

证券简称：百固科技

证券代码：832690

主办券商：上海证券



百固科技

NEEQ:832690

浙江百固电气科技股份有限公司

ZheJiang BaiGu Electrical Technology Co.,Ltd



年度报告

2018

公司年度大事记

一、公司中标成果

1、公司 2018 年 4 月 16 日参与国网江苏省电力有限公司物资分公司 2018 年第一批省招协议库存招标采购项目的投标，已中标，并于 2018 年 5 月 11 日与国网江苏省电力有限公司物资分公司签订了销售合同，合同金额 6,415,978.46 元。

2、公司 2018 年 4 月 24 日参与国网山西省电力公司 2018 年第一次零星物资协议库存招标采购项目的投标，已中标，并于 2018 年 5 月 21 日与国网山西省电力公司签订了销售合同，合同金额为 5,132,770.29 元。

3、公司 2018 年 5 月 7 日参与国网山东省电力公司物资公司 2018 年第一批电网物资协议库存招标采购项目的投标，已中标，并于 2018 年 7 月 3 日与国网山东省电力公司物资公司签订了销售合同，合同金额为 11,672,138.06 元。

4、公司 2018 年 8 月 26 日参与国网江苏省电力有限公司物资分公司 2018 年第三批省招协议库存项目的投标，已中标，并于 2018 年 9 月 28 日与国网江苏省电力有限公司物资分公司签订了销售合同，合同金额为 15,617,564.91 元。

二、公司研发成果

1、公司研制的三相负荷不平衡自动调节装置（电力电子型配变自动化控制装置）于 2018 年 6 月 22 日取得了国家电器安全质量监督检验中心（浙江）合格型式试验报告。

2、公司研制的电缆分支箱（公用电网电力配电成套设备）BG-DLFZ 于 2018 年 7 月 20 日取得了中国质量认证中心产品认证证书。

3、公司研制的低压费控计量表箱（BG-FPFS）、（BG-FPFD）于 2018 年 8 月 9 日取得了国家强制性产品认证 CCC 认证证书。

4、公司研制的架空外施信号型远传故障指示器 JYW-BG 于 2018 年 9 月 26 日取得了中国电力科学研究院有限公司出具的合格检测报告。

三、产品专利申报情况

1、公司 2018 年 1 月 16 日共取得 5 件实用新型专利，分别为：(1)、专利号：201720770458.4，名称：一种通风防尘电表箱；(2)、专利号：201720762269.2，名称：谐波治理装置；(3)、专利号：201720763738.2，名称：三相不平衡调节装置；(4)、专利号：201720762168.5，名称：一种无功补偿装置；(5)、专利号：201720775659.3，名称：一种户外电表箱。

2、公司 2018 年 2 月 27 日取得 1 件发明专利，专利号：201510465418.4，名称：一种低压线路电压无功补偿控制装置。

3、公司 2018 年 3 月 30 日取得 1 件实用新型专利，专利号：201720759928.7，名称：配网电能质量智能综合优化装置。

四、其他

1、公司于 2018 年 4 月 18 日发布了关于 2017 年度利润分配预案公告，公司拟以现有股本 37,100,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 3,710,000.00 元（含税），该预案并于 2018 年 5 月 28 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司于 2018 年 6 月 6 日发布了 2017 年年度权益分派实施公告，并于 2018 年 6 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了权益分派。

2、2018 年 11 月 30 日公司取得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201833003664。

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.....	12
第五节	重要事项	24
第六节	股本变动及股东情况.....	26
第七节	融资及利润分配情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节	行业信息	32
第十节	公司治理及内部控制.....	33
第十一节	财务报告	38

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司	指	浙江百固电气科技股份有限公司
股东大会	指	浙江百固电气科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江百固电气科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江百固电气科技股份有限公司监事会
公司章程	指	浙江百固电气科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
会计事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国家电网、国网	指	国家电网公司
南方电网、南网	指	中国南方电网有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
PC	指	聚碳酸酯的简称，英文名：Polycarbonate。PC 材料是工程塑料中的一种，作为被世界范围内广泛使用的材料，是一种综合性能优良的非晶型热塑性树脂，具有优异的电绝缘性、延伸性、尺寸稳定性及耐化学腐蚀性，较高的强度、耐热性和耐寒性；还具有自熄、阻燃、无毒、可着色等优点。
ABS	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物的简称，英文名：Acrylonitrile butadiene Styrene copolymers。ABS 是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构。
SMC	指	增强型不饱和聚酯树脂模塑料的简称，英文名：Sheet molding compound，是一种复合材料，主要原料由 GF（专用纱）、MD（填料）及各种助剂组成，SMC 复合材料及其 SMC 模压制品，具有优异的电绝缘性能、机械性能、热稳定性、耐化学防腐性，应用范围相当广泛。
PC+ABS 透明电表箱	指	上盖以透明聚碳酸酯材料、下盖由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物材料，分别经过高温高压成型的一类电表计量箱。
SMC 玻璃钢电表箱	指	采用增强型不饱和聚酯树脂模塑料，经过高温高压一次性成型的一类电表箱。
不锈钢电表箱	指	采用优质的不锈钢板材料通过折弯、焊接、打磨、拉丝等多道工序精工制造而成的电表箱。
插接式电表箱	指	采用一种不需移动电路导线且能与电能表接线孔相配合的插拔式电气连接件，具有安装快速、方便、安全等功能的电表箱。
综合配电箱（JP 柜）	指	一种将配电与无功功率两种功能结合在一起的低压成套开关设备，由配电进线单元、无功功率补偿单元、无功功率补偿控制单元组成的综合配电箱。

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。

公司负责人黄颖博、主管会计工作负责人南乐芳及会计机构负责人（会计主管人员）徐曼平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 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
一、行业监管政策变化的风险	当前电力系统推行集中招标采购模式，市场竞争环境的发展要求行业内企业必须具备更强的成本控制能力、质量控制能力、规范经营能力与技术服务能力。只有那些经营管理规范、产品质量稳定的企业才能进入电力系统的“供应商体系”。因此，一旦电力系统的考察要求发生变动，公司的业务经营将可能受到影响。 此外，目前电表计量箱、综合配电箱（JP 柜）等电力设备产品已纳入中国国家强制性产品认证（CCC 认证）或通过国家认可的第三方权威机构检测的制度管理，若未来主管部门执行更为严格的行业和产品监管，这也会对公司的业务经营产生一定的影响。
二、下游电力行业投资周期性波动的风险	公司专业从事电表计量箱、综合配电箱、电能质量智能综合优化设备、智能电网配套设备、配网在线监测系统设备及其他配电设备的研发、设计、生产销售与配套技术服务，产品主要服务于国家电网、南方电网，公司业务发展和电网投资规模、发展规划密切相关。若今后，国家电网、南方电网发展速度放缓、电网建设投资规模下降，公司所生产的产品是智能电网建设的重要组成部分，公司未来发展将受到一定影响。
三、营业收入季节性波动的特点	我国电力系统项目建设有一定的周期性。公司所处行业的主要客户为国家电网和南方公司，客户一般在春节以后启动招标投标公告，招标投标公告一个半月后，公布中标候选人名单，公布中标名单后 10-20 天内，客户会与中标公司签订技术合同，

	故而公司准备投入生产的时间一般为 4 月底到 5 月初，合同执行的高峰集中在每年的下半年。因此，公司电表计量箱、综合配电箱（JP 柜）等电力设备产品的销售具有明显的季节性特点，公司每年度下半年的销售收入会高于上半年。
四、新技术应用的风险	随着国家智能电网建设的推进和国家节能减排配套政策的出台，电力设备产品技术含量也随之更高、产品升级换代更快，要求企业具备持续的研发和创新能力。公司经过多年发展培养了一批经验丰富，技术领先的研发队伍，将进一步增强研发实力和增添试验设备，保障公司产品适应产品技术发展和客户需求的增长，加强公司在行业中技术影响力。如新技术研发不能适应市场发展需要，将导致公司的技术优势在行业竞争中不能充分体现，进而影响未来发展。因此，公司能否正确把握客户的现实需求和行业的技术趋势将成为公司赢得未来竞争的关键。
五、实际控制人控制风险	黄颖博、包成和为公司共同实际控制人，黄颖博、包成和已签订《一致行动协议》。黄颖博直接持有公司 36.31%的股份，包成和直接持有公司 27.22%的股份。黄颖博、包成和直接持有公司的股份合计 63.53%。股权过于集中，会对公司控制权和治理结构造成一定影响。
六、经营管理风险	随着公司业务的快速扩张，公司的经营规模将得到更大幅度的扩大，员工人数、组织机构也将日益扩大，在工艺流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司经营管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，将面临因经营规模快速扩张而导致的管理风险，从而影响公司业务。
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	浙江百固电气科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZheJiang BaiGu Electrical Technology Co., Ltd
证券简称	百固科技
证券代码	832690
法定代表人	黄颖博
办公地址	浙江省乐清经济开发区纬 20 路 271 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	皮小刚
职务	董事、董事会秘书、副总经理
电话	0577-57127333
传真	0577-57122866
电子邮箱	sell@baigu.net.cn
公司网址	www.baigu.net.cn
联系地址及邮政编码	浙江省乐清经济开发区纬 20 路 271 号，325600
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 6 月 4 日
挂牌时间	2015 年 6 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（38）-输配电及控制设备制造（382）-配电开关控制设备制造（3823）
主要产品与服务项目	电表计量箱、综合配电箱、电能质量智能综合优化设备、智能电网配套设备、配网在线监测系统设备及其他配电设备的研发、设计、生产销售与配套技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	37,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	黄颖博
实际控制人及其一致行动人	黄颖博、包成和

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	913303005561965123	否
注册地址	乐清经济开发区纬 20 路	否
注册资本（元）	37,100,000	否

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	钟炽兵、肖小军
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

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	52,862,012.17	53,888,199.31	-1.90%
毛利率%	29.81%	32.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,614,421.90	4,357,374.67	-62.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,569,526.65	4,339,905.27	-63.84%
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）	3.79%	10.51%	-
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）	3.69%	10.47%	-
基本每股收益	0.04	0.12	-62.95%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	57,469,495.61	71,105,938.22	-19.18%
负债总计	15,936,983.76	27,477,848.27	-42.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,532,511.85	43,628,089.95	-4.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.18	-5.13%
资产负债率%（母公司）	27.73%	38.64%	-
资产负债率%（合并）	27.73%	38.64%	-
流动比率	3.47	2.47	-
利息保障倍数	15.83	37.54	-

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	4,102,714.82	-893,039.23	559.41%
应收账款周转率	1.20	1.23	-
存货周转率	4.30	3.94	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-19.18%	17.46%	-
营业收入增长率%	-1.90%	18.63%	-
净利润增长率%	-62.95%	-0.17%	-

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	37,100,000	37,100,000	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	-951.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	53,907.58
其他营业外收入和支出	-138.61
非经常性损益合计	52,817.94
所得税影响数	7,922.69
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	44,895.25

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
应收账款	52,844,971.16	-	-	-
应收票据及应收账款	-	52,844,971.16	-	-

其他应收款	1,032,122.69	1,032,122.69	-	-
固定资产	2,308,249.97	2,308,249.97	-	-
应付账款	22,296,212.98	-	-	-
应付票据及应付账款	-	22,296,212.98	-	-
管理费用	5,534,838.02	2,090,444.56	-	-
研发费用	-	3,444,393.46	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

1、本公司按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于制造业（C）-电气机械和器材制造业（38）-输配电及控制设备制造（382）-配电开关控制设备制造（3823）。公司专业从事电表计量箱、综合配电箱、电能质量智能综合优化设备、智能电网配套设备、配网在线监测系统设备及其他配电设备的研发、设计、生产销售与配套技术服务。公司自设立以来，致力于成为电力行业顶级供应商，依托自身的技术优势，建立了 SMC 玻璃钢电表箱、PC+ABS 透明电表箱、不锈钢电表箱、插接式电表箱、综合配电箱（JP 柜）等产品体系。

公司所有产品取得了国家强制性产品认证 CCC 认证或国家权威检测机构检测合格的检测报告，并全面导入 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS28001 职业健康管理体系认证；拥有了三十一项自主知识产权，具备了为客户定制个性化产品及提供完善技术服务的能力。

