



科雷斯普

NEEQ : 833333

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

(Jiangsu Colecip Energy Technology Co.,LTD)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

- 权益分派方案完成登记手续

公司于 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会中审议通过了《公司 2017 年度权益分派》的议案，并于 2018 年 6 月在中国证券登记结算有限责任公司办理完成转增的相关登记手续，现公司总股本为 50,016,340 股

- 远景 OEM 项目启动

科雷斯普数控加工中心将利用富余的资源为远景加工定制化机械零部件，并为远景开发 PCBA 供应商，同时结合现有的技术，充分发挥数控加工中心能力和应用 PCBA 资源，实现油品检测传感器的国产化。



- 商业楼宇智慧储能业务正式运行

2017 年底，科雷斯普扩大了在清洁能源行业的布局，开拓了综合能源管理业务（商业楼宇智慧储能业务）。2018 年 5 月，公司完成了华鑫置业商业园区 6 栋大楼的节能方案改造施工，于 6 月正式运行。

利用能效管理的技
术手段，成



功为运营商减少了高能耗造成利润流失的现象。

目前公司已与瑞安房地产有限公司达成合作意向，下半年进行瑞安旗下商业楼宇的节能改造。

- “油管家 APP “上线

基于远景 EnOS 平台接入科雷斯普油品在线监测数据，开发移动端和 PC 端应用。实现已装设备运行状态实时查看、告警信息实时推送和接收、油品检测数据简要变化趋势图观看等功能。为客户提供有价值的分析报告，提前预测失效风险与电量评估，以节省客户运行成本，提升生产效益为最终目标。

目 录

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.....	32

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、科雷斯普、股份公司	指	江苏科雷斯普能源科技股份有限公司
有限公司、科雷有限	指	江苏科雷斯普能源科技有限公司
科雷红利	指	常州科雷红利投资管理有限公司
科雷电力	指	上海科雷斯普电力技术服务有限公司
科雷软件	指	常州科雷斯普软件有限公司
北京科雷	指	北京科雷斯普数智天行科技发展有限公司
乾能电力	指	上海乾能电力设备有限公司
域通实业	指	上海域通实业有限公司
埇能电力	指	上海埇能电力工程技术有限公司
乾能基础	指	上海乾能基础工程有限公司
上海境泽	指	上海境泽股权投资基金合伙企业(有限合伙)
远景能源	指	远景能源(江苏)有限公司
桂东电力	指	广西桂东电力股份有限公司
股东大会	指	江苏科雷斯普能源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏科雷斯普能源科技股份有限公司董事会
“三会”议事规则	指	江苏科雷斯普能源科技股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	公司现行有效之《江苏科雷斯普能源能科技股份有限公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、东北证券	指	华鑫证券有限责任公司
报告期	指	2018年1-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国电、国电集团	指	中国国电集团公司
大唐、大唐集团	指	中国大唐集团公司
华能、华能集团	指	中国华能集团公司
中电投	指	中国电力投资集团公司
龙源电力、龙源	指	龙源电力集团股份有限公司
中广核	指	中国广东核电集团
东方汽轮机、东方电气	指	东方电气集团东方汽轮机有限公司
千瓦(kW)、兆瓦(MW)和吉瓦(GW)	指	电的功率单位,本文为衡量风力发电机组的发电能力。具体单位换算为 1GW=1,000MW=1,000,000kW
累计装机容量、装机容量	指	完成安装但不考虑是否具备并网发电条件的风电机组装机容量
风电	指	风力发电,即利用专业设备将风的动能转化为电能
风电整机/整机/风机	指	风力发电机,是一种将风能转化为电能的发电设备
千瓦时(kWh)、兆瓦时(MWh)	指	电的能量单位,电力行业常用的能源标准单位。具体单位换算为 1MWh=1,000kWh

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。

公司负责人史莹、主管会计工作负责人史莹及会计机构负责人（会计主管人员）高珊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	公司董事会办公室
备查文件	1. 报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件。2. 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏科雷斯普能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Colecip Energy Technology Co.,Ltd
证券简称	科雷斯普
证券代码	833333
法定代表人	史莹
办公地址	江苏省常州市钟楼区星港路 66 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高珊
是否通过董秘资格考试	是
电话	18510833333
传真	0519-88991923
电子邮箱	gs@colecip.com.cn
公司网址	www.clcp.com.cn
联系地址及邮政编码	江苏省常州市钟楼区星港路 66 号 213000
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	江苏科雷斯普能源科技股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010-08-26
挂牌时间	2015-08-18
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M749 其他专业技术服务业 -M7499 其他未列明专业技术服务业
主要产品与服务项目	智能超精密离线过滤器及其在线监控系统、在线油品远程监测系统、齿轮箱润滑油检测服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	50,016,340
优先股总股本（股）	0
做市商数量	5
控股股东	上海乾能基础工程有限公司
实际控制人及其一致行动人	史莹、吴六亚

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	91320400558095344L	否
注册地址	常州市钟楼区星港路 66 号	否
注册资本（元）	50,015,340	是
不一致说明填写		

五、 中介机构

主办券商	华鑫证券
主办券商办公地址	上海徐汇区肇嘉浜路 750 号华鑫证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	13,156,276.38	9,803,729.94	34.20%
毛利率	45.08%	51.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,651,155.88	340,017.05	385.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,583,031.34	400,409.07	295.35%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.18%	0.48%	-
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）	2.09%	0.56%	-
基本每股收益	0.03	0.02	50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	95,564,260.19	92,708,330.09	3.08%
负债总计	19,127,529.49	17,922,755.27	6.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,436,730.70	74,785,574.82	2.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	4.01	-61.85%
资产负债率（母公司）	13.68%	13.59%	-
资产负债率（合并）	20.02%	19.33%	-
流动比率	4.39	4.49	-
利息保障倍数	7.28	19.71	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,543,310.92	-10,729,450.19	-66.98%
应收账款周转率	0.19	0.19	-
存货周转率	0.88	1.09	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	3.08%	1.19%	-
营业收入增长率	34.20%	-21.96%	-
净利润增长率	385.61%	-92.49%	-

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	50,016,340.00	18,635,000.00	168.4%
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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是风电运维行业的国内唯一一家专业的第三方风电运行维护服务提供商，拥有多名国内外软件、硬件专家组成的核心专业研发团队、多年积累的客户资源、自主研发的核心产品，掌握国家发明专利 2 项、实用新型专利 17 项、外观设计专利 2 项，建立了一整套适合现代风场的智能化运维服务体系 and 提升运维服务效率的管理方法，为我国风场运营商提供风机齿轮箱润滑油的整体清洁解决方案和预防性维护服务，保障齿轮箱有效安全运行。公司为以中国国电集团公司、中国华电集团公司、中国广核集团公司等国内五大发电集团为代表的业主客户及以东方电气集团、远景能源科技有限公司等为代表的风机整机制造商客户和中国高速传动等齿轮箱制造商客户，通过提供“一站式”、“一对一”定制化服务的营销模式开拓业务，收入来源为齿轮箱润滑油销售收入、智能油品远程监测系统销售、盘式单芯超级精滤器及定检运维服务收费等。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司以“智慧节能服务商”为品牌定位，以风电市场及商业地产综合能源管理为核心，通过成为风电市场油管家+齿轮箱管家及商业地产智慧楼宇管家谋发展，打造集产品研发、项目实施、智能运维和信息安全于一体的综合信息化服务平台。报告期内，围绕公司中长期战略目标和 2018 年经营计划，在市场开拓方面成效显著。

