



# 华翔电力

NEEQ : 870049

## 江苏华翔电力股份有限公司

( JIANG SU HUAXIANG ELECTRIC POWER CO.,LTD )



## 年度报告

2016

## 公 司 年 度 大 事 记

2016 年 6 月 16 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，并通过以下决议：将江苏华翔电力建设有限公司更名为江苏华翔电力股份有限公司。

2016 年 11 月 22 日公司取得了全国中小企业股份转让系统有限公司出具的挂牌同意函，公司股票自 2016 年 12 月 16 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。

2016 年，公司共获得国家专利局授权的实用新型专利证书 13 个，进一步提升了我在市场中的竞争力。

## 目 录

<b>第一节 声明与提示</b> .....	<b>3</b>
<b>第二节 公司概况</b> .....	<b>5</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>7</b>
<b>第四节 管理层讨论与分析</b> .....	<b>9</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>18</b>
<b>第六节 股本变动及股东情况</b> .....	<b>19</b>
<b>第七节 融资及分配情况</b> .....	<b>21</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况</b> .....	<b>22</b>
<b>第九节 公司治理及内部控制</b> .....	<b>25</b>
<b>第十节 财务报告</b> .....	<b>30</b>

## 释义

释义项目	指	释义
华翔电力、股份公司、公司、本公司	指	江苏华翔电力股份有限公司
华翔无锡分公司	指	江苏华翔电力股份有限公司无锡分公司
报告期	指	2016 年度
股东会	指	江苏华翔电力股份有限公司股东会
股东大会	指	江苏华翔电力股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏华翔电力股份有限公司董事会
三会	指	除有前缀外，均指股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司章程》	指	2016 年 6 月 16 日，经股份公司创立大会审议通过的《江苏华翔电力股份有限公司章程》
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	江苏东恒（徐州）律师事务所
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	除特殊说明外，均指人民币元、人民币万元

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
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	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	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
安全生产风险	公司属于电力安装行业,如果在生产过程中出现操作不当或设备故障的情况,可能会引起安全事故,对公司生产经营造成影响。尽管公司目前具备了较为完善的安全设施、事故预警和处理机制,整个生产过程完全处于受控状态,但仍无法排除因原材料运输、保管及操作不当、意外和自然灾害等原因而造成安全事故的可能。
核心技术人员流失的风险	<p>电力工程业对专业化人才的需求较高,一个完整的电力施工项目往往需要同时配有具备专业资质的电气工程师、建造师、造价工程师等各类专业人员,同时,工程施工作为劳动力相对密集行业,施工过程根据项目规模对施工员数量也有不同程度的要求。</p> <p>建造师、造价工程师等职业资格需要长期的理论和经验积累,而经验丰富的专业人员更是稀缺。尽管公司目前人才储备充足,能够良好的完成公司各类施工项目任务,但随着电力市场规模的扩大,如果工程施工企业加大对专业人才的争夺,公司将面临技术人员流失的风险。</p>
实际控制人控制不当风险	范友湖先生持有华翔电力 12,500,000.00 股,范鹏先生持有华翔电力 7,840,000.00 股,持股合计占公司总股本的 78.27%,两人系父子关系,为公司共同实际控制人。其中范友

	<p>湖担任公司董事长兼总经理，主持公司日常工作，范鹏担任董事会秘书。若实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p>
<p><b>应收账款占营业收入比重较大的风险</b></p>	<p>2015年12月31日及2016年12月31日，公司应收账款余额分别为23,797,326.99元及19,275,952.37元，公司应收账款余额较高，2015年12月31日及2016年12月31日公司应收账款期末余额占各期营业收入的比例为90.37%及35.80%。各期应收账款期末余额占营业收入的比例较高，主要系公司服务的客户大多为电力国企，其财务流程较为缓慢，同时这类企业信用较好，且对公司的营收影响较大，因此公司给予其较长的信用期限。随着未来公司业务规模持续扩张，营收规模持续增长，应收账款将逐步增加，若宏观经济环境、客户经营状况发生不利变化，公司将面临坏账风险和资产运营效率下降的风险。</p>
<p><b>市场竞争风险</b></p>	<p>公司所处行业为电力安装行业，目前该行业中拥有资质的中小企业数量较多，但大多中小企业资质较低，可承装（修、试）等级相差无异，本公司具有电力工程施工总承包三级建筑资质、输变电工程专业承包三级资质及承装（修、试）电力设施许可证承装类三级、承修类四级、承试类四级，是竞争企业较多的行业等级，如果无法提供更加优质的施工措施、完善的服务保障，以及更具远见的战略愿景，将会市场中缺少竞争力。此外，电力安装行业的成本控制目前正处于探索创新阶段，各企业成本控制意识不强，造成整个行业利润率偏低的现象较为严重，未来市场竞争将更为激烈。如果公司不能持续提升技术水平和核心竞争力，扩大市场份额，使业务多元化，可能产生在未来市场竞争中处于不利地位的风险。</p>
<p><b>未能持续取得相关经营资质的风险</b></p>	<p>公司拥有电力工程施工总承包三级建筑、输变电工程专业承包三级资质及承装（修、试）电力设施许可证承装类三级、承修类四级、承试类四级，并且制定了未来公司资质升级相关规划。建筑业企业资质证书的有效期间一般为三至五年，公司上述资质将于2019年之前相继到期，需要重新审定换发新证。同时，根据2014年11月6日住房和城乡建设部发布的《关于印发&lt;建筑业企业资质标准&gt;的通知》，新标准自2015年1月1日起施行。原建设部印发的《建筑业企业资质等级标准》（[2001]82号）同时废止。虽然公司符合原有资质标准，但随着新的资质标准的实施，若公司未能持续取得相关经营资质，公司的业务经营将受到不利影响。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	江苏华翔电力股份有限公司
英文名称及缩写	JIANG SU HUAXIANG ELECTRIC POWER CO., LTD
证券简称	华翔电力
证券代码	870049
法定代表人	范友湖
注册地址	徐州市铜山新区天津路西,海河路北
办公地址	徐州市铜山新区天津路西,海河路北
主办券商	国联证券
主办券商办公地址	无锡市金融一街 8 号
会计师事务所	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	张书义、赵国营
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	范鹏
电话	0516-67027777
传真	0516-83686897
电子邮箱	61668207@qq.com
公司网址	<a href="http://www.jshxd1.cn">http://www.jshxd1.cn</a>
联系地址及邮政编码	江苏省徐州市铜山区海河东路 5 号, 221100
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 12 月 16 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	电气安装(E4910)
主要产品与服务项目	输电线路安装工程、变电设备安装工程、电力工程抢修、电力检修、调试及试验
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	25,986,400
做市商数量	0
控股股东	公司不存在控股股东
实际控制人	范友湖、范鹏

### 四、注册情况

---

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	913203127899171148	否
税务登记证号码	913203127899171148	否
组织机构代码	913203127899171148	否



### 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	53,844,085.77	26,334,574.97	104.46%
毛利率	39.74%	43.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,138,318.93	6,302,724.64	76.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,129,727.45	5,218,457.10	113.28%
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）	20.25%	15.89%	-
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）	20.23%	13.15%	-
基本每股收益	0.44	0.29	51.72%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	87,974,178.09	59,155,100.00	48.72%
负债总计	25,843,468.34	10,828,509.18	138.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,130,709.75	48,326,590.82	28.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.39	1.96	21.94%
资产负债率	29.38%	18.31%	-
流动比率	2.79	3.88	-
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	-11,228,737.35	577,052.75	-
应收账款周转率	2.72	1.18	-
存货周转率	1.24	5.20	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	48.72%	32.21%	-
营业收入增长率	104.46%	55.86%	-
净利润增长率	76.72%	76.00%	-

#### 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	25,986,400	24,717,000	5.14%

计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

**六、非经常性损益**

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	10,983.36
其他营业外收入和支出	624.78
非经常性损益合计	11,608.14
所得税影响数	3,016.66
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	8,591.48

**七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

单位：元

科目	本期期末（本期）		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	调整重述前	调整重述后
	-	-	-	-	-	-

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

公司目前的主营业务为输电线路安装工程、变电设备安装工程、电力工程抢修、电力检修、调试及试验。根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为“建筑业”（代码：E）下的“建筑安装业”（代码：E49）；根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所属行业为建筑业门类下的电气安装（E4910）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为建筑业下的电气安装（E4910）。

我国的电力工程施工、电气安装工程、电力工程抢修、电力检修、调试及试验是由建设部门和国家能源局主导的市场准入机制。在电力工程施工、输变电工程施工等领域都存在相应的企业资质认定，主要审核企业法人主体资格、公司章程、人员及设备的配置、业务情况等。所有的企业开展业务时必须持有相应的资质等级证书，且只能承揽资质范围内的工程建设任务。公司拥有江苏省住房和城乡建设厅颁发的电力工程施工总承包叁级资质、输变电工程专业承包叁级资质；安全生产许可证；国家能源局江苏监管办公室颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装类三级、承修类四级、承试类四级资质；公司拥有多名建造师、工程师等高级技术专家，并同时与省内各专业公司保持良好的合作关系，其技术团队稳定。

