



东润环能  
East Environment Energy

东润环能

NEEQ : 831083

北京东润环能科技股份有限公司

( Beijing East Environment Energy Technology Co.,Ltd )



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

(一)、报告期内，公司取得 3E 互联网+智能应用平台、3E-web 知识互动技术平台 V1.0 计算机软件著作权登记证书。



(二)、报告期内，公司与山东省工信委、山东省海洋局海水淡化所、乳山市政府签署了战略合作协议。



(三)、报告期内，公司与江苏省盐城市阜宁县吴滩镇签订分散式风电开发合作协议。

(四)、报告期内，公司与新疆金风科技股份有限公司签订战略合作协议。



(五)、报告期内，公司与辽宁省凌源市发展与改革局签订战略合作协议。

# 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 .....           | 15 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 17 |
| 第七节 财务报告 .....                | 21 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 32 |

## 释义

| 释义项目                 |   | 释义                              |
|----------------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、东润环能有限公司 | 指 | 北京东润环能科技股份有限公司                  |
| 东润投资、投资公司            | 指 | 东润环能（北京）科技有限公司                  |
| 东方宇华                 | 指 | 北京东润环能投资有限公司                    |
| 吉林东能、东能电力            | 指 | 北京东方宇华能源投资有限公司                  |
| 基金公司、东润清能            | 指 | 吉林省东能电力工程有限公司                   |
| 高级管理人员               | 指 | 北京东润清能投资基金管理有限公司                |
| 主办券商                 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书           |
| 全国股份转让系统公司           | 指 | 申万宏源证券有限公司                      |
| 《业务规则》               | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司              |
| 元、万元                 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》          |
| 《公司法》                | 指 | 人民币元、人民币万元                      |
| 《公司章程》               | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 三会                   | 指 | 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程         |
| “三会”议事规则             | 指 | 股东大会、董事会、监事会                    |
| 报告期                  | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》  |
|                      | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 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。

公司负责人邓建清、主管会计工作负责人刘英男及会计机构负责人（会计主管人员）刘英男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 | 董事会办公室                                             |
| 备查文件   | 1、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。     |
|        | 2、报告期内在全国中小企业股份转让系统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。 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 北京东润环能科技股份有限公司                                     |
| 英文名称及缩写 | Beijing East Environment Energy Technology CO.,LTD |
| 证券简称    | 东润环能                                               |
| 证券代码    | 831083                                             |
| 法定代表人   | 邓建清                                                |
| 办公地址    | 北京市海淀区学清路 8 号 1 幢 1-14 九层 901                      |

### 二、 联系方式

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 杨宁                                        |
| 是否通过董秘资格考试    | 是                                         |
| 电话            | 010-82732720                              |
| 传真            | 010-82311607                              |
| 电子邮箱          | yangning@eeechina.cn                      |
| 公司网址          | www.eeechina.cn                           |
| 联系地址及邮政编码     | 北京市海淀区学清路 8 号 1 幢 1-14 九层 901 邮政编码：100192 |
| 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    | 董事会                                       |

### 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            | 2009-06-24                                                      |
| 挂牌时间            | 2014-08-15                                                      |
| 分层情况            | 创新层                                                             |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 信息传输、软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 |
| 主要产品与服务项目       | 新能源并网与营运技术与服务                                                   |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让                                                          |
| 普通股总股本（股）       | 80,966,254                                                      |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                               |
| 做市商数量           | 0                                                               |
| 控股股东            | 邓建清、刘丹                                                          |
| 实际控制人及其一致行动人    | 邓建清、刘丹、孙华强、邓云、北京海富润和投资管理中心（有限合伙）                                |

#### 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 | 91110108691687269H            | 否        |
| 注册地址     | 北京市海淀区学清路 8 号 1 幢 1-14 九层 901 | 否        |
| 注册资本（元）  | 80,966,254                    | 否        |
|          |                               |          |

#### 五、 中介机构

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 主办券商           | 申万宏源                 |
| 主办券商办公地址       | 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 |
| 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                                    | 39,525,347.41  | 30,376,125.35  | 30.12% |
| 毛利率                                     | 42.38%         | 39.74%         | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | -11,052,180.74 | -20,986,528.68 | -      |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | -11,025,717.81 | -21,295,976.67 | -      |
| 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）           | -4.58%         | -7.60%         | -      |
| 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） | -4.57%         | -7.71%         | -      |
| 基本每股收益                                  | -0.14          | -0.26          | -      |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 326,534,829.60 | 356,219,601.67 | -8.33%  |
| 负债总计            | 95,155,342.98  | 113,467,165.07 | -16.14% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 235,679,790.82 | 246,731,971.56 | -4.48%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.91           | 3.05           | -4.59%  |
| 资产负债率（母公司）      | 18.90%         | 20.70%         | -       |
| 资产负债率（合并）       | 29.14%         | 31.85%         | -       |
| 流动比率            | 2.01           | 1.95           | -       |
| 利息保障倍数          | -22.01         | -131.73        | -       |

### 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 | -3,585,190.58 | -36,087,524.85 | -    |
| 应收账款周转率       | 0.34          | 0.20           | -    |
| 存货周转率         | 0.78          | 0.35           | -    |



#### 四、 成长情况

|         | 本期     | 上年同期     | 增减比例 |
|---------|--------|----------|------|
| 总资产增长率  | -8.33% | -11.40%  | —    |
| 营业收入增长率 | 30.12% | -86.07%  | —    |
| 净利润增长率  | 46.80% | -310.80% | —    |

#### 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     | 80,966,254 | 80,966,254 | 0%   |
| 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

公司从事新能源电力领域的数据信息服务，公司的传统业务是为大型新能源发电厂及电网提供并网与营运技术、给微网或分布式电源所有者提供营运管理系统等，业务覆盖全国。公司通过提供资源评价服务、并网管理、营运管理、气象数据等系统产品，搭建新能源大数据中心，并通过数据挖掘技术，进行产品创新与服务创新，着手开拓新能源产业大数据服务及互联网应用服务。例如，公司自行开发的智慧城市智慧能源管理平台，以互联网+产业大数据中心为依托，为各地政府提供能源规划方案、多能互补与能源替代领域的规划与咨询、新能源互联网+智慧城市系统解决方案等服务。

