



电保姆  
NEEQ : 838987

甘肃电保姆电力服务股份有限公司  
GanSu Dianbaomu Electrical Service Co., Ltd



年度报告

— 2018 —

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节	管理层讨论与分析 .....	10
第五节	重要事项 .....	18
第六节	股本变动及股东情况 .....	20
第七节	融资及利润分配情况 .....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	23
第九节	行业信息 .....	26
第十节	公司治理及内部控制 .....	27
第十一节	财务报告 .....	30

## 释义

释义项目		释义
电保姆公司、本公司、公司	指	甘肃电保姆电力服务股份有限公司
兰州华电、华电公司	指	兰州华电自动化设备有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《甘肃电保姆电力服务股份有限公司章程》
股东大会	指	甘肃电保姆电力服务股份有限公司股东大会
董事会	指	甘肃电保姆电力服务股份有限公司董事会
监事会	指	甘肃电保姆电力服务股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2018-1-1 至 2018-12-31
元、万元	指	人民币元、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。

公司负责人董春雷、主管会计工作负责人杨时玲及会计机构负责人（会计主管人员）杨时玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（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
市场风险	公司主要从事电力设施承装、承修、承试业务，与电力行业密切相关。电力行业的发展与宏观经济形势具有较强的相关性，受经济周期和国家宏观调控的影响较大；公司客户主要为用电单位，且主要集中在甘肃省内，受甘肃省经济发展状况的影响。
应收账款无法及时收回的风险	2018 年末应收票据及应收账款余额 2,802.63 万元，占当期营业收入的 96.93%，期末余额较大，若应收账款不能及时收回，将影响公司资金周转，进而影响主营业务发展。报告期内应收账款前五大客户政府投资项目及国企较多，受客观因素的影响，进一步加大了公司应收账款回收风险。
实际控制人不当的风险	公司控股股东、实际控制人为董春雷先生，其直接持有公司 53.26% 的股权，通过兰州华电公司间接持有电保姆公司 21.78% 的股份，合计持有电保姆公司 75.04% 的股份。控股股东、实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。虽然公司建立了较为完整的内部管理制度，若公司的内部控制有效性不足、公司治理机制不能有效运行、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益。
公司治理风险	公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善。随着公司的发展，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出新

	的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
安全事故风险	公司主营业务为电力设施承装、承修、承试业务，属于建筑业的二级子行业，该行业具有高空作业多、立体交叉作业多、结构复杂等特征，属于安全事故发生率较高的行业。虽然公司制定了较为完善的安全管理制度，并严格督促施工人员遵纪守法，但仍存在发生安全事故的可能性。
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	甘肃电保姆电力服务股份有限公司
英文名称及缩写	GanSu Dianbaomu Electrical Service Co., Ltd
证券简称	电保姆
证券代码	838987
法定代表人	董春雷
办公地址	甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	杨时玲
职务	董事会秘书
电话	0931-7818859
传真	0931-7818859
电子邮箱	gansudianbaomu@163.com
公司网址	www.dianbaomu.com.cn
联系地址及邮政编码	甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号 730050
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	2006 年 6 月 29 日
挂牌时间	2016 年 9 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业（E）-建筑安装业（E49）-电气安装（E491）
主要产品与服务项目	电力设施承装、承修、承试业务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	22,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	董春雷
实际控制人及其一致行动人	董春雷

### 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	91620100789614279K	否

注册地址	甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号	否
注册资本（元）	22,800,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	华龙证券
主办券商办公地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	席坚 李秋玲
会计师事务所办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	28,913,310.99	46,804,101.11	-38.22%
毛利率%	16.01%	17.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	253,151.19	1,015,165.55	-75.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-498,828.38	931,991.47	-153.52%
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）	0.84%	3.44%	-
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）	-1.65%	3.16%	-
基本每股收益	0.01	0.04	-0.75%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	49,805,423.64	50,705,616.85	-1.78%
负债总计	19,529,353.61	20,682,698.01	-5.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,276,070.03	30,022,918.84	0.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.32	0.76%
资产负债率%（母公司）	39.21%	40.79%	-
资产负债率%（合并）			-
流动比率	2.42	2.33	-
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	4,781,178.00	5,047,376.30	-5.27%
应收账款周转率	0.83	1.37	-
存货周转率	10.41	21.99	-



**四、 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.78%	38.71%	-
营业收入增长率%	-38.22%	80.94%	-
净利润增长率%	-75.06%	-30.97%	-

**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	22,800,000	22,800,000	0.00%
计入权益的优先股数量		0	
计入负债的优先股数量		0	

**六、 非经常性损益**

单位：元

项目	金额
政府补贴	1,700,000.00
营业外收支净额	-630,520.32
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,069,479.68</b>
所得税影响数	317,500.11
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>751,979.57</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

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

本公司是处于建筑安装业的细分行业——电力设施承装、承修、承试业务。我集电力设备生产、销售与电气安装工程服务为一体的综合化、多元化的现代电力企业，主要业务为电气安装工程设计、施工与应用服务以及电力设备的生产与销售。公司的业务对象主要是国家电网、市政建设、房地产行业等。同时，公司在甘肃省公共资源交易网、中国电力招投标信息网、当地的国家电网公司等渠道获取项目信息，通过招投标或商务谈判方式与客户确定合作关系并签订合同。公司业务立足电力施工行业，根据自身业务资质、许可、技术水平及客户需求等，为客户提供电力服务，解决客户在生产经营过程中的各种用电问题，降低客户的时间成本和服务成本，从而实现收入、利润和现金流。

公司具有电力工程施工总承包三级和送变电工程专业承包三级资质，可从事 110 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。为了客户用电的便捷，公司也提供从办理相关用电手续到确定方案、设计、设备生产供应、设备安装调试、验收送电、运行托管等交钥匙工程服务和应急抢修服务等用电服务。以客户的用电需求为先导，根据不同领域客户用电需求的差异，公司提供的服务有所不同。公司拥有多名建造师、工程师等高级技术专家，是一支训练有素、业务精湛的专业化团队，团队成员均具有丰富的现场施工经验和项目管理经验。

报告期内，公司做出以下战略调整：（1）公司的经营方向做出调整由过去以用户工程（配电室）总包为主的经营方式调整为由冲电站的投资建设、运营、维护和用户工程总包并行发展的经营方式，同时加大电力服务市场开拓力度。（2）与青岛特来电新能源有限公司形成战略合作关系，成为特来电合伙人，借用特来电充电网平台、合作共建充电站；公司用于充电站的投资建设使用公司自有资金，金额暂定为不超过 1000 万元人民币。（3）在条件具备后，根据市场发展情况，公司自主投资、自主建设、自主运营充电站。

公司今后将不断拓展业务链条，完善产业链条，力争在整个产业链上挖掘更多的利润空间。大力发展上下游业务，不断扩大市场占有率，建立覆盖全产业链的用电服务网络，并打造电保姆用电服务互联网平台，将线上与线下业务相结合，为公司创造新的利润增长点。

“让用电变得简单”是公司的愿景。我公司提供了从办理用电相关手续到确定方案，设计、设备生产、安装调试、验收送电、运维托管等交钥匙工程。同时，为了解决部分电力用户在用电的过程中出现的突发状况，还配备有移动变电站、大功率发电机、应急抢修车、成套试验检测设备和精良的专业工器具等，能够确保为部分客户提供及时、便捷、准确、周到的应急用电服务。

报告期内，公司的商业模式较上期没有发生大的变化。

#### 报告期内变化情况：

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

商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

报告期内，按照公司年初制定的经营目标和发展规划，完成了电保姆公司新办公楼及车间的装修，提升了公司形象，改良了办公条件，为日常生产经营发展打下良好基础。

生产、施工、安装方面，严把工程质量关、安全意识，顺利地完成了全年各项生产经营任务；业务拓展方面，继续深挖用户资源，基本完成全年各项销售任务。

2018 年度，公司实现营业收入 28,913,310.99 元，较上期减少 17,890,790.12 元，降幅 38.22%，实现归属于公司股东的净利润 253,151.19 元，较上期减少 762,014.36 元，降幅 75.06%，实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-498,828.38 元，较上期减少 1,430,819.85 元。

2018 年毛利率 16.01%，较 2017 年没大的变化。

报告期末，公司资产总额为 49,805,423.64 元，较期初减少 900,193.21 元，减幅 1.78%；归属于公司股东的净资产为 30,276,070.03 元，较期初增加 253,151.19 元，增幅 0.84%。

### (二) 行业情况

自 2002 年电力体制改革实施以来，在党中央、国务院领导下，电力行业破除了独家办电的体制束缚，从根本上改变了指令性计划体制下政企不分、厂网不分的状况，初步形成了电力市场多元化主体竞争格局。在逐步市场化的过程中，政府行政命令指导电力行业的局面日渐消失。

由于我国经济建设的需要，电网建设在未来相当长一段时间内都是政府产业政策重点扶持的领域，大量的政府投资资金进驻，市场需求旺盛，前景广阔，电网的建设投入不断增大，电力设备市场的市场需求明显增长，预计在较长时间内中国国内对电力安装市场的需求仍将保持较高的水平。