1、 主要业务指标

报告期内公司实现销售收入 1315.63 万元，较上年同期增加 335.25 万元，增长 4.20%；

报告期内公司发生主营业务成本 722.50 万元，较上年同期增加 248.43 万元，增长 2.40%；

报告期内公司实现净利润 165.12 万元，较上年同期增加 131.12 万元，增长 385.61%；

2、 市场拓展

报告期内公司深耕风电市场细分领域，在巩固超级离线精滤器、智能油品在线监测系统核心产品发展的同时，拓展了风电齿轮箱润滑油业务及智慧储能市场的建设，公司业务呈纵深和外延式发展。

同时，随着批量风机出质保及海上风电业务的大力发展，客户对智能化解决方案的需求逐渐提高，公司针对客户需求，逐步将“油管家”、“齿轮箱管家”系类产品的功能进行完善，为不同种类客户打造定制化智能解决方案。

三、 风险与价值

（一）、市场竞争加剧的风险

目前风电运维行业尤其是公司所处细分行业属于新兴行业，专业从事运维服务的企业较少，竞争不激烈，行业整体利润水平较高。随着我国风机大规模出质保期，风电运维行业将迎来爆发性增长，良好的市场前景将吸引一些行业外竞争对手进入，从而进一步加剧行业未来的市场竞争。如果公司不能持续保持并提升其运维服务水平、技术水平、管理水平，公司的业务发展将受到不利影响。公司面临竞争不断增加而导致市场占有率下降的风险。

应对措施：一方面，公司通过“自主研发+产学研结合”相结合，并积极引进国外先进的技术，进一步提升企业核心竞争力，努力成为国内技术水平领先、新技术应用实现能力强、产品及服务更臻丰富的专业风电运维服务提供商之一。另一方面，公司加强对运维服务人员的管理和培训，提高公司运维服务水平和水平，从而提升公司在细分市场的竞争地位。

（二）、公司实际控制人控制不当的风险

吴六亚和史莹母女系公司实际控制人，双方直接、间接合计持有公司 63.63%股份，对公司拥有绝对控股权，其中史莹直接持有公司 8.93%股份，史莹和吴六亚通过乾能基础和科雷红利分别间接持有公司 47.53%和 7.16%的股份。虽然公司已经建立了各项较为完善的公司治理及内控制度，以防范实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍存在公司实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能。

应对措施：公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、严格按照制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

（三）、应收账款无法收回的风险

公司的应收账款账龄主要在一年到两年，客户多为大型国有企业，与公司保持着长期稳定的合作关系，客户信誉度高、企业信用资质良好，公司应收账款发生坏账的风险较小。如果宏观经济形势、行业发展前景或者个别客户经营情况发生不利变化，公司不能及时收回应收款项，则可能会对公司的经营业绩造成一定不利影响。

应对措施：公司加强了内控制度的建设，在与客户签订合同前对客户的资信情况进行细致的分析；

在合同签订时注重合同支付条件的约定，在合同履行后公司重视合同款及时催讨，确保应收款项的及时收回。

（四）、人才流失的风险

运维服务人员和研发技术人才是公司生存和发展的根本。本公司提供的齿轮箱油品运维服务和生产的离线过滤器等产品依赖于公司运维服务人员多年的经验积累以及技术人员所掌握的核心技术，随着市场竞争加剧，行业对运维服务人员和技术人才的需求加剧，如果公司不能建立健全各类激励机制，可能面临运维服务人员流失的风险。

应对措施：公司制定了较为完善的内部约束制度，与核心员工签订了竞业禁止协议，另外，公司将不断完善各类激励机制，适时实施股权激励计划，以保持运维服务人员和技术人才的稳定，增强公司人员团队凝聚力，加强公司的市场竞争力。

（五）大客户依赖的风险

公司对主要客户存在一定的依赖性。公司来源于主要客户收入占营业收入的比例较高与下游风电行业整体集中度较高有一定的关系。

大客户对公司现有及未来业务发展起到保障和促进作用，但是如果大客户的经营情况发生不利变化，从而降低对公司产品、服务的采购，则可能会对公司的经营情况造成一定的影响。

应对措施：公司在保持与现有客户良好合作关系的基础上，将加大新客户的开拓力度，进一步优化公司的客户结构；目前公司已与国内部分风机整机制造商达成合作意向，将公司的产品作为风机齿轮箱的标准配件，并负责产品的后续维护。后期将加大对风机制造商的开拓，并继续寻找合适的齿轮箱制造商进行合作，通过与风机整机制造商和齿轮箱制造商的合作，将公司运维服务领域从存量风机逐步拓展到新增风机。

（六）、营业收入季节性波动性风险

由于公司下游客户主要为风场运营商，这些客户一般遵循严格的预算管理制度，上半年多侧重于制定项目决策和制定当年计划，下半年侧重于风机的安装与维护，因此公司主导产品的交货、安装和验收集中在下半年，营业收入具有季节性特征。公司如果在下半年需求旺季无法获得较多的客户订单，将对公司的生产经营造成一定程度的不利影响。

应对措施：公司将根据客户的性质于每年上半年完成与客户的沟通，并根据沟通结果制定年度工作计划，根据客户要求制定每个季度的工作任务，从而降低收入季节性波动性风险对公司的不利影响。

（七）、收入结构变动的风险

报告期内，公司收入结构变动与公司经营策略、运营模式、技术储备相符，实现了公司运维服务业

务的快速发展。虽然我国运维服务市场未来发展前景较好，但是若未来公司因所处行业的产业政策、市场环境等因素变化，引起收入结构发生不利变动，将会对公司经营成果产生一定的不利影响。

应对措施：公司不断优化收入结构，一方面在保持与现有客户良好合作关系的基础上，将加大新客户的开拓力度，进一步优化公司的客户结构；另一方面，不断优化和完善产品和服务体系，提供公司运维服务的覆盖范围，将公司的服务从风机齿轮箱润滑油运维领域逐步拓展到风机整机全系统运维服务，实现业务和盈利的持续增长。