公司为输配变电系统的各个环节提供安全、可靠、节能的电力规划深化设计及安装等服务。以客户的用电需求为先导，以国家电力监管部门发布的行业标准为依据，以用电安全为基础，兼顾高效、节约、环保的原则，为客户提供安全可靠的施工方案。公司与客户协商制定施工周期，并依照电气安装工程质量控制技术要点进行项目施工，施工完成后报主管部门进行合格验收，验收通过后，公司对设备的后期操作和运行维护提供增值服务。其中国家电网、市政建设、房地产等行业为公司主要的客户群，公司主要通过招投标的方式开拓业务，其不同的业务部门经过分工合作，根据客户的需求提供服务设计方案，在获得客户认可后签订合同，最终实现公司的营收。

年度内变化统计：

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

#### （二）报告期内经营情况回顾

##### 总体回顾：

公司拥有江苏省住房和城乡建设厅颁发的电力工程施工总承包叁级资质、输变电工程专业承包叁级资质及国家能源局江苏监管办公室颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装类三级、承修类四级、承试类四级资质，并已通过质量体系、职业健康体系以及环境体系的认证，公司行业资质位居江苏省前列。公司始终遵循“以质量求生存，以科技求发展”的企业宗旨，树立“用户第一，服务第一”的经营理念，在“团结、奋进、开拓、创新”的企业精神指导下，不断的增强市场意识、竞争意识和质量意识，不断提高工程项目的管理水平，不断的为国家电力发展做出应有的贡献。公司陆续荣获了“江苏省工程建设用户

满意施工企业”“AAA级优秀施工企业”“江苏省诚信经营优秀企业”“全国重质量保安全守信誉优秀电力企业”等等。报告期内公司获得了13项国家专利局授权的实用新型专利证书，并将这些技术应用在日常的施工管理中，进一步提升了公司的核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入53,844,085.77元，比去年同期增长104.46%；归属于公司的净利润11,138,318.93元，比去年同期增长76.72%，截止2016年12月31日，公司总资产和净资产分别为87,974,178.09元和62,130,709.75元，比去年同期增长48.72%和28.56%；资产负债率29.38%。

## 1、主营业务分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	53,844,085.77	104.46%	-	26,334,574.97	55.86%	-
营业成本	32,448,229.64	118.01%	60.26%	14,883,991.90	56.80%	56.52%
毛利率	39.74%	-	-	43.48%	-	-
管理费用	5,128,415.73	44.04%	9.52%	3,560,505.89	24.32%	13.52%
销售费用	175,299.40	-34.58%	0.33%	267,975.70	40.85%	1.02%
财务费用	-2,602.85	86.00%	-	-18,592.12	2.01%	-0.07%
营业利润	14,873,266.04	112.3%	27.62%	7,005,656.17	92.94%	26.6%
营业外收入	237,997.61	3252.08%	0.44%	7,100.00	-97.05%	0.03%
营业外支出	226,389.47	86.19%	0.42%	121,590.94	86.19%	0.46%
净利润	11,138,318.93	76.72%	20.69%	6,302,724.64	76.00%	23.93%

#### 项目重大变动原因：

- 1、报告期内，营业收入增长原因主要是承接了徐州新创置业有限公司的工程项目，此工程占全年收入的29.41%。另公司在报告期内销售范围有所扩大，承接了山东和安徽的电力工程项目。
- 2、报告期内，营业成本增长的原因主要是公司营业收入增加，相应增加了营业成本。
- 3、报告期内，管理费用的增加主要是2016年6月份公司启动了新三板挂牌工作、启动新的研发项目，产生的上市相关费用以及研究费用的增长。
- 4、报告期内，销售费用的减少主要是公司在营销费用上的投入减少所致。
- 5、报告期内，营业利润的增加主要是公司销售收入增长，相应的营业利润增长。
- 6、报告期内，营业外收入主要是固定资产处置净收益。
- 7、报告期内，营业外支出主要是固定资产处置净损失。
- 8、报告期内，公司增加了销售量，提高了营业收入，营业利润有较大增长，所以净利润呈相应增长趋势。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	53,844,085.77	32,448,229.64	26,334,574.97	14,883,991.90
其他业务收入	0	0	0	0
合计	53,844,085.77	32,448,229.64	26,334,574.97	14,883,991.90

#### 按产品或区域分类分析：

单位：元

产品类型	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
变电工程	49,221,277.65	91.41%	20,051,414.02	76.14%
线路工程	4,622,808.12	8.59%	6,283,160.95	23.86%

**收入构成变动的原因：**

本年度，变电工程较去年有了大幅度增长，主要因为公司本年度居配项目工程较多，另外变电承装项目相对于线路改造工程数量也较多，中标机会也较大。

**(3) 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-11,228,737.35	577,052.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,665,382.60	-7,313,433.48
筹资活动产生的现金流量净额	5,792,815.52	9,723,543.00

**现金流量分析：**

- 1、经营活动产生的现金流量净额为-11,228,737.35元，主要由于本年度承接了工程量较大的变电工程，截止到12月份底项目才完工，未能进行结算，本年度较2015年工程款回款减少10,788,384.2元。本年度工人用工工时有了较大的提高，增加了工资、福利待遇及奖金提成，较2015年多支出人工成本5,394,920.95元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因主要是报告期内处置了固定资产产生的现金流和减少了固定资产的投资。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上期筹资活动净现金流较大，主要为吸收新股东投资，本期未发生增加新的股东。

**(4) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	徐州新创置业有限公司	15,833,333.33	29.41%	否
2	泗洪县洪源农电服务有限公司	5,065,519.22	9.41%	否
3	江苏省电力公司无锡供电公司	4,747,420.03	8.82%	否
4	江苏省电力公司南京供电公司	3,777,687.26	7.02%	否
5	南京化学工业园区经济适用房发展中心	3,448,951.34	6.41%	否
合计		32,872,911.18	61.05%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

**(5) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	徐州威诺电器设备有限公司	4,781,144.38	34.63%	否
2	安徽华通电缆集团有限公司	2,569,658.11	18.61%	否
3	江苏常开电气科技股份有限公司	1,159,348.57	8.40%	否
4	江苏巨力电力设备有限公司	732,430.43	5.31%	否
5	徐州市骏通建设工程有限公司	697,320.00	5.05%	否
合计		9,939,901.49	72.00%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

**(6) 研发支出与专利****研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
-	-	-
-	-	-

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利数量	15
其中发明专利数量	2

**研发情况：**

报告期内公司技术部产生的费用直接计入管理费用相应的明细科目，并未单独设置研发费用明细进行核算，公司在所得税里并未进行研发费用的加计扣除。公司所使用的技术能够在公司产品中发挥作用，公司技术具有一定的创新性及技术优势。公司设置了电力实验中心，配备了相应的设计开发人员，核心技术人员的背景和专业能力等均符合公司实际业务需求。

**2、资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	1,769,195.26	-80.06%	2.01%	8,870,499.69	50.77%	15%	-12.99%
应收账款	17,111,915.61	-23.65%	19.45%	22,413,186.59	0.62%	37.89%	-18.44%
存货	48,486,224.22	1,195.62%	55.11%	3,742,307.95	89.03%	6.33%	48.78%
长期股权投资	0	0%	0%	0.00	0%	0%	0%
固定资产	14,337,153.48	-8.48%	16.30%	15,665,633.62	20.24%	26.48%	-10.18%
在建工程	0	0%	0%	0	0%	0	0%
短期借款	0	0%	0%	0	0%	0%	0%
长期借款	0	0%	0%	0	0%	0%	0%
资产总计	87,974,178.09	48.72%	100%	59,155,100.00	32.21%	100%	-

**资产负债项目重大变动原因：**

报告期内，资产总额增长了 48.72%，主要原因是本年度随着公司主营业务的增加，工程结算周期长，导致公司存货大幅上涨较去年同期增加 44,743,916.27 元。随着工程量的增长，资金投入加大，相应的期末货币资金减少。为了减少应收账款过大带来的风险，本年度公司加大了应收账款的回收力度，应收账款减少，相比同期减少了 5,301,270.98 元。

**3、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

**(三) 外部环境的分析**

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。

2012 年以来，电力工程投资额持续增长。在电力投资比例中，我国对电源建设的投入一直高于电网建设，轻“配”导致一些电力消纳能力不足的地区出现“弃风弃水”现象，严重降低资源利用率。2013 年起，我国电网年投资规模连续两年超电源投资规模，形成反超趋势。2015 年电网基本建设投资完成额大约 23,154.66 亿元，随着电改的持续推进以及《配电网建设改造行动计划（2015—2020 年）》的印发，电力投资结构在经历着深刻的变化，电网建设将成为投资重点，过去轻配现象将一去不返。

