

证券代码：430057

证券简称：清畅电力

主办券商：南京证券

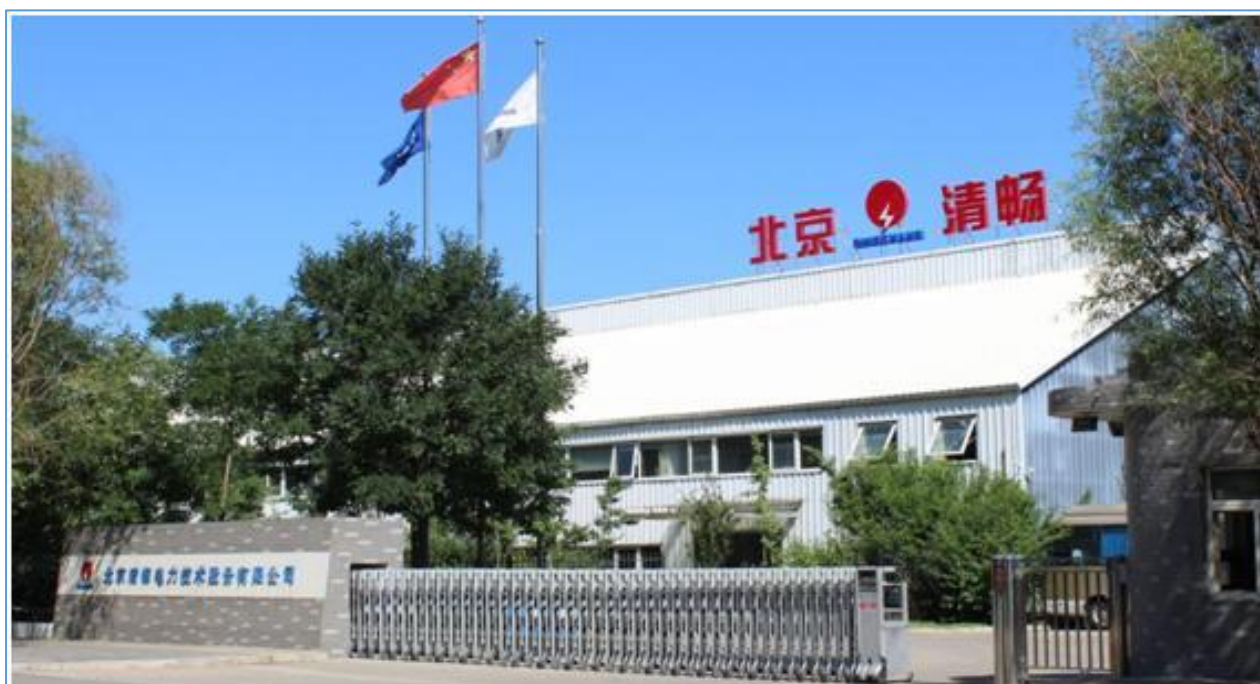


清畅电力

NEEQ : 430057

北京清畅电力技术股份有限公司

beijing qingchang power technology 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	11
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节	行业信息	30
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、清畅电力	指	北京清畅电力技术股份有限公司
《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、章程	指	公司现行有效之《北京清畅电力技术股份有限公司章程》
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
会计事务所、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京清畅电力技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京清畅电力技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京清畅电力技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让
报告期、本期	指	2018年1月1日—2018年12月31日
关联方关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

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。

公司负责人樊京生、主管会计工作负责人宋自强及会计机构负责人（会计主管人员）王伟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
外部市场环境变化的风险	公司主要的业务范围在电网建设领域，主要涉及城网、农网建设，对于国家电力建设投资规模特别是配电网建设投资规模具有高度的敏感性，2019年国家电网投资的多少，可能会对公司业绩产生重大影响，存在着外部市场环境变化的风险。
市场竞争的风险	由于中国经济的高速增长，不论是行业发展还是城市化进程，都造就了我国这个全球最大的电力设备需求市场，一方面世界知名企业蜂拥而至，以各种形式占据了我国的电网建设和输配电市场；另一方面国内配电网企业纷纷加大研发力度，企业技术水平和产品质量不断提高，整体实力不断增强，他们将在输配电开关产品领域与公司的产品进行竞争，因此未来公司面临着激烈的市场竞争风险。
内部管理体系风险	面对激烈的市场竞争，公司能否通过内部调整，加快自动化、智能化、数据化、一体化的现代化改革，在工业4.0的时代中，占得先机，拔得头筹，需要依托高水平的公司管理，公司未来在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更高的要求，因此公司内部管理体系面临着风险。
人力资源的风险	面对激烈的市场竞争，公司对稳定的、高素质的技术人才、管理人才的需求持续增长，随着行业内市场竞争的逐步白热化，高素质人才的争夺也将日趋激烈，同时随着公司的不断壮大也需要不断的补充技术、管理等方面的人才。公司能否建立有效

	的机制，吸引并留住人才，实现人才的可持续发展是未来公司在激烈的市场竞争中获胜的关键之一，公司在人力资源方面存在风险。
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	北京清畅电力技术股份有限公司
英文名称及缩写	beijing qingchang power technology co., ltd
证券简称	清畅电力
证券代码	430057
法定代表人	樊京生
办公地址	北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座10层1111室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	曹立辉
职务	董事会秘书
电话	010-82899456
传真	010-62982771
电子邮箱	13466331878@126.com
公司网址	www.qc430057.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座10层1111室 100085
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	2008年4月16日
挂牌时间	2009年7月13日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械及器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造
主要产品与服务项目	真空固体绝缘环网柜、智能型 SF6 环网柜、环保气体绝缘环网柜、电缆分支箱、智能化无人值守箱式变电站、柱上用户分界智能开关。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	100,470,000.00
优先股总股本（股）	0
控股股东	樊京生
实际控制人及其一致行动人	樊京生

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	91110108780955384Y	否
注册地址	北京市海淀区上地三街9号C座10层1111号	否
注册资本（元）	100,470,000	否

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路389号
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	吴育岐、鲁家顺
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15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	189,031,578.29	156,085,803.69	21.11%
毛利率%	36.97%	38.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,958,927.64	12,789,651.01	1.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,483,548.26	13,611,674.44	6.41%
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）	6.51%	6.87%	-
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）	7.28%	7.31%	-
基本每股收益	0.13	0.13	0%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	398,768,176.55	347,223,385.30	14.84%
负债总计	193,235,070.38	154,649,206.77	24.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	205,533,106.17	192,574,178.53	6.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.05	1.92	6.77%
资产负债率%（母公司）	41.20%	36.50%	-
资产负债率%（合并）	48.46%	44.54%	-
流动比率	2.01	2.07	-
利息保障倍数	5.26	3.94	-

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	-15,208,267.88	14,248,685.35	-206.73%
应收账款周转率	1.15	1.01	-
存货周转率	0.96	0.87	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	14.84%	1.59%	-
营业收入增长率%	21.11%	3.34%	-
净利润增长率%	1.32%	3.31%	-

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	100,470,000.00	100,470,000.00	0%
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
1.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,734,769.45
2. 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）	21,900.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,545.08
非经常性损益合计	-1,999,414.53
所得税影响数	-474,793.91
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-1,524,620.62

七、 补充财务指标适用 不适用**八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	0	140,821,451.71	-	-

应收票据	116,000.00	0		
应收账款	140,705,451.71	0		
应付票据及应付账款	0	74,695,092.05	-	-
应付票据	7,000,000.00	0		
应收账款	67,695,092.05	0		
管理费用	26,867,262.84	20,145,093.99	-	-
研发费用	0	6,722,168.85	-	-
财务费用	6,355,393.22	6,317,514.22	-	-
其他收益	37,879.00	0	-	-

注 1：2017 年利润表中计入其他收益 37,879.00 元为利息贴息补助，根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017 年修订）规定：“第十四条 财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用”。因此，相应的利息贴息补助作为前期会计差错进行相应的处理，调减财务费用 37,879.00 元，调减其他收益 37,879.00 元。本次调整对 2017 年度利润总额及净利润不产生影响。

注 2：本期对上期固定资产分类重新进行了划分，按前期差错更正进行了处理。该事项对报表金额不产生影响。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

1、公司属于 10kV 中压输配电设备制造行业，专业研发、生产、销售真空固体绝缘环网柜、智能型 SF6 环网柜、环保气体绝缘环网柜、电缆分支箱、智能化无人值守箱式变电站、柱上用户分界智能开关等 10kV 中压输配电设备，公司为广大用户提供优质的 10kV 输配电技术解决方案。通过近几年的高速发展，公司在不断强化技术研发力量的同时，不断地转型升级引入了高效的信息共享及管理平台，实现了研发、销售、技术、生产等信息的高度一体化，数据化，能更高效、更便捷、更准确的提供各项产品信息的查询及服务。依托国内外“工业 4.0”及“互联网+”的理念及实际应用的宝贵经验，逐步构建起了自动化生产制造工厂和智能化生产模式，降低了生产人工成本并提高了劳动生产率。

2、公司的产品用途广泛，可用于电力、公路、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、新能源、钢铁、煤炭等诸多行业，目前公司的主要客户大部分集中在电力中压输配电领域，主要用于国家电网公司、南方电网公司的各级电力公司及电力系统下属子公司。目前公司也在积极的向军工、新能源、铁路等方向拓展业务并取得了极大的进展。

3、公司长期以来一直以优质的产品、完美的解决方案、完善的售后服务赢得了广大电力输配电领域用户的一致好评，并树立了“清畅品牌”良好的信誉度和业内知名度。广大客户群体成为公司最为主要、关键的资源，同时公司也管理着一批拥有优质产品及售后服务的零配件供货商，经过多年的商务合作，公司的广大优质供货商成为了公司稳定的供应资源，有力的保证了公司生产的持续性及产品质量。

4、公司业务模式主要分两条线：一是以直销方式为主，通过参与客户招投标的方式进行产品销售，采取“订单式生产”的模式，主要产品销往电力系统，该类用户主要为国家电网公司和南方电网公司的各级电力公司及电力系统下属公司，为公司的优质客户。二是公司通过技术输出和核心零部件的供应，与一些客户建立了战略合作伙伴关系，双方采取优势互补的策略，共享新技术平台，完善数据化管理应用，走共同发展的道路，逐步摆脱产品季节性影响，为公司产品全天候、全方位的走出去战略和企业爆发式增长，奠定了良好的基础。

5、公司坚持技术自主创新的发展道路，专心致力于新产品的研发和制造工艺的升级，并依靠产品创新不断进行各级市场的开拓，目前公司产品除已经进入全国所有省、市、自治区（除港、澳、台地区）外，还在不断的开拓海外市场，并取得了一定的成效获得了诸多国家电力专家的认可。

6、公司营业收入主要来源于输配电及控制设备的销售，客户主要为各省、市、自治区的电力公司及下属公司和行业内龙头制造（总装集成）企业。

7、报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

报告期内变化情况：

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

1、总体经营情况回顾：报告期内公司总体经营平稳、顺利。公司紧跟国家最新电力行业政策，专注生产业内领先的、符合产品未来发展方向的固体绝缘、环保气体绝缘环网柜等系列产品，近年来国家对于新能源的投入力度及社会对新能源产品的认可度逐渐增长，对公司经营产生了积极的影响。随着国家电网计划投资 1.5 万亿的逐步落实，2018 年国家电网配电设备投资比例逐步上升，公司收入水平较 2017 年有较大幅度增长，2018 年度实现营业收入 18,903.16 万元，较 2017 年增加 3,294.58 万元，上升 21.11%；2018 年公司实现净利润 1,295.89 万元，较 2017 年增加 16.93 万元，上升 1.32%；2018 年度末资产总额为 39,876.82 万元，负债总额为 19,323.51 万元，所有者权益为 20,553.31 万元。