（八）、下游行业发展的周期性波动引致的风险

公司所处行业下游为风力发电行业，有一定的周期性波动，易受国家整体经济发展态势及产业政策调整影响。随着中国经济的持续快速增长对可再生能源需求日益增加，近年来我国对风电行业出台了一系列的扶持政策，极大地刺激了国内风电行业的发展。但是如果未来出现“一哄而上”的低水平重复建设，导致风电行业呈现暂时的“结构性过剩”的情形，则国家可能会出台相应政策进行调整，这在短期内可能会对公司所处行业造成一定的影响。

应对措施：公司将重点关注国家政策信息，研究下游行业产业发展趋势，准确抓住国家政策带来的红利。同时公司将大力研发新产品，提升公司产品的竞争能力，降低下游行业周期性对公司的影响。

四、 企业社会责任

公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待合作商、客户等利益相关者，公司通过提升服务能力，为客户降低法律风险及平息纠纷，为社会创造财富，带动和促进当地的经济的发展，缴纳税收为当地发展做出了直接的贡献。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)

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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	70,000,000.00	5,958,901.54
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 承诺事项的履行情况

<p>1、关于公司控股股东乾能基础、共同实际控制人史莹和吴六亚《不占用资金承诺》。</p> <p>报告期内，控股股东、共同实际控制人史莹和吴六亚严格履行了不占用资金的承诺。</p> <p>2、关于公司共同实际控制人史莹和吴六亚、乾能基础、乾能电力、域通实业和埤能电力以及公司董事、监事、高级管理人员均出具的不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》。</p> <p>报告期内，上述人员均严格履行了避免同业竞争的承诺。</p> <p>3、关于共同实际控制人史莹、吴六亚对避免和减少关联交易的承诺。</p> <p>报告期内，上述人员均严格履行了避免和减少关联交易的承诺。</p>

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
公司位于上海市金湘路的房产【产权证号：沪（2016）浦字第14034114 沪（2016）浦字第14028816】	抵押	2,743,689.49	2.87%	为公司银行贷款提供抵押
总计	-	2,743,689.49	2.87%	-

(四) 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 (含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018年6月12日	0.00	1.03	15.81

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

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	
无限售条件股份	无限售股份总数	15,721,250	84.36%	26,474,585.00	42,195,835	84.36%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,273,250	49.76%	15,616,153.00	24,889,403	49.76%	
	董事、监事、高管	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	2,913,750	15.64%	4,906,755.00	7,820,505	15.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,248,750	6.7%	2,102,895.00	3,351,645	6.7%	
	董事、监事、高管	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
总股本		18,635,000	-	31,381,340.00	50,016,340.00	-	
普通股股东人数							25

(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	上海乾能基础工程有限公司	8,857,000	14,915,188	23,772,188	47.53%	0.00	23,772,188
2	广西桂东电力股份有限公司	2,000,000	3,368,000	5,368,000	10.73%	4,468,860	899,140
3	远景能源（江苏）	1,863,000	3,137,292	5,000,292	10.00%	0.00	5,000,292
4	史莹	1,665,000	2,803,860	4,468,860	8.93%	3,351,645	1,117,215
5	常州科雷红利投资管理有限公司	1,335,000	2,248,140	3,583,140	7.16%	0.00	3,583,140
合计		15,720,000	26,472,480	42,192,480	84.35%	7,820,505	34,371,975

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

史莹系乾能基础和常州科雷红利投资管理有限公司的实际控制人，乾能基础和常州科雷红利投资管理有限公司系同一控制下的企业，除此之外，其他股东之间无任何关联关系。

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

公司控股股东为上海乾能基础工程有限公司,截止披露日,上海乾能基础工程有限公司持有公司23,772,188股,占比47.53%。其持股比例虽未达到50%,但其实际足以对股东大会的决议产生重大影响。

乾能基础成立于2003年4月27日,法定代表人为史莹,注册资本为200万元人民币,住所为上海市奉贤区金汇镇百曲村189号,经营范围为地基与基础建设工程专业施工,防腐保温建设工程专业施工,电力建设工程施工,水暖电安装建设工程作业,电力专业建设工程设计,风景园林建设工程专项设计,园林绿化养护,弱电系统工程施工,商务信息咨询,五金交电批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。乾能基础统一社会信用代码为913101207495682202,该公司至今存续。

(二) 实际控制人情况

吴六亚和史莹母女合计控制公司63.62%股份,其中史莹直接持有公司8.93%股份,史莹和吴六亚通过上海乾能基础工程有限公司和常州科雷红利投资管理有限公司分别间接持有公司47.53%和7.16%股份,史莹为公司董事长,能够对公司生产经营活动产生重大影响,因此吴六亚和史莹是公司的共同实际控制人。

史莹,女,1975年8月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2003年4月至今任乾能基础执行董事;2001年1月至2005年4月任乾能电力监事;2005年4月至2007年8月任乾能电力执行董事;2008年4月至今任上海堉能电力工程技术有限公司监事;2010年8月至2015年1月,任科雷有限董事长兼总经理;2014年10月至今任常州科雷红利投资管理有限公司执行董事;2015年2月至今任公司董事长,任期三年。

吴六亚,女,1946年6月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1968年9月至1973年10月任辽宁省朝阳市针织总厂技术员;1973年10月至2001年6月任江苏省宜兴市丝绸厂工程师;2003年至今担任乾能基础监事;2007年8月至今任乾能电力执行董事兼总经理;2014年10月至今任常州科雷红利投资管理有限公司监事。2016年7月至2017年4月任公司监事会主席,2017年5月至今任公司董事。

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	是否在公司领取薪酬
史莹	董事长、总经理	女	1975年8月10日	硕士	2018年1月26日至2020年1月25日	是
吴六亚	董事	女	1946年6月28日	本科	2018年1月26日至2020年1月25日	否
胡志华	董事	女	1972年5月31日	硕士	2018年1月26日至2020年1月25日	是
朱亚媛	董事	女	1965年4月25日	大专	2018年1月26日至2020年1月25日	否
赵大鹏	董事	男	1981年10月3日	本科	2018年1月26日至2020年1月25日	是
刘显华	监事会主席	男	1962年11月4日	高中	2018年1月26日至2020年1月25日	是
陈慧	监事	女	1986年11月3日	大专	2018年1月26日至2020年1月25日	是
钱志平	监事	男	1962年11月4日	初中	2018年1月26日至2020年1月25日	是
高珊	董事会秘书	女	1989年11月17日	本科	2018年1月26日至2020年1月25日	是
蒯惠萍	财务总监	女	1967年5月7日	大专	2018年1月26日至2020年1月25日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司现任董事长史莹与董事吴六亚系母女关系，公司控股股东乾能基础系公司史莹、吴六亚共同控制的企业，史莹与吴六亚系母女关系，且为公司的共同实际控制人。除此之外，公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
史莹	董事长、总经理	1,665,000	2,803,860	4,468,860	8.93%	0.00
吴六亚	董事	0	0	0	0.00%	0.00
胡志华	董事	0	0	0	0.00%	0.00
朱亚媛	董事	0	0	0	0.00%	0.00
赵大鹏	董事	0	0	0	0.00%	0.00
刘显华	监事会主席	0	0	0	0.00%	0.00
钱志平	监事	0	0	0	0.00%	0.00
陈慧	监事	0	0	0	0.00%	0.00
蒯惠萍	财务总监	0	0	0	0.00%	0.00
高珊	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0.00
合计	-	1,665,000	2,803,860	4,468,860	8.93%	0.00

