



ST 电庄

NEEQ:833424

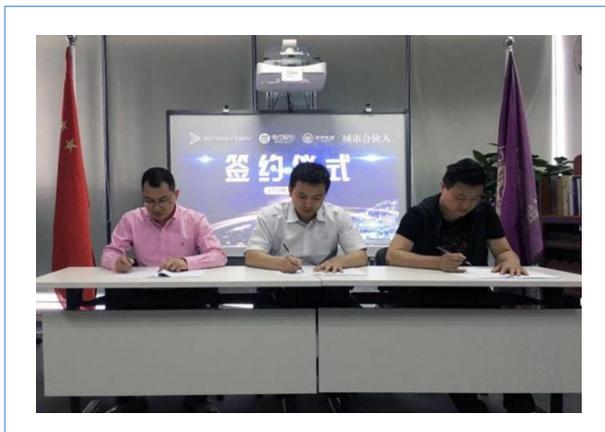
成都新能电庄科技股份有限公司  
(New-E DZ Technology Co.,Ltd)



年度报告

— 2018 —

## 公司年度大事记



2018年4月27日电庄股份联合新特汽车，在北京与来自湖南、浙江等地的经销商签订了正式合伙人协议，标志着电庄股份全面提供充电基础设施建设、充电运营、充电网络建设等支持，共同促进城市绿色智能共享交通体系的建



2018年4月电庄股份参加了北京汽车展览，并提供定制的充电化设备，以科技、简约、时尚的造型赢得了极大的关注，不仅提供充电设备的硬件支持，还将提供全套智能充电服务，例如电桩预约、桩车自动识别，费用自动结算等智能化服务。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

## 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 .....	23
第六节	股本变动及股东情况 .....	25
第七节	融资及利润分配情况 .....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	28
第九节	行业信息 .....	31
第十节	公司治理及内部控制 .....	32
第十一节	财务报告 .....	39

## 释义

释义项目	指	释义
电庄股份、新能电庄、股份公司、公司	指	成都新能电庄科技股份有限公司
羿明锦力、锦力合伙	指	成都羿明锦力商务信息咨询中心（有限合伙）
报告期	指	2018 年度
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	成都新能电庄科技股份有限公司股东大会
董事会	指	成都新能电庄科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都新能电庄科技股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、英大证券	指	英大证券有限责任公司
大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《公司章程》	指	《成都新能电庄科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人朱滨彬、主管会计工作负责人刘颖、及会计机构负责人（会计主管人员）谭双保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非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. 新能源行业政策变动风险	公司主营业务有充电桩和代理新能源汽车销售的业务，其市场求与国家宏观经济和政策关联较为紧密，公司经营业绩受到政策影响较大，基于国家持续出台了各类产业政策加强对于充电基础设施建设的支持以及国家对新能源汽车补贴政策的制定，一旦国家新能源行业政策发生调整，相关市场需求下降，公司的经营业绩会受到很大影响。
2. 公司持续亏损导致可持续性经营能力存疑的风险	尽管近年来国家对新能源充电桩行业的政策扶持，公司充电桩市场增长规模并没有达到预期效果。基于公司目前充电桩行业的业务发展，公司通过扩大经营范围，代理新能源汽车销售来积极开拓与充电桩行业相关的市场，以期待能优化公司业务结构，达到良好的发展，逐步提升公司的盈利能力。
3. 同行业竞争风险	基于充电桩行业有巨大市场发展潜力，吸引着各种资本注入，易造成产能扩张迅速，导致产能过剩风险。但因该行业现在处于质量标准不统一，价格体系混乱的局面，若公司不积极进行

	持续性创新研发，将会面临技术落后于同行业其他公司，从而对公司的正常经营活动造成影响。
4. 人力成本风险	公司人力成本风险在于相关领域企业对相关技术、设计、管理和市场营销人才的争夺日趋激烈，公司未来需要制订出具有吸引力的薪酬体系才能稳定公司的人才队伍，因此公司将面临人才成本上升的压力。
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	成都新能电庄科技股份有限公司
英文名称及缩写	New-E DZ Technology Co., Ltd
证券简称	ST 电庄
证券代码	833424
法定代表人	朱滨彬
办公地址	成都市高新区吉泰五路 88 号 2 栋 20 层 3 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	刘颖
职务	财务总监、董事会秘书
电话	028-69186689
传真	028-85326867
电子邮箱	liuying@dz.tt
公司网址	www.evmylife.com
联系地址及邮政编码	四川省成都市高新区吉泰五路 88 号 2 栋 20 层 3 号
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 29 日
挂牌时间	2015 年 9 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	研发、销售企业级移动应用及数据整合应用产品并提供相应技术支持
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	10,500,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	先越
实际控制人及其一致行动人	先越

**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	91510100556438278D	否
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路88号2栋20层3号	是
注册资本（元）	1050万	否

**五、 中介机构**

主办券商	英大证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦三十层、三十一层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	龚荣华、胡宏伟
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

**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	3,312,486.67	2,485,004.03	33.30%
毛利率%	41.41%	45.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,284,833.60	-6,370,802.55	48.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,590,893.23	-6,338,437.60	43.35%
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）	-91.25%	-518.78%	-
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）	-99.75%	-516.14%	-
基本每股收益	-0.31	-0.61	49.18%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	11,927,707.26	7,062,247.48	68.89%
负债总计	13,629,032.48	4,567,127.97	198.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	-5,242,193.89	-1,957,360.29	167.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.49	-0.19	163.16%
资产负债率%（母公司）	103.03%	64.67%	-
资产负债率%（合并）	114.26%	64.67%	-
流动比率	0.76	1.52	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,437,751.28	-7,016,419.70	149.00%
应收账款周转率	5.90	7.14	-
存货周转率	1.38	1.56	-

**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	68.89%	-41.53%	-
营业收入增长率%	33.30%	320.19%	-
净利润增长率%	-59.57%	33.34%	-

**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	10,500,000	10,500,000.00	-
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
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	132,720.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	180,849.30
<b>非经常性损益合计</b>	<b>313,569.30</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	7,509.67
<b>非经常性损益净额</b>	<b>306,059.63</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

应收账款	118,456.88			
应收账款及应收票据		118,456.88		
应付账款	636,738.47			
应付账款及应付票据		636,738.47		

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如上表所示。调整重述前，应收票据、应收账款分为两个科目列示；调整重述后合并为一个科目列示。调整重述前，应付票据、应付账款分为两个科目列示；调整重述后合并为一个科目列示。调整重述前，研发费用全部计入管理费用，没有单独列示；调整重述后，作为单独科目列示。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

电庄股份通过对行业资源的整合，在新能源汽车—智能充电设备—互联网应用及系统开发等产业领域分别落地，公司以新能源汽车销售为切入点，以智能大数据中心为支撑，通过前期的统筹规划，将新能源汽车与充电桩产业相结合，形成车桩相结合的业务经营模式，以适应现在新能源行业整体发展的需求，在政府规划、企业布局、产业落地等多个领域实现互补性发展，电桩模式是当下新能源汽车发展的必由之路，也是奠定电桩业内领先地位的重要基石。

报告期内，公司的商业模式较上年度发生一定变化，公司尝试将新能源汽车的销售与主营业务相结合，通过新能源汽车销售业务业务助推公司主要产品新能源电桩的销售和应用。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 具体变化情况说明：

报告期内，公司的商业模式较上年度发生一定变化，公司尝试将新能源汽车的销售与主营业务相结合，通过新能源汽车销售业务业务助推公司主要产品新能源电桩的销售和应用。

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

报告期内，公司在市场开拓、技术研发等方面采取有效措施。

##### 1、产品及服务

电庄股份以“新能源车桩网一体化”为核心，从产品自身出发，在充电桩行业和新能源汽车的领域，均取得了初步成效，为加强产业领域的相关性，更加完善充电资源网络，为构建车桩网一体的区域级新能源产业生态打下坚实的基础。

电庄股份根据不同的市场需求，提供了针对充电桩销售建设运营和新能源汽车销售一系列技术支持，并运用强大的电桩互联网应用及系统，完成旗下交/直流充电桩的便捷式一站式管理，实现充电集群管理智能化。

报告期内，公司总体经营形势好于上年，实现营业收入 6,665,072 元，较上一年度增长 268%，营业收入的增长主要是因为代理新能源汽车销售，但由于新能源汽车销售的净利润较低，尽管营业收入增加较多，但并未带来净利润的显著增加。