2、2018 年公司继续脚踏实地的推行“工业 4.0”及“互联网+”的互联网经营理念，全面打造智能化工厂的生产模式，稳步提升生产环节的生产效率，相应的人员精简和调整工作也在有条不紊的进行，公司持续对工厂进行智能化改造，通过增加先进的智能化生产制造设备，有效的控制了人员数量并提高了人员劳动生产效率，在有效控制公司人数的同时，大幅的提高了产品的生产速度及数量，基本实现了工厂工业 4.0 国际先进水平。2018 年公司在转换生产模式、简化生产流程、优化生产工艺、保持生产效率持续提高的同时，建立云数据平台，为公司产品数据查询、存档等提供了便利，这将为公司未来节约费用、创造效益产生积极的影响。

(二) 行业情况

2018 年是电力行业深化体制改革后电力行业发展的重要一年，电力企业的重要任务依旧是确保电力的安全可靠、经济高效、清洁可持续地供应，为全面建成小康社会奠定基础。为此国网公司将转变电网发展方式并重点推动电网“四个发展”即安全发展、清洁发展、协调发展、智能发展。在这种市场环境下，公司主动适应经济发展新常态，加快结构调整、倒逼转型升级。公司将以提高产品质量和公司效益为中心，转变发展模式推动转型升级，确保公司产品安全可靠，顺应了国家电网公司清洁发展、协调发展、智能发展的策略并将在国家电网公司的招投标中占据先机。随着输配电市场重大发展机遇的到来，公司通过深化改革，推行智能化、互联网化的生产方式和大数据化的管理模式，抓住机遇迎接挑战，努力扩大公司的市场份额。

(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	26,056,790.59	6.53%	11,980,256.69	3.45%	117.50%
应收票据与应收账款	161,707,589.59	40.55%	140,821,451.71	40.56%	14.83%
存货	137,449,150.56	34.47%	111,772,287.37	32.19%	22.97%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	34,265,388.69	8.59%	41,222,192.98	11.87%	-16.88%
在建工程	5,839,069.96	1.46%	6,752,618.00	1.94%	-13.53%

短期借款	59,500,000.00	14.92%	39,000,000.00	11.23%	52.56%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	398,768,176.60	-	347,223,385.30	-	14.84%

资产负债项目重大变动原因：

报告期内，货币资金同比增长 117.5%，公司营业收入同比增长 21.11%，受公司在扩大营业收入的同时，对报告期内用户订单预付款比例加大、对已经发货的项目积极催收回款及国家电网公司前期质押的质保金回款等因素影响。

报告期内，应收账款与应收票据同比增长 14.93%，主要为公司营业收入同比增长 21.11%，国家电网公司中标项目、用户工程项目未到账期导致应收账款与应收票据同比增长以及本年度国家电网公司项目质押质保金等因素影响。由于公司的主要客户为国家电网公司，不存在坏账风险。

报告期内，存货增长 22.97%，主要受公司提前采购货期长的原材料库存及在产未完成产品的影响。

报告期内，固定资产同比减少 16.88%，主要受固定资产折旧减值影响。

报告期内，受在建工程停工且出售的影响，公司向在建工程投资减少。

报告期内，短期借款增加，主要为公司信誉良好，在扩大生产的基础上做了相应的短期融资。

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	189,031,578.29	-	156,085,803.69	-	21.11%
营业成本	119,138,203.21	63.03%	95,684,779.04	61.30%	24.51%
毛利率%	36.97%	-	38.70%	-	-
管理费用	23,698,498.45	12.54%	20,145,093.99	12.91%	17.64%
研发费用	5,550,124.74	2.94%	6,722,168.85	4.31%	-17.44%
销售费用	13,880,120.49	7.34%	9,294,402.60	5.95%	49.34%
财务费用	7,870,464.89	4.16%	6,317,514.22	4.05%	24.58%
资产减值损失	53,502.26	0.03%	1,049,696.42	0.67%	-94.90%
其他收益	21,900.00	0.01%	-	0.00%	100.00%
投资收益	-	-	6,286.31	0.00%	-100.00%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-1,734,769.45	-0.92%	-30,905.72	-0.02%	-5,513.10%
汇兑收益	-	-	-	0.00%	-
营业利润	15,342,797.38	8.12%	15,788,844.21	10.12%	-2.83%
营业外收入	-	-	38,029.13	0.02%	-100.00%
营业外支出	286,545.08	0.15%	1,015,829.78	0.65%	-71.79%
净利润	12,958,927.64	6.86%	12,789,651.01	8.19%	1.32%

项目重大变动原因：

报告期内，营业收入同比增长 21.11%，受公司在国家电网招投标项目中标增加，公司在业内积累了

良好的口碑受到越来越多的用户的信任，为公司带来了大量的 OEM 客户订单等因素影响。

报告期内，营业成本增加 24.51%，受公司产品原材料、人工成本上涨及公司给北京中关村科技融资担保有限公司支付担保费及评审费的财务费用增加等因素影响。

报告期内，管理费用增加 17.64%，主要为员工工资同比增加 156.4 万元，审计及咨询费同比增加 511.7 万元，主要原因系公司支付上海添曙信息技术服务中心、上海善虎企业管理咨询中心等单位销售业务咨询服务费上升所致。

报告期内，资产减值损失减少 94.90%，由于公司积极催回收款，之前的陈年老账回款顺利，坏账减值损失减少所致。

报告期内，其他收益增加 100%，主要为公司申请北京市海淀区残疾人劳动就业管理服岗补超比例补贴及国家知识产权局专利局北京代办处申请专利补助金的影响。

报告期内，公司未进行理财产品投资，导致投资收益减少 100%。

报告期内，资产处置收益增加亏损 5,513.10%，主要为公司 2018 年 1 月 11 日与怀来县国土资源局签订国有建设用地使用权收购合同，约定将公司位于东花园镇南水泉村、火烧营村国有建设土地使用权（含地上建筑物）按每亩 18 万元，总价为 1072 万元的价格有偿收回。公司根据收购价款与土地使用权、在建工程和预付在建工程款之间的差额，确认固定资产处置收益-171 万元。

报告期内，营业支出减少 71.79%，主要为税收滞纳金同比减少 80.3 万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	189,031,578.29	156,085,803.69	21.11%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	119,138,203.21	95,684,779.04	24.51%
其他业务成本	0	0	0%

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%
环网柜系列	156,957,188.76	83.03%	137,428,190.39	88.05%
箱变系列	40,657.97	0.02%	335,897.45	0.22%
柱上开关系列	20,983,513.77	11.10%	3,779,893.61	2.42%
附件系列	9,749,621.27	5.16%	9,879,864.95	6.33%
电缆分支箱系列	1,249,911.89	0.66%	4,633,444.47	2.97%
其他	50,684.63	0.03%	28,512.82	0.02%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

不适用

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	国网山东省电力公司物资公司	29,066,664.60	15.38%	否

2	沈阳汇鼎润达科技有限公司	12,625,672.00	6.68%	否
3	浙江鸿博电力科技有限公司	10,724,136.49	5.67%	否
4	人民电器集团上海有限公司	9,113,908.00	4.82%	否
5	国网山西省电力公司	7,634,871.80	4.04%	否
合计		69,165,252.89	36.59%	-

(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	兴机电器有限公司	17,145,604.50	9.04%	否
2	北京国实电源设备有限公司	11,132,553.80	5.87%	否
3	广州安谱森电气成套设备有限公司	8,387,925.00	4.42%	否
4	陕西宝光真空电器股份有限公司	6,415,768.10	3.38%	否
5	北京市程远鑫悦物资有限公司	6,335,056.73	3.34%	否
合计		49,416,908.13	26.05%	-

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	-15,208,267.88	14,248,685.35	-206.73%
投资活动产生的现金流量净额	10,720,000.00	76,286.31	13,952.32%
筹资活动产生的现金流量净额	18,026,537.16	-8,222,981.51	319.22%

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额减少 29,456,953.23 元，主要为经营活动现金流出增加，其中：购买商品、接受劳务支付的现金增加 10,934,700.27 元，公司为项目增加备货材料，采购增加。支付给职工以及为职工支付的现金 5,910,072.06 元，2018 年生产项目增加，员工工资增加。支付其他与经营活动有关的现金增加 8,836,376.90 元。经营活动现金流入减少，其中：销售商品、提供劳务收到的现金减少 1,856,309.17 元。公司加大预收款和前期货款的催缴，应收账款回款良好。相对前期资金回流有所减少。

2. 投资活动产生的现金流量净额增加 10,643,713.69 元。主要为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 10,650,000 元。主要为河北清畅土地及地上在建工程被当地政府征用收到的款项。

3. 筹资活动产生的现金流量净额增加 26,249,518.67 元。主要为筹资活动现金流入增加 50,081,500 元，其中：取得借款收到的现金增加 31,500,000.00 元，为了更好的经营周转，公司增加了银行借款。收到其他与筹资活动有关的现金增加 18,581,500 元。筹资活动现金流出增加 23,831,981.33 元，其中：偿还债务支付的现金增加 22,000,000.00 元，公司偿还了大部分到期借款。分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 1,019,458.08 元，支付其他与筹资活动有关的现金增加 812,523.25 元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司有两家全资子公司，分别是河北清畅电力设备有限公司和北京清畅新企电力设备有限公司。

1、公司于 2013 年 3 月成立了全资子公司“河北清畅电力设备有限公司”并投入 1,000 万元人民币

的注册资本，截至 2018 年 12 月 31 日无收入。

2、北京清畅新企电力设备有限公司成立于 2014 年 10 月 28 日，2016 年底公司将充气式环网柜、固体式环网柜、环保气体环网柜等产品的生产转移至子公司北京清畅新企电力设备有限公司。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 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。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
应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	161,707,589.59	140,821,451.71	应收票据： 116,000.00 应收账款： 140,705,451.71
应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	85,171,455.49	74,695,092.05	应付票据： 7,000,000.00 应付账款： 67,695,092.05
管理费用列报调整	管理费用	23,698,498.45	20,145,093.99	26,867,262.84
研发费用单独列示	研发费用	5,550,124.74	6,722,168.85	

2、前期会计差错更正

(1) 2017 年利润表中计入其他收益 37,879.00 元为利息贴息补助，根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017 年修订)规定：“第十四条 财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用”。因此，相应的利息贴息补助作为前期会计差错进行相应的处理，调减财务费用 37,879.00 元，调减其他收益 37,879.00 元。本次调整对 2017 年度利润总额及净利润不产生影响。

(2) 本期对上期固定资产分类重新进行了划分，按前期差错更正进行了处理。该事项对报表金额不产生影响。

前期会计差错更正情况具体如下：

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
贴息补助冲减利息支出	重分类调整	财务费用	-37,879.00

贴息补助冲减利息支出	重分类调整	其他收益	37,879.00
固定资产分类错误	类别调整	无	0
固定资产分类错误	类别调整	无	0

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

清畅电力作为一家富有社会责任感的企业，在自身不断发展壮大的同时，时刻不忘企业所应承担的社会责任。始终坚持实现对社会、员工、客户及投资者共赢理念，促进企业与社会的协调、和谐与可持续发展。