另外，公司已加大了对新产品智能换相开关、电能质量智能综合优化设备（三相不平衡）、电缆分支箱、综合配电箱（JP 柜）、配网架空线路在线监测系统（故障指示器）等产品的研发投入，且新产品已取得了国家权威机构的检测报告，未来将为公司的经营及盈利前景提供更大的空间。

公司产品主要应用于电力领域，目前公司的主要客户为国家电网和南方电网及其他国内客户，公司基于自主研制生产，销售渠道主要通过招投标的方式获取销售订单，公司的产品销售主要为直销模式。

2、报告期内公司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	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

2018 年度，公司实现主营业务的稳步发展，按照既定的经营战略，实施运营和管理，通过持续强化研发创新、优化产品生产工艺、不断深入挖掘公司业务的潜力，全方位开拓市场占有率，以此提升公司的竞争力。未来随着新产品的不断推广，公司将有更大的盈利空间。

报告期内，公司全年实现营业收入 5,286.20 万元，较上年同期下降 1.90%，这主要是本年度南网市场订单有所减少所致；公司全年产品毛利率为 29.81%，较上年同期下降 3.11%，这主要有以下几点原因：一是公司本年销售区域较上年略有不同，投标价格有所下降；二是原材料价格有所上涨，使得产品单位成本增加。公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 161.44 万元，较上年同期减少 62.95%，这主要有以下几点因素综合影响所致：一是公司产品毛利减少，本年度产品毛利较上年同期减少 197.95 万元；二是

公司拓展新市场产生的中标佣金比例有所增加，使得本年佣金较上年同期增加 52.51 万元，再加之公司本年度“三供一业”项目较多，使得本年物流运费较上年同期增加 60.85 万元，进而导致本期销售费用较上年同期增加 158.45 万元；三是上年形成的应收账款部分已到结算期，本期收回使得资产减值损失较上年同期减少 50.60 万元。

报告期末，公司总资产和净资产分别为 5,746.95 万元和 4,153.25 万元，较期初分别减少 19.18% 和 4.80%。公司总资产减少主要有两点原因：一是本期应收款回款较多，使得公司应收账款余额减少 2,121.98 万元，二是公司根据本期中标的重大合同金额或市场拓展情况支付佣金，但由于合同还在执行中因而未完全确认佣金费用，进而使得公司预付账款增加 657.31 万元。公司净资产减少主要是公司在本年度内派发现金红利 371 万元所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 410.27 万元，较上年同期增加 559.41%，这主要有以下几点原因综合影响：一是上年形成的应收账款部分已到结算期，使得本年度应收款回款较多，进而导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 3,114.37 万元；二是本年度应付货款到期金额较多，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 1,740.12 万元；三是公司的整体工资水平上调，本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 114.03 万元；四是公司预缴企业所得税较多，使得本期支付的税费较上年同期增加 147.76 万元；五是公司预付中标佣金较上年有所增加，再加之物流运费也有所增加，使得付现销售费用和管理费用较上年同期增加 618.69 万元。

（二） 行业情况

2018 年度公司所处的行业保持较快的发展趋势，其中影响行业发展的有利因素如下：

1、电力行业是社会经济发展的基础和先行产业，是国家经济安全、能源安全的重要组成部分。随着近年来中国经济的持续快速增长，国内电力需求进一步高速增长。在强劲电力需求的拉动下，国内电网规模与发电装机容量均实现了高速的增长。电力工业在快速发展的过程中产生了对电力产品巨大的需求，这为公司所生产的电力设备产品行业带来了广阔的发展空间。

2、电力行业的发展与国民经济的发展进度相匹配，公司所生产的电表计量箱、综合配电箱（JP 柜）等电力设备产品，用于电力系统发电、输电、变电、配电、用电等各个环节保障用电安全，维护设备性能的重要部分，电力行业规模的增长速度往往同经济增长水平成正比，因受制于极大的投资成本，电力产业的发展更绝不会停滞。因此，公司所处的产品行业的发展受到电力行业整体发展及其投资周期的影响，与电力行业整体发展及其投资周期性波动相比，公司所处行业的周期性波动相对较小。同时，随着社会生活方式改变和发展、科技进步，特别是人们对能源、环保的重视，建设坚强智能电网的快速实施，电力设备产品持续增长，因此行业周期性特征不明显。

3、随着电力行业的不断发展，国家对电力行业的发展高度重视，“十三五”以来，国家电网公司认真贯彻中央关于农村电网升级改造和脱贫攻坚等一系列重大部署，实施农村电网改造升级，近年来出台了《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知》（国办发〔2016〕9 号）以及《关于促进智能电网发展的指导意见》、《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》等有关文件。

2018 年 1 月 12 日，国家电网公司在北京发布实施“国家电网让人民生活更美好八大服务工程”。八大工程目标：到 2020 年，全面完成新一轮农网改造升级、扶贫攻坚等重要任务，补齐城乡配电网短板，助力定点扶贫地区脱贫摘帽。其中美丽乡村服务工程，主要安排农网升级改造、供电服务均等化、电网配套建设 3 项举措，投资 3483 亿元，完成农网改造升级专项工程和“小康用电”示范县农网建设，改善乡镇供电所服务设施配置。

2018 年国家电网有限公司落实中央实施乡村振兴战略部署，制定公司乡村电网发展规划（2018～2025 年），不断夯实农村电网基础，拓展延伸供电服务。

在此背景下，受益于电力工业与智能电网建设及电网改造的全面推进，随着城市和农村电网改造升级项目的启动，电力设备行业规模不断发展壮大，因此电力设备行业将迎来新一轮快速发展，为公司

所生产的产品带来巨大的市场需求和广阔的发展空间。

(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	5,951,820.93	10.36%	5,457,081.38	7.67%	9.07%
应收票据与应收账款	31,625,197.66	55.03%	52,844,971.16	74.32%	-40.15%
存货	9,168,991.28	15.95%	8,105,207.75	11.40%	13.12%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	1,645,013.43	2.86%	2,308,249.97	3.25%	-28.73%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	1,800,000.00	3.13%	1,890,000.00	2.66%	-4.76%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	57,469,495.61	-	71,105,938.22	-	-19.18%

资产负债项目重大变动原因：

1、本期末应收账款较上年年末减少 2,121.98 万元，减少幅度为 40.15%，这主要原因是公司在上一年度 11-12 月销售量较大，该部分货款结算期在本年度内，使本年度应收账款回款大幅度增加，导致本期末应收账款余额减少。

2、本期末资产负债率 27.73%，较上年期末下降 10.91%；本期流动比率 3.47，上期为 2.47，两者相差 1，从以上数据看出公司资产质量良好，运营规范、稳定，短期内存在现金流短缺的风险较小。

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	52,862,012.17	-	53,888,199.31	-	-1.9%
营业成本	37,101,536.70	70.19%	36,148,221.15	67.08%	2.64%
毛利率%	29.81%	-	32.92%	-	-
管理费用	2,444,211.91	4.62%	2,090,444.56	3.88%	16.92%
研发费用	2,883,160.86	5.45%	3,444,393.46	6.39%	-16.29%
销售费用	7,815,810.04	14.79%	6,231,312.74	11.56%	25.43%
财务费用	111,756.58	0.21%	116,979.53	0.22%	-4.46%
资产减值损失	364,612.51	0.69%	870,594.88	1.62%	-58.12%

其他收益	53,907.58	0.10%	23,105	0.04%	133.32%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-951.03	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	1,840,300.77	3.48%	4,568,477.51	8.48%	-59.72%
营业外收入	10.97	-	313.47	-	-96.50%
营业外支出	149.58	-	94.45	-	58.37%
净利润	1,614,421.90	3.05%	4,357,374.67	8.9%	-62.95%

项目重大变动原因：

公司全年产品毛利率为 29.81%，较上年同期减少 3.11%，这主要有以下几点原因：一是公司销售区域不同，投标价格有所下降；二是原材料价格有所上涨，使得产品单位成本增加。

公司本年度净利润 161.44 万元，较上年同期减少 62.95%，这主要有以下几点因素综合影响所致：一是公司产品毛利减少，本年度产品毛利较上年同期减少 197.95 万元；二是公司拓展新市场产生的中标佣金比例有所增加，使得本年佣金较上年同期增加 52.51 万元，再加之公司本年度“三供一业”项目较多，使得本年物流运费较上年同期增加 60.85 万元；三是上年形成的应收账款部分已到结算期，本期收回使得资产减值损失较上年同期减少 50.60 万元。

(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	52,862,012.17	53,888,199.31	-1.90%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	37,101,536.70	36,148,221.15	2.64%
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%
SMC 玻璃钢电表箱	10,852,925.84	20.53%	13,589,717.92	25.22%
PC+ABS 透明电表箱	37,839,587.87	71.58%	39,824,343.79	73.90%
不锈钢电表箱	1,627,351.40	3.08%	474,137.60	0.88%
综合配电箱(JP 柜)	2,542,147.06	4.81%	-	-
合计	52,862,012.17	100.00%	53,888,199.31	100.00%

按区域分类分析：

☐ 适用 ☒ 不适用

收入构成变动的原因：

公司本年主营业务收入占比 100%，未发生重大变化，收入构成也未发生重大变化。其中：

1、不锈钢电表箱本期收入较上年同期增加 115.32 万元，增加幅度为 243.22%，这主要原因是本期在辽宁营口地区新订单增加所致。

2、综合配电箱（JP 柜）本期收入 254.21 万元，这主要原因是公司本期在江苏地区新订单增加所致。

(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	国网山东省电力公司物资公司	16,057,281.89	30.38%	否
2	云南电网有限责任公司物流服务中心	6,480,844.67	12.26%	否
3	云南电网有限责任公司红河供电局	4,401,133.33	8.33%	否
4	国网江苏省电力有限公司	3,447,158.26	6.52%	否
5	贵州电网有限责任公司毕节供电局	3,168,530.16	5.99%	否
合计		33,554,948.31	63.48%	-

(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
1	浙江豪龙模业有限公司	4,625,580.45	13.59%	否
2	浙江浦成电气有限公司	3,944,413.48	11.59%	否
3	万沙电气有限公司	3,205,819.87	9.42%	否
4	乐清市塑弘塑业有限公司	2,853,907.12	8.38%	否
5	环宇集团浙江高科股份有限公司	2,829,373.12	8.31%	否
合计		17,459,094.04	51.29%	-

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	4,102,714.82	-893,039.23	559.41%
投资活动产生的现金流量净额	400.00	-738,749.17	100.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,924,105.53	-1,368,035.35	-186.84%

现金流量分析：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 410.27 万元，较上年同期增加 559.41%，这主要有以下几点原因综合影响：一是上年形成的应收账款部分已到结算期，使得本年度应收款回款较多，进而导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 3,114.37 万元；二是本年度应付货款到期金额较多，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 1,740.12 万元；三是公司的整体工资水平上调，本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 114.03 万元；四是公司预缴企业所得税较多，使得本期支付的税费较上年同期增加 147.76 万元；五是公司根据本期中标的合同金额和中标佣金比例较上年有所增加，使得付现销售费用和管理费用较上年同期增加 618.69 万元。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 73.91 万元，增加幅度为 100.05%，这主要原因是公司本年度未新增生产设备。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 255.61 万元，减少幅度为 186.84%，这主要原因是本期向股东派发现金红利 371.00 万元。

本期公司经营活动产生的现金流量与本期净利润差异为 248.83 万元，这主要有以下几点原因：一是无现金支出的成本（如资产减值损失、固定资产折旧、递延所得税费用等）和与筹资活动相关的财务费用形成净差异额为 146.22 万元；二是随着应收账款回款增加，坏账准备计提有所减少，使得递延所得税资产减少 13.03 万元；三是中标合同尚未执行完毕，公司备货有所增加，使得存货增加 106.38 万元；四是部分上年度形成的应收账款本期收回以及预付佣金共同影响，使得经营性应收项目减少 1,341.04 万元；五是本年度应付货款到期金额较多，使得经营性应付项目减少 1,145.09 万元。