##### （一）公司的盈利模式

公司目前盈利模式可以概括为：

（1）系统集成收入：以招投标等方式获得新能源并网与营运技术采购与服务合同，通过为用户提供自主研发的软件产品、软硬件维护、产品升级、数据气象预测等服务实现收入与盈利，该产品的毛利率约为 30%。产品质保期满后，公司将持续为客户提供数据服务并收入相应的服务费，该服务费的收取将根据新能源电站的运行寿命而成为长期收入，该产品的毛利率约为 88%左右。

（2）咨询服务收入：以提供新能源咨询与规划服务获得服务合同，针对城市新能源的资源情况、项目运行情况、电网接入情况、项目申报管理等方面为各政府提供新能源管理的解决方案，从而实现收入和盈利，上述业务产生的咨询服务收入将维持在较高的毛利水平。

（3）新能源产业大数据支撑下的优质电站投资与建设收入：公司开发的优质电站项目，将通过项目的“开发-建设-转让”模式实现大数据所带来的收入。

##### （二）生产及服务模式

公司根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求；设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等）；项目现场实施（包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等）；系统测试与试运行；工程验收、系统开通；售后服务。公司签订项目的工期（工程开工至工程完工）一般在 6 个月以内，一般合同签订时收取合同金额的 10-40%作为预付款，项目完成竣工验收后除留下 10%的质保金外，其余全部付清。

##### （三）营销及管理模式

公司建立了庞大的销售与服务网络，涵盖全国风电和光伏发电集中地区。公司营销中心设立大客户部、渠道管理部、区域销售部等机构，借助于营销本部、下属子公司与办事处等分支机构为载体，开展国内区域的市场拓展、项目实施和技术服务。目前，公司已成立了蒙古区、南方区、山东区、西北区、华东区、华中区、华北区 7 个大区销售部，在甘、新、鲁、辽等地设有办事处。在具体的营销管理中，各大区销售部负责所属区域内的市场开发、招投标组织及合同跟进等工作，大客户部负责各大客户总部的业务开发和需求分析等工作并协调大客户各地子公司与公司大区销售之间的订单落实，公司产品发展部负责客户的需求分析和技术方案编制工作。重大项目由公司高层领导进行策划并对各业务部门进行督导管理，相关部门配合协助工作。

##### （四）采购模式

公司的采购模式为按需采购，公司根据客户需求和设备性能、质量、价格比较选取材料及设备供应商，采取该模式有利于减少公司存货规模，有效降低资金占用量，提高资金使用效率。公司采购部负责采购管理，对提供相关产品的供应商进行资格管理、产品质量和技术服务评价，并组织公司各项目实施部门、营销中心、产品发展部对产品的质量进行评估和管理。每类物品至少选三家供货商，择优选择，到货安装验收后 30 天凭票付款。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况:

☐适用 ☒不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内,公司的营业收入 39,525,347.41 元,较上年同期上涨 30.12%;营业利润-12,009,393.57 元,较上年同期上涨了 53.18%;利润总额-12,220,716.25 元,较上年同期上涨了 52.26%;归属于挂牌公司股东的净利润-11,052,180.74 元,较上年同期上涨了 47.34%;公司的总资产 326,534,829.60 元,较上年同期下降 8.33%;归属于挂牌公司股东的所有者权益 235,679,790.82 元,较上年同期下降 4.48%。

报告期内,公司业绩上升比较明显,新能源数据业务从订单数量、收入总额、回款额等几个方面较上年同期有明显的提升。其中系统集成收入 22,091,025.24 元,较上年同期增长 14.82%;技术服务收入 16,916,834.41 较上年同期增长 60.40%;由于公司业务有一定的季节性影响,项目的验收多会安排在下半年,因此公司暂时没有扭转亏损,但公司业绩正在向良性的方向发展。

为保障公司业务的稳步提升,上半年公司在以下几个方面出台了行之有效的措施:

1、针对公司主要产品及服务的支撑平台,如核心业务管理应用平台、云数据平台、气象算法和主站管理平台等工具进行了持续的开发投入,保障了一线产品的正常交付与后期的运维质量;

2、公司产品经营团队持续拓展并加强了渠道管理与维护,从直销与渠道销售等多个层面保障公司产品市场占有率;

3、加强了公司应收账款的管理与回收力度,专门成立应收账款管理小组,发布了《应收账款管理办法》,定期组织会议进行进度管理。报告期内,公司应收账款的回收取得了一定的成果,对公司现金流产生了良性的影响,同时也降低了资产减值损失,公司的资产质量得到了相应的提高;

上半年,国内的光伏电站投资受到一系列政策的影响,同时组件价格与工程总造价也存在比较大的下降空间,为避免投资风险,公司未进行光伏电站以及分布式光伏电站的投资开工。公司开发的大型风力发电站项目正在办理开工前的一系列手续,报告期内公司完成了该项目的环评、水保、省级重大项目申报等工作,目前进展比较顺利,该项目预计下半年开工。

## 三、 风险与价值

### 1. 市场竞争的风险

目前行业内风光功率预测产品的提供商实力参差不齐、数量较多,公司拥有的传统业务随着行业技术的逐渐成熟,会面临一些新的竞争者,价格竞争在所难免。

应对措施:公司将大力提高技术创新与营销创新,开辟新能源互联网平台服务的蓝海市场;完善产品质量,加强研发效率与服务团队的建设,努力满足客户需求;不断拓展销售渠道与客户群,获得更多市场份额。

### 2. 关键技术人员流失的风险

公司关键技术人员是公司市场竞争力的主要来源之一,核心技术人员对行业发展趋势的把握更加准确,特别有助于公司对市场需求变化、产品更新换代、技术升级、行业整合等变化及时甚至提前做出反应,人员流失可能对公司造成风险。

应对措施:公司给予核心技术人员较高的薪酬福利,使其收入和付出成正比;做好企业文化建设,在培养核心技术人员的企业认同感和主人翁意识方面下功夫。

### 3. 公司应收账款回款的风险

随着公司主营业务规模进一步扩大,工程交付能力提高,使营业收入快速增长,应收账款也相应增加,并致使其余额可能保持在较高水平。应收账款属于公司资产的主要组成部分,公司主要客户都为国有大型能源企业,如果因客户的资信状况恶化,应收账款管理不当等原因造成应收账款不能及时收回,将对公司财务状况和未来发展造成不利影响。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的管理工作。制定科学合理的应收账款信用政策，并加强合同管理，严密关注客户的经营状况。建立应收账款回收考核机制，将收回欠款和控制呆坏账纳入绩效考核，有效调动了账款催收人员的积极性。努力提供优质的产品和服务，以保障客户的满意度并最终实现应收账款的快速回收。