我们认识到优秀的企业离不开优秀人才的支撑，清畅电力一直将培养人才、尊重人才放在企业发展的首位，努力营造和谐并富有活力的人才培养环境。我们积极奉行“共创事业、共享财富”的人才回馈理念，为各类人才搭建起充分施展才华的舞台，并与员工共同分享企业发展的成果，真正形成了人才与企业共发展的良性机制。同时，我们积极倡导“快乐工作、快乐生活”的理念，在企业快速发展过程中，大力提倡幸福、快乐的心态，充分营造环境良好、健康和谐的氛围，不断创造企业和谐，更为社会和谐贡献一份力量。

通过各项公益活动，公司参与公共事业、承担社会责任，强化对人的责任、对环境的责任以及对社会、国家的责任，为国家分忧，全力打造具有强烈社会责任感的公众企业。

切实以产品质量、售后服务、科技创新、品牌信誉为根本，践行低碳绿色、循环经济、防污治废、生态文明生产理念，紧紧围绕“诚信、责任、绿色、和谐”的企业社会责任主体，以责任促发展、以责任铸品牌，以责任拓市场，以责任树形象，潜心打造责任企业，努力构建承担社会责任的排头兵企业，实现企业发展与践诺社会责任的和谐发展。

目前资源相对不足，环境污染严重，已成为影响我国经济发展的重要因素，实施可持续发展战略，必将把推行清洁生产落实。清洁生产体系的运行，大大提高了能源利用、减少污染物、实现经济和环境的协调发展，创造更好的效益。为有效推进清洁生产体系的运行，公司集中骨干技术力量和资金，对于清洁、环保的开关柜产品和汽车充电桩系列产品进行研发，切身落实了履行社会责任为社会发展做贡献是企业存在的根本意义。在这种思想的指导下，清畅电力不仅为社会创造了丰厚的效益，履行着经济责任，还积极推动社会公益事业，自觉承担着环保责任。

三、 持续经营评价

报告期内：

1、公司在市场上努力推广具有核心竞争力的环保气体环网柜、固体绝缘环网柜及传统的 SF6 气体绝缘环网柜系列产品市场，契合市场需求，响应国家战略方针的同时公司强化优势地域的传统产品，通过对产品进行不断的优化升级，不断的满足用户的各种需求，提升公司的行业地位并抢占市场。

2、通过不断完善、改进公司的结构、制度，提高公司管理水平及整体运行成效，创建云数据化管理平台，实现产品和产业结构的转型升级，使公司具有了可持续经营能力。

3、股权结构合理，治理结构完善，公司的投资人由创业股东、专业投资机构和核心员工组成，股权结构较为合理；公司依照《公司法》和《公司章程》已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司根据现代企业治理要求已建立科学的管理体系和管理模式。

4、公司核心管理团队十八年从事输配电及控制设备的研发、生产和销售，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司主要管理经营团队成员大多具有创业者和股东的双重身份，对公司有着很高的忠诚度，核心管理团队具有很高的稳定性能够最大限度地发挥自身优势，有利于公司的长远发展。

5、主营业务专业化特色比较突出，成长性良好。公司主营业务为面向国家电网和铁路、公路、石化、新能源、军工等行业的输配电设备生产和销售服务；公司转型完成后技术优势迅速转化并带动公司盈利能力和抗风险能力迅速增强。公司将继续坚持以研发创新和技术创新为动力，不断改进产品制造工艺，推进产品的智能化和自动化进程，将带动公司整体竞争实力的进一步增强和公司行业地位的进一步提高。

6、公司创新能力较强近十年来在资金投入、研发机构与人员配置、研发制度执行与激励等方面形成了良性的技术、管理和模式创新机制，清畅电力设备研究院的研究模式方面位居行业领先地位，为公司可持续发展奠定了良好的基础。

7、公司业务、资产、人员、财务、技术等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有违法、违规的行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

输配电及控制设备制造业产品技术要求较高，属于资金密集型和技术密集型行业。随着我国输配电及控制设备市场需求量逐年增加，国内吸引了国外知名制造商积极介入，与此同时，国内输配电设备制造企业迅速崛起，自主创新能力不断得到提升，有些企业的生产技术已经达到世界先进水平，走向国际化。在配电设备制造行业竞争日趋激烈的形势下，公司目前主要风险因素如下：

1、外部市场环境变化的风险

公司主要的业务范围在电网建设领域，涉及城网、农网建设，对于国家电力建设投资规模特别是电网建设投资规模具有高度的敏感性，2019年国家电网预计投资金额同比2018年有较大幅度的增长，国家的投资能否足额甚至超额完成，可能会对公司业绩产生重大影响，存在着外部市场环境变化的风险且在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。

应对措施：公司积极拓展海外市场和军队、码头、车站等公用设施的配电建设项目，降低传统的电网建设领域的收入占比，积极改进产品技术、工艺降低生产成本，以控制该风险。积极研发新能源产品，生产制造符合国网未来发展战略的新产品。

2、市场竞争的风险

由于中国经济的高速增长，不论是行业发展还是城市化进程，使中国成为全球最大的电力设备需求市场，一方面世界知名企业蜂拥而至，以各种形式，占据了中国的电网建设和输配电市场。另一方面国内配电企业纷纷加大研发力度，企业技术水平和产品质量不断提高，整体实力不断增强，他们将在输配电开关产品领域与公司产品竞争，因此未来公司面临着激烈的市场竞争风险。

应对措施：公司将加大研发力度，通过网络化和大数据化的管理手段，加强公司管理，降低公司产品成本，提高劳动生产率，加强产品质量，增强公司产品的核心竞争力，以在激烈的市场竞争中处于不败之地。

3、内部管理体系风险

面对激烈的市场竞争，公司能否通过内部调整，加快自动化、智能化、数据化、一体化的现代化改革，在工业 4.0 的时代中，占得先机，拔得头筹，需要依托高水平的公司管理，公司未来在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更高的要求，因此公司内部管理体系面临着风险。

应对措施：公司将内部管理层进行信息化、网络化、数据化的培训降低这方面的风险。

4、人力资源的风险

面对激烈的市场竞争，公司对稳定的、高素质的技术人才、管理人才的需求持续增长，随着行业内市场竞争的逐步白热化，高素质人才的争夺也将日趋激烈，同时随着公司的不断壮大也需要不断的补充技术、管理等方面的人才。公司能否建立有效的机制，吸引并留住人才，实现人才的可持续发展是未来公司在激烈的市场竞争中获胜的关键之一。

应对措施：公司将采取更加具有吸引力的工作报酬、工作福利、管理方式等进一步的吸引和保留高素质的人才。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	200,000	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000	32,103,250.97
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	120,000,000	122,370,000

“4. 财务资助”中年初预计为樊京生及其关联方向公司进行财务资助 3000 万，2018 年樊京生及其关联方向公司实际资助金额为 3210.3 万，超出预计金额部分已经提交第四届董事会第四次会议补充确认。

“6. 其他”为关联方为公司提供担保情况。存续至 2018 年的日常性关联方担保为：樊京生及其关联方为公司累计提供担保 4,387 万元，樊京生、张焕粉、黄增进、赵文胜为公司提供担保 1,900 万元，合计 6,287 万元，已于公司 2018 年 4 月 25 日《关于补充确认超出预计的日常性关联交易公告》(公告编号 2018-013) 中披露；2018 年实际发生的日常性关联方担保为：樊京生、张焕粉为公司累计提供担保 5,950 万元，2018 年初预计为 12,000 万元，未超出预计金额。

(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
樊京生	为公司申请保理融资提供担保	20,000,000	已事后补充履行	2017 年 4 月 25 日	2017-016
张焕粉	向公司提供财务资助	5,000,000	已事后补充履行	2019 年 4 月 26 日	2019-012

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易是满足业务发展对资金的需求，有利于公司的日常运营和长远发展，有利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。是公司保持正常生产经营的必要保障，也是公司业务快速发展的正常需要。

(四) 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

公司第三届董事会第十四次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补充确认全资子公司河北清畅电力设备有限公司转让位于河北省张家口市怀来县东花园镇水泉村、火烧营村国有建设用地使用权及地面厂房等建筑的议案》，怀来县国土资源局以 18 万元/亩，总价为 1,072 万元的价格购买本公司全资子公司河北清畅电力设备有限公司位于河北省张家口市怀来县东花园镇水泉村、火烧营村国有建设用地使用权及地面厂房等建筑。

(五) 承诺事项的履行情况

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

(一) 公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(二) 公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(三) 公司控股股东/实际控制人樊京生及全体董监高于 2016 年 4 月 28 日作出承诺，承诺内容如下：本公司/本人所控制的其他企业将严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则以及清畅电力相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝清畅电力的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用清畅电力的资金或其他资产、资源，不以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害清畅电力及其他股东利益的行为。

报告期内，未发现承诺人有违背承诺的事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	履约保函	4,230,148.46	1.06%	保函保证金
应收账款	应收保理	40,000,000.00	10.03%	应收账款保理业务
固定资产	贷款反担保	14,164,903.21	3.55%	贷款反担保
无形资产	贷款反担保	6,277,570.34	1.57%	贷款反担保
总计	-	64,672,622.01	16.21%	-

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	55,599,075	55.34%	-951,500	54,647,575	54.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,080,390	3.07%	0	3,080,390	3.07%	
	董事、监事、高管	5,136,065	5.12%	-234,500	4,904,565	4.88%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	44,870,925	44.66%	951,500	45,822,425	45.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,432,900	27.30%	0	27,432,900	27.30%	
	董事、监事、高管	43,748,925	43.54%	-4,648,500	39,100,425	38.92%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		100,470,000.00	-	0	100,470,000.00	-	
普通股股东人数							506

(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	樊京生	30,513,290	0	30,513,290	30.37%	27,432,900	3,080,390
2	赵文胜	6,636,000	0	6,636,000	6.61%	6,528,000	108,000
3	黄增进	5,600,000	0	5,600,000	5.57%	5,600,000	0
4	张焕粉	5,365,700	0	5,365,700	5.34%	4,024,275	1,341,425
5	项学平	2,462,000	0	2,462,000	2.45%	0	2,462,000
合计		50,576,990	0	50,576,990	50.34%	43,585,175	6,991,815
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无							

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

1、公司控股股东、实际控制人为樊京生，中国籍，大学学历，无境外永久居留权，先后就职于北京电力设备总厂、北京科锐科技公司、北京合纵科技发展有限公司，1999年3月创办清畅电力，现任公司董事长。