（四） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（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、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	年初余额“应收票据及应收账款”列示金额 52,844,971.16 元； 期末余额“应收票据及应收账款”列示金额 31,625,197.66 元
将应收利息、应收股利及其他应收款合并为“其他应收款”列示	年初余额“其他应收款”列示金额 1,032,122.69 元； 期末余额“其他应收款”列示金额 1,004,242.74 元
将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	年初余额“固定资产”列示金额 2,308,249.97 元； 期末余额“固定资产”列示金额 1,645,013.43 元
将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示	年初余额“在建工程”列示金额 0.00 元； 期末余额“在建工程”列示金额 0.00 元
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	年初余额“应付票据及应付账款”列示金额 22,296,212.98 元； 期末余额“应付票据及应付账款”列示金额 12,594,279.02 元
将应付利息、应付股利及其他应付款合并为“其他应付款”列示	年初余额“其他应付款”列示金额 0.00 元； 期末余额“其他应付款”列示金额 392,300.00 元
将专项应付款、长期应付款合并	年初余额“长期应付款”列示金额 0.00 元；

为“长期应付款”列示	期末余额“长期应付款”列示金额 0.00 元
新增“研发费用”报表项目，研发费用不再在管理费用项目核算	上期金额增加研发费用 3,444,393.46 元，减少管理费用 3,444,393.46 元； 本期金额增加研发费用 2,883,160.86 元，减少管理费用 2,883,160.86 元
新增“财务费用”报表项目其中项“利息费用”及“利息收入”	上期增加财务费用其中项“利息费用”125,035.35 元，“利息收入”15,279.21 元； 本期增加财务费用其中项“利息费用”124,105.53 元，“利息收入”18,720.07 元。
企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列	上期金额增加其他收益 0.00 元，增加营业利润 0.00 元，减少营业外收入 0.00 元； 本期金额增加其他收益 1,897.58 元，减少营业外收入 1,897.58 元

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2. 会计估计变更

无。

3. 重大会计差错更正

无。

(七) 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(八) 企业社会责任

公司高度重视企业的社会责任，始终遵循可持续发展的核心价值观，诚信经营，依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。公司视回报社会为己任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

在追求经济利益的同时，公司积极为社会提供就业岗位，并维护每一位员工的合法权益，依法缴纳员工养老、医疗、失业、生育、工伤等各项社会保险和住房公积金，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇。公司认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

三、持续经营评价

报告期内，公司三会及业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司业绩稳步增长，整体盈利能力逐渐增强。

公司拥有自己的研发产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司在强化质量的基础上，不断加强与用户沟通的同时，获得了用户的认可，巩固了市场地位，为公司持续经营打下了坚实基础，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。

综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是□否

（一） 行业发展趋势

随着电力行业的不断发展，国家对电力行业的发展高度重视，近期出台了《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程意见的通知》（国办发〔2016〕9号）、《关于促进智能电网发展的指导意见》、《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》等有关文件，根据《电力发展“十三五”规划》，预计2020年全社会用电量6.8-7.2万亿千瓦时，年均增长3.6%到4.8%，全国发电装机容量20亿千瓦，年均增长5.5%，人均装机突破1.4千瓦，人均用电量5,000千瓦时左右，接近中等发达国家水平，电能占终端能源消费比重达到27%。考虑到为了避免出现电力短缺影响经济社会发展的情况和电力发展适度超前的原则，在预期2020年全社会用电量需求的基础之上，按照2,000亿千瓦时预留电力储备，以满足经济社会可能出现加速发展的需要。

在此背景下，受益于电力工业与智能电网建设及电网改造的全面推进，随着电力用户用电信息采集系统和智能电表的普及、城市和农村电网改造升级项目的启动，行业规模不断发展壮大，因此电力设备行业将迎来新一轮快速的发展。

随着科学技术的进步，新技术、新工艺、新材料不断出现，为低压电器产品开发提供了良好的条件，未来我国低压电器产品已经进入了智能化、可通信的产品发展阶段，其应具备模块化、组合化和绿色化的方向发展。市场需求的不断增长为公司产品的销售提供了广阔空间，随着国内电力工业持续快速发展，公司业绩增长潜力巨大，盈利能力随之提升。

（二） 公司发展战略

公司将在未来发展中秉承“做行业科技先导，推系统解决方案”的理念，实施“专业化”与“人才优先”的发展战略，以保障智能电网终端电气设备的稳定和智慧运行发展目标，以电表计量箱、综合配电箱为初期产品，不断丰富公司的电力电气的产品线，全面进军电力系统配套产品整个产业链，实现为国家电力行业提供一体化、智能化终端电气系统解决方案的优秀供应商。公司将围绕核心专业技术来逐步推动实现专业化的发展战略。

1、整体发展规划

公司继续立足电力设备这一产品发展方向，以电表计量箱、综合配电箱为主导产品，全面推进公司五大系列产品体系的开发，具体为电表计量箱、综合配电箱（JP柜）、配网架空线路在线监测系统（故障指示器）、智能换相开关、电能质量智能综合优化设备（三相不平衡）。进一步强化电表计量箱系列、综合配电箱（JP柜）系列产品在行业内的优势地位，扩大市场占有率。

经过多年的积累，公司在研发、产品、市场、团队、管理等方面打下了坚实的基础。未来发展中，在业务层次上，公司将立足优势产品的技术平台与市场积累，打造主导产品、待推广产品、未来发展产品等业务层次，并逐步向市场纵深推进；在实现方式上，公司将以老产品的市场优势带动新产品的销售、

以成熟市场区域带动新区域的发展、以现有的技术平台促进新产品的培育、以新的技术元素赋予老产品更多的价值；在发展方向上，公司将以电表计量箱、综合配电箱（JP 柜）为基础，拓展公司产品在更多行业、更多领域的应用。

2、技术发展规划

公司将依托在电表计量箱系列、综合配电箱（JP 柜）系列产品方面形成的技术优势，立足现有的技术平台，继续加大技术研发的深度和广度，加强新产品的研制工作，打造公司的技术竞争力，公司将推动各项技术成果的产业化应用，以促进公司的产品从普通产品向智能配电产品方向发展。

3、市场发展规划

在未来，公司整体经营目标是抓住智能电网建设的机遇，充分发挥公司的技术产品、服务优势，加快发展先进制造水平，不断提升产品的品质，积极提高市场服务能力，进一步提升在国内智能电网终端产品中的市场占有率，进一步拓展产品的销售区域，扩大市场占有率，提高品牌知名度，建立更加行之有效的销售模式，采取更加市场化的运作体系，做好现有销售网点的维护工作，并积极拓展新的销售网点。

（三） 经营计划或目标

1、总体经营目标

2019 年，公司将力争实现主营业务业绩的快速增长，逐步丰富公司的产品线，并强化自身的品牌优势；加大核心技术的研发力度，不断优化产品结构，提高自主知识产权的创新速度，不断推动创新产品的产业化进程；不断深化参与市场竞争的层次与水平，拓展营销网络，扩大市场份额。

在具体业务目标上，公司争取实现电表计量箱系列、综合配电箱（JP 柜）系列产品保持一定幅度的增长。同时，公司还将在立足现有业务的基础上，争取在新产品的研发、生产、销售上取得突破，提高可持续发展的能力。

2、业务板块的中长期发展目标

2.1 对现有产品电表计量箱、综合配电箱（JP 柜）。

（1）加快产品更新换代进度；

（2）进一步拓宽销售渠道，提高市场占有率；

2.2 对新产品配网架空线路在线监测系统（故障指示器）、智能换相开关、电能质量智能综合优化设备（三相不平衡）。

（1）继续开展此类产品的研发工作；

（2）实现此类产品的产业化，拓展该产品在电力系统的销售市场，并逐步形成一定的产品体系。

目前公司对上述的发展目标仍在不断的执行中，公司将严格按照实施计划执行，现已取得的成果如下：

（1）. 公司研制的三相负荷不平衡自动调节装置（电力电子型配变自动化控制装置）于 2018 年 6 月 22 日取得了国家电器安全质量监督检验中心（浙江）合格型式试验报告。

（2）. 公司研制的电缆分支箱（公用电网电力配电成套设备）BG-DLFZ 于 2018 年 7 月 20 日取得了中国质量认证中心产品认证证书。

（3）. 公司研制的低压费控计量表箱（BG-FPFS）、（BG-FPPD）于 2018 年 8 月 9 日取得了国家强制性产品认证 CCC 认证证书。

（4）. 公司研制的架空外施信号型远传故障指示器 JYW-BG 于 2018 年 9 月 26 日取得了中国电力科学研究院有限公司出具的合格检测报告。

3、公司发展计划

3.1 市场开拓计划

公司将逐步在全国各省建立营销网点，负责开拓市场及产品售后服务。同时，公司还将继续坚持以

客户为中心的原则，建立以市场策划、队伍建设、市场营销、售前售后服务为一体的营销体系：

第一、公司通过以客户为中心的售前售后服务，不断深入了解客户需求，并将客户需求及时反馈到产品研发、技术支持和产品服务等层面，实现对客户需求的全方位跟踪与服务，获得与客户的协同发展；

第二、公司将进一步加强市场开拓，大力拓展产品的应用范围，为客户提供更适用、更安全、更科学的产品和技术服务；

第三、公司通过提升服务质量等措施来做好已有客户的维护工作，并将这些产品实践的成功经验作为向潜在客户“示范”的案例，从而实现维护老客户与开拓新客户并举；

3.2 技术产品开发计划

公司将立足电表计量箱、综合配电箱等电力设备产品的生产、研发与销售，加强新技术研发与新产品的研制，进一步培育公司的核心竞争力。

为继续保持技术先进性，公司将着力做好以下几点：第一、公司将及时跟进电力行业技术、标准创新发展的动态，加快现有产品的更新换代力度，努力保持产品的技术领先性；第二、公司将通过拓展现有产品的应用领域和开发新产品并举的方式，增加公司产品在多个行业的应用；第三、公司将继续加强对现有技术人员的培训，通过多种措施为其创造学习、交流平台，并继续加强科研院所的合作，加快公司技术、产品的开发速度。

根据公司的发展战略，公司研发团队将继续开展以下几个方向的产品研究：第一、电表计量箱；第二、综合配电箱（JP 柜）；第三、配网架空线路在线监测系统（故障指示器）；第四、智能换相开关；第五、电能质量智能综合优化设备（三相不平衡）。

3.3 人才发展计划

公司以人才为根本，坚持选拔、培养、提升现有人才和引进高、精、尖人才相结合，提升整体人才队伍的质量。就人才发展计划而言：（1）公司 2019 年拟计划将从各种人才招聘渠道招聘具有一定电力系统研发能力的技术人才入职到公司，从而加大公司研发力度，提升公司的研发能力；（2）公司将加强对人才的培训、树立鼓励学习的企业氛围，通过个人锻炼与学习交流相结合的方式，提高人才的创新能力和团队协作能力，培养一批创新能力强、成果转化能力高的人才，使科技创新转化为生产力；（3）公司将为员工提供有竞争力的薪酬待遇，创造适宜员工成长的企业文化等方式，使公司形成一种积极向上、尊重知识、尊重人才的良好氛围，以利于公司人才团队的稳定。

3.4 技术发展计划

针对未来的市场竞争，公司将采取内外兼修的策略，通过提升自主创新能力、提高产品的市场占有率等方式巩固、发展市场地位。

在内部，公司将加大专业技术创新力度，提高现有产品性能，加强新产品研发，创新服务方式，从而形成公司技术、产品、服务的竞争优势；

在外部，公司将通过开辟产品的新用途、增加产品使用量、扩大营销网络、挖掘新用户等方式来增强公司的市场竞争力。

针对上述经营计划所涉及的投资金额，公司预计通过自有资金、融资等方式获得；同时根据计划实施情况投入和使用。

以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四） 不确定性因素

电力行业是国家的基础产业，具有明显的经济效应，生产经营具有极大的范围经济效益，电力行业经营过程受国家政策引导和市场力量双重压力，以国家为主导的电力体制改革将竞争引入了行业，电力行业一方面承担着保证社会供用电的社会责任，另一方面必须满足追求价值最大化的自身要求，探索发展壮大经营之道。因此国家政策引导、市场的需求、电力体制的改革等不确定因素的存在会使电力行

业运行风险增大。

在今后，若我国经济预计增速放缓，给宏观经济发展带来了一定的不确定性，电网建设的投资规模可能存在一定的不确定性，将给公司未来的业务带来不确定性。

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、行业监管政策变化的风险

当前电力系统推行集中招标采购模式，市场竞争环境的发展要求行业内企业必须具备更强的成本控制能力、质量控制能力、规范经营能力与技术服务能力。只有那些经营管理规范、产品质量稳定的企业才能进入电力系统的“供应商体系”。因此，一旦电力系统的考察要求发生变动，公司的业务经营将可能受到影响。

