>22,380,000.00</b>	<b>22,807,391.45</b>
偿还债务支付的现金	-	11,890,000.00	17,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	755,847.36	949,700.71
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	七(三十三)	12,340,000.00	9,877,391.45
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>24,985,847.36</b>	<b>28,627,092.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-2,605,847.36</b>	<b>-5,819,700.71</b>
<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>	-	<b>867,012.89</b>	<b>149,563.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	421,071.34	271,507.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>1,288,084.23</b>	<b>421,071.34</b>

法定代表人：熊国权 主管会计工作负责人：王俊宏 会计机构负责人：王俊宏

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	46,559,723.04	51,190,605.62
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,348,739.66	1,292,174.65
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>48,908,462.70</b>	<b>52,482,780.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	28,907,343.54	29,030,121.38
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,823,678.01	8,496,834.06
支付的各项税费	-	1,205,365.51	1,122,801.61
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,055,472.38	5,607,264.82
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>42,991,859.44</b>	<b>44,257,021.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>5,916,603.26</b>	<b>8,225,758.40</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	-	301.72	-
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>301.72</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	-	15,961.20	1,994,461.25
投资支付的现金	-	2,530,000.00	-
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>	-	<b>2,545,961.20</b>	<b>1,994,461.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-2,545,659.48</b>	<b>-1,994,461.25</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	13,000,000.00	11,890,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	9,020,000.00	10,617,391.45
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	22,020,000.00	22,507,391.45
偿还债务支付的现金	-	11,890,000.00	17,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	755,847.36	949,700.71
支付其他与筹资活动有关的现金	-	11,980,000.00	9,877,391.45
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	24,625,847.36	28,627,092.16
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,605,847.36	-6,119,700.71
<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>	-	765,096.42	111,596.44
加：期初现金及现金等价物余额	-	383,104.00	271,507.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,148,200.42	383,104.00

法定代表人：熊国权      主管会计工作负责人：王俊宏      会计机构负责人：王俊宏

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	55,000,000.00	-	-	-	15,225,564.45	-	-	-	11,395.56	-	-2,002,972.84	-	68,233,987.17
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	55,000,000.00	-	-	-	15,225,564.45	-	-	-	11,395.56	-	-2,002,972.84	-	68,233,987.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,602,843.94	-	-1,602,843.94
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,602,843.94	-	-1,602,843.94
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 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>55,000,000.00</b>	-	-	-	<b>15,225,564.45</b>	-	-	-	<b>11,395.56</b>	-	<b>-3,605,816.78</b>	-	<b>66,631,143.23</b>

法定代表人：熊国权 主管会计工作负责人：王俊宏 会计机构负责人：王俊宏

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	55,000,000.00	-	-	-	15,225,564.45	-	-	-	11,395.56	-	1,138,732.12	-	71,375,692.13
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	55,000,000.00	-	-	-	15,225,564.45	-	-	-	11,395.56	-	1,138,732.12	-	71,375,692.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,141,704.96	-	-3,141,704.96
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,141,704.96	-	-3,141,704.96
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 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>55,000,000.00</b>	-	-	-	<b>15,225,564.45</b>	-	-	-	<b>11,395.56</b>	-	<b>-2,002,972.84</b>	-	<b>68,233,987.17</b>

法定代表人：熊国权

主管会计工作负责人：王俊宏

会计机构负责人：王俊宏

**(八) 母公司股东权益变动表**

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	55,000,000.00	-	-	-	15,225,564.45	-	-	-	11,395.56	-	-1,924,828.35	68,312,131.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>55,000,000.00</b>	-	-	-	<b>15,225,564.45</b>	-	-	-	<b>11,395.56</b>	-	<b>-1,924,828.35</b>	<b>68,312,131.66</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-744,558.14</b>	<b>-744,558.14</b>
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-744,558.14</b>	<b>-744,558.14</b>
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本期末余额	55,000,000.00	-	-	-	15,225,564.45	-	-	-	11,395.56	-	-2,669,386.49	67,567,573.52
---------	---------------	---	---	---	---------------	---	---	---	-----------	---	---------------	---------------

法定代表人：熊国权 主管会计工作负责人：王俊宏 会计机构负责人：王俊宏

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	55,000,000.00	-	-	-	15,225,564.45	-	-	-	11,395.56	-	1,138,732.12	71,375,692.13
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	55,000,000.00	-	-	-	15,225,564.45	-	-	-	11,395.56	-	1,138,732.12	71,375,692.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,063,560.47	-3,063,560.47
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,063,560.47	-3,063,560.47
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.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>55,000,000.00</b>	-	-	-	<b>15,225,564.45</b>	-	-	-	<b>11,395.56</b>	-	<b>-1,924,828.35</b>	<b>68,312,131.66</b>

法定代表人：熊国权      主管会计工作负责人：王俊宏      会计机构负责人：王俊宏

# 遵义长征电力科技股份有限公司

## 财务报表附注

2018年1月1日—2018年12月31日

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

### 一、公司的基本情况

遵义长征电力科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)前身系遵义长征电器开关设备有限责任公司,于2004年9月27日成立,并于2016年9月12日领取了遵义市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码编号为91520301766062053P的企业法人营业执照。

#### (一) 公司历史沿革:

##### 1、有限公司设立

2004年8月20日,贵州长征电器股份有限公司长征电器三厂(以下简称:长征电器三厂)按照贵州长征电器集团有限责任公司(以下简称:长征电器集团)的改制安排,经厂党政联席会议研究决定,将现有部分资产评估后,注册成立遵义长征电器开关设备有限责任公司。2004年10月13日,长征电器集团做出同意长征电器三厂改制的批复。

2004年9月22日,遵义开元会计师事务所对公司首次出资进行审验,并出具遵开会师验资字(2004)142号《验资报告》。经审验,截至2004年9月21日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计200万元;其中,实物出资为190万元,货币出资为10万元。

公司设立时股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例(%)	出资方式
长征电器集团	1,900,000.00	1,900,000.00	95.00	实物
叶义红	100,000.00	100,000.00	5.00	货币
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	

##### 2、第一次股权转让

2004年12月27日,股东长征电器集团做出《关于对遵义长征电器开关设备有限责任公司资产重组方案的批复》,同意将公司国有净资产按中介机构评估结果,实行股权一次性转让,由公司管理者和原长征电器三厂员工优先出资购买,并按改制企业职工购买国有资产的有关规定享受政策优惠。

2005年1月26日,股东长征电器集团与以长征电器三厂员工为主体的投资者签订了《股权转让协

议》，双方约定长征电器集团以 1,519,316.00 元的价格将其持有的公司 95%股权转让给长征电器三厂员工为主体的投资者。

本次股权转让后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
叶义红	516,129.03	516,129.03	25.81	货币及实物
周林祥	64,516.13	64,516.13	3.23	实物
陈建红	64,516.13	64,516.13	3.23	实物
叶芳	64,516.13	64,516.13	3.23	实物
包东军	258,064.52	258,064.52	12.88	实物
龚渝	516,129.03	516,129.03	25.81	实物
胡登明	516,129.03	516,129.03	25.81	实物
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	