2、公司控股股东、实际控制人报告期内未发生变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
融资租赁	远东国际租赁有限公司	5,444,444.00	6.25%	2016.04.12-2018.04.11	否
融资租赁	中关村科技租赁有限公司	1,240,000.00	6.25%	2016.05.23-2021.05.22	否
融资租赁	中关村科技租赁有限公司	1,630,000.00	6.25%	2016.08.18-2021.08.17	否
质押借款	北京中技商业保理有限公司	20,000,000.00	10.00%	2016.11.03-2019.11.02	否
保证借款	招商银行阜外大街支行	1,000,000.00	5.22%	2017.01.06-2018.01.04	否
保证借款	招商银行阜外大街支行	19,000,000.00	5.22%	2017.02.23-2018.02.22	否
保证借款	中国银行北京上地支行	16,000,000.00	4.57%	2017.02.20-2018.02.19	否
保证借款	建行天竺支行	3,000,000.00	5.22%	2017.02.20-2018.02.19	否
保证借款	中国银行股份有限公司中关村支行	15,000,000.00	4.57%	2018.01.26-2019.01.26	否
保证借款	中国银行股份有限公司中关村支行	5,000,000.00	4.57%	2018.03.21-2019.03.21	否
保证借款	中国银行股份有限公司中关村支行	5,000,000.00	4.57%	2018.03.29-2019.03.29	否
保证借款	中国银行股份有限公司中关村支行	8,000,000.00	4.57%	2018.04.13-2019.04.13	否
保证借款	中国银行股份有限公司中关村支行	4,000,000.00	4.57%	2018.05.02-2019.05.02	否

保证借款	中国银行股份有限公司 中关村支行	13,000,000.00	4.57%	2018.07.13-2019.07.13	否
保证借款	北京银行股份有限公司 上地支行	5,000,000.00	6.5%	2018.02.27-2021.02.26	否
保证借款	中国建设银行股份有限公司 顺义支行	4,500,000.00	4.79%	2018.09.13-2021.09.13	否
合计	-	126,814,444.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况**报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
樊京生	董事长	男	1965年10月	本科	2015.05.16-2018.06.19/ 2018.06.20-2021.06.15	是
赵文胜	董事	男	1969年9月	本科	2015.05.16-2018.06.15/ 2018.06.16-2021.06.15	是
陈兆江	董事	男	1955年2月	本科	2018.06.16-2021.06.15	否
黄增进	董事	男	1968年8月	研究生	2015.05.16-2018.06.15	否
张焕粉	董事、总经理	女	1976年8月	本科	2015.05.16-2018.06.15/ 2018.06.16-2021.06.15; 2015.05.16-2018.06.19/ 2018.06.20-2021.06.15;	是
宋国霖	董事	男	1968年8月	本科	2017.03.25-2018.06.15/ 2018.06.16-2021.06.15	否
宫保华	监事会主席	男	1972年7月	大专	2015.05.16-2018.06.19/ 2018.06.20-2021.06.15	是
刘康健	职工监事	男	1986年2月	本科	2015.05.16-2018.06.15/ 2018.06.16-2021.06.15	是
姜明刚	监事	男	1977年8月	本科	2015.05.16-2018.06.15/ 2018.06.16-2021.06.15	否
许辉	监事	男	1969年11月	本科	2016.06.05-2018.06.15/ 2018.06.16-2021.06.15	否
宋军辉	职工监事	男	1982年4月	本科	2016.06.05-2018.06.15/ 2018.06.16-2021.06.15	是
宋自强	财务总监	男	1981年7月	研究生	2016.06.05-2018.06.19/ 2018.06.20-2021.06.15	是
曹立辉	董事会秘书	男	1983年1月	本科	2016.06.05-2018.06.19/ 2018.06.20-2021.06.15	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
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:

不存在关系

(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
樊京生	董事长	30,513,290	0	30,513,290	30.37%	0
赵文胜	董事	6,636,000	0	6,636,000	6.61%	0
陈兆江	董事	717,000	0	717,000	0.71%	0
张焕粉	董事、总经理	5,365,700	0	5,365,700	5.34%	0
宋国霖	董事	350,000	0	350,000	0.35%	0
宫保华	监事	0	0	0	0%	0
刘康健	监事	0	0	0	0%	0
姜明刚	监事	0	0	0	0%	0
许辉	监事	420,000	0	420,000	0.42%	0
宋军辉	监事	0	0	0	0%	0
宋自强	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	44,001,990	0	44,001,990	43.80%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
黄增进	董事	离任	无	董事会换届离任
陈兆江	无	新任	董事	董事会换届新任

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

陈兆江：1955年2月6日出生，男，中国国籍，原华北电力大学财务处长，经济与管理学院教授，硕士研究生导师，华北电力大学教育基金会财务专家。

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	35	30
生产人员	71	106
销售人员	28	24

技术人员	64	68
财务人员	8	8
员工总计	206	236

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	71	68
专科	58	62
专科以下	73	102
员工总计	206	236

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、公司致力于为员工营造舒适、安全的工作环境，并提供相应的福利和保障。为此，公司建立了科学合理的绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度，并定期组织对员工进行体检，同时开展形式多样的教育培训，使各位员工不断学习新知识、提高专业技能。公司按照国家及地方有关政策规定为员工缴纳社会保险和住房公积金。

2、没有需要公司承担费用的离退休人员。

3、作为高科技技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。因此公司与各大高校进行校企合作，完善人才激励机制，吸引和留住人才，这种措施对公司的发展起着强有力的作用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构并制定了《公司章程》、《三会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《募集资金管理制度》等规章制度。

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

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等有关规定来规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。

为了避免未来发生同业竞争，更好地维护公司中小股东的利益，公司全体股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出了避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司对重要人事变动、对外投资、关联交易、担保等重大事项决策，召开相应的董事会、监事会、股东大会，会议的召开召集程序、通知时间、表决票、会议决议等符合国家相关法律、法规、部门规章、公司章程等规定，并在全中国中小企业股份转让系统指定披露平台披露相关公告。如有存在未履行决策程序或应披露而未披露情形的，董事会将召开股东大会补充确认相关事宜并在股转系统予以公告。

4、 公司章程的修改情况

无

(二) 三会运作情况**1、 三会召开情况**

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	1、《关于补充确认全资子公司河北清畅电力设备有限公司转让位于河北省张家口市怀来县东花园镇水泉村、火烧营村国有建设用地使用权及地面厂房等建筑的议案》。 2、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。 3、关联方为公司担保向银行借款的议案。 4、2017 年年度报告相关文件及 2018 年半年度报告相关文件。 5、《关于公司董事会换届选举的议案》。 6、关于公司第四届董事会董事长、总经理、财务总监、董事会秘书的任命议案。
监事会	4	1、审议了 2017 年年度报告相关文件及 2018 年半年度报告相关文件。 2、《关于公司监事会换届选举的议案》。 3、《选举宫保华为公司监事会主席的议案》。
股东大会	3	1、《关于补充确认全资子公司河北清畅电力设备有限公司转让位于河北省张家口市怀来县东花园镇水泉村、火烧营村国有建设用地使用权及地面厂房等建筑的议案》。 2、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。 3、关联方为公司担保向银行借款的议案。 4、2017 年年度报告相关文件。 5、《关于公司董事会换届选举的议案》。 6、关于公司第四届董事会董事长、总经理、财务总监、董事会秘书的任命议案。

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。各次股东大会、董事会、监事会出席情况符合法律规定，会议的召开及决议内容均合法有效，不存在董事、监事或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

公司现行的内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要。公司内部控制制度涵盖公司治理、经营管理、生产活动等环节，内部控制制度认真贯彻执行，能有效控制公司的内外部风险，保证公司的规范运作和业务活动的正常进行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制制度已得到有效执行，能够合理的保证内部控制目标的实现。

报告期内，公司没有引进职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规以及信息披露相关制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

(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，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立情况：公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。

4、机构独立情况：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务独立情况：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

公司根据《企业会计准则》和公司财务、会计制度，对财务会计核算管理进行控制，明确了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。交易和事项能以正确的金额、在恰当的会计期间、及时地记录于

适当的账户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求，记录所有有效的经济业务，适时地对经济业务的细节进行充分记录，经济业务的价值用货币进行正确的反映，经济业务记录和反映在正确的会计期间，会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果及资金变动情况。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。

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	大信审字[2019]第 1-02261 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 15 层
审计报告日期	2019-04-25
注册会计师姓名	吴育岐、鲁家顺
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 1-02261 号

北京清畅电力技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京清畅电力技术股份有限公司（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、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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。

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：

（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：吴育岐

中国 · 北京

中国注册会计师：鲁家顺

二〇一九年四月二十五日

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
流动资产：			
货币资金	五（一）	26,056,790.59	11,980,256.69
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	161,707,589.59	140,821,451.71
其中：应收票据			116,000.00
应收账款		161,707,589.59	140,705,451.71
预付款项	五（三）	3,886,992.81	2,292,693.46
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）	9,243,673.62	7,986,401.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	137,449,150.56	111,772,287.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	1,506,091.08	2,444,118.49
流动资产合计		339,850,288.25	277,297,209.17
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五（七）	34,265,388.69	41,222,192.98
在建工程	五（八）	5,839,069.96	6,752,618.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（九）	8,895,522.14	14,602,053.41
开发支出	五（十）	7,771,887.86	1,295,956.89
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十一）	2,146,019.65	2,103,354.85
其他非流动资产	五（十二）		3,950,000.00
非流动资产合计		58,917,888.30	69,926,176.13
资产总计		398,768,176.55	347,223,385.30

流动负债：			
短期借款	五（十三）	59,500,000.00	39,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十四）	85,171,455.49	74,695,092.05
其中：应付票据			7,000,000
应付账款		85,171,455.49	67,695,092.05
预收款项	五（十五）	1,707,971.88	497,524.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十六）	1,751,293.58	
应交税费	五（十七）	9,072,129.93	15,868,156.07
其他应付款	五（十八）	6,848,745.99	342,077.20
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	五（十九）	4,772,845.03	3,296,581.00
其他流动负债			
流动负债合计		168,824,441.90	133,699,430.32
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（二十）	23,810,628.48	20,949,776.45
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（二十一）	600,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,410,628.48	20,949,776.45
负债合计		193,235,070.38	154,649,206.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十二）	100,470,000.00	100,470,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十三）	1,213,330.74	1,213,330.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十四）	12,733,497.38	11,172,580.77
一般风险准备			
未分配利润	五（二十五）	91,116,278.05	79,718,267.02
归属于母公司所有者权益合计		205,533,106.17	192,574,178.53
少数股东权益			
所有者权益合计		205,533,106.17	192,574,178.53
负债和所有者权益总计		398,768,176.55	347,223,385.30

法定代表人：樊京生

主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：王伟

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		25,777,813.71	10,867,105.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十一（一）	161,707,589.59	146,509,920.20
其中：应收票据			116,000.00
应收账款		161,707,589.59	146,393,920.20
预付款项		1,120,460.38	773,454.86
其他应收款	十一（二）	8,861,416.48	10,706,750.90
其中：应收利息			
应收股利			
存货		89,228,110.51	67,717,811.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,710.15	9,230.21
流动资产合计		286,706,100.82	236,584,272.59
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一（三）	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		34,020,612.32	41,019,801.32
在建工程		5,839,069.96	3,840,251.38

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,866,361.91	9,518,089.91
开发支出		7,771,887.86	1,295,956.89
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,083,419.41	2,103,354.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		68,581,351.46	67,777,454.35
资产总计		355,287,452.28	304,361,726.94
流动负债：			
短期借款		59,500,000.00	39,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		36,364,656.96	31,540,644.69
其中：应付票据			7,000,000
应付账款		36,364,656.96	24,540,644.69
预收款项		1,707,971.88	497,524.00
应付职工薪酬		1,332,584.62	
应交税费		8,862,523.07	15,571,281.80
其他应付款		9,442,972.33	221,815.20
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		4,772,845.03	3,296,581.00
其他流动负债			
流动负债合计		121,983,553.89	90,127,846.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		23,810,628.48	20,949,776.45
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		600,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,410,628.48	20,949,776.45
负债合计		146,394,182.37	111,077,623.14
所有者权益：			
股本		100,470,000.00	100,470,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,213,330.74	1,213,330.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,733,497.38	11,544,916.22
一般风险准备			
未分配利润		94,476,441.79	80,055,856.84
所有者权益合计		208,893,269.91	193,284,103.80
负债和所有者权益合计		355,287,452.28	304,361,726.94