此外，目前电表计量箱、综合配电箱（JP 柜）等电力设备产品已纳入中国国家强制性产品认证（CCC 认证）或通过国家认可的第三方权威机构检测的制度管理，若未来主管部门执行更为严格的行业和产品监管，这也会对公司的业务经营产生一定的影响。

为此，公司的管理团队将密切关注国家政策的变化和行业市场运行方面的变化，并积极采取措施顺应政策要求。目前，公司已经进入众多地区电力系统的“供应商体系”，未来，公司还将根据行业资质管理要求的变化，及时申请相应的业务资质。

2、下游电力行业投资周期性波动的风险

公司专业从事电表计量箱、综合配电箱、电能质量智能综合优化设备、智能电网配套设备、配网在线监测系统设备及其他配电设备的研发、设计、生产销售与配套技术服务，产品主要服务于国家电网、南方电网，公司业务发展和电网投资规模、发展规划密切相关。若今后，国家电网、南方电网发展速度放缓、电网建设投资规模下降，公司所生产的产品是智能电网建设的重要组成部分，公司未来发展将受到一定影响。

为此，公司的管理团队将密切关注行业市场运行方面的变化，积极采取措施顺应行业技术、行业标准规范发展变化的要求，加大技术研发投入，加快新产品的开发进度，大力拓展公司产品在不同行业的应用。秉承“团结、务实、创新、求精”的核心理念，逐步打造相对全面的电力行业的业务链，形成自身独特的技术优势，从而拓展公司产品在下游电力客户的应用范围，降低因下游行业波动造成的不利影响。

3、营业收入季节性波动的特点

我国电力系统项目建设有一定的周期性。公司所处行业的主要客户为国家电网和南方公司，客户一般在春节以后启动招投标公告，招投标公告一个半月后，公布中标候选人名单，公布中标名单后 10-20 天内，客户会与中标公司签订技术合同，故而公司准备投入生产的时间一般为 4 月底到 5 月初，合同执行的高峰集中在每年的下半年。因此，公司电表计量箱、综合配电箱（JP 柜）等电力设备产品的销售具有明显的季节性特点，公司每年度下半年的销售收入会高于上半年。

为此，目前公司已在积极优化产品结构，以增加收入来源和减少营业收入的季节性波动。

4、新技术应用的风险

随着国家智能电网建设的推进和国家节能减排配套政策的出台，电力设备产品技术含量也随之更高、产品升级换代更快，要求企业具备持续的研发和创新能力。公司经过多年发展培养了一批经验丰富，技术领先的研发队伍，将进一步增强研发实力和增添试验设备，保障公司产品适应产品技术发展和客户需求的增长，加强公司在行业中技术影响力。如新技术研发不能适应市场发展需要，将导致公司的技术优势在行业竞争中不能充分体现，进而影响未来发展。因此，公司能否正确把握客户的现实需求和行业的技术趋势将成为公司赢得未来竞争的关键。

为此，公司将充分利用积累的技术优势和人才优势，继续重视和加大研发投入，以确保公司技术的先进性。同时，公司将严格按照新产品开发的流程操作，做好前期调研、风险预估、市场分析等工作，

根据市场需求制定研发计划，降低技术、产品、服务与市场需求不匹配的风险，提高成功率，保障公司设计开发的产品能够得到市场的认可。

5、实际控制人控制风险

黄颖博、包成和为公司共同实际控制人，黄颖博、包成和已签订《一致行动协议》。黄颖博直接持有公司 36.31%的股份，包成和直接持有公司 27.22%的股份。黄颖博、包成和直接持有公司的股份合计 63.53%。股权过于集中，会对公司控制权和治理结构造成一定影响。

针对上述风险，公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

6、经营管理风险

随着公司业务的快速扩张，公司的经营规模将得到更大幅度的扩大，员工人数、组织机构也将日益扩大，在工艺流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理能力不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务。

为此，公司将不断提升管理者综合素质、改善组织结构以及管理过程、建立一个良好的企业文化。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素

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	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 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	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	3,000,000.00	1,800,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	392,000.00	392,000.00
6. 其他	0.00	0.00

注：1、财务资助（挂牌公司接受的）为关联方温州佳居电气有限公司贷款提供担保。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司接受温州佳居电气有限公司担保，担保金额 180.00 万元是 2018 年

10 月 23 签订的担保合同，本期未新增其他担保合同。

2、公司章程第三十九条 第十七款 第二项约定租入或租出资产作为公司的日常性关联交易之一。此项日常关联交易为公司向关联方温州佳居电气有限公司租赁厂房。

(三) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，为避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人黄颖博先生、包成和先生出具了不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》。为保证股份公司与主要股东之间关联交易的公平合理，严格遵守股份公司章程以及有关内部制度和议事规则中对关联交易公允决策程序的规定，规范其股东与股份公司之间可能发生的关联交易，持股 5%以上的股东签订了《规范关联交易承诺函》。公司所有持股的董事、监事、高级管理人员签订了《股份锁定承诺书》，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五。

报告期内上述人员均严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

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	12,330,500	33.24%	472,500	12,803,000	34.51%
	其中：控股股东、实际控制人	5,367,250	14.47%	-	5,367,250	14.47%
	董事、监事、高管	7,556,500	20.37%	472,500	8,029,000	21.64%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	24,769,500	66.76%	-472,500	24,297,000	65.49%
	其中：控股股东、实际控制人	18,201,750	49.06%	-	18,201,750	49.06%
	董事、监事、高管	24,769,500	66.76%	-472,500	24,297,000	65.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		37,100,000	-	0	37,100,000	-
普通股股东人数		19				

(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	黄颖博	13,472,200	0	13,472,200	36.31%	10,629,150	2,843,050
2	包成和	10,096,800	0	10,096,800	27.22%	7,572,600	2,524,200
3	郑斌炎	5,327,000	0	5,327,000	14.36%	3,995,250	1,331,750
4	黄乐微	2,100,000	0	2,100,000	5.66%	0	2,100,000
5	南乐芳	1,960,000	0	1,960,000	5.28%	1,470,000	490,000
合计		32,956,000	0	32,956,000	88.83%	23,667,000	9,289,000
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司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

(一) 控股股东情况

公司控股股东为黄颖博，黄颖博直接持有公司 1,347.22 万股股份，占公司股本总额 36.31%，是公

司第一大股东，能够对公司经营决策产生实质性影响，可以全面控制公司的经营管理活动。因此，公司控股股东为黄颖博。

黄颖博，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2001 年 4 月，在温州欧阳电气有限公司，任总经理；2001 年 5 月至 2010 年 5 月，在温州佳居电气有限公司，任执行董事、总经理；2010 年 6 月至今，在浙江百固电气科技股份有限公司历任执行董事兼总经理、监事、董事长兼总经理；2018 年 2 月连选连任为本公司董事长，任期三年。现任公司董事长兼总经理。

报告期内公司控股股东无变动。

（二） 实际控制人情况

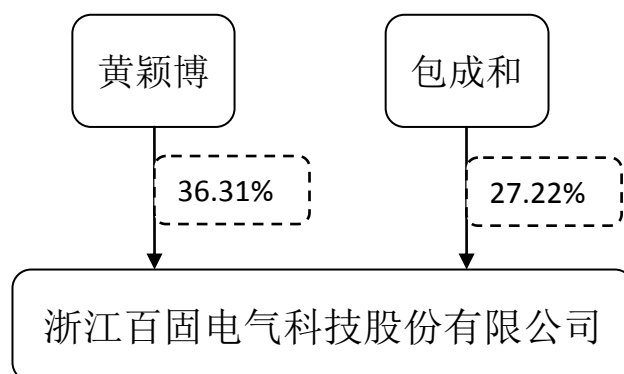
公司实际控制人为黄颖博、包成和共同控制，公司第一大股东黄颖博直接持有公司 1,347.22 万股股份，占公司股本总额 36.31%，公司第二大股东包成和直接持有公司 1,009.68 万股股份，持股比例为 27.22%。2014 年 10 月两人签订《一致行动人协议》，约定在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时，均采取一致行动。根据《公司法》的相关规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。两人合计持有公司 2356.90 万股股份，持股比例达 63.53%，已超过 50%，公司董事长黄颖博从公司成立至今历任公司的执行董事、监事、董事长，能够对公司经营决策产生实质性影响，可以全面控制公司的经营管理活动，公司董事包成和一直为公司的大股东、历任执行董事兼总经理、副总经理。因此，黄颖博、包成和为公司共同实际控制人。

黄颖博，基本情况已在“控股股东情况”中予以介绍，在此不再赘述。

包成和，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。1994 年 3 月至 1997 年 12 月，在中国建设银行乐清支行，任职员；1998 年 1 月至 2014 年 5 月，在温州佳居电气有限公司，任副总经理；2014 年 6 月至今，在浙江百固电气科技股份有限公司，历任执行董事兼总经理、董事；2018 年 2 月连选连任为本公司董事，任期三年。现任公司董事。

报告期内公司实际控制人无变动。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图如下所示：



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
银行贷款	福建海峡银行 温州乐清分行	1,890,000.00	6.525%	2017-10-27 至 2018-10-27	否
银行贷款	福建海峡银行 温州乐清分行	1,800,000.00	6.525%	2018-10-23 至 2019-10-23	否
合计	-	3,690,000.00	-	-	-

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

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 15 日	1.00		
合计	1.00		

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
黄颖博	董事长、总经理	男	1975 年 2 月	本科	2018 年 2 月 2 日-2021 年 2 月 1 日	是
包成和	董事	男	1973 年 5 月	中专	2018 年 2 月 2 日-2021 年 2 月 1 日	是
郑斌炎	董事、副总经理	男	1972 年 9 月	大专	2018 年 2 月 2 日-2021 年 2 月 1 日	是
南乐芳	董事、财务总监	女	1980 年 2 月	本科	2018 年 2 月 2 日-2021 年 2 月 1 日	是
皮小刚	董事、副总经理、董事会秘书	男	1986 年 2 月	大专	2018 年 2 月 2 日-2021 年 2 月 1 日	是
陈庆周	监事会主席	男	1981 年 12 月	中专	2018 年 2 月 2 日-2021 年 2 月 1 日	是
叶蒙蛟	监事	男	1981 年 11 月	中专	2018 年 2 月 2 日-2021 年 2 月 1 日	是
姜 婷	监事	女	1989 年 1 月	本科	2018 年 2 月 2 日-2021 年 2 月 1 日	是
李 义	副总经理	男	1977 年 1 月	大专	2018 年 2 月 2 日-2021 年 2 月 1 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，同时与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
黄颖博	董事长、总经理	13,472,200	0	13,472,200	36.31%	0
包成和	董事	10,096,800	0	10,096,800	27.22%	0
郑斌炎	董事、副总经理	5,327,000	0	5,327,000	14.36%	0
南乐芳	董事、财务总监	1,960,000	0	1,960,000	5.28%	0
皮小刚	董事、副总经理、董事会秘书	154,000	0	154,000	0.42%	0
陈庆周	监事会主席	182,000	0	182,000	0.49%	0
叶蒙蛟	监事	224,000	0	224,000	0.60%	0
李 义	副总经理	280,000	0	280,000	0.75%	0
姜 婷	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	31,696,000	0	31,696,000	85.43%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
卞献敏	副总经理	换届	无	换届选举
唐明丹	监事	换届	无	换届选举
姜 婷	行政人事专员	换届	监事、行政人事专员	换届选举

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

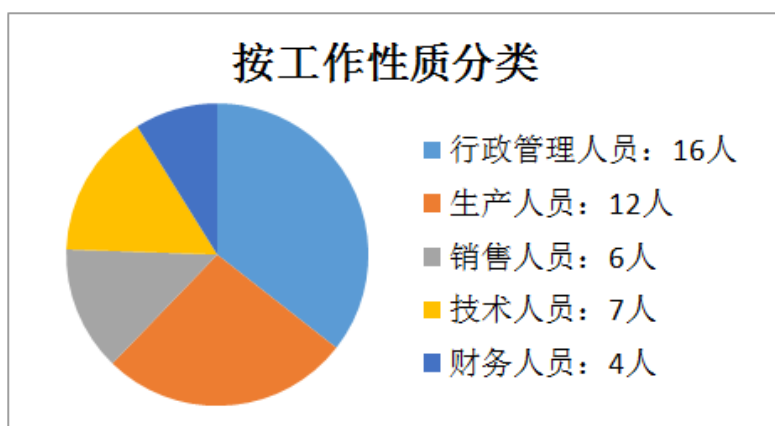
姜婷，女，1989年1月出生，2012年7月毕业于湖北省武汉市湖北经济学院，本科学历，经济学学士学位，中国籍，无境外永久居住权；2012年9月-2014年8月就职于上海驰张房地产咨询有限公司，任行政人事专员；2014年9月-2015年8月就职于中国平安，任经理助理；2015年8月-2017年7月就职于温州裕普实业有限公司，任行政人事专员；2017年7月至今，就职于浙江百固电气科技股份有限公司，任行政人事专员，2018年2月当选为本公司第二届监事会监事，任期三年。现任公司监事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

