

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券



金运电气

NEEQ : 835026

北京市金运电气安装股份有限公司

Beijing Jinyun Electrical  
Installation Co., Ltd.

半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



公司 2018 年上半年共计安装高基配 3 座，分界室 3 座，小区配 2 座，箱变 4 座，安装变压器共 14 台，总容量计 15230KVA，发电总容量为 13830KVA；新敷设高、低压电缆及通讯光缆共计 10655 制按电缆中间、终端头共计 152 套，其中高压计 88 套，低压计 64 套；新安装变压器共 14 台，容量计 15890KVA，安装高、低压柜、配电箱、柜共计 105 台。



为响应北京市政府出台的覆盖全市居民“煤改电”工程的号召，截至 2018 年 6 月，公司共接到北京市房山区 24 个台区的施工任务。



公司已获得北京市住房和城乡建设委员会颁发的建筑业企业资质证书，资质类别升级为“电力工程施工总承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级、输变电工程专业承包三级”。



2016年9月，公司与优享创智(北京)科技服务有限公司签署增资协议，共计出资人民币5500万元，成为该标的企业A轮融资的领投方。优享创智是城市空间运营产业的领先企业，其独特的“空间运营+内容运营”的商业模式是对未来社会发展趋势的准确判断，创造性地利用城市闲置资产。

截止目前，优享创智已运营项目5个，分别为东四共享际、国贸共享际、长阳翠林共享际、顺义共享际、以及前门打磨厂共享际。

2018年8月，优享创智已完成C+轮融资，估值已超18亿美元。

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 公司半年度大事记.....                | 2  |
| 声明与提示.....                   | 5  |
| 第一节 公司概况.....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要.....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....           | 10 |
| 第四节 重要事项.....                | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....          | 16 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 18 |
| 第七节 财务报告.....                | 22 |
| 第八节 财务报表附注.....              | 28 |

## 释义

| 释义项目             | 指 | 释义                                  |
|------------------|---|-------------------------------------|
| 公司、本公司、金运电气、股份公司 | 指 | 北京市金运电气安装股份有限公司                     |
| 有限公司、金运有限、金运电气有限 | 指 | 公司前身北京市金运电气安装有限公司                   |
| 社会福利工程处          | 指 | 北京市西城区第二建筑工程公司社会福利工程处               |
| 海淀实业公司           | 指 | 北京社会福利海淀实业公司                        |
| 海淀金运电气           | 指 | 北京市海淀金运电气安装工程部                      |
| 金运电气工程部          | 指 | 北京市金运电气安装工程部                        |
| 北京市经贸            | 指 | 北京市经济贸易技术开发联合公司                     |
| 合作总社             | 指 | 北京市城市生产合作总社                         |
| 中开天誉集团           | 指 | 中开天誉电气工程（集团）有限公司                    |
| 金运昭德             | 指 | 北京金运昭德数字科技有限公司                      |
| 优享创智             | 指 | 优享创智（北京）科技服务有限公司                    |
| 股东大会             | 指 | 北京市金运电气安装股份有限公司股东大会                 |
| 董事会              | 指 | 北京市金运电气安装股份有限公司董事会                  |
| 监事会              | 指 | 北京市金运电气安装股份有限公司监事会                  |
| 三会               | 指 | 北京市金运电气安装股份有限公司股东大会、董事会、监事会         |
| 三会议事规则           | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》      |
| 高级管理人员           | 指 | 北京市金运电气安装股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 |
| 公司章程             | 指 | 北京市金运电气安装股份有限公司章程                   |
| 五矿证券、主办券商        | 指 | 五矿证券有限公司                            |
| 律师事务所            | 指 | 北京市京翰律师事务所                          |
| 会计师事务所           | 指 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙）                    |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                          |
| 变配电工程            | 指 | 为建筑物供应电能、变换电压和分配电能的电气工程             |
| 报告期、报告期内         | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日                |
| 报告期末             | 指 | 2018年6月30日                          |

## 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。

公司负责人邓金山、主管会计工作负责人赵豫军及会计机构负责人（会计主管人员）宋宝煜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项   | 是或否  |
|--|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、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半年度报告的董事                       | <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 |
| 是否审计                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |   |
|--------|---|
| 文件存放地点 |   |
| 备查文件   | <p>（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。</p> <p>（二）报告期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。</p> |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 北京市金运电气安装股份有限公司                                  |
| 英文名称及缩写 | Beijing Jinyun Electrical Installation Co., Ltd. |
| 证券简称    | 金运电气   |
| 证券代码    | 835026   |
| 法定代表人   | 邓金山  |
| 办公地址    | 北京市朝阳区东苇西路 2 号                                   |

### 二、 联系方式

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 邓思赞                   |
| 是否通过董秘资格考试    | 否                     |
| 电话            | 010-84313132          |
| 传真            | 010-84318075          |
| 电子邮箱          | Office@jybeijing.cn   |
| 公司网址          | www.jybeijing.cn      |
| 联系地址及邮政编码     | 北京市朝阳区东苇西路 2 号，100015 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn       |
| 公司半年度报告备置地    | 公司会议室                 |

### 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            | 1988-8-3  |
| 挂牌时间            | 2015-12-16  |
| 分层情况            | 基础层   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 建筑业 E-建筑安装业 E49-电气安装 E491-电气安装 E4910                        |
| 主要产品与服务项目       | 公司业务范围涵盖 110KV 及以下送电线路和同电压等级变电站工程施工、电气设备及变配电室的维修、变配电工程技术咨询。 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价  |
| 普通股总股本（股）       | 26,220,000  |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 做市商数量           | 0   |
| 控股股东            | 无   |
| 实际控制人及其一致行动人    | 邓金山、邹梅  |

### 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   | 91110228101762151R       | 否 |
| 注册地址   | 北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-260 | 否 |
| 注册资本(元)  | 26,220,000               | 是 |
| <p>2018年4月26日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《2017年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》，并提交股东大会审议。2018年5月24日，公司2017年年度股东大会审议通过了上述议案。根据上述议案，截至2017年12月31日，公司未分配利润人民币10,558,947.19元，资本公积人民币34,130,612.97元，其中4,536,000.00元为2016年度股票发行溢价形成。公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税)，预计派发现金红利2,208,000.00元；拟以未分配利润向全体股东每10股送红股5.713044股，预计送红股7,884,000.72股；拟以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3.286956股，预计转增股本4,535,999.28股。方案实施完毕后，公司总股本由13,800,000股增加到26,220,000股。注册资本由13,800,000.00元增加到26,220,000.00元。</p> <p>上述利润分配及资本公积转增方案于2018年6月4日实施完毕。</p> |                          |   |

## 五、 中介机构

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 主办券商           | 五矿证券                           |
| 主办券商办公地址       | 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是                              |

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 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                                    | 127,362,219.07 | 106,765,845.37 | 19.29%  |
| 毛利率                                     | 12.28%         | 12.99%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 939,966.89     | 5,659,659.45   | -83.39% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 807,597.13     | 5,468,305.20   | -85.23% |
| 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）           | 1.55%          | 10.76%         | -       |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.33%          | 10.40%         | -       |
| 基本每股收益                                  | 0.04           | 0.43           | -90.70% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 330,132,084.94 | 323,616,855.09 | 2.01%   |
| 负债总计            | 271,098,008.21 | 263,314,745.25 | 2.96%   |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 59,034,076.73  | 60,302,109.84  | -2.10%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.25           | 4.37           | -48.48% |
| 资产负债率（母公司）      | 82.12%         | 81.37%         | -       |
| 资产负债率（合并）       | -              | -              | -       |
| 流动比率            | 0.90           | 0.92           | -       |
| 利息保障倍数          | 67.98          | 44.29          | -       |

### 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 | 7,708,532.71 | -17,280,070.83 | 144.61% |
| 应收账款周转率       | 1.70         | 0.97           | -       |
| 存货周转率         | 1.79         | 1.20           | -       |

### 四、 成长情况

|        | 本期    | 上年同期  | 增减比例 |
|--------|-------|-------|------|
| 总资产增长率 | 2.01% | 0.52% | -    |



|         |         |         |   |
|---------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率 | 19.29%  | 6.88%   | - |
| 净利润增长率  | -83.39% | 229.87% | - |

## 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 本期期初       | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本     | 26,220,000 | 13,800,000 | 90%  |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | 0%   |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | 0%   |

## 六、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

单位：元

| 科目        | 上年期末（上年同期）    |               | 上上年期末（上上年同期） |       |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------|
|           | 调整重述前         | 调整重述后         | 调整重述前        | 调整重述后 |
| 应收账款      | 70,417,708.81 |               |              |       |
| 应收票据及应收账款 |               | 70,417,708.81 |              |       |
| 应付账款      | 15,551,490.88 |               |              |       |
| 应付票据及应付账款 |               | 15,551,490.88 |              |       |

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司业务范围涵盖 110KV 及以下送电线路和同电压等级变电站工程施工、电气设备及变配电室的维修、变配电工程技术咨询。

经过多年发展，公司已经成为一家一体化的电气安装及服务机构。其中 110KV 及以下送电线路和同电压等级变电站工程施工为核心，涵盖的服务有：架空线路（含电缆工程）安装、变压器安装、高低压配电柜安装、直流系统柜安装、微机继电保护装置安装及校验、综合测控系统安装及调试、接地网系统制安、控制电缆敷设制安、设备系统调试及交接实验等；电气设备及变配电室的维修提供的主要服务有：变配电室的升级改造，变配电室的日常代维护，变压器、高低压配电柜、电力电缆等设备的日常保养、故障诊断、维修、抢修等；变配电工程技术咨询提供的主要服务包括：项目园区变配电工程规划、行业验收规范技术支持、投资测算等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### 1、经营情况综述

公司 2018 年上半年共计安装高基配 3 座，分界室 3 座，小区配 2 座，箱变 4 座，安装变压器共 14 台，总容量计 15230KVA，发电总容量为 13830KVA；新敷设高、低压电缆及通讯光缆共计 10655 制按电缆中间、终端头共计 152 套，其中高压计 88 套，低压计 64 套；新安装变压器共 14 台，容量计 15890KVA，安装高、低压柜、配电箱、柜共计 105 台。

在传统业务之外，公司 2015 年正式成立了充电桩工作组。为响应国家对新能源汽车的扶植政策，公司 2015 年 11 月正式与北京华商三优新能源科技有限公司签署了《私人充电设施安装工程服务合同》，服务区域涵盖北京大兴及房山地区。2018 年上半年，公司共计安装充电桩 109 台，建设派接箱 9 个。