### 3、第一次增资

2005 年 12 月 20 日，公司召开股东会作出同意增加熊国权、李浪、李彬三位股东并拟修订公司章程的决议。同日下午，公司全体股东经表决通过：公司注册资本由 200 万元，增加为 1000 万元；重新修订的《遵义长征电器开关设备有限责任公司章程》。

2005 年 12 月 12 日，遵义华信会计师事务所对本次增资进行审验并出具了遵华会所验字（2005）第 040 号《验资报告》。

本次增资后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
叶义红	2,714,200.00	2,714,200.00	27.14	货币及实物
熊国权	2,100,000.00	2,100,000.00	21.00	货币及实物
李浪	2,100,000.00	2,100,000.00	21.00	货币及实物
李彬	933,800.00	933,800.00	9.35	货币及实物
龚渝	614,200.00	614,200.00	6.14	实物
胡登明	614,200.00	614,200.00	6.14	实物
包东军	500,000.00	500,000.00	5.00	实物
周林祥	141,200.00	141,200.00	1.41	实物

陈建红	141,200.00	141,200.00	1.41	实物
叶芳	141,200.00	141,200.00	1.41	实物
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	

#### 4、第二次股权转让并第二次增资

2008年6月16日，股东包东军、周林祥、胡登明等5人将持有的本公司股权转让给唐明菊、叶义红、熊国权等5人，并签署了《股权转让协议》。2008年6月26日，公司召开股东会形成决议：以货币出资方式增资1200万元；新增资本由原有股东及新增股东共同出资分二期在2009年12月31日之前缴足，第一期出资740万元，在2008年8月25日之前缴足；第二期出资460万元，在2009年12月31日之前缴足。

2008年8月27日，遵义开元会计师事务所为本次增资第一期缴纳情况进行审验并出具了遵开会验资字（2008）152号《验资报告》。

2009年11月11日，遵义开元会计师事务所为本次增资第二期缴纳情况进行审验并出具了遵开会验资字（2009）227号《验资报告》。

本次股权转让及增资后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
熊国权	6,604,796.00	6,604,796.00	30.02	货币及实物
王硕	4,904,282.00	4,904,282.00	22.29	货币及实物
叶义红	3,443,638.00	3,443,638.00	15.65	货币及实物
叶芳	2,714,030.00	2,714,030.00	12.34	货币及实物
李彬	1,652,926.00	1,652,926.00	7.51	货币及实物
唐明菊	1,074,722.00	1,074,722.00	4.89	货币及实物
龚渝	776,580.00	776,580.00	3.53	货币及实物
周林祥	232,166.00	232,166.00	1.06	货币及实物
陈建红	151,745.00	151,745.00	0.69	货币及实物
龚前辉	151,745.00	151,745.00	0.69	货币及实物
黎治福	146,674.00	146,674.00	0.67	货币
杨在芳	73,348.00	73,348.00	0.33	货币
包金瑞	73,348.00	73,348.00	0.33	货币

合计	22,000,000.00	22,000,000.00	100.00	
----	---------------	---------------	--------	--

#### 5、第三次股权转让

2012年4月9日，龚前辉丈夫彭忠智继承其持有的本公司股权。

#### 6、第四次股权转让并第三次增资

2012年4月20日，公司召开股东会，全体股东同意：股东龚渝将持有公司77.66万元股权以77.66万元的价格转让给股东王硕；股东叶芳将持有公司195.55万元股权以195.55万元转让给股东叶义红；增加公司注册资本，由原来的2200万元增加到5500万元。

2012年6月25日，遵义华信会计师事务所对本次增资进行审验并出具了遵华会所验字（2012）第112号《验资报告》。

本次股权转让及增资后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
熊国权	16,511,996.00	16,511,996.00	30.02	货币及实物
叶义红	14,635,338.00	14,635,338.00	26.61	货币及实物
王硕	14,202,162.00	14,202,162.00	25.82	货币及实物
李彬	4,132,326.00	4,132,326.00	7.51	货币及实物
唐明菊	2,686,822.00	2,686,822.00	4.89	货币及实物
叶芳	758,530.00	758,530.00	1.38	货币及实物
周林祥	580,466.00	580,466.00	1.06	货币及实物
陈建红	379,345.00	379,345.00	0.69	货币及实物
彭忠智	379,345.00	379,345.00	0.69	货币及实物
黎治福	366,774.00	366,774.00	0.67	货币
杨在芳	183,448.00	183,448.00	0.33	货币
包金瑞	183,448.00	183,448.00	0.33	货币
合计	55,000,000.00	55,000,000.00	100.00	

#### 7、第五次股权转让

2016年7月22日，公司召开2016年第一次临时股东会，全体股东同意股东周林祥将其持有的153,250股、120,300股、75,911股和75,911股（共计425,372股）股权分别以153,250元、120,300元、75,911元和75,911元的价格转让给吕迁华、陈玉仙、张启华和熊国权。同日，周林祥分别与前述人员签订了股

权转让协议。转让后周林祥、吕迁华、陈玉仙、张启华和熊国权持有公司股权分别为 155,094 股、153,250 股、120,300 股、75,911 股、16,587,907 股。

本次股权转让及增资后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（元）	实缴出资额（元）	出资比例（%）	出资方式
熊国权	16,587,907.00	16,587,907.00	30.16	货币及实物
叶义红	14,635,338.00	14,635,338.00	26.61	货币及实物
王硕	14,202,162.00	14,202,162.00	25.82	货币及实物
李彬	4,132,326.00	4,132,326.00	7.51	货币及实物
唐明菊	2,686,822.00	2,686,822.00	4.89	货币及实物
叶芳	758,530.00	758,530.00	1.38	货币及实物
周林祥	155,094.00	155,094.00	0.28	货币及实物
陈建红	379,345.00	379,345.00	0.69	货币及实物
彭忠智	379,345.00	379,345.00	0.69	货币及实物
黎治福	366,774.00	366,774.00	0.67	货币
杨在芳	183,448.00	183,448.00	0.33	货币
包金瑞	183,448.00	183,448.00	0.33	货币
吕迁华	153,250.00	153,250.00	0.28	货币
陈玉仙	120,300.00	120,300.00	0.22	货币
张启华	75,911.00	75,911.00	0.14	货币
合计	55,000,000.00	55,000,000.00	100.00	