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		189,031,578.29	156,085,803.69
其中：营业收入	五（二十六）	189,031,578.29	156,085,803.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		171,975,911.46	140,272,340.07
其中：营业成本	五（二十六）	119,138,203.21	95,684,779.04
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（二十七）	1,784,997.42	1,058,684.95
销售费用	五（二十八）	13,880,120.49	9,294,402.60
管理费用	五（二十九）	23,698,498.45	20,145,093.99
研发费用	五（三十）	5,550,124.74	6,722,168.85
财务费用	五（三十一）	7,870,464.89	6,317,514.22
其中：利息费用		5,877,198.41	5,000,771.54
利息收入		21,185.99	26,377.03
资产减值损失	五（三十二）	53,502.26	1,049,696.42
加：其他收益	五（三十三）	21,900.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	五（三十四）	-	6,286.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十五）	-1,734,769.45	-30,905.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,342,797.38	15,788,844.21
加：营业外收入	五（三十六）	-	38,029.13
减：营业外支出	五（三十七）	286,545.08	1,015,829.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,056,252.30	14,811,043.56
减：所得税费用	五（三十八）	2,097,324.66	2,021,392.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,958,927.64	12,789,651.01
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）		12,958,927.64	12,789,651.01
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		12,958,927.64	12,789,651.01
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		12,958,927.64	12,789,651.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,958,927.64	12,789,651.01
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.13	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：樊京生

主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：王伟

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（四）	217,530,620.39	196,576,673.39
减：营业成本	十一（四）	159,821,278.62	150,778,293.82
税金及附加		1,370,444.64	788,355.44
销售费用		10,319,380.89	6,984,493.31
管理费用		18,576,511.58	15,444,782.30
研发费用		1,552,663.89	
财务费用		7,817,150.32	6,284,373.77
其中：利息费用		5,835,434.52	4,978,231.54
利息收入		16,858.58	24,781.92
资产减值损失		53,502.26	1,055,696.42
加：其他收益		21,900.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十一（五）		6,021.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-21,322.14	-30,905.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,020,266.05	15,215,794.24
加：营业外收入			38,029.13
减：营业外支出		251,175.04	984,031.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,769,091.01	14,269,791.90
减：所得税费用		2,159,924.90	1,838,523.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,609,166.11	12,431,268.57
（一）持续经营净利润		15,609,166.11	12,431,268.57
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		15,609,166.11	12,431,268.57
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		165,884,442.43	167,740,751.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	5,835,102.08	5,108,186.10
经营活动现金流入小计		171,719,544.51	172,848,937.70
购买商品、接受劳务支付的现金		113,139,808.69	102,205,108.42
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		28,050,665.80	22,140,593.74
支付的各项税费		15,675,401.09	13,028,990.28
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	30,061,936.81	21,225,559.91
经营活动现金流出小计		186,927,812.39	158,600,252.35
经营活动产生的现金流量净额		-15,208,267.88	14,248,685.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			6,500,000.00
取得投资收益收到的现金			6,286.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,720,000.00	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,720,000.00	6,576,286.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付			

的现金			
投资支付的现金			6,500,000.00
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			
投资活动现金流出小计			6,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		10,720,000.00	76,286.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		74,500,000.00	43,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十八）	37,531,500.00	18,950,000.00
筹资活动现金流入小计		112,031,500.00	61,950,000.00
偿还债务支付的现金		54,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,531,767.10	2,512,309.02
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	五（三十八）	36,473,195.74	35,660,672.49
筹资活动现金流出小计		94,004,962.84	70,172,981.51
筹资活动产生的现金流量净额		18,026,537.16	-8,222,981.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		13,538,269.28	6,101,990.15
加：期初现金及现金等价物余额		8,288,372.85	2,186,382.70
六、期末现金及现金等价物余额		21,826,642.13	8,288,372.85

法定代表人：樊京生

主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：王伟

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		174,426,206.32	167,620,751.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,711,285.30	2,855,897.56
经营活动现金流入小计		180,137,491.62	170,476,649.16
购买商品、接受劳务支付的现金		131,885,477.93	117,215,049.83
支付给职工以及为职工支付的现金		22,333,608.41	10,168,166.24
支付的各项税费		13,230,741.53	12,029,085.01
支付其他与经营活动有关的现金		21,648,490.17	17,815,178.09
经营活动现金流出小计		189,098,318.04	157,227,479.17
经营活动产生的现金流量净额		-8,960,826.42	13,249,169.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,500,000.00	6,500,000.00
取得投资收益收到的现金			6,021.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			70,000.00
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		3,210,000.00	
投资活动现金流入小计		10,710,000.00	6,576,021.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			6,500,000.00
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			
投资活动现金流出小计			6,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		10,710,000.00	76,021.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		74,500,000.00	43,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		37,531,500.00	18,950,000.00
筹资活动现金流入小计		112,031,500.00	61,950,000.00
偿还债务支付的现金		54,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,437,033.76	2,512,309.02
支付其他与筹资活动有关的现金		41,971,195.74	35,660,672.49
筹资活动现金流出小计		99,408,229.50	70,172,981.51
筹资活动产生的现金流量净额		12,623,270.50	-8,222,981.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		14,372,444.08	5,102,210.11
加：期初现金及现金等价物余额		7,175,221.17	2,073,011.06
六、期末现金及现金等价物余额		21,547,665.25	7,175,221.17

(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	100,470,000.00				1,213,330.74				11,172,580.77		79,718,267.02		192,574,178.53
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	100,470,000.00				1,213,330.74				11,172,580.77		79,718,267.02		192,574,178.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,560,916.61		11,398,011.03			12,958,927.64
（一）综合收益										12,958,927.64			12,958,927.64

总额													
（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								1,560,916.61	-1,560,916.61				
1. 提取盈余公积								1,560,916.61	-1,560,916.61				
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	100,470,000.00				1,213,330.74				12,733,497.38		91,116,278.05	205,533,106.17	205,533,106.17

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	100,470,000.00				1,213,330.74				9,929,453.91		68,171,742.87		179,784,527.52
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	100,470,000.00				1,213,330.74				9,929,453.91		68,171,742.87		179,784,527.52

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,243,126.86		11,546,524.15		12,789,651.01
（一）综合收益总额										12,789,651.01		12,789,651.01
（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								1,243,126.86		-1,243,126.86		
1. 提取盈余公积								1,243,126.86		-1,243,126.86		
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												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	100,470,000.00				1,213,330.74				11,172,580.77		79,718,267.02	192,574,178.53

法定代表人：樊京生

主管会计工作负责人：宋自强

会计机构负责人：王伟

(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	100,470,000.00				1,213,330.74				11,544,916.22		80,055,856.84	193,284,103.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,470,000.00				1,213,330.74				11,544,916.22		80,055,856.84	193,284,103.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									1,188,581.16		14,420,584.95	15,609,166.11
(一)综合收益总额											15,609,166.11	15,609,166.11
(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								1,188,581.16		-1,188,581.16		
1. 提取盈余公积								1,188,581.16		-1,188,581.16		
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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期末余额	100,470,000.00				1,213,330.74				12,733,497.38		94,476,441.79	208,893,269.91

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	100,470,000.00				1,213,330.74				9,929,453.91		69,240,050.58	180,852,835.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,470,000.00				1,213,330.74				9,929,453.91		69,240,050.58	180,852,835.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									1,615,462.31		10,815,806.26	12,431,268.57
(一) 综合收益总额											12,431,268.57	12,431,268.57
(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									1,615,462.31		-1,615,462.31	

1. 提取盈余公积									1,615,462.31		-1,615,462.31	
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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	100,470,000.00				1,213,330.74				11,544,916.22		80,055,856.84	193,284,103.80

北京清畅电力技术股份有限公司 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

北京清畅电力技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于2005年10月, 注册资本10047万元。法定代表人: 樊京生, 统一社会信用代码: 91110108780955384Y, 注册地址: 北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座10层1111号。

2009年7月公司在深交所三板挂牌, 证券代码为“430057”, 证券简称“清畅电力”。

本公司主要经营电缆分支箱、SF6气体绝缘、固体绝缘、环保气体绝缘环网柜、箱式开闭所、箱式变电站、柱上开关、中置柜等各种中高压智能环保开关等系列产品, 所属行业为电气机械及器材制造业。

本公司财务报表已于2019年4月25日经董事会批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 本期纳入合并范围的子公司包括北京清畅新企电力设备有限公司、河北清畅电力设备有限公司。纳入合并范围内的子公司具体情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 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。

(二) 持续经营: 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

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。

2. 统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本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。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 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) 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。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款和其他应收款。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	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险组合中计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	除无风险组合及单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合。
无风险组合	纳入合并范围的关联方、保证金、押金、备用金等应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备。

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 (%)
6个月以内	0	0
7个月至1年	5	5
1至2年	10	10
2至3年	20	20
3至4年	50	50
4至5年	80	80
5年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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

(九) 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（库存商品）、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、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）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。

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) 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

资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司都应当按照《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。

(十一) 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：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备等；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（%）
房屋建筑物	20	3	4.85
机器设备	10	3	9.70
运输设备	5	3-5	19.00-19.40
办公及电子设备	10	3	9.70

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。

（十二）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十三）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存

入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十四) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	平均年限法
专利权	10	平均年限法
非专利技术	5-10	平均年限法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：在研发项目进入样机和模具建造前的全部支出均予以费用化，而样机和模具建造装配、试验阶段及达到预定可使用状态前发生的其他支出予以资本化，样机用于检测后转入存货中核算；如果研发项目最终由于各种原因失败，研发费用资本化部分将全部记入损益，冲减当期利润。

（十五） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

（十六） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十七） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、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，企业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。本公司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。

(十八) 收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司收入确认的具体方法为：在商品发出并取得客户经办人员签字的回执单时确认收入的实现。

(十九) 政府补助

1. 政府补助类型及会计处理

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)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在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。

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。与收益相关的政府补助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。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

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
应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	161,707,589.59	140,821,451.71	应收票据：116,000.00 应收账款：140,705,451.71
应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	85,171,455.49	74,695,092.05	应付票据：7,000,000.00 应付账款：67,695,092.05
管理费用列报调整	管理费用	23,698,498.45	20,145,093.99	26,867,262.84
研发费用单独列示	研发费用	5,550,124.74	6,722,168.85	

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	17%、16%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注：2018年4月4日，财政部和税务总局发布《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，增值税适用17%税率的，税率调整为16%。

本公司合并范围内两家子公司企业所得税税率与母公司不同，具体情形如下：

纳税主体名称	所得税税率

纳税主体名称	所得税税率
河北清畅电力设备有限公司	25%
北京清畅新企电力设备有限公司	25%

(二)重要税收优惠及批文

2018年9月10日,公司换领了编号为GR201811002261号高新技术企业证书,证书有效期三年。本公司2018年实际执行15.00%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	73,570.27	131,804.74
银行存款	21,753,071.86	8,156,568.11
其他货币资金	4,230,148.46	3,691,883.84
合 计	26,056,790.59	11,980,256.69