(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	8	10
销售人员	5	2

生产人员	5	9
财务人员	6	3
研发及运维服务人员	11	12
员工总计	35	36

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	4
本科	6	8
专科	15	17
专科以下	12	7
员工总计	35	36

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、人才引进

报告期内，公司重视优秀人才的引进，核心团队比较稳定。企业文化建设卓有成效，保证了员工队伍的稳定。

2、招聘

报告期内，公司主要采取网络招聘及校园招聘的方式。校园招聘方面，公司与上海第二工业大学搭建校企合作平台，上海第二工业大学会为公司定期的输送专业人才，保障了公司重要岗位员工团队的稳定。

3. 员工薪酬政策

报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司各项薪酬和考核制度，实施全员劳动合同制。公司员工薪酬包括基本工资、考核奖励和津贴等，同时，公司也结合各部门特点制定相应的奖惩措施，激发员工的工作积极性和精益求精的工作态度。

4. 培训计划

公司十分重视员工的培训和职业发展工作，制定了一系列的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

5、报告期内，公司需公司承担费用的离退休职工为 3 人。

(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

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

核心人员的变动情况：

报告期内核心人员未有变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司财务总监蒯惠萍于 2018 年 7 月 24 日因个人原因向公司提出离职，公司董事会将重新聘任财务负责人，在新的财务负责人就任前由公司法定代表人史莹女士暂代财务负责人职务。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	771,521.66	3,282,458.11
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、2	71,888,584.3	63,067,805.06
预付款项	二、3	3,575,307.6	2,905,497.92
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	二、4	631,688.63	985,593.31
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	二、5	7,058,511.36	9,379,822.31
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、6	60,619.56	872,942.53
流动资产合计		83,986,233.11	80,494,119.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产	二、8	2,743,689.49	
固定资产	二、7	1,630,470.37	4,543,105.45
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二、9	25,330.22	27,257.30
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	二、10	6,451,806.57	7,074,193.78
递延所得税资产	二、11	726,730.43	569,654.32
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		11,578,027.08	12,214,210.85
资产总计		95,564,260.19	92,708,330.09
流动负债：			
短期借款	二、12	3,000,000.00	1,700,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、13	10,102,364.6	10,503,286.25
预收款项	二、14	50,220.59	
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	二、15	328,791.55	252,569.93
应交税费	二、16	2,325,883.54	1,456,403.09
其他应付款	二、17	3,320,269.21	4,010,496.00
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		19,127,529.49	17,922,755.27
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		19,127,529.49	17,922,755.27
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、18	50,016,340.00	18,635,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、19	105,568.33	29,567,503.33
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二、20	1,398,645.01	1,398,645.01
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、21	24,916,177.36	25,184,426.48
归属于母公司所有者权益合计		76,436,730.70	74,785,574.82
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		76,436,730.70	74,785,574.82
负债和所有者权益总计		95,564,260.19	92,708,330.09

法定代表人：史莹

主管会计工作负责人：史莹

会计机构负责人：高珊

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		548,130.19	1,657,007.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	十一、1	42,936,567.22	43,130,048.50
预付款项		2,209,003.28	1,731,758.13
其他应收款	十一、2	3,066,390.58	580,246.30
存货		7,058,511.36	6,870,717.98
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		60,619.56	713,579.76
流动资产合计		55,879,222.19	54,683,358.63
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十一、3	10,100,000.00	10,100,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,497,557.21	1,622,956.97

在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		25,330.22	27,257.30
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		4,865,702.01	5,238,765.85
递延所得税资产		383,962.60	295,327.46
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		16,872,552.04	17,284,307.58
资产总计		72,751,774.23	71,967,666.21
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	1,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		5,591,568.72	5,857,541.84
预收款项		20,220.59	
应付职工薪酬		289,958.93	208,218.09
应交税费		371,678.53	1,336,777.89
其他应付款		675,679.00	676,175.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		9,949,105.77	9,778,712.82
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		9,949,105.77	9,778,712.82
所有者权益：			
股本		50,016,340.00	18,635,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00

资本公积		105,568.33	29,567,503.33
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		0.00	0.00
一般风险准备		1,398,645.01	1,398,645.01
未分配利润		11,282,115.12	12,587,805.05
所有者权益合计		62,802,668.46	62,188,953.39
负债和所有者权益合计		72,751,774.23	71,967,666.21

法定代表人：史莹

主管会计工作负责人：史莹

会计机构负责人：高珊

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,156,276.38	9,803,729.94
其中：营业收入	二、22	13,156,276.38	9,803,729.94
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		11,584,705.94	9,236,906.63
其中：营业成本	二、22	7,225,070.2	4,740,763.27
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	二、23	67,526.00	29,705.51
销售费用	二、24	977,316.64	1,005,954.96
管理费用	二、25	1,685,326.92	2,549,642.17
研发费用	二、26	498,446.51	618,498.15
财务费用	二、27	266,354.86	10,651.23
资产减值损失	二、28	864,664.81	281,691.34
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,571,570.44	566,823.31
加：营业外收入	二、29	87,303.57	3,000.00
减：营业外支出	二、30	3,783.46	71,427.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,655,090.55	498,395.49
减：所得税费用	二、31	3,934.67	158,378.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,651,155.88	340,017.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,651,155.88	340,017.05
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		1,651,155.88	340,017.05
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		1,651,155.88	340,017.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,651,155.88	340,017.05
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.03	0.02
(二)稀释每股收益		0.03	0.02

法定代表人：史莹

主管会计工作负责人：史莹

会计机构负责人：高珊

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	5,657,213.15	7,801,709.41
减：营业成本	十一、4	1,772,979.34	2,361,375.69
税金及附加		47,757.03	26,970.91
销售费用		688,820.23	880,892.49
管理费用		1,299,618.08	1,474,703.99
研发费用		498,446.51	618,498.15
财务费用		127,444.89	9,378.96
其中：利息费用		125,718.04	27,361.5
利息收入		-1,274.15	-20,809.75
资产减值损失		590,900.93	227,338.56
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		631,246.14	2,202,550.66
加：营业外收入		56,803.57	3,000.00
减：营业外支出		1,959.00	68,211.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		686,090.71	2,137,339.11
减：所得税费用		72,375.64	166,717.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		613,715.07	1,970,621.31
（一）持续经营净利润		613,715.07	1,970,621.31
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		613,715.07	1,970,621.31