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 5500 万元，实收资本为 5500 万元。

#### 8、股份制改造及在全国中小企业股份转让系统挂牌

根据本公司 2016 年 8 月 19 日的创立大会暨第一次股东大会决议以及公司章程的规定，本公司以遵义长征电器开关设备有限责任公司 2016 年 5 月 31 日的净资产折股整体变更为遵义长征电力科技股份有限公司，注册资本为 5500 万元，股份总数为 5500 万股，每股面值 1 元，由遵义长征电器开关设备有限责任公司作为发起人，各发起人以其各自拥有的遵义长征电器开关设备有限责任公司截至 2016 年 5 月 31 日止经审计的净资产折股投入，经审计的净资产超过申请注册资本的部分转为资本公积。变更后各股东出资比例保持不变。

---

2016年8月22日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更进行审验并出具了众环验字（2016）第180002号《验资报告》。

2017年2月14日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称为长征科技，股票代码为870458。

## （二）本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司注册地址：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区（秦皇岛路临199号）

本公司组织形式：股份有限公司

本公司总部办公地址：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区（秦皇岛路临199号）

## （三）本公司的业务性质和主要经营活动

本公司主要经营中、低压电器元件、成套电器设备的制造及销售。

根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所从事行业归属于电气机械及器材制造业（C38）中的输配电及控制设备制造业（C382）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于电气机械和器材制造业（C38）；根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司归属于输配电及控制设备制造业（C382）；根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司归属于电气部件与设备行业（12101310）。

## （四）母公司以及集团最终母公司的名称

本公司为自然人持有企业且无单一股东持股50%以上，股权结构较为分散，无控股股东及实际控制人。

## （五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2019年4月18日经公司董事会批准报出。

## （六）营业期限

本公司的营业期限自2006年01月09日至2036年1月8日止。

## 二、合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计1家，详见本附注九。

本报告期合并财务报表范围未发生变化。

---

### 三、财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 四、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 五、重要会计政策和会计估计

#### （一）会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### （二）营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

#### （三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （四）合并财务报表的编制方法

##### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及子公司截至2018年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

##### 2、合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

---

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

### 3、少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

### 4、超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

### 5、当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 6、 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

### （五） 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （六） 金融工具的确认和计量

#### 1、 金融工具的确认

本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。

#### 2、 金融资产的分类和计量

（1） 本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产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、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

---

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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投资，不得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。

#### ②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### ③贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某金融资产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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

#### (3) 金融资产的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

②持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

③贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出

---

售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。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。

#### （4）金融资产的减值准备

①本公司在期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

②本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 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等；
- C. 债权人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；
- D. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

③金融资产减值损失的计量

##### A. 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经

---

恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### B. 可供出售金融资产

本公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。

可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，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，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或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发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，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。同时，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或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发生的减值损失，不予转回。

### 3、金融负债的分类和计量

(1) 本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基

---

础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (3) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

②其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

## 4、金融资产转移确认依据和计量

本公司在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时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值；

因转移而收到的对价，与原计入其他综合收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。

本公司的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，与原计入其他综合收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。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资

产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

#### 5、金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

#### 6、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### （七）应收款项坏账准备的确认和计提

#### 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	单项金额在前5名的应收款项或其他不属于前5名，但期末单项金额占应收账款（或其他应收款）总额10%（含10%）以上或期末单项金额达到30万元及以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。 单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2	政府单位、保证金类款项

#### 按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）

确定组合的依据	
组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备

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)	1	1
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	80	80
5年以上	100	100

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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## (八) 存货的分类和计量

### 1、存货分类：

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品、处于生产过程中的在产品、在生产过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品和库存商品等。

### 2、存货的确认：

本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该存货的成本能够可靠地计量。

### 3、存货取得和发出的计价方法：

本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 4、期末存货的计量：

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(1) 可变现净值的确定方法:

确定存货的可变现净值, 以取得的确凿证据为基础, 并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等, 用其生产的产成品的可变现净值高于成本的, 该材料仍然按照成本计量; 材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的, 该材料按照可变现净值计量。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。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。

(2) 存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

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, 合并计提存货跌价准备。

5、存货的盘存制度:

本公司采用永续盘存制。

(九) 固定资产的确认和计量

本公司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寿命超过一个会计年度的有形资产。

1、固定资产在同时满足下列条件时, 按照成本进行初始计量:

(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、固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出, 符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本; 不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用寿命、残值率、年折旧率列示如下:

类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输工具	8-10	5	9.50-11.88

办公设备及其他	3-5	5	19.00-31.67
---------	-----	---	-------------

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

3、固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

#### （十）借款费用的核算方法

##### 1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- （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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2、借款费用资本化金额的计算方法

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，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## （十一）无形资产的确认和计量

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### 1、无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

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

### 2、无形资产的计量

- （1）本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- （2）无形资产的后续计量

①对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

本公司使用寿命有限的无形资产具体摊销方法和摊销年限如下：

无形资产类别	摊销方法	摊销年限（年）	年摊销率（%）
土地使用权	直线法	50	2

②无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### 3、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- （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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (十二) 长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

---

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### （十三）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### 1、短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### 2、离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

##### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

#### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，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：本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；本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。

#### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### （十四）收入确认方法和原则

本公司的收入主要为销售商品收入。

---

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

本公司销售的高、低压电器元件、成套电器设备在客户签订交货清单后确认收入。

## （十五）政府补助的确认和计量

本公司的政府补助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。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。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

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，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、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本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

## （十六）所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### 1、递延所得税资产

（1）资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）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，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。

### 2、递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## （十七）主要会计政策和会计估计的变更

### 1、会计政策变更

财政部于2018年6月发布了《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)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

## 2、会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

# 六、税项

## 1、主要税种及税率

(1) 增值税销项税率为分别为 0、6%、10%（原 11%）、16%（原 17%），按扣除进项税后的余额缴纳。

根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。本公司销售配电柜等，2018 年 1-4 月增值税销项税率为 17%，自 2018 年 5 月 1 日起税率调整为 16%。

(2) 城市维护建设费为应纳流转税额的 7%

(3) 教育费附加为应纳流转税额的 3%

(4) 地方教育附加为应纳流转税额的 2%

(5) 本公司企业所得税税率为 15%，子公司企业所得税税率为 25%

## 2、税收优惠

本公司于 2017 年 11 月 13 日取得高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条，本公司在 2017 年度以及 2018 年度减按 15%的税率缴纳企业所得税。

# 七、合并会计报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指2018年12月31日账面余额，年初余额指2017年12月31日账面余额，本期发生额是指2018年1-12月账面发生额，上期发生额是指2017年1-12月账面发生额。）

## （一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	6,713.14	9,070.58
银行存款		2,412,000.76

项目	期末余额	年初余额
	1,281,371.09	
合计	1,288,084.23	2,421,071.34

注：截止期末，本公司不存在使用受限制的货币资金。

## （二）应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		140,000.00
应收账款	36,053,929.05	30,597,994.20
合计	36,053,929.05	30,737,994.20