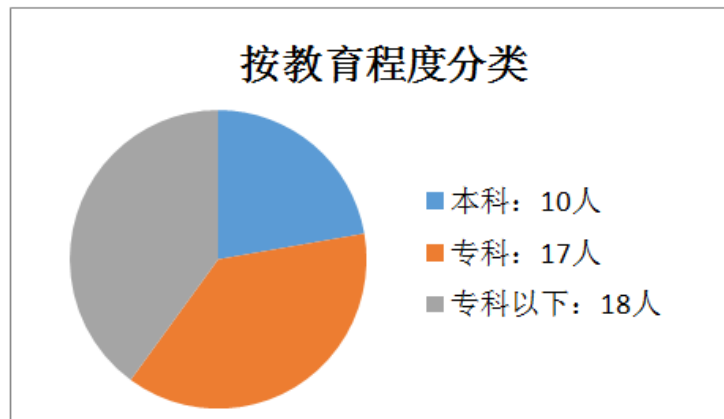
按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	16
生产人员	17	12
销售人员	4	6
技术人员	6	7
财务人员	3	4
员工总计	45	45

图例：



按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	7	10
专科	12	17
专科以下	26	18
员工总计	45	45

图例：



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，公司在职员工 45 人，较报告期初未发生变化，但公司技术人员增加 1 人主要在于公司加大研发人力投入，提高研发效率；生产人员减少 5 人是因为员工自身原因离职，但未对公司生产产生影响。

2、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，同时并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理了养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，另外为员工提供（工龄奖、年资服务奖、全勤奖、学历奖、过年车费补贴、定期体检）等企业福利。

3、培训

公司十分重视员工培训，报告期内，公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时公司还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

无

（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	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 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，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司股东大会、董事会、监事会和经理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态，监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

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

公司章程、三会议事规则及公司相关内部治理制度对公司治理机制的执行分别对股东大会、董事会、监事会和内部控制的工作要求进行规定，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责。

公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的治理机制，完善了《公司章程》，制定了三会议事规则及相关管理制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序，公司人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均是按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的要求规范运作，并严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求进行充分的信息披露。

报告期内公司重大决策事项均依法履行规定程序，未出现违法、违规现象和重大缺陷。

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	6	1、2018 年 1 月 18 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了：《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议；《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务报告审计机构的议案》，并提交股东大会审议；《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 2、2018 年 2 月 2 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司财务总监的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司副总经理的议案》； 3、2018 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了：《浙江百固电气科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；《2017 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；《2017 年度总经理工作报告的议案》；《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议；《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分配相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；《关于会计政策变更的议案》；《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》； 4、2018 年 8 月 21 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了：《浙江百固电气科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》；《关于对外投资设立全资子公司的议案》； 5、2018 年 9 月 14 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了：《关于取消对外投资设立全资子公司的议案》； 6、2018 年 12 月 28 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了：《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务报告审计机构的议案》，并提交股东大会审议；《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
监事会	4	1、2018 年 1 月 18 日召开第一届监事会第七次会议审议通过了：《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提交股东大会审议； 2、2018 年 2 月 2 日召开第二届监事会第一次会议审议通过了：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》； 3、2018 年 4 月 18 日召开第二届监事会第二次会议审议通过了：《2017 年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；《浙江百固电气科技

		股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议；《关于会计政策变更的议案》； 4、2018 年 8 月 21 日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《浙江百固电气科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》。
股东大会	2	1、2018 年 2 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了：《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》；《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务报告审计机构的议案》； 2、2018 年 5 月 28 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了：《浙江百固电气科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；《2017 年度董事会工作报告的议案》；《2017 年度监事会工作报告的议案》；《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分配相关事宜的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司的股东大会、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

公司根据相关的法律法规、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则，并结合公司实际情况，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。公司根据《公司法》的相关规定制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司法人治理制度。

报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况以及公司管理层引入职业经理人等情况。在公司未来经营发展中，公司将不断深化管理，维护好公司内控管理体系，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

（四）投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、和《公司章程》的规定，制定了《投资者关系管理制度》，对投资者管理工作中公司与投资者沟通的原则、内容、公司与投资者沟通的具体方式作出了详细规定。公司设立并公告了联系电话和电子邮箱，由公司信息披露负责人负责接听和接收，以便于保持与投资者、潜在投资者之间的沟通，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，依据公告事项给予投资者、潜在投资者以耐心解答。

报告期内，公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按时编制并披露各期定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。公司联系电话、电子邮箱均保持畅通，给予投资者以耐心的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理

工作，促进企业规范运作水平的不断提升。

(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

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司产权明晰、权责明确、运作规范，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务和机构等方面完全分开，拥有独立的产供销体系，并具有面向市场的自主经营能力，具备了必要的独立性。

1、业务独立

公司拥有独立完整的研发、采购、生产及销售体系，公司自主开展业务，以自己的名义对外签订合同，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制。不存在因与关联方之间存在的关联关系而使本公司经营业务自主权的完整性、独立性受到不利影响的情况。公司业务独立。

2、资产独立

公司在变更设立时，原有限公司全部资产和负债均由股份公司承继。公司主要资产包括运输工具、设备等，公司对该等资产均为购买获得，权利完整，不存在权属纠纷或潜在纠纷。公司目前所使用的厂房为租赁使用，公司签订的房屋租赁合同真实、有效，可以合法使用。公司名下商标、专利等无形资产均登记于公司名下。公司目前不存在关联方占用公司资产等情况。

3、人员独立

公司建立健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员的任免严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定执行，程序合法有效；公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人、其他股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也没有在与本公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。

公司与员工签订劳动合同，按时缴纳社会保险。公司劳动关系、工资报酬、社会保险完全独立管理。

4、财务独立

公司在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行独立结算。公司成立后办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和缴纳。公司设有独立的财务部门，配备专职财务管理人员，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，独立在银行开户、独立纳税。具有规范的财务会计制度。

5、机构独立

公司组织结构健全，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构；公司股东大会、董事会、监事会有效运作。公司具有完备的内部管理制度，各部门依照《公司章程》等内部规章制度在各自职责范围内独立决策，行使经营管理职权。办公机构与股东单位、关联企业不存在混合经营、合署办公的情况。

(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，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，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：公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，公司财务管理体系不存在重大缺陷。

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，在有效拆分市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(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、重大遗漏信息等情况。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。

截至报告期末，公司已建立《年度报告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	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 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	天职业字[2019]15065 号
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
审计报告日期	2019-04-17
注册会计师姓名	钟炽兵、肖小军
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

天职业字[2019]15065 号

浙江百固电气科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江百固电气科技股份有限公司（以下简称“百固电气”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了百固电气 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的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，我们独立于百固电气，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

百固电气管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2018 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

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，管理层负责评估百固电气的持续经营能力，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百固电气、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督百固电气的财务报告过程。

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工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能导致对百固电气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百固电气不能持续经营。

（5）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。

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。

中国·北京

二〇一九年四月十七日

中国注册会计师

（项目合伙人）：钟炽兵

中国注册会计师：肖小军

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六（一）	5,951,820.93	5,457,081.38
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六（二）	31,625,197.66	52,844,971.16
预付款项	六（三）	6,925,217.31	352,115.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六（四）	1,004,242.74	1,032,122.69
买入返售金融资产			
存货	六（五）	9,168,991.28	8,105,207.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六（六）	583,805.37	
流动资产合计		55,259,275.29	67,791,498.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
投资性房地产			
固定资产	六（七）	1,645,013.43	2,308,249.97
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六（八）	233,008.14	543,678.39
递延所得税资产	六（九）	332,198.75	462,511.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,210,220.32	3,314,439.81
资产总计		57,469,495.61	71,105,938.22

流动负债：			
短期借款	六（十）	1,800,000.00	1,890,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六（十一）	12,594,279.02	22,296,212.98
预收款项	六（十二）	43,200.00	125,715.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六（十三）	808,294.35	515,660.64
应交税费	六（十四）	298,910.39	2,650,259.65
其他应付款	六（十五）	392,300.00	
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			
流动负债合计		15,936,983.76	27,477,848.27
非流动负债：			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		15,936,983.76	27,477,848.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六（十六）	37,100,000.00	37,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六（十七）	689,560.93	689,560.93
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六（十八）	1,540,295.09	1,378,852.90
一般风险准备			
未分配利润	六（十九）	2,202,655.83	4,459,676.12
归属于母公司所有者权益合计		41,532,511.85	43,628,089.95
少数股东权益			
所有者权益合计		41,532,511.85	43,628,089.95
负债和所有者权益总计		57,469,495.61	71,105,938.22

法定代表人：黄颖博

主管会计工作负责人：南乐芳

会计机构负责人：徐曼平

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		52,862,012.17	53,888,199.31
其中：营业收入	六（二十）	52,862,012.17	53,888,199.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		51,074,667.95	49,342,826.80
其中：营业成本	六（二十）	37,101,536.70	36,148,221.15
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	六（二十一）	353,579.35	440,880.48
销售费用	六（二十二）	7,815,810.04	6,231,312.74
管理费用	六（二十三）	2,444,211.91	2,090,444.56
研发费用	六（二十四）	2,883,160.86	3,444,393.46
财务费用	六（二十五）	111,756.58	116,979.53
其中：利息费用	六（二十五）	124,105.53	125,035.35
利息收入	六（二十五）	18,720.07	15,279.21
资产减值损失	六（二十六）	364,612.51	870,594.88
加：其他收益	六（二十七）	53,907.58	23,105.00
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	六（二十八）	-951.03	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,840,300.77	4,568,477.51
加：营业外收入	六（二十九）	10.97	313.47
减：营业外支出	六（三十）	149.58	94.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,840,162.16	4,568,696.53
减：所得税费用	六（三十一）	225,740.26	211,321.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,614,421.90	4,357,374.67
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）		1,614,421.90	4,357,374.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		1,614,421.90	4,357,374.67
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,614,421.90	4,357,374.67
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十四（二）	0.04	0.12
（二）稀释每股收益	十四（二）	0.04	0.12

法定代表人：黄颖博

主管会计工作负责人：南乐芳

会计机构负责人：徐曼平

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		69,307,594.19	38,163,902.30
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	六（三十二）	5,826,450.42	8,275,374.30
经营活动现金流入小计		75,134,044.61	46,439,276.60
购买商品、接受劳务支付的现金		39,771,065.51	22,369,840.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,650,589.79	2,510,313.57
支付的各项税费		6,082,750.70	4,605,104.50
支付其他与经营活动有关的现金	六（三十二）	21,526,923.79	17,847,057.51
经营活动现金流出小计		71,031,329.79	47,332,315.83
经营活动产生的现金流量净额		4,102,714.82	-893,039.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			738,749.17
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			738,749.17

投资活动产生的现金流量净额		400.00	-738,749.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,800,000.00	1,890,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六（三十二）		8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,800,000.00	9,890,000.00
偿还债务支付的现金		1,890,000.00	1,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,834,105.53	125,035.35
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	六（三十二）		9,243,000.00
筹资活动现金流出小计		5,724,105.53	11,258,035.35
筹资活动产生的现金流量净额		-3,924,105.53	-1,368,035.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	六（三十三）	179,009.29	-2,999,823.75
加：期初现金及现金等价物余额	六（三十三）	4,834,453.30	7,834,277.05
六、期末现金及现金等价物余额	六（三十三）	5,013,462.59	4,834,453.30

法定代表人：黄颖博

主管会计工作负责人：南乐芳

会计机构负责人：徐曼平

(四) 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	37,100,000.00				689,560.93				1,378,852.90		4,459,676.12		43,628,089.95
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	37,100,000.00				689,560.93				1,378,852.90		4,459,676.12		43,628,089.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									161,442.19		-2,257,020.29		-2,095,578.10
（一）综合收益总额											1,614,421.90		1,614,421.90
（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									161,442.19		-3,871,442.19		-3,710,000.00