注:其他货币资金主要为保函保证金。

(二)应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		116,000.00
应收账款	174,344,187.15	153,331,731.98
减:坏账准备	12,636,597.56	12,626,280.27
合 计	161,707,589.59	140,821,451.71

1.应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		116,000.00
合 计		116,000.00

注:截至2018年12月31日,公司本期已背书转让未到期的银行承兑汇票14,485,390.91元。

2.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	174,344,187.15	100.00	12,636,597.56	7.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	174,344,187.15	100.00	12,636,597.56	7.25

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	153,331,731.98	100.00	12,626,280.27	8.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	153,331,731.98	100.00	12,626,280.27	8.23

(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
6个月以内	117,160,691.64			97,625,672.16		
7个月至1年	20,369,512.81	5.00	1,018,475.64	16,634,172.67	5.00	831,708.63
1至2年	18,754,014.50	10.00	1,875,401.45	21,216,499.49	10.00	2,121,649.95
2至3年	7,653,259.50	20.00	1,530,651.90	5,338,688.06	20.00	1,067,737.61
3至4年	2,810,742.10	50.00	1,405,371.05	6,277,347.68	50.00	3,138,673.84
4至5年	3,946,345.40	80.00	3,157,076.32	3,864,208.42	80.00	3,091,366.74
5年以上	3,649,621.20	100.00	3,649,621.20	2,375,143.50	100.00	2,375,143.50
合计	174,344,187.15		12,636,597.56	153,331,731.98		12,626,280.27

(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 10,317.29 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
国网山东省电力公司物资公司	10,613,798.96	6.09	4,504.50
浙江鸿博电力科技有限公司	9,164,620.00	5.26	66,466.00
沈阳汇鼎润达科技有限公司	8,151,845.47	4.68	
人民电器集团上海有限公司	7,470,000.00	4.28	
天津平高智能电气有限公司	6,658,996.24	3.82	
合计	42,059,260.67	24.12	70,970.50

(4) 应收账款保理金额

2016年10月24日，公司与北京中技商业保理有限公司签订《国内有追索权明保理业务合同》，融资总额人民币2000万元，融资年利率10%，融资期限自2016年10月14日起至2019年10月13日止。合同约定，在保理融资额度有效期内的任一时点，公司转让给北京中技商业保理有限公司的应收账款余额之和始终不低于人民币4000万元。

(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	2,866,332.13	73.74	2,292,693.46	100.00
1至2年	1,020,660.68	26.26		
合计	3,886,992.81	100.00	2,292,693.46	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
北京清畅新企电力设备有限公司	石家庄路德科技有限公司	639,000.00	1-2年	未办理结算
北京清畅新企电力设备有限公司	保定市德工焊接技术有限公司	133,055.00	1-2年	未办理结算
合计		772,055.00		

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(%)
石家庄路德科技有限公司	1,399,769.50	36.01
北京恒安达工业装备有限公司	679,400.00	17.48
微融(天津)科技有限公司	528,659.47	13.60
保定市德工焊接技术有限公司	133,055.00	3.42
上海永乾机电有限公司	128,800.00	3.31
合计	2,869,683.97	73.82

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	9,290,858.59	7,990,401.45
减：坏账准备	47,184.97	4,000.00
合计	9,243,673.62	7,986,401.45

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	9,290,858.59	100.00	47,184.97	0.51
账龄组合	2,325,595.31	25.03	47,184.97	2.03
无风险组合	6,965,263.28	74.97		
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	9,290,858.59	100.00	47,184.97	0.51

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	7,990,401.45	100.00	4,000.00	0.05
账龄组合	1,556,476.27	19.48	4,000.00	0.26
无风险组合	6,433,925.18	80.52		
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	7,990,401.45	100.00	4,000.00	0.05

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
6个月以内	1,472,843.10			1,536,476.27		
7个月至1年	761,804.88	5.00	38,090.24			
1至2年	90,947.33	10.00	9,094.73			
2至3年				20,000.00	20.00	4,000.00
合 计	2,325,595.31		47,184.97	1,556,476.27		4,000.00

2. 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

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
无风险组合	6,965,263.28			6,433,925.18		
合 计	6,965,263.28			6,433,925.18		

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 43,184.97 元。

4. 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	1,201,040.48	349,628.40
保证金	5,180,775.29	5,614,400.51
押金	90,263.26	469,896.27
往来单位	2,452,880.96	1,171,341.89
其他	365,898.60	385,134.38
合计	9,290,858.59	7,990,401.45

5. 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	占期末余额比例(%)	坏账准备余额
远东国际租赁有限公司	保证金	1,050,000.00	0-6个月	11.42	
上海善虎企业管理咨询中心	往来款	550,000.00	1年内	5.98	24,000.00
国网辽宁省电力有限公司物资分公司	保证金	487,936.78	1-2年	5.31	
安徽皖电招标有限公司	保证金	477,297.00	0-6个月	5.19	
上海添曙信息技术服务中心	往来款	450,000.00	1年内	4.90	10,500.00
合计		3,015,233.78		32.81	34,500.00

(五) 存货

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	43,089,488.71		43,089,488.71	12,744,538.60		12,744,538.60
在产品	43,368,177.60		43,368,177.60	26,212,795.96		26,212,795.96
库存商品	14,636,072.94		14,636,072.94	2,527,439.60		2,527,439.60
周转材料	75,510.61		75,510.61			
自制半成品	34,976,455.61		34,976,455.61	68,856,167.69		68,856,167.69
委托加工物资	1,303,445.09		1,303,445.09	1,431,345.52		1,431,345.52
合计	137,449,150.56		137,449,150.56	111,772,287.37		111,772,287.37

注：公司根据国网中标项目或销售合同订单生产生产环网柜系列产品。产品从备料到完成具有一定的生产周期，形成库存商品后根据客户要求发往指定地点。截至2018年12月31日，公司在手订单数量较前期大幅增加，因此本期末原材料、在产品和库存商品金额同比均有所增加。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,456,159.00	2,444,118.49
预缴企业所得税	49,932.08	
合计	1,506,091.08	2,444,118.49

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	34,265,388.69	41,222,192.98
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	34,265,388.69	41,222,192.98

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公 设备	合计
一、账面原值					
期初余额	24,350,004.97	48,490,283.99	1,778,434.31	1,954,174.03	76,572,897.30
本期增加金额		887,858.80		43,607.80	931,466.60
其中：购置		887,858.80		43,607.80	931,466.60
3. 本期减少金额		2,093,931.61			2,093,931.61
其中：处置或报废		2,093,931.61			2,093,931.61
期末余额	24,350,004.97	47,284,211.18	1,778,434.31	1,997,781.83	75,410,432.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	8,980,941.96	23,995,918.27	670,577.11	1,703,266.98	35,350,704.32
2. 本期增加金额	1,204,159.80	5,537,767.39	240,543.84	70,118.74	7,052,589.77
（1）计提	1,204,159.80	5,537,767.39	240,543.84	70,118.74	7,052,589.77
3. 本期减少金额		1,258,250.49			1,258,250.49
（1）处置或报废		1,258,250.49			1,258,250.49
4. 期末余额	10,185,101.76	28,275,435.17	911,120.95	1,773,385.72	41,145,043.60
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	14,164,903.21	19,008,776.01	867,313.36	224,396.11	34,265,388.69
2. 期初账面价值	15,369,063.01	24,494,365.72	1,107,857.20	250,907.05	41,222,192.98

(2) 截止2018年12月31日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	13,540,876.14	9,006,593.78		4,534,282.36
合计	13,540,876.14	9,006,593.78		4,534,282.36

(八) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	5,839,069.96	6,752,618.00
减：减值准备		
合计	5,839,069.96	6,752,618.00

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
构筑物	1,770,407.79		1,770,407.79	770,998.51		770,998.51
河北清畅一期厂房				2,912,366.62		2,912,366.62
上海天敏辅助用房项目	4,068,662.17		4,068,662.17	3,069,252.87		3,069,252.87
合计	5,839,069.96		5,839,069.96	6,752,618.00		6,752,618.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
构筑物	1,921,250.00	770,998.51	999,409.30			1,770,407.81
上海天敏辅助用房项目	5,100,000.00	3,069,252.87	999,409.28			4,068,662.15
河北清畅一期厂房		2,912,366.62			2,912,366.62	
合计		6,752,618.00	1,998,818.58		2,912,366.62	5,839,069.96

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
构筑物	92.14	79.00				自有资金
上海天敏辅助用房项目	79.78	95.00				自有资金
河北清畅一期厂房						
合计						

注 1：构筑物主要为公司在怀柔生产基地高压电气实验室改造、净化车间扩建、自动化车间建设工程。

注 2：上海天敏辅助用房项目为公司在上海投入的充电桩项目，受整体配套设备的影响，截至 2018 年 12 月 31 日，尚未完全投入运营。

注 3：河北清畅一期厂房本期减少主要系土地及地上在建工程被当地政府征用所致。

(九)无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	13,965,295.22	2,189,160.33	4,816,348.92	20,970,804.47
2.本期增加金额			82,554.23	82,554.23
其中：购置			82,554.23	82,554.23
3.本期减少金额	5,576,559.80			5,576,559.80
其中：处置	5,576,559.80			5,576,559.80
4.期末余额	8,388,735.42	2,189,160.33	4,898,903.15	15,476,798.90
二、累计摊销				
1.期初余额	2,435,986.67	441,095.12	3,491,669.27	6,368,751.06
2.本期增加金额	195,657.52	218,916.00	318,431.29	733,004.81
其中：计提	195,657.52	218,916.00	318,431.29	733,004.81
3.本期减少金额	520,479.11			520,479.11
其中：处置	520,479.11			520,479.11
4.期末余额	2,111,165.08	660,011.12	3,810,100.56	6,581,276.76
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,277,570.34	1,529,149.21	1,088,802.59	8,895,522.14
2.期初账面价值	11,529,308.55	1,748,065.21	1,324,679.65	14,602,053.41

(十)开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
架空型故障指示器	1,295,956.89		14,150.94			1,310,107.83
QEFG II 型环保型气体开关		508,115.47	723,049.33			1,231,164.80
智能闭锁装置		141,834.84	148,066.03			289,900.87
C-GIS 气体绝缘开关柜		899,977.81	1,139,811.32			2,039,789.13
国网一二次融合固体绝缘环网柜项目		390,003.73	1,065,425.46			1,455,429.19
国网一二次融合 SF6 气体绝缘环网柜项目		341,376.24	1,104,119.80			1,445,496.04
合计	1,295,956.89	2,281,308.09	4,194,622.88			7,771,887.86

开发支出（续）

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
架空型故障指示器			99.00%
QEFG II 型环保型气体开关			61.56%

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
智能闭锁装置			96.63%
C-GIS 气体绝缘开关柜			67.99%
国网一二次融合固体绝缘环网柜项目			48.51%
国网一二次融合 SF6 气体绝缘环网柜项目			48.18%
合 计			

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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	1,902,567.39	12,683,782.53	1,894,542.05	12,630,280.27
无形资产摊销	180,852.02	1,205,680.07	208,812.80	1,392,085.37
可抵扣亏损	552,630.36	2,210,521.44		
小 计	2,146,019.65	16,099,984.04	2,103,354.85	14,022,365.64

未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,920,650.56	454,944.36
合 计	1,920,650.56	454,944.36

(十二) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付河北清畅一期厂房款		3,950,000.00
合 计		3,950,000.00