### 1、应收票据分类披露：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑票据		140,000.00
合计		140,000.00

### 2、应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

#### 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合1	40,441,508.83	100	4,387,579.78	10.85	36,053,929.05
组合2					
组合小计	40,441,508.83	100	4,387,579.78	10.85	36,053,929.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	40,441,508.83	100	4,387,579.78	10.85	36,053,929.05

续

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1	34,208,514.82	100.00	3,610,520.62	10.55	30,597,994.20
组合2					
组合小计	34,208,514.82	100.00	3,610,520.62	10.55	30,597,994.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	34,208,514.82	100.00	3,610,520.62	10.55	30,597,994.20

组合1按账龄分析法计提坏账准备的期末应收账款：

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	25,012,519.66	250,125.20	1
1—2年	8,859,846.37	885,984.64	10
2—3年	3,550,996.53	710,199.31	20
3—4年	336,023.42	100,807.03	30
4—5年	1,208,296.25	966,637.00	80
5年以上	1,473,826.60	1,473,826.60	100
合计	40,441,508.83	4,387,579.78	

组合1按账龄分析法计提坏账准备的年初应收账款：

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	18,152,628.27	181,526.28	1
1—2年	11,920,271.09	1,192,027.11	10
2—3年	1,221,382.61	244,276.52	20

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3—4年	1,208,296.25	362,488.88	30
4—5年	378,673.83	302,939.06	80
5年以上	1,327,262.77	1,327,262.77	100
合计	34,208,514.82	3,610,520.62	

### 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 777,059.16 元，无收回或转回坏账准备。

### 4、报告期无核销的应收账款。

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
遵义诚黔农电发展有限公司	5,860,382.65	14.49	58,603.83
遵义凯宏电业有限责任公司	4,590,304.61	11.35	45,903.05
贵州开磷机电装备工程有限责任公司	3,375,988.20	8.35	301,601.07
贵州贵亮宇电力建设有限公司	2,216,201.11	5.48	22,162.01
贵州天凯利电力建设有限公司	1,771,284.00	4.38	17,712.84
合计	17,814,160.57	44.05	445,982.80

## (三) 预付款项

### 1、按账龄结构列示：

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内 (含1年)	888,523.28	61.89	2,105,525.41	85.03
1—2年 (含2年)	179,294.44	12.49	152,065.00	6.14
2—3年 (含3年)	150,000.00	10.45	168,560.94	6.81
3年以上	217,720.94	15.17	50,000.00	2.02

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
合计	1,435,538.66	100.00	2,476,151.35	100.00

账龄一年以上的期末大额预付款项单位情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
遵义长征电力科技股份有限公司	遵义市祥安电力设备物资有限责任公司	426,849.60	1-4年	货物未收到
遵义长征电力科技股份有限公司	贵阳凯立科技有限公司	50,000.00	4-5年	项目未实施完
	合计	476,849.60		

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例 (%)
遵义迈控电气有限公司	743,513.00	51.79
遵义市祥安电力设备物资有限责任公司	426,849.60	29.73
贵阳凯立科技有限公司	50,000.00	3.48
长征电器股份公司成套事业部	40,871.34	2.85
贵州长征启明电力工程设计有限公司播州区分公司	39,000.00	2.72
合计	1,300,233.94	90.57

(四) 其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	992,254.13	1,881,780.83
合计	992,254.13	1,881,780.83

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额

	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的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1					
组合2	992,254.13	100.00			992,254.13
组合小计	992,254.13	100.00			992,254.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	992,254.13	100.00			992,254.13

续

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1					
组合2	1,881,780.83	100.00			1,881,780.83
组合小计	1,881,780.83	100.00			1,881,780.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,881,780.83	100.00			1,881,780.83

期末，组合2不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称/单位名称	款项性质	期末余额	占该组合的比例 (%)
胡俊达	保证金	400,000.00	40.31
罗超	备用金	202,316.85	20.39
遵义市大路通物流有限公司	保证金	110,000.00	11.09
唐向红	备用金	50,000.00	5.04
中国石化销售有限公司贵州遵义石油分公司	保证金	46,720.76	4.71
贵州电网有限责任公司遵义市郊供电局	保证金	40,000.00	4.03
中国电信股份有限公司遵义汇川区分公司	保证金	25,023.02	2.52
浙江西线检测咨询有限公司	保证金	20,000.00	2.02
中交一公局交通工程有限公司	保证金	20,000.00	2.02
潘克卫	备用金	20,000.00	2.02
中国质量认证中心成都分中心	保证金	18,800.00	1.89
湖南冠一投资管理有限公司	保证金	14,000.00	1.41
其他	保证金、备用金	25,393.50	2.55
合计		992,254.13	100.00

2、报告期无核销的其他应收款。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、质保金	702,151.78	1,688,032.31
职工备用金	290,102.35	193,748.52
合计	992,254.13	1,881,780.83

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
胡俊达	保证金	400,000.00	1-5年	40.31	

罗超	备用金	202,316.85	1年以内	20.39	
遵义市大路通物流有限公司	保证金	110,000.00	1-2年	11.09	
唐向红	备用金	50,000.00	2-3年	5.04	
中国石化销售有限公司贵州遵义石油分公司	保证金	46,720.76	1年以内	4.71	
合计		809,037.61		81.54	

### (五) 存货

#### 1、存货分类:

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,321,439.53		14,321,439.53
库存商品	9,677,803.20		9,677,803.20
在产品	1,253,572.52		1,253,572.52
合计	25,252,815.25		25,252,815.25

续

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,064,849.28		12,064,849.28
库存商品	3,388,782.91		3,388,782.91
在产品	11,355,907.69		11,355,907.69
合计	26,809,539.88		26,809,539.88

#### 2、存货跌价准备

期末，公司存货不存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

### (六) 固定资产

科目	期末余额	年初余额
固定资产	35,487,125.70	37,416,561.83
固定资产清理		

科目	期末余额	年初余额
合计	35,487,125.70	37,416,561.83

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备及其他	运输工具	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	37,242,522.29	5,568,921.71	2,062,786.00	2,370,366.17	47,244,596.17
2. 本期增加金额		445,616.26	346,222.38	77,568.96	869,407.60
(1) 购置		445,616.26	346,222.38	77,568.96	869,407.60
3. 本期减少金额			107,018.68		107,018.68
(1) 处置或报废			107,018.68		107,018.68
4. 期末余额	37,242,522.29	6,014,537.97	2,301,989.70	2,447,935.13	48,006,985.09
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,442,709.15	2,144,573.88	1,491,750.53	749,000.78	9,828,034.34
2. 本期增加金额	1,769,019.84	505,489.88	293,798.31	225,184.77	2,793,492.80
(1) 计提	1,769,019.84	505,489.88	293,798.31	225,184.77	2,793,492.80
3. 本期减少金额			101,667.75		101,667.75
(1) 处置或报废			101,667.75		101,667.75
4. 期末余额	7,211,728.99	2,650,063.76	1,683,881.09	974,185.55	12,519,859.39
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	30,030,793.30	3,364,474.21	618,108.61	1,473,749.58	35,487,125.70
2. 期初账面价值	31,799,813.14	3,424,347.83	571,035.47	1,621,365.39	37,416,561.83