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.11
（二）稀释每股收益		0.01	0.11

法定代表人：史莹

主管会计工作负责人：史莹

会计机构负责人：高珊

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,485,254.00	7,275,880.00
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		30,500.00	
收到其他与经营活动有关的现金	二、32	840,957.25	24,909.29
经营活动现金流入小计		7,356,711.25	7,300,789.29
购买商品、接受劳务支付的现金		5,647,785.61	9,173,214.75
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,789,855.40	1,633,414.16
支付的各项税费		1,249,760.77	3,941,830.98
支付其他与经营活动有关的现金	二、32	2,212,620.39	3,281,779.59
经营活动现金流出小计		10,900,022.17	18,030,239.48
经营活动产生的现金流量净额		-3,543,310.92	-10,729,450.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,150.00	254,700.00
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		4,150.00	254,700.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,150.00	-254,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		1,300,000.00	1,700,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,300,000.00	1,700,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,475.53	27,361.5
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		263,475.53	27,361.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,036,524.47	1,672,638.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-2,510,936.45	-9,311,511.69
加：期初现金及现金等价物余额	二、32	2,828,208.11	19,603,993.46
六、期末现金及现金等价物余额	二、32	317,271.66	10,292,481.77

法定代表人：史莹

主管会计工作负责人：史莹

会计机构负责人：高珊

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,185,734.00	7,130,280.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		5,105,869.99	23,830.15
经营活动现金流入小计		11,291,603.99	7,154,110.15

购买商品、接受劳务支付的现金		2,351,784.81	7,113,214.75
支付给职工以及为职工支付的现金		1,592,621.36	1,309,184.85
支付的各项税费		1,180,477.24	1,265,673.96
支付其他与经营活动有关的现金		8,445,730.31	6,061,146.28
经营活动现金流出小计		13,570,613.72	15,749,219.84
经营活动产生的现金流量净额		-2,279,009.73	-8,595,109.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,150.00	0.00
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		4,150.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,150.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		1,300,000.00	1,700,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,300,000.00	1,700,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,718.04	27,361.50
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		125,718.04	27,361.50
筹资活动产生的现金流量净额		1,174,281.96	1,672,638.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-1,108,877.77	-6,922,471.19
加：期初现金及现金等价物余额		1,202,757.96	17,039,657.10
六、期末现金及现金等价物余额		93,880.19	10,117,185.91

法定代表人：史莹

主管会计工作负责人：史莹

会计机构负责人：高珊

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

二、 报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,825.92	33,621.08
银行存款	284,445.74	2,794,587.03
其他货币资金	454,250.00	454,250.00
合计	771,521.66	3,282,458.11

其中受限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	期初余额
履约保函保证金	454,250.00	454,250.00
合计	454,250.00	454,250.00

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	75,818,010.33	100.00	3,929,426.03	5.18	71,888,584.30
其中：账龄组合	75,818,010.33	100.00	3,929,426.03	5.18	71,888,584.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	75,818,010.33	100.00	3,929,426.03	5.18	71,888,584.30

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	66,133,142.09	100.00	3,065,337.03	4.64	63,067,805.06
其中：账龄组合	66,133,142.09	100.00	3,065,337.03	4.64	63,067,805.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	66,133,142.09	100.00	3,065,337.03	4.64	63,067,805.06

(2)坏账准备计提情况

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	35,828,324.07	358,283.24	1%	25,433,036.58	254,330.37	1%
1至2年	24,336,800.74	1,216,840.03	5%	28,626,019.99	1,431,301.00	5%
2至3年	12,569,300.00	1,256,930.00	10%	11,212,600.00	1,121,260.00	10%
3至4年	2,222,100.00	666,630.00	30%	861,485.52	258,445.66	30%
4至5年	861,485.52	430,742.76	50%			50%

5年以上			100%			100%
合计	75,818,010.33	3,929,426.03		66,133,142.09	3,065,337.03	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 864,089.00 元。

(4) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(5) 期末应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	期末金额	占期末余额的比例%	年限	计提的坏账准备
江阴远景投资有限公司	12,722,082.96	16.78	1年以内 11,022,082.96 1-2年 1,700,000.00	195,220.83
上海电气风电设备有限公司	9,849,000.00	12.99	1年以内	98,490.00
上海临港海上风力发电有限公司	5,096,000.00	6.72	1-2年	254,800.00
上海申能长兴风电发电有限公司	4,733,600.00	6.24	1-2年	236,680.00
东方电气风电有限公司	4,590,000.00	6.05	1年以内 129,000.00 1-2年 1,761,000.00 2-3年 2,700,000.00	359,340.00
合计(人民币)	36,990,682.96	48.78		1,144,530.83

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	2,314,978.79	64.75	2,759,539.41	94.98
1至2年	1,255,032.81	35.10	140,614.79	4.84
2至3年	2,726.00	0.08	5,296.00	0.18
3年以上	2,570.00	0.07	47.72	0.00
合计	3,575,307.60	100.00	2,905,497.92	100.00

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	占期末余额的比例%
雅歌辉托斯液压系统(扬州)有限公司	1,135,776.24	31.77
上海春梁电力技术服务有限公司	810,000.00	22.66
北京比特伟业科技有限公司	364,000.00	10.18

溪湖区通宝信息咨询中心	300,000.00	8.39
上海东浩国际商务有限公司	251,769.80	7.04
合计	2,861,546.04	80.04

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	633,084.59	100.00	1,395.96	0.22	631,688.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计					

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	986,413.46	100	820.15	0.08	985,593.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	986,413.46	100	820.15	0.08	985,593.31

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	30,886.62	308.87	1	27,659.84	276.60	1

1至2年			5	10,870.90	543.55	5
2至3年	10,870.90	1,087.09	10			10
3至4年			30			30
4至5年			50			50
5年以上			100			100
合计	41,757.52	1,395.96		38,530.74	820.15	

按其他组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额			期初金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
备用金	488,007.56			444,563.21		
保证金	103,319.51			503,319.51		
合计	591,327.07			947,882.72		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 575.81 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
备用金	488,007.56	444,563.21
保证金	103,319.51	503,319.51
往来	41,757.52	38,530.74
合计	633,084.59	986,413.46

(4) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	期末金额	占期末余额的比例	款项性质	是否关联方	年限	计提的坏账准备
上海华鑫股份有限公司	95,836.05	15.14	保证金	否	1年以内	
贾秀明	67,678.80	10.69	备用金	否	1年以内 23,500.00 1-2年 44,178.80	
陈俊	26,705.80	4.22	备用金	否	1年以内	
房屋押金	24,500.00	3.87	押金	否	2-3年	
钱志平	20,000.00	3.16	备用金	否	1年以内	
合计	234,720.65	37.08				

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
原材料	5,633,686.91		5,633,686.91	5,379,820.61		5,379,820.61
库存商品	976,373.04		976,373.04	4,000,001.70		4,000,001.70
发出商品	448,451.41		448,451.41			
合计	7,058,511.36		7,058,511.36	9,379,822.31		9,379,822.31