#### 4. 新能源行业政策变动风险

若国家宏观经济政策出现重大调整，减少对新能源进行政策上的支持，将会影响新能源行业的投资规模，行业整体市场成长放缓，则有可能对公司业务增长有一定影响。

应对措施：公司市场部设置专门的政策与行业研究中心，定期将监测到的国家政策、行业动态、市场信息对公司管理层发布与提示，以帮助公司决策层及时准确地了解到行业最新动态，从而有助于做出正确的经营决策。

#### 5. 控股股东、实际控制人变更风险

2017年3月，公司控股股东、实际控制人邓建清、刘丹与宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资方”）签订了涉及针对2017年度的业绩承诺及利润补偿条款的协议，且同时控股股东、实际控制人将其所持有公司占比11.5%的股份质押给投资方作为保障。公司控股股东、实际控制人作出的2017年度业绩承诺未实现，因此，如果控股股东、实际控制人的现金补偿未及时到位而引起投资方行使质押权的话，公司控股股东、实际控制人可能存在变更风险。

应对措施：控股股东、实际控制人签订的《补充协议》未形成公司与投资方之间的对赌，即公司并非该协议项下的义务承担主体，不会影响公司的持续稳定经营及其他股东的利益。目前，公司实际控制人正在与投资方积极沟通避免上述风险。

### 四、 企业社会责任

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，为员工提供工作以外的各种健身活动环境以及举行相关的团建活动，通过开展多种形式的文体活动，丰富员工业余生活，陶冶员工情操。

公司始终坚持“人是核心之本”的理念，建立完善的人才配置和招聘体系，进一步完善人才培养机制，为员工个人成长提供良好的发展平台，提高员工的工作积极性。

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 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.(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 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) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒是 ☐否

单位：元

| 担保对象           | 担保金额       | 担保期间                               | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
|----------------|------------|------------------------------------|------|------|------------|--------|
| 浑源东方宇华风力开发有限公司 | 34,300,000 | 2020 年 10 月 22 日 -2022 年 10 月 21 日 | 保证   | 连带   | 是          | 是      |
| 总计             | 34,300,000 | -                                  | -    | -    | -          | -      |

对外担保分类汇总：

| 项目汇总 | 余额 |
|------|----|
|------|----|

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 34,300,000 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保            |            |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额    | 34,300,000 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额          |            |

#### 清偿和违规担保情况：

报告期内无清偿和违规担保情况。

## （二） 承诺事项的履行情况

1、承诺事项：2014 年 7 月 31 日，公司公开转让说明书披露，公司董事、监事、高级管理人员均已签署《规范关联交易承诺函》、《避免同业竞争承诺函》等承诺。

履行情况：经调查，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在违背《规范关联交易承诺函》、《避免同业竞争承诺函》等承诺的情况。

2、承诺事项：公司控股股东、实际控制人邓建清、刘丹于 2017 年 3 月 15 日与宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资方”）签订了《宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业（有限合伙）与邓建清、刘丹关于北京东润环能科技股份有限公司之投资框架协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），控股股东、实际控制人向投资方承诺，公司 2017 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的税后净利润（以扣除非经常性损益[但自持发电项目的转让及分红收益应计入经常性损益]前后孰低值为准）不低于人民币 0.81 亿元，若该业绩承诺未实现，实际控制人应当按照约定的计算公式对投资方予以现金补偿。

履行情况：公司 2017 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的税后净利润为-38,061,514.75 元，未达成控股股东、实际控制人对投资方的业绩承诺。

## （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                    |
|-------|--------|--------------|---------|-------------------------|
| 履约保证金 | 冻结     | 1,444,308.50 | 0.44%   | 根据客户的需求，公司按项目开具的履约保函保证金 |
| 总计    | —      | 1,444,308.50 | 0.44%   | —                       |



## 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       | 49,406,074 | 61.02% | 0    | 49,406,074 | 61.02% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,155,060  | 11.31% | 0    | 9,155,060  | 11.31% |
|         | 董事、监事、高管      | 1,365,000  | 1.69%  | 0    | 1,365,000  | 1.69%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0    | 0          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 31,560,180 | 38.98% | 0    | 31,560,180 | 38.98% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 27,465,180 | 33.92% | 0    | 27,465,180 | 33.92% |
|         | 董事、监事、高管      | 4,095,000  | 5.06%  | 0    | 4,095,000  | 5.06%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 80,966,254 | —      | 0    | 80,966,254 | —      |
| 普通股股东人数 |               | 50         |        |      |            |        |

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称                     | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------------------------|------------|------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1  | 邓建清                      | 27,133,000 | 0    | 27,133,000 | 33.51% | 20,349,750  | 6,783,250   |
| 2  | 宁波梅山保税港区璞玺股权投资合伙企业（有限合伙） | 17,920,000 | 0    | 17,920,000 | 22.13% | 0           | 17,920,000  |
| 3  | 刘丹                       | 9,487,240  | 0    | 9,487,240  | 11.72% | 7,115,430   | 2,371,810   |
| 4  | 北京海富润和投资管理有限公司（有限合伙）     | 6,000,000  | 0    | 6,000,000  | 7.41%  | 0           | 6,000,000   |
| 5  | 汤申                       | 5,460,000  | 0    | 5,460,000  | 6.74%  | 4,095,000   | 1,365,000   |
| 6  | 北京鼎盛益和投资中心（有限合伙）         | 4,500,000  | 0    | 4,500,000  | 5.56%  | 0           | 4,500,000   |
| 7  | 天津邦盛股权投资基金合伙             | 3,809,520  | 0    | 3,809,520  | 4.71%  | 0           | 3,809,520   |

|    |                |            |        |            |        |            |            |
|----|----------------|------------|--------|------------|--------|------------|------------|
|    | 企业（有限合伙）       |            |        |            |        |            |            |
| 8  | 邓云             | 1,311,000  | -2,000 | 1,309,000  | 1.62%  | 0          | 1,309,000  |
| 9  | 东吴创新资本管理有限责任公司 | 1,000,000  | 0      | 1,000,000  | 1.24%  | 0          | 1,000,000  |
| 10 | 孙华强            | 939,240    | 0      | 939,240    | 1.16%  | 0          | 939,240    |
| 合计 |                | 77,560,000 | -2,000 | 77,558,000 | 95.80% | 31,560,180 | 45,997,820 |