### (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	13,043,888.72	26.19%	6,167,412.87	12.16%	111.50%
应收票据与应收账款	28,026,307.18	56.27%	35,236,471.06	69.49%	-20.46%
存货	2,424,636.12	4.87%	2,241,168.61	4.42%	8.19%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	1,463,965.56	2.94%	1,857,134.91	3.66%	-21.17%
在建工程	368,993.57	0.74%	103,783.23	0.20%	255.54%
短期借款					

长期借款					
总资产	49,805,423.64		50,705,616.85		-1.78%

### 资产负债项目重大变动原因：

货币资金：货币资金较上年增加 6,876,475.85 元，同比上升 111.50%，主要原因：1) 报告期经营活动产生的现金流量净额为 4,781,178.00 元，上年同期为 5,047,376.30 元，较上年减少 266,198.30 元；2) 报告期投资活动产生的现金流量净额为 2,795,297.85 元，上年同期-3,592,080.30 元，较上年同期增加 6,387,378.15 元；3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-700,000.00 元，上年同期 700,00.00，综合上述货币资金较上年同期大幅增加。

应收账款：应收账款较上年减少 7,210,163.88 元，同比降低 20.46%，主要原因：报告期虽然加大回款力度，收回以前年度欠款，但收入较上期减少 17,890,790.12 元，同时报告期主要项目为政府采购项目，政府采购项目不进行整体验收结算，专项施工部分的款项也不具备收款条件，如武威市公共交通有限公司，应收账款为 9,182,991.13 元，由于此项目为政府采购项目，截至报告期没有进行整体验收结算，所以此款项将同样不具备回款条件。

存货：存货较上年增加 183,467.51 元，同比上升 8.19%，主要原因：1) 原材料减少 122,332.17；2) 在产品增加 305,799.68。

固定资产：1) 固定资产原值较上年增加 68,726.25 元，同比上升 1.83%，为了业务发展需要，更新了部分试验设备及工具；2) 累计折旧较上期增加 461,895.60 元，综上所述固定资产净值较上期减少 393,169.35 元。

总资产：总资产较上年减少 900,193.21 元，同比降低 1.78%，由于货币资金、应收账款、存货、固定资产均发生了增减变化。

## 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	28,913,310.99	-	46,804,101.11	-	-38.22%
营业成本	29,621,592.19	83.99%	45,521,340.40	82.37%	-37.01%
毛利率%	16.01%	-	17.63%	-	-
管理费用	4,296,872.05	14.86%	5,480,560.07	11.71%	-21.60%
研发费用	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
销售费用	1,211,340.27	4.19%	1,269,691.24	2.71%	-4.60%
财务费用	-41,220.33	-0.14%	-23,385.23	-0.05%	76.27%
资产减值损失	-285,013.49	-0.99%	131,634.31	0.28%	-316.52%
其他收益	0				
投资收益	129,234.44	0.45%	0	0%	
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	-42,707.98	-0.09%	100.00%

汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	-579,046.76	-2.00%	1,240,052.73	2.65%	-146.70%
营业外收入	1,710,000.45	5.91%	153,606.75	0.33%	1,013.23%
营业外支出	640,520.77	2.22%	0	0%	
净利润	253,151.19	0.88%	1,015,165.55	2.17%	-75.06%

**项目重大变动原因：**

2018 年变动比例相比上年度变动较大的项目及原因如下：

营业收入：2018 年实现营业收入 28,913,310.99 元，较上年减少 17,890,790.12 元，降低 38.22%，主要原因：1) 市场无序、恶性竞争；2) 行业标准和规则需要建立。

营业成本：2018 年营业成本 24,284,655.02 元，较上年减少 14,269,649.76 元，降低 37.01%，主要原因：营业收入减少，导致成本同步减少。

毛利率：2018 年毛利率 16.01%，较上年降低 9.19%，主要原因：2018 年公司整体业绩下滑，为增加市场份额，低价签订合同。

营业利润：2018 年营业利润-579,046.76 元，较上年减少 1,819,099.49 元，同比下降 146.70%，主要原因：收入降低、毛利率降低、期间固定费用无减少导致营业利润大幅降低。

营业外收入：2018 年营业外收入 1,710,000.45 元，较上年增加 1,556,393.70 元，同比上升 1013.23%，2018 年营业外收入则为新三板企业获得的政府补助款，而 2017 年营业外收入系甘肃赣商投资有限公司未按合同约定付款而支付的违约金，从科目来源分析没有可比性。

净利润：2018 年净利润 253,151.19 元，较上年减少 762,014.36 元，同比下浮 75.06%，主要原因：营业收入大幅减少、毛利率降、期间费用相对没有变化，导致净利润大幅下降。

**(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	28,813,258.94	46,411,580.54	-37.92%
其他业务收入	100,052.05	392,520.57	-74.51%
主营业务成本	24,284,655.02	38,554,304.78	-37.01%
其他业务成本	0	0	0.00%

**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%
电气工程安装收入	22,822,868.35	78.94%	41,555,397.86	88.79%
销售收入	5,228,953.83	18.08%	3,811,151.34	8.14%
试验收入	584,301.04	2.02%	905,207.55	1.93%
维修收入	177,135.72	0.61%	139,823.79	0.30%

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因：**

2018 年电气工程安装收入占比较上年下降 11.09%，销售收入占比较上年上升 122.11%，主要原因：我公司的主要销售行为为混合销售，按照公司的主营业务及财税【2016】36 号第四十条的规定，并满足客户要求严格执行合同约定，此比列的上升及下降符合实际情况。

**(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	武威城市公交有限公司(武威充电桩及停车场建设项目二期工程)	7,270,533.69	25.15%	否
2	武威市经济发展投资（集团）有限公司(国际陆港棚户区改造安置房室外工程建设项目第二标段：室外附属工程电力施工)	2,660,353.56	9.20%	否
3	永登县人民医院(永登县人民医院用电增容改造项目)	1,811,818.18	6.27%	否
4	中国铁塔股份有限公司兰州市分公司(2017 年外市电引入施工服务)	1,708,357.04	5.91%	否
5	兰州高新技术产业开发区七里河区园区管理委员会(彭家坪中央生态公园项目)	1,525,309.67	5.28%	否
合计		14,976,372.14	51.81%	-

**(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	兰州特来电新能源有限公司	8,200,000.00	34.52%	否
2	兰州众邦电线电缆集团有限公司	3,867,291.00	16.28%	否
3	甘肃天浩凯宏建筑有限责任公司	1,500,000.00	6.32%	否
4	国网甘肃综合能源服务有限公司	1,500,000.00	6.32%	否
5	甘肃万通电线电缆有限公司	1,306,905.00	5.50%	否
合计		16,374,196.00	68.94%	-

### 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	4,781,178.00	5,047,376.30	-5.27%
投资活动产生的现金流量净额	2,795,297.85	-3,592,080.30	177.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-700,000.00	700,000.00	-200.00%

#### 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年减少 266,198.30 元，同比下降 5.27%，主要原因：主营业务收入较上年减少 17,890,790.12 元，下降 38.22%，主营业务成本减少 14,269,649.76，较上年下降 37.01%，收入下降的比列大于支出下降的比列。

投资活动产生的现金流量净额较上年增加 6,387,378.15 元，同比上升 177.82%，主要原因：1) 收回投资款 3,000,000.00 元，投资活动产生的投资收益 129,234.44 元，投资活动产生的现金流入较年增加 3,095,034.44；2) 购买固定资产支出 333,936.59 元，投资活动产生现金流出较上年减少 3,292,343.71 元。

筹资活动产生现金流量净额较上年减少 1,400,000.00 元，主要原因是 2018 年归还了 2017 年甘肃城市发展投资公司债权借款 700,000.00 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

#### (七) 合并报表范围的变化情况

 适用  不适用

#### (八) 企业社会责任

##### 一、坚持依法诚信经营

公司高度重视诚信经营，不断加大企业诚信经营的推广力度。公司严格遵守相关合同及制度，及时通报与债权人权益相关的重大信息，充分考虑和保障债权人的合法权益，保证与相关方良好的合作关系，为公司的长远发展提供了必要的条件。

##### 二、股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》及股转系统相关法律法规的要求，不断完善治理结构，规范公

司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，不断提升公司治理水平，充分保障全体股东的合法权益。

### 三、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，保护员工的合法权益。公司按时、足额向员工发放劳动报酬、缴纳社保，并依法制定实施《带薪年假实施办法》等管理制度。多措并举激发每一位员工的工作热情和创造力，为员工提供可持续发展的机会和空间，切实维护员工的合法权益。