(2) 存货跌价准备

公司报告期期末存货不存在需要计提存货跌价准备的情况。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	60,619.56	862,465.35
待摊房租		10,477.18
合计	60,619.56	872,942.53

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	机器设备	电子设备	运输设备	房屋	合计
一、账面原值						
1.期初余额	335,418.04	2,164,159.04	251,995.49	376,880.00	3,085,686.40	6,214,138.97
2.本期增加金额	38,908.55		4150.00			43,058.55
(1) 购置	38,908.55		4150.00			43,058.55
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转换为自用						
3.本期减少金额					3,085,686.40	3,085,686.40
(1) 自用转换为投资性房地产					3,085,686.40	3,085,686.40
4.期末余额	374,326.59	2,164,159.04	256,145.49	376,880.00		3,171,511.12
二、累计折旧						

1.期初余额	218,456.48	643,004.85	170,609.93	358,036.12	280,926.14	1,671,033.52
2.本期增加金额	19,843.49	99,945.85	27,474.55	3,669.48		150,933.37
(1) 计提	19,843.49	99,945.85	27,474.55	3,669.48		150,933.37
(2) 企业合并增加						
(3) 投资性房地产转换为自用						
3.本期减少金额						
(1) 投资性房地产转换为自用					280,926.14	280,926.14
4.期末余额	238,299.97	742,950.70	198,084.48	361,705.60		1,541,040.75
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
期末账面价值	136,026.62	1,421,208.34	58,061.01	15,174.40		1,630,470.37
期初账面价值	116,961.56	1,521,154.19	81,385.56	18,843.88	2,804,760.26	4,543,105.45

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日，公司无未办妥产权证书的固定资产。

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日，经对固定资产进行逐项检查，未发现由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，不需计提固定资产减值准备。

8、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	3,085,686.40			3,085,686.40

(1) 固定资产转入	3,085,686.40			3,085,686.40
(2) 外购				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,085,686.40			3,085,686.40
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	341,996.91			341,996.91
(1) 计提	61,070.77			61,070.77
(2) 转入	280,926.14			280,926.14
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	341,996.91			341,996.91
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
期末账面价值	2,743,689.49			2,743,689.49
期初账面价值				

(2) 公司将子公司上海科雷斯普电力技术服务有限公司位于金湘路 201 弄 15 号 821 室、822 室的对外出租的房产（原值 3,085,686.40 元，净值 2,743,689.49 元）用于江苏银行股份有限公司常州武进支行短期借款抵押，不动产登记证明：沪（2016）浦字 不动产证明第 14028816 号、第 14034114 号，最高债权限额 2,637,300.00 元，债权发生期间：2016 年 11 月 22 日至 2019 年 11 月 21 日止）

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日，未发现投资性房地产存在减值的情况，故不计提投资性房地产减值准备。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件			合计
一、账面原值				
1.期初余额	38,541.51			38,541.51
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	38,541.51			38,541.51
二、累计摊销				
1.期初余额	11,284.21			11,284.21
2.本期增加金额	1,927.08			1,927.08
(1) 计提或摊销	1,927.08			1,927.08
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	13,211.29			13,211.29
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
期末账面价值	25,330.22			25,330.22
期初账面价值	27,257.30			27,257.30

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日，未发现无形资产减值的情况，故不计提无形资产减值准备。

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
房屋装修费	4,388,292.84		413,626.53	3,974,666.31
通讯费	31,200.00		7,200.00	24,000.00
租车	133,333.34		66,666.67	66,666.67
海上数据系统项目费用	2,521,367.60		134,894.01	2,386,473.59
合计	7,074,193.78		622,387.21	6,451,806.57

11、递延所得税资产

递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	3,930,821.99	726,730.43	3,066,157.18	569,654.32
合计	3,930,821.99	726,730.43	3,066,157.18	569,654.32

12、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	3,000,000.00	1,700,000.00
合计	3,000,000.00	1,700,000.00

(2) 期末短期借款明细

借款银行	借款方式	年利率	借款期限	期末金额
江苏银行	抵押	4.35%	2018.1.27-2019.1.26	3,000,000.00
合计				3,000,000.00

(3) 截止期末，公司无到期未偿还及展期的短期借款。

13、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1年以内	8,183,380.50	9,106,417.87
1至2年	1,895,493.53	1,387,486.88
2至3年	16,763.07	9,381.50
3至4年	6,727.50	
合计	10,102,364.60	10,503,286.25

(2) 应付账款期末余额中无账龄超过1年的重要款项。

14、预收账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	50,220.59	
合计	50,220.59	

15、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
一、短期薪酬	252,569.93	1,758,057.51	1,681,835.89	328,791.55
二、离职后福利-设定提存计划		108,019.51	108,019.51	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	252,569.93	1,866,077.02	1,789,855.40	328,791.55

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	252,569.93	1,577,550.97	1,501,329.35	328,791.55
2、职工福利费		90,973.54	90,973.54	
3、社会保险费		48,551.88	48,551.88	
其中：医疗保险费		40,275.60	40,275.60	
工伤保险费		5,759.06	5,759.06	
生育保险费		2,517.22	2,517.22	
4、住房公积金		24,587.30	24,587.30	
5、工会经费和职工教育经费		16,393.82	16,393.82	
合计	252,569.93	1,758,057.51	1,681,835.89	328,791.55

(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
----	------	------	------	------

1、基本养老保险		100,688.99	100,688.99	
2、失业保险费		7,330.52	7,330.52	
3、企业年金缴费				
合计		108,019.51	108,019.51	

(4) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,903,026.42	68,446.61
企业所得税	320,260.55	1,336,634.57
城建税	51,545.76	26,273.76
教育附加	42,956.26	24,904.83
其他	6,610.07	
代扣代缴个人所得税	126.78	143.32
印花税	1,357.70	
合计	2,325,883.54	1,456,403.09

17、其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
借款	3,261,658.21	4,000,000.00
其他往来	58,611.00	10,496.00
合计	3,320,269.21	4,010,496.00

(2) 其他应付款期末余额中无账龄超过 1 年的重要款项。

18、股本

(1) 股本明细情况

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)			期末余额
		送股	公积金转股	小计	

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)			期末余额
		送股	公积金转股	小计	
股份总数	18,635,000.00	1,919,405.00	29,461,935.00	31,381,340.00	50,016,340.00

(2) 根据 2018 年 5 月 31 日召开的股东大会审议通过的 2017 年度权益分派方案，以公司现有总股本 18,635,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.030000 股，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15.810000 股。公司于 2018 年 6 月 1 日披露了《2017 年度权益分派实施公告》（公告编号 2018-013），并于 2018 年 6 月 12 日在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理完成本次资本公积、未分配利润转增股本的登记，公司总股本由 18635000 股增至 50,016,340 股。

19、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	29,567,503.33		29,461,935.00	105,568.33
其他资本公积				
其中：实际控制人捐赠				
实际控制人代企业还款				
合计	29,567,503.33		29,461,935.00	105,568.33