前十名股东间相互关系说明：

股东邓建清与股东刘丹为夫妻关系；股东邓建清与股东邓云为兄弟关系；股东邓建清与股东孙华强为母子关系。

公司自然人股东邓云持有公司法人股东北京海富润和投资管理中心（有限合伙）30.1%的财产份额，并担任其执行事务合伙人。

股东北京鼎盛益和投资中心（有限合伙）与股东天津邦盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）为同一委派代表。

除上述情况外，股东之间无其他关联关系。

## 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

公司控股股东、实际控制人为邓建清和刘丹。

邓建清，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大学，人力资源管理专业。1995年7月至1999年12月，任武汉五洲物资贸易有限公司销售经理；2000年2月至2004年5月，任广州皓龙能源科技有限公司副总经理；2004年7月至2007年7月任广州天赐三和环保工程有限公司副总经理；2007年3月至2009年6月任北京亚能环保投资有限公司总经理；2009年6月至2013年12月于有限公司任执行董事、总经理。2013年12月至今任股份公司董事长、总经理。

刘丹，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，工商管理专业。2005年7月至2009年6月任北京亚能环保投资有限公司市场经理、销售总监；2009年6月至2013年12月于有限公司任副总经理。2013年12月至今任股份公司董事、副总经理。

报告期内公司控股股东、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                      | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------|----|------------|----|-------------------------|-----------|
| 邓建清       | 董事长、总经理 | 男  | 1973.06.10 | 本科 | 2016年12月28日-2019年12月27日 | 是         |
| 刘丹        | 董事、副总经理 | 女  | 1983.03.05 | 硕士 | 2016年12月28日-2019年12月27日 | 是         |
| 应伟        | 董事      | 男  | 1966.06.13 | 硕士 | 2017年7月3日-2019年12月27日   | 否         |
| 杨旭        | 董事      | 男  | 1970.03.26 | 本科 | 2016年12月28日-2019年12月27日 | 否         |
| 汤申        | 董事      | 男  | 1972.04.28 | 硕士 | 2016年12月28日-2019年12月27日 | 是         |
| 赵怀英       | 董事      | 男  | 1963.03.09 | 专科 | 2018年2月24日-2019年12月27日  | 否         |
| 崔书慧       | 董事      | 女  | 1981.12.20 | 硕士 | 2016年12月28日-2019年12月27日 | 是         |
| 汤瑾华       | 监事      | 女  | 1983.06.08 | 本科 | 2017年8月1日-2019年12月27日   | 是         |
| 王艳荣       | 监事      | 女  | 1979.09.24 | 本科 | 2016年12月28日-2019年12月27日 | 是         |
| 方跃岁       | 副总经理    | 男  | 1969.10.29 | 本科 | 2018年6月21日-2019年12月27日  | 是         |
| 刘英男       | 财务总监    | 女  | 1970.09.12 | 本科 | 2018年6月21日-2019年12月27日  | 是         |
| 杨宁        | 董事会秘书   | 女  | 1974.08.07 | 硕士 | 2016年12月28日-2019年12月27日 | 是         |
| 董事会人数:    |         |    |            |    |                         | 7         |
| 监事会人数:    |         |    |            |    |                         | 2         |
| 高级管理人员人数: |         |    |            |    |                         | 5         |

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

董事长、总经理邓建清与董事、副总经理刘丹为夫妻关系;

除上述情况外,董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系。

#### (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 |
|-----|---------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 邓建清 | 董事长、总经理 | 27,133,000 | 0    | 27,133,000 | 33.51%    | 0          |
| 刘丹  | 董事、副总经理 | 9,487,240  | 0    | 9,487,240  | 11.72%    | 0          |
| 应伟  | 董事      | 0          | 0    | 0          | 0%        | 0          |
| 杨旭  | 董事      | 0          | 0    | 0          | 0%        | 0          |

|     |       |            |   |            |        |   |
|-----|-------|------------|---|------------|--------|---|
| 汤申  | 董事    | 5,460,000  | 0 | 5,460,000  | 6.74%  | 0 |
| 赵怀英 | 董事    | 0          | 0 | 0          | 0%     | 0 |
| 崔书慧 | 董事    | 0          | 0 | 0          | 0%     | 0 |
| 汤瑾华 | 监事    | 0          | 0 | 0          | 0%     | 0 |
| 王艳荣 | 监事    | 0          | 0 | 0          | 0%     | 0 |
| 方跃岁 | 副总经理  | 0          | 0 | 0          | 0%     | 0 |
| 刘英男 | 财务总监  | 0          | 0 | 0          | 0%     | 0 |
| 杨宁  | 董事会秘书 | 0          | 0 | 0          | 0%     | 0 |
| 合计  | -     | 42,080,240 | 0 | 42,080,240 | 51.97% | 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 ☐不适用

| 姓名  | 期初职务     | 变动类型 | 期末职务  | 变动原因         |
|-----|----------|------|-------|--------------|
| 娄勇刚 | 监事会主席    | 离任   | -     | 个人原因         |
| 杨宁  | 董事、董事会秘书 | 离任   | 董事会秘书 | 个人原因         |
| 赵怀英 | -        | 新任   | 董事    | 原董事辞任        |
| 方跃岁 | -        | 新任   | 副总经理  | 人力资源与薪酬委员会推荐 |
| 刘英男 | -        | 新任   | 财务总监  | 人力资源与薪酬委员会推荐 |

#### 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

赵怀英：男，中国国籍，1963年生，专科学历。1982年至1999年间于山东国营临清棉纺织厂任会计以至财务处副处长。1999年至2002年间于山东临清华润纺织有限公司任财务部长以至公司助理总经理、财务负责人。2003年至2004年间于华润轻纺投资发展有限公司任财务部副总经理、财务负责人。2004年至2006年间于华润纺织（集团）有限公司任财务部副经理、生产管理部副经理。2006年至2009年间于石家庄常山纺织股份有限公司棉二分公司任总会计师、财务负责人。2009年至2014年间于鼎晖投资及部分被投资企业任财务顾问及财务负责人等。2014年至2018年2月28日于鼎晖投资任运营副总裁、执行董事。2018年2月至今于北京东润环能科技股份有限公司任董事。

刘英男：女，中国国籍，1970年生，大本学历，学士学位。1993年至2001年于新加坡创立公司任财务经理、会计，2001年至2002年于天师山西分公司任财务经理，2002年至2004年于英之杰汽车销售服务有限公司任财务主管；2004年至2007年于方舟投资集团任财务经理；2007年至2012年于内蒙古利丰汽车有限公司任财务经理；2012年至2017年于天津滨海泰达物流集团股份公司任财务经理。2017年