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，电力设备安装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。

#### （四）竞争优势分析

##### （1）品牌优势和质量管理优势

近年来公司凭借过硬的工程质量、极高的施工效率、良好的服务意识，逐渐在同行业中崭露头角。同时也被评为“省 AAA 级优秀施工企业”和“市 AA 级重合同守信用企业”等称号，并成功承接徐州市“十大重点工程”中的两大工程，获得了客户的一致好评。公司在江苏省电力建设市场民营企业中，规模已经居于行业前列，并且重视工程质量管理，以准确的市场定位、优质的的工程质量和规范的施工管理，在业内树立了良好的品牌形象。

##### （2）人才储备丰富，施工资质完备，技术力量雄厚

公司拥有电力工程施工总承包三级建筑资质、输变电工程专业承包三级及承装（修、试）电力设施许可证承装类三级、承修类四级、承试类四级。现有职工 209 人中级以上技术及经济管理人员 50 余人，二级机电建造师 10 余人，特种电工 10 余人，高压电工 30 余人，专职预算员、质检员、安装工约 100 人，工人持证上岗率达 100%。同时拥有可承担相应资质的主要设备及机具一千余台（套），企业技术力量雄厚，能有效进行各类工程的施工提供了坚实的后盾。

##### （3）市场经验丰富，行业底蕴深厚

公司自成立以来，一直从事电力安装行业，对于行业发展规律和市场需求特点与趋势能够进行一定的把控。伴随着我国经济建设的发展，以及电力产业政策的支持，2013 年到现在承接了大小施工项目累计 300 多项，积累了深厚的行业底蕴和丰富的实践经验。

##### （4）服务保障优势

公司保证工程负责人手机全天 24 小时开机，客户可以随时与工程负责人取得联系。在工程的施工期间、保管期间、调试期间都能及时为客户提供服务保障。

公司应按合同约定，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷，使工程达到合同要求的质量标准。工程通过竣工验收且满足合同规定的建设目标后，由于非承包人（即非本公司）原因造成不能如期投产时，由本公司负责免费保管，并承担相应责任。公司与客户协商确定一定的保管期限，超过专用合同条款规定的保管期限的，发包人应按专用合同条款规定的标准支付给本公司保管费用。公司与客户协商约定质量保修期。在质量保修期内免费承担工程质量保修责任。公司保证接到修理通知之日后 7 天内派人修理。发生须紧急抢修事故的，公司接到事故通知后，保证立即到达事故现场抢修。公司定期对客户的线路或电力设备进行维护保养与测试。最大限度地保证电力设备的正常运行使用。

#### （五）持续经营评价

基于以下原因，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力：

### 1、资质优势

目前公司已具备电力工程施工总承包、输变电工程专业承包三级资质；承装（修、试）电力施工许可承装类三级、承修及承试类四级资质证。经过多年的积累，公司拥有了相应的电力工程施工技术及项目把控能力，具备了专业资质及较强的市场开拓能力，在当地形成了良好的品牌形象及声誉。

### 2、持续经营，稳定增长

公司自 2006 年 6 月设立以来，持续经营，稳定增长。2014 年、2015 年和 2016 年公司经审计的主营业务收入分别为 16,896,521.78 元、26,334,574.97 元和 53,844,085.77 元，主营业务收入占营业收入比重均为 100%，主营业务突出。公司自设立以来主营业务及服务没有发生重大变化。

### 3、完善的治理结构

公司管理层规范运作的意识较强，能够认真按照《公司法》等相关法律法规的规定开展经营活动；公司积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，促进公司的规范运作，特别是股份公司成立以来，管理层进一步加强和完善了公司治理工作；公司的发展方向清晰，注重人才，积极推进业务，并落实各项业务指标。

## （六）扶贫与社会责任

2016 年华翔电力在发展的同时，不忘记回馈社会，并将之作为企业使命。公司积极响应国家关于开展圆梦行动的号召，积极资助贫困大学生完成学业。

2016 年 8 月份董事长范友湖在报纸上得知盲人宋毛的事迹，立即联系报社愿意资助他进行眼睛治疗手术，事后这样的一幕好人好事也经都市晨报刊登于 8 月 26 日的 A03 版面。

## （七）自愿披露

不适用

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

#### 1、配电网建设将成为投资重点方向

在电力系统内部投资结构上，我国电源、电网投资在不同时期，投资差异很大。业内专家分析，按照投资节奏来看，从 2011 年开始到未来 10 年甚至更长时间，投资重点逐步转向电网智能化及配电网建设，更加偏向于配、用电建设。特别是随着新型城镇化、农业现代化步伐的加快，新能源、分布式电源、电动汽车、储能装置快速发展，终端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势，加快配电网改造升级的任务愈发紧迫。值得指出的是，在电网建设投资中，主网投资的核心指标是用电量增速，随着这一指标的减缓，加之骨干网架建设日益完善，下一步电网投资的重点也必将向电网转移。

#### 2、电力体制改革将进一步深化

未来一段时期，电力体制改革将进一步深化，电价改革继续成为深化经济体制改革的重点工作之一。深化资源性产品价格体制改革，稳妥推进电价改革，实施居民阶梯电价改革方案，开展竞价上网和输配电改革试点，推进销售电价分类改革，完善水电、核电及可再生能源发电定价机制，仍将是未来 5 到 10 年的主要改革内容。

十三五期间，新一轮电力体制改革的巨大红利将开始释放，体制赋予电网的利益，将重新拿到市场上分割，激发民间资本和民营电力企业参与电力市场投资的热情。

### （二）公司发展战略

（1）完善产业链条，业务向产业链两端转移。公司将开始涉足研发和生产销售电力设备以及智能电网领域，同时以客户需求为导向，为客户提供可靠的电力工程方案设计。完善产业链条，力争在整个产业



链上挖掘更多利润空间，扩大市场份额，从单纯的电力施工企业向电力施工咨询、设计、售电及新能源服务方向转移。

(2) 巩固检修市场，巩固检修市场能够快速增加公司业绩，在提升客户价值时，实现与业主共同发展的良好合作模式。

(3) 增加售电业务，抢占民营企业售电新机遇。公司有望迎来新的历史性发展机遇，开展售电业务，增设售电业务部。

(4) 拓展江苏省外市场，为了拓展市场，公司下一步计划走出江苏，拓展安徽、山东等江苏周边省份，扩大市场份额，提高业务规模。

(5) 外延式并购，公司创始人在公司现有业务基础上，计划通过并购的方式切入充电桩、分布式发电等新能源领域，做大做强企业。

### (三) 经营计划或目标

2016年，公司主要通过已在占有市场领域内深耕细作稳固发展，使收入稳定增长。重点放在巩固本省业务的同时扩大外省的市场开拓。加快人才培养的质量，通过合理、有效的激励机制，提升业务人员的成就感和协同作战的精神，充分发挥主观能动性。力争2017年实现1个亿的收入。但未来的发展还需实践检验，投资者对此应当保持足够的风险意识，该计划并不构成对投资者的业绩承诺。

### (四) 不确定性因素

对部分行业存在依赖，公司目前主要收入中来自电气安装、施工、电力检测与应用服务行业的收入，其下游群体主要为市政建设工程、房地产以及其他行业等基础性建设行业。若下游行业发生重大变化则会对公司经营产生一定影响。

## 三、风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### (一) 安全生产风险

公司属于电力安装行业，如果在生产过程中出现操作不当或设备故障的情况，可能会引起安全事故，对公司生产经营造成影响。尽管公司目前具备了较为完善的安全设施、事故预警和处理机制，整个生产过程完全处于受控状态，但仍无法排除因原材料运输、保管及操作不当、意外和自然灾害等原因而造成安全事故的可能。

应对措施：一是公司严格遵守各项法律法规，要求在合理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、用制度管人、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，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。

#### (二) 核心技术人员流失的风险

电力工程业对专业化人才的需求较高，一个完整的电力施工项目往往需要同时配有具备专业资质的电气工程师、建造师、造价工程师等各类专业人员，同时，工程施工作为劳动力相对密集行业，施工过程根据项目规模对施工员数量也有不同程度的要求。

建造师、造价工程师等职业资格需要长期的理论和经验积累，而经验丰富的专业人员更是稀缺。尽管公司目前人才储备充足，能够良好的完成公司各类施工

应对措施：公司主要采取以下方法来吸引和稳定人才，一是制定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；二是以薪酬留人，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；三是公司积极创造良好的企业文化，通过科学管理、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。