20、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	1,398,645.01			1,398,645.01
任意盈余公积				
其他				
合计	1,398,645.01			1,398,645.01

按净利润的 10%提取法定盈余公积。

21、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
期初未分配利润	25,184,426.48	21,790,909.10
加：归属于母公司所有者的净利润	1,651,155.88	4,017,147.75
减：提取法定盈余公积		623,630.37
应付普通股股利	1,919,405.00	
转作股本的普通股股利		
净资产折股		
期末未分配利润	24,916,177.36	25,184,426.48

22、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,096,276.38	9,803,729.94
其他业务收入	60,000.00	
营业收入合计	13,156,276.38	9,803,729.94
主营业务成本	6,968,999.43	4,740,763.27
其他业务成本	256,070.77	
营业成本合计	7,225,070.20	4,740,763.27

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江阴远景投资有限公司	5,958,901.54	45.50
上海电气风电设备有限公司	3,806,896.55	29.07
南京高速齿轮制造有限公司	1,213,527.80	9.27
北京德利佳传动科技有限公司	522,553.95	3.99
龙源康平风力发电有限公司	429,310.34	3.28
小计	11,931,190.18	91.10

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城建税	25,272.00	22,834.59	7%
教育费附加	18,051.43	16,310.42	5%
房产税	19,611.29		
印花税	3,023.60	-9,727.50	
车船税	1,410.00		
土地使用税	157.68		
河道管理费		288.00	
合计	67,526.00	29,705.51	

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	253,909.99	231,588.07
房屋租金	165,849.71	227,194.36
工资及附加	190,898.08	215,936.74
业务招待费	87,383.37	192,457.52
广告费和业务宣传费	13,040.62	60,000.00
运费	50,926.47	14,381.59
办公费		10,061.30
中标服务费	13,584.91	566.04
运维及安装	112,232.47	
检测费	30,155.65	
其他	59,335.37	53,769.34
合计	977,316.64	1,005,954.96

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	842,271.94	1,083,079.76
装修费	237,326.13	439,147.20
审计咨询服务费	216,263.24	240,297.97
其他	170,044.67	177,694.44
中介费		139,778.35
差旅费	33,372.19	132,580.80
折旧费	42,517.99	118,173.24
房租	53,289.46	113,435.15
办公费用	63,357.16	63,278.51
业务招待费	24,957.06	33,427.41
税费		7,825.90
无形资产摊销	1,927.08	795.00
合计	1,685,326.92	2,549,513.73

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	498,446.51	618,498.15
合计	498,446.51	618,498.15

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	263,475.53	27,361.50
利息收入	-2,095.57	-21,888.90
汇兑损益		
手续费及其他	4,974.90	5,178.62
合计	266,354.86	10,651.23

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	864,664.81	281,691.34
合计	864,664.81	281,691.34

29、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	30,500.00	3,000.00
其他	56,803.57	
合计	87,303.57	3,000.00

30、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	1,824.46	
其他	1,959.00	71,427.82
合计	3,783.46	71,427.82

31、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	161,010.78	206,067.41
递延所得税费用	-157,076.11	-47,688.97
合计	3,934.67	158,378.44

32、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
利息收入	2,095.57	21,909.29
政府补助	30,500.00	3,000.00
收往来	751,558.11	
收保证金		
其他	56,803.57	
合计	840,957.25	24,909.29

(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
付现费用	2,205,821.03	2,310,715.20
支付的往来款		668,935.77
保证金		296,250
银行手续费	4,974.90	5,199.02
其他	1,824.46	679.60
合计	2,212,620.39	3,281,779.59

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：无

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,651,155.88	340,017.05
加：资产减值准备	864,664.81	281,691.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	212,004.14	194,297.85
无形资产摊销	1,927.08	795.00
长期待摊费用摊销	622,387.21	493,554.33
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）	263,475.53	27,361.50
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-157,076.11	-47,688.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,321,310.95	-3,090,370.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,990,579.41	-9,760,663.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,667,419.00	831,555.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,543,310.92	-10,729,450.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	317,271.66	10,292,481.77
减：现金的期初余额	2,828,208.11	19,603,993.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,510,936.45	-9,311,511.69

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	32,825.92	33,621.08
可随时用于支付的银行存款	284,445.74	2,794,587.03
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	317,271.66	2,828,208.11

六、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
常州科雷斯普软件有限公司	常州	常州	软件和信息 技术服务	100		货币资金直接 投资
上海科雷斯普电力技术服务有限公司	上海	上海	电力系统运 维服务	100		货币资金直接 投资
北京科雷斯普数智天行科技发展有限公司	北京	北京	软件开发、 咨询、应用 服务；技术 开发、推广、 咨询、转让 服务；数据 处理等	95		未投资，公司 也未开展业务 活动，于2018 年4月10日取 得北京市工商 行政管理局海 淀分局注销核 准通知书。

2、子公司主要财务信息（单位：人民币 币种：万元）

常州科雷斯普软件有限公司

项目	期末余额	期初余额
净资产	416.89	427.08
总资产	456.47	466.61
营业收入		
利润总额	-13.56	-9.73
净利润	-10.19	-8.55

上海科雷斯普电力技术服务有限公司

项目	期末余额	期初余额
净资产	1,956.51	1,842.58
总资产	3,714.42	2,716.94
营业收入	1,292.55	200.20
利润总额	110.46	-154.17
净利润	113.93	-154.51

七、关联方及关联交易

1、公司的实际控制人及母公司情况

关联方名称/姓名	与本公司关系	持股比例
史莹、吴六亚	本公司共同实际控制人	63.6277%

本公司的母公司情况

母公司	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
上海乾能基础工程有限公司	母公司	有限公司	上海	史莹	销售电力产品	200.00 万元

(续上表)

母公司名称	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	统一社会信用代码
上海乾能基础工程有限公司	47.5289	47.5289	史莹	913101207495682202

2、公司的子公司情况

单位：万元币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码(或：组织机构代码)
常州科雷斯普软件有限公司	控股	有限公司	江苏常州	史宇新	软件和信息技术服务	10.00	100.00	100.00	91320404338893408P
上海科雷斯普电力技术服务	控股	有限公司	上海	朱春培	电力系统运维服务	1000.00	100.00	100.00	91310230332355676P

有限公司									
北京科 雷斯普 数智天 行科技 发展有 限公司	控 股	有 限 公 司	北 京	王 栋	软件开 发、咨询、 应用服 务；技术 开发、推 广、咨询、 转让服 务；数据 处理等	1000.00	95.00	95.00	91110108MA009QFA49