## 2、项目进展

### 贵州·贵安新区新能一体化

电桩联合贵安新区打造“车桩网”一体化的新能源生态产业链，建成中国首个大型综合电动汽车充电服务站。继续以贵安新区全域无缝充电网络铺设为基础，以产业生态闭环打造为宗旨，完成了新能源乘用车、商用车、物流车、分时租赁车的引入，并辅以金融方案配套，彻底激活全域充电网络。除了充电站外，电桩还在贵安新区高端装备制造产业园内成立了涵盖桩联网、车联网、大数据、研发测试、设备生产制造等的“新能源汽车一体化运营中心。旨在利用大数据的智能运算模式，让新能源汽车的推广和充电设施的布局变得智能高效，这是整个新能源行业的先例，起到良好的示范效果，让新能源产业的发展迈出实质性步伐。

### 贵州遵义·绥阳新能一体化

绥阳新能一体化是依托绥阳县丰富的旅游资源优势，以全域景区资源为核心，搭建“全区域绿色电动化”交通体系示范。采用“1+N”的模式，规划布局 1 个绥阳大型电动汽车集中式充电站，在全县景区、工业园区、交通枢纽、热点区域等地建设微型充电站及分布式充电点 N 个，同步建设绥阳县大数据平台中心，服务于区域电动汽车运营、充电数据管理等领域。

目前已实现螺江九曲湿地公园、绥阳县政府、双河洞景区、红果树景区等首期示范点位建设，投放 30 辆长江牌纯电动高级通勤汽车，服务于定点通勤、旅游线路通勤等，初步搭建景区电动交通服务体系，示范绥阳全域交通电动化、绿色化发展。该项目正在运行中。

公司将继续立足新能源及充电服务领域，通过区域市场的拓展、大型项目的整合，积极适应各地区、各项目的实际情况，并结合实际情况与发展需求，加强新能源汽车与充电桩的配套完善，完成新能源行业的纵向挖掘延伸和横向拓展整合，实现公司的布局领先、规模领先和模式领先，巩固我司在业内的领先地位。

同时，通过互联网+智慧能源的模式，从“能源互联+储能技术+电动汽车车桩网一体化+智慧城市”四个维度打通能源行业全生命周期产业链，完成公司能源互联网全生态企业的布局，实现公司可持续性、

良性化发展战略升级，搭建城市新能源绿色交通体系、能源互联网小镇、金融服务体系、产业聚合群从而推动能源互联网产业的加速升级，促进能源经济结构的转型和优化，成为我国领先的城市能源互联网综合运营商。

## （二） 行业情况

报告期内，随着充电桩和新能源汽车市场份额的逐步增大，巨大的市场潜力，从而导致了大批企业蜂拥而至，除了电网公司、车企等，还有电源企业、供电企业和电力设备制造商，有互联网企业，有汽车生产企业等，但技术与创新则是发展的基本驱动力，服务是基本保障，加剧了行业内的技术竞争力，很多经验丰富的业内企业除了不断研发新技术，同时还加大技术服务的力度，力求为需求客户提供了更为规范化，标准化的服务。

## （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	5,944,319.70	49.84%	4,044,080.74	57.26%	46.99%
应收票据与应收账款	1,004,130.70	8.42%	118,456.88	1.68%	747.68%
存货	934,480.79	7.83%	1,880,849.55	26.63%	-50.32%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	589,347.20	4.94%	96,343.56	1.36%	511.71%
在建工程					
短期借款					
长期借款					
预付款项	1,685,420.83	14.13%	95,802.50	1.36%	1,659.27%
预收款项	11,113,199.00	93.17%	276,249.00	3.91%	3,922.89%

### 资产负债项目重大变动原因：

（1）公司货币资金本期期末 594.43 万元，较上年期末增加 190.02 万元，增幅 46.99%，主要是由于增加汽车代理销售，现行销售规模增大，相应增加了预收账款，致使货币资金期末余额增加；

(2) 应收账款比上期期末增加 88.57 万元，由于经营规模扩大，应收账款回收情况欠佳，造成应收账款没有及时清理，使应收账款较上期增幅 747.68%；

(3) 公司随着销售规模增大，订单增加致使存货储备降低，使得存货较上年减少 94.64 万元，降幅 50.32%；

(4) 报告期内，由于义务经营需要，购进固定资产设备，使得固定资产较上年增长 511.71%。

(5) 报告期内，随着公司业务规模增大，预付款项较上年增加 158,96 万元，增幅 1,659.27%。

(6) 公司预收款项本期期末 1,111.31 万元，较上年期末增加 1083.69 万元，比上年增长 3,922.89%，主要是增加汽车代理销售，相应增加了预收款项，致使预收款项期末余额增加；

## 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	3,312,486.67	-	2,485,004.03	-	33.30%
营业成本	1,940,720.99	58.59%	1,359,766.29	54.72%	42.72%
毛利率%	41.41%	-	45.28%	-	-
管理费用	2,777,722.08	83.86%	9,051,383.09	386.18%	-71.05%
研发费用	1,570,759.75	47.42%	545,107.31	21.94%	188.16%
销售费用	1,520,480.24	45.90%	450,511.58	18.13%	237.5%
财务费用	693.39	0.02%	8,881.14	0.36%	-92.19%
资产减值损失	9,744.40	0.29%	-5,242.69	-0.21%	285.87%
其他收益					
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	-4,507,634.18	-136.08%	-8,930,719.30	-359.38%	49.53%
营业外收入	314,418.24	9.49%	44,562.47	1.79%	605.57%
营业外支出	848.94	0.03%	70,950.00	2.86%	-98.80%
净利润	-4,196,444.73	-126.69%	-10,378,252.46	-417.64%	59.57%

### 项目重大变动原因：

1、营业收入：报告期内营业收入较去年增加 827,482.64 元，增加了 33.30%，主要原因为 2018 年开拓代

理新能源汽车销售，公司业务结构发展已经得到了初步改善，并不再单一由充电桩构成，形成了充电桩与新能源汽车相配合，市场初期已取得初步收益。

2、营业成本：报告期内营业成本较去年增加 580,954.70 元，增加了 42.72%，主要系总体收入较去年有所增长，相应成本也增加，因代理新能源汽车销售与充电桩销售相结合，逐步拓展市场，扩大市场份额，因竞争激烈，成本也有所增加。

3、毛利率：报告期内毛利率比去年降低，主要系竞争激烈，成本增加。

4、管理费用：报告期内管理费用较上年度减少 69.31%。主要系公司在 2018 年人力成本结构有所调整，公司管理费用较之之前年度更为精简。

5、销售费用：报告期内公司对产品转型后的市场推广和销售渠道拓宽，投入了比以往年度更大的经费，与之相对应的销售人力成本的增加，导致销售费用增加 237.5%。

6、研发费用：研发费用比去年增加 188.16%，公司对研发投入了更多经费提高产品质量。

7、资产减值损失：资产减值损失比去年增加增加 285.87%，主要系增加应收账款坏账损失计提。

8、营业利润：报告期内营业利润较上年增加 49.53%，主要系市场逐渐成熟、收入有所上升、管理费用下降，但与之对应的成本却大幅上升，企业受到的政府补贴较之去年下降。

9、净利润：报告期内虽然收入构成多元化，但由于业务开张仍处于初期，营业收入有所增加、与之对应的成本费用大幅上涨，导致仍然亏损。

## (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	3,312,486.67	2,485,004.03	33.30%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	1,940,720.99	1,359,766.29	42.72%
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%
充电桩销售收入	2,455,819.15	74.14%	1,742,834.22	70.13%
充电站服务费	731,559.99	22.08%	625,000.00	25.15%
网络平台服务收入	99,245.46	3.00%	117,169.81	4.72%
其他收入	25,862.07	0.78%	-	-

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

**收入构成变动的原因：**

报告期内，公司围绕主要产品新能源充电桩和相关服务开展业务，为更好拓展市场、布局新能源产业，公司在临近报告期末尝试代理新能源汽车的销售，从而使得公司主要收入来源充电桩销售收入在营业收入中的占比显著提高，主营业务突出，除此之外，公司收入构成未发生较大变动。

**(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	贵安新区新特电动汽车工业有限公司	1,744,000.00	26.17%	是
2	德阳智电科技有限公司	738,685.34	22.30%	是
3	贵安新区产投新能资产管理有限公司	337,900.00	10.20%	否
4	贵州好风光旅游巴士有限责任公司贵安新区分公司	260,180.00	7.85%	否
5	成都玺颂大数据科技有限公司	99,245.46	3.00%	是
合计			69.52%	-

**(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	深圳市永联科技股份有限公司	1,799,200.00	51.41%	否
2	德阳智电科技有限公司	345,349.00	17.79%	是
3	贵州中安明科企业管理有限公司	86,500.00	4.46%	否
4	成都市兴宇拓丰科技有限公司	71,500.00	3.68%	否
5	成都颂扬科技有限公司	70,000.00	3.61%	否
合计			80.95%	-

**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	3,437,751.28	-7,016,419.70	149.00%
投资活动产生的现金流量净额	-1,537,512.32	-11,765.86	-12,968%
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,900,000.00	-100.00%