## 三、持续经营评价

本公司从 2006 年成立以来，随着公司业务市场的逐步拓展和技术人员的逐步壮大，公司的技术开发和维护能力不断增强。2018 年度，公司还进一步开拓业务市场，努力拓宽业务范围，进一步提高公司盈利能力。2018 年公司现金流充裕，保持盈利能力，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。报告期内，公司专注于电力用户工程的设计、生产、安装和服务。主营业务未发生变更，公司经营团队稳定，未发生重大人事变动。综上所述，公司持续经营能力不存在重大疑虑。

## 四、未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、风险因素

### （一）持续到本年度的风险因素

#### （一）实际控制人风险

公司实际控制人为董春雷先生，直接持有公司总股本的 53.26%，同时董春雷先生通过兰州华电自动化设备有限公司间接持有公司总股本的 21.78%。股份公司成立后，董春雷担任公司董事长兼总经理，能够对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然公司已构建相对完善的现代法人治理机构及相关内控制度，但公司的实际控制人仍可凭借其控股地位，可能通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等产生重大影响。

应对措施：一是公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制；二是在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益；三是采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

#### （二）安全事故的风险

公司的主营业务之一电气工程安装属于建筑业的二级子行业，该行业具有高处作业多、立体交叉作业多、结构复杂等特征，属于事故发生率较高的行业。以上特点直接决定了安装工程的施工过程是个危险性大、突发性强、容易发生伤亡事故的过程。事故的发生不但给企业造成了严重的经济损失，损害了企业的声誉，制约着企业的生存和发展。虽然公司已经制定了完善的安全管理规则与安全技术措施，同时也严格敦促各施工人员遵守遵循，但仍然无法从根本上杜绝事故发生的可能。另外，风险的预防、管控和杜绝，需要公司加



大安全生产方面的投入，这样，增加了公司的经营成本。

应对措施：一是公司严格遵守各项法律法规，要求在合法合规的大前提下开展各项业务；二是公司建立了严格的管理制度，实行人用制度要求人，用规程、措施指导人的原则；三是公司建立健全各项管理规定，明确了各级人员的责任和义务，实行一级抓一级，严格做好安全防控；四是公司加强安全生产教育，着重培养员工的安全意识和认真负责的工作精神，实现从根子上对安全生产的问题引起重视。

### （三）人才流失加剧、人力成本急剧上升带来的风险

国内的民营电力企业受规模制约，难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设。相比较而言，国外电力公司以及国内大型电力企业有着良好的薪酬及工作环境，加剧了中小电力企业的人才流失。企业规模的相对较小限制了公司技术能力、服务能力以及企业品牌形象的提升，不利于企业的发展。由于该行业的人力资源专用性强，对各种专业人才和稀缺人才的组合需求较大，企业原有人才的培训再开发要经历较长的时间和较高的投入。因此，如果人力成本急剧上升，公司不得不面临着更大的投入，这将会进一步压缩企业利润空间，阻碍了企业的快速发展。

应对措施：公司主要采取以下方法来吸引和稳定人才，一是计划对部分技术人员进行股权激励；二是制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，使其自身利益和公司利益高度一致；三是以薪酬留人，通过内部培养、外部聘用等方式满足公司在发展中各类人才的需求；四是公司积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式来吸引人才，以发展留住人才。公司采取以下办法来降低人力资源成本：一方面，通过创造公司宽松的工作环境和价值空间，尽可能地发挥员工主观能动性，提高现有员工的固有价值；另一方面，着重对工作流程、工作质量与绩效、薪酬等制度框架进行梳理，降低企业人员的无效成本，从而使公司人力资源总成本得到控制。

## （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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)

### 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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	2,000,000.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	2,000,000.00	678,818.18
6. 其他		

### (三) 承诺事项的履行情况

#### 1、公司董、监、高做出的承诺

(1)、在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份。

(2) 关于避免同业竞争的承诺、规范管理交易的承诺。

#### 2、公司控股股东、实际控制人董春雷做出的承诺

(1) 本人持有的甘肃电保姆电力服务股份有限公司的股权在全国中小企业股份转让系统挂牌后，按以下方式解除转让限制：(a) 2018 年 2 月 28 日，解除所持股票总数 1/3 的转让限制；(b) 挂牌期满一年之日，解除所持股票总数 1/3 的转让限制；(c) 挂牌期满两年之日，解除所持股票总数 1/3 的转让限制。

(2) 若由于以前年度公司工程项目分包而出现业主就相关工程质量、合同条款等提起诉讼或出现其他任何纠纷，而给公司造成损失的，由其本人承担全部赔偿责任，并向公司做出相应的赔偿，保证公司不会因此而受到任何损失。

(3) 关于避免同行业竞争的承诺。

(4) 对公司因部分员工未缴纳社会保险费、住房公积金而产生的补缴义务以及因此遭受的任何罚款与损失，由其个人全部承担无限连带责任。

(5) 若因兰州市七里河区彭家坪工业园厂区内的厂房（面积 3055 平方米）未取得《房屋所有权证》需要搬迁或被政府部门罚款而遭受的一切损失，由其个人全额承担。

3、公司股东王红梅做出的承诺本人持有的甘肃电保姆电力服务股份有限公司的股权在全国中小企业股份转让系统挂牌后，按以下方式解除转让限制：(a) 2018 年 2 月 28 日，解除所持股票总数 1/3 的转让限制；(b) 挂牌期满一年之日，解除所持股票总数 1/3 的转让限制；(c) 挂牌期满两年之日，解除所持股票总数 1/3 的转让限制。

#### 4、公司法人股兰州华电自动化设备有限公司做出的承诺

(1) 本公司持有的甘肃电保姆电力服务股份有限公司的股权在全国中小企业股份转让系统挂牌后，按以下方式解除转让限制：(a) 2018 年 2 月 28 日，解除所持股票总数 1/3 的转让限制；(b) 挂牌期满一年之日，解除所持股票总数 1/3 的转让限制；(c) 挂牌期满两年之日，解除所持股票总数 1/3 的转让限制。

(2) 承诺为不影响电保姆股份公司的经营，保证在电保姆股份公司取得 CQC 认证证书并获得国家电网公司供应商资质能力（设备类）核实通过开展生产后，变更自身经营范围，保证经营范围不再与电保姆股份公司存在相同或相似之处，不再经营、从事与电保姆股份公司存在冲突的业务。截止报告期末，未违反以上承诺事项。

### (四) 自愿披露其他重要事项

2018 年 8 月 11 日，本公司发生一起安全生产事故，造成一人死亡，为抚慰亲属，本公司在工伤保险理赔金之外，一次性向死者亲属支付抚慰金 44 万元。针对此次事故，兰州市七里河区安全生产监督管理局对本公司下达了《（七）安监管罚告【2018】016 号》行政处罚告知书，罚款金额 20 万元。

## 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	7,947,524	34.86%	0	7,947,524	34.86%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,039,000	13.33%	1,000	3,040,000	13.33%	
	董事、监事、高管	3,654,825	16.03%	1,000	3,655,825	16.03%	
	核心员工	3,464,000	15.19%	1,000	3,465,000	15.19%	
有限售条件股份	有限售股份总数	14,852,476	64.14%	0	14,852,476	65.14%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,105,000	39.93%	0	9,105,000	39.93%	
	董事、监事、高管	10,952,475	48.04%	0	10,952,475	48.04%	
	核心员工	10,380,000	45.53%	0	10,380,000	45.53%	
总股本		22,800,000	-	0	22,800,000	-	
普通股股东人数							47

#### (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	董春雷	12,144,000	1,000	12,145,000	53.26%	9,105,000	3,040,000
2	兰州华电自动化设备有限公司	4,968,000	-1,000	4,967,000	21.78%	3,314,667	1,652,333
3	石磊	880,000	0	880,000	3.85%	660,000	220,000
4	牟雪松	820,000	0	820,000	3.59%	615,000	205,000
5	王红梅	650,000	0	650,000	2.85%	433,334	216,666
合计		19,462,000	0	19,462,000	85.33%	14,128,001	5,333,999

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：1、董春雷和王红梅是夫妻关系。2、董春雷、王红梅是兰州华电自动化设备有限公司的股东，董春雷是兰州华电自动化设备有限公司的法人及控股股东。3、其他股东之间不存在任何关联关系。

### 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

公司股东董春雷直接持有公司 53.26%的股份，通过兰州华电自动化设备邮箱公司间接持有公司 21.78%的股权，合计持有公司 75.04%的股权，为公司第一大股东，并且担任公司董事长兼职务，所享有的表决权对公司股东大会的决议产生重大影响，能够实际支配公司行为。

#### (二) 实际控制人情况

董春雷先生：1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于吉林电气化高等专科学校电气自动化专业，大专。1992 年 7 月—1995 年 10 月，任中国二十冶建设集团公司电装分公司技术员；1995 年 10 月—2002 年 2 月，任河北华电自动化设备有限公司技术员、西北区销售经理；2002 年 4 月—2006 年 6 月，任兰州华电自动化设备有限公司执行董事、经理；2006 年 7 月—2016 年 2 月，先后任甘肃电保姆电力工程服务有限公司监事、执行董事、总经理，兼任兰州华电自动化设备有限公司执行董事。2016 年 3 月—2018 年 2 月在甘肃电保姆电力服务股份有限公司任董事长兼总经理，现任股份公司董事长。