3、本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	统一社会信用代码 (或：组织机构代码)
上海乾能电力设备有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	91310118703138807W
上海域通实业有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	91310118671190634N
上海锦凯建筑装饰工程有限公司	本公司共同控制人史莹配偶的兄弟陆锦中控制的其他企业	310118001749321
上海埭能电力工程技术有限公司	本公司共同控制人史莹及其配偶控制的其他企业	91310230674587792L
上海宁静湾休闲观光专业合作社	共同实际控制人史莹配偶的兄弟陆锦中控制的其他企业， 共同实际控制人史莹配偶陆锦飞投资的其他企业	93310230588719234Y
常州久盛企业管理服务有限公司	公司董事朱亚媛配偶徐光辉控制的其他企业	913204116613125620
常州市久通会计服务有限公司	公司董事朱亚媛配偶徐光辉控制的其他企业	913204126993730884
碳元科技股份有限公司	公司董事朱亚媛担任独立董事的公司	91320400560286705F
江苏昊润电子科技有限公司	公司朱亚媛配偶徐光辉担任董事的公司	91320411573830394Y
常州久久灵会计创客空间有限公司	公司董事朱亚媛配偶徐光辉担任企业法人的公司	91320411555807609R
常州汇丰会计师事务所有限公司	公司董事朱亚媛担任股东的公司	913204117132575354
常州墨之萃科技有限公司	公司董事朱亚媛担任股东的公司	913204120941145692

常州烯谷石墨烯科技有限公司		91320412MA1MAHGE6L
南京长江金融信息服务股份有限公司	公司董事朱亚媛配偶徐光辉担任股东的公司	91320100302682932U
上海鑫昶科技发展有限公司	公司董事赵大鹏担任股东的公司	310112001442528
广西桂东电力股份有限公司	持股 5%以上股东	91451100711427393C
远景能源（江苏）有限公司	持股 5%以上股东	91320281673004487B
江阴远景投资有限公司	远景能源（江苏）有限公司的全资子公司	91320281565272329H
史莹	公司董事长、总经理	
吴六亚	公司董事	
朱亚媛	公司董事	
胡志华	公司董事	
刘显华	公司监事会主席	
陈慧	公司监事	
钱志平	公司监事	
高珊	董事会秘书	
赵大鹏	公司董事	

4、关联方交易

（1）存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（2）销售商品的关联交易

关联方名称	本期销售额	上期销售额
江阴远景投资有限公司	5,958,901.54	4,364,020.00

（3）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	399,996.00	391,200.00

(4) 关联方往来款项余额

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	江阴远景投资有限公司	12,722,082.96	6,001,757.17

八、承诺及或有事项

(1) 重要承诺事项

无。

(2)或有事项

无。

九、资产负债表日后事项

截止报告批准报出日，本公司无重大事项

十、其他重要事项

截止报告批准报出日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,494,921.93	100.00	2,558,354.71	5.62	42,936,567.22
其中：账龄组合	40,068,477.96	88.07	2,558,354.71	6.38	37,510,123.25
关联方组合	5,426,443.97	11.93			5,426,443.97

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	45,494,921.93	100.00	2,558,354.71	5.62	42,936,567.22

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,098,078.09	100.00	1,968,029.59	4.36	43,130,048.50
其中：账龄组合	45,098,078.09	100.00	1,968,029.59	4.36	43,130,048.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	45,098,078.09	100.00	1,968,029.59	4.36	43,130,048.50

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	19,751,191.70	197,511.91	1%	24,279,892.58	242,798.93	1%
1-2年	9,198,000.74	459,900.04	5%	10,577,699.99	528,885.00	5%
2-3年	8,035,700.00	803,570.00	10%	9,379,000.00	937,900.00	10%
3-4年	2,222,100.00	666,630.00	30%	861,485.52	258,445.66	30%
4-5年	861,485.52	430,742.76	50%			50%
5年以上			100%			100%
合计	40,068,477.96	2,558,354.71		45,098,078.09	1,968,029.59	

组合中，按关联方组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
关联方	5,426,443.97					

合计	5,426,443.97				
----	--------------	--	--	--	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 590,325.12 元。

(3) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	期末金额	占期末余额的比例%	年限	计提的坏账准备
上海电气风电设备有限公司	5,433,000.00	11.94%	1 年以内	54,330.00
上海科雷斯普电力技术有限公司	5,426,443.97	11.93%	1 年以内	
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	3,220,000.00	7.08%	2-3 年	322,000.00
江阴远景投资有限公司	2,956,613.17	6.50%	1 年以内	29,566.13
云南龙源风力发电有限公司	2,745,000.00	6.03%	1 年以内	28,050.00
合计 (人民币)	19,781,057.14	43.48%		433,946.13

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,067,786.54	100.00	1,395.96	0.05	3,066,390.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,067,786.54	100.00	1,395.96	0.05	3,066,390.58

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组	581,066.45	100.00	820.15	0.14	580,246.30

合计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	581,066.45	100.00	820.15	0.14	580,246.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	30,886.62	308.87	1%	27,659.84	276.60	1%
1-2年			5%	10,870.90	543.55	5%
2-3年	10,870.90	1,087.09	10%			10%
3-4年			30%			30%
4-5年			50%			50%
5年以上			100%			100%
合计	41,757.52	1,395.96		38,530.74	820.15	

按其他组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
备用金	455,530.39			403,029.61		
保证金						
关联方	2,570,498.63			139,506.10		
合计	3,026,029.02			542,535.71		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 575.81 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初余额
备用金	455,530.39	403,029.61
保证金		
往来	2,612,256.15	178,036.84
合计	3,067,786.54	581,066.45

(4) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	期末金额	占期末余额的比例%	款项性质	是否关联方	年限	计提的坏账准备
上海科雷斯普电力技术服务	2,380,992.53	77.61%	内部往	是	1年以内	

有限公司			来			
常州科雷斯普软件有限公司	186,000.00	6.06%	内部往来	否	1年以内	
贾秀明	67,678.80	2.21%	备用金	否	1年以内 23,500.00 1-2年 44,178.80	
陈俊	26,705.80	0.87%	备用金	否	1年以内	
房租押金	24,500.00	0.80%	押金	否	2-3年	
合计	2,685,877.13	87.55%				

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,100,000.00		10,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	10,100,000.00		10,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州科雷斯普软件有限公司	100,000.00			100,000.00		
上海科雷斯普电力技术服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	10,100,000.00			10,100,000.00		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,657,213.15	7,801,709.41
其他业务收入		
营业收入合计	5,657,213.15	7,801,709.41

主营业务成本	1,772,979.34	2,361,375.69
其他业务成本		
营业成本合计	1,772,979.34	2,361,375.69

(2) 本期公司前五名客户的情况。

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海科雷斯普电力技术服务有限公司	5,426,443.97	95.92
南京高速齿轮制造有限公司	230,769.18	4.08
小计	5,657,213.15	100.00

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
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）	30,500.00	3,000.00
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期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出		

售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	53,020.11	-71,427.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	15,395.57	-8,035.80
少数股东权益影响额（税后）		
合计	68,124.54	-60,392.02

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.18	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09	0.03	0.03

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

2018年8月14日