同时，为响应北京市政府出台的覆盖全市居民“煤改电”工程的号召，截至 2018 年 6 月，公司共接到北京市房山区 24 个台区的施工任务。

##### 2、财务状况

报告期末，公司总资产金额 330,132,084.94 元，较去年同期增长 2.01%。资产项下变动较大科目为货币资金及应收账款。货币资金期末余额 27,162,329.76 元，较去年同期增加 18.95%，货币资金较为充足，可满足日常运营及工程施工正常进度。期末应收账款余额 77,804,068.55 元，较去年同期增加 10.43%，主要由于 2018 年上半年确认的收入较去年同期有所增加，加之工程款结算通常集中在下半年，因此应收账款增加较为正常。

报告期内，公司实现营业收入 127,362,219.07 元，较去年同期增长 19.29%，保持了良好的销售趋势。实现营业利润 1,173,436.28 元，较去年同期减少 83.99%，实现净利润 939,966.89 元，较去年同期减少 83.39%，主要由于财务费用增加所致。自 2017 年开始公司主要客户发包的工程，与客户办理完工程款结算手续后，客户支付工程款的周期加长，公司为回笼经营性现金流并提高资金使用效率，将部分应收

账款以保理方式贴现，并支付了部分贴现息，因此导致 2018 年上半年财务费用较去年同期增加了 810.13%。

经营活动产生的现金流净额为 7,708,532.71 元，较上年同期增加 144.61%，主要由于公司自 2017 年下半年将部分应收账款以保理方式贴现，回笼经营性现金流，加之“营改增”后公司支付的营业税减少所致。

### 三、 风险与价值

#### 一、公司治理风险

有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

##### 应对措施：

2015 年 7 月股份公司成立后，公司按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定并根据公司自身生产经营和持续发展的需要设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构以及相应的三会议事规则，并建立了较为完善的内部控制制度，包括《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《财务管理制度》等规章制度，涵盖了投资者关系管理、财务管理、风险控制等内部控制管理，形成了规范的管理体系。同时，公司定期对高级管理人员及各级员工进行内部控制相关培训，确保各项制度的贯彻落实。

#### 二、实际控制人不当控制的风险

公司股东邓金山先生持有公司 32.51% 的股份，邹梅女士持有公司 31.27% 股份，二人于 2015 年 7 月 1 日签署了《一致行动协议》，所以认定二人为公司的实际控制人，能对公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。公司已通过《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等，建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度，构建了公司治理的相关规范和要求；同时，公司控股股东作出了避免同业竞争的承诺，承诺不进行任何可能与金运电气构成同业竞争的其他活动。尽管公司采取了上述措施，公司实际控制人仍可能利用其实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，损害公司或其他股东的利益。

##### 应对措施：

公司实际控制人邓金山先生、邹梅女士已出具承诺，不会利用其实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响而损害公司或其他股东的利益。报告期内，邓金山先生、邹梅女士严格执行了上述承诺。

#### 三、安全事故的风险

公司的主营业务电气安装工程属于建筑业的二级子行业，该行业具有高处作业多、立体交叉作业多、

结构复杂等特征，属于事故发生率较高的行业。以上特点直接决定了安装工程的施工过程是个危险性大、突发性强、容易发生伤亡事故的过程。事故的发生不但会给企业造成严重的经济损失，损害企业的声誉，制约着企业的生存和发展。虽然公司已经制定了完善的安全管理规则与安全技术措施，同时也严格敦促各施工人员遵守，但仍然无法从根本上杜绝事故发生的可能。

#### **应对措施：**

基于电气安装行业的高危性，公司首先制定完善的安全生产管理规则与安全生产技术措施及突发事件应急处理预案，把各类风险力争降为最低等级。

#### **四、客户集中度较高的风险**

报告期内，公司主要客户集中程度较高。公司 2018 年上半年前五大客户的销售金额占当期主营业务收入超过 30%，前五大客户大多是万科集团下属子公司，存在对个别客户依赖程度较大的风险。

#### **应对措施：**

针对单一客户依赖的问题，公司与万科旗下各子公司已签署的施工合同金额累计超过 13 亿元，公司预计剩余未开工项目工期将延续较长时间，因此不存在短期内销售金额大幅减少的风险。公司已意识到客户集中度较高的风险，将逐步扩大技术及施工人员规模，拓宽销售渠道，减少主动放弃其他施工项目的情况。

#### **五、偿债能力风险**

公司 2018 年 6 月 30 日资产负债率为 82.12%。公司资产负债率过高，主要是公司承包工程项目后预收工程款所致；未来，随着公司业务发展，预收账款金额将逐步增加，致使整体资产负债率再次上升，若公司不能能及时完工，将面临追偿工程款的风险。

#### **应对措施：**

公司在展业过程中持有全部必要的资质证书，包括电力施工许可证，安全生产许可证，同时取得了 GB/T19001-2008/ISO9001: 2008；GB/T50430-2007 标准质量管理体系认证证书，并严格执行风险控制程序。在签署合同前，项目部按照严格的风险评估程序，结合公司的技术人员配备、施工人员配备、机械设备配备，对该项目的施工质量及工期要求、施工前期设计咨询、施工安全风险等方面进行系统评估，从而将无法及时完工的风险降至可控范围之内。

## **四、 企业社会责任**

无。

## **五、 对非标准审计意见审计报告的说明**

适用 不适用

## 第四节 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 |         |
| 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、资产及其他资源的情况  | <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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在普通股股票发行事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <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

#### (一) 承诺事项的履行情况

##### (一) 避免同业竞争的承诺

为了避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人、持股 5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，其具体内容如下：

1、公司实际控制人、持股 5%以上的股东已出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

“本人（本企业）作为公司的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，本人（本企业）从未从事或参与公司存在同业竞争的行为，与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人（本企业）承诺如下：

(1) 本人（本企业）将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人（本企业）在作为公司股东期间，本承诺持续有效。

(3) 本人（本企业）愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

2、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：



“本人作为金运电气股份有限公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，本人目前未从事或参与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

(1) 本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人在担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务两年内，本承诺为有效之承诺。

(3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”

履行情况：报告期内，公司实际控制人、持股 5%以上的股东和公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行上述承诺。

## (二) 减少和消除关联交易的承诺和措施

为减少和规范关联交易，公司实际控制人、持股 5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员均已出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、本人（本企业）及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业与公司之间将尽量减少关联交易。

2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司或其中小股东利益的行为，并将督促公司履行合法决策程序。

3、将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京金运电气安装股份有限公司章程》的有关规定依法行使股东权利及董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本人（本企业）及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。

4、如以上声明、保证及承诺事项与事实不符，或者本人（本企业）及本人关系密切的家庭成员控制的其他企业违反上述声明、保证及承诺事项，本人（本企业）愿意承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿由此给公司造成的全部损失。”

履行情况：报告期内，公司实际控制人、持股 5%以上的股东和公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行上述承诺。

## (三) 定向增发时放弃优先购买权的承诺

2016年5月9日，公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了公司股票发行方案，并于2016年5月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告了《第一届董事会第五次会议决议公告》、《2016年第一次临时股东大会通知公告》及《股票发行方案》。2016年5月24日公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次股票发行相关事宜，并于2016年5月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告了《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《股票发行认购公告》。

股票发行前，公司在册的6名自然人股东均参与了本次股票发行的认购，共计行使优先认购权600,000股，募集资金总额为2,112,000.00元。同时，在册的6名自然人股东已出具承诺，同意放弃未行使的优先认购权，剩余的共计1,200,000股新增股份由崔文和、马克坤、陈学成等34名核心员工以及公司董事会秘书邓思赅认购。此外，全体在册股东均承诺在本次股票发行通过董事会决议日至股份认购完成期间不进行股权转让。

履行情况：报告期内，全体在册股东均严格履行上述承诺。

## (二) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

| 股利分配日期         | 每 10 股派现数<br>(含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2018 年 6 月 4 日 | 1.6               | 5.713044  | 3.286956  |
|                |                   |           |           |

## 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》，并提交股东大会审议。2018 年 5 月 24 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了上述议案。根据上述议案，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润人民币 10,558,947.19 元，资本公积人民币 34,130,612.97 元，其中 4,536,000.00 元为 2016 年度股票发行溢价形成。公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税)，预计派发现金红利 2,208,000.00 元；拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5.713044 股，预计送红股 7,884,000.72 股；拟以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 3.286956 股，预计转增股本 4,535,999.28 股。方案实施完毕后，公司总股本由 13,800,000 股增加到 26,220,000 股。注册资本由 13,800,000.00 元增加到 26,220,000.00 元。

上述利润分配及资本公积转增方案于 2018 年 6 月 4 日实施完毕。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 3,877,470  | 28.10% | 3,489,723  | 7,367,193  | 28.10% |    |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,200,590  | 15.95% | 1,980,532  | 4,181,122  | 15.95% |    |
|                 | 董事、监事、高管      | 2,891,070  | 20.95% | 2,601,963  | 5,493,033  | 20.95% |    |
|                 | 核心员工          | -          | -      |            |            |        |    |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 9,922,530  | 71.90% | 8,930,277  | 18,852,807 | 71.90% |    |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,601,770  | 47.84% | 5,941,594  | 12,543,364 | 47.84% |    |
|                 | 董事、监事、高管      | 8,803,210  | 63.79% | 7,922,889  | 16,726,099 | 63.79% |    |
|                 | 核心员工          | 1,150,000  | 8.33%  | 1,035,000  | 2,185,000  | 8.33%  |    |
| 总股本             |               | 13,800,000 | -      | 12,420,000 | 26,220,000 | -      |    |
| 普通股股东人数         |               |            |        |            |            |        | 41 |

#### (二) 报告期期末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  | 邓金山  | 4,486,860  | 4,038,175  | 8,525,035  | 32.51% | 6,393,776   | 2,131,259   |
| 2  | 邹梅   | 4,315,500  | 3,883,951  | 8,199,451  | 31.27% | 6,149,588   | 2,049,863   |
| 3  | 赵豫军  | 1,208,340  | 1,087,505  | 2,295,845  | 8.76%  | 1,721,884   | 573,961     |
| 4  | 杨永国  | 1,035,720  | 932,148    | 1,967,868  | 7.51%  | 1,475,901   | 491,967     |
| 5  | 邓金兰  | 1,035,720  | 932,148    | 1,967,868  | 7.51%  | 93,708      | 1,874,160   |
| 合计   |      | 12,082,140 | 10,873,927 | 22,956,067 | 87.56% | 15,834,857  | 7,121,210   |
| 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：<br>邓金山先生和邓金兰女士为兄妹。 |      |            |            |            |        |             |             |