## 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
董春雷	董事长	男	1970年4月	大专	2016年2月-2019年2月	是
牟雪松	总经理	男	1971年7月	大专	2018年2月-2019年2月	是
石磊	副总经理	男	1980年5月	本科	2018年2月-2019年2月	是
杨时玲	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	1974年12月	大专	2018年2月-2019年2月	是
米石	董事	男	1982年6月	大专	2016年2月-2019年2月	是
展宗联	董事	男	1980年10月	大专	2016年2月-2019年2月	是
张江霞	监事会主席	男	1985年6月	本科	2016年2月-2019年2月	是
陈文学	监事	男	1974年4月	大专	2016年2月-2019年2月	是
王延生	职工监事	男	1968年10月	大专	2016年2月-2019年2月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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

董事、监事、高级管理人员相互之间及控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

#### (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
董春雷	董事长	12,144,000	1,000	12,145,000	53.26%	
牟雪松	总经理	820,000	0	820,000	3.59%	
石磊	副总经理	880,000	0	880,000	3.85%	
杨时玲	副总经理、财务总监、董事	220,000	0	220,000	0.96%	

	会秘书					
米石	董事	300,000	0	300,000	1.31%	
展宗联	董事	63,300	0	63,300	0.27%	
张江霞	监事会主席	30,000	0	30,000	0.13%	
陈文学	监事	150,000	0	150,000	0.65%	
王延生	职工监事	0	0	0	0%	
<b>合计</b>	-	14,607,300	1,000	14,608,300	64.02%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
董春雷	董事长兼总经理	离任	董事长	公司正常人事调整
牟雪松	副总经理	新任	总经理	公司正常人事调整
杨时玲	董秘兼财务总监	新任	副总经理、董秘兼财务总监	公司正常人事调整

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

董春雷先生：1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于吉林电气化高等专科学校电气自动化专业，大专。1992年7月—1995年10月，任中国二十冶建设集团公司电装分公司技术员；1995年10月—2002年2月，任河北华电自动化设备有限公司技术员、西北区销售经理；2002年4月—2006年6月，任兰州华电自动化设备有限公司执行董事、经理；2006年7月—2016年2月，先后任甘肃电保姆电力工程服务有限公司监事、执行董事、总经理，兼任兰州华电自动化设备有限公司执行董事。2016年3月—2018年2月在甘肃电保姆电力服务股份有限公司任董事长兼总经理，现任股份公司董事长。

牟雪松先生：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于吉林电气化高等专科学校电气自动化专业，大专。1989年7月—2000年12月在吉林电专电控厂工作，2000年12月—2003年10月在吉林北大电气有限公司任项目负责人，2003年10月—2005年10月在吉林卓远电气设备有限公司任经理，2005年11月—2009年2月在上海上科电气有限公司任经理，2009年2月—2018年2月在甘肃电保姆电力服务股份有限公司任副总经理，先任股份公司总经理。

杨时玲女士：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年—2005年在兰州商通工业锅炉制造有限公司担任会计，2006年至今，在兰州华电自动化设备有限公司和甘肃电保姆电力服务股份有限公司担任会计，于2016年9月担任股份公司财务总监兼董事会秘书。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。



## 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	7	2
生产人员	22	15
销售人员	8	7
技术人员	5	2
财务人员	6	4
<b>员工总计</b>	<b>48</b>	<b>30</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	7	8
专科	27	20
专科以下	14	2
<b>员工总计</b>	<b>48</b>	<b>30</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、 人员变动

报告期内，公司和员工双向选择，员工总数从报告期初的 48 减少到 30，变动幅度较小。从员工的教育程度来说，公司专科及以上学历人数增加，员工整体素质有所上升。

#### 2、 人才引进与招聘

公司招聘新员工的途径主要以网络招聘为主，校园招聘、猎头招聘为辅，并建立了良好的内部招聘奖励机制，保证公司的人才引进工作顺利开展，尤其是在技术人员与管理人才的引进上加大力度，加强了公司的技术团队力量及公司的整体管理水平；另外，为拓展公司在全国范围内的市场，营销人员的招聘工作也取得了较大进展。

#### 3、 员工培训 为

提高员工素质，满足公司发展和员工自身需求，公司每年按计划多层次、多形式的开展员工培训，一般分为内部培训和外部培训；内部培训指公司内部人员可以独立完成的各种培训，包括新员工培训、企业文化培训、管理者能力培训、员工技能、素质、职务特别培训等；外部培训主要是利用外部资源来完成的培训，包括董监高规范管理培训；员工技术、技能培训；专题讲座；外部委托培训以及认证考试等；

#### 4、 薪酬政策

公司坚持客观、公开、公平、公正的原则，建立健全了统一的薪酬制度和绩效考核制度。对销售部门，除规范岗位工资的确定和调整外，加强业务人员的绩效考核，调动全体销售人员的积极性和创造性。对生产一线员工，通过提高劳动效率，努力提升劳动生产率。同时加强全员的绩效管理，健全绩效考核指标，抓好绩效过程监控，严格执行绩效考核结果的反馈与运用，并与薪酬、培训、评优、晋升挂钩。通过有效的激励机制来提升员工的高绩效，增强公司自身改革和创新的动力。公司依据国家有关法律、法规和地方相关社会保险政策，为员工缴纳社会保险及公积金，并为员工代扣代缴个人所得税。

报告期内，无需要公司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	3	3
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

**核心人员的变动情况**

无

**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》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关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，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

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

按照相关法律法规的要求，公司建立了完善的法人治理结构，科学决策，治理机制完善，给所有股东提供了合适的保护和平等的权利。公司现有治理机制能够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。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策事项均按照公司内部控制制度履行了相关法律程序，达到了依法科学决策目的。截止报告期末，公司依法运作，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。

##### 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	3	审议通过《关于〈解聘董春雷担任总经理〉的议案》、审议通过《关于〈解聘牟雪松担任公司副

		总经理>的议案》、审议通过《关于<聘任牟雪松为公司总经理>的议案》、审议通过《关于<聘任杨时玲为公司副总经理>的议案》、审议通过《2017 年年度报告》、审议通过《2018 年半年度报告》、审议通过《关于<预计 2018 年日常性关联交易>的议案》
监事会	1	《2017 年年度报告》、《2018 年半年度报告》
股东大会	1	《2017 年年度报告》

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次三会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，决议内容符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，合法有效。三会成员符合相关任职要求，勤勉踏实，忠实履行职责和义务。

### (三) 公司治理改进情况

公司建立了三会制度，完善了股东会、董事会、监事会法人治理结构，完善了科学决策机制。公司制定了一系列内控制度，公司治理与《公司法》、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。

### (四) 投资者关系管理情况

公司通过网站、电话与投资者保持沟通联络，有专人负责网站管理、专人负责电话接听，以便与投资者保持良好沟通渠道，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的有关规定，依据公告事项给予投资者耐心解答。

### (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

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立：

#### 1、业务独立

公司主要从事 110 千伏电压等级以下电力设施设计、生产、销售、安装和运维等，拥有独立的生产 和销售系统，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及业务部门和渠道。公司独立获取业务收入

和利润，具有独立自主的经营能力。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

## 2、 资产独立

公司具备与经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的设备、设施、场所。公司资产独立完整、产权明晰，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

## 3、 人员独立

公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

## 4、 财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税申报和履行纳税义务。本公司内部控制完整、有效。

## 5、 机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

#### 1、 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要求，从公司实际情况出发，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司合法合规开展会计核算工作。

#### 2、 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，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，公司围绕企业风险管理的要求，在公司各业务环节进一步完善风险控制措施，未发现风险控制体系存在较大缺陷。

### (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严格遵守了信息披露等制度，执行情况良好。公司尚未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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <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 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	中喜审字【2019】第 1053 号
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新城文化大厦 A 座 11 层
审计报告日期	2019 年 4 月 29 日
注册会计师姓名	席坚 李秋玲
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

中喜审字【2019】第 1053 号

甘肃电保姆电力服务股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了甘肃电保姆电力服务股份有限公司（以下简称电保姆公司）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，公允反映了电保姆公司 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，我们独立于电保姆公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 其他信息

电保姆公司管理层（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，管理层负责评估电保姆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电保姆公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督电保姆公司的财务报告过程。

#### **五、 注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，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：

（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，就可能导致对电保姆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电保姆公司不能持续经营。

(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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：席坚

中国 北京

中国注册会计师：李秋玲

2019 年 4 月 29 日



## 二、 财务报表

## (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	13,043,888.72	6,167,412.87
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	六、2	28,026,307.18	35,236,471.06
预付款项	六、3	2,270,240.70	
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、4	927,748.06	1,086,910.43
买入返售金融资产			
存货	六、5	2,424,636.12	2,241,168.61
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	六、6	505,851.55	3,157,277.07
<b>流动资产合计</b>		<b>47,198,672.33</b>	<b>47,889,240.04</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、7	1,463,965.56	1,857,134.91
在建工程	六、8	368,993.57	103,783.23
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、9	8,490.07	18,903.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、10	765,302.11	836,555.49
其他非流动资产			