10 月至 2018 年 4 月于云南中机汽车贸易有限公司任滇西地区负责人；2018 年 5 月至今于东润环能任财务部门负责人。

方跃岁：男，中国国籍，1969 年生，本科学历。1991 年至 1996 年于浙江永康物资局任业务科长。1996 年至 2015 年于浙江永康机电设备有限公司任总经理。2015 年至 2018 年于浙江武义高得科技有限公司任总经理。2018 年 6 月至今任东润环能副总经理。

## 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  | 54   | 44   |
| 实施人员    | 47   | 57   |
| 销售人员    | 55   | 51   |
| 技术人员    | 109  | 79   |
| 财务人员    | 11   | 9    |
| 产品管理人员  | 30   | 23   |
| 员工总计    | 306  | 263  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 2    | 1    |
| 硕士      | 26   | 23   |
| 本科      | 176  | 137  |
| 专科      | 94   | 91   |
| 专科以下    | 8    | 11   |
| 员工总计    | 306  | 263  |

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、公司坚持公开、公平、公正的原则，建立健全了统一的绩效管理制度、任职资格管理制度和与之匹配的薪酬体系，努力实现员工在薪酬分配上的“责任与利益一致、能力与价值一致、业绩与收益一致”的目标。
- 2、公司建立了完善的培训体系，报告期内开展多次内外部培训，培训内容涉及技术、管理、市场营销等方面。
- 3、报告期内，公司梳理了业务布局与投资方向，为了更加聚焦于主营业务，公司适当降低了多个互联网平台的研发与销售投入，对应的减少了部分冗员。同时为了提高主营业务效率，公司精兵简政，加强了员工绩效管理，淘汰了部分绩效落后的员工，补充了在态度、能力和可持续发展等方面均对公司发展有帮助的人员。
- 4、报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

### （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

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:**

期初公司核心技术人员 3 名, 包括娄勇刚、周云蔚和吴浩峰, 报告期内因个人原因上述人员陆续离职, 截至期末公司无核心技术人员。

上述核心技术人员 2016 年起主要从事互联网平台等业务的研究和管理, 公司已对其原分管的工作进行安排。经管理层决定 2018 年适当减少对互联网平台业务的投入, 部分业务不再深入拓展, 因此上述人员的离职不会对公司产生不利影响。

### 三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

1、2018 年 7 月 10 日, 经 2018 年第二次临时股东大会审议通过, 增选刘英女士、刘尚先生、王超凡先生、林毅坤先生为公司第二届董事会董事, 补选汪付星先生为第二届监事会监事, 任期自 2018 年 7 月 10 日起至 2019 年 12 月 27 日。

基本情况如下:

刘英: 女, 中国国籍, 1970 年生, 本科学历, 学士学位。1993 年至 2001 年于新加坡创立公司任财务经理、会计, 2001 年至 2002 年于天师山西分公司任财务经理, 2002 年至 2004 年于英之杰汽车销售服务有限公司任财务主管; 2004 年至 2007 年于方舟投资集团任财务经理; 2007 年至 2012 年于内蒙古利丰汽车有限公司任财务经理; 2012 年至 2017 年于天津滨海泰达物流集团股份有限公司任财务经理。2017 年 10 月至 2018 年 4 月于云南中机汽车贸易有限公司任滇西地区负责人; 2018 年 5 月至今于东润环能任财务部门负责人。

刘尚: 男, 中国国籍, 1986 年生, 硕士研究生学历。2011 年至 2015 年间于第一创业摩根大通证券有限责任公司任分析师、经理, 2015 年至今任鼎晖投资助理副总裁、副总裁。

王超凡: 男, 中国国籍, 1991 年生, 硕士研究生学历。2016 年至今任鼎晖投资经理。

林毅坤, 男, 中国国籍, 1992 年生, 硕士研究生学历。2015 年至今于鼎晖投资任分析师。

汪付星: 男, 中国国籍, 1987 年生, 硕士研究生学历。2014 年至 2015 年间于北京东润环能科技股份有限公司任气象工程师, 2016 年至今任北京东润环能科技股份有限公司技术经理。

截止报告披露日, 上述人员持有公司股份数都为 0 股。

2、2018 年 7 月 23 日, 经第二届董事会第十二次会议审议通过, 选举董事赵怀英担任公司常务副董事长, 任期自 2018 年 7 月 23 日起至 2019 年 12 月 27 日。

3、2018 年 8 月 1 日, 经第二届监事会第六次会议审议通过, 选举监事汤瑾华女士为监事会主席, 任期自 2018 年 8 月 1 日起至 2019 年 12 月 27 日。

## 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                  |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                       |                       |
| 货币资金                   | 六（一）  | 13,930,450.18         | 35,359,375.16         |
| 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              | 六（二）  | 111,223,057.76        | 131,032,242.55        |
| 预付款项                   | 六（三）  | 13,315,553.25         | 7,609,735.85          |
| 应收保费                   |       | -                     | -                     |
| 应收分保账款                 |       | -                     | -                     |
| 应收分保合同准备金              |       | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 六（四）  | 20,395,112.62         | 15,974,375.15         |
| 买入返售金融资产               |       | -                     | -                     |
| 存货                     | 六（五）  | 29,685,645.40         | 29,006,036.49         |
| 持有待售资产                 |       | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            |       | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 | 六（六）  | 1,180,082.31          | 2,055,888.36          |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>189,729,901.52</b> | <b>221,037,653.56</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                |       | -                     | -                     |
| 可供出售金融资产               | 六（七）  | 4,213,000.00          | 5,213,000.00          |
| 持有至到期投资                |       | -                     | -                     |
| 长期应收款                  |       | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | 六（八）  | 11,007,608.90         | 11,007,608.90         |
| 投资性房地产                 |       | -                     | -                     |
| 固定资产                   | 六（九）  | 3,518,346.39          | 4,368,310.00          |
| 在建工程                   |       | -                     | -                     |
| 生产性生物资产                |       | -                     | -                     |
| 油气资产                   |       | -                     | -                     |
| 无形资产                   | 六（十）  | 13,575,014.70         | 16,394,538.05         |
| 开发支出                   | 六（十一） | 13,289,008.35         | 10,377,535.61         |