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：



□是 √否

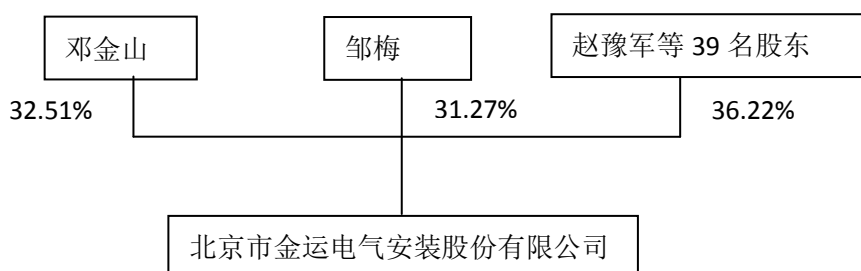
### （一） 控股股东情况

公司不存在控股股东。

报告期内，公司不存在持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；也不存在出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。因此认定公司不存在控股股东。

报告期内公司控股股东无变化。

### （二） 实际控制人情况



公司股东邓金山先生持有公司 32.51%的股份，邹梅女士持有公司 31.27%股份，二人于 2015 年 7 月 1 日签署了《一致行动协议》，所以认定二人为公司的实际控制人。

邓金山，男，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于第二炮兵指挥学院，经济管理专业。自 1988 年始担任金运电气有限董事长，现任股份公司董事长。

邹梅，女，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北方交通大学土木工程专业，并于 2002 年获得第二炮兵指挥学院函授工程管理学位。自 1988 年始担任金运电气有限总经理，现任股份公司总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名               | 职务       | 性别 | 出生日期       | 学历    | 任期                | 是否在公司<br>领取薪酬 |
|------------------|----------|----|------------|-------|-------------------|---------------|
| 邓金山              | 董事长      | 男  | 1954-11-04 | 本科    | 2018.9.5-2021.9.5 | 是             |
| 邹梅               | 董事兼总经理   | 女  | 1958-08-26 | 本科    | 2018.9.5-2021.9.5 | 是             |
| 赵豫军              | 董事兼财务负责人 | 女  | 1958-08-01 | 大专    | 2018.9.5-2021.9.5 | 是             |
| 杨永国              | 董事兼副总经理  | 男  | 1961-02-14 | 大专    | 2018.9.5-2021.9.5 | 是             |
| 邓金泉              | 董事       | 男  | 1958-09-14 | 大专    | 2018.9.5-2021.9.5 | 是             |
| 邓思赟              | 董事会秘书    | 男  | 1981-11-21 | 硕士研究生 | 2018.9.5-2021.9.5 | 是             |
| 吴连海              | 监事会主席    | 男  | 1945-02-01 | 本科    | 2018.9.5-2021.9.5 | 是             |
| 赵航               | 监事       | 男  | 1971-05-04 | 大专    | 2018.9.5-2021.9.5 | 是             |
| 宋宝煜              | 职工代表监事   | 男  | 1978-09-16 | 本科    | 2018.9.5-2021.9.5 | 是             |
| <b>董事会人数：</b>    |          |    |            |       |                   | 5             |
| <b>监事会人数：</b>    |          |    |            |       |                   | 3             |
| <b>高级管理人员人数：</b> |          |    |            |       |                   | 4             |

2018年8月17日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案，董事会提名邓金山、邹梅、赵豫军、杨永国、邓金泉连任公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事通过股东大会审议前，公司第一届董事会按规定继续履职。

2018年8月17日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案，提名吴连海、赵航连任公司第二届监事会非职工代表监事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事宋宝煜共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事通过股东大会审议前，公司第一届监事会按规定继续履职。

#### 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：

公司董事长邓金山和公司董事邓金泉为兄弟关系，董事长邓金山和董事会秘书邓思赟为父子关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务  | 期初持普通股股数  | 数量变动      | 期末持普通股股数  | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 邓金山 | 董事长 | 4,486,860 | 4,038,175 | 8,525,035 | 32.51%    | 0          |

|           |          |            |            |            |        |   |
|-----------|----------|------------|------------|------------|--------|---|
| 邹梅        | 董事兼总经理   | 4,315,500  | 3,883,951  | 8,199,451  | 31.27% | 0 |
| 赵豫军       | 董事兼财务负责人 | 1,208,340  | 1,087,505  | 2,295,845  | 8.76%  | 0 |
| 杨永国       | 董事兼副总经理  | 1,035,720  | 932,148    | 1,967,868  | 7.51%  | 0 |
| 邓金泉       | 董事       | 517,860    | 466,073    | 983,933    | 3.75%  | 0 |
| 邓思赞       | 董事会秘书    | 50,000     | 45,000     | 95,000     | 0.36%  | 0 |
| 吴连海       | 监事会主席    | -          | -          | -          | -      | - |
| 赵航        | 监事       | 40,000     | 36,000     | 76,000     | 0.29%  | 0 |
| 宋宝煜       | 职工监事     | 40,000     | 36,000     | 76,000     | 0.29%  | 0 |
| <b>合计</b> | -        | 11,694,280 | 10,524,852 | 22,219,132 | 84.74% | 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

#### 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

## 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      | 5         | 5         |
| 生产人员        | 56        | 56        |
| 销售人员        | 2         | 2         |
| 技术人员        | 8         | 8         |
| 财务人员        | 2         | 2         |
| <b>员工总计</b> | <b>73</b> | <b>73</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数      | 期末人数      |
|-------------|-----------|-----------|
| 博士          | 0         | 0         |
| 硕士          | 1         | 1         |
| 本科          | 7         | 7         |
| 专科          | 19        | 19        |
| 专科以下        | 46        | 46        |
| <b>员工总计</b> | <b>73</b> | <b>73</b> |

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

## 1、人员变动

报告期内公司无人员离职或新聘情况。

## 2、人才引进

公司将根据下一年度的生产计划以及新业务的开展情况陆续招聘相应岗位员工。

## 3、培训计划

基于电气安装行业的高危性，公司首先制定完善的安全生产管理规则与安全生产技术措施及突发事件应急处理预案，把各类风险力争降为最低等级。公司定期组织全体技术及施工人员进行内部及外部专业培训，每日施工前对施工人员进行当日安全生产宣贯教育，指定当日施工难点及各类施工安全隐患，对易发生安全事故点指定施工人员进行施工并进行必要的监护。

## 4、人员招聘

公司主要的招聘方式有网络招聘、对接院校招聘、社会招聘等。

## 5、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等五项保险。

## 6、需公司承担费用的离退休职工人数

无。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

| 姓名  | 岗位      | 期末普通股持股数量 |
|-----|---------|-----------|
| 崔文合 | 施工队负责人  | 95,000    |
| 马克坤 | 电气工程师   | 95,000    |
| 陈学成 | 电气工程师   | 95,000    |
| 王少华 | 施工一组组长  | 76,000    |
| 王艳宇 | 施工二组组长  | 76,000    |
| 陈大才 | 施工三组组长  | 76,000    |
| 闫凤军 | 施工四组组长  | 76,000    |
| 李铁占 | 施工五组组长  | 76,000    |
| 王守峰 | 施工六组组长  | 76,000    |
| 邵雪竹 | 施工组技术人员 | 76,000    |
| 时维兵 | 施工组技术人员 | 76,000    |
| 冯志兴 | 成本部负责人  | 76,000    |
| 刘王红 | 电气工程师   | 76,000    |
| 赵航  | 监事      | 76,000    |
| 刘维臣 | 采购部负责   | 76,000    |
| 宋宝煜 | 职工代表监事  | 76,000    |
| 牛志宏 | 施工组技术人员 | 57,000    |
| 任红彪 | 施工组技术人员 | 57,000    |
| 狄彦海 | 施工组技术人员 | 57,000    |
| 赵中江 | 施工组技术人员 | 57,000    |
| 孙牛牛 | 施工组技术人员 | 57,000    |

|     |         |        |
|-----|---------|--------|
| 牛在原 | 施工组技术人员 | 57,000 |
| 朱乐乐 | 施工组技术人员 | 57,000 |
| 王肖云 | 电气工程师   | 57,000 |
| 董 鹏 | 技术部工程师  | 57,000 |
| 杨爱兵 | 施工组技术人员 | 57,000 |
| 陈万里 | 施工组技术人员 | 57,000 |
| 徐 哲 | 施工组技术人员 | 57,000 |
| 郭秀祥 | 施工组技术人员 | 38,000 |
| 李君乐 | 施工组技术人员 | 38,000 |
| 刘 涛 | 施工组技术人员 | 38,000 |
| 彭少彬 | 施工组技术人员 | 38,000 |
| 陈 江 | 施工组技术人员 | 38,000 |
| 牛 磊 | 施工组技术人员 | 38,000 |

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用  不适用

| 姓名  | 岗位           | 期末普通股持股数量 |
|-----|--------------|-----------|
| 陈学成 | 电气工程师、核心技术人员 | 95,000    |
| 马克坤 | 电气工程师、核心技术人员 | 95,000    |
| 刘王红 | 电气工程师、核心技术人员 | 76,000    |
| 王肖云 | 电气工程师、核心技术人员 | 57,000    |
| 李师  | 电气工程师、核心技术人员 | -         |
| 王玉琦 | 电气工程师、核心技术人员 | -         |
| 张大鹏 | 电气工程师、核心技术人员 | -         |

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司核心员工无变动。

**三、 报告期后更新情况**

适用  不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 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                   | 第八节、五、1 | 27,162,329.76         | 22,835,193.49         |
| 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              | 第八节、五、2 | 77,804,068.55         | 70,417,708.81         |
| 预付款项                   | 第八节、五、3 | 18,146,209.48         | 17,660,082.26         |
| 应收保费                   |         | -                     | -                     |
| 应收分保账款                 |         | -                     | -                     |
| 应收分保合同准备金              |         | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 第八节、五、4 | 3,119,086.12          | 3,244,128.72          |
| 买入返售金融资产               |         |                       |                       |
| 存货                     | 第八节、五、5 | 57,606,324.57         | 66,908,907.43         |
| 持有待售资产                 |         | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            |         | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 | 第八节、五、6 | 59,457,712.55         | 62,255,052.03         |
| <b>流动资产合计</b>          |         | <b>243,295,731.03</b> | <b>243,321,072.74</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |         |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                |         | -                     | -                     |
| 可供出售金融资产               | 第八节、五、7 | 31,110,000.00         | 24,110,000.00         |
| 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                   | 第八节、五、8 | 3,854,899.01          | 4,223,989.44          |
| 在建工程                   |         | -                     | -                     |
| 生产性生物资产                |         | -                     | -                     |
| 油气资产                   |         | -                     | -                     |
| 无形资产                   |         | -                     | -                     |
| 开发支出                   |         | -                     | -                     |