<b>非流动资产合计</b>		2,606,751.31	2,816,376.81
<b>资产总计</b>		49,805,423.64	50,705,616.85
<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	六、11	18,536,592.71	18,927,558.93
预收款项	六、12	955,832.18	524,887.53
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、13		1,031.22
应交税费	六、14	24,191.53	422,770.33
其他应付款	六、15	12,737.19	806,450.00
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			
<b>流动负债合计</b>		19,529,353.61	20,682,698.01
<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>		19,529,353.61	20,682,698.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、16	22,800,000.00	22,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	六、17	4,737,166.77	4,737,166.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、18	273,890.33	248,575.21
一般风险准备			
未分配利润	六、19	2,465,012.93	2,237,176.86
归属于母公司所有者权益合计		30,276,070.03	30,022,918.84
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>30,276,070.03</b>	<b>30,022,918.84</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>49,805,423.64</b>	<b>50,705,616.85</b>

法定代表人：董春雷

主管会计工作负责人：杨时玲

会计机构负责人：杨时玲

**(二) 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>	六、20		
其中：营业收入		28,913,310.99	46,804,101.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	六、20		
其中：营业成本		29,621,592.19	45,521,340.40
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、21	154,958.67	108,535.23
销售费用	六、22	1,211,340.27	1,269,691.24
管理费用	六、23	4,296,872.05	5,480,560.07
研发费用			
财务费用	六、24	-41,220.33	-23,385.23
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	六、25	-285,013.49	131,634.31
信用减值损失			
加：其他收益			

投资收益（损失以“-”号填列）	六、26	129,234.44	
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）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、27		-42,707.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-579,046.76	1,240,052.73
加：营业外收入	六、28	1,710,000.45	153,606.75
减：营业外支出	六、29	640,520.77	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		490,432.92	1,393,659.48
减：所得税费用	六、30	237,281.73	378,493.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		253,151.19	1,015,165.55
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		253,151.19	1,015,165.55
<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>		253,151.19	1,015,165.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		253,151.19	1,015,165.55
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.01	0.04
（二）稀释每股收益		0.01	0.04

法定代表人：董春雷

主管会计工作负责人：杨时玲

会计机构负责人：杨时玲

## (三) 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		40,300,581.33	44,043,797.96
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		1,748,268.22	5,115,336.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>42,048,849.55</b>	<b>49,159,134.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		29,385,575.01	30,270,820.56
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		3,535,005.07	3,823,723.78
支付的各项税费		963,296.21	2,123,820.93
支付其他与经营活动有关的现金		3,383,795.26	7,893,393.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>37,267,671.55</b>	<b>44,111,758.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,781,178.00</b>	<b>5,047,376.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		129,234.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			34,200.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,129,234.44</b>	<b>34,200.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		333,936.59	626,280.30

的现金			
投资支付的现金			3,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		333,936.59	3,626,280.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		2,795,297.85	-3,592,080.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		0	700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	700,000.00
偿还债务支付的现金		700,000.00	
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>		700,000.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-700,000.00	700,000.00
<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>		6,876,475.85	2,155,296.00
加：期初现金及现金等价物余额		6,167,412.87	4,012,116.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,043,888.72	6,167,412.87

法定代表人：董春雷

主管会计工作负责人：杨时玲

会计机构负责人：杨时玲

## (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	22,800,000.00				4,737,166.77				248,575.21		2,237,176.86		30,022,918.84
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	22,800,000.00				4,737,166.77								
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								25,315.12		227,836.07			253,151.19
（一）综合收益总额										253,151.19			253,151.19
（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								25,315.12		-25,315.12			

1. 提取盈余公积									25,315.12		-25,315.12		
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>	22,800,000.00				4,737,166.77				273,890.33		2,465,012.93		30,276,070.03

项目	上期											少数 股东	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分配利润				



		优先 股	永续 债	其他	公积	库存 股	综合 收益	储备	公积	风险 准备		权益	
<b>一、上年期末余额</b>	22,800,000.00				4,737,166.77				147,058.65		1,323,527.87		29,007,753.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
<b>二、本年期初余额</b>	22,800,000.00				4,737,166.77				147,058.65		1,323,527.87		29,007,753.29
<b>三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）</b>									101,516.56		913,648.99		1,015,165.55
（一）综合收益总额											1,015,165.55		1,015,165.55
（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									101,516.56		-101,516.56		
1. 提取盈余公积									101,516.56		-101,516.56		
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>	22,800,000.000				4,737,166.77				248,575.21		2,237,176.86	30,022,918.84

法定代表人：董春雷

主管会计工作负责人：杨时玲

会计机构负责人：杨时玲

# 甘肃电保姆电力服务股份有限公司

## 财务报表附注

(2018 年度)

### 一、公司基本情况

甘肃电保姆电力服务股份有限公司（以下简称“本公司”），成立于 2006 年 06 月 29 日，统一社会信用代码：91620100789614279K；公司类型：股份有限公司；住所：甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号。注册资本：人民币 2280 万元；股本：人民币 2280 万元。企业法定代表人：董春雷。营业期限至 2046 年 6 月 28 日。

公司于 2016 年 2 月 29 日完成股份制改造，股改基准日（2015 年 12 月 31 日）公司净资产 27,537,166.77 元，折合为股本 2,280 万元，其余作为资本公积。公司于 2016 年 7 月份取得股转公司挂牌函，股票代码：838987。

公司经营范围：电力设施承装、承修、承试业务；其它电器产品的安装调试、维修、维护、试验、检验；电气设备的生产和销售；电子商务；设计咨询；招标代理；物业管理；售电；员工技能培训。

### 二、财务报表的编制基础

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

#### 2、持续经营

本公司自本报告年末至少 12 个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

### 三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、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 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计年度

公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

## 4、营业周期

本公司以 12 个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

## 5、计量属性

公司财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。

公司本期报表项目的计量属性未发生变化。

## 6、现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；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及价值变动风险很小的投资。

## 7、金融工具

### 1. 金融工具的分类

本公司金融资产在初始确认时，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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；贷款及应收款项；可供出售金融资产。

本公司金融负债在初始确认时，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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. 金融工具的确认依据和计量方法

当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。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、该金融资产已转移且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

本公司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或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；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。

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### （2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在初始确认时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

本公司若有于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资，则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期投资，但下列情况除外：

出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

### （3）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款和其他应收及暂付款，包括应收账款、应收票据、其他应收款和长期应收款等；在初始确认时按合同或协议价款的公允价值加上相关交易费用计量。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

初始确认时，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方。

#### （2）金融资产转移的确认

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

#### （3）金融资产部分转移的计量

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应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，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到的对价和与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 4.金融资产、金融负债的公允价值确定方法

对存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司根据活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。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。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及子公司特定相关的参数。

#### 5. 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

本公司在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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，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，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。

主要金融资产计提减值准备方法如下：

##### (1) 可供出售金融资产计提减值准备方法

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

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

##### (2) 持有至到期的投资计提减值准备方法

资产负债表日，按照金融资产的原实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

## 8、 应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。

##### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，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，计提坏账准备。

单项金额重大是指：应收款项大于等于 200 万元。

##### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的（如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），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，计提坏账准备。

(3) 按组合计提坏账准备的确定标准及计提方法：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

① 不同组合的确定依据：

组合项目	确定组合的依据
账龄组合	账龄时间越长，坏账风险增加
保证金、备用金、押金、关联方组合	坏账风险小

② 不同组合计提坏账准备的计提方法

组合项目	计提方法
账龄组合	采用账龄分析法计提
保证金、备用金、押金、关联方组合	不计提坏账准备

账龄组合计提坏账准备方法：

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)	5	5
1—2 年 (含 2 年)	10	10
2—3 年 (含 3 年)	20	20
3—4 年 (含 4 年)	50	50



4—5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

## 9、 存货

### （1） 存货的初始确认

存货，是指企业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。存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

A、 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

B、 该存货的成本能够可靠地计量。

### （2） 存货分类

存货分类为原材料、在产品等。

### （3） 存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

### （4） 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价，产成品发出时按加权平均法计价。

### （5） 存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

### （6） 周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

周转材料（低值易耗品和包装物）在领用时一次计入成本费用。

### （7） 存货跌价准备的计提方法

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

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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。

## 10、 固定资产

### (1) 固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：机器设备、运输设备、电子设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### (2) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

A、外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

B、购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

C、自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

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

F、以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

### (3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (4) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	10年	5.00	9.5
电子设备	5年	5.00	19
机器设备	5年	5.00	19

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

#### （5）固定资产的减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

#### （6）固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### （7）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指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。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 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。
- 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。
- 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；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。
- 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。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