|                        |        |                |                |
|------------------------|--------|----------------|----------------|
| 商誉                     | 六（十二）  | 6,764,811.51   | 6,764,811.51   |
| 长期待摊费用                 | 六（十三）  | 79,364.96      | -              |
| 递延所得税资产                | 六（十四）  | 12,176,292.45  | 11,287,913.22  |
| 其他非流动资产                | 六（十五）  | 72,181,480.82  | 69,768,230.82  |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | 136,804,928.08 | 135,181,948.11 |
| <b>资产总计</b>            |        | 326,534,829.60 | 356,219,601.67 |
| <b>流动负债：</b>           |        |                |                |
| 短期借款                   | 六（十六）  | 8,000,000.00   | 22,150,000.00  |
| 向中央银行借款                |        | -              | -              |
| 吸收存款及同业存放              |        | -              | -              |
| 拆入资金                   |        | -              | -              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        | -              | -              |
| 衍生金融负债                 |        | -              | -              |
| 应付票据及应付账款              | 六（十七）  | 46,446,190.35  | 49,768,037.48  |
| 预收款项                   | 六（十八）  | 27,952,654.17  | 24,108,836.49  |
| 卖出回购金融资产               |        | -              | -              |
| 应付手续费及佣金               |        | -              | -              |
| 应付职工薪酬                 | 六（十九）  | 2,138,488.46   | 3,182,330.48   |
| 应交税费                   | 六（二十）  | 8,972,220.59   | 11,199,764.83  |
| 其他应付款                  | 六（二十一） | 842,046.36     | 2,656,570.32   |
| 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>          |        | 94,351,599.93  | 113,065,539.60 |
| <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                   | 六（二十二） | 335,503.22     | 341,891.53     |
| 递延收益                   | 六（二十三） | 468,239.83     | 59,733.94      |
| 递延所得税负债                |        | -              | -              |
| 其他非流动负债                |        | -              | -              |
| <b>非流动负债合计</b>         |        | 803,743.05     | 401,625.47     |
| <b>负债合计</b>            |        | 95,155,342.98  | 113,467,165.07 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |        |                |                |

|                   |        |                       |                       |
|-------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 股本                | 六（二十四） | 80,966,254.00         | 80,966,254.00         |
| 其他权益工具            |        | -                     | -                     |
| 其中：优先股            |        | -                     | -                     |
| 永续债               |        | -                     | -                     |
| 资本公积              | 六（二十五） | 169,880,521.02        | 169,880,521.02        |
| 减：库存股             |        | -                     | -                     |
| 其他综合收益            |        | -                     | -                     |
| 专项储备              |        | -                     | -                     |
| 盈余公积              | 六（二十六） | 5,924,614.37          | 5,924,614.37          |
| 一般风险准备            |        | -                     | -                     |
| 未分配利润             | 六（二十七） | -21,091,598.57        | -10,039,417.83        |
| 归属于母公司所有者权益合计     |        | 235,679,790.82        | 246,731,971.56        |
| 少数股东权益            | 六（二十八） | -4,300,304.20         | -3,979,534.96         |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | <b>231,379,486.62</b> | <b>242,752,436.60</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |        | <b>326,534,829.60</b> | <b>356,219,601.67</b> |

法定代表人：邓建清

主管会计工作负责人：刘英男

会计机构负责人：刘英男

## （二） 母公司资产负债表

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                   |       | 11,845,911.78         | 23,752,141.14         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       | -                     | -                     |
| 衍生金融资产                 |       | -                     | -                     |
| 应收票据及应收账款              | 十三（一） | 90,405,565.88         | 93,258,590.76         |
| 预付款项                   |       | 3,607,358.54          | 3,136,156.45          |
| 其他应收款                  | 十三（二） | 34,707,605.11         | 32,139,593.23         |
| 存货                     |       | 27,615,595.08         | 28,185,579.12         |
| 持有待售资产                 |       | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            |       | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 |       | 5,848.44              | 13,607.68             |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>168,187,884.83</b> | <b>180,485,668.38</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |       | 100,000.00            | 100,000.00            |
| 持有至到期投资                |       | -                     | -                     |
| 长期应收款                  |       | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | 十三（三） | 142,302,329.45        | 142,302,329.45        |
| 投资性房地产                 |       | -                     | -                     |
| 固定资产                   |       | 2,528,686.93          | 3,031,124.36          |



|                        |  |                       |                       |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 在建工程                   |  | -                     | -                     |
| 生产性生物资产                |  | -                     | -                     |
| 油气资产                   |  | -                     | -                     |
| 无形资产                   |  | 13,421,928.22         | 16,220,576.19         |
| 开发支出                   |  | 10,497,511.29         | 8,345,126.94          |
| 商誉                     |  | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                 |  | -                     | -                     |
| 递延所得税资产                |  | 8,112,826.64          | 6,975,916.90          |
| 其他非流动资产                |  | -                     | -                     |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>176,963,282.53</b> | <b>176,975,073.84</b> |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>345,151,167.36</b> | <b>357,460,742.22</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  |                       |                       |
| 短期借款                   |  | 8,000,000.00          | 22,150,000.00         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | -                     | -                     |
| 衍生金融负债                 |  | -                     | -                     |
| 应付票据及应付账款              |  | 19,159,960.75         | 17,667,530.42         |
| 预收款项                   |  | 26,832,088.15         | 22,732,770.47         |
| 应付职工薪酬                 |  | 1,449,493.60          | 2,308,999.98          |
| 应交税费                   |  | 4,471,977.21          | 5,899,733.94          |
| 其他应付款                  |  | 4,985,672.29          | 2,883,837.16          |
| 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>          |  | <b>64,899,192.00</b>  | <b>73,642,871.97</b>  |
| <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                   |  | 335,503.22            | 341,891.53            |
| 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>335,503.22</b>     | <b>341,891.53</b>     |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>65,234,695.22</b>  | <b>73,984,763.50</b>  |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                       |                       |
| 股本                     |  | 80,966,254.00         | 80,966,254.00         |
| 其他权益工具                 |  | -                     | -                     |
| 其中：优先股                 |  | -                     | -                     |
| 永续债                    |  | -                     | -                     |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 资本公积              |  | 165,331,872.90        | 165,331,872.90        |
| 减：库存股             |  | -                     | -                     |
| 其他综合收益            |  | -                     | -                     |
| 专项储备              |  | -                     | -                     |
| 盈余公积              |  | 6,039,510.03          | 6,039,510.03          |
| 一般风险准备            |  | -                     | -                     |
| 未分配利润             |  | 27,578,835.21         | 31,138,341.79         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>279,916,472.14</b> | <b>283,475,978.72</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>345,151,167.36</b> | <b>357,460,742.22</b> |