### （三）实际控制人控制不当风险

范友湖先生持有华翔电力 12,500,000.00 股，范鹏先生持有华翔电力 7,840,000.00 股，持股合计占公司总股本的 78.27%，两人系父子关系，为公司共同实际控制人。其中范友湖担任公司董事长兼总经理，主持公司日常工作，范鹏担任董事会秘书。若实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

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》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。

### （四）应收账款占营业收入比重较大的风险

2015 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 23,797,326.99 元及 19,275,952.37 元，公司应收账款余额较高，2015 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日公司应收账款期末余额占各期营业收入的比例为 90.37% 及 35.80%。各期应收账款期末余额占营业收入的比例较高，主要系公司服务的客户大多为电力国企，其财务流程较为缓慢，同时这类企业信用较好，且对公司的营收影响较大，因此公司给予其较长的信用期限。随着未来公司业务规模持续扩张，营收规模持续增长，应收账款将逐步增加，若宏观经济环境、客户经营状况发生不利变化，公司将面临坏账风险和资产运营效率下降的风险。

应对措施：公司的客户主要为电力国企，信用良好，应收账款不能收回的风险较小。公司始终保持与电力国企的良好沟通，以加速回款。

### （五）市场竞争风险

公司所处行业为电力安装行业，目前该行业中拥有资质的中小企业数量较多，但大多中小企业资质较低，可承装（修、试）等级相差无异，本公司具有电力工程施工总承包三级建筑资质、输变电工程专业承包三级资质及承装（修、试）电力设施许可证承装类三级、承修类四级、承试类四级，是竞争企业较多的行业等级，如果无法提供更加优质的施工措施、完善的服务保障，以及更具远见的战略愿景，将会市场中缺少竞争力。此外，电力安装行业的成本控制目前正处于探索创新阶段，各企业成本控制意识不强，造成整个行业利润率偏低的现象较为严重，未来市场竞争将更为激烈。如果公司不能持续提升技术水平和核心竞争力，扩大市场份额，使业务多元化，可能产生在未来市场竞争中处于不利地位的风险。

应对措施：公司一直在维护并升级现有的资质，不断提升行业等级，以便具有更强的市场竞争力。在成本控制方面，多维度的进行开展，从工程进度的跟踪到材料采购物价的对比筛选，都有一整套管理规章制度作为保障。

### （六）未能持续取得相关经营资质的风险

公司拥有电力工程施工总承包三级建筑、输变电工程专业承包三级资质及承装（修、试）电力设施许可证承装类三级、承修类四级、承试类四级，并且制定了未来公司资质升级相关规划。建筑业企业资质证书的有效期间一般为三至五年，公司上述资质将于 2019 年之前相继到期，需要重新审定换发新证。同时，根据 2014 年 11 月 6 日住房和城乡建设部发布的《关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》，新标准自 2015 年 1 月 1 日起施行。原建设部印发的《建筑业企业资质等级标准》（[2001]82 号）同时废止。虽然公司符合原有资质标准，但随着新的资质标准的实施，若公司未能持续取得相关经营资质，公司的业务经营将受到不利影响。

应对措施：公司专门成立了资质管理中心，聘请专业人员专门负责公司的资质事宜，以确保公司的资质按时年检并不断升级现有资质。

**1、报告期内新增的风险因素**

无

**四、董事会对审计报告的说明****(一) 非标准审计意见说明：**

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

**(二) 关键事项审计说明：**

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	否	-
是否存在对外担保事项	否	_____
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	否	_____
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二（一） _____
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	否	_____
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二（二） _____
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	_____
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在自愿披露的重要事项	否	_____

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
孟凡滔	出售车辆	378,000.00	是
合计	-	378,000.00	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

根据公司经营需要，2016年11月公司集中处理保时捷和法拉利两部轿跑车，其中保时捷出售给公司共同实际控制人、董秘的岳父孟凡滔构成偶发性关联交易，此交易不具有持续性并履行了必要的决策程序，交易依照当地车管所和税务机关认可的评估价值进行出售，价格公开公允，未违背公司利益，未对公司生产经营造成影响。

#### （二）承诺事项的履行情况

公司实际控制人承诺公司今后将继续严格控制包括车辆在内的公司资产的规范使用，公司今后所有新增固定资产，如车辆等，都会从公司的实际经营情况出发，根据公司的相关制度规定来进行。公司实际控制人本年度严格履行了本承诺事项。

关于同业竞争，公司实际控制人、主要股东和管理层出具了避免同业竞争承诺函，截至本年度，公司不存在同业竞争情况。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	24,717,000	1,269,400	25,986,400	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	20,142,000	198,000	20,340,000	78.27%
	董事、监事、高管	2,975,000	1,071,400	4,046,400	15.57%
	核心员工	0	0	0	0.00%
总股本		24,717,000	1,269,400	25,986,400	-
普通股股东人数		10			

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	范友湖	12,500,000	0	12,500,000	48.10%	12,500,000	0
2	范鹏	7,642,000	198,000	7,840,000	30.17%	7,840,000	0
3	朱延玲	1,428,000	1,071,400	2,499,400	9.62%	2,499,400	0
4	李海荣	800,000	0	800,000	3.08%	800,000	0
5	李桂芳	640,000	0	640,000	2.46%	640,000	0
6	陆坚真	400,000	0	400,000	1.54%	400,000	0
7	魏璇	400,000	0	400,000	1.54%	400,000	0
8	刘立成	400,000	0	400,000	1.54%	400,000	0
9	李伟	400,000	0	400,000	1.54%	400,000	0
10	蒋十寒	107,000	0	107,000	0.41%	107,000	0
合计		24,717,000	1,269,400	25,986,400	100%	25,986,400	0

前十名股东间相互关系说明：公司董事长兼总经理范友湖、董事兼董事会秘书范鹏系父子关系，除此之外，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在近亲属关系。

### 二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

无

## （二）实际控制人情况

范友湖先生持有华翔电力 12,500,000.00 股，占公司总股本的 48.10%，范鹏先生持有华翔电力 7,840,000.00 股，持股合计占公司本次挂牌前总股本的 78.27%，两人系父子关系，并签订有一致行动人协议，为公司共同实际控制人。报告期至今，公司实际控制人未发生变化。

范友湖：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 3 月至 2003 年 2 月，任徐州市第一建筑集团施工技术人员，2003 年 3 月创办徐州华翔供应电安装工程处，2006 年 6 月创办徐州华翔建筑工程有限公司，2006 年 6 月至今担任江苏华翔电力建设有限公司执行董事兼经理，股份公司成立后任公司董事长兼总经理，任期三年。

范鹏：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010 年 10 月至今在江苏华翔电力建设有限公司任职，先后担任行政部主管和副总经理，股份公司成立后担任公司董事兼董事会秘书，任期三年。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

### 三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

### 四、间接融资情况

单位：元

不适用

违约情况：

不适用

### 五、利润分配情况

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	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
范友湖	董事长兼总经理	男	54	大专	2016.6.16-2019.6.15	是
范鹏	董事兼董事会 秘书	男	30	本科	2016.6.16-2019.6.15	是
朱延玲	董事	女	56	本科	2016.6.16-2019.6.15	否
李伟	董事	男	30	本科	2016.6.16-2019.6.15	否
蒋十寒	董事	男	30	高中	2016.6.16-2019.6.15	是
刘立成	监事	男	45	大专	2016.6.16-2019.6.15	否
李桂芳	监事	女	44	大专	2016.6.16-2019.6.15	否
荣森森	监事	男	32	大专	2016.6.16-2019.6.15	否
王群慧	财务总监	女	46	本科	2016.6.16-2019.6.15	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：

公司董事长兼总经理范友湖、董事兼董事会秘书范鹏系父子关系，除此之外，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在近亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
范友湖	董事长兼总经理	12,500,000	0	12,500,000	48.10%	0
范鹏	董事兼董事会秘书	7,642,000	198,000	7,840,000	30.17%	0
朱延玲	董事	1,428,000	1,071,400	2,499,400	9.62%	0
李伟	董事	400,000	0	400,000	1.54%	0
蒋十寒	董事	107,000	0	107,000	0.41%	0
刘立成	监事	400,000	0	400,000	1.54%	0
李桂芳	监事	640,000	0	640,000	2.46%	0
荣森森	监事	0	0	0	0.00%	0
王群慧	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	23,117,000	1,269,400	24,386,400	93.84%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否



姓名	财务总监是否发生变动			否
	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	
-	-	-	-	-

-
---

## 二、员工情况

### （一）在职员工（母公司及主要子公司）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	8	16
财务人员	3	6
经营管理人员	4	7
工程人员	30	30
项目人员	162	150
<b>员工总计</b>	<b>207</b>	<b>209</b>

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	21	21
专科	3	56
专科以下	183	131
<b>员工总计</b>	<b>207</b>	<b>209</b>