注：位于河北怀来县土地及地上建筑物于本期已被当地政府征收。

(十三) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	59,500,000.00	39,000,000.00
合 计	59,500,000.00	39,000,000.00

注 1：2018 年 1 月 16 日，公司与中国银行股份有限公司中关村支行签订授信额度协议，约定向公司提供流动资产贷款额度协议 5000 万元，授信额度使用期限为 2018 年 1 月 16 日至 2019 年 1 月 10 日。樊京生、张焕粉和北京中关村科技融资担保有限公司为该笔债务提供连带保证责任。

注 2：2018 年 2 月 27 日，公司与北京银行股份有限公司上地支行签订借款合同，约定向公司提供日常经营支出贷款 500 万元。樊京生、张焕粉和北京中关村科技融资担保有限公司为该笔债务提供连带保证责任。

注 3：2018 年 9 月 14 日，公司与中国建设银行股份有限公司顺义支行签订借款合同，约定向公司提供流动资金借款 450 万元。樊京生、张焕粉和北京中关村科技融资担保有限公司为该笔债务提供连带保证责任。

注 4：公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订最高额反担保合同，约定以公司位于北京市怀柔区雁栖经济开

发区乐园南二街建筑面积 5513.82 平米和 8909.64 平米的房屋建筑物、北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街 26666.4 平米和位于河北省怀来县东土地使用权面积 39699.97 平米的土地使用权以及樊京生、张焕粉所持有的本公司的 1500 万股份进行反担保。

(十四) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		7,000,000.00
应付账款	85,171,455.49	67,695,092.05
合 计	85,171,455.49	74,695,092.05

1. 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		7,000,000.00
合 计		7,000,000.00

2. 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)	70,218,175.50	54,439,910.84
1 年以上	14,953,279.99	13,255,181.21
合 计	85,171,455.49	67,695,092.05

(2) 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
北京永兴源工贸有限责任公司	3,859,743.07	未办理最终结算
大连北方互感器集团有限公司	2,709,304.20	未办理最终结算
许昌福润德电器有限公司	1,832,280.69	未办理最终结算
北京芳远新合电器技术有限公司	983,715.40	未办理最终结算
北京恒源利通电力技术有限公司	979,599.14	未办理最终结算
北京天成博云商贸有限公司	605,601.13	未办理最终结算
北京瑞奇恩互感器设备有限公司	432,830.00	未办理最终结算
深圳市康泰电气设备有限公司	374,589.00	未办理最终结算
合 计	11,777,662.63	

(十五) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,270,447.88	468,600.00
1 年以上	437,524.00	28,924.00
合 计	1,707,971.88	497,524.00

账龄超过1年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
国网青海省电力公司黄化供电公司	285,000.00	未达到收入确认条件
玉田县美联电力物资有限公司	123,600.00	未达到收入确认条件
合 计	408,600.00	

(十六) 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
短期薪酬		26,912,817.17	25,161,523.59	1,751,293.58
离职后福利-设定提存计划		2,869,642.21	2,869,642.21	
辞退福利		19,500.00	19,500.00	
一年内到期的其他福利		-	-	
合 计		29,801,959.38	28,050,665.80	1,751,293.58

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
工资、奖金、津贴和补贴		22,563,629.41	20,812,335.83	1,751,293.58
职工福利费		1,133,184.60	1,133,184.60	-
社会保险费		1,742,591.16	1,742,591.16	-
其中：医疗保险费		1,599,041.70	1,599,041.70	-
工伤保险费		33,726.31	33,726.31	-
生育保险费		109,823.15	109,823.15	-
住房公积金		1,441,971.00	1,441,971.00	
工会经费和职工教育经费		31,441.00	31,441.00	
合 计		26,912,817.17	25,161,523.59	1,751,293.58

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
基本养老保险		2,775,534.88	2,775,534.88	
失业保险费		94,107.33	94,107.33	
合 计		2,869,642.21	2,869,642.21	

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	6,726,425.95	12,991,840.82
企业所得税	1,896,129.88	2,016,281.02

税 种	期末余额	期初余额
城市维护建设税	169,779.85	387,726.39
地方教育费附加	59,992.10	116,878.01
个人所得税	61,352.17	43,044.54
教育费附加	89,988.16	175,317.03
印花税	68,461.82	137,068.26
合 计	9,072,129.93	15,868,156.07

(十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	6,848,745.99	342,077.20
合 计	6,848,745.99	342,077.20

其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款项	6,542,738.99	332,632.94
其他	306,007.00	9,444.26
合 计	6,848,745.99	342,077.20

注：截至2018年12月31日，公司其他应付款往来款中包含单位与个人往来款项，其中应付股东樊京生为931,850.97元和应付股东张焕粉4,905,266.66元。

(十九) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁售后回租	4,772,845.03	3,296,581.00
合 计	4,772,845.03	3,296,581.00

(二十) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
远东国际租赁有限公司	4,485,526.38	78,519.71
中关村科技租赁有限公司		1,106,454.02
北京中技商业保理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
未确认融资费用	674,897.90	-235,197.28
合 计	23,810,628.48	20,949,776.45

注1：2018年11月8日，公司与远东国际租赁有限公司签订所有权转入及售后租回协议，约定将生产用激光加工机等机器设备转让给远东国际租赁有限公司，同时以805万的价格办理售后租回，租赁期为2年，租金偿付金额总计为873.97万元，为留置价款100元。北京清畅新企电力设备有限公司、河北清畅电力设备有限公司为该融资租赁提供连带保证责任。

注2：2016年5月23日，公司与中关村融资租赁有限公司签订融资租赁合同，融资标的物为124万的全自动套号码管端子压着机1套，租赁期限为三年，自2016年5月23日起至2019年5月22日止，租赁期数为12期，由樊京生提供担保，承担不可撤销连带责任保证；

注3：2016年8月18日，本公司与中关村科技租赁有限公司签订融资租赁合同，融资标的物为123万生产及仓储设备，租赁期限为三年，自2016年5月23日起至2019年5月22日止，租赁期数为12期，由樊京生提供担保，承担不可撤销连带责任保证。

注4：北京中技商业保理有限公司2000万元详见本附注五、（二）“应收票据及应收账款”说明。

（二十一）递延收益

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
项目补助款		600,000.00		600,000.00	
合 计		600,000.00		600,000.00	

（二十二）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	100,470,000.00						100,470,000.00

（二十三）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	816,948.61			816,948.61
二、其他资本公积	396,382.13			396,382.13
合 计	1,213,330.74			1,213,330.74

（二十四）盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	11,172,580.77	1,560,916.61		12,733,497.38
合 计	11,172,580.77	1,560,916.61		12,733,497.38

（二十五）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	79,718,267.02	
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	79,718,267.02	
加：本期归属于母公司股东的净利润	12,958,927.64	
减：提取法定盈余公积	1,560,916.61	母公司净利润 10%
期末未分配利润	91,116,278.05	

(二十六) 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、主营业务小计	189,031,578.29	119,138,203.21	156,085,803.69	95,684,779.04
环网柜系列	156,957,188.76	92,923,253.57	137,428,190.39	83,117,957.37
箱变系列	40,657.97	113,748.97	335,897.45	181,841.15
柱上开关系列	20,983,513.77	17,145,406.82	3,779,893.61	2,762,382.35
附件系列	9,749,621.27	8,117,144.52	9,879,864.95	6,862,815.32
电缆分支箱系列	1,249,911.89	817,136.21	4,633,444.47	2,733,443.57
其他	50,684.63	21,513.12	28,512.82	26,339.28
二、其他业务小计				
合 计	189,031,578.29	119,138,203.21	156,085,803.69	95,684,779.04

(二十七) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	688,252.61	278,874.31
教育费附加	319,547.72	129,755.27
地方教育费附加	213,031.80	86,503.50
房产税	265,584.06	265,584.06
城镇土地使用税	79,699.57	159,099.52
印花税	216,981.66	137,068.29
车船税	1,900.00	1,800.00
合 计	1,784,997.42	1,058,684.95

(二十八) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费用	2,504,806.53	3,136,553.13
差旅费	1,882,390.70	1,717,187.10
员工薪酬	1,300,789.80	987,928.87
投标费用	1,912,088.95	1,763,674.68
交通费	39,715.57	77,201.74
职工保险费	229,720.48	177,861.28
住房公积金	77,953.00	94,790.00
展览费	24,839.62	35,680.58
市场费	4,883,325.67	
招聘费	51,987.55	15,630.42
印刷费		5,349.70
其他	972,502.62	1,282,545.10
合 计	13,880,120.49	9,294,402.60

注：本期市场费用上升的主要原因系公司支付上海添曙信息技术服务中心、上海善虎企业管理咨询中心等单位销售业务咨询服务费大幅上升所致。

(二十九) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	11,966,462.11	10,402,032.68

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	2,055,956.65	1,819,305.01
职工保险费	1,913,924.65	1,361,902.23
审计及咨询费	1,978,197.61	1,558,220.42
福利费	1,084,252.50	885,445.22
房租	1,036,722.81	854,340.85
住房公积金	596,685.00	738,097.00
差旅费	147,735.30	97,755.02
业务招待费	532,210.18	376,424.98
离职补偿金	9,750.00	144,068.92
交通费	228,149.94	208,799.44
车辆费用	202,492.15	109,914.92
办公费	333,494.68	312,144.51
劳务费	771,354.80	515,500.00
保安费	145,427.91	170,564.40
其他	695,682.16	590,578.39
合 计	23,698,498.45	20,145,093.99

(三十) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
材料费	5,168,879.48	6,656,202.08
检测费	381,245.26	65,966.77
合 计	5,550,124.74	6,722,168.85

(三十一) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,877,198.41	5,000,771.54
减：利息收入	21,185.99	26,400.61
手续费支出	2,014,452.47	1,343,143.29
合 计	7,870,464.89	6,317,514.22

注：手续费支出主要系支付给北京中关村科技融资担保有限公司担保费及评审费。

(三十二) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	53,502.26	1,049,696.42
合 计	53,502.26	1,049,696.42

(三十三) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
北京市海淀区残疾人劳动就业管理服岗补超比例补贴-	20,000.00		与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利补助金	1,900.00		与收益相关
合 计	21,900.00		

(三十四) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益		6,286.31

类 别	本期发生额	上期发生额
合 计		6,286.31

(三十五) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,734,769.45	-30,905.72
合 计	-1,734,769.45	-30,905.72

注：2018年1月11日，公司与怀来县国土资源局签订国有建设用地使用权收购合同，约定将公司位于东花园镇南水泉村、火烧营村国有建设土地使用权（含地上建筑物）按每亩18万元，总价为1072万元的价格有偿收回。公司根据收购价款与土地使用权、在建工程和预付在建工程款之间的差额确认固定资产处置收益-171万元。

(三十六) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		38,029.13	
合 计		38,029.13	

(三十七) 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
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
税收滞纳金	145,175.04	948,713.68	145,175.04
其他	41,370.04	67,116.10	41,370.04
合 计	286,545.08	1,015,829.78	

(三十八) 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	2,139,989.46	2,194,990.22
递延所得税费用	-42,664.80	-173,597.67
合 计	2,097,324.66	2,021,392.55

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	15,656,252.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,348,437.85
子公司适用不同税率的影响	-203,463.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	212,179.28
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	446,057.98