法定代表人：邓建清

主管会计工作负责人：刘英男

会计机构负责人：刘英男

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注     | 本期金额                 | 上期金额                 |
|----------------|--------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b> |        | <b>39,525,347.41</b> | <b>30,376,125.35</b> |
| 其中：营业收入        | 六（二十九） | 39,525,347.41        | 30,376,125.35        |
| 利息收入           |        | -                    | -                    |
| 已赚保费           |        | -                    | -                    |
| 手续费及佣金收入       |        | -                    | -                    |
| <b>二、营业总成本</b> |        | <b>52,623,940.82</b> | <b>56,955,817.88</b> |
| 其中：营业成本        | 六（二十九） | 22,772,719.47        | 18,304,880.12        |
| 利息支出           |        | -                    | -                    |
| 手续费及佣金支出       |        | -                    | -                    |
| 退保金            |        | -                    | -                    |
| 赔付支出净额         |        | -                    | -                    |
| 提取保险合同准备金净额    |        | -                    | -                    |
| 保单红利支出         |        | -                    | -                    |
| 分保费用           |        | -                    | -                    |
| 税金及附加          | 六（三十）  | 632,853.24           | 356,932.38           |
| 销售费用           | 六（三十一） | 5,965,487.49         | 8,943,120.97         |
| 管理费用           | 六（三十二） | 15,953,463.62        | 13,107,212.43        |
| 研发费用           | 六（三十三） | 10,380,678.27        | 12,275,903.44        |
| 财务费用           | 六（三十四） | 467,595.05           | -32,755.67           |

|                                     |        |                |                |
|-------------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 资产减值损失                              | 六（三十五） | -3,548,856.32  | 4,000,524.21   |
| 加：其他收益                              | 六（三十八） | 898,692.61     | 929,399.63     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     | 六（三十六） | 188,379.89     | －              |
| 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）                   | 六（三十七） | 2,127.34       | －              |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                     |        | －              | －              |
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>            |        | -12,009,393.57 | -25,650,292.90 |
| 加：营业外收入                             | 六（三十九） | 55,000.06      | 299,576.61     |
| 减：营业外支出                             | 六（四十）  | 266,322.74     | 246,128.62     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>          |        | -12,220,716.25 | -25,596,844.91 |
| 减：所得税费用                             | 六（四十一） | -847,766.27    | -4,220,965.37  |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>            |        | -11,372,949.98 | -21,375,879.54 |
| 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                          |        | -11,372,949.98 | -21,375,879.54 |
| 2. 终止经营净利润                          |        | －              | －              |
| （二）按所有权归属分类：                        | －      | －              | －              |
| 1. 少数股东损益                           |        | -320,769.24    | -389,350.86    |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    |        | -11,052,180.74 | -20,986,528.68 |
| <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>     |  | -11,372,949.98 | -21,375,879.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -11,052,180.74 | -21,375,879.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -320,769.24    | -              |
| <b>八、每股收益：</b>      |  |                |                |
| （一）基本每股收益           |  | -0.14          | -0.26          |
| （二）稀释每股收益           |  | -0.14          | -0.26          |

法定代表人：邓建清

主管会计工作负责人：刘英男

会计机构负责人：刘英男

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                         | 附注    | 本期金额          | 上期金额           |
|----------------------------|-------|---------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 十三（四） | 36,941,395.87 | 30,403,404.56  |
| 减：营业成本                     | 十三（四） | 20,095,813.22 | 18,304,880.12  |
| 税金及附加                      |       | 614,925.68    | 240,427.26     |
| 销售费用                       |       | 5,726,977.84  | 8,213,869.28   |
| 管理费用                       |       | 9,032,685.29  | 6,152,914.44   |
| 研发费用                       |       | 8,497,510.45  | 11,453,921.90  |
| 财务费用                       |       | 486,211.81    | 409.78         |
| 其中：利息费用                    |       | 531,076.11    | 192,850.00     |
| 利息收入                       |       | -51,699.59    | -200,494.32    |
| 资产减值损失                     |       | -2,015,414.69 | 1,823,142.74   |
| 加：其他收益                     |       | 757,198.50    | 929,399.63     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |       | -             | -              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |       | -             | -              |
| 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）          |       | 2,127.34      | -              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |       | -             | -              |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |       | -4,737,987.89 | -14,856,761.33 |
| 加：营业外收入                    |       | 55,000.06     | 288,335.78     |
| 减：营业外支出                    |       | -             | 245,803.36     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |       | -4,682,987.83 | -14,814,228.91 |
| 减：所得税费用                    |       | -1,123,481.25 | -2,181,973.30  |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |       | -3,559,506.58 | -12,632,255.61 |
| （一）持续经营净利润                 |       | -3,559,506.58 | -12,632,255.61 |
| （二）终止经营净利润                 |       | -             | -              |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |       | -             | -              |
| （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                               |  | -                    | -                     |
| <b>六、综合收益总额</b>                     |  | <b>-3,559,506.58</b> | <b>-12,632,255.61</b> |
| <b>七、每股收益：</b>                      |  |                      |                       |
| (一) 基本每股收益                          |  | -                    | -                     |
| (二) 稀释每股收益                          |  | -                    | -                     |

法定代表人：邓建清

主管会计工作负责人：刘英男

会计机构负责人：刘英男

#### (五) 合并现金流量表

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               |                | 66,513,299.23        | 51,385,987.87        |
| 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                      |                | 757,198.50           | 676,001.45           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 六<br>(四<br>十二) | 6,747,896.04         | 11,946,943.40        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |                | <b>74,018,393.77</b> | <b>64,008,932.72</b> |

|                           |                |               |                |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                | 16,574,038.64 | 26,920,261.26  |
| 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           |                | 26,077,117.18 | 23,661,402.44  |
| 支付的各项税费                   |                | 6,647,234.91  | 9,192,645.63   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 六<br>(四<br>十二) | 28,305,193.62 | 40,322,148.24  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |                | 77,603,584.35 | 100,096,457.57 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |                | -3,585,190.58 | -36,087,524.85 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 1,000,000.00  | -              |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 168,379.89    | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 2,200.86      | -              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 20,000.00     | -              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                | -             | -              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                | 1,190,580.75  | -              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                | 5,333,320.74  | 5,509,945.87   |
| 投资支付的现金                   |                | -             | -              |
| 质押贷款净增加额                  |                | -             | -              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                | -             | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | -             | -              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |                | 5,333,320.74  | 5,509,945.87   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |                | -4,142,739.99 | -5,509,945.87  |
| <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                 |                | 8,000,000.00  | 4,990,000.00   |
| 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>         |                | 8,000,000.00  | 4,990,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |                | 22,150,000.00 | 10,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                | 550,994.41    | 207,350.00     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、         |                | -             | -              |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 利润                        |  |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | -              | -              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 22,700,994.41  | 10,207,350.00  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -14,700,994.41 | -5,217,350.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -              | -              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -22,428,924.98 | -46,814,820.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 34,915,066.66  | 86,822,154.58  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 12,486,141.68  | 40,007,333.86  |