|                        |          |                |                |
|------------------------|----------|----------------|----------------|
| 商誉                     |          | -              | -              |
| 长期待摊费用                 | 第八节、五、9  | 2,308,353.89   | 2,407,640.75   |
| 递延所得税资产                | 第八节、五、10 | 370,471.01     | 361,522.16     |
| 其他非流动资产                | 第八节、五、12 | 49,192,630.00  | 49,192,630.00  |
| <b>非流动资产合计</b>         |          | 86,836,353.91  | 80,295,782.35  |
| <b>资产总计</b>            |          | 330,132,084.94 | 323,616,855.09 |
| <b>流动负债：</b>           |          |                |                |
| 短期借款                   | 第八节、五、13 | -              | 4,733,503.70   |
| 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              | 第八节、五、14 | 12,958,561.88  | 15,551,490.88  |
| 预收款项                   | 第八节、五、15 | 254,776,444.61 | 236,394,534.72 |
| 卖出回购金融资产               |          | -              | -              |
| 应付手续费及佣金               |          | -              | -              |
| 应付职工薪酬                 |          | -              | -              |
| 应交税费                   | 第八节、五、17 | 203,288.25     | 3,375,502.48   |
| 其他应付款                  | 第八节、五、18 | 3,159,713.47   | 3,259,713.47   |
| 应付分保账款                 |          | -              | -              |
| 保险合同准备金                |          | -              | -              |
| 代理买卖证券款                |          | -              | -              |
| 代理承销证券款                |          | -              | -              |
| 持有待售负债                 |          | -              | -              |
| 一年内到期的非流动负债            |          | -              | -              |
| 其他流动负债                 |          | -              | -              |
| <b>流动负债合计</b>          |          | 271,098,008.21 | 263,314,745.25 |
| <b>非流动负债：</b>          |          |                |                |
| 长期借款                   |          | -              | -              |
| 应付债券                   |          | -              | -              |
| 其中：优先股                 |          | -              | -              |
| 永续债                    |          | -              | -              |
| 长期应付款                  |          | -              | -              |
| 长期应付职工薪酬               |          | -              | -              |
| 预计负债                   |          | -              | -              |
| 递延收益                   |          | -              | -              |
| 递延所得税负债                |          | -              | -              |
| 其他非流动负债                |          | -              | -              |
| <b>非流动负债合计</b>         |          | -              | -              |
| <b>负债合计</b>            |          | 271,098,008.21 | 263,314,745.25 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |          |                |                |

|                   |          |                       |                       |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 股本                | 第八节、五、19 | 26,220,000.00         | 13,800,000.00         |
| 其他权益工具            |          | -                     | -                     |
| 其中：优先股            |          | -                     | -                     |
| 永续债               |          | -                     | -                     |
| 资本公积              | 第八节、五、20 | 29,594,613.69         | 34,130,612.97         |
| 减：库存股             |          | -                     | -                     |
| 其他综合收益            |          | -                     | -                     |
| 专项储备              |          | -                     | -                     |
| 盈余公积              | 第八节、五、21 | 1,812,549.68          | 1,812,549.68          |
| 一般风险准备            |          | -                     | -                     |
| 未分配利润             | 第八节、五、22 | 1,406,913.36          | 10,558,947.19         |
| 归属于母公司所有者权益合计     |          | 59,034,076.73         | 60,302,109.84         |
| 少数股东权益            |          | -                     | -                     |
| <b>所有者权益合计</b>    |          | <b>59,034,076.73</b>  | <b>60,302,109.84</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |          | <b>330,132,084.94</b> | <b>323,616,855.09</b> |

法定代表人：邓金山

主管会计工作负责人：赵豫军

会计机构负责人：宋宝煜

## (二) 利润表

单位：元

| 项目             | 附注       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------|----------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b> | 第八节、五、23 | 127,362,219.07 | 106,765,845.37 |
| 其中：营业收入        | 第八节、五、23 | 127,362,219.07 | 106,765,845.37 |
| 利息收入           |          | -              | -              |
| 已赚保费           |          | -              | -              |
| 手续费及佣金收入       |          | -              | -              |
| <b>二、营业总成本</b> |          | 126,769,044.26 | 100,373,237.31 |
| 其中：营业成本        | 第八节、五、23 | 111,719,410.41 | 92,894,741.32  |
| 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          | 第八节、五、24 | 371,740.65     | 705,477.02     |
| 销售费用           | 第八节、五、25 | 173,031.24     | 173,850.24     |
| 管理费用           | 第八节、五、26 | 6,356,857.79   | 5,091,687.08   |
| 研发费用           |          | -              | -              |
| 财务费用           | 第八节、五、27 | 8,112,208.75   | 891,326.14     |
| 资产减值损失         | 第八节、五、28 | 35,795.42      | 616,155.51     |



|                                     |          |                     |                     |
|-------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 加：其他收益                              |          | -                   | -                   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     | 第八节、五、29 | 580,261.47          | 937,914.09          |
| 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）                   |          | -                   | -                   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |          | -                   | -                   |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |          | <b>1,173,436.28</b> | <b>7,330,522.15</b> |
| 加：营业外收入                             | 第八节、五、30 | 392,012.00          | 405,139.00          |
| 减：营业外支出                             | 第八节、五、31 | 215,518.99          | 150,000.00          |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |          | <b>1,349,929.29</b> | <b>7,585,661.15</b> |
| 减：所得税费用                             | 第八节、五、32 | 409,962.40          | 1,926,001.70        |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |          | <b>939,966.89</b>   | <b>5,659,659.45</b> |
| 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                          |          | 939,966.89          | 5,659,659.45        |
| 2. 终止经营净利润                          |          | -                   | -                   |
| （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                    |          | 939,966.89          | 5,659,659.45        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |          | -                   | -                   |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |          | -                   | -                   |
| （一）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               |  | -                 | -                   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | -                 | -                   |
| <b>七、综合收益总额</b>     |  | <b>939,966.89</b> | <b>5,659,659.45</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 939,966.89        | 5,659,659.45        |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -                 | -                   |
| <b>八、每股收益：</b>      |  |                   |                     |
| （一）基本每股收益           |  | 0.04              | 0.43                |
| （二）稀释每股收益           |  | 0.04              | 0.43                |

法定代表人：邓金山

主管会计工作负责人：赵豫军

会计机构负责人：宋宝煜

**（三） 现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注       | 本期金额                  | 上期金额                 |
|------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |          |                       |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |          | 130,145,533.66        | 91,509,819.98        |
| 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               | 第八节、五、33 | 2,782,606.63          | 2,277,853.36         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |          | <b>132,928,140.29</b> | <b>93,787,673.34</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |          | 113,261,049.44        | 92,127,626.61        |
| 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              |          | 4,232,370.80          | 3,817,807.09         |

|                           |          |                |                |
|---------------------------|----------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   |          | 3,962,866.13   | 10,512,675.75  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 第八节、五、33 | 3,763,321.21   | 4,609,634.72   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |          | 125,219,607.58 | 111,067,744.17 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |          | 7,708,532.71   | -17,280,070.83 |
| <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               |          | 580,261.47     | 937,914.09     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |          | -              | -              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |          | -              | -              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |          | 34,000,000.00  | 70,000,000.00  |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |          | 34,580,261.47  | 70,937,914.09  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |          | -              | 198,843.64     |
| 投资支付的现金                   |          | 7,000,000.00   | -              |
| 质押贷款净增加额                  |          | -              | -              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |          | -              | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |          | 24,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |          | 31,000,000.00  | 50,198,843.64  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |          | 3,580,261.47   | 20,739,070.45  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |          |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |          | -              | -              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |          | -              | -              |
| 取得借款收到的现金                 |          | -              | 9,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |          | -              | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |          | -              | -              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |          | -              | 9,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |          | 4,733,503.70   | -              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |          | 2,228,154.21   | 2,194,062.08   |
| 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            |          | -              | 632,355.81     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |          | 6,961,657.91   | 2,826,417.89   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |          | -6,961,657.91  | 6,173,582.11   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |          | -              | -              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 第八节、五、34 | 4,327,136.27   | 9,632,581.73   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 第八节、五、34 | 22,835,193.49  | 53,647,428.47  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 第八节、五、34 | 27,162,329.76  | 63,280,010.20  |

法定代表人：邓金山

主管会计工作负责人：赵豫军

会计机构负责人：宋宝煜

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否  | 索引    |
|---------------------------------------|--|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 13. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于2018年06月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，本公司已按该通知一般企业财务报表格式要求编制财务报表。

本报告期公司除上述财务报表列报项目变更外，公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

## 二、 报表项目注释

### 一、公司基本情况

#### 1、 公司概况

公司名称：北京市金运电气安装股份有限公司（原北京市金运电气安装有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）

法定代表人：邓金山

注册资本：2622 万元人民币

注册号：110228004095920

公司成立日期：1988 年 08 月 03 日

住所：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-260。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2015】8476 号同意，本公司股票于 2015 年 12 月 16 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称“金运电气”，证券代码：“835026”。

#### 2、 行业性质

本公司属建筑施工行业。

#### 3、 经营范围

本公司经营范围主要包括：单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的 110KV 及以下送电线路（含电缆工程）和同电压等级变电站工程的施工；电气设备维修；变配电室（台）的维修；变配电工程技术咨询、投资咨询、科技产品的技术开发、技术咨询。

#### 4、 主要产品或提供的主要劳务

本公司提供的主要劳务为：送电线路和变电站工程的施工。

#### 5、 基本组织架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立了总经理办公室、经营开发部、研发部、技术部、项目部、办公室、采购部、财务部等职能部门。

## 二、 财务报表的编制基础

### 1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，以权责发生制为记账基础。

### 2、 持续经营

本公司自本报告期末起至少 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、重要会计政策及会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

#### 5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、金融工具

##### (1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

##### ① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项；
- 4) 可供出售金融资产。

##### ② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

- 1) 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；
- 2) 其他金融负债。

### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ⑤ 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协

议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### ⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

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



公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

### (3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### (5) 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

## 7、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：指单笔金额为 2000 万元以上的应收款项

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，如有客观证据表明其已发生减值，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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额

不重大的应收款项，按信用风险特征划分为若干组合，根据历年与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的损失率为基础，结合现实情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

账龄组合 以账龄为信用风险组合确认依据

按组合计提坏账准备的计提方法：

账龄组合 账龄分析法

采用账龄分析法计提坏账准备

| 账龄        | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 0.00        | 0.00         |
| 1—2年      | 5.00        | 5.00         |
| 2—3年      | 10.00       | 10.00        |
| 3—4年      | 20.00       | 20.00        |
| 4—5年      | 50.00       | 50.00        |
| 5年以上      | 100.00      | 100.00       |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：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款项。

坏账准备的计提方法：根据应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 8、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、已完工未结算工程等。

(2) 存货的计价方法

存货中各类材料均按实际发生的历史成本计价，已完工未结算工程施工以实际发生成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接材料费、直接人工费、机械施工费、其他直接费以及分配计入的施工间接费用。累计已发生施工成本和累计已确认毛利（亏损）之和大于累计已办理的工程结算价款的差额，在存货中列示；累计已办理结算的合同价款大于累计已发生施工成本的差额，在预收账款中反映。

存货发出时按先进先出法计价。

(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

本公司在资产负债表日，对存货进行全面检查后，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货可变现净值系指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备，并计入当期损益。