**现金流量分析：**

1、2018 年度经营活动产生的现金流量净额较上期增加 149%。主要因为公司业务结构变动，产品结构调整，预收资金较多，并且随着业务的逐步推进，公司资金流能有效改善。

2、2018 年投资活动现金流量净额比上年减少 152.6 万元 系公司于业务开展初期，已投入大量资金购入固定资产，以及投资子公司。

3、2018 年筹资活动现金流量净额同比减少 100%，本年未进行筹资活动。

#### （四） 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

电庄股份下辖 2 家全资子公司、4 家控股子公司：

1、成都羿明电庄科技有限公司成立于 2016 年 4 月 5 日，是成都新能电庄科技股份有限公司的全资子公司，注册资本 500 万元。经营业务范围：汽车零配件技术开发、销售、技术转让、技术咨询、技术推广；汽车销售；企业营销策划；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；会议服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；软件开发、技术咨询；销售：计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含无线广播电视发射卫星地面接收设备）、机械设备、电子产品。2018 年营业收入 0 元，净利润为-47722.75 元。

2、成都羿明数字技术有限公司成立于 2016 年 5 月 19 日，为成都新能电庄科技股份有限公司的全资子公司，注册资本 100 万元。经营业务范围：数字技术研发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、销售及技术服务；应用软件开发、云软件服务；计算机网络技术服务、电子产品及机电设备销售、计算机网络工程设计施工。2018 年营业收入 99245.46 元，净利润为-210855.40 元。

3、贵安新区新能电桩科技有限公司成立于 2016 年 8 月 19 日，是成都新能电庄科技股份有限公司的控股子公司，注册资金 2000 万元。经营业务范围：国内外电动汽车及环保型车辆城市和长途示范运营、充电站建设、经营、车身媒体广告、电动车展览，计算机系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件开发、咨询、销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、网络工程。该公司是电庄股份为开拓贵州市场，同贵安新区新兴产业发展基金（有限合伙）合资成立的平台公司。2018 年营业收入 936299.17 元，净利润为-1283697.31 元。

4、山东电庄新能源科技有限公司成立于 2017 年 2 月 17 日，是成都新能电庄科技股份有限公司的控股子公司，注册资金 500 万元。经营业务范围：新能源技术推广服务，新能源汽车充电桩的销售、技术咨询、技术服务，计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售；市场营销策划，国内广告业务，计算机系统集成，数据处理和存储服务；汽车的销售、租赁、技术开发。（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），此公司因 2018 年无任何实质性经营，现在正在进行工商注销流程。

5、浙江新能电庄科技有限公司成立于 2017 年 4 月 27 日，是成都新能电庄科技股份有限公司的控股

子公司，注册资金 1000 万元。经营业务范围：研发、销售计算机软硬件、外围设备及计算机配件、仪器仪表、网络设备；网络布线工程施工；销售家用电器、机电设备；电子科技、信息科技、计算机专业领域内技术开发、技术转让及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），此公司因 2018 年无任何实质性经营，现在正在进行工商注销流程。

6、遵义慧丰电庄新能源科技有限公司成立于 2017 年 4 月 21 日，是成都新能电庄科技股份有限公司的控股子公司，注册资金 500 万元。经营业务范围：新能源技术推广服务，新能源汽车充电桩的销售、技术咨询、技术服务，计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售，市场营销策划，国内广告业务，计算机系统集成，数据处理和存储服务，汽车的销售、租赁、技术开发，此公司因 2018 年无任何实质性经营，现在正在进行工商注销流程。

## 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

审计意见类型：	非标准无保留意见
---------	----------

董事会就非标准审计意见的说明：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）根据成都新能电庄科技股份有限公司基本情况，本着客观、真实、严格、谨慎的原则，出具的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果，董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中非标准无保留意见对公司的影响。

### (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

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）（以下简称“通知”），对执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 1 的要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

公司会计政策已按上述准则进行了修订，对本年财务报表的影响详见“第十一节 财务报告”之“财务报表附注三、（十九）”相关内容。本年执行会计政策变更，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

**(七) 合并报表范围的变化情况**

□适用 √不适用

**(八) 企业社会责任**

公司积极履行企业公民应尽的义务，致力于承担社会责任。在生产经营方面，不断为股东创造价值的同时，尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

**三、 持续经营评价**

1、2018 年公司业务结构有所调整，业务收入虽然有所增加，但是仍然尚未产生持续性可观收益，致使公司 2018 年度继续亏损，导致公司的可持续经营能力受到质疑。

2、最近两年公司不断加大研发力度，提升产品技术，公司通过扩大业务范围等方式积极开拓新的目标行业，寻找目标区域市场，优化公司业务结构，以争取达到良好的发展，逐步提升公司的盈利能力。

**四、 未来展望**

是否自愿披露

√是 □否

**(一) 行业发展趋势**

充电设施及新能源建设将进入持续发展期，用户市场需求不断扩大，通过一系列政策调控及政策优惠等措施，充电桩配套建设将逐步规范，有利于新能源行业的发展与深耕。新能源行业的高效发展，离不开实现社区、城市能源供给侧和需求侧的双向响应，新能源汽车及充电设施成为能源互联网的需求及供给终端，降低新能源汽车全寿命成本，实现充电设施建设高效发展，并实现增值，其中涉及主体包括用户、车企、电池企业、TMT 企业。在充电设施建设过程中，政府将逐渐淡化充电设施建设主体的角色，实现政府功能的剥离，将新能源行业推向市场。

**(二) 公司发展战略**

未来公司将继续立足中国新能源及充电服务领域，通过大型项目的整合、区域市场的拓展，形成总成本领先、产品服务差异化、项目创新性国内领先的基本战略。同时实行动态的项目展览部署，积极适应各个项目所在地区的实际情况，实现适应性战略。

### （三） 经营计划或目标

公司将继续推进与强化政府主导的区域新能一体化项目，积极开拓充电桩配套行业的市场领域，争取未来能实现新能源及充电服务领域的整合，同时持续贯彻充电设施与新能源汽车相结合的市场开发政策，在 2019 年继续拓展与深耕系能源行业领域，并实现相关行业的联动运营。

郑重声明：以上经营计划不构成对投资者的业绩承诺，希望投资者保持足够的市场风险意识，客观理解经营计划与实际之间的差异。

### （四） 不确定性因素

因新能源充电桩行业的发展与政府政策与调控有紧密联系，相关政策变动将会直接导致市场推进与行业持续性的发展，因充电桩行业的产品单一性，依附于新能源汽车行业发展，两者相辅相成，均与宏观经济周期与政府调控政策紧密联系。

## 五、 风险因素

### （一） 持续到本年度的风险因素

#### 1、相关政策风险

新能源充电桩行业的发展速度与国家宏观经济和政策关联较为紧密，我国持续出台了各类产业政策从建设、运营、管理等多层面进一步加强对于充电基础设施建设的支持，以促进地方政府对于充电基础设施建设的积极性，且该行业也进入了快速发展期。但与之相随的是，该行业与宏观经济的周期波动性具有较强的相关性，对宏观经济及货币政策变动较为敏感，盈利能力与经济周期高度联系，尽管公司能够积极开拓业务范围，加强成本费用管理以减小公司自身经营风险，但公司主营业务依然面临宏观经济政策的不确定性。

应对措施：公司会时刻关注充电桩行业发展政策，积极响应国家政策对充电桩行业的政策优惠及鼓励措施。

#### 2、公司持续亏损导致可持续性经营能力存疑的风险

2018 年度继续亏损，导致公司的可持续经营能力受到质疑，公司近年来加大充电桩研发的投入，并不断通过扩大业务范围，调整业务结构等方式积极开拓新的目标行业和目标区域市场，以争取达到良好的发展，逐步提升公司的盈利能力，因此公司整体利润率水平的提高仍需要一个过程

应对措施：公司在面临持续亏损导致可持续性经营能力存疑的风险时，采取加强拓展新业务范围及领域，增加销售渠道，增强研发能力，制造新产品，满足市场需求，提高自身经营。

### 3、行业竞争风险

充电桩行业巨大的发展潜力，吸引着国内资本进入该行业，新能源投资火速升温，产能扩张迅速，但因充电桩仍属于基础性设施，市场规模从量少的阶段进入到数量正常的阶段，势必导致大量资本进入，加剧充电桩行业的竞争。并且由于该行业现在处于质量标准不统一的局面，如若公司仍不采取持续性创新的策略，将会面临技术落后于业内公司，从而对公司的正常经营活动以及未来发展造成影响。

应对措施：公司在面临行业竞争风险，主要通过技术创新，新产品研发，技术服务等手段，不断获取在充电桩市场的销售份额，如果同行业其他公司采取低价倾销等手段扰乱市场，将降低公司的利润空间，从而对公司的收益产生影响。