## 11、 无形资产

### （1）无形资产的确认条件

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。资产满足下

列条件之一的，符合无形资产定义中的可辨认性标准：

1)能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换。

2)源自合同性权利或其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。

无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

1)与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

2)该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

#### (3) 估计使用寿命有限的无形资产的使用寿命

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；

(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

#### (4) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式一致的方法摊销。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，公司估计其使用寿命，并在使用寿命期限内采用直线法进行摊销。

#### (5) 无形资产减值测试方法、减值准备计提方法

在资产负债表日，单项无形资产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

#### (6) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查期间，具有以下特点：

研究阶段是建立在有计划的调查基础上,即研发项目已经公司董事会或者相关管理层的批准,并着手收集相关资料、进行市场调查等。研究阶段基本上是探索性的，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，这一阶段不会形成阶段性成果。

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

开发阶段是建立在研究阶段基础上，因而对项目的开发具有针对性。进入开发阶段的研发项目往往形成成果的可能性较大。

#### (7) 开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

## 12、 资产减值准备

除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法如下：

对于固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产，公司在每期末判断相关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，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额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。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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。

## 13、 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。

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销。

其他长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

## 14、 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) 短期薪酬的会计处理办法

企业应当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。

### (2) 离职后福利的会计处理办法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划

企业应当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。

根据设定提存计划，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，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。企业应当对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

### (3) 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入损益。

### (4) 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利

企业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，应当适用设定提存计划的有关规定进行处理。除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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。

## 15、 收入

### (1) 电气工程安装收入

按完工百分比法确认提供建造合同收入时， 确定合同完工进度的依据和方法

建造合同收入，依据《企业会计准则-建造合同》的规定确认建造合同收入。对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入；对工程项目的开始和完成分属于不同的会计年度的：

在建设合同结果能够可靠估计，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按照按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：

- ①合同总收入能够可靠的计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚的区分和可靠的计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠的确定。

在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

- ③ 合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。

使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确认与建造合同有关的收入和费用。

本公司具体为：工程项目在一个季度内开始并完成的，项目送电后，确认收入；对工程项目的开始和完成分属于不同的季度的：在每季度末，结转实际发生的合同成本，并按照实际成本确认合同收入。

## （2）销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- 1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- 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公司；
- 5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司具体为：

- 1)在公司将外购货物销售给客户，并且客户对货物进行签收后确认销售实现。
- 2)自产配电柜等产品，在车间组装完成，并运送到客户，由客户签收后确认销售实现。

## （3）提供劳务收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计得情况下，采用完工

百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易的结果在资产负债表日不能可靠估计的，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。

本公司具体为：公司的劳务收入分为试验收入和维修收入。

1) 试验收入：公司在做完试验，出具试验报告后确认试验收入。

2) 维修收入：公司在完成维修任务，取得客户确认后确认收入。

## 16、 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但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的，不予确认。

## 17、 所得税

### (1) 所得税的核算方法

本公司所得税采用资产负债表债务法核算。

### (2) 所得税费用的确认方法

本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但计入所有者权益的交易或事项产生的递延所得税资产或递延所得税负债及其变化除外。

### (3) 递延所得税的确认方法

资产负债表日，本公司按照暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异是指资产、负债的账面价值与计税基础不同产生的差额，暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

A、在确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣



亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

B、在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；③对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

递延所得税资产或递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用所得税税率计算。

#### （4）递延所得税资产减值

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

## 四、 重要的会计政策和会计估计变更

### 1、会计政策变更

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。

### 2、会计估计变更

本公司报告期无会计估计变更。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

公司本期适用的主要税种及其税率列示如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	按应税收入 6%、11%、1-4 月 17% 、5-12 月 16%的	6%、11%、1-4 月

	税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	17% 5-12 月 16%
城建税	应纳流转税额	7%
教育费及附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 2、 税收优惠及批文

无

## 六、财务报表主要项目附注（除特别注明货币单位外，货币单位为人民币元）

### 1、 货币资金

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	18,567.62	2,228.53
银行存款	13,025,321.10	6,165,184.34
合 计	13,043,888.72	6,167,412.87

### 2、 应收票据及应收账款

种 类	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据	220,000.00	
应收账款	27,806,307.18	35,236,471.06
合 计	28,026,307.18	35,236,471.06

#### (1) 应收票据情况

##### ①应收票据分类列示：

种 类	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	220,000.00	
商业承兑汇票		

合 计	220,000.00
-----	------------

② 期末公司无已质押的应收票据。

③ 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	220,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	220,000.00	

④ 末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 应收账款情况

①应收账款分类

类 别	2018 年 12 月 31 日			
	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	15,297,710.21	49.56%	890,912.56	5.82%
按组合计提坏账准备的应收账款	15,569,805.41	50.44%	2,170,295.88	13.94%
其中：账龄分析法	15,569,805.41	50.44%	2,170,295.88	13.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	30,867,515.62	100.00%	3,061,208.44	9.92%
净 额	27,806,307.18			

接上表：

类 别	2017 年 12 月 31 日			
	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	18,469,814.89	47.87%	1,135,306.83	6.15%
按组合计提坏账准备的应收账款	20,112,878.10	52.13%	2,210,915.10	10.99%
其中：账龄分析法	20,112,878.10	52.13%	2,210,915.10	10.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准				

备的应收账款					
合 计	38,582,692.99	100%	3,346,221.93	8.67%	
净 额			35,236,471.06		

## ②应收账款账龄如下：

账 龄	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	20,018,186.04	64.85%	1,000,909.30	24,914,695.93	64.57%	1,245,734.80
1 至 2 年（含 2 年）	7,307,092.74	23.67%	730,709.27	10,253,597.86	26.58%	1,025,359.79
2 至 3 年（含 3 年）	2,462,861.84	7.98%	492,572.37	2,280,674.20	5.91%	456,134.84
3 至 4 年（含 4 年）	169,075.00	0.55%	84,537.50	978,025.00	2.53%	489,012.50
4 至 5 年（含 5 年）	789,100.00	2.56%	631,280.00	128,600.00	0.33%	102,880.00
5 年以上	121,200.00	0.39%	121,200.00	27,100.00	0.07%	27,100.00
合 计	30,867,515.62	100.00%	3,061,208.44	38,582,692.99	100.00%	3,346,221.93
净 额			27,806,307.18			35,236,471.06

③截至 2018 年 12 月 31 日止，应收账款中兰州华电自动化设备有限公司（持股占本公司 21.80%）欠款 42,263.09 元。

## ④应收账款账面余额中欠款金额主要债务人情况

## A、2018 年 12 月 31 日账面余额中主要债务人

序号	公司（个人）名称	金额	账 龄	占总额比例	款项性质
1	武威城市公交有限公司	9,182,991.13	1 年以内 8,067,018.35 元， 1-2 年 1,115,972.78 元	29.75%	工程款
2	甘肃铁发置业房地产开发有限公司	3,362,553.90	1 年以内 1,957,985.64 元， 1-2 年 1,404,568.26 元	10.89%	工程款
3	兰州高新技术产业开发区七里河区园区管理委员会	2,752,165.18	1 年以内	8.92%	工程款
4	康美甘肃西部中药城有限公司	1,967,900.90	1 年以内 1,815,329.48 元， 1-2 年 152,571.42 元	6.38%	工程款

5	酒泉东方大明房地产开发有限公司	1,103,827.12	1-2 年以内	3.58%	工程款
合 计		18,369,438.23		59.51%	

### 3、 预付账款

(1) 预付账款账龄如下：

账 龄	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	2,270,240.70	100.00%				
1 至 2 年 (含 2 年)						
2 至 3 年 (含 3 年)						
3 至 4 年 (含 4 年)						
4 至 5 年 (含 5 年)						
5 年以上						
合 计	2,270,240.70	100.00%				
净 额	2,270,240.70					

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日止，预付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(3) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金 额	余额的比例%	账龄	未结算原因
成都特来电新能源有限公司	1,980,000.00	87.22%	1 年以内	交易未完成
上海欣鼎轩机电设备有限公司	81,800.00	3.60%	1 年以内	交易未完成
山东海盛电力铁塔有限公司	71,200.00	3.14%	1 年以内	交易未完成
甘肃桐华商务咨询有限公司	70,800.00	3.12%	1 年以内	交易未完成
甘肃安宇工程造价咨询有限公司	24,979.00	1.10%	1 年以内	交易未完成
合 计	2,228,779.00	98.18%		

### 4、 其他应收款

种 类	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日

应收利息		
应收股利		
其他应收款	927,748.06	1,086,910.43
合 计	927,748.06	1,086,910.43

## (1) 其他应收款分类

类 别	2018 年 12 月 31 日			
	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	927,748.06	100.00%		
其中：账龄组合				
保证金、备用金、押金、关联方组合	927,748.06	100.00%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	927,748.06	100.00%		
净 额	927,748.06			

接上表：

类 别	2017 年 12 月 31 日			
	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	1,086,910.43	100%		
其中：账龄分析法				
保证金、备用金、押金、关联方组合	1,086,910.43	100%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

合 计	1,086,910.43	100%	
净 额	1,086,910.43		

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日止，其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款账面余额中主要债务人情况