对于工程施工项目若该合同的预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，同时计提存货跌价准备（合同预计损失准备），合同完工确认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。

如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

9、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外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，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

### ② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，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。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，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，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法见本附注三/13、长期资产减值。

## 10、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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

| 类别      | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|--------|---------|
| 机器设备    | 10      | 5.00   | 9.50    |
| 运输设备    | 10      | 5.00   | 9.50    |
| 电子及其他设备 | 5       | 5.00   | 19.00   |

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法请见本附注三/13“长期资产减值”所述。

## 11、借款费用

(1) 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 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。

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

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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(2) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售

状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 12、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

### (2) 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### ② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(3) 无形资产减值测试方法及减值准备测试方法请见本附注三/13“长期资产减值”所述。

### (4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### (5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形

资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 13、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

### 14、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 15、职工薪酬

#### (1) 职工薪酬的范围

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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。



(2) 短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(3) 离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

(4) 离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

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

(6) 其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

## 16、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，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。

预计负债应当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。

## 17、收入

### (1) 一般原则

#### ①销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### ②确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### ③提供劳务收入的确认依据和方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### ④按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

建造合同收入，根据《企业会计准则--建造合同》的规定确认建造合同收入。对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入；

对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的：

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

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A.合同总收入能够可靠地计量；B.与合同相关的经济利益很可能流入企业；C.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D.合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：A.合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；B.合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 18、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类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，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，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。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## (3) 政府补助的确认时点

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。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；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。

在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 20、重要会计政策和会计估计的变更

财政部于2018年06月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司已按该通知一般企业财务报表格式要求编制财务报表。

本报告期公司除上述财务报表列报项目变更外,公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

## 21、重大会计判断和估计

### (1) 坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

### (2) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (3) 可供出售金融资产减值

公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设,以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中,公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间,以及被投资对象的财务状况和短期业务展望,包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

### (4) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司的长期股权投资等非流动非金融资产,除每年于资产负债表日判断是否存在减值迹象。当其存在减值迹象时,也进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### （5）折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

## 四、税项

### 1、本公司主要税种及税率

| 税种      | 计税依据    | 税率           |
|---------|---------|--------------|
| 增值税     | 应税收入    | 11.00%、3.00% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 5.00%        |
| 教育费附加   | 实缴流转税税额 | 3.00%        |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2.00%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 25.00%       |

### 2、税收优惠及批文

无

## 五、财务报表主要项目附注

### 1、货币资金

| 项目     | 期末余额                 | 期初余额                 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 现金     | 14,558.66            | 505.70               |
| 银行存款   | 27,147,771.10        | 22,834,687.79        |
| 其他货币资金 | =                    | =                    |
| 合计     | <u>27,162,329.76</u> | <u>22,835,193.49</u> |

## 2、应收票据及应收账款

## (1) 应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额                 |            |                   |              |                      |
|-----------------------|----------------------|------------|-------------------|--------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 | 比例         | 坏账准备              | 计提比例         | 账面价值                 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -                    | -          | -                 | -            | -                    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 78,713,046.75        | 100        | 908,978.20        | 1.15%        | 77,804,068.55        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 二                    | 二          | 二                 | 二            | 二                    |
| 合计                    | <u>78,713,046.75</u> | <u>100</u> | <u>908,978.20</u> | <u>1.15%</u> | <u>77,804,068.55</u> |

(续上表)

| 类别                    | 期初余额                 |            |                   |              |                      |
|-----------------------|----------------------|------------|-------------------|--------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 | 比例         | 坏账准备              | 计提比例         | 账面价值                 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -                    | -          | -                 | -            | -                    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 71,280,391.59        | 100        | 862,682.78        | 1.21%        | 70,417,708.81        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 二                    | 二          | 二                 | 二            | 二                    |
| 合计                    | <u>71,280,391.59</u> | <u>100</u> | <u>862,682.78</u> | <u>1.21%</u> | <u>70,417,708.81</u> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄   | 期末金额                 |                   |               | 年初金额                 |                   |               |
|------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------|
|      | 账面余额                 | 坏账准备              | 计提比例          | 账面余额                 | 坏账准备              | 计提比例          |
| 1年以内 | 66,401,799.08        | -                 | -             | 59,264,298.98        | -                 | -             |
| 1至2年 | 10,012,201.67        | 500,610.08        | 5.00%         | 9,219,157.24         | 460,957.86        | 5.00%         |
| 2至3年 | 1,103,042.19         | 110,304.22        | 10.00%        | 2,165,252.93         | 216,525.29        | 10.00%        |
| 3至4年 | 999,793.36           | 199,958.67        | 20.00%        | 435,471.99           | 87,094.40         | 20.00%        |
| 4至5年 | <u>196,210.45</u>    | <u>98,105.23</u>  | <u>50.00%</u> | <u>196,210.45</u>    | <u>98,105.23</u>  | <u>50.00%</u> |
| 合计   | <u>78,713,046.75</u> | <u>908,978.20</u> | 二             | <u>71,280,391.59</u> | <u>862,682.78</u> | 二             |

## (2) 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            | 与本公司关系 | 账面余额          | 坏账准备      | 年限   | 占总金额比例 |
|-----------------|--------|---------------|-----------|------|--------|
| 北京住总万科房地产开发有限公司 | 客户关系   | 22,236,648.42 |           | 1年以内 | 28.25% |
| 北京住总万科房地产开发有限公司 | 客户关系   | 326,643.99    | 16,332.20 | 1至2年 | 0.41%  |

| 单位名称            | 与本公司关系 | 账面余额                 | 坏账准备             | 年限          | 占总金额比例 |
|-----------------|--------|----------------------|------------------|-------------|--------|
| 北京五和万科房地产开发有限公司 | 客户关系   | 19,000,000.00        | -                | 1年以内        | 24.14% |
| 北京万科东地房地产开发有限公司 | 客户关系   | 6,535,339.07         |                  | 1年以内        | 8.30%  |
| 北京首开万科房地产开发有限公司 | 客户关系   | 4,473,157.00         |                  | 1年以内        | 5.68%  |
| 北京首开万科房地产开发有限公司 | 客户关系   | 390,262.42           | 19,513.12        | 1至2年        | 0.50%  |
| 北京万湖房地产开发有限公司   | 客户关系   | <u>3,702,067.38</u>  | =                | <u>1年以内</u> | 4.70%  |
| 合计              | ——     | <u>56,664,118.28</u> | <u>35,845.32</u> | ——          | 71.99% |

【说明】报告期末公司应收账款余额 77,804,068.55 元，较去年同期增加 10.49%，主要由于 2018 年上半年确认的收入较去年同期有所增加，加之工程款结算通常集中在下半年，因此应收账款增加较为正常。

### 3、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 | <u>18,146,209.48</u> | <u>100.00%</u> | <u>17,660,082.26</u> | <u>100.00%</u> |
| 合计   | <u>18,146,209.48</u> | <u>100.00%</u> | <u>17,660,082.26</u> | <u>100.00%</u> |

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位名称           | 与本公司关系 | 期末余额                | 占预付款项<br>期末余额合<br>计数的比例 | 预付款时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|---------------------|-------------------------|-------|-------|
| 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 公司供应商  | 1,540,000.00        | 8.49%                   | 2018年 | 采购预付款 |
| 北京盛泰宏业科技有限公司   | 公司供应商  | 586,144.34          | 3.23%                   | 2018年 | 采购预付款 |
| 河北福派安管道制造有限公司  | 公司供应商  | 838,271.00          | 4.62%                   | 2018年 | 工程预付款 |
| 北京馨瑞德诚科技有限公司   | 公司供应商  | 517,140.00          | 2.85%                   | 2018年 | 采购预付款 |
| 北京京航运通电缆有限公司   | 公司供应商  | <u>556,440.00</u>   | 3.07%                   | 2018年 | 采购预付款 |
| 合计             | ——     | <u>4,037,995.34</u> | <u>22.25%</u>           | ——    | ——    |

### 4、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

| 类别                    | 账面余额         |         | 期末余额       |        | 计提比例 | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|---------|------------|--------|------|--------------|
|                       | 金额           | 比例      | 金额         | 比例     |      |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | -            | -       | -          | -      | -    | -            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,691,991.95 | 100.00% | 572,905.83 | 15.52% |      | 3,119,086.12 |

| 类别                     | 期末余额                |                | 坏账准备              | 计提比例          | 账面价值                |
|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                        | 账面余额                | 比例             |                   |               |                     |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款 | 二                   | 二              | 二                 | 二             | 二                   |
| 合计                     | <u>3,691,991.95</u> | <u>100.00%</u> | <u>572,905.83</u> | <u>15.52%</u> | <u>3,119,086.12</u> |

(续上表)

| 类别                     | 期初余额                |                | 坏账准备              | 计提比例          | 账面价值                |
|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                        | 账面余额                | 比例             |                   |               |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | -                   | -              | -                 | -             | -                   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 3,827,534.55        | 100.00%        | 583,405.83        | 15.24%        | 3,244,128.72        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 二                   | 二              | 二                 | 二             | 二                   |
| 合计                     | <u>3,827,534.55</u> | <u>100.00%</u> | <u>583,405.83</u> | <u>15.24%</u> | <u>3,244,128.72</u> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄   | 期末金额                |                   |                | 年初金额                |                   |                |
|------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|
|      | 账面余额                | 坏账准备              | 计提比例           | 账面余额                | 坏账准备              | 计提比例           |
| 1年以内 | 2,850,868.82        | -                 | -              | 2,901,411.42        | -                 | -              |
| 1至2年 | 74,792.00           | 3,739.60          | 5.00%          | 74,792.00           | 3,739.60          | 5.00%          |
| 2至3年 | 80,000.00           | 8,000.00          | 10.00%         | 160,000.00          | 16,000.00         | 10.00%         |
| 3至4年 | 153,331.13          | 30,666.23         | 20.00%         | 153,331.13          | 30,666.23         | 20.00%         |
| 4至5年 | 5,000.00            | 2,500.00          | 50.00%         | 10,000.00           | 5,000.00          | 50.00%         |
| 5年以上 | <u>528,000.00</u>   | <u>528,000.00</u> | <u>100.00%</u> | <u>528,000.00</u>   | <u>528,000.00</u> | <u>100.00%</u> |
| 合计   | <u>3,691,991.95</u> | <u>572,905.83</u> | 二              | <u>3,827,534.55</u> | <u>583,405.83</u> | 二              |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称               | 款项的性质 | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款     | 坏账准备       |
|--------------------|-------|------------|------|------------|------------|
|                    |       |            |      | 期末余额合计数的比例 |            |
| 北京中粮万科假日风景房产开发有限公司 | 代垫款   | 5,000.00   | 4至5年 | 0.14%      | 2,500.00   |
| 北京中粮万科假日风景房产开发有限公司 | 代垫款   | 198,000.00 | 5年以上 | 5.36%      | 198,000.00 |
| 北京万科企业有限公司         | 代垫款   | 330,000.00 | 5年以上 | 8.94%      | 330,000.00 |
| 金隅万科房地产开发有限公司      | 代垫款   | 517,717.28 | 1年以内 | 14.02%     |            |



| 单位名称            | 款项的性质    | 期末余额                | 账龄          | 占其他应收款        | 坏账准备              |
|-----------------|----------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|
|                 |          |                     |             | 期末余额合计数的比例    |                   |
| 北京首开万科房地产开发有限公司 | 代垫款      | 848,151.09          | 1年以内        | 22.97%        | -                 |
| 北京万科东地房地产开发有限公司 | 代垫款      | <u>1,226,217.25</u> | <u>1年以内</u> | <u>33.21%</u> | <u>-</u>          |
| 合计              | <u>-</u> | <u>3,125,085.62</u> | <u>-</u>    | <u>84.64%</u> | <u>530,500.00</u> |