### 4、人力成本上涨的风险

公司的人力资源成本，源于社会经济水平发展，人力资源成本不断上升的压力。此外，公司日常经营成本也不可避免地受到社会整体经济环境的影响而呈持续上升趋势，值得关注的是，同行业相关领域企业对相关技术、设计、管理和市场营销人才的争夺也日趋激烈，公司需制定稳定的薪酬体系，才能稳定公司的人才队伍。

应对措施：公司会制订出更有吸引力的薪酬体系与员工福利制度，通过加强业务培训，不断提升员工业务能力，增强公司的盈利能力，进而提高员工的收入水平，积极应对人力成本上涨风险。

## (二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，无新增风险因素。

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
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	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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）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	3,579,160.98
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	2,249,600.72
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	99,245.46

注：公司 2018 年未预计日常性关联交易，已在第一届董事会第十四次会议中追认 2018 年日常性关联交易。

### (三) 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
北京电庄科技有限公司	资金拆入	2,300,000	已事前及时履行	2018 年 4 月 25 日	2018-007

#### 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：

报告期内，公司向关联方北京电庄科技有限公司资金拆借 230 万，是基于公司业务结构调整，市场规模扩大，急需资金投入，该行为符合公司及全体股东的利益，开拓了市场，扩大了生产经营规模，增强了竞争优势，实现了规模的扩张，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

### (四) 承诺事项的履行情况

1、承诺人：控股股东和实际控制人先越，董事、监事和高级管理人员

承诺事项：避免同业竞争。

履行情况：报告期内，未出现同业竞争情况。

2、承诺人：实际控制人先越

承诺事项：严格按照《关联交易管理办法》的规定，建立严格的资金管理制度规范关联资金往来。

履行情况：报告期内，公司严格按照资金管理制度规定执行。

## 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	5,430,000	51.71%	-	6,173,750	59.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,368,333	32.08%	2,526,250	842,083	8.02%
	董事、监事、高管			-		
	核心员工	105,000	1%	-	105,000	1%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,070,000	48.29%	-	4,326,250	41.00%
	其中：控股股东、实际控制人			-		
	董事、监事、高管	1,800,000	17.14%	-	2,526,250	24.05%
	核心员工			-		
总股本		10,500,000	-	0	10,500,000	-
普通股股东人数						13

#### (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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	先越	3,368,333	0	3,368,333	32.08%	2,526,250	842,083
2	乐视汽车（北京）有限公司	2,070,000	0	2,070,000	19.72%	-	2,070,000
3	赵良	1,800,000	0	1,800,000	17.14%	1,800,000	-
4	潘炯	1,200,000	0	1,200,000	11.43%	-	1,200,000
5	贵安新区红星科技中心（有限合伙）	525,000	0	525,000	5.00%	-	525,000
合计		8,963,333	0	8,963,333	85.37%	4,326,250	4,637,083
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东间无关联、亲属关系。							

### 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

先越先生持有公司 32.08%股份，为公司控股股东、实际控制人。

先越先生：1981 年 7 月 6 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2000 年毕业于四川大学，本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 11 月就职于金山软件卓越网担任产品经理。2003 年 12 月至 2008 年 8 月就职于艺龙网担任华东区负责人。2009 年 1 月至 2014 年 10 月就职于四川迈乐文化传播有限公司担任总裁。2015 年 5 月至今就职于北京电庄科技有限公司担任总裁。2016 年 8 月，担任本公司总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 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

#### 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
先越	董事和总经理	男	1981年7月	本科	2016年8月1日至 2019年7月31日	否
朱滨彬	董事长	女	1957年10月	大专	2018年10月23日至 2021年10月22日	否
刘颖	董事、财务总监、 董事会秘书	女	1986年6月	本科	2016年8月1日至 2019年7月31日	否
尹京	董事	男	1990年11月	大专	2018年10月23日至 2021年10月22日	否
王静懿	董事	女	1957年10月	大专	2018年10月23日至 2021年10月22日	否
先大利	监事	男	1957年2月	大专	2016年8月1日至 2019年7月31日	否
秦宇	监事	女	1993年4月	大专	2016年8月1日至 2019年7月31日	否
梁牧	监事	男	1987年2月	本科	2016年8月1日至 2019年7月31日	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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

董事朱滨彬为先越的母亲，监事先大利为先越父亲，董事刘颖为先越的堂妹，董事刘颖为梁牧的配偶，其余公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何的亲属关系。

#### (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
先越	董事和总经理	3,368,333	0	3,368,333	32.08%	0
合计	-	3,368,333	0	3,368,333	32.08%	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
赵良	董事长	离任	无	个人原因
段勇	董事	离任	无	个人原因
尹京	无	新任	董事	新聘任
王静懿	无	新任	董事	新聘任
朱滨彬	董事	新任	董事长	补选董事长

## 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、王静懿：女，中国国籍，出生于1957年10月，无境外永久居留权，专科学历，1979年6月至1998年12月任哈尔滨农资公司，任后勤经理，1998年至2018年5月任四川中先华富投资咨询有限公司总裁办总经理，2018年6月至今，任成都新能电庄科技股份有限公司总裁办主任。
- 2、尹京：男，中国国籍，出生于1990年11月，无境外永久居留权，专科学历，2013年7月至2016年7月任四川迈乐文化传播有限公司战略中心主任，2016年8月至2018年5月任成都喜善投资咨询有限公司商务部经理，2018年6月至今，任成都新能电庄科技股份有限公司商务部副经理。

## 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	2	2
技术人员	4	7
财务人员	1	2
销售人员	1	2
员工总计	8	13

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1

本科	4	8
专科	1	3
专科以下	1	1
员工总计	8	13

#### 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：

2018年在继续延续2017年度的市场模式的基础上，调整了业务模式，因此员工薪酬政策及相关员工培训计划暂无变化，也没有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

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	2	1
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

#### 核心人员的变动情况

公司原董事长赵良因个人原因，辞去董事长职务，经董事会共同推举朱滨彬女士为董事长。

## 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，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其相关法律、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。

报告期内，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。

报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东，特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

##### 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、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序，因工作人员疏忽，公司存在未召开董事会及股东大会履行决策程序及信息披露义务即修改公司章程的事项，具体修改内容为经营地址变更及增加经营范围，公司已补充履行相关决策程序及信息披露义务，除

以上事项外，公司其他重大决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司“三会”讨论、审议通过，做到真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 4、 公司章程的修改情况

公司章程变更如下：

1、公司地址变更：注册地址由四川省成都市高新区天华一路99号8栋104号变更为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰五路88号2栋20层3号。

2、公司经营范围变更：原第十一条；研发、销售计算机软硬件、外围设备及计算机配件、仪器仪表、网络设备；网络布线工程施工（凭资质许可证从事经营）；汽车租赁；国际贸易代理服务；销售：家用电器、机电设备（以上经营范围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）变更为第十一条；研发、销售计算机软硬件、外围设备及计算机配件、仪器仪表、网络设备；网络布线工程施工（凭资质许可证从事经营）；汽车租赁；国际贸易代理服务；销售：家用电器、机电设备、汽车、汽车零配件、电子产品、针纺织品、服装、日用品、工艺品（象牙及其制品除外），文化用品（不含图书，报刊，音响制品和电子出版物）、家具、母婴用品、五金产品、灯具；国产音像制品，电子出版物零售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；食品销售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；新能源技术研发；充电设施运营、建设、维护。（以上经营范围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）

### 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、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》审议通过《关于成都新能电庄科技股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》审议通过《关于会计政策变更的议案》审议通过《关于追认

		<p>2017 年度下半年关联交易的议案》审议《关于追认公司 2017 年度财务审计机构的议案》审议《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；</p> <p>二、第一届董事会第十次会议审议通过《董事会关于带持续经营重大不确定段落的无保留意见所涉事项的专项说明的议案》</p> <p>三、第一届董事会第十一次会议审议通过《关于 2018 年半年度报告的议案》审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》审议通过《关于 2018 年下半年关联交易的议案》审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>四、第一届董事会第十二次会议决议公告审议通过《关于提名尹京和王静懿为公司董事候选人的议案》审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>五、第一届董事会第十三次会议决议公告审议通过《关于选举朱滨彬为董事长》议案</p>
监事会	3	<p>一、第一届监事会第七次会议审议通过《2017 年度监事会工作报告的议案》审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》审议通过《关</p>