2、期末无未办妥产权证的固定资产情况。

### 3、期末使用权受限制的固定资产

固定资产受限具体情况参见附注七（九）。

#### （七）无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	11,912,173.42	11,912,173.42
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	11,912,173.42	11,912,173.42
二、累计摊销		
1. 期初余额	826,645.49	826,645.49
2. 本期增加金额	254,352.48	254,352.48
(1) 摊销	254,352.48	254,352.48
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,080,997.97	1,080,997.97
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	10,831,175.45	10,831,175.45
2. 期初账面价值	11,085,527.93	11,085,527.93

注：无形资产受限具体情况参见附注七（九）。

#### （八）递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,387,579.78	658,136.97	3,610,520.62	541,578.09
可抵扣亏损	7,018,274.77	1,191,827.43	3,362,112.12	514,736.09
合计	11,405,854.55	1,849,964.40	6,972,632.74	1,056,314.18

(九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面余额		受限原因
	期末余额	年初余额	
货币资金		2,000,000.00	质押给银行
固定资产	30,030,793.30		抵押给银行
无形资产	10,831,175.45		抵押给银行

报告期内，公司向兴业银行股份有限公司遵义分行借款 1300 万元。抵押合同编号为兴银遵（2018）高抵字第 2 号，抵押物为本公司持有的产权证号为黔（2018）遵义市不动产权第 0005127 号的遵义市汇川区秦皇岛路总装厂房 1-1 号、2-1 号、2-2 号、2-3 号，以及产权证号为黔（2018）遵义市不动产权第 0005132 号的遵义市汇川区秦皇岛路元件厂房负一层 1 号、负一层 2 号、1-1 号、2-1 号、3-1 号、4-1 号、5-1 号、6-1、顶层工具间；同时熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰为借款提供连带责任担保，担保合同编号为兴银遵（2018）高保字第 4 号、兴银遵（2018）高保字第 5 号、兴银遵（2018）高保字第 6 号、兴银遵（2018）高保字第 7 号、兴银遵（2018）高保字第 8 号。

(十) 短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
担保借款		9,990,000.00
抵押借款	13,000,000.00	
质押借款		1,900,000.00
合计	13,000,000.00	11,890,000.00

注：报告期内，公司的短期借款为向兴业银行股份有限公司遵义分行的借款 800 万元和 500 万元，流动资金借款合同分别为兴银遵（2018）流贷字第 5 号、兴银遵（2018）流贷字第 8 号。抵押合同编号为兴银遵（2018）高抵字第 2 号，抵押物参见附注七（九）。

借款明细：

借款类型	借款单位	借款金额	利率	起始日	到期日
抵押	兴业银行股份有限公司 遵义分行	8,000,000.00	6.53%	2018-8-29	2019-8-28
抵押	兴业银行股份有限公司 遵义分行	5,000,000.00	6.53%	2018-12-18	2019-12-17

(十一) 应付票据及应付账款

种 类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	18,152,920.75	19,404,428.49
其中：应付材料采购款	18,152,920.75	19,404,428.49
合 计	18,152,920.75	19,404,428.49

1、应付账款按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	14,099,651.80	14,880,868.66
1—2年	1,909,588.37	2,189,873.55
2—3年	493,564.30	268,949.00
3—4年	26,329.00	1,003,429.00
4—5年	562,479.00	1,061,308.28
5年以上	1,061,308.28	
合计	18,152,920.75	19,404,428.49

2、期末，账龄超过1年的重要应付账款

债权人名称	期末余额	其中：账龄超过1 年的部分	未偿还或结转的 原因
遵义阳光建筑工程有限公司	350,168.00	350,168.00	未结算
遵义银山科技有限公司	878,927.00	878,927.00	未结算
遵义宇伟电气有限公司			未结算

	278,967.50	278,967.50	
科泰电气有限公司	3,719,453.84	236,779.45	未结算
浙江威斯康电气有限公司	729,068.50	226,239.00	未结算
合计	5,956,584.84	1,971,080.95	

### 3、期末应付账款前五名单位情况

债权人名称	与本公司关系	期末余额	占期末应付账款总额的比例 (%)
科泰电气有限公司	关联方	3,719,453.84	20.49
上海勃继智能科技有限公司	非关联方	1,344,586.00	7.41
遵义燎原机电设备有限责任公司	非关联方	1,267,873.24	6.98
重庆天泽电器有限公司	非关联方	1,255,913.26	6.92
盛中意电力科技有限公司	非关联方	1,159,559.00	6.39
合计		8,747,385.34	48.19

## (十二) 预收款项

### 1、按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	7,319,985.34	539,047.12
1-2年	10,135.00	
合计	7,330,120.34	539,047.12

### 2、期末预收款项前五名单位情况

债权人名称	与本公司关系	期末余额	占期末预收款项余额的比例 (%)
遵义道桥建设(集团)有限公司遵义大酒店建设项目经理部	非关联方	1,800,000.00	24.56
湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司	非关联方	1,400,000.00	19.1
遵义新航实业有限公司	非关联方	1,279,005.22	17.45
贵阳长征输配电电气有限公司	非关联方	597,909.00	8.16

贵州航空机电工程有限公司	非关联方	500,000.00	6.82
合计		5,576,914.22	76.09

### (十三) 应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	422,806.05	7,766,776.30	7,691,014.71	498,567.64
二、离职后福利—设定提存计划		991,996.40	991,996.40	
合计	422,806.05	8,758,772.70	8,683,011.11	498,567.64

#### 2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	422,806.05	6,252,885.00	6,177,123.41	498,567.64
2、职工福利费		428,408.12	428,408.12	
3、社会保险费		629,751.90	629,751.90	
其中：医疗保险费		585,815.60	585,815.60	
工伤保险费		43,936.30	43,936.30	
4、住房公积金		322,500.00	322,500.00	
5、工会经费和职工教育经费		133,231.28	133,231.28	
合计	422,806.05	7,766,776.30	7,691,014.71	498,567.64

#### 3、设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		956,410.60	956,410.60	
失业保险费		35,585.80	35,585.80	
合计		991,996.40	991,996.40	

### (十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	59,206.18	181,399.75
企业所得税	385,530.12	402,043.80

税费项目	期末余额	年初余额
个人所得税	3,635.36	5,295.44
城市维护建设税	10,453.81	12,697.98
教育费附加	7,467.00	9,069.99
印花税	12,874.40	4,797.30
环境保护税	1,050.00	
合计	480,216.87	615,304.26