1. 提取盈余公积									161,442.19		-161,442.19		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,710,000.00		-3,710,000.00
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	37,100,000.00				689,560.93				1,540,295.09		2,202,655.83		41,532,511.85

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	26,500,000.00				3,339,560.93				943,115.43		8,488,038.92		39,270,715.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	26,500,000.00				3,339,560.93				943,115.43		8,488,038.92		39,270,715.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,600,000.00				-2,650,000.00				435,737.47		-4,028,362.80		4,357,374.67
（一）综合收益总额											4,357,374.67		4,357,374.67
（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									435,737.47		-435,737.47		
1. 提取盈余公积									435,737.47		-435,737.47		

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	10,600,000.00				-2,650,000.00						-7,950,000.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,650,000.00				-2,650,000.00								
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	7,950,000.00										-7,950,000.00		
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	37,100,000.00				689,560.93				1,378,852.90		4,459,676.12		43,628,089.95

法定代表人：黄颖博

主管会计工作负责人：南乐芳

会计机构负责人：徐曼平

三、财务报表附注

浙江百固电气科技股份有限公司

2018 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

（一）历史沿革

1. 浙江百固电气科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的设立（2010 年 6 月 4 日）

2010 年 6 月 4 日，温州佳居电气有限公司（以下简称“温州佳居”）、徐海峰认缴出资人民币 1,000.00 万元、实缴 500.00 万元，设立“浙江百固电气有限公司”。公司设立时的股东及其出资情况如下：

投资方	认缴资本额（万元）	实缴资本额（万元）	股权比例（%）
温州佳居	700.00	350.00	70.00
徐海峰	300.00	150.00	30.00
合计	1,000.00	500.00	100.00

上述出资事项已经乐清市鼎和会计师事务所审验，并于 2010 年 6 月 4 日出具乐鼎和设验字[2010]466 号《验资报告》。

2. 公司的历次股本变更

（1）第一次增资（2011 年 4 月 13 日）

2011 年 4 月 12 日，根据浙江百固电气有限公司股东会决议，同意公司增加注册资本人民币 1,000.00 万元，增加实收资本 600.00 万元。本次增资后的股权结构如下：

投资方	认缴资本额（万元）	实缴资本额（万元）	股权比例（%）
温州佳居	1,400.00	770.00	70.00
徐海峰	600.00	330.00	30.00
合计	2,000.00	1,100.00	100.00

上述出资事项已经乐清市鼎和会计师事务所审验，并于 2011 年 4 月 12 日出具乐鼎和变验字[2011]021 号《验资报告》。

（2）第二次增资（2012 年 8 月 1 日）

2012 年 7 月 25 日，公司做出股东会决议，同意公司注册资本增至人民币 5,000.00 万元，实收资本增至 3,000.00 万元。本次增资后的股权结构如下：

投资方	认缴资本额（万元）	实缴资本额（万元）	股权比例（%）
-----	-----------	-----------	---------

温州佳居	3,500.00	2,100.00	70.00
徐海峰	1,500.00	900.00	30.00
合计	5,000.00	3,000.00	100.00

上述出资事项已经乐清市鼎和会计师事务所审验，并于 2012 年 7 月 31 日出具乐鼎和变验字[2012]076 号《验资报告》。

（3）第一次股权变更（2012 年 10 月 15 日）

2012 年 9 月 18 日，温州佳居与包成和签订《股权转让协议书》，约定由温州佳居所持有的公司 66.5% 的股权（其中认缴 3,325.00 万元，实缴 1,995.00 万元）以人民币 3,325.00 万元转让给包成和。同日，温州佳居与南乐芳签订《股权转让协议书》，约定由温州佳居所持有的公司 3.5% 的股权（其中认缴 175.00 万元，实缴 105.00 万元）以人民币 175.00 万元转让给南乐芳。同日，徐海峰与南乐芳签订《股权转让协议书》，约定由徐海峰所持有的公司 1.5% 的股权（其中认缴 75.00 万元，实缴 45.00 万元）以人民币 75.00 万元转让给南乐芳。同日，公司做出股东会决议，同意上述股权转让。

2012 年 10 月 9 日，公司作出股东会决议，同意公司执行董事兼法定代表人变更为徐海峰，监事变更为黄颖博；同意公司更名为百固电气有限公司，并同意修改公司章程。

本次股权转让后，变更后的股权结构如下：

投资方	认缴资本额（万元）	实缴资本额（万元）	股权比例（%）
包成和	3,325.00	1,995.00	66.50
徐海峰	1,425.00	855.00	28.50
南乐芳	250.00	150.00	5.00
合计	5,000.00	3,000.00	100.00

（4）第三次增资（2012 年 12 月 12 日）

2012 年 12 月 11 日，公司作出股东会决议，公司实缴注册资本增至 3,500.00 万元，其中包成和本次实缴 332.50 万元，徐海峰实缴 142.50 万元，南乐芳实缴 25.00 万元。增资后的股权结构如下：

投资方	认缴资本额（万元）	实缴资本额（万元）	股权比例（%）
包成和	3,325.00	2,327.50	66.50
徐海峰	1,425.00	997.50	28.50
南乐芳	250.00	175.00	5.00
合计	5,000.00	3,500.00	100.00

上述出资事项已经乐清市鼎和会计师事务所审验，并于 2012 年 12 月 12 日出具乐鼎和变验字[2012]126 号《验资报告》。

（5）第二次股权变更（2014 年 6 月 20 日）

2014 年 6 月 6 日，徐海峰与包成和签订《股权转让协议书》，约定由徐海峰将其持有公司 28.5% 的股权以人民币 1,425.00 万元转让给包成和。同日，公司作出股东会决议，同意公司上述股权转让。本

次股权转让后，变更后的股权结构如下：

投资方	认缴资本额（万元）	实缴资本额（万元）	股权比例（%）
包成和	4,750.00	3,325.00	95.00
南乐芳	250.00	175.00	5.00
合计	5,000.00	3,500.00	100.00

（6）第三次股权变更（2014 年 9 月 30 日）

2014 年 8 月 11 日，公司作出股东会决议，同意公司注册资本和实收资本由 5,000.00 万元减少为 2,500.00 万元。其中股东包成和原认缴出资额为 4,750.00 万元，实缴 3,325.00 万元，现减少认缴出资 2,375.00 万元；股东南乐芳原认缴出资 250.00 万元，实缴 175.00 万元，现减少认缴出资 125.00 万元；公司名称变更为“浙江百固电气有限公司”；本次减少注册资本的方式为货币，减资的基准日为 2014 年 9 月 30 日。变更后的股权结构如下：

投资方	认缴资本额（万元）	实缴资本额（万元）	股权比例（%）
包成和	2,375.00	2,375.00	95.00
南乐芳	125.00	125.00	5.00
合计	2,500.00	2,500.00	100.00

（7）第四次股权变更（2014 年 11 月 21 日）

2014 年 10 月 16 日，包成和分别与黄颖博、郑斌炎、黄文胜、黄乐微、方荣平、卞献敏、李义、叶蒙蛟、陈庆周、皮小刚、李春莲、南乐芳、游翔、郑力元、赵雨飞、谷珍珍、刘冰签订《股权转让协议》，分别将其持有公司 38.73%的股权以人民币 968.30 万元转让给黄颖博，将其持有公司 15.22%的股权以人民币 380.50 万元转让给郑斌炎，将其持有公司 2.08%的股权以人民币 52.00 万元转让给黄文胜，将其持有公司 2.00%的股权以人民币 50.00 万元转让给黄乐微，将其持有公司 2.00%的股权以人民币 50.00 万元转让给方荣平，将其持有公司 1.80%的股权以人民币 45.00 万元转让给卞献敏，将其持有公司 0.80%的股权以人民币 20.00 万元转让给李义，将其持有公司 0.60%的股权以人民币 15.00 万元转让给叶蒙蛟，将其持有公司 0.52%的股权以人民币 13.00 万元转让给陈庆周，将其持有公司 0.44%的股权以人民币 11.00 万元转让给皮小刚，将其持有公司 0.44%的股权以人民币 11.00 万元转让给李春莲，将其持有公司 0.40%的股权以人民币 10.00 万元转让给南乐芳，将其持有公司 0.40%的股权以人民币 10.00 万元转让给游翔，将其持有公司 0.20%的股权以人民币 5.00 万元转让给郑力元，将其持有公司 0.20%的股权以人民币 5.00 万元转让给赵雨飞，将其持有公司 0.20%的股权以人民币 5.00 万元转让给谷珍珍，将其持有公司 0.12%的股权以人民币 3.00 万元转让给刘冰。

同日，公司作出股东会决议，同意上述股权转让。本次股权转让后，公司股东出资及持股比例如下：

投资方	认缴资本额（万元）	实缴资本额（万元）	股权比例（%）
黄颖博	968.30	968.30	38.73
包成和	721.20	721.20	28.85
郑斌炎	380.50	380.50	15.22

投资方	认缴资本额（万元）	实缴资本额（万元）	股权比例（%）
南乐芳	135.00	135.00	5.40
黄文胜	52.00	52.00	2.08
黄乐微	50.00	50.00	2.00
方荣平	50.00	50.00	2.00
卞献敏	45.00	45.00	1.80
李义	20.00	20.00	0.80
叶蒙蛟	15.00	15.00	0.60
陈庆周	13.00	13.00	0.52
皮小刚	11.00	11.00	0.44
李春莲	11.00	11.00	0.44
游翔	10.00	10.00	0.40
郑力元	5.00	5.00	0.20
赵雨飞	5.00	5.00	0.20
谷珍珍	5.00	5.00	0.20
刘冰	3.00	3.00	0.12
合计	2,500.00	2,500.00	100.00

（8）改制及股票发行

2015 年 2 月 25 日，公司作出股东会决议，同意将原有限公司以其净资产折股整体拟改制变更为浙江百固电气科技股份有限公司。改制后，公司股份总额 2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，注册资本为人民币 2,500.00 万元。

2015 年 6 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，本公司申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免核准本公司股票公开转让。挂牌代码 832690。

2016 年 2 月 15 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于浙江百固电气科技股份有限公司股票发行方案的议案》等，同意公司增发股票 150 万股，每股发行价格为人民币 2.50 元，融资额为 375 万元。由股东黄乐微、黄颖博、南乐芳和叶蒙蛟认购，认购情况见下表：

序号	姓名	拟认购股份数量（股）	拟认购金额（元）
1	黄乐微	1,000,000	2,500,000.00
2	黄颖博	440,000	1,100,000.00
3	南乐芳	50,000	125,000.00
4	叶蒙蛟	10,000	25,000.00
合计		1,500,000	3,750,000.00

以上认购已于 2016 年 2 月 23 日经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]4967 号验资报告予以验证，于 2016 年 4 月 6 日完成注册资本工商变更。至此，公司股本变更为 2,650 万元。公司在册股东以在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东为准。

（9）第五次股权变更（2016 年 9 月 26 日）

2016 年 9 月 26 日，公司股东黄颖博通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式将持有公司 1.89% 股权以人民币 50 万元转让给朱荣杰，本次股权转让后，公司股东出资及持股比例如下：

投资方	认缴资本额（万元）	实缴资本额（万元）	股权比例（%）
黄颖博	962.30	962.30	36.31
包成和	721.20	721.20	27.22
郑斌炎	380.50	380.50	14.36
黄乐微	150.00	150.00	5.66
南乐芳	140.00	140.00	5.28
黄文胜	52.00	52.00	1.96
朱荣杰	50.00	50.00	1.89
方荣平	50.00	50.00	1.89
卞献敏	45.00	45.00	1.69
李义	20.00	20.00	0.75
叶蒙蛟	16.00	16.00	0.60
陈庆周	13.00	13.00	0.49
皮小刚	11.00	11.00	0.42
李春莲	11.00	11.00	0.42
游翔	10.00	10.00	0.38
谷珍珍	5.00	5.00	0.19
郑力元	5.00	5.00	0.19
赵雨飞	5.00	5.00	0.19
刘冰	3.00	3.00	0.11
合计	2,650.00	2,650.00	100.00