		<p>于 2018 年度财务预算报告的议案》审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》审议通过《关于追认 2017 年度下半年关联交易的议案》审议《关于追认公司 2017 年度财务审计机构的议案》审议通过《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》</p> <p>二、第一届监事会第八次会议审议通过《监事会关于带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》</p> <p>三、第一届监事会第九次会议审议通过《关于 2018 年半年度报告的议案》审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》审议通过《关于 2018 年下半年关联交易的议案》</p>
股东大会	3	<p>一、2017 年年度股东大会审议通过关于 2017 年度董事会工作报告的议案、审议通过关于 2017 年度监事会工作报告的议案、审议通过关于 2017 年度财务决算报告的议案、审议通过关于成都新能电庄科技股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案、审议通过关于 2017 年度利润分配方案的议案、审议通过关于会计政策变更的议案、审议通过关于追认 2017</p>

		<p>年度下半年关联交易的议案、) 审议通过关于追认公司 2017 年度财务审计机构的议案、审议通过关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案、审议通过关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案、审议通过关于预计 2018 年日常性关联交易的议案、审议通过关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案</p> <p>二、2018 年第一次临时股东大会决审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案、审议通过《关于 2018 年下半年关联交易》议案</p> <p>三、2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于提名尹京和王静懿为公司董事候选人》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

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、表决和决议 严格按照《公司法》、《公司章程》、三会议事规则的规定执行，会议的召集、召开及表决符合法律、行政法规和公司章程的规定。

### (二) 公司治理改进情况

报告期内，公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，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，能够切履行应尽的职责和义务，公司治理和实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》和中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，切实维护股东权益，为公司健康稳定的发展奠定基础。

**(三) 投资者关系管理情况**

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，按规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。公司信箱、邮箱、电话、传真、网站均保持畅通，给予投资者以耐心的解答，以确保公司与股权投资者及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。

**(四) 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

**(五) 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**

报告期内，根据国家相关法律、法规和公司章程的规定，公司建立较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在重大违法违规情况或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度的监督事项无异议。

**(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

公司与控股股东及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

**(三) 对重大内部管理制度的评价**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了一套较为健全、完善的内部控制管理制度，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

**(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，重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层按照法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，在定期报告工作中力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，按照《公司法》《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，努

力寻求股东权益的最大化，切实维护公司股东的利益。

## 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	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input checked="" 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	大信审字【2019】第 14-00063 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2019 年 4 月 22 日
注册会计师姓名	龚荣华、胡宏伟
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

## 审计报告

大信审字【2019】第 14-00063 号

成都新能电庄科技有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了成都新能电庄科技有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，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、 与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，贵公司 2018 年发生合并财务报表净亏损 4,192,673.78 元。截止 2018 年 12 月 31 日，归属于母公司累计亏损 17,121,719.46 元，归属于母公司所有者权益-5,238,998.24 元。如财务报表附注二所述，这些事项或情况，表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

#### **四、其他信息**

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 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。2018 年年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

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，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，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。

当我们阅读 2018 年年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项并采取适当措施。

#### **五、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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### **六、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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

（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）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

二〇一九年四月二十二日

## 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	五（一）	5,944,319.70	4,044,080.74
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	五（二）	1,004,130.70	118,456.88
其中：应收票据			
应收账款		1,004,130.70	118,456.88
预付款项	五（三）	1,685,420.83	95,802.50

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	614,648.38	481,002.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	934,480.79	1,880,849.55
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	五（七）	155,359.66	343,332.39
<b>流动资产合计</b>		10,338,360.06	6,963,524.07
<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	五（六）	1,000,000.00	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（八）	589,347.20	96,343.56
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			
递延所得税资产	五（九）		2,379.85
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,589,347.20	98,723.41
<b>资产总计</b>		11,927,707.26	7,062,247.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	五（十）	266,069.69	636,738.47

其中：应付票据			
应付账款		266,069.69	636,738.47
预收款项	五（十一）	11,113,199.00	276,249.00
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十二）	58,738.04	187,699.44
应交税费	五（十三）	745.97	1.57
其他应付款	五（十四）	2,190,279.78	3,466,439.49
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>		13,629,032.48	4,567,127.97
<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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		13,629,032.48	4,567,127.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（十五）	10,500,000.00	10,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（十六）	1,382,721.22	1,382,721.22
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	五（十七）	-17,124,915.11	-13,840,081.51
归属于母公司所有者权益合计		-5,242,193.89	-1,957,360.29
少数股东权益		3,540,868.67	4,452,479.80
<b>所有者权益合计</b>		-1,701,325.22	2,495,119.51
<b>负债和所有者权益总计</b>		11,927,707.26	7,062,247.48

法定代表人：朱滨彬

主管会计工作负责人：刘颖、会计机构负责人：谭双

## (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		4,672,109.07	220,620.83
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十（一）	938,600.00	85,175.00
其中：应收票据			
应收账款		938,600.00	85,175.00
预付款项		1,683,814.83	
其他应收款	十（二）	1,299,557.65	27,191.71
其中：应收利息			
应收股利			
存货		651,753.90	1,474,759.84
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		75,392.97	151,941.70
<b>流动资产合计</b>		9,321,228.42	1,959,689.08
<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（三）	5,000,000.00	5,000,000.00
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		539,578.15	37,497.60
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			
递延所得税资产			517.50
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		5,539,578.15	5,038,015.10
<b>资产总计</b>		14,860,806.57	6,997,704.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		797,174.69	1,065,164.47
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		12,575,919.57	1,375,500.00
合同负债			
应付职工薪酬		21,110.00	49,399.61
应交税费		626.08	
其他应付款		1,916,337.45	2,309,371.96
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>		15,311,167.79	4,799,436.04
<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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		15,311,167.79	4,799,436.04
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,500,000.00	10,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,263,449.94	1,263,449.94
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		-12,213,811.16	-9,565,181.80
<b>所有者权益合计</b>		-450,361.22	2,198,268.14
<b>负债和所有者权益合计</b>		14,860,806.57	6,997,704.18

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>			
其中：营业收入	五（十八）	3,312,486.67	2,485,004.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>			
其中：营业成本	五（十八）	1,940,720.99	1,359,766.29
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	五（十九）		5,316.61
销售费用	五（二十）	1,520,480.24	450,511.58
管理费用	五（二十一）	2,777,722.08	9,051,383.09
研发费用	五（二十二）	1,570,759.75	545,107.31
财务费用	五（二十三）	693.39	8,881.14
其中：利息费用			
利息收入		7,117.96	13,245.97
资产减值损失	五（二十四）	9,744.40	-5,242.69
信用减值损失			
加：其他收益		-	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,507,634.18	-8,930,719.30
加：营业外收入	五(二十五)	314,418.24	44,562.47
减：营业外支出	五(二十六)	848.94	70,950.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,194,064.88	-8,957,106.83
减：所得税费用	五(二十七)	2,379.85	1,421,145.63
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,196,444.73	-10,378,252.46
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）			
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		-911,611.13	-4,007,449.91
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,284,833.60	-6,370,802.55
<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>		-4,196,444.73	-10,378,252.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,284,833.60	-6,370,802.55
归属于少数股东的综合收益总额		-911,611.13	-4,007,449.91
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.31	-0.61
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.31	-0.61

法定代表人：朱滨彬

主管会计工作负责人：刘颖、会计机构负责人：谭双

**(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）	2,761,722.47	1,859,370.67
减：营业成本	十（四）	1,686,088.85	1,218,961.09
税金及附加			
销售费用		1,477,348.10	2,381.80
管理费用		1,130,237.58	2,991,403.49
研发费用		1,405,711.20	351,889.52
财务费用		-1,152.14	11,779.38
其中：利息费用			
利息收入		4,478.77	1,695.36
资产减值损失		10,450.00	-12,692.11
信用减值损失			
加：其他收益			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,946,961.12	-2,704,352.50
加：营业外收入		298,849.26	17,712.47

减：营业外支出			450.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,648,111.86	-2,687,090.03
减：所得税费用		517.50	851,270.05
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,648,629.36	-3,538,360.08
（一）持续经营净利润		-2,648,629.36	-3,538,360.08
（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>		-2,648,629.36	-3,538,360.08
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.25	-0.34

**（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		15,169,752.55	3,696,047.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五(二十八)	1,429,396.20	3,263,165.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		16,599,148.75	6,959,213.24
购买商品、接受劳务支付的现金		5,662,434.45	3,176,396.65
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		1,429,732.58	5,308,278.39
支付的各项税费			49,621.67
支付其他与经营活动有关的现金	五(二十八)	6,069,230.44	5,441,336.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		13,161,397.47	13,975,632.94
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,437,751.28	-7,016,419.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		537,512.32	11,765.86
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		1,000,000.00	
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>		1,537,512.32	11,765.86
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,537,512.32	-11,765.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

<b>筹资活动现金流入小计</b>			4,900,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	4,900,000.00
<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>		1,900,238.96	-2,128,185.56
加：期初现金及现金等价物余额		4,044,080.74	6,172,266.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,944,319.70	4,044,080.74