A、2018 年 12 月 31 日账面余额中主要债务人

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比 例	款项性质及 原因
1	杨万喜	289,652.58	1 年以内 240,000.00 元，1-2 年 49,652.58 元	31.22%	备用金
2	酒泉新世代房地产开发 有限公司	200,000.00	1-2 年 50,000.00 元，2-3 年 150,000.00 元	21.56%	保证金
3	兰州泓昌电力工程有限 公司	130,000.00	1-2 年	14.01%	保证金
4	康美甘肃西部中药城有 限公司	50,000.00	1-2 年	5.39%	保证金
5	甘肃华澳铁路综合工程 公司武威分公司	50,000.00	1-2 年	5.39%	保证金
	合 计	719,652.58		77.57%	

## 5、 存货

类 别	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	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	1,362,556.89		1,362,556.89	1,484,889.06		1,484,889.06
在产品	1,062,079.23		1,062,079.23	756,279.55		756,279.55
合 计	2,424,636.12		2,424,636.12	2,241,168.61		2,241,168.61

## 6、 其他流动资产

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
增值税负值	505,851.55	
留抵所得税		157,277.07
银行理财		3,000,000.00
合 计	505,851.55	3,157,277.07

## 7、 固定资产

项 目	运输设备	电子设备	机器设备	合 计
一、账面原值：				-
1.期初余额	1,677,078.63	80,123.37	1,991,015.47	3,748,217.47
2.本期增加金额	-	12,777.99	55,948.26	68,726.25
(1) 购置		12,777.99	55,948.26	68,726.25
(2) 在建工程转入				-
(3) 企业合并增加				-
3.本期减少金额				-
(1) 处置或报废				-
4.期末余额	1,677,078.63	92,901.36	2,046,963.73	3,816,943.72
二、累计折旧				
1.期初余额	541,432.29	63,231.41	1,286,418.86	1,891,082.56
2.本期增加金额	145,528.80	8,424.12	307,942.68	461,895.60
(1) 计提	145,528.80	8,424.12	307,942.68	461,895.60
3.本期减少金额				-
(1) 处置或报废				-
4.期末余额	686,961.09	71,655.53	1,594,361.54	2,352,978.16
三、减值准备				-
1.期初余额				-
2.本期增加金额				-
(1) 计提				-
3.本期减少金额				-
(1) 处置或报废				-
4.期末余额				-
四、账面价值				
1.期末账面价值	990,117.54	21,245.83	452,602.19	1,463,965.56
2.期初账面价值	1,135,646.34	16,891.96	704,596.61	1,857,134.91

## 8、 在建工程

类 别	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
车间	368,993.57		368,993.57	103,783.23		103,783.23



合 计	368,993.57	368,993.57	103,783.23	103,783.23
-----	------------	------------	------------	------------

## 9、无形资产

### A、2018 年 12 月 31 日无形资产：

项 目	办公软件	合 计
一、账面原值：		-
1.期初余额	57,948.72	57,948.72
2.本期增加金额		-
(1) 购置		-
(2) 在建工程转入		-
(3) 企业合并增加		-
3.本期减少金额		-
(1) 处置或报废		-
4.期末余额	57,948.72	57,948.72
二、累计折旧		-
1.期初余额	39,045.54	39,045.54
2.本期增加金额	10,413.11	10,413.11
(1) 计提	10,413.11	10,413.11
3.本期减少金额		-
(1) 处置或报废		-
4.期末余额	49,458.65	49,458.65
三、减值准备		-
1.期初余额		-
2.本期增加金额		-
(1) 计提		-
3.本期减少金额		-
(1) 处置或报废		-
4.期末余额		-
四、账面价值		-
1.期末账面价值	8,490.07	8,490.07
2.期初账面价值	18,903.18	18,903.18

## 10、递延所得税资产

类 别	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	递延所得 税资产	可抵扣暂时 性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差 异
坏账准备	765,302.11	3,061,208.44	836,555.49	3,346,221.93
合 计	765,302.11	3,061,208.44	836,555.49	3,346,221.93

## 11、应付票据及应付账款

种 类	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日

应付票据		
应付账款	18,536,592.71	18,927,558.93
合 计	18,536,592.71	18,927,558.93

## (1) 应付账款账龄

账 龄	2018年12月31日	2017年12月31日
1年以内（含1年）	14,009,446.66	17,403,195.93
1-2年（含2年）	3,506,958.05	400,947.00
2-3年（含3年）	151,947.00	740,416.00
3-4年（含4年）	635,241.00	383,000.00
4-5年（含5年）	233,000.00	
合 计	18,536,592.71	18,927,558.93

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日止，应付账款中兰州华电自动化设备有限公司（持股占本公司 21.80%）欠款 150,000.00 元。

## (3) 应付账款账面余额中主要债权人情况

公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例	欠款性质及原因
兰州特来电新能源有限公司	8,200,000.00	1年以内	44.24%	设备款
甘肃天浩凯宏建筑有限责任公司	1,260,000.00	1年以内	6.80%	工程款
甘肃新博成钢膜结构工程有限公司	1,100,000.00	1年以内100,000.00元， 1-2年1,000,000.00元	5.93%	设备款
嘉峪关瑞源机械制造有限公司	970,000.00	1年以内50,000.00元， 1-2年920,000.00元	5.23%	设备款
国网甘肃综合能源服务有限公司	885,000.00	1年以内	4.77%	设备款
合 计	12,415,000.00		66.98%	

## 12、预收款项

## (1) 预收账款的账龄

账 龄	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
1年以内（含1年）	952,832.18	524,887.53
1-2年（含2年）	3,000.00	
2-3年（含3年）		
3-4年（含4年）		

4-5年（含5年）		
5年以上		
合 计	955,832.18	524,887.53

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日预收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

(3) 预收账款账面余额中主要债权人情况

公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例	欠款性质及原因
甘肃安济天然气有限公司	798,345.07	1 年以内	83.52%	工程款
甘肃明珠头道河水电有限公司	117,487.11	1 年以内	12.29%	工程款
甘肃点石广告装饰工程有限公司	23,000.00	1 年以内	2.41%	工程款
兰州三阳电器设备制造有限公司平安加气站	14,000.00	1 年以内	1.46%	工程款
甘肃天衡建筑工程检测有限公司	3,000.00	1-2 年	0.31%	工程款
合 计	955,832.18		100%	

### 13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
一、短期薪酬	1,031.22	3,223,299.30	3,224,330.52	
二、离职后福利-设定提存计划	-	315,269.62	315,269.62	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	1,031.22	3,538,568.92	3,539,600.14	

(2) 短期薪酬列示

项 目	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,031.22	2,973,813.97	2,974,845.19	
二、职工福利费	-	43,766.44	43,766.44	
三、社会保险费	-	176,310.89	176,310.89	
其中：医疗保险费	-	138,651.12	138,651.12	
工伤保险费	-	12,508.49	12,508.49	

生育保险费	-	25,151.28	25,151.28	
其他				
四、住房公积金		29,376.00	29,376.00	
五、工会经费和职工教育经费		32.00	32.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	1,031.22	3,223,299.30	3,224,330.52	

## (3) 设定提存计划列示

项 目	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
一、基本养老保险		304,067.01	304,067.01	
二、失业保险费		11,202.61	11,202.61	
三、企业年金缴费				
合 计		315,269.62	315,269.62	

## 14、应交税费

税费项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
增值税		399,131.33
企业所得税	8,751.28	
个人所得税	285.46	3,740.50
印花税	15,154.79	19,898.50
合 计	24,191.53	422,770.33

## 15、其他应付款

种 类	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,737.19	806,450.00
合 计	12,737.19	806,450.00

## (1) 其他应付款账龄

账 龄	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	737.19	806,450.00
1 至 2 年 (含 2 年)	12,000.00	
合计	12,737.19	806,450.00

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日其他应付款中含董春雷 (持本公司 53.26% 的表决权股份)

1,000.00 元。

(3) 其他应付款账面余额债权人情况

A、2018 年 12 月 31 日账面余额债权人

公司 (个人) 名称	金额	账 龄	占总额比例	款项性质
甘肃长开安装工程有限公司	10,000.00	1-2 年	78.51%	押金
董春雷	1,000.00	1-2 年	7.85%	押金
牟雪松	1,000.00	1-2 年	7.85%	押金
代缴保险	737.19	1 年以内	5.79%	应付款
合 计	12,737.19		100.00%	

## 16、股本

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日止的股本

股东名称	2017 年 12 月 31 日		本期 增加	本期 减少	2018 年 12 月 31 日	
	金 额	比 例			金 额	比 例
股本	22,800,000.00	100.00%	1,000.00	1,000.00	22,800,000.00	100.00%
合 计	22,800,000.00	100.00%	1,000.00	1,000.00	22,800,000.00	100.00%

## 17、资本公积

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日
资本公积—股本溢价	4,737,166.77	4,737,166.77
合 计	4,737,166.77	4,737,166.77