## 5、存货

### (1) 存货分类

| 项目           | 期末余额                 |          |                      | 期初余额                 |          |                      |
|--------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
|              | 账面余额                 | 跌价准备     | 账面价值                 | 账面余额                 | 跌价准备     | 账面价值                 |
| 工程施工-已完工未结算款 | <u>57,606,324.57</u> | <u>-</u> | <u>57,606,324.57</u> | <u>66,908,907.43</u> | <u>-</u> | <u>66,908,907.43</u> |
| 合计           | <u>57,606,324.57</u> | <u>-</u> | <u>57,606,324.57</u> | <u>66,908,907.43</u> | <u>-</u> | <u>66,908,907.43</u> |

说明：本公司期末存货价值按成本与可变现净值孰低计量，其成本高于可变现净值的计提存货跌价准备；存货可变现净值的确定是以工程项目合同作为可变现净值的计算基础。

工程施工--已完工未结算款系指累计已发生的工程成本和累计已确认的工程毛利之和减去发包方已结算的工程款后的金额。

存货期末余额 57,606,324.57，较期初减少 13.9%，主要由于存货之二级科目“工程施工-已完工未结算款”减少。2018年1-6月，以前年度项目陆续完工并验收，并相应办理结算，导致本期存货余额减少

### (2) 期末已完工未结算的前十大项目如下：

| 项目  | 累计工程成本        | 累计工程毛利       | 减：工程结算        | 2018年6月30日已完工未结算 | 占存货总额比例 |
|---|---------------|--------------|---------------|------------------|---------|
| 北京京投万科新里程项目市政电工程                            | 38,291,804.89 | 9,783,011.77 | 46,866,559.22 | 1,208,257.44     | 2.10%   |
| 北京万瑞金域东郡项目市政电工程                             | 36,223,984.70 | 4,585,912.23 | 39,395,184.90 | 1,414,712.03     | 2.46%   |
| 北京首开万科台湖项目                                  | 37,886,626.33 | 3,999,784.85 | 25,026,373.80 | 16,860,037.38    | 29.27%  |
| 北京京投万科金域公园项目市政电工程                           | 21,704,849.58 | 2,981,640.22 | 23,464,484.18 | 1,222,005.62     | 2.12%   |
| 北京祥业万科七里渠项目全地块市政电工程                         | 11,026,737.63 | 1,138,680.12 | 32,075.85     | 12,133,341.90    | 21.06%  |
| 北小营大都会79号项目电力工程                             | 6,100,985.67  | 630,026.22   | 3,107,868.93  | 3,623,142.96     | 6.29%   |
| 北京安宝房地产开发有限公司开闭站、1#、2#、3#、4#小区配电室及10KV外电源工程 | 11,436,567.56 | 823,031.31   | 11,000,000.00 | 1,259,598.87     | 2.19%   |
| 北清路万科万毓房地产                                  | 1,929,783.42  | 482,703.34   |               | 2,412,486.76     | 4.19%   |

| 项目                | 累计工程成本                | 累计工程毛利               | 减：工程结算                | 2018年6月30日已完工未结算     | 占存货总额比例       |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 北京京投万科新里程项目市政电工程  | 38,291,804.89         | 9,783,011.77         | 46,866,559.22         | 1,208,257.44         | 2.10%         |
| 北京万瑞金域东郡项目市政工程    | 36,223,984.70         | 4,585,912.23         | 39,395,184.90         | 1,414,712.03         | 2.46%         |
| 北京首开万科台湖项目        | 37,886,626.33         | 3,999,784.85         | 25,026,373.80         | 16,860,037.38        | 29.27%        |
| 长阳理工大学7号地工程（金阳置业） | 21,226,963.39         | 5,731,123.19         | 13,942,777.46         | 13,015,309.12        | 22.59%        |
| 北清路神州数码           | <u>907,971.77</u>     | <u>225,424.44</u>    |                       | <u>1,133,396.21</u>  | <u>1.97%</u>  |
| 合计                | <u>186,736,274.94</u> | <u>30,381,337.69</u> | <u>162,835,324.34</u> | <u>54,282,288.29</u> | <u>94.23%</u> |

## 6、其他流动资产

| 项目                          | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 待抵扣进项税额                     | 9,457,712.55         | 2,255,052.03         |
| 工商银行“易加益”以及“如意人生III”人民币理财产品 | <u>50,000,000.00</u> | <u>60,000,000.00</u> |
| 合计                          | <u>59,457,712.55</u> | <u>62,255,052.03</u> |

## 7、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

| 项目        | 期末余额                 |      |                      | 期初余额                 |      |                      |
|-----------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 | 账面余额                 | 减值准备 | 账面价值                 |
| 可供出售债务工具： | -                    | -    | -                    | -                    | -    | -                    |
| 可供出售权益工具： | 31,110,000.00        | -    | 31,110,000.00        | 24,110,000.00        | -    | 24,110,000.00        |
| 按公允价值计量的  | -                    | -    | -                    | -                    | -    | -                    |
| 按成本计量的    | 31,110,000.00        | -    | 31,110,000.00        | 24,110,000.00        | -    | 24,110,000.00        |
| 其他        | =                    | =    | =                    | =                    | =    | =                    |
| 合计        | <u>31,110,000.00</u> | =    | <u>31,110,000.00</u> | <u>24,110,000.00</u> | =    | <u>24,110,000.00</u> |

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位            | 账面余额                 |                     |      |                      |
|------------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
|                  | 期初                   | 本期增加                | 本期减少 | 期末                   |
| 万通投资控股股份有限公司     | 110,000.00           | -                   | -    | 110,000.00           |
| 优享创智（北京）科技服务有限公司 | <u>24,000,000.00</u> | <u>7,000,000.00</u> | =    | <u>31,000,000.00</u> |
| 合计               | <u>24,110,000.00</u> | <u>7,000,000.00</u> | =    | <u>31,110,000.00</u> |

(续上表 1)

| 被投资单位 | 减值准备 |
|-------|------|
|       |      |

|                  | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|------------------|----|------|------|----|
| 万通投资控股股份有限公司     | -  | -    | -    | -  |
| 优享创智（北京）科技服务有限公司 | =  | =    | =    | =  |
| 合计               | =  | =    | =    | =  |

(续上表 2)

| 被投资单位            | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------|------------|--------|
| 万通投资控股股份有限公司     | 0.0076%    | -      |
| 优享创智（北京）科技服务有限公司 | 1.558%     | =      |
| 合计               | =          | =      |

注：根据对优享创智（北京）科技服务有限公司的初始投资协议，金运电气出资人民币 5,500.00 万元，投资后占优享创智（北京）科技服务有限公司股权总额的 1.558%，报告截止日已实际支付投资款 3,100.00 万元。

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目       | 机器设备       | 运输设备         | 电子及其他设备      | 合计           |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| ① 账面原值   | -          | -            | -            | -            |
| 期初余额     | 765,396.72 | 6,154,386.35 | 1,774,277.00 | 8,694,060.07 |
| 本期增加金额   |            |              |              |              |
| 其中：购置    |            |              |              |              |
| 在建工程转入   | -          | -            | -            | -            |
| 本期减少金额   | -          |              |              |              |
| 其中：处置或报废 | -          |              |              |              |
| 期末余额     | 765,396.72 | 6,154,386.35 | 1,774,277.00 | 8,694,060.07 |
| ② 累计折旧   | -          | -            | -            | -            |
| 期初余额     | 373,187.24 | 2,620,245.92 | 1,476,637.47 | 4,470,070.63 |
| 本期增加金额   | 27,587.34  | 278,653.26   | 62,849.83    | 369,090.43   |
| 其中：计提    | 27,587.34  | 278,653.26   | 62,849.83    | 369,090.43   |
| 本期减少金额   | -          |              |              |              |
| 其中：处置或报废 | -          |              |              |              |
| 期末余额     | 400,774.58 | 2,898,899.18 | 1,539,487.30 | 4,839,161.06 |
| ③ 减值准备   | -          | -            | -            | -            |
| 期初余额     | -          | -            | -            | -            |
| 本期增加金额   | -          | -            | -            | -            |
| 其中：计提    | -          | -            | -            | -            |
| 本期减少金额   | -          | -            | -            | -            |

| 项目       | 机器设备              | 运输设备                | 电子及其他设备           | 合计                  |
|----------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 其中：处置或报废 | -                 | -                   | -                 | -                   |
| 期末余额     | -                 | -                   | -                 | -                   |
| ④ 账面价值   | -                 | -                   | -                 | -                   |
| 期末账面价值   | <u>364,622.14</u> | <u>3,255,487.17</u> | <u>234,789.70</u> | <u>3,854,899.01</u> |
| 期初账面价值   | <u>392,209.48</u> | <u>3,534,140.43</u> | <u>297,639.53</u> | <u>4,223,989.44</u> |

## 9、长期待摊费用

| 项目      | 期初余额                | 本期增加金额 | 本期摊销金额           | 其他减少金额 | 期末余额                |
|---------|---------------------|--------|------------------|--------|---------------------|
| 租入办公楼装修 | 1,769,904.85        | -      | 60,337.68        | -      | 1,709,567.17        |
| 小食堂改造   | <u>637,735.90</u>   | =      | <u>38,949.18</u> | =      | <u>598,786.72</u>   |
| 合计      | <u>2,407,640.75</u> | =      | <u>99,286.86</u> | =      | <u>2,308,353.89</u> |

## 10、递延所得税资产

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额                |                     | 期初余额                |                     |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | 可抵扣暂时性<br>差异        | 递延所得税<br>资产         | 可抵扣暂时性<br>差异        | 递延所得税<br>资产         |
|    | 资产减值准备              | <u>1,481,884.03</u> | <u>370,471.01</u>   | <u>1,446,088.61</u> |
| 合计 | <u>1,481,884.03</u> | <u>370,471.01</u>   | <u>1,446,088.61</u> | <u>361,522.16</u>   |