（10）以资本公积和未分配利润转增股本（2017 年 3 月 28 日）

2017 年 3 月 28 日，公司股东大会审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，权益分派方案如下：公司以现有股本 26,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 3 股，共计派送 7,950,000 股，结余未分配利润 538,038.92 元予以结转留存待以后年度分配；同时公司以现有股本 26,500,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，共计增股 2,650,000 股，转增股本后，剩余资本公积金 689,560.93 元。

经上述派送红股和资本公积转增股本后，公司总股本将增至 37,100,000 股，各股东持股比例不变。

经本次变更后，公司股权结构如下：

投资方	认缴资本额（万元）	实缴资本额（万元）	股权比例（%）
黄颖博	1,347.22	1,347.22	36.31
包成和	1,009.68	1,009.68	27.22
郑斌炎	532.70	532.70	14.36
黄乐微	210.00	210.00	5.66
南乐芳	196.00	196.00	5.28
黄文胜	72.80	72.80	1.96
方荣平	70.00	70.00	1.89
朱荣杰	70.00	70.00	1.89
卞献敏	63.00	63.00	1.69
李义	28.00	28.00	0.75
叶蒙蛟	22.40	22.40	0.60
陈庆周	18.20	18.20	0.49
皮小刚	15.40	15.40	0.42
李春莲	15.40	15.40	0.42
游翔	14.00	14.00	0.38
谷珍珍	7.00	7.00	0.19
郑力元	7.00	7.00	0.19
赵雨飞	7.00	7.00	0.19
刘冰	4.20	4.20	0.11
合计	3,710.00	3,710.00	100.00

上述权益分派事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 7 月 16 日出具天职业字[2017]15128 号《验资报告》。

（二）公司的注册地、组织形式、法定代表人、业务性质和主要经营活动

本公司注册地址：乐清经济开发区纬 20 路

本公司组织形式：股份有限公司（非上市）

法定代表人：黄颖博

统一社会信用代码：913303005561965123

经营范围：配电箱、电表箱、端子箱、JP 柜、高低压开关柜、电缆分支箱、电能计量箱、真空断路器、柱上断路器、柱上负荷开关、隔离开关、环网柜、箱式开闭所、高压熔断器、箱式变电站、故障指示器、光伏汇流箱、电能监测装置、测温监测装置、智能断路器、重合闸开关、防爆电器、变压器、整

流器和电感器、电容器及其配套设备、绝缘制品、电力金具、电缆附件、塑料件制造、加工、销售；电气设备产品设计、研发；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报告经过公司董事会于 2019 年 04 月 17 日批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

（七）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际

收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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减值时，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。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（八）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 20%以上的款项为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按信用风险组合特征组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
保证金组合	按照合同约定的保证金具有类似信用风险特征纳入保证金组合
关联方组合	本公司关联方应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
保证金组合	保证金组合分析法，不计提坏账准备
关联方组合	关联方组合分析法，不计提坏账准备

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，以下同）	0	0
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
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	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

对应收票据、预付款项、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（九）存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例

抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（十一）终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

（十二）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产类别	使用寿命（年）	年折旧率（%）	预计净残值率（%）
生产设备	3-10	5	9.50-31.67
运输设备	4	5	23.75
办公设备	2-5	5	19.00-47.50

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十三）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十四）长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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，每年都应当进行减值测试。

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）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司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者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）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（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当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。

（十五）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十六）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除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、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。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- （2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

（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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞

退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

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设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十七）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（十八）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价

值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（十九）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 本公司将收到的工资津贴补贴、出口增量补助、新三板财政补贴、中小企业补贴等政府奖励基金采用总额法核算。

5 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

6. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

7. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十一）租赁

1. 经营租赁

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

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值

之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%
其他税项	按照相关规定计缴	

（二）重要税收优惠政策及其依据

本公司于2018年11月30日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201833003664。根据《高新技术企业认定管理办法》，本公司2018年至2020年按15%计征企业所得税。

根据国家高新技术企业税收优惠政策，企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照国家高新技术企业税收优惠政策的75%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的175%摊销。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《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）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	年初余额“应收票据及应收账款”列示金额 52,844,971.16 元； 期末余额“应收票据及应收账款”列示金额 31,625,197.66 元
将应收利息、应收股利及其他应收款合并为“其他应收款”列示	年初余额“其他应收款”列示金额 1,032,122.69 元； 期末余额“其他应收款”列示金额 1,004,242.74 元
将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示	年初余额“固定资产”列示金额 2,308,249.97 元； 期末余额“固定资产”列示金额 1,645,013.43 元
将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示	年初余额“在建工程”列示金额 0.00 元； 期末余额“在建工程”列示金额 0.00 元
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	年初余额“应付票据及应付账款”列示金额 22,296,212.98 元；

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
款”列示	期末余额“应付票据及应付账款”列示金额 12,594,279.02 元
将应付利息、应付股利及其他应付款合并为“其他应付款”列示	年初余额“其他应付款”列示金额 0.00 元； 期末余额“其他应付款”列示金额 392,300.00 元
将专项应付款、长期应付款合并为“长期应付款”列示	年初余额“长期应付款”列示金额 0.00 元； 期末余额“长期应付款”列示金额 0.00 元
新增“研发费用”报表项目，研发费用不再在管理费用项目核算	上期金额增加研发费用 3,444,393.46 元，减少管理费用 3,444,393.46 元； 本期金额增加研发费用 2,883,160.86 元，减少管理费用 2,883,160.86 元
新增“财务费用”报表项目其中项“利息费用”及“利息收入”	上期增加财务费用其中项“利息费用”125,035.35 元，“利息收入”15,279.21 元； 本期增加财务费用其中项“利息费用”124,105.53 元，“利息收入”18,720.07 元。
企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列	上期金额增加其他收益 0.00 元，增加营业利润 0.00 元，减少营业外收入 0.00 元； 本期金额增加其他收益 1,897.58 元，减少营业外收入 1,897.58 元

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

六、财务报表主要项目注释

说明：年初指2018年01月01日，期末指2018年12月31日，上期指2017年度，本期指2018年度。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	年初余额
现金	54,907.86	19,221.34
银行存款	4,958,554.73	4,815,231.96
其他货币资金	938,358.34	622,628.08
合计	5,951,820.93	5,457,081.38
其中：存放在境外的款项总额		

2. 期末其他货币资金938,358.34元，系受限保函保证金。除此之外，期末不存在抵押、质押、冻结

等对使用有限制款项。

3. 期末无存放在境外的款项。

(二) 应收票据及应收账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	31,625,197.66	52,844,971.16
合计	31,625,197.66	52,844,971.16

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
商业承兑汇票	1,200,000.00		
合计	1,200,000.00		

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,767,102.03	100.00	2,141,904.37		31,625,197.66
其中：账龄分析法组合	33,767,102.03	100.00	2,141,904.37	6.34	31,625,197.66
合计	33,767,102.03	100.00	2,141,904.37		31,625,197.66

接上表

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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,646,233.02	100.00	1,801,261.86		52,844,971.16
其中：账龄组合	54,646,233.02	100.00	1,801,261.86	3.30	52,844,971.16
合计	54,646,233.02	100.00	1,801,261.86		52,844,971.16

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	22,061,676.33		
1-2 年 (含 2 年)	8,254,817.21	825,481.72	10.00
2-3 年 (含 3 年)	2,865,384.38	859,615.31	30.00
3-4 年 (含 4 年)	251,111.46	125,555.73	50.00
4-5 年 (含 5 年)	14,305.22	11,444.18	80.00
5 年以上	319,807.43	319,807.43	100.00
合计	33,767,102.03	2,141,904.37	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	340,642.51

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

公司名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款比例 (%)	坏账准备
国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司	非关联方	4,311,681.92	12.77	283,282.96
国网江苏省电力有限公司	非关联方	3,998,703.60	11.84	
国网山东省电力公司物资公司	非关联方	3,107,504.91	9.20	
达得利电力设备有限公司	非关联方	2,813,900.00	8.33	281,390.00
云南电网有限责任公司曲靖供电局	非关联方	2,081,061.00	6.16	624,318.30
合计		16,312,851.43	48.30	1,188,991.26

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入的情况。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,879,217.31	99.34	352,115.43	100.00
1-2 年 (含 2 年)	46,000.00	0.66		
合计	6,925,217.31	100.00	352,115.43	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
苏志贤	非关联方	1,206,600.00	17.42	
郑伟利	非关联方	1,000,000.00	14.44	
浙江楚源电气有限公司	非关联方	922,166.58	13.32	
郑志云	非关联方	800,000.00	11.55	
江西省南洋国际实业有限公司	非关联方	656,310.81	9.48	
合计		4,585,077.39	66.21	

(四) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,004,242.74	1,032,122.69
合计	1,004,242.74	1,032,122.69

2. 其他应收款

(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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,040,197.74	96.58	35,955.00		1,004,242.74

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（%）	
其中：账龄分析法组合	199,840.19	18.55	35,955.00	17.99	163,885.19
保证金组合	840,357.55	78.03			840,357.55
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款	36,798.93	3.42	36,798.93	100.00	
合计	1,076,996.67	100.00	72,753.93		1,004,242.74

接上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,044,107.69	96.60	11,985.00		1,032,122.69
其中：账龄分析法组合	138,719.69	12.84	11,985.00	8.64	126,734.69
保证金组合	905,388.00	83.76			905,388.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	36,798.93	3.40	36,798.93	100.00	
合计	1,080,906.62	100.00	48,783.93		1,032,122.69

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	79,990.19		
2-3 年 (含 3 年)	119,850.00	35,955.00	30.00
合计	199,840.19	35,955.00	

(3) 组合中，按保证金组合法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	571,357.55		
1-2 年 (含 2 年)	25,000.00		
2-3 年 (含 3 年)	244,000.00		
合计	840,357.55		

(4) 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
备用金	2,000.00	
押金保证金	840,357.55	905,388.00
为职工代垫社保款	77,990.19	18,869.69
应收回的采购款	156,648.93	156,648.93
合计	1,076,996.67	1,080,906.62

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	23,970.00

(6) 本期无实际核销的其他应收款情况

(7) 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 总额的比例 (%)	坏账准备期末余 额
河南电力物资有限公司	保证金	250,000.00	1 年以内 (含 1 年)	23.21	
国网福建省电力有限公司	保证金	244,000.00	2-3 年 (含 3 年)	22.65	
国网浙江浙电招标咨询有限公司	保证金	140,000.00	1 年以内 (含 1 年)	13.00	
浙江纳格电气有限公司	货款	119,850.00	2-3 年 (含 3 年)	11.13	35,955.00
湖南湘能创业项目管理有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内 (含 1 年)	9.29	
合计		853,850.00		79.28	35,955.00

(8) 本期无应收政府补助情况。

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(10) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(五) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额			年初余额		
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
原材料	2,371,246.13		2,371,246.13	3,415,108.65		3,415,108.65
库存商品	6,786,268.44		6,786,268.44	4,671,318.67		4,671,318.67
周转材料	11,476.71		11,476.71	18,780.43		18,780.43

项目	期末余额			年初余额		
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
合计	9,168,991.28		9,168,991.28	8,105,207.75		8,105,207.75

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴企业所得税	583,805.37	
合计	583,805.37	

(七) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,645,013.43	2,308,249.97
固定资产清理		
合计	1,645,013.43	2,308,249.97

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	生产设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	4,890,407.43	523,890.73	187,889.08	5,602,187.24
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额		45,034.17		45,034.17
(1) 处置或报废		45,034.17		45,034.17
4. 期末余额	4,890,407.43	478,856.56	187,889.08	5,557,153.07
二、累计折旧				
1. 年初余额	2,683,332.37	447,876.91	162,727.99	3,293,937.27
2. 本期增加金额	638,009.24	9,928.80	13,947.47	661,885.51
(1) 计提	638,009.24	9,928.80	13,947.47	661,885.51
3. 本期减少金额		43,683.14		43,683.14
(1) 处置或报废		43,683.14		43,683.14
4. 期末余额	3,321,341.61	414,122.57	176,675.46	3,912,139.64

项目	生产设备	运输设备	办公设备	合计
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,569,065.82	64,733.99	11,213.62	1,645,013.43
2. 年初账面价值	2,207,075.06	76,013.82	25,161.09	2,308,249.97

(2) 期末无暂时闲置固定资产情况。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(八) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
模具	280,998.30		166,096.81		114,901.49
环氧地坪工程	26,466.80		26,466.80		
装修费	236,213.29		118,106.64		118,106.65
合计	543,678.39		310,670.25		233,008.14