注：根据 2016 年 02 月 19 日的股东会决议规定，全部股东作为发起人以甘肃电保姆电力工程服务有限公司截止至 2015 年 12 月 31 日为基准日的经审计净资产 2,753.72 万元，按照 1.2078:1 折合为贵公司的股本 2,280 万元(每股面值一元)，其余作为资本公积 (股本溢价)。

**18、盈余公积**

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日
盈余公积	273,890.33	248,575.21
合 计	273,890.33	248,575.21

**19、未分配利润**

项 目	2018年12月31日	2017年12月31日
年初未分配利润	2,237,176.86	1,323,527.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	253,151.19	1,015,165.55
减：提取法定盈余公积	25,315.12	101,516.56
分配股利		
其他		
期末未分配利润	2,465,012.93	2,237,176.86

**20、营业收入及营业成本****(1) 营业收入及营业成本**

项 目	2018年度	2017年度
主营业务收入	28,813,258.94	46,411,580.54
其他业务收入	100,052.05	392,520.57
营业收入合计：	28,913,310.99	46,804,101.11
营业成本合计：	24,284,655.02	38,554,304.78

**(2) 主营业务**

项 目	2018年度		2017年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电气工程安装收入	22,822,868.35	21,795,253.01	41,555,397.86	36,313,876.61
销售收入	5,228,953.83	2,320,603.22	3,811,151.34	2,030,972.19
试验收入	584,301.04	30,043.84	905,207.55	127,329.94
维修收入	177,135.72	128,954.95	139,823.79	82,126.04
合计	28,813,258.94	24,274,855.02	46,411,580.54	38,554,304.78

**(3) 收入前五名情况****A、2018 年度工程情况**

项目名称	收入金额	占营业收入比例
武威市纯电动公交车充电桩及停车场建设项	7,270,533.69	25.23%

目二期工程		
甘肃（武威）国际陆港凉州产业基地棚户区改造安置房室外工程建设项目第二标段：室外附属工程电力施工	2,660,353.56	9.23%
永登县人民医院用电增容改造项目	1,811,818.18	6.29%
2017 年外市电引入施工服务	1,708,357.04	5.93%
彭家坪中央生态公园项目	1,525,309.67	5.29%
合 计	14,976,372.14	51.98%

## 21、税金及附加

税 种	2018 年度	2017 年度
城建税	74,530.37	45,935.81
教育费附加	32,102.11	19,955.50
地方教育附加	21,401.40	13,303.65
印花税	19,604.79	22,560.27
车船使用税	7,320.00	6,780.00
合 计	154,958.67	108,535.23

## 22、销售费用

项 目	2018 年度	2017 年度
差旅费	128,094.81	144,890.85
办公费	374,102.69	504,643.40
工资	413,299.79	358,143.62
劳务费用	61,600.00	30,018.00
交通费	5,352.00	10,801.10
修理费	17,945.23	37,582.77
车辆保险	27,013.27	13,953.35
业务招待费	175,047.48	160,454.23
计量费		7,796.42
其他销售费用	8,885.00	1,407.50
合 计	1,211,340.27	1,269,691.24

**23、管理费用**

项 目	2018 年度	2017 年度
业务招待费	191,292.25	140,336.34
交通费	86,596.59	12,719.30
通讯费		17,874.06
办公费	400,006.80	772,631.78
工资	1,412,473.59	1,343,768.14
福利费	43,766.44	57,854.29
保险	520,956.51	596,937.69
无形资产摊销	10,413.11	11,589.72
固定资产折旧	461,895.60	445,272.29
差旅费	73,090.52	74,322.44
广告费		243,521.11
房屋租赁	678,818.18	720,720.72
咨询费	287,616.28	317,614.95
诉讼费	51,298.81	57,290.34
教育经费	19,574.00	22,647.28
其他	59,073.37	645,459.62
合 计	4,296,872.05	5,480,560.07

**24、财务费用**

项 目	2018 年度	2017 年度
利息收入	48,268.22	65,332.30
利息费用		30,450.00
手续费用	7,047.89	11,497.07
合 计	-41,220.33	-23,385.23

**25、资产减值损失**

项 目	2018 年度	2017 年度
坏账准备	-285,013.49	131,634.31
合 计	-285,013.49	131,634.31



**26、投资收益**

项 目	2018 年度	2017 年度
理财收益	129,234.44	
合 计	129,234.44	

**27、资产处置收益**

项 目	2018 年度	2017 年度
处置固定资产		-42,707.98
合 计		-42,707.98

**28、营业外收入**

项 目	2018 年度	2017 年度
政府补助	1,700,000.00	
其他营业外收入	10,000.45	153,606.75
合 计	1,710,000.45	153,606.75

注：根据兰州市人民政府办公厅的《兰州市人民政府办公厅关于印发兰州市扶持企业挂牌“新三板”奖励办法的通知》（兰政办发【2017】303号），于2018年收到股改奖励资金30万、挂牌奖励资金40万元。根据甘肃股权交易中心股份有限公司的《关于拨付企业新三板挂牌奖励资金的通知》（甘股交【2018】9号），于2018年收到挂牌奖励资金100万元。

**29、营业外支出**

项 目	2018 年度	2017 年度
伤亡抚恤金	440,000.00	
罚款	200,000.00	
滞纳金	520.77	
合 计	640,520.77	

注：2018年8月11日，本公司发生一起安全生产事故，造成一人死亡，为抚恤亲属，本公司在工伤保险理赔金之外，一次性向死者亲属支付抚恤金44万元。针对此次事故，兰州市七里河区安全生产监督管理局对本公司下达了《（七）安监管罚告【2018】016号》行政处罚告知书，罚款金额20万元。

**30、所得税费用****(1) 所得税费用表**

项 目	2018 年度	2017 年度
-----	---------	---------

当期所得税费用	166,028.35	411,402.51
递延所得税费用	71,253.38	-32,908.58
合 计	237,281.73	378,493.93

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

项目	2018 年度	2017 年度
利润总额	490,432.92	1,375,969.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	122,608.23	343,992.30
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	114,673.50	34,501.63
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		
技术开发费加计扣除		
其他		
所得税费用	237,281.73	378,493.93

**31、现金流量表注释****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	2018 年度	2017 年度
补贴收入	1,700,000.00	
往来款		2,205,188.92
收回投标保证金		2,448,043.82
利息收入	48,268.22	216,398.01
其他		245,705.92
合 计	1,748,268.22	5,115,336.67

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	2018 年度	2017 年度
营业外支出	640,520.77	
费用	2,743,274.49	3,351,614.06

投标保证金		2,746,400.00
往来款		1,795,379.00
合 计	3,383,795.26	7,893,393.06

### 32、现金流量表补充资料

补充资料	2018 年度	2017 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	253,151.19	1,015,165.55
加：资产减值准备	-285,013.49	131,634.31
固定资产折旧	461,895.60	445,272.29
无形资产摊销	10,413.11	11,589.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产的损失		42,707.98
公允价值变动损失		
投资损失	-129,234.44	
递延所得税资产减少	71,253.38	-32,908.58
存货的减少	-398,633.03	-975,293.03
经营性应收项目的减少	5,384,099.04	-7,433,498.85
经营性应付项目的增加	-586,753.36	11,842,706.91
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	4,781,178.00	5,047,376.30
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,043,888.72	6,167,412.87
减：现金的期初余额	6,167,412.87	4,012,116.87
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	6,876,475.85	2,155,296.00

## 七、关联方关系及其交易

### 1、关联方情况

关联方名称	与公司的关联关系
董春雷	控股股东
兰州华电自动化设备有限公司	股东

## 2、关联方交易及往来

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度
兰州华电自动化设备有限公司	购买商品		220,000.00
兰州华电自动化设备有限公司	房租	678,818.18	720,720.72
兰州华电自动化设备有限公司	工程款		7,541.03
合计		678,818.18	948,261.75

### (2) 关联方应收应付款项

项目名称	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
	账面余额	账面余额
应收账款：		
兰州华电自动化设备有限公司	42,263.09	42,263.09
应付账款：		
兰州华电自动化设备有限公司	150,000.00	
其他应付款：		
董春雷	1,000.00	

## 八、或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司不存在需要披露的或有事项。

## 九、承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、补充资料

项 目	2018 年度	2017 年度
非流动资产处置损益		-42,707.98
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
各种形式的政府补贴	1,700,000.00	

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益		
非货币性资产交换损益		
委托投资损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-630,520.32	153,606.75
其他非经常性损益		
非经常性损益金额小计	1,069,479.68	110,898.77
非经营性损益的所得税影响数	317,500.11	27,724.69
合计	751,979.57	83,174.08

## 十二、本财务报表的批准

本财务报表经公司董事会批准，于 2019 年 4 月 29 日报出。

甘肃电保姆电力服务股份有限公司

二〇一九年四月二十九日

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：

甘肃电保姆电力服务股份有限公司董事会秘书办公室

甘肃电保姆电力服务股份有限公司

2019 年 4 月 30 日