## 11、资产减值准备

| 项目   | 2017年12月31日         | 本期增加额            | 本期减少额 |    | 2018年6月30日          |
|------|---------------------|------------------|-------|----|---------------------|
|      |                     |                  | 转回    | 转销 |                     |
| 坏账准备 | <u>1,446,088.61</u> | <u>35,795.42</u> | =     | =  | <u>1,481,884.03</u> |
| 合计   | <u>1,446,088.61</u> | <u>35,795.42</u> | =     | =  | <u>1,481,884.03</u> |

## 12、其他非流动资产

| 项目    | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 预付购房款 | <u>49,192,630.00</u> | <u>49,192,630.00</u> |
| 合计    | <u>49,192,630.00</u> | <u>49,192,630.00</u> |

说明：2017年12月26日，公司与北京万科东方置业有限公司签署了《北京市商品房预售合同(住宅类)》，拟购买该公司旗下房产项目“观承别墅”一处房产，交易价格为人民币30,966,576.00元。2017年12月26日，公司与北京万科汇通置业有限公司签署了《北京市商品房预售合同(住宅类)》，拟购买该公司旗下房产项目“大都会滨江”一处房产，交易价格为人民币18,226,054.00元。上述两处房产交易价格共计人民币49,192,630.00元。

## 13、短期借款

## (1) 短期借款分类

| 项目   | 期末余额 | 期初余额                |
|------|------|---------------------|
| 抵押借款 |      | 4,733,503.70        |
| 合计   |      | <u>4,733,503.70</u> |

说明：2017年2月21日，公司与工商银行顺义支行签订了编号为“2016年（顺义）字00439号”小企业借款合同，合同借款额度为人民币900万元。借款额度有效期限自2017年2月21日起12个月内，该借款合同项下于2016年12月30日签订了最高额抵押合同（编号：2016年顺义（抵）字0288号），抵押人邓金山以个人房屋所有权作为抵押物，同时该借款合同项下由邓金山、刘秀兰对上述借款承担不可撤销的连带保证责任，并分别签订编号为“2017年保字第026号”、“2017年保字第027号”保证合同。截止2018年6月30日，上述借款已全部还清。

## 14、应付票据及应付账款

## (1) 应付账款列示

| 项目       | 期末余额                 | 期初余额                 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 1年内（含1年） | 5,673,709.80         | 9,781,916.30         |
| 1年以上     | <u>7,284,852.08</u>  | <u>5,769,574.58</u>  |
| 合计       | <u>12,958,561.88</u> | <u>15,551,490.88</u> |

## 15、预收款项

## (1) 预收款项列示

| 项目       | 期末余额                  | 期初余额                  |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1年内（含1年） | 254,776,444.61        | 236,394,534.72        |
| 1年以上     | =                     | =                     |
| 合计       | <u>254,776,444.61</u> | <u>236,394,534.72</u> |

说明：本公司期末预收账款为预收账款及已结算未完工项目重分类列报，已结算未完工项目重分类列报系指累计发包方已结算的工程款减去已发生的工程成本和累计已确认的工程毛利后的金额。

## (2) 期末已结算未完工的前十大项目列示如下：

| 项目              | 累计工程结算         | 减：工程施工         |               | 2018年6月30日    | 占预收账款总额比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
|                 |                | 累计工程成本         | 累计工程毛利        |               |           |
| 北京中粮万科房地产开发有限公司 | 323,239,553.73 | 282,333,665.90 | 29,375,848.13 | 11,530,039.70 | 4.53%     |
| 廊坊旷世基业房地产开发有限公司 | 59,914,463.87  | 34,790,537.60  | 4,611,830.95  | 20,512,095.32 | 8.05%     |

| 项目                     | 累计工程结算                | 减：工程施工                |                      | 2018年6月30日            | 占预收账款总额比例     |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|                        |                       | 累计工程成本                | 累计工程毛利               |                       |               |
| 北京住总万科房地产开发有限<br>公司    | 168,536,950.80        | 100,608,833.77        | 11,178,781.10        | 56,749,335.93         | 22.27%        |
| 秦皇岛万科假日风景房地产开<br>发有限公司 | 50,140,588.20         | 33462840.68           | 3,718,104.89         | 12,959,642.63         | 5.09%         |
| 北京首开万科和泰置业有限公<br>司     | 44,537,767.85         | 24,776,817.21         | 3,024,604.90         | 16,736,345.74         | 6.57%         |
| 北京京投银泰置业有限公司           | 97,263,175.25         | 61,375,559.96         | 6,776,050.75         | 29,111,564.54         | 11.43%        |
| 北京五和万科房地产开发有限<br>公司    | 42,218,213.36         | 29,963,233.34         | 3,557,171.12         | 8,697,808.90          | 3.41%         |
| 北京祥筑房地产有限公司            | 30,671,858.06         | 16,283,038.43         | 1,836,144.04         | 12,552,675.59         | 4.93%         |
| 北京首开万科置业有限公司           | 41,668,606.95         | 10,030,138.41         | 1,367,768.58         | 30,270,699.96         | 11.88%        |
| 北京万科东地房地产开发有限<br>公司    | <u>18,943,959.41</u>  | <u>4,895,209.25</u>   | <u>667,527.50</u>    | <u>13,381,222.66</u>  | <u>5.25%</u>  |
| 合计                     | <u>877,135,137.48</u> | <u>598,519,874.55</u> | <u>66,113,831.96</u> | <u>212,501,430.97</u> | <u>83.41%</u> |

## 16、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

| 项目           | 期初余额 | 本期增加                | 本期减少                | 期末余额 |
|--------------|------|---------------------|---------------------|------|
| 短期薪酬         | -    | 3,750,974.07        | 3,750,974.07        | -    |
| 离职后福利-设定提存计划 | =    | <u>481,396.73</u>   | <u>481,396.73</u>   | =    |
| 合计           | =    | <u>4,232,370.80</u> | <u>4,232,370.80</u> | =    |

## (2) 短期薪酬列示

| 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 | -    | 2,599,387.00        | 2,599,387.00        | -    |
| 职工福利费       | -    | 573,619.85          | 573,619.85          | -    |
| 社会保险费       | -    | 309,779.36          | 309,779.36          | -    |
| 其中：医疗保险费    | -    | 266,723.52          | 266,723.52          | -    |
| 工伤保险费       | -    | 22,553.24           | 22,553.24           | -    |
| 生育保险费       | -    | 20,502.60           | 20,502.60           | -    |
| 住房公积金       | -    | 235,500.00          | 235,500.00          | -    |
| 工会经费和职工教育经费 | =    | <u>32,687.86</u>    | <u>32,687.86</u>    | =    |
| 合计          | =    | <u>3,750,974.07</u> | <u>3,750,974.07</u> | =    |

## (3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|        |   |                   |                   |   |
|--------|---|-------------------|-------------------|---|
| 基本养老保险 | - | 464,749.00        | 464,749.00        | - |
| 失业保险费  | - | <u>16,647.73</u>  | <u>16,647.73</u>  | - |
| 合计     | ≡ | <u>481,396.73</u> | <u>481,396.73</u> | ≡ |

## 17、应交税费

| 项目      | 期末余额              | 期初余额                |
|---------|-------------------|---------------------|
| 增值税     | -                 | -                   |
| 企业所得税   | 195,990.00        | 3,146,324.64        |
| 个人所得税   | 7,298.25          | 7,358.42            |
| 城市维护建设税 |                   | 110,909.71          |
| 教育费附加   |                   | 66,545.83           |
| 地方教育附加  |                   | <u>44,363.88</u>    |
| 合计      | <u>203,288.25</u> | <u>3,375,502.48</u> |

## 18、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目    | 期末余额                | 期初余额                |
|-------|---------------------|---------------------|
| 保证金等  | 3,020,076.00        | 3,120,076.00        |
| 暂收入资款 | -                   | -                   |
| 服务费   | 95,000.00           | 95,000.00           |
| 职工垫款  | <u>44,637.47</u>    | <u>44,637.47</u>    |
| 合计    | <u>3,159,713.47</u> | <u>3,259,713.47</u> |

## 19、股本

| 项目   | 本次变动增减(+、-)          |      |                     |                     |    | 期末余额                 |
|------|----------------------|------|---------------------|---------------------|----|----------------------|
|      | 期初余额                 | 发行新股 | 送股                  | 公积金转股               | 其他 |                      |
| 股份总数 | <u>13,800,000.00</u> |      | <u>7,884,000.72</u> | <u>4,535,999.28</u> |    | <u>12,420,000.00</u> |

## 20、资本公积

| 项目         | 期初余额                 | 本期增加 | 本期减少                | 期末余额                 |
|------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 34,130,612.97        |      | 4,535,999.28        | 29,594,613.69        |
| 其他资本公积     | -                    |      | -                   | -                    |
| 合计         | <u>34,130,612.97</u> |      | <u>4,535,999.28</u> | <u>29,594,613.69</u> |

## 21、盈余公积

| 项目     | 期初余额                | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                |
|--------|---------------------|------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | <u>1,812,549.68</u> |      | -    | <u>1,812,549.68</u> |
| 合计     | <u>1,812,549.68</u> |      | -    | <u>1,812,549.68</u> |

## 22、未分配利润

| 项目                     | 本期                  | 上期                   | 提取或分配比例 |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润            | 10,558,947.19       | 3,173,084.46         | -       |
| 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             | 10,558,947.19       | 3,173,084.46         | -       |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | 939,966.89          | 10,506,514.14        | -       |
| 减：提取法定盈余公积             |                     | 1,050,651.41         | 10.00%  |
| 提取任意盈余公积               | -                   | -                    | -       |
| 提取一般风险准备               | -                   | -                    | -       |
| 应付普通股股利                | 2,208,000.00        | 2,070,000.00         | -       |
| 转作股本的普通股股利             | 7,884,000.72        | =                    | =       |
| 期末未分配利润                | <u>1,406,913.36</u> | <u>10,558,947.19</u> | =       |

## 23、营业收入和营业成本

## (1) 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                   |
| 主营业务 | <u>127,362,219.07</u> | <u>111,719,410.41</u> | <u>106,765,845.37</u> | <u>92,894,741.32</u> |
| 合计   | <u>127,362,219.07</u> | <u>111,719,410.41</u> | <u>106,765,845.37</u> | <u>92,894,741.32</u> |

## (2) 主营业务按行业类别列示

| 项目       | 本期发生额                 |                       | 上期发生额                 |                      |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|          | 收入                    | 成本                    | 收入                    | 成本                   |
| 建筑业-电气安装 | <u>127,362,219.07</u> | <u>111,719,410.41</u> | <u>106,765,845.37</u> | <u>92,894,741.32</u> |
| 合计       | <u>127,362,219.07</u> | <u>111,719,410.41</u> | <u>106,765,845.37</u> | <u>92,894,741.32</u> |