(十五) 其他应付款

种 类	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,394,584.69	8,443,035.10
合 计	3,394,584.69	8,443,035.10

1、其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
借款	2,450,000.00	7,488,912.00
保证金		342,612.31
其他	944,584.69	611,510.79
合计	3,394,584.69	8,443,035.10

2、其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	2,831,684.69	7,880,135.10
1—2年		
2—3年		
3—4年		170,900.00
4—5年	170,900.00	
5年以上	392,000.00	392,000.00

合计	3,394,584.69	8,443,035.10
----	--------------	--------------

### 3、账龄超过1年的重要其他应付款

债权人名称	期末余额	其中：账龄超过1年的部分	未偿还或结转的原因
湖南工程学院	392,000.00	392,000.00	项目未完结
遵义长征电器工业有限责任公司	160,900.00	160,900.00	未结算
合计	552,900.00	552,900.00	

### 4、期末其他应付款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例（%）
熊国权	股东	2,300,000.00	67.75
湖南工程学院	非关联方	392,000.00	11.55
遵义长征电器工业有限责任公司	非关联方	160,900.00	4.74
王硕、胡小兰	股东及配偶	150,000.00	4.42
工会经费	非关联方	32,825.69	0.97
合计		3,035,725.69	89.43

## （十六）递延收益

### 1、递延收益分类：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
收到政府补助形成的递延收益	4,336,333.35		633,000.00	3,703,333.35	项目建设政府补助
合计	4,336,333.35		633,000.00	3,703,333.35	

### 2、收到政府补助形成的递延收益明细表：

项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入	其他变动	期末余额
与资产相关的政府补助						
异地技改建设	1,216,333.33					1,038,333.37

项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入	其他变动	期末余额
			177,999.96			
技术改造新增固定资产	155,833.33		54,999.96			100,833.37
封闭智能开关设备生产线及配套设施	270,833.34		50,000.04			220,833.30
智能元件生产技术改造	108,333.33		20,000.04			88,333.29
技术创新能力建设	300,000.00		50,000.04			249,999.96
中低压智能成套升级改造	700,000.00		99,999.96			600,000.04
智能电器产品产业化建设	1,235,000.02		129,999.96			1,105,000.06
中低压智能变电站示范工程	350,000.00		50,000.04			299,999.96
合计	4,336,333.35		633,000.00			3,703,333.35

## (十七) 股本

### 1、股本明细及增减变动列示

项目	年初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,000,000.00						55,000,000.00

### 2、投资者出资明细列示

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
熊国权	16,587,907.00	30.16			16,587,907.00	30.16
叶义红	14,635,338.00	26.61			14,635,338.00	26.61
王硕	14,202,162.00	25.82			14,202,162.00	25.82
李彬	4,132,326.00	7.51			4,132,326.00	7.51
唐明菊	2,686,822.00	4.89			2,686,822.00	4.89
叶芳	758,530.00	1.38			758,530.00	1.38

周林祥	155,094.00	0.28			155,094.00	0.28
陈建红	379,345.00	0.69			379,345.00	0.69
彭忠智	379,345.00	0.69			379,345.00	0.69
黎治福	366,774.00	0.67			366,774.00	0.67
杨在芳	183,448.00	0.33			183,448.00	0.33
包金瑞	183,448.00	0.33			183,448.00	0.33
吕迁华	153,250.00	0.28			153,250.00	0.28
陈玉仙	120,300.00	0.22			120,300.00	0.22
张启华	75,911.00	0.14			75,911.00	0.14
合计	55,000,000.00	100.00			55,000,000.00	100.00

(十八) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	14,830,533.84			14,830,533.84
其他资本公积	395,030.61			395,030.61
合计	15,225,564.45			15,225,564.45

(十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,395.56			11,395.56
合计	11,395.56			11,395.56

(二十) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	-2,002,972.84	-
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		-
调整后年初未分配利润	-2,002,972.84	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-1,602,843.94	-
盈余公积补亏		
减：提取法定盈余公积		

项目	金额	提取或分配比例
提取任意盈余公积		
其他		
期末未分配利润	-3,605,816.78	

(二十一) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务小计	45,757,527.83	34,588,002.48	47,026,228.92	36,259,966.11
1、配电柜	43,158,131.38	32,725,159.62	45,171,001.57	35,074,959.69
2、元件	1,834,600.53	1,633,787.59	1,212,370.96	932,706.85
3、台架	280,712.89	118,103.09	113,145.30	33,188.28
4、其他	484,083.03	110,952.18	529,711.09	219,111.29
合计	45,757,527.83	34,588,002.48	47,026,228.92	36,259,966.11

本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例(%)
遵义诚黔农电发展有限公司	7,989,916.52	17.46
遵义凯宏电业有限责任公司	5,181,898.37	11.32
贵州富南建设工程有限公司遵义分公司	3,656,626.66	7.99
贵州贵亮宇电力建设有限公司	2,996,226.68	6.55
遵义市聚诚工程安装有限公司	2,810,344.83	6.14
合计	22,635,013.06	49.46

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	757,092.00	432,624.00
房产税	117,392.04	117,392.04
城市维护建设税	167,044.98	191,064.15

教育费附加	119,317.83	136,436.55
印花税	29,556.80	27,664.80
环境保护税	2,100.00	
车船使用税	14.95	
合计	1,192,518.60	905,181.54

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	644,825.36	1,003,690.57
业务招待费	459,305.32	490,381.99
汽车费用	199,491.74	252,310.32
差旅费	123,560.81	242,530.40
运输费	250,924.72	136,439.17
办公费	66,500.83	135,151.49
售后服务费	108,937.49	61,900.86
其他	10,880.00	2,475.42
合计	1,864,426.27	2,324,880.22

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,910,020.83	3,965,157.21
折旧费	916,520.11	757,883.63
中介机构费	717,117.03	514,130.71
办公费	542,953.93	440,738.28
无形资产摊销费用	254,352.48	254,352.46
运输费	152,742.11	211,965.50
业务招待费	191,807.93	144,162.50
检测费	89,312.81	137,996.87
工会经费	126,500.85	139,220.04

项目	本期发生额	上期发生额
机物料消耗	114,961.54	122,720.27
差旅费	137,052.02	89,506.43
其他	610,852.78	463,088.47
合计	7,764,194.42	7,240,922.37

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	1,228,490.30	1,054,077.06
折旧费	15,390.36	26,628.76
材料费	1,335,023.95	1,451,948.63
咨询、软件开发等服务费	232,749.67	545,425.98
其他费用	22,751.82	171,375.58
合计	2,834,406.10	3,249,456.01

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	755,847.36	949,700.71
减：利息收入	51,855.56	36,966.49
手续费	8,262.45	7,604.62
合计	712,254.25	920,338.84

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	777,059.16	864,652.06
合计	777,059.16	864,652.06