### 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

本年度，公司人员无大规模变动，主要针对行政管理人员和技术部门储备了专业的人才。本年度公司根据董事会确定的发展规划，在保持核心技术人员稳定的同时，新进人员的招聘按照计划执行，并注意提高了招聘人员的标准，进一步改善了公司人员的学历结构和年龄结构。同时公司重视员工培训，制定年度培训计划，定期举办各种学习班和培训，提高员工的综合能力。公司薪酬体系在保持稳定的基础上做了微调，主要目的是实现任务目标责任制，使公司管理层主要成员，明确任务目标，保证年度目标的顺利实现。公司不存在需由公司承担费用的离退休职工。

### （二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	2	2	0

### 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

张宏君，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年3月至2009年6月，就职于长江电器有限公司技术部，任助理工程师；2009年6月至2010年4月，就职于长江电器有限公司技术部，任电气工程师；2010年4月至2012年8月，就职于大全集团镇江西门子母线有限公司技术部，任电气工程师；2012年8月至2015年1月，就职于江苏中环电气母线公司技术部，任电气工程师；2015

年1月至今，就职于江苏华翔电力建设有限公司，任工程师、工程部长。

吉联，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年8月至2002年3月，就职于金陵石化公司化工二厂，任工程师、电气室主任；2002年3月至2009年5月，就职于南京金浦锦湖化工有限公司，任工程部经理、安全负责人；2009年5月至2015年2月，就职于苏州科信诺电力施工公司，任工程部经理、安全负责人；2015年2月至今，就职于江苏华翔电力建设有限公司，任工程部经理、安全负责人。

## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	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	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

本年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系、确保公司规模运作，公司未来进一步完善内部管理，制定了各项考评、岗位职责、培训机制以及工作规范守则等制度，科学管理，规范运作，从而提高了公司的竞争力。截止报告期末，公司治理实际情况符合股份公司的相关制度。公司在实际经营过程中，各机构相互制衡、科学决策、协调运作，保证了公司的规范运作和健康发展。

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

报告期内，公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，规范自己的行为，通过股东大会行使投资人的权利，来规范公司的决策及生产经营活动，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司已经制定决策管理相关制度，明确了重大决策的主要内容，对企业战略、重大投资、资产购置和重大融资进行可行性研究，并对可行性研究结果进行审核，按审批程序进行决策。

##### 4、公司章程的修改情况

2016年7月8日股东会决议，对公司章程做如下修改：

原公司章程：“第六条 公司注册资本为 2471.7 万元人民币。”修订为：“第六条 公司注册资本为 2598.64 万元人民币。”原公司章程：“第十六条 公司总股本为 2471.7 万股，均为普通股。公司十名发起人以其在江苏华翔电力建设有限公司的出资所对应的截至 2016 年 4 月 30 日经审计的净资产 49675086.15 元，按 2.0098: 1 的比例折为股份有限公司的总股本，确定江苏华翔电力股份有限公司股份总数 2471.7 万股，每股面值人民币 1 元，注册资本 2471.7 万元，余额部分 24958086.15 元计入股份有限公司的资本公积金。各发起人认购数额、持股比例为：

序号	发起人	认购股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	范友湖	12,500,000.00	50.56	净资产
2	范鹏	7,642000.00	30.92	净资产

3	朱延玲	1,428,000.00	5.78	净资产
4	李海荣	800,000.00	3.24	净资产
5	李桂芳	640,000.00	2.59	净资产
6	陆坚真	400,000.00	1.62	净资产
7	魏璇	400,000.00	1.62	净资产
8	刘立成	400,000.00	1.62	净资产
9	李伟	400,000.00	1.62	净资产
10	蒋十寒	107,000.00	0.43	净资产
合计		<b>24,717,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

修订为：“第十六条 公司设立时总股本为 2471.7 万股，均为普通股。由十名发起人以其在江苏华翔电力建设有限公司的出资所对应的截至 2016 年 4 月 30 日经审计的净资产 49675086.15 元，按 2.0098:1 的比例折为股份有限公司的总股本。各发起人认购数额、持股比例为：

序号	发起人	认购股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	范友湖	12,500,000.00	48.10	净资产
2	范鹏	7,840,000.00	30.17	净资产
3	朱延玲	2,499,400.00	9.62	净资产
4	李海荣	800,000.00	3.08	净资产
5	李桂芳	640,000.00	2.46	净资产
6	陆坚真	400,000.00	1.54	净资产
7	魏璇	400,000.00	1.54	净资产
8	刘立成	400,000.00	1.54	净资产
9	李伟	400,000.00	1.54	净资产
10	蒋十寒	107,000.00	0.41	净资产
合计		<b>25,986,400.00</b>	<b>100.00</b>	-

## （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	4	2016 年 6 月 16 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《选举范友湖同志为公司董事长的议案》、《制定江苏华翔电力股份有限公司信息披露管理制度的议案》等议案；2016 年 7 月 5 日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《江苏华翔电力股份有限公司定向私募增资的议案》、《关于提名认定公司核心技术人员议案》等议案；2016 年 8 月 6 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌

		并公开转让的议案》、《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》、《关于公司董事会对公司治理机制评估意见的议案》等;2016年10月20日,公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过了《关于将公司车辆出售与孟凡滔既关联交易的议案》、《公司出售公司车辆的议案》。
监事会	2	2016年6月16日,公司召开第一届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举刘立成为公司第一届监事会主席的议案》;2016年7月5日,公司召开第一届监事会第二次会议,审议通过了《关于维持选举刘立成为公司第一届监事会主席的议案》。
股东大会	4	2016年6月16日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于江苏华翔电力股份有限公司各发起人出资情况的议案》、《关于自审计基准日至股份有限公司设立之日之间产生的权益由整体变更后的股份有限公司享有和承担的议案》、《关于制定江苏华翔电力有限公司章程的议案》等;2016年7月8日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于江苏华翔电力股份有限公司定向私募增资的议案》、《关于认定公司核心技术人员议案》等;2016年8月21日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》等;2016年11月4日,公司召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关于将公司车辆出售与孟凡滔既关联交易的议案》、《公司出售公司车辆的议案》。

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内,三会的召集、召开、表决程序等严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,决议内容及签署合法合规、真实有效。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和股转系统有关法律法规的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截止报告期末,上述机构和人员依法运

作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，逐步引入高级管理人才，为公司健康稳定的发展奠定基础。公司管理层未引入职业经理人。

#### （四）投资者关系管理情况

报告期内，公司专门的部门履行信息披露义务，做好投资者管理工作，负责促进企业规范运作水平的不断提升。

#### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

-

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

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

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### （一）业务分开情况

公司拥有独立完整的业务流程，独立签署各项与其业务相关的合同，独立开展各项经营活动，具有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，不存在依赖主要股东及其他关联方进行经营的情形。

#### （二）资产分开情况

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与经营业务体系相配套的资产，具有开展业务所需的设备。公司的房屋、办公设备、施工设备等资产完全由公司独立享有或使用；公司在资产、资金不存在被关联方占用的情形；公司不存在以其资产、权益或信誉为关联方提供担保的情形。

#### （三）人员分开情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，不存在人事任命受股东或其他单位干扰的情形。本公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领取薪酬，公司的人员独立于控股股东及其控制的其他企业。

#### （四）财务分开情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，独立进行财务决策，建立了规范的财务管理制度及各项内部控制制度。公司设立了独立银行账户，不存在与其他任何单位或人士共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与其他任何单位混合纳税的情况。

#### （五）机构分开情况

公司具有健全的组织结构和内部经营管理机构，可以完全自主决定机构设置及运作。同时，公司具有独立的办公机构和场所，不存在混合经营、合署办公的情形。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 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

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

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

公司已建立信息披露管理制度，以提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。

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上述制度，执行情况良好。

公司于本年度尚未建立《年度报告差错责任追究制度》。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	天衡审字 [2017]00957 号
审计机构名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
审计报告日期	2017 年 4 月 21 日
注册会计师姓名	张书义、赵国营
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

## 审 计 报 告

天衡审字[2017]00957 号

**江苏华翔电力股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的江苏华翔电力股份有限公司（以下简称华翔电力）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华翔电力管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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而导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，华翔电力财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华翔电力



2016年12月31日的财务状况以及2016年的经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张书义

中国·南京

中国注册会计师：赵国营

2017年4月21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	五、1	1,769,195.26	8,870,499.69
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		-	-
应收账款	五、2	17,111,915.61	22,413,186.59
预付款项	五、3	215,351.00	80,000.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、4	4,119,977.82	6,958,307.28
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	48,486,224.22	3,742,307.95
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		338,602.28	-
<b>流动资产合计</b>		<b>72,041,266.19</b>	<b>42,064,301.51</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		0	0.00
投资性房地产		-	
固定资产	五、6	14,337,153.48	15,665,633.62
在建工程		0	0
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、7	995,507.15	1,022,808.98
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、8	570,251.27	372,355.89
其他非流动资产	五、9	30,000.00	30,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>15,932,911.90</b>	<b>17,090,798.49</b>
<b>资产总计</b>		<b>87,974,178.09</b>	<b>59,155,100.00</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
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		-	-
应付账款	五、10	13,386,481.46	8,097,823.72
预收款项	五、11	19,500.00	299,500.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、12	7,197,061.19	869,449.95
应交税费	五、13	3,848,888.23	969,843.83
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、14	1,391,537.46	591,891.68
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		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>25,843,468.34</b>	<b>10,828,509.18</b>
<b>非流动负债：</b>			