(九) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	2,214,658.30	332,198.75	1,850,045.79	462,511.45
合计	2,214,658.30	332,198.75	1,850,045.79	462,511.45

2. 期末无未抵销的递延所得税负债。

3. 期末无未确认递延所得税资产情况。

(十) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	1,800,000.00	1,890,000.00
合计	1,800,000.00	1,890,000.00

2. 本期无已逾期未偿还的短期借款情况。

(十一) 应付票据及应付账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	12,594,279.02	22,296,212.98
合计	12,594,279.02	22,296,212.98

2. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
其他劳务费用	105,660.72	555,500.00
货款	12,437,654.66	21,740,712.98
运费	50,963.64	
合计	12,594,279.02	22,296,212.98

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款。

(十二) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
货款	43,200.00	125,715.00
合计	43,200.00	125,715.00

2. 期末无账龄超过1年的重要预收款项。

(十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	506,580.84	3,777,827.95	3,487,976.77	796,432.02
二、离职后福利中-设定提存计划负债	9,079.80	244,393.54	241,611.01	11,862.33
合计	515,660.64	4,022,221.49	3,729,587.78	808,294.35

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	499,745.71	3,416,772.49	3,121,995.94	794,522.26
二、职工福利费		23,462.26	23,462.26	
三、社会保险费	6,835.13	168,030.41	173,028.78	1,836.76

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	5,896.44	146,930.29	151,632.58	1,194.15
工伤保险费	434.80	7,744.68	7,779.54	399.94
生育保险费	503.89	13,355.44	13,616.66	242.67
四、住房公积金		146,534.00	146,461.00	73.00
五、工会经费和职工教育经费		23,028.79	23,028.79	
合计	506,580.84	3,777,827.95	3,487,976.77	796,432.02

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	8,816.64	236,149.27	233,467.90	11,498.01
2. 失业保险费	263.16	8,244.27	8,143.11	364.32
合计	9,079.80	244,393.54	241,611.01	11,862.33

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
1. 企业所得税		684,592.60
2. 增值税	152,869.32	1,747,205.13
3. 城市维护建设税	36,681.50	122,304.36
4. 教育费附加	15,720.64	52,416.15
5. 地方教育费附加	10,480.43	34,944.10
6. 代扣代缴个人所得税	81,810.40	2,812.41
7. 印花税	1,348.10	5,984.90
合计	298,910.39	2,650,259.65

(十五) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	392,300.00	
合计	392,300.00	

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
材料款	300.00	
房租	392,000.00	
合计	392,300.00	

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

(十六) 股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	24,769,500.00				-472,500.00	-472,500.00	24,297,000.00
其他内资持股	24,769,500.00				-472,500.00	-472,500.00	24,297,000.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	24,769,500.00				-472,500.00	-472,500.00	24,297,000.00
二、无限售条件流通股	12,330,500.00				472,500.00	472,500.00	12,803,000.00
1. 人民币普通股	12,330,500.00				472,500.00	472,500.00	12,803,000.00
股份合计	37,100,000.00						37,100,000.00

注：本期主要系股东卞献敏离职解除限售472,500.00股导致的有限售条件股份和无限售条件流通股的变化。

(十七) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	689,560.93			689,560.93
合计	689,560.93			689,560.93

(十八) 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	1,378,852.90	161,442.19		1,540,295.09
合计	1,378,852.90	161,442.19		1,540,295.09

注：本期盈余公积增加系按照本期净利润的10%提取法定盈余公积。

(十九) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	4,459,676.12	8,488,038.92

项目	本期金额	上期金额
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	4,459,676.12	8,488,038.92
加：本期净利润转入	1,614,421.90	4,357,374.67
减：提取法定盈余公积	161,442.19	435,737.47
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	3,710,000.00	
转作股本的普通股股利		7,950,000.00
转增资本		
期末未分配利润	2,202,655.83	4,459,676.12

（二十）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,862,012.17	37,101,536.70	53,888,199.31	36,148,221.15
合计	52,862,012.17	37,101,536.70	53,888,199.31	36,148,221.15

（二十一）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	199,114.98	246,544.33	应缴流转税额 7%
教育费附加	142,224.97	176,103.09	应缴流转税额 3%
印花税	12,239.40	18,233.06	
合计	353,579.35	440,880.48	

（二十二）销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
佣金	4,057,980.37	3,532,907.00
运费	1,704,092.97	1,095,567.19
职工薪酬	573,634.52	576,834.94
差旅费	781,787.53	528,466.93
标书费	189,788.64	132,679.13
中标服务费	377,347.29	281,241.76
广告费	18,230.00	19,806.11
办公费	34,765.22	12,416.40

费用性质	本期发生额	上期发生额
其他	78,183.50	51,393.28
合计	7,815,810.04	6,231,312.74

(二十三) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	877,165.71	822,297.91
房屋租赁费	373,333.32	306,133.32
招待费	431,227.72	283,340.56
中介机构费	217,530.69	251,398.61
折旧	23,740.37	22,371.03
差旅费	46,081.38	24,617.50
办公费	71,331.77	81,675.77
摊销	118,106.64	
其他	285,694.31	298,609.86
合计	2,444,211.91	2,090,444.56

(二十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,148,610.05	755,916.29
材料	1,004,506.96	1,565,342.54
折旧	198,524.55	163,171.83
委托外部研究开发费用	370,000.00	750,000.00
其他	161,519.30	209,962.80
合计	2,883,160.86	3,444,393.46

(二十五) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	124,105.53	125,035.35
减：利息收入	18,720.07	15,279.21
手续费	6,371.12	7,223.39
合计	111,756.58	116,979.53

(二十六) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	364,612.51	870,594.88
合计	364,612.51	870,594.88

(二十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	7,010.00	13,105.00
专利补贴	45,000.00	10,000.00
税款手续费返还	1,897.58	
合计	53,907.58	23,105.00

(二十八) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-951.03	
合计	-951.03	

(二十九) 营业外收入

分类列示

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
其他	10.97	313.47	10.97
合计	10.97	313.47	10.97

(三十) 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
其他	149.58	94.45	149.58
合计	149.58	94.45	149.58

(三十一) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	95,427.56	428,970.58
递延所得税费用	130,312.70	-217,648.72
合计	225,740.26	211,321.86

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	1,840,162.16	4,568,696.53
按适用税率计算的所得税费用	276,024.32	1,142,174.13
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	19,570.25	-344,286.44
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	60,824.41	28,357.67
税率变动对年初递延所得税余额的影响	185,004.58	
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		
税法加计扣除	-315,683.30	-614,923.50
所得税费用合计	225,740.26	211,321.86

(三十二) 现金流量表项目注释

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
收到银行存款利息收入	18,720.07	15,279.21
收到政府补助	53,907.58	23,105.00
收回保证金押金备用金等	5,753,822.77	8,236,990.09
合计	5,826,450.42	8,275,374.30

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
手续费	6,371.12	7,223.39
付现销售费用和管理费用	15,935,153.81	9,748,250.90
保函保证金备用金等	5,585,398.86	8,091,583.22
合计	21,526,923.79	17,847,057.51

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
收到与非关联方个人拆借款		8,000,000.00
合计		8,000,000.00

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
与股东个人拆借款		1,000,000.00
还售后回租借款		243,000.00
与非关联方个人拆借款		8,000,000.00
合计		9,243,000.00

(三十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,614,421.90	4,357,374.67
加：资产减值准备	364,612.51	870,594.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	661,885.51	801,670.21
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	310,670.25	196,148.45
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)	951.03	
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	124,105.53	125,035.35
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)	130,312.70	-217,648.72
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)	-1,063,783.53	2,146,532.60
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	13,410,403.43	-16,628,253.91
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-11,450,864.51	7,455,507.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,102,714.82	-893,039.23
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,013,462.59	4,834,453.30
减：现金的年初余额	4,834,453.30	7,834,277.05
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	179,009.29	-2,999,823.75

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	5,013,462.59	4,834,453.30
其中：库存现金	54,907.86	19,221.34
可随时用于支付的银行存款	4,958,554.73	4,815,231.96
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	5,013,462.59	4,834,453.30
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	938,358.34	保函保证金
合计	938,358.34	

(三十五) 政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	7,010.00	其他收益	7,010.00
专利补贴	45,000.00	其他收益	45,000.00
税款手续费返还	1,897.58	其他收益	1,897.58
合计	53,907.58		53,907.58

2. 本期无政府补助退回情况。

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，主要包括货币资金、可供出售金融资产、银行借款等。这些金融工具的主

要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、其他应收款和应付账款、应付票据、应付利息、其他应付款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			
	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
货币资金			5,951,820.93	
应收账款			31,625,197.66	
其他应收款			1,004,242.74	

接上表：

金融资产项目	年初余额			
	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
货币资金			5,457,081.38	
应收账款			52,844,971.16	
其他应收款			1,032,122.69	

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额	
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债
短期借款		1,800,000.00
应付账款		12,594,279.02
其他应付款		392,300.00

接上表：

金融负债项目	年初余额	
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债
短期借款		1,890,000.00
应付账款		22,296,212.98

金融负债项目	年初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
其他应付款			

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（二）3. 应收账款和附注六、（四）2. 其他应收款中。

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内	1 至 3 个月	或其他适当时间段
货币资金	5,951,820.93	5,951,820.93			

接上表：

项目	年初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内	1 至 3 个月	或其他适当时间段
货币资金	5,457,081.38	5,457,081.38			

（三）流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额					合计
	1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月以上至 1 年	1 年以上至 5 年	5 年以上	
短期借款			1,800,000.00			1,800,000.00
应付账款			11,942,848.16	651,430.86		12,594,279.02
其他应付款			392,300.00			392,300.00

接上表：

项目	年初余额					合计
	1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月以上至 1 年	1 年以上至 5 年	5 年以上	
短期借款			1,890,000.00			1,890,000.00
应付账款			21,822,544.94	473,668.04		22,296,212.98
其他应付款						

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1. 利率风险

本公司短期借款为固定利率借款，不存在相关利率风险。

2. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2018年12月31日，本公司无权益工具投资，不存在权益工具投资价格风险。

（五）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度资本管理目标、政策或程序未发生变化。

八、公允价值的披露

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

截至2018年12月31日，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

九、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的控制方

公司的实际控制人是黄颖博和包成和。黄颖博和包成和于2014年10月16日已签订《一致行动协议》。截至2018年12月31日止，黄颖博直接持股比例为36.31%，包成和直接持股比例为27.22%，黄颖博、包成和直接持有本公司股份合计为63.53%。黄颖博为公司法定代表人，任公司董事长兼总经理，包成和任公司董事。

（三）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
温州佳居电气有限公司	黄颖博持股 85%，郑斌炎持股 15%

（四）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

无。

（2）出售商品/提供劳务情况表

无。

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（1）本公司受托管理/承包情况表

无。

（2）本公司委托管理/出包情况表

无。

3. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

无。

(2) 本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据	本期确认的 租赁费	上期确认的 租赁费
温州佳居电气有限公司	房屋及建筑物	2016-1-1	2018-12-31	市场价	392,000.00	392,000.00
合计					392,000.00	392,000.00

4. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

无。

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
温州佳居电气有限公司	1,890,000.00	2017-10-27	2018-10-27	是
温州佳居电气有限公司	1,800,000.00	2018-10-23	2019-10-23	否

5. 关联方资金拆借

无。

6. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

7. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	854,760.57	739,972.58

(五) 关联方应收应付款项

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	年初金额
其他应付款	温州佳居电气有限公司	392,000.00	

(六) 关联方承诺事项

无。

十、股份支付

无。

十一、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的其他重要事项。

十四、补充资料

（一）按照证监会《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》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
（1）非流动性资产处置损益	-951.03	
（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
（3）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	53,907.58	
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
（6）非货币性资产交换损益		
（7）委托他人投资或管理资产的损益		
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
（9）债务重组损益		
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

非经常性损益明细	金额	说明
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138.61	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	52,817.94	
减：所得税影响金额	7,922.69	
扣除所得税影响后的非经常性损益	44,895.25	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	44,895.25	
归属于少数股东的非经常性损益		

(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	3.79	0.0435	0.0435
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.69	0.0423	0.0423

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：

浙江百固电气科技股份有限公司董事会秘书办公室