(二十八) 其他收益

1、其他收益分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动相关的政府补助	1,850,100.00	937,444.43	1,850,100.00
合计	1,850,100.00	937,444.43	1,850,100.00

## 2、与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
博士工作站		69,444.45	与收益相关
贵州省用电测大数据公共云服务平台	500,000.00	300,000.00	与收益相关
贵州省用电测设备状态检验及智能服务大数据平台关键技术研究	200,000.00		与收益相关
新三板补助	500,000.00		与收益相关
稳岗补贴	17,100.00		与收益相关
异地技改建设	177,999.96	178,000.00	与资产相关
技术改造新增固定资产	54,999.96	55,000.00	与资产相关
封闭智能开关设备生产线及配套设施	50,000.04	50,000.00	与资产相关
智能元件生产技术改造	20,000.04	20,000.00	与资产相关
技术创新能力建设	50,000.04	50,000.00	与资产相关
中低压智能成套升级改造	99,999.96	100,000.00	与资产相关
智能电器产品产业化建设	129,999.96	64,999.98	与资产相关
中低压智能变电站示范工程	50,000.04	50,000.00	与资产相关
合计	1,850,100.00	937,444.43	

## (二十九) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得(损失“-”)		33,020.74
合计		33,020.74

## (三十) 营业外收入

### 1、营业外收入分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助		870,442.00	
其他	5,000.00	330.01	5,000.00
合计	5,000.00	870,772.01	5,000.00

2、计入当期损益的与企业日常活动无关的政府补助

无。

(三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	159,800.49	60,141.29	159,800.49
固定资产报废损失	5,049.21		5,049.21
捐赠支出	110,000.00		110,000.00
其他	1,411.01		1,411.01
合计	276,260.71	60,141.29	276,260.71

(三十二) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		-
递延所得税费用（收益以“-”列示）	-793,650.22	117,591.14
合计	-793,650.22	117,591.14

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-2,396,494.16	-3,024,113.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	-359,474.12	-453,617.07
子公司适用不同税率的影响	-125,280.45	-10,419.26
调整以前期间所得税的影响	-77,106.32	630,335.69
非应税收入的影响		

项目	本期发生额	上期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	102,543.28	68,930.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
研发费用加计扣除	-323,404.91	-117,638.49
其他影响	-10,927.70	
所得税费用	-793,650.22	117,591.14

### （三十三）现金流量表相关信息

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助款	1,217,100.00	1,170,442.00
其他	946,382.26	101,732.65
合计	2,163,482.26	1,272,174.65

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
各类付现销售费用、管理费用	5,311,549.49	5,644,925.83
税收滞纳金	159,800.49	60,141.29
其他	208,123.87	5,411.16
合计	5,679,473.85	5,710,478.28

#### 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到职工及股东借款	7,380,000.00	10,917,391.45
受限制银行存款变化	2,000,000.00	
合计	9,380,000.00	10,917,391.45

#### 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

偿还职工及股东借款	12,340,000.00	9,877,391.45
合计	12,340,000.00	9,877,391.45

(三十四) 现金流量表补充资料

1、将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,602,843.94	-3,141,704.96
加：资产减值准备	777,059.16	864,652.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,793,492.80	2,649,225.97
无形资产摊销	254,352.48	254,352.46
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）		33,020.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,049.21	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	755,847.36	949,700.71
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）	-793,650.22	117,591.14
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）	1,556,724.63	4,422,986.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,162,854.62	4,430,484.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,391,789.27	-1,679,139.40
其他	-633,000.00	-937,444.43
经营活动产生的现金流量净额	4,341,966.13	7,963,725.74
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		

项目	本期金额	上期金额
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,288,084.23	421,071.34
减：现金的年初余额	421,071.34	271,507.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	867,012.89	149,563.78

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,288,084.23	421,071.34
其中：库存现金	6,713.14	9,070.58
可随时用于支付的银行存款	1,281,371.09	412,000.76
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	1,288,084.23	421,071.34

## 八、合并范围的变更

本期合并财务报表范围与上期一致，未发生变更。

## 九、在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
遵义鹰电科技有限公司	遵义市	遵义市	配电柜安装销售	100.00		100.00	设立

## 十、关联方关系及其交易

### （一）本公司的母公司

本公司为自然人持有企业且无单一股东持股 50%以上，股权结构较为分散，无控股股东及实际控制人。

### （二）本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注九。

### （三）本公司的合营和联营企业

无。

### （四）其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
熊国权	股东、董事、总经理
叶义红	股东
王硕	股东
刘兰嵩	副董事长, 董事
杨跃龙	董事
李彬	股东、监事会主席
周林祥	股东、党委书记
陈宣敏	监事
胡小兰	股东王硕的配偶
王俊宏	董事, 董事会秘书, 财务总监
罗超	副总经理
刘智辉	股东、总经理熊国权的配偶
科泰电气有限公司	董事刘兰嵩控制的公司

### （五）关联方交易

#### 1、关联方商品和劳务

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
科泰电气有限公司	采购电气设备	3,482,674.39	1,030,755.90
<b>合 计</b>		<b>3,482,674.39</b>	<b>1,030,755.90</b>

## 2、关联担保

本年度，关联方为本公司担保的情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	期末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰	遵义长征电力科技股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	2018-8-29	2019-8-28	否
熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰	遵义长征电力科技股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	2018-12-18	2019-12-17	否
王硕、胡小兰、刘智辉、叶义红、熊国权、李彬、曾静	遵义长征电力科技股份有限公司	5,000,000.00		2017-11-2	2018-11-1	是

报告期内，兴业银行股份有限公司遵义分行的借款合计 1300 万元，由熊国权、刘智辉、叶义红、王硕、胡小兰提供连带责任担保，担保合同编号分别为兴银遵（2018）高保字第 4 号、兴银遵（2018）高保字第 5 号、兴银遵（2018）高保字第 6 号、兴银遵（2018）高保字第 7 号、兴银遵（2018）高保字第 8 号。

## 3、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	拆借期末余额	起始日	到期日	说明
拆入：					
熊国权	6,880,000.00	2,300,000.00	2018年	未约定	注
王硕、胡小兰	500,000.00	150,000.00	2018年	未约定	未约定利息
合计	7,380,000.00	2,450,000.00			

注：报告期内，向熊国权拆入的借款 688 万元中，有 100 万元系本公司通过熊国权向贵阳银行股份有限公司遵义分行借款，借款类型为税源 E 贷；贷款编号为 LS2018050200000010；贷款利率 8%；贷款期限 12 个月，从 2018 年 5 月 2 日至 2019 年 5 月 1 日，还款方式为分期付息一次还本。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司支付给股东熊国权 47,555.61 元，用于熊国权向贵州银行支付贷款利息。