长期借款		0	0
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		-	-
专项应付款		-	-
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>		25,843,468.34	10,828,509.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、15	25,986,400.00	24,717,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、16	26,354,486.15	4,717,000.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、17	1,113,831.89	1,166,219.53
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、18	8,675,991.71	17,726,371.29
归属于母公司所有者权益合计		62,130,709.75	48,326,590.82
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益总计</b>		62,130,709.75	48,326,590.82
<b>负债和所有者权益总计</b>		87,974,178.09	59,155,100.00

法定代表人：范友湖 主管会计工作负责人：王群慧 会计机构负责人：王群慧

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>		53,844,085.77	26,334,574.97
其中：营业收入	五、19	53,844,085.77	26,334,574.97
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		38,970,819.73	19,328,918.80
-其中：营业成本	五、19	32,448,229.64	14,883,991.90
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		-	-
营业税金及附加	五、20	429,896.29	882,033.79
销售费用	五、21	175,299.40	267,975.70
管理费用	五、22	5,128,415.73	3,560,505.89
财务费用	五、23	-2,602.85	-18,592.12
资产减值损失	五、24	791,581.52	-246,996.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		14,873,266.04	7,005,656.17
加：营业外收入	五、25	237,997.61	7,100.00
其中：非流动资产处置利得		223,914.35	-
减：营业外支出	五、26	226,389.47	121,590.94
其中：非流动资产处置损失		212,930.99	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		14,884,874.18	6,891,165.23
减：所得税费用	五、27	3,746,555.25	588,440.59
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		11,138,318.93	6,302,724.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		11,138,318.93	6,302,724.64
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有		-	-

的份额			
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>		11,138,318.93	6,302,724.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,138,318.93	6,302,724.64
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.44	0.29
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：范友湖 主管会计工作负责人：王群慧 会计机构负责人：王群慧

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,131,951.86	24,920,336.06
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、28（1）	15,400,936.29	7,096,607.58
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>29,532,888.15</b>	<b>32,016,943.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		11,509,228.52	12,898,407.04
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		9,901,146.34	4,506,225.39
支付的各项税费		852,619.36	1,613,041.17
支付其他与经营活动有关的现金	五、28（2）	18,498,631.28	12,422,217.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>40,761,625.50</b>	<b>31,439,890.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,228,737.35</b>	<b>577,052.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		845,600.00	-
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>845,600.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,510,982.60	7,313,433.48
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,510,982.60</b>	<b>7,313,433.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,665,382.60</b>	<b>-7,313,433.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,665,800.00	9,434,000.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、28（3）	3,127,015.52	6,730,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,792,815.52</b>	<b>16,164,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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、28（4）	-	6,440,457.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>6,440,457.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,792,815.52</b>	<b>9,723,543.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-7,101,304.43</b>	<b>2,987,162.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额		8,870,499.69	5,883,337.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,769,195.26</b>	<b>8,870,499.69</b>

法定代表人：范友湖 主管会计工作负责人：王群慧 会计机构负责人：王群慧

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益	
	归属于母公司所有者权益									未分配利润			
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	24,717,000.00				4,717,000.00				1,166,219.53		-17,726,371.29		48,326,590.82
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	24,717,000.00				4,717,000.00				-1,166,219.53		-17,726,371.29		48,326,590.82
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,269,400.00				21,637,486.15				-52,387.64		-9,050,379.58		13,804,118.93
(一) 综合收益总额											11,138,318.93		11,138,318.93
(二) 所有者投入和减少资本	1,269,400.00				1,396,400.00								2,665,800.00
1. 股东投入的普通股	1,269,400.00				1,396,400.00								2,665,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									-1,113,831.89		-1,113,831.89		

1. 提取盈余公积									1,113,831.89		-1,113,831.89		
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					20,241,086.15				-1,166,219.53		-19,074,866.62		-0.00
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. 其他					20,241,086.15				-1,166,219.53		-19,074,866.62		-0.00
（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>	25,986,400.00				26,354,486.15				-1,113,831.89		-8,675,991.71		62,130,709.75

项目	上期											少数股东权益	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	20,000,000.00							535,947.07			12,053,919.11		32,589,866.18
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	20,000,000.00							535,947.07		12,053,919.11			32,589,866.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,717,000.00				4,717,000.00			630,272.46		5,672,452.18			15,736,724.64
(一) 综合收益总额										6,302,724.64			6,302,724.64
(二) 所有者投入和减少资本	4,717,000.00				4,717,000.00								9,434,000.00
1. 股东投入的普通股	4,717,000.00				4,717,000.00								9,434,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								630,272.46		-630,272.46			
1. 提取盈余公积								630,272.46		-630,272.46			
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本期末余额</b>	24,717,000.00				4,717,000.00		-		1,166,219.53		-	17,726,371.29	48,326,590.82

法定代表人：范友湖 主管会计工作负责人：王群慧 会计机构负责人：王群慧

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

江苏华翔电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为江苏华翔电力建设有限公司。2016年6月，公司全体股东以江苏华翔电力建设有限公司截至2016年4月30日止经审计的净资产49,675,086.15元以2.0098:1的比例折合股本2,471.70万股，其余部分计入资本公积24,958,086.15元，江苏华翔电力建设有限公司整体变更设立股份有限公司。

2016年7月，本公司定向发行公司股票126.94万股，变更后的注册资本为人民币2,598.64万元，本次增资已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所天衡徐验字[2016]0016号验资报告予以审验。

公司经营范围：电力设施承装类三级，电力设施承修类四级，电力设施承试类四级。（按《承装（修试）电力设施许可证》核定的信息经营）房屋和土木工程建筑施工，建筑安装工程施工，电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要从事电力工程施工业务。

2016年8月5日，公司完成相关工商变更登记手续并取得徐州市工商行政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码：913203127899171148，住所：徐州市铜山新区天津路西，海河路北，法定代表人：范友湖。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月21日批准报出。

### 二、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，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》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，公司继续以持续经营为基础编制本公司财务报表。

### 三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、23“收入”各项描述。

## 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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，确认为商誉；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差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当

期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者

在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以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、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

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

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

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于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成本法计量。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和



其他金融负债。

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

### ③金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 100 万元的应收账款及单项金额超过 50 万元的其他应收款视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法

关联方组合	不计提坏账准备
保证金组合	按余额的 2%计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 11、存货

（1）公司存货分为：原材料、库存商品、周转性材料、工程施工等。

（2）存货计量：按照实际成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。发出存货的计价方法：存货发出时分品种不同分别按先进先出法、移动平均法等成本核算方法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计

处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、5 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关

资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 13、投资性房地产

本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产采用公允价值模式计量。

本公司在资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

#### 14、固定资产

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

(2) 本公司采用直线法计提固定资产

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30	5	9.50-3.17
工程设备	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	5	5	19.00
办公设备	3-5	5	31.67-19.00
其他设备	3-5	5	31.67-19.00

本公司至少在每年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。

#### 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

#### 16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	35年1个月

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、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、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值

会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### **19、长期待摊费用**

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### **20、职工薪酬**

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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。

## 21、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 22、股份支付

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，

以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 23、收入

#### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

在实际经营中，公司根据合同约定将产品交付给客户，并经客户验收合格后确认收入。

#### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度采用下列方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

## 24、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司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；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 25、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确

定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 26、租赁

### （1）经营租赁

#### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁

#### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负

债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 27、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

本公司报告期内无会计政策变更

#### (2) 重要会计估计变更

本公司报告期内无会计估计变更

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、11
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	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

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。本公司属于建筑业。

## 2、税收优惠

无。

## 五、财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2016 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位)

### 1、货币资金

项目	期末数	年初数
现金	6,177.47	30,709.31
银行存款	1,763,017.79	8,839,790.38
其他货币资金	-	-
合计	1,769,195.26	8,870,499.69

### 2、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
账龄组合	19,275,952.37	100.00	2,164,036.76	11.23	17,111,915.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	19,275,952.37	100.00	2,164,036.76	11.23	17,111,915.61

(续)

类别	年初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
账龄组合	23,797,326.99	100.00	1,384,140.40	5.82	22,413,186.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	23,797,326.99	100.00	1,384,140.40	5.82	22,413,186.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	2,129,527.26	106,476.36	5.00%
1至2年	15,431,835.63	1,543,183.56	10.00%
2至3年	1,714,589.48	514,376.84	30.00%
3至4年			-
5至5年			-
5年以上			-
合计	19,275,952.37	2,164,036.76	