法定代表人：朱滨彬

主管会计工作负责人：刘颖、会计机构负责人：谭双

**(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		14,100,630.06	3,281,085.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,223,328.03	4,641,604.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		15,323,958.09	7,922,690.08
购买商品、接受劳务支付的现金		4,680,675.48	2,005,171.05
支付给职工以及为职工支付的现金		338,149.71	2,155,036.12
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		5,336,403.28	1,209,660.72
<b>经营活动现金流出小计</b>		10,355,228.47	5,369,867.89
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		4,968,729.62	2,552,822.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		517,241.38	
投资支付的现金			5,000,000.00

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>		517,241.38	5,000,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-517,241.38	-5,000,000.00
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</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>		4,451,488.24	-2,447,177.81
加：期初现金及现金等价物余额		220,620.83	2,667,798.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,672,109.07	220,620.83

## (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	10,500,000.00				1,382,721.22						-13,840,081.51	4,452,479.80	2,495,119.51
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	10,500,000.00				1,382,721.22						-13,840,081.51	4,452,479.80	2,495,119.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-3,284,833.60	-911,611.13	-4,196,444.73
(一)综合收益总额											-3,284,833.60	-911,611.13	-4,196,444.73
(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>	10,500,000.00				1,382,721.22						-17,124,915.11	3,540,868.67	-1,701,325.22

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	10,500,000.00				1,382,721.22						-7,469,278.96	3,559,929.71	7,973,371.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	10,500,000.00				1,382,721.22						-7,469,278.96	3,559,929.71	7,973,371.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-6,370,802.55	892,550.09	-5,478,252.46
（一）综合收益总额											-6,370,802.55	-4,007,449.91	-10,378,252.46
（二）所有者投入和减少资本												4,900,000.00	4,900,000.00
1. 股东投入的普通股												4,900,000.00	4,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（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>	10,500,000.00				1,382,721.22						-13,840,081.51	4,452,479.80	2,495,119.51

法定代表人：朱滨彬

主管会计工作负责人：刘颖、会计机构负责人：谭双

## (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	10,500,000.00				1,263,449.94						-9,565,181.80	2,198,268.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	10,500,000.00				1,263,449.94						-9,565,181.80	2,198,268.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-2,648,629.36	-2,648,629.36
（一）综合收益总额											-2,648,629.36	-2,648,629.36
（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>	10,500,000.00				1,263,449.94						-12,213,811.16	-450,361.22

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	10,500,000.00				1,263,449.94						-6,026,821.72	5,736,628.22

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
<b>二、本年期初余额</b>	10,500,000.00			1,263,449.94						-6,026,821.72	5,736,628.22	
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>										-3,538,360.08	-3,538,360.08	
（一）综合收益总额										-3,538,360.08	-3,538,360.08	
（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、本期末余额</b>	10,500,000.00				1,263,449.94						-9,565,181.80	2,198,268.14

# 成都新能电庄科技有限公司

## 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

成都新能电庄科技股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于2010年6月29日。公司现持有成都市工商行政管理局2018年9月1日换发的统一社会信用代码为91510100556438278D号企业法人营业执照，法定代表人：朱滨彬。企业注册及总部地址：成都市高新区吉泰五路88号2栋20层3号。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

主要从事新能源汽车零配件技术开发、销售、技术咨询、技术推广等业务。具体的主要经营活动：充电桩的组装及销售、受托承建充电站以及研究开发与充电桩及充电站相关的应用软件业务。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日，或者以签字人及其签字日期为准。

（四）本年度合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	持股比例（%）	是否合并
成都羿明电庄科技有限公司	100.00	是
成都羿明数字技术有限公司	100.00	是
贵安新区新能电桩科技有限公司	51.00	是
山东电庄新能源科技有限公司	51.00	是
浙江新能电庄科技有限公司	55.00	是
遵义慧丰电庄新能源科技有限公司	51.00	是

### 二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、公司持续经营产影响的因素以及企业拟采取的改善措施

本公司2018年发生合并财务报表净损4,192,673.78元。截止2018年12月31日，归属于母公司累计亏损17,121,719.46元，归属于母公司所有者权益-5,238,998.24元。可能

会影响本公司的持续经营能力。鉴于上述原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取措施：1、加强生产经营管理，提升产量及利润；2、拓展销售进一步扩大市场份额；3、加强成本费用管控，多措并举降低成本、提高效益。4、大股东先越承诺对公司生产经营、项目投资提供资金支持。本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计

入当期营业外收入。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### 3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

##### 4、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

##### 5、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

##### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

##### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的

资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

##### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	收回风险较小的押金及保证金、员工备用金、代垫员工社保及公积金、关联方款项
组合 2	除上述已单独计提减值准备的应收款项和组合1之外的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
2至3年	30.00	30.00
3至4年	50.00	50.00
4至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

#### (十) 存货

##### 1、存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、库存商品、发出商品等。

##### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

##### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

##### 4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (十一) 长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### (十二) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子设备、办公及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
电子设备	3	5.00	31.67
办公及其他设备	5	5.00	19.00

## 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (十三) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再

根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十四) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业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。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

##### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

#### (十五) 收入

公司收入类型主要为网络平台服务收入、充电桩销售收入、充电站建设收入。

1、公司在提供服务完成并经客户验收确认之后，确认收入。采用预收款方式的，预收的款项确认为负债，经客户测试验收后确认收入。此外，公司提供的网络平台服务一般合同期限较短，大部分合同能在当年履行完毕。若合同跨期，则按项目完工进度确认收入。

2、充电桩销售在产品送达客户并验收后，公司获得收款权利，且已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司在该时点确认收入；

3、充电站建设一般合同周期较长，若合同跨期，则按项目完工进度确认收入。

#### (十六) 政府补助

##### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)，主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

##### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在2017年1月1日前收到的，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。在2017年1月1日及以后收到的，冲减相关资产账面价值。与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

##### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

##### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相

关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(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。

#### (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (十八) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (十九) 主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

财政部于2018年6月15日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	1,004,130.70	118,456.88	应收账款：118,456.88元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	614,648.38	481,002.01	其他应收款：481,002.01元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	589,347.20	96,343.56	固定资产：96,343.56元
4. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	266,069.69	636,738.47	应付账款：636,738.47元
5. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	2,190,279.78	3,466,439.49	其他应付款：3,466,439.49元
6. 管理费用列报调整	管理费用	4,252,457.92	9,051,383.09	管理费用 9,596,490.4元
7. 研发费用单独列示	研发费用	1,570,759.75	545,107.31	—

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%，17%，16%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同企业所得税税率纳税主体的，按纳税主体分别披露如下。

纳税主体名称	所得税税率
成都新能电庄科技股份有限公司	15%
成都羿明电庄科技有限公司	25%
成都羿明数字技术有限公司	25%
贵安新区新能电桩科技有限公司	25%

##### (二) 税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第六十三号）第二十八条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令 512 号）第

九十三条的规定，本公司属于国家需重点扶持的高新技术企业，并已于 2015 年 10 月 9 日取得由四川省科技厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的编号为 GR201551000527 号的高新技术企业证书，证书有效期为三年，于 2018 年企业所得税汇算清缴时享受 15%的企业所得税优惠税率。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	9,867.42	12,250.70
银行存款	5,934,452.28	4,031,830.04
合 计	5,944,319.70	4,044,080.74

### (二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	1,016,323.56	123,658.56
减：坏账准备	12,192.86	5,201.68
合 计	1,004,130.70	118,456.88

#### 1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,016,323.56	100.00	12,192.86	1.20
组合 1	139,823.56	13.76	12,192.86	8.72
组合 2	876,500.00		-	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	1,016,323.56	100.00	12,192.86	1.20

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	123,658.56	100.00	5,201.68	4.21
组合 1	19,625.00	15.87		
组合 2	104,033.56	84.13	5,201.68	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账				

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
款				
合计	123,658.56	100.00	5,201.68	4.21

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	35,790.00	5.00	1,789.50	104,033.56	5.00	5,201.68
1 至 2 年	104,033.56	10.00	10,403.36			
合 计	139,823.56	—	12,192.86	104,033.56	—	5,201.68

2、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为 6,991.18 元。

5、按欠款方归集的期末余额情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
德阳智电科技有限公司	876,500.00	86.24	
四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司	69,000.00	6.79	6,900.00
日照市睿航新能源有限公司	35,033.56	3.45	3,503.36
贵安新区产投新能资产管理有限公司	33,790.00	3.32	1,689.50
贵州陆空联运汽车运输有限公司	2,000.00	0.20	100.00
合计	1,016,323.56	100.00	12,192.86

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,685,420.83	100.00	95,802.50	100.00
合计	1,685,420.83	100.00	95,802.50	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况：无。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
贵安新区新特汽车销售有限公司	1,221,000.00	72.44
德阳智电科技有限公司	406,101.00	24.09
成都市兴宇拓丰科技有限公司	50,658.25	3.01