#### （六）关联方应收应付款项余额

##### 1、应收关联方款项

项目	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应收款	周林祥		5,200.00
其他应收款	罗超	202,316.85	
合计		202,316.85	5,200.00

##### 2、应付关联方款项

项目	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	科泰电气有限公司	3,719,453.84	1,236,779.45
其他应付款	王硕、胡小兰	150,000.00	1,520,000.00
	熊国权	2,300,000.00	5,790,000.00
	叶义红		100,000.00
合计		6,169,453.84	8,646,779.45

## 十一、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### （二）或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### 十三、其他重要事项

重要前期会计差错更正：无。

### 十四、母公司财务报表主要项目附注

#### (一) 应收票据及应收账款

科目	期末余额	年初余额
应收票据		140,000.00
应收账款	36,053,929.05	30,597,994.20
合计	36,053,929.05	30,737,994.20

#### 1、应收票据分类披露：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑票据		140,000.00
合计		140,000.00

#### 2、应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

#### 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合1	40,441,508.83	100	4,387,579.78	10.85	36,053,929.05
组合2					
组合小计	40,441,508.83	100	4,387,579.78	10.85	36,053,929.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	40,441,508.83	100	4,387,579.78	10.85	36,053,929.05

类别	年初余额				
	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的应收账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合1	34,208,514.82	100.00	3,610,520.62	10.55	30,597,994.20
组合2					
组合小计	34,208,514.82	100.00	3,610,520.62	10.55	30,597,994.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	34,208,514.82	100.00	3,610,520.62	10.55	30,597,994.20

组合1按账龄分析法计提坏账准备的期末应收账款：

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	25,012,519.66	250,125.20	1
1-2年	8,859,846.37	885,984.64	10
2-3年	3,550,996.53	710,199.31	20
3-4年	336,023.42	100,807.03	30
4-5年	1,208,296.25	966,637.00	80
5年以上	1,473,826.60	1,473,826.60	100

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	40,441,508.83	4,387,579.78	

组合1按账龄分析法计提坏账准备的年初应收账款:

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	18,152,628.27	181,526.28	1
1-2年	11,920,271.09	1,192,027.11	10
2-3年	1,221,382.61	244,276.52	20
3-4年	1,208,296.25	362,488.88	30
4-5年	378,673.83	302,939.06	80
5年以上	1,327,262.77	1,327,262.77	100
合计	34,208,514.82	3,610,520.62	

### 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 777,059.16 元，无收回或转回坏账准备。

### 4、报告期无核销的应收账款。

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
遵义诚黔农电发展有限公司	5,860,382.65	14.49	58,603.83
遵义凯宏电业有限责任公司	4,590,304.61	11.35	45,903.05
贵州开磷机电装备工程有限责任公司	3,375,988.20	8.35	301,601.07
贵州贵亮宇电力建设有限公司	2,216,201.11	5.48	22,162.01
贵州天凯利电力建设有限公司	1,771,284.00	4.38	17,712.84
合计	17,814,160.57	44.05	445,982.80

## (二) 其他应收款

科目	期末余额	年初余额
----	------	------

科目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	786,937.28	1,861,780.83
合计	786,937.28	1,861,780.83

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

组合1					
组合2	786,937.28	100.00			786,937.28
组合小计	786,937.28	100.00			786,937.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	786,937.28	100.00			786,937.28

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

组合1					
-----	--	--	--	--	--

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合2	1,861,780.83	100.00			1,861,780.83
组合小计	1,861,780.83	100.00			1,861,780.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,861,780.83	100.00			1,861,780.83

期末，组合2不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称/单位名称	款项性质	期末余额	占该组合的比例 (%)
胡俊达	保证金	400,000.00	50.83
遵义市大路通物流有限公司	保证金	110,000.00	13.98
唐向红	备用金	50,000.00	6.35
中国石化销售有限公司贵州遵义石油分公司	保证金	46,720.76	5.94
贵州电网有限责任公司遵义市郊供电局	保证金	40,000.00	5.08
中国电信股份有限公司遵义汇川区分公司	保证金	25,023.02	3.18
浙江西线检测咨询有限公司	保证金	20,000.00	2.54
中交一公局交通工程有限公司	保证金	20,000.00	2.54
潘克卫	备用金	20,000.00	2.54
中国质量认证中心成都分中心	保证金	18,800.00	2.39
湖南冠一投资管理有限公司	保证金	14,000.00	1.78
其他	备用金、保证金	22,393.50	2.85
合计		786,937.28	100.00

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
------	--------	--------

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、质保金	702,151.78	1,688,032.31
职工备用金	84,785.50	143,748.52
对外借支款		30,000.00
合计	786,937.28	1,861,780.83

### 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额比例(%)	坏账准备期末余额
胡俊达	非关联方	400,000.00	1-5年	50.83	
大路通货运部	非关联方	110,000.00	1-2年	13.98	
唐向红	非关联方	50,000.00	2-3年	6.35	
中国石化销售有限公司贵州遵义石油分公司	非关联方	46,720.76	1年以内	5.94	
贵州电网有限责任公司遵义市郊供电局	非关联方	40,000.00	1年以内	5.08	
合计		646,720.76		82.18	

### 4、报告期无核销的其他应收款。

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,575,616.11		2,575,616.11			
对联营、合营企业投资						
合计	2,575,616.11		2,575,616.11			

### 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
遵义鹰电科技有限		2,575,616.11		2,575,616.11		

公司					
合 计		2,575,616.11		2,575,616.11	

#### (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务小计	45,545,507.25	34,913,183.80	47,026,228.92	36,259,966.11
1、配电柜	43,151,846.20	32,973,387.64	45,171,001.57	35,074,959.69
2、元件	1,996,588.01	1,821,693.07	1,212,370.96	932,706.85
3、台架	280,712.89	118,103.09	113,145.30	33,188.28
4、其他	116,360.15		529,711.09	219,111.29
合计	45,545,507.25	34,913,183.80	47,026,228.92	36,259,966.11

#### 本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例(%)
遵义诚黔农电发展有限公司	7,989,916.52	17.54
遵义凯宏电业有限责任公司	5,181,898.37	11.38
遵义鹰电科技有限公司	3,812,328.96	8.37
贵州贵亮宇电力建设有限公司	2,996,226.68	6.58
遵义市聚诚工程安装有限公司	2,810,344.83	6.17
合计	22,790,715.36	50.04

## 十五、补充资料

### (一) 非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本公司非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列示)

非经常性损益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

非经常性损益的来源	本期发生额	上期发生额
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	-5,049.21	-33,020.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,850,100.00	1,807,886.43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	-266,211.50	-59,811.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,578,839.29	1,715,054.41
减：非经常性损益的所得税影响数		
合计	1,578,839.29	1,715,054.41

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.38	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.72	-0.06	-0.06

遵义长征电力科技股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

---

附：

### 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：

公司综合办公室