(续)

账龄	年初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	19,911,845.98	995,592.30	5.00%
1至2年	3,885,481.01	388,548.10	10.00%
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
5至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	23,797,326.99	1,384,140.40	

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2016年计提坏账准备779,896.36元，2015年转回坏账准备金额331,799.51元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

往来单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额比例(%)
江苏电力公司苏州供电公司	3,709,353.00	1-2年	19.24
国网江苏省电力公司无锡供电公司	3,415,161.66	1-2年	17.72
江苏电力公司南京供电公司	3,045,010.26	1-2年	15.80
江苏电力公司张家港供电公司	1,360,209.00	1-2年	7.06
江苏电力公司苏州市吴江供电公司	1,187,284.00	1-2年	6.16
合计	12,717,017.92		65.97

### 3、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	135,351.00	62.85	80,000.00	100.00
1至2年	80,000.00	37.15	-	-
2至3年		-	-	-
3年以上		-	-	-

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	215,351.00	100.00	80,000.00	100.00

(2) 预付款项主要单位情况:

往来单位名称	期末余额	占预付款项总额比例 (%)
连云港安凯电力工程有限公司	180,000.00	83.58
合计	180,000.00	83.58

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
关联方组合	-	-	-	-	-
保证金组合	3,235,560.00	76.37	64,711.20	2.00	3,170,848.80
账龄组合	1,001,386.13	23.63	52,257.11	5.22	949,129.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	4,236,946.13	100.00	116,968.31	2.76	4,119,977.82

(续)

类别	年初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
关联方组合	3,365,067.30	47.64	-	-	3,365,067.30
保证金组合	2,654,767.00	37.58	53,095.34	2.00	2,601,671.66
账龄组合	1,043,756.13	14.78	52,187.81	5.00	991,568.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-



类别	年初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	7,063,590.43	100.00	105,283.15	1.49	6,958,307.28

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	957,630.00	47,881.50	5.00%
1至2年	43,756.13	4,375.61	10.00%
2至3年			-
3至4年			-
5至5年			-
5年以上			-
合计	1,001,386.13	52,257.11	

(续)

账龄	年初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,043,756.13	52,187.81	5.00%
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
5至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	1,043,756.13	52,187.81	

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2016年计提坏账准备 11,685.16 元，2015年计提坏账准备金额 84,803.15 元。

(3) 本期无核销其他应收款的情况。

(4) 其他应收款余额按款项性质分类情况：

项目	期末数	年初数
关联方往来	3,235,560.00	3,365,067.30
保证金	1,001,386.13	2,654,767.00
往来款及其他	-	1,043,756.13
合计	4,236,946.13	7,063,590.43

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备期末余额
方刚	车款	701,400.00	1年以内	16.55	35,070.00
泗洪县洪源农电服务有限公司	保证金	700,000.00	1年以内	16.52	14,000.00
连云港市财政局	保证金	470,000.00	1年以内	11.09	9,400.00
国网安徽泗县供电公司	保证金	300,000.00	1至2年	7.08	6,000.00
江苏兴力工程建设监理咨询有限公司	保证金	290,392.00	1年以内	6.85	5,807.84
合计		2,461,792.00		58.10	70,277.84

## 5、 存货

### (1) 分类情况

项目	期末数			年初数		
	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	1,424,961.43	-	1,424,961.43	1,622,030.04	-	1,622,030.04
建造合同形成的已完工未结算资产	47,061,262.79	-	47,061,262.79	2,120,277.91	-	2,120,277.91
合计	48,486,224.22	-	48,486,224.22	3,742,307.95	-	3,742,307.95

### (2) 建造合同形成的已完工未结算资产：

项目	期末数
工程施工	50,368,023.34
减：工程结算	3,306,760.55
建造合同形成的已完工未结算资产	47,061,262.79

## 6、 固定资产

### (1) 固定资产情况：

项目	建筑物及构筑物	工程设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	9,753,449.00	1,050,995.00	8,486,369.54	288,369.00	18,600.00	19,597,782.54
2.本期增加金额	-	678,200.00	1,807,327.05	2,188.03	23,267.52	2,510,982.60
(1) 购置	-	678,200.00	1,807,327.05			2,485,527.05
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额			3,378,811.00			3,378,811.00
(1) 处置或报废			3,378,811.00			3,378,811.00
4.期末余额	9,753,449.00	1,729,195.00	6,914,885.59	290,557.03	41,867.52	18,729,954.14
二、累计折旧						-
1.期初余额	329,632.55	733,266.08	2,699,359.98	152,220.31	17,670.00	3,932,148.92
2.本期增加金额	293,289.46	290,533.09	1,705,127.26	37,608.31	753.67	2,327,311.79
(1) 计提	293,289.46	290,533.09	1,705,127.26	37,608.31	753.67	2,327,311.79
3.本期减少金额			1,866,660.05			1,866,660.05

项目	建筑物及构筑物	工程设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
(1) 处置或报废			1,866,660.05			1,866,660.05
4. 期末余额	622,922.01	1,023,799.17	2,537,827.19	189,828.62	18,423.67	4,392,800.66
三、减值准备						-
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						-
1. 期末账面价值	9,130,526.99	705,395.83	4,377,058.40	100,728.41	23,443.85	14,337,153.48
2. 期初账面价值	9,423,816.45	317,728.92	5,787,009.56	136,148.69	930.00	15,665,633.62

(2) 期末，公司固定资产不存在暂时闲置或持有待售情形。

## 7、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,039,106.00	-	1,039,106.00
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	1,039,106.00		1,039,106.00
二、累计摊销	-	-	-
1. 期初余额	16,297.02	-	16,297.02
2. 本期增加金额	27,301.83	-	27,301.83
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	43,598.85		43,598.85
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	995,507.15		995,507.15
2. 期初账面价值	1,022,808.98		1,022,808.98

(2) 期末无形资产中不存在未办妥产权证的情况。

**8、递延所得税资产**

账龄	期末数		年初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,281,005.07	570,251.27	1,489,423.56	372,355.89
合计	2,281,005.07	570,251.27	1,489,423.56	372,355.89

**9、其他非流动资产**

项目	期末数	年初数
预付设备款	30,000.00	30,000.00
合计	30,000.00	30,000.00

**10、应付账款**

(1) 应付账款列示：

项目	期末数	年初数
工程及材料款	12,427,811.46	3,854,772.72
机械使用费	428,920.00	4,104,100.00
设备款等	529,750.00	138,951.00
合计	13,386,481.46	8,097,823.72

(2) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京鹿晶混凝土有限公司	749,143.80	尚未结算
合计	749,143.80	

**11、预收款项**

(1) 预收款项列示：

项目	期末数	年初数
工程款	19,500.00	299,500.00
合计	19,500.00	299,500.00

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要预收账款。

**12、应付职工薪酬**

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	869,449.95	15,651,449.78	9,366,305.29	7,154,594.44
二、离职后福利-设定提存计划	-	586,609.50	544,142.75	42,466.75
合计	869,449.95	16,238,059.28	9,910,448.04	7,197,061.19

(2) 短期薪酬列示

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
1、工资、奖金、福利	869,449.95	15,381,039.78	9,101,918.79	7,148,570.94
2、社会保险费		258,810.00	252,786.50	6,023.50
其中：医疗保险费	-	217,400.00	211,376.50	6,023.50
工伤保险费	-	32,166.75	32,166.75	-
生育保险费	-	9,243.25	9,243.25	-
3、住房公积金	-			-
4、工会经费和职工教育经费		11,600.00	11,600.00	
合计	869,449.95	15,651,449.78	9,366,305.29	7,154,594.44

## (3) 设定提存计划列示

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
1、基本养老保险	-	550,564.50	514,536.50	36,028.00
2、失业保险费	-	36,045.00	29,606.25	6,438.75
合计	-	586,609.50	544,142.75	42,466.75

## 13、 应交税费

项目	期末数	年初数
营业税		464,074.31
企业所得税	3,813,080.02	392,599.98
城市维护建设税		33,370.04
个人所得税	35,808.21	56,595.78
教育费附加		13,922.24
地方教育费附加		9,281.48
合计	3,848,888.23	969,843.83

## 14、 其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	年初数
押金保证金	193,767.00	273,767.00
营改增前预提税费	683,621.13	
往来款及其他	514,149.33	318,124.68
合计	1,391,537.46	591,891.68

## (2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 15、 股本

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股份数量	24,717,000.00	1,269,400.00		25,986,400.00
合计	24,717,000.00	1,269,400.00		25,986,400.00

## 16、 资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价		26,354,486.15		26,354,486.15
资本溢价	4,717,000.00		4,717,000.00	
合计	4,717,000.00	26,354,486.15	4,717,000.00	26,354,486.15