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
杭州网易严选贸易有限公司	6,055.58	0.36
惠州市丝鹭新能源科技有限公司	1,606.00	0.10
合计	1,685,420.83	100.00

## (四)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	623,099.34	486,699.75
减：坏账准备	8,450.96	5,697.74
合计	614,648.38	481,002.01

## 1、其他应收款

类别	期末数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	623,099.34	100.00	8,450.96	1.36
组合1	164,019.08	26.32	8,450.96	5.15
组合2	459,080.26	73.68	-	
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	623,099.34	100.00	8,450.96	1.36

类别	期初数			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款	486,699.75	100.00	5,697.74	1.17
组合1	372,745.05	76.59		
组合2	113,954.70	23.41	5,697.74	5.00
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	486,699.75	100.00	5,697.74	1.17

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数	期初数

	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	159,019.08	5.00	7,950.96	113,954.70	5.00	5,697.74
1至2年	5,000.00	10.00	500.00			
合计	164,019.08	—	8,450.96	113,954.70	—	5,697.74

## 2、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为 2,753.22 元。

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	200,000.00	263,360.00
员工备用金	229,100.64	78,397.28
代垫员工社保、公积金	29,979.62	30,987.77
其他往来	164,019.08	113,954.70
合计	623,099.34	486,699.75

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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 余额
广州经济链企业管理咨 询服务有限公司	其他往来	140,000.00	1年以内	22.47	7,000.00
贵州中安明科企业管 理有限公司	押金及保证金	100,000.00	1-2年	16.05	
贵州省招标有限公司	押金及保证金	100,000.00	1-2年	16.05	
殷正权	员工备用金	87,630.72	1年以内	14.06	
陈卓	员工备用金	68,000.00	1年以内	10.91	
合计		495,630.72		79.54	7,000.00

## (五) 存货

## 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	346,474.26		346,474.26	346,748.46		346,748.46
库存商品	588,006.53		588,006.53	1,414,176.70		1,414,176.70
工程施工				119,924.39		119,924.39
合计	934,480.79		934,480.79	1,880,849.55		1,880,849.55

## 2、存货跌价准备的增减变动情况：无。

## (六) 可供出售金融资产

## 1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,000,000.00		1,000,000.00			
其中：按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	1,000,000.00		1,000,000.00			

## 2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵安新区摩拜出行科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					5%	
合计		1,000,000.00		1,000,000.00						

## (七)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴和待抵扣税金	159,497.59	296,884.22
待摊费用		46,448.17
合计	159,497.59	343,332.39

## (八)固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	589,347.20	96,343.56
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	589,347.20	96,343.56

## 1、固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	370,541.78	46,412.56	416,954.34
2. 本期增加金额	525,617.45	11,894.87	537,512.32
(1) 购置	525,617.45	11,894.87	537,512.32
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4. 期末余额	896,159.23	58,307.43	954,466.66
二、累计折旧			
1. 期初余额	288,614.95	31,995.83	320,610.78
2. 本期增加金额	40,900.16	3,608.52	44,508.68
(1) 计提	40,900.16	3,608.52	44,508.68
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4. 期末余额	329,515.11	35,604.35	365,119.46
三、减值准备			

四、账面价值			
1. 期末账面价值	566,644.12	22,703.08	589,347.20
2. 期初账面价值	81,926.83	14,416.73	96,343.56

## 2、截止年末已提足折旧仍在使用的固定资产：

项目	电子设备	办公家具	合计
年末 账面 原值	63,922.13	22,703.08	86,625.21
年末 累计 折旧	60,725.44	22,050.00	82,775.44
年末 减值 准备	-	-	-
年末 账面 价值	3,196.69	653.08	3,849.77

## (九) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备			2,379.85	10,899.42
小 计			2,379.85	10,899.42

## (十) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	266,069.69	636,738.47
合计	266,069.69	636,738.47

## 1、 应付账款

## (1) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	60,272.00	488,896.77
1年以上	205,797.69	147,841.70
合计	266,069.69	636,738.47

## 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆渝智辰电力科技有限公司	63,461.49	未达到约定付款条件
成都银玺科技有限公司	46,908.00	未达到约定付款条件
成都玖孚科技有限公司	34,500.00	未达到约定付款条件
合计	144,869.49	

## (十一) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	10,950,710.00	70,260.00
1年以上	162,489.00	205,989.00
合计	11,113,199.00	276,249.00

## 账龄超过1年的大额预收账款：

债权单位名称	期末余额	未结转原因
峨眉山市锦琳投资有限责任公司	126,000.00	项目正在进行中
合计	126,000.00	

## (十二) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	187,699.44	1,173,801.46	1,302,762.86	58,738.04
二、离职后福利-设定提存计划		105,772.46	105,772.46	-
合计		1,279,573.92	1,408,535.32	58,738.04

## 2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	187,699.44	1,094,512.49	1,223,473.89	58,738.04
2. 职工福利费		10,819.00	10,819.00	-
3. 社会保险费		40,538.97	40,538.97	-
其中： 医疗保险费		35,077.60	35,077.60	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大病保险		1,467.94	1,467.94	-
工伤保险费		755.51	755.51	-
生育保险费		3,237.92	3,237.92	-
4. 住房公积金		27,931.00	27,931.00	-
5. 工会经费和职工教育经费		-	-	-
合计	187,699.44	1,173,801.46	1,302,762.86	58,738.04

## 3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		102,534.54	102,534.54	
2、失业保险费		3,237.92	3,237.92	
合计		105,772.46	105,772.46	

## (十三) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
个人所得税	745.97	1.57
合计	745.97	1.57

## (十四) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	2,190,279.78	3,466,439.49
合计	2,190,279.78	3,466,439.49

## 1、其他应付款项

## 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	760,151.93	2,892,188.65
员工暂垫款	9,170.37	39,114.44
其他往来款	500,957.48	535,136.40
保证金	920,000.00	
合计	2,190,279.78	3,466,439.49

账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明：无。

## (十五) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,500,000.00						10,500,000.00

注：股本增减变动情况详见本附注一、设立及历史沿革情况。

#### (十六) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,263,449.94			1,263,449.94
二、其他资本公积	119,271.28			119,271.28
合计	1,382,721.22			1,382,721.22

#### (十七) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-13,840,081.51	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-13,840,081.51	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,284,833.61	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
分配现金股利		
期末未分配利润	-17,124,915.12	

#### (十八) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入及营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	6,665,072.88	5,293,307.20	2,485,004.03	1,359,766.29
二、其他业务	-	-		
合计	6,665,072.88	5,293,307.20	2,485,004.03	1,359,766.29

#### (十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		3,101.35
教育费附加		1,329.15
地方教育费附加		886.11
合计		5,316.61

#### (二十) 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	42,380.00	175,592.09
租金	-	140,535.13
业务招待费	-	66,894.59

项目	本年金额	上年金额
差旅费	-	31,976.83
办公日常费用	-	29,512.94
广告宣传费	1,474,735.84	
其他费用	3,364.40	6,000.00
合计	1,520,480.24	450,511.58

## (二十一) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	1,106,520.58	4,459,955.01
租金	409,581.69	1,155,827.95
差旅费	99,948.64	1,209,875.91
业务招待费	85,941.65	592,445.80
办公费用	91,515.28	249,729.86
交通及车辆费	817,165.31	461,038.19
中介费	44,508.68	97,801.76
累计折旧	69,548.31	311,478.93
其他费用	2,777,722.08	9,051,383.09
合计	1,106,520.58	4,459,955.01

## (二十二) 研发支出

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	1,570,759.75	545,107.31
合计	1,570,759.75	545,107.31

## (二十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	7,117.96	13,245.97
手续费支出	7,811.35	22,127.11
合计	693.39	8,881.14

## (二十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,744.40	-5,242.69
合计	9,744.40	-5,242.69

## (二十五) 营业外收入

## 1、 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	132,720.00	8,720.00	132,720.00
其他	166,129.26	35,842.47	166,129.26
合计	298,849.26	44,562.47	298,849.26

## 2、 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
重点新产品政府补助		8,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专利保险补贴	132,000.00		与收益相关
专利资助	720.00	720.00	与收益相关
合计	132,720.00	8,720.00	

## (二十六) 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
租房违约金		70,500.00	
其他	848.94	450.00	848.94
合计	848.94	70,950.00	848.94

## (二十七) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

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费用		4,052.83
递延所得税费用	2,379.85	1,417,092.80
合计	2,379.85	1,421,145.63