## (3) 主营业务按行业区域列示

| 项目   | 本期发生额                 |                       | 上期发生额                 |                      |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|      | 收入                    | 成本                    | 收入                    | 成本                   |
| 华北地区 | <u>127,362,219.07</u> | <u>111,719,410.41</u> | <u>106,765,845.37</u> | <u>92,894,741.32</u> |
| 合计   | <u>127,362,219.07</u> | <u>111,719,410.41</u> | <u>106,765,845.37</u> | <u>92,894,741.32</u> |

## 24、税金及附加

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 营业税     | -          | -          |
| 城市维护建设税 | 173,332.75 | 347,358.91 |
| 教育费附加   | 103,999.65 | 208,410.75 |
| 地方教育附加  | 69,333.09  | 138,940.50 |
| 河道管理费   | -          | -          |
| 车船使用税   | 5,715.76   | 7,565.76   |



| 项目  | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----|------------|------------|
| 营业税 | -          |            |
| 印花税 | 19,359.40  | 3,201.10   |
| 合计  | 371,740.65 | 705,477.02 |

## 25、销售费用

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 工资     | 111,780.00 | 112,599.00 |
| 折旧及摊销费 | 61,251.24  | 61,251.24  |
| 合计     | 173,031.24 | 173,850.24 |

## 26、管理费用

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 办公费     | 351,402.84   | 222,344.64   |
| 交通差旅费   | 110,574.17   | 148,648.92   |
| 教育经费    | 32,687.86    | 52,459.24    |
| 养老金     | 464,749.00   | 382,867.54   |
| 医疗保险    | 266,723.52   | 220,452.54   |
| 失业保险费   | 16,647.73    | 13,860.64    |
| 工伤保险费   | 22,553.24    | 23,575.89    |
| 生育保险费   | 20,502.60    | 17,146.98    |
| 水电燃气费   | 279,096.07   | 203,450.83   |
| 修理费     | 225,461.66   | 205,245.95   |
| 其他税费    | 79,943.72    | -            |
| 会议费     | 0.00         | 13,205.00    |
| 业务招待费   | 887,194.90   | 730,314.83   |
| 职工福利费   | 573,619.85   | 233,945.86   |
| 工资      | 911,460.00   | 852,104.30   |
| 中介服务费   | 1,107,405.59 | 747,538.75   |
| 低值易耗品   | 599,008.87   | 127,036.98   |
| 折旧及摊销费  | 290,726.17   | 372,749.09   |
| 住房公积金   | 117,100.00   | 205,790.10   |
| 补充医疗保险费 | 0.00         | 318,949.00   |
| 合计      | 6,356,857.79 | 5,091,687.08 |

## 27、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|        |                     |                   |
|--------|---------------------|-------------------|
| 利息支出   | 20,154.21           | 124,062.08        |
| 减：利息收入 | 31,791.70           | 29,555.58         |
| 利息净支出  | -11,637.49          | 94,506.50         |
| 银行手续费  | 10,580.40           | 164,463.83        |
| 其他     | <u>8,113,265.84</u> | <u>632,355.81</u> |
| 合计     | <u>8,112,208.75</u> | <u>891,326.14</u> |

说明：自 2017 年开始公司主要客户发包的工程，与客户办理完工程款结算手续后，客户支付工程款的周期加长，公司为回笼经营性现金流并提高资金使用效率，公司将部分应收账款以保理方式贴现，并支付了部分贴现息，因此导致 2018 年上半年财务费用较去年同期增加了 810.13%。

## 28、资产减值损失

| 项目   | 本期发生额            | 上期发生额             |
|------|------------------|-------------------|
| 坏账损失 | <u>35,795.42</u> | <u>616,155.51</u> |
| 合计   | <u>35,795.42</u> | <u>616,155.51</u> |

## 29、投资收益

| 项目            | 本期发生额             | 上期发生额             |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 购买理财产品取得的投资收益 | 580,261.47        | 937,914.09        |
| 合计            | <u>580,261.47</u> | <u>937,914.09</u> |

## 30、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     |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 政府补助 | <u>392,012.00</u> | <u>405,139.00</u> | <u>392,012.00</u> |
| 合计   | <u>392,012.00</u> | <u>405,139.00</u> | <u>392,012.00</u> |

### (2) 政府补助明细列示如下：

| 项目            | 本期发生额             | 上期发生额             | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 密云县新城子镇人民政府补贴 | <u>392,012.00</u> | <u>405,139.00</u> | 与收益相关       |
| 合计            | <u>392,012.00</u> | <u>405,139.00</u> | =           |

## 31、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 |                   | 150,000.00        |                   |
| 滞纳金  | <u>215,518.99</u> |                   | <u>215,518.99</u> |
| 合计   | <u>215,518.99</u> | <u>150,000.00</u> | <u>215,518.99</u> |

## 32、所得税费用

## (1) 所得税费用表

| 项目      | 本期发生额             | 上期发生额               |
|---------|-------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 418,911.25        | 2,080,040.58        |
| 递延所得税费用 | <u>-8,948.85</u>  | <u>-154,038.88</u>  |
| 合计      | <u>409,962.40</u> | <u>1,926,001.70</u> |

## 33、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目              | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 财务费用-利息收入       | 31,791.70           | 29,555.58           |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 392,012.00          | 405,139.00          |
| 往来款             | <u>2,358,802.93</u> | <u>1,843,158.78</u> |
| 合计              | <u>2,782,606.63</u> | <u>2,277,853.36</u> |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目       | 本期发生额               | 上期发生额               |
|----------|---------------------|---------------------|
| 支付各种付现费用 | 3,547,089.08        | 2,663,582.72        |
| 支付营业外支出  | 215,518.99          | 150,000.00          |
| 支付往来款    | <u>713.14</u>       | 1,796,052.00        |
| 合计       | <u>3,763,321.21</u> | <u>4,609,634.72</u> |

## 34、现金流量表补充资料

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

| 项目                               | 本期金额        | 上期金额         |
|----------------------------------|-------------|--------------|
| ① 将净利润调节为经营活动现金流量：               | ——          | ——           |
| 净利润                              | 939,966.89  | 5,659,659.45 |
| 加：资产减值准备                         | 35,795.42   | 616,155.51   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 369,090.43  | 446,255.15   |
| 无形资产摊销                           |             |              |
| 长期待摊费用摊销                         | 99,286.86   | 99,286.86    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列) | —           | —            |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)              | —           | —            |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列)              | —           | —            |
| 财务费用(收益以“—”号填列)                  | 20,154.21   |              |
| 投资损失(收益以“—”号填列)                  | -580,261.47 | -937,914.09  |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)             | -8,948.85   | -154,038.88  |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)             |             |              |

| 项目                    | 本期金额                | 上期金额                |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 存货的减少(增加以“一”号填列)      | 9,302,582.86        | -18,512,708.49      |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列) | -2,730,848.27       | 12,978,110.72       |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) | 261,714.63          | -17,474,877.06      |
| 其他                    | -                   | -                   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 7,708,532.71        | -17,280,070.83      |
| ② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：  | -                   | -                   |
| 债务转为资本                | -                   | -                   |
| 1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               | 27,162,329.76       | 63,280,010.20       |
| 减：现金的年初余额             | 22,835,193.49       | 53,647,428.47       |
| 加：现金等价物的期末余额          | -                   | -                   |
| 减：现金等价物的年初余额          | -                   | -                   |
| 现金及现金等价物净增加额          | <u>4,327,136.27</u> | <u>9,632,581.73</u> |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| ① 现金                        | 27,162,329.76        | 22835193.49          |
| 其中：库存现金                     | 14,558.66            | 505.70               |
| 可随时用于支付的银行存款                | 27,147,771.10        | 22834687.79          |
| 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                      | -                    | -                    |
| ② 现金等价物                     | -                    | -                    |
| 其中：3个月内到期的债券投资              | -                    | -                    |
| 可无限量添加行                     | -                    | -                    |
| ③ 期末现金及现金等价物余额              | <u>27,162,329.76</u> | <u>63,280,010.20</u> |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | -                    | -                    |

## 六、在其他主体中的权益

本公司不存在子公司、合营安排、联营企业和未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

## 七、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人：邓金山

2、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他关联方名称

北京金运昭德数字科技有限公司

其他关联方与本企业关系

受主要投资者个人控制的其他企业

## 3、关联交易情况

## (1) 关联担保情况

## ① 本公司作为被担保方

| <u>担保方</u> | <u>担保金额</u>         | <u>担保起始日</u>     | <u>担保到期日</u>     | <u>担保是否已经履行完毕</u> |
|------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 邓金山        | 1,473,990.00        | 2017/2/24        | 2018/2/21        | 履行完毕              |
| 邓金山        | <u>3,259,513.70</u> | <u>2017/3/13</u> | <u>2018/2/21</u> | <u>履行完毕</u>       |
| 合计         | <u>4,733,503.70</u> | =                | =                | =                 |

## ② 关联担保情况说明：

2017年2月21日，公司与工商银行顺义支行签订了编号为“2016年（顺义）字00439号”小企业借款合同，合同借款额度为人民币900万元。借款额度有效期限自2017年2月21日起12个月内，该借款合同项下于2016年12月30日签订了最高额抵押合同（编号：2016年顺义（抵）字0288号），抵押人邓金山以个人房屋所有权作为抵押物，同时该借款合同项下由邓金山、刘秀兰对上述借款承担不可撤销的连带保证责任，并分别签订编号为“2017年保字第026号”、“2017年保字第027号”保证合同。

## (2) 关联方应收应付款项

## 应付项目

| <u>项目名称</u> | <u>关联方</u> | <u>期末余额</u>      | <u>期初余额</u>      |
|-------------|------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 赵豫军        | 21,053.33        | 21,053.33        |
|             | 合计         | <u>21,053.33</u> | <u>21,053.33</u> |

## 八、承诺及或有事项

本公司无需要披露的重要承诺事项及重大或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

本公司没有需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

公司没有需要披露的重要事项。

## 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额          | 说明 |
|---|-------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -           | -  |
| 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)  | 392,012.00  | -  |
| 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年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  | -215,518.99 | -  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -           | -  |
| 小计  | 176,493.01  | -  |
| 少数股东权益影响额   |             | -  |
| 所得税影响额  | 44,123.25   | =  |
| 合计  | 132,369.76  | =  |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均   | 每股收益   |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|
|                         | 净资产收益率 | 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          | 1.55%  | 0.04   | 0.04   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.33%  | 0.03   | 0.03   |

## 十一、财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 27 日批准报出。

法定代表人：邓金山

主管会计工作的负责人：赵豫军

会计机构负责人：宋宝煜