### 17、 盈余公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,166,219.53	1,113,831.89	1,166,219.53	1,113,831.89
合计	1,166,219.53	1,113,831.89	1,166,219.53	1,113,831.89

### 18、 未分配利润

项目	期末数	年初数
调整前上年年末未分配利润	17,726,371.29	12,053,919.11
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	17,726,371.29	12,053,919.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,138,318.93	6,302,724.64
减：提取法定盈余公积	1,113,831.89	630,272.46
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
其他所有者内部结转(注)	19,074,866.62	
期末未分配利润	8,675,991.71	17,726,371.29

注：其他所有者内部结转系公司整体股份制变更产生。

### 19、 营业收入、营业成本

#### (1) 分类情况

项目	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	53,844,085.77	32,448,229.64	26,334,574.97	14,883,991.90
其他业务	-	-	-	-
合计	53,844,085.77	32,448,229.64	26,334,574.97	14,883,991.90

#### (2) 主营业务（分产品）

项目	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力施工	53,844,085.77	32,448,229.64	26,334,574.97	14,883,991.90
其他				
合计	53,844,085.77	32,448,229.64	26,334,574.97	14,883,991.90

#### (3) 主营业务（分地区）

项目	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏	47,839,095.43	32,448,229.64	25,828,898.47	14,598,352.81
安徽	5,012,585.02		505,676.50	285,639.09

项目	2016 年度		2015 年度	
山东	992,405.32			
合计	53,844,085.77	32,448,229.64	26,334,574.97	14,883,991.90

## (4) 2016 年度前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占当期营业收入的比例
徐州新创置业有限公司	15,833,333.33	29.41%
泗洪县洪源农电服务有限公司	5,065,519.22	9.41%
江苏省电力公司无锡供电公司	4,747,420.03	8.82%
江苏省电力公司南京供电公司	3,777,687.26	7.02%
南京化学工业园区经济适用住房发展中心	3,448,951.34	6.41%
合计	32,872,911.18	61.05%

## 20、 营业税金及附加

项目	2016 年度	2015 年度
营业税	266,584.45	790,037.27
城市维护建设税	32,368.46	52,494.59
教育费附加	14,576.73	23,701.12
地方教育费附加	9,703.27	15,800.81
房产税	86,317.44	
土地使用税	12,421.19	
印花税	7,924.75	
合计	429,896.29	882,033.79

## 21、 销售费用

项目	2016 年度	2015 年度
招投标费	57,756.00	215,615.00
招待费	4,572.00	23,662.80
广告费	8,339.00	-
代理费	68,578.00	22,900.00
其他	36,054.40	5,797.90
合计	175,299.40	267,975.70

## 22、 管理费用

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	1,038,149.39	1,038,551.19
固定资产折旧费	1,877,043.59	1,247,776.85
无形资产摊销费	27,301.83	16,297.02
办公费	216,704.77	218,862.30
业务招待费	225,555.49	251,150.20
保险费	139,177.82	50,012.12
审计费	303,740.92	76,000.00

地方税金	27,971.23	234,366.31
差旅费	70,157.15	68,447.00
车辆修理费	88,194.40	62,254.30
车辆使用费	95,986.37	99,180.50
咨询费	283,018.87	
法律顾问费	84,000.00	
研发费用	156,603.77	
劳保用品	113,545.00	
其他	381,265.13	197,608.10
合计	5,128,415.73	3,560,505.89

**23、 财务费用**

项目	2016 年度	2015 年度
利息支出	-	-
减：利息收入	11,169.27	22,540.51
金融机构手续费	8,566.42	3,948.39
合计	-2,602.85	-18,592.12

**24、 资产减值损失**

项目	2016 年度	2015 年度
坏账准备	791,581.52	-246,996.36
合计	791,581.52	-246,996.36

**25、 营业外收入**

项目	2016 年度	2015 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置净收益	223,914.35	7,100.00	223,914.35
废品收入	812.00		812.00
罚款	13,271.26		13,271.26
合计	237,997.61	7,100.00	237,997.61

**26、 营业外支出**

项目	2016 年度	2015 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置净损失	212,930.99		212,930.99
捐赠支出	13,000.00	25,453.00	13,000.00
罚款		95,796.00	
税收滞纳金	458.48	35.64	458.48
其他		306.30	
合计	226,389.47	121,590.94	226,389.47

**27、 所得税费用**

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------



本期所得税费用	3,720,569.03	526,691.50
递延所得税费用	-197,895.38	61,749.09
合计	3,746,555.25	588,440.59

会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	2016 年度	2015 年度
利润总额	14,884,874.18	-
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,721,218.55	-
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	25,336.70	-
加计扣除费用的影响	-	-
税率变动导致递延所得税资产调整的	-	-
所得税费用	3,746,555.25	-

注：本公司 2015 年所得税采用核定征收方式，故不再计算会计利润与所得税费用之间的调整过程。

## 28、现金流量表项目

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
押金、保证金	13,077,130.55	4,401,000.00
利息收入	11,169.27	22,540.51
备用金往来款等	2,312,636.47	2,673,067.07
合计	15,400,936.29	7,096,607.58

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
押金、保证金	12,666,273.80	5,967,700.00
付现费用	2,738,768.42	1,404,049.49
备用金往来款等	3,093,589.06	5,050,467.80
合计	18,498,631.28	12,422,217.29

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
暂借款	3,127,015.52	6,730,000.00
合计	3,127,015.52	6,730,000.00

### (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
暂借款	-	6,440,457.00
合计	-	6,440,457.00

## 29、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	2016 年度	2015 年度
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	11,138,318.93	6,302,724.64
加：资产减值准备	791,581.52	-246,996.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,327,311.79	1,488,871.77
无形资产摊销	27,301.83	16,297.02
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		-7,100.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)		-
投资损失(收益以“-”号填列)		-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-197,895.38	61,749.09
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)	-44,743,916.27	-1,762,607.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,004,249.44	-5,678,262.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,424,310.79	402,376.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,228,737.35	577,052.75
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	1,769,195.26	8,870,499.69
减：现金的期初余额	8,870,499.69	5,883,337.42
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	-7,101,304.43	2,987,162.27

## (2) 现金及现金等价物

项目	2016 年度	2015 年度
一、现金	1,769,195.26	8,870,499.69
其中：库存现金	6,177.47	30,709.31
可随时用于支付的银行存款	1,763,017.79	8,839,790.38
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-

项目	2016 年度	2015 年度
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、现金及现金等价物余额	1,769,195.26	8,870,499.69

## 六、关联方及关联方交易

### 1. 本公司实际控制人

关联方名称	持股比例
范友湖	48.10%
范鹏	30.17%

### 2. 其他关联方

关联方名称	关联关系
朱延玲	股东
刘徐英	实际控制人近亲属
蒋十寒	股东

### 3. 关联方交易事项

#### (1) 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	内容	2016 年度	2015 年度
范友湖、刘徐英[注]	购买土地		1,005,800.00

注：根据范友湖、刘徐英与本公司签订的《国有土地使用权转让合同》，范友湖、刘徐英将位于江苏省徐州市铜山新区海河东路 5 号（宗地号 04756）面积为 3332.3 平方米的土地使用权转让给本公司，本公司已于 2015 年 7 月办理了铜国用(2015)第 03483 号国有土地使用证。

#### (2) 处置固定资产

项目	金额
资产原值	1,467,447.00
账面净值	143,075.94
处置价格	378,000.00
处置净损益	223,914.35

注：根据公司 2016 年 11 月 4 日第三次临时股东大会决议，公司将车牌号为苏 C88811D 的车辆出售给股东近亲属一孟凡涛，交易价格参照税务部门核定的计税价格。

### 4. 关联方应收应付款项

关联方名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
-------	------------------	------------------

关联方名称	2016年12月31日	2015年12月31日
<b>其他应收款</b>		
范友湖		3,365,067.30

## 七、或有事项

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的对外担保。

## 八、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、其他重要事项

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2016年度	2015年度
非流动资产处置损益	10,983.36	7,100.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
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	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当	-	-

项目	2016 年度	2015 年度
期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	624.78	-121,590.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目[注]	-	1,194,093.66
小计	11,608.14	1,079,602.72
少数股东权益影响额	-	-
减：所得税影响额	3,016.66	-4,664.82
合计	8,591.48	1,084,267.54

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司 2015 年度按照查账征收与核定征收方式下计算得出的应纳所得税额的差异数。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	2016 年度		
	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.25	0.44	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.23	0.44	

(续)

报告期利润	2015 年度		
	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.89	0.29	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.15	0.24	

## 十二、财务报表的批准

本公司财务报表及财务报表附注业经本公司董事会批准对外报出。

江苏华翔电力股份有限公司

2017 年 4 月 21 日

## 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