## (二十八) 现金流量表

## 1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	1,429,396.20	3,263,165.99
其中：关联方往来款项	136,500.00	2,410,000.00
收政府补助款	132,720.00	8,720.00
收到银行利息	7,117.96	13,245.97
员工归还备用金		293,397.04
保证金押金	971,360.00	
其他	181,698.24	537,802.98
支付其他与经营活动有关的现金	6,083,190.44	5,441,336.23
其中：各项费用支出	4,408,309.57	4,843,336.23
关联方往来款项	1,627,247.01	298,000.00
其他	47,633.86	300,000.00

## (二十九) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-4,196,444.73	-10,378,252.46
加：资产减值准备	9,744.40	-5,242.69

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,508.68	97,801.76
无形资产摊销	-	-
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）	-	-
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）	-	-
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）	2,379.85	1,417,092.80
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）	946,368.76	-568,723.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,411,220.92	1,948,337.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,042,415.24	472,567.11
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	3,437,751.28	-7,016,419.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	5,944,319.70	4,044,080.74
减：现金的期初余额	4,040,159.72	6,172,266.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,902,199.47	-2,128,185.56

## 2、 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、 现金	5,944,319.70	4,044,080.74
其中： 库存现金	9,867.42	12,250.70
可随时用于支付的银行存款	5,934,452.28	4,031,830.04
二、 现金等价物		
三、 期末现金及现金等价物余额	5,944,319.70	4,044,080.74

## 六、 在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
成都羿明电庄科技有限公司	四川成都	全国	汽车零部件技术开发、销售	100.00		投资设立
成都羿明数字技术有限公司	四川成都	全国	软件开发、销售及维护	100.00		投资设立
贵安新区新能电桩科技有限公司	贵州贵阳	全国	充电站建设、销售自行开发后的产品		51.00	同一控制下企业合并
山东电庄新能源科技有限公司	山东济南	未开业	未正式经营	51.00		投资设立
浙江新能电庄科技有限公司	浙江温州	已开业	未正式经营	55.00		投资设立
遵义慧丰电庄新能源科技有限公司	贵州遵义	未开业	未正式经营		51.00	投资设立

## 2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例（%）	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	贵安新区新能电桩科技有限公司	49.00			

被合并方合资协议规定，投资各方按照实缴出资比例享有资产权益，本次同一控制下企业合并后公司全资子公司成都羿明电庄科技有限公司持有被合并方 51.00%的股权，少数股东持有 49.00%的股权，少数股东实缴出资大于成都羿明电庄科技有限公司实缴出资，成都羿明电庄科技有限公司实缴出资比例占被合并方实收资本的 28.99%，少数股东实缴出资比例占被合并方实收资本的 71.01%，故成都羿明电庄科技有限公司取得的净资产少于少数股东权益。

## 3、重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵安新区新能电桩科技有限公司	5,481,215.34	31,941.39	5,513,156.73	1,134,740.53	-	1,134,740.53

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵安新区新能电桩科技有限公司	936,299.17	-1,282,887.20	-1,282,887.20	-2,511,222.74

## 七、关联方关系及其交易

### （一）本公司的控股股东及实际控制人

本公司实际控制人为先越；先越为公司董事长，为公司日常运营与管理的总负责人，其持股比例最高，且不存在其他的一致行动人持股比例超过先越的情况，因此先越为公司的实际控制人。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
法乐第（北京）网络科技有限公司	主要投资人
赵良	主要投资人
潘炯	主要投资人
北京电庄科技有限公司	同一实际控制人
德阳智电科技有限公司	同一实际控制人
成都玖孚科技有限公司	受同一关键管理人员控制
北京埃梅森信息科技有限公司	同一实际控制人
成都银玺科技有限公司	受同一关键管理人员控制
刘颖	关键管理人员
王静懿	关键管理人员
朱滨彬	关键管理人员
先大利	关键管理人员
贵安新区新特电动汽车工业有限公司	受同一关键管理人员控制

(四) 关联交易

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务：							
成都玖孚科技有限公司	接受劳务	咨询服务	市场交易			94,339.62	100.00
成都银玺科技有限公司	接受劳务	软件开发外包	市场交易			119,819.32	100.00
北京电庄科技有限公司	采购商品	购买电桩	市场交易			273,504.30	19.00
德阳智电科技有限公司	采购商品	购买电桩	市场交易	345,349.00	37.10		
贵安新区新特电动汽车工业有限公司	采购商品	购买汽车	市场交易	3,233,811.98	100.00		
销售商品、提供劳务：							

成都玺颂大数据科技有限公司	提供服务	租赁	市场交易	99,245.46	100.00		
贵安新区新特电动汽车工业有限公司	销售商品	电桩销售	市场交易	1,510,915.38	47.40		
德阳智电科技有限公司	销售商品	电桩销售	市场交易	738,685.34	23.18	828,739.33	33.35

## 2、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
北京电庄科技有限公司	拆入	300,000.00	2017-3-1	未约定	已全额归还
北京电庄科技有限公司	拆入	2,000,000.00	2017-7-1	未约定	已全额归还

## (五) 关联方应收应付款项

## 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	贵安新区新特汽车销售有限公司	831,000.00			
预付款项	德阳智电科技有限公司	406,101.00			
应收账款	德阳智电科技有限公司	876,500.00		19,625.00	
合计		2,113,601.00		19,625.00	

## 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	成都玖孚科技有限公司	34,500.00	34,500.00
应付账款	成都银玺科技有限公司	46,908.00	46,908.00
应付账款	北京电庄科技有限公司	32,000.00	32,000.00
预收款项	贵安新区新特电动汽车工业有限公司	3,241,000.00	
其他应付款	赵良	475,262.28	357,849.00
其他应付款	成都银玺科技有限公司	234,339.65	
其他应付款	北京埃梅森信息科技有限公司	50.00	
其他应付款	北京电庄科技有限公司	50,500.00	2,300,000.00

## 八、承诺及或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的承诺及或有事项

## 九、资产负债表日后事项

截止 2019 年 4 月 17 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收账款	945,500.00	88,625.00
减：坏账准备	6,900.00	3,450.00
合计	938,600.00	85,175.00

## 1、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	945,500.00	100.00	6,900.00	0.73
组合 1	876,500.00	92.70		
组合 2	69,000.00	7.30	6,900.00	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	945,500.00	100.00	6,900.00	0.73

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	88,625.00	100.00	3,450.00	3.89
组合 1	19,625.00	22.14		
组合 2	69,000.00	100.00	3,450.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	88,625.00	100.00	3,450.00	3.89

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内				69,000.00	5.00	3,450.00
1 至 2 年	69,000.00	10.00	6,900.00			
合 计	69,000.00	10.00	6,900.00	69,000.00	5.00	3,450.00

## ②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
组合 1	876,500.00			19,625.00		

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
合计	876,500.00			19,625.00		

## (2) 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为 3,450.00 元。

## 2、按欠款方归集的期末余额情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司	69,000.00	7.30	6,900.00
德阳智电科技有限公司	876,500.00	92.70	
合计	945,500.00	100.00	6,900.00

## (二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,306,557.65	27,191.71
减：坏账准备	7,000.00	
合计	1,299,557.65	27,191.71

## 1、其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,306,557.65	100.00	7,000.00	0.54
组合 1	1,166,557.65	89.28		
组合 2	140,000.00	10.72	7,000.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	1,306,557.65	100.00	7,000.00	0.54

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	27,191.71	100.00		
组合 1	27,191.71	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	27,191.71	100.00		

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	140,000.00	5.00	7,000.00			
合计	140,000.00	—	7,000.00		—	

## (2) 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为 7,000.00 元。

## (3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工备用金	80,789.20	
代垫员工社保及公积金	29,670.22	27,191.71
关联方往来	1,056,098.23	
其他往来	140,000.00	
合计	1,306,557.65	27,191.71

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
成都羿明电庄科技有限公司	关联方往来	1,056,098.23	1年以内	80.83	
夏菲	员工备用金	1,269.20	1年以内	0.10	
薛才玉	员工备用金	11,520.00	1年以内	0.88	
陈卓	员工备用金	68,000.00	1年以内	5.20	
广州经济链企业管理咨询服务 有限公司	其他往来	140,000.00	1年以内	10.72	7,000.00
合计		1,276,887.43		97.73	7,000.00

## (一) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	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	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

合 计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
-----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

## 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
成都羿明电庄科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合 计	5,000,000.00			5,000,000.00		

## (二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	6,114,308.68	5,038,675.06	1,859,370.67	1,218,961.09
二、其他业务				
合计	6,114,308.68	5,038,675.06	1,859,370.67	1,218,961.09

## 十一、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）	132,720.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,849.30	
3. 所得税影响额	-	
4. 少数股东影响额	-7,509.67	
合计	306,059.63	

## (二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-91.25	-518.78	-0.3128	-0.6067
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-99.75	-516.14	-0.3420	-0.6037

成都新能电庄科技有限公司

二〇一九年四月二十二日

第 1 页至第 31 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

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：

公司董秘办公室