项 目	金 额
研发费用等加计扣除	-705,887.16
所得税费用	2,097,324.66

(三十九) 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	5,835,102.08	5,108,186.10
其中：经营性往来	4,946,703.22	4,534,141.90
员工归还备用金	57,212.87	509,788.17
补助款	810,000.00	37,879.00
银行利息收入	21,185.99	26,377.03
支付其他与经营活动有关的现金	30,061,936.81	21,225,559.91
其中：差旅费	2,164,962.38	1,767,608.96
投标费用	3,092,388.00	1,763,674.68
咨询及市场费	3,762,718.85	1,558,220.42
员工备用金	1,260,244.12	2,047,788.60
往来款	6,472,539.34	7,534,936.16
其他付现费用	13,309,084.12	6,553,331.09

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	37,531,500.00	18,950,000.00
其中：向股东借款	30,531,500.00	18,950,000.00
融资租赁售后回租	7,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	36,473,195.74	35,660,672.49
其中：偿还向股东借款	28,570,900.00	25,292,851.02
支付承兑保证金		1,400,000.00
偿还融资租赁款	7,902,295.74	8,967,821.47

(四十) 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	12,958,927.64	12,789,651.01
加：资产减值准备	53,502.26	1,049,696.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,052,589.77	7,027,432.08
无形资产摊销	733,004.81	866,345.07

项 目	本期发生额	上期发生额
长期待摊费用摊销		20,125.34
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)	1,734,769.45	30,905.72
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)	5,877,198.41	5,038,626.96
投资损失(收益以“-”号填列)		-6,286.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-532,694.92	-173,597.67
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)	-25,676,863.19	-4,554,467.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-22,641,459.76	-245,934.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,232,757.65	-7,593,811.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,208,267.88	14,248,685.35
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	21,826,642.13	8,288,372.85
减: 现金的期初余额	8,288,372.85	2,186,382.70
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	13,538,269.28	6,101,990.15

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	21,826,642.13	8,288,372.85
其中: 库存现金	73,570.27	131,804.74
可随时用于支付的银行存款	21,753,071.86	8,156,568.11
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	21,826,642.13	8,288,372.85

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,230,148.46	保函保证金
应收账款	40,000,000.00	应收账款保理业务
固定资产	14,164,903.21	贷款反担保

无形资产	6,277,570.34	贷款反担保
合计	64,762,622.01	

六、在其他主体中的权益

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	
河北清畅电力设备有限公司	河北怀来	河北怀来	制造业	100%		投资设立
北京清畅新企电力设备有限公司	北京怀柔	北京怀柔	制造业	100%		投资设立

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

股东樊京生先生持有本公司 34.85%的股份，为公司第一大股东，同时实际参与公司经营决策，为本公司实际控制人。

(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) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(四) 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
赵文胜	股东、董事
黄增进	股东、董事
张焕粉	股东、董事、总经理
宫保华	监事会主席
宋国霖	股东、董事
陈兆江	股东、董事
姜明刚	监事
刘康健	监事
宋军辉	监事
许辉	股东、监事
曹立辉	董事会秘书
宋自强	财务总监
北京汇清和畅投资管理有限公司	持股比例 5%以上股东
北京清畅科技发展有发公司	实际控制人控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京信大倍佳投资中心（有限合伙）	股东共同控制的企业
北京清畅远景科技发展有限公司	本公司监事会主席控制的企业
北京中金智汇管理咨询有限公司	本公司财务总监控制的企业

(五) 关联交易情况

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 (%)
接受劳务:							
北京中金智汇管理咨询有限公司	接受劳务	劳务	市场价			75,471.70	

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
樊京生	北京清畅电力技术股份有限公司	1,240,000.00	2016-05-23	2021-05-22	否
樊京生	北京清畅电力技术股份有限公司	1,630,000.00	2016-08-18	2021-08-17	否
樊京生	北京清畅电力技术股份有限公司	20,000,000.00	2016-11-03	2019-11-02	否
樊京生	北京清畅电力技术股份有限公司	6,000,000.00	2017-01-06	2020-01-04	是
樊京生	北京清畅电力技术股份有限公司	30,000,000.00	2017-02-27	2020-02-26	否
樊京生、张焕粉、黄增进、赵文胜	北京清畅电力技术股份有限公司	19,000,000.00	2017-02-23	2019-02-22	否
樊京生、王岚	北京清畅电力技术股份有限公司	5,000,000.00	2017-08-09	2018-08-08	是
樊京生、张焕粉	北京清畅电力技术股份有限公司	50,000,000.00	2018-01-16	2021-1-15	否
樊京生、张焕粉	北京清畅电力技术股份有限公司	5,000,000.00	2018-2-27	2021-2-26	否
樊京生、张焕粉	北京清畅电力技术股份有限公司	4,500,000.00	2018-09-13	2021-9-13	否

3. 关联方资金拆借情况

关联方	项目	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
樊京生	其他应付款		31,171,400.00	32,103,250.97	931,850.97
张焕粉	其他应付款		94,733.34	5,000,000.00	4,905,266.66

4. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	762,251.87	742,085.48

(六) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	赵文胜	11,241.09	11,241.09
其他应付款	黄增进	17,022.53	17,022.53
其他应付款	樊京生	931,850.97	
其他应付款	张焕粉	4,905,266.66	

八、 承诺及或有事项

截至2018年12月31日，本公司无应披露的承诺及或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截至本报告报出日，本公司无应披露的重要日后事项。

十、 其他重要事项

(一) 前期会计差错

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
贴息补助冲减利息支出	重分类调整	财务费用	-37,879.00
贴息补助冲减利息支出	重分类调整	其他收益	37,879.00
固定资产分类错误	类别调整	无	0
固定资产分类错误	类别调整	无	0

注1：2017年利润表中计入其他收益37,879.00元为利息贴息补助，根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017年修订）规定：“第十四条 财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用”。因此，相应的利息贴息补助作为前期会计差错进行相应的处理，调减财务费用37,879.00元，调减其他收益37,879.00元。本次调整对2017年度利润总额及净利润不产生影响。

注2：本期对上期固定资产分类重新进行了划分，按前期差错更正进行了处理。该事项对报表金额不产生影响。

(二) 其他披露事项说明

本报告中比较报表中对上期“现金流量表中收到或支付的其他与经营活动有关的现金”具体明细项目部分进行合并披露，“一年内到期负债”、“其他应收款”部分往来款项性质合并进行披露，该调整既不影响损益，也不对财务报表其他数据产生任何影响。

十一、 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
应收票据		116,000.00
应收账款	174,344,187.15	159,020,200.47
减：坏账准备	12,636,597.56	12,626,280.27
合计	161,707,589.59	146,509,920.20

其中：应收账款分类披露

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	174,344,187.15	100.00	12,636,597.56	7.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	174,344,187.15	100.00	12,636,597.56	7.25

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	159,020,200.47	100.00	12,626,280.27	7.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	159,020,200.47	100.00	12,626,280.27	7.94

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
6个月以内	117,160,691.64			97,625,672.16		
7个月至1年	20,369,512.81	5.00	1,018,475.64	16,634,172.67	5.00	831,708.63
1至2年	18,754,014.50	10.00	1,875,401.45	21,216,499.49	10.00	2,121,649.95
2至3年	7,653,259.50	20.00	1,530,651.90	5,338,688.06	20.00	1,067,737.61
3至4年	2,810,742.10	50.00	1,405,371.05	6,277,347.68	50.00	3,138,673.84
4至5年	3,946,345.40	80.00	3,157,076.32	3,864,208.42	80.00	3,091,366.74
5年以上	3,649,621.20	100.00	3,649,621.20	2,375,143.50	100.00	2,375,143.50
合计	174,344,187.15		12,636,597.56	153,331,731.98		12,626,280.27

2、按无风险组合计提坏账准备的应收账款

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
无风险组合				5,688,468.49		
合计				5,688,468.49		

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
国网山东省电力公司物资公司	10,613,798.96	6.09	4,504.50
浙江鸿博电力科技有限公司	9,164,620.00	5.26	66,466.00
沈阳汇鼎润达科技有限公司	8,151,845.47	4.68	
人民电器集团上海有限公司	7,470,000.00	4.28	
天津平高智能电气有限公司	6,658,996.24	3.82	
合计	42,059,260.67	24.13	70,970.50

(二)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	8,808,849.55	10,710,750.90
减：坏账准备	47,184.97	4,000.00
合计	8,761,664.58	10,706,750.90

其他应收款

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其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	8,808,849.55	100.00	47,184.97	0.54
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	8,808,849.55	100.00	47,184.97	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	10,710,750.90	100.00	4,000.00	0.04
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	10,710,750.90	100.00	4,000.00	0.04

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
0-6 个月	1,297,981.68			1,536,476.27		
7 个月至 1 年	761,804.88	5.00	38,090.24			
1 至 2 年	90,947.33	10.00	9,094.73			
2 至 3 年				20,000.00	20.00	4,000.00
合 计	2,150,733.89		47,184.97	1,556,476.27		4,000.00

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
无风险组合	6,658,115.66			9,154,274.63		
合 计	6,658,115.66			9,154,274.63		

2. 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
备用金	1,123,010.41	281,331.38
保证金	5,081,023.39	5,222,266.13
押金	90,263.26	95,863.26
往来单位	2,150,733.89	4,743,476.27
其他	363,818.60	367,813.86
合计	8,808,849.55	10,710,750.90

3. 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	占期末余额的比例 (%)	坏账准备余额
远东国际租赁有限公司	保证金	1,050,000.00	0-6 个月	11.92	
上海善虎企业管理咨询中心	往来款	550,000.00	1 年内	6.24	24,000.00
国网辽宁省电力有限公司物资分公司	保证金	487,936.78	1-2 年	5.54	-
安徽皖电招标有限公司	保证金	477,297.00	0-6 个月	5.42	-
上海添曙信息技术服务中心	往来款	450,000.00	1 年内	5.11	10,500.00
合计	—	3,015,233.78	—	34.23	34,500.00

(三) 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	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合 计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

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
河北清畅电力设备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京清畅新企电力设备公司						
合 计	10,000,000.00			10,000,000.00		

(四) 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、主营业务小计	189,030,324.73	148,257,090.84	156,085,803.69	110,014,954.79
环网柜系列	156,957,188.76	122,042,141.20	137,428,190.39	96,652,683.01
箱变系列	40,657.97	113,748.97	335,897.45	181,841.15
柱上开关系列	20,983,513.77	17,145,406.82	3,779,893.61	2,788,228.21
附件系列	9,749,621.27	8,117,144.52	9,879,864.95	7,525,632.56
电缆分支箱系列	1,249,911.89	817,136.21	4,633,444.47	2,844,397.75
其他	49,431.07	21,513.12	28,512.82	22,172.11
二、其他业务小计	28,500,295.66	11,564,187.78	40,490,869.70	40,763,339.03
其他	28,500,295.66	11,564,187.78	40,490,869.70	40,763,339.03
合 计	217,530,620.39	159,821,278.62	196,576,673.39	150,778,293.82

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品		6,021.63
合 计		6,021.63

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,734,769.45	
2. 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）	21,900.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,545.08	
4. 所得税影响额	-474,793.91	
合 计	-1,524,620.62	

(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	基本每股收益

北京清畅电力技术股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日—2018年12月31日

	（%）			
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	6.51	6.87	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.28	7.31	0.14	0.14

北京清畅电力技术股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

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：

董事会秘书办公室