法定代表人：邓建清

主管会计工作负责人：刘英男

会计机构负责人：刘英男

#### (六) 母公司现金流量表

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            |    | 45,431,280.35 | 47,010,212.84 |
| 收到的税费返还                   |    | 757,198.50    | 676,001.45    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 13,885,428.95 | 1,942,734.28  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 60,073,907.80 | 49,628,948.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 4,762,845.15  | 7,666,028.51  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 19,171,219.82 | 20,284,533.05 |
| 支付的各项税费                   |    | 5,736,118.25  | 7,577,398.43  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 25,458,776.04 | 23,267,013.91 |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 55,128,959.26 | 58,794,973.90 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | 4,944,948.54  | -9,166,025.33 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |    | -             | -             |
| 取得投资收益收到的现金               |    | -             | -             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 2,200.86      | -             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | -             | -             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | -             | -             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | 2,200.86      | -             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 2,152,384.35  | 1,364,758.97  |
| 投资支付的现金                   |    | -             | 2,900,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | -             | -             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | -             | -             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | 2,152,384.35  | 4,264,758.97  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -2,150,183.49 | -4,264,758.97 |



|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  | -              | -              |
| 取得借款收到的现金                 |  | 8,000,000.00   | 4,990,000.00   |
| 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>         |  | 8,000,000.00   | 4,990,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 22,150,000.00  | 10,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 550,994.41     | 207,350.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | -              | -              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 22,700,994.41  | 10,207,350.00  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -14,700,994.41 | -5,217,350.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -              | -              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -11,906,229.36 | -18,648,134.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 22,807,827.32  | 34,191,973.38  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 10,901,597.96  | 15,543,839.08  |

法定代表人：邓建清

主管会计工作负责人：刘英男

会计机构负责人：刘英男

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 1 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 2 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 3 |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司从事的系统集成业务主要为新能源电力投资企业提供产品和服务。通常情况下，电力投资企业会在上半年主抓开工、建设、并网工作，会在下半年集中进行项目验收，公司主营业务的收入指标受此影响，因此公司经营存在一定的周期性和季度性特征。

##### 2、 合并报表的合并范围

本期合并范围增加子公司 3 家。

| 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     |      |
| 菏泽市定陶区东润环能光伏发电有限公司 | 菏泽市   | 菏泽市 | 光伏发电 |          | 100.00 | 设立   |
| 陇西县东润环能光伏发电有限公司    | 陇西县   | 陇西县 | 光伏发电 |          | 100.00 | 设立   |
| 滕州东润环能光伏发电有限公司     | 滕州市   | 滕州市 | 光伏发电 |          | 100.00 | 设立   |

##### 3、 预计负债

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 产品质量保证 | 335,503.22 | 341,891.53 |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 合计 | 335,503.22 | 341,891.53 |
|----|------------|------------|

## 二、 报表项目注释

### 北京东润环能科技股份有限公司

2018年1月1日-2018年6月30日

#### 财务报表附注

(金额单位: 人民币元)

#### 一、公司基本情况

##### (一)注册地址、组织形式

北京东润环能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系东润环能(北京)科技有限公司整体变更设立的股份有限公司,现注册资本:人民币 8,096.6254 万元,统一社会信用代码:91110108691687269H,注册地址:北京市海淀区学清路 8 号 1 幢 1-14 九层 901,法定代表人:邓建清。

##### (二)经营范围

本公司经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询;销售机械设备、家用电器;施工总承包;专业承包;工程勘察设计;建设工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

##### (三)财务报表批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 13 日批准报出

#### 二、本期合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司包括 39 家,报告期合并范围详见附注八、其他主体中的权益之(一)在子公司中的权益,报告期合并范围的变化详见附注七、合并范围的变更。

#### 三、财务报表编制基础

##### (一)编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

##### (二)持续经营

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

#### 四、重要会计政策及会计估计

##### (一)遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### (二)会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

##### (三)营业周期

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。

##### (四)记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

##### (五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### 1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

###### 2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

##### (六)合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### (八) 应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

#### 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：单项金额为 300.00 万以上。

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。

#### 2、按组合计提坏账准备应收款项：

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

| 确定组合的依据             |                                                               |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 账龄组合                | 除关联方组合和单独计提减值准备的应收款项以外,根据以前年度与之相同或相类似的、按照账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项 |              |
| 按组合计提坏账准备的计提方法      |                                                               |              |
| 账龄组合                | 按照账龄分析法计提坏账准备                                                 |              |
| 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的: |                                                               |              |
| 账龄                  | 应收账款计提比例(%)                                                   | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内(含1年)           | 3.00                                                          | 3.00         |
| 1—2年                | 10.00                                                         | 10.00        |
| 2—3年                | 30.00                                                         | 30.00        |
| 3—4年                | 50.00                                                         | 50.00        |
| 4—5年                | 80.00                                                         | 80.00        |
| 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：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

这些特征包括：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

## **(九)存货**

### **1、存货的分类**

存货分类为库存商品、在产品、已完工未结算等。

### **2、存货取得和发出存货的计价方法**

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本和其他成本。采购存货专门用于单项业务时，按照个别计价法核算；非针对单项业务单独采购的存货，按照加权平均法核算。

### **3、已完施工未结算核算方法**

根据《企业会计准则第 15 号—建造合同》的有关规定，工程施工成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应分配的施工间接成本等。已完工未结算核算的内容系累计已发生的施工成本和已确认的毛利大于累计已办理结算的合同价款的差额在存货中反映，累计已发生的施工成本和已确认的毛利小于累计已办理结算的合同价款的差额在预收账款中反映，不在本项目反映。

### **4、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### **5、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

## **(十)长期股权投资**

### **1、投资成本确定**

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“四、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：（1）以支付现金方式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。（2）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

### **2、后续计量及损益确认**

### **(1) 后续计量**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### **(2) 损益确认**

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

## **3、长期股权投资的处置**

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

## **4、减值测试方法及减值准备计提方法**

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## **(十一) 固定资产**

### **1、固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、电子设备、机械设备、办公家具和运输设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(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、固定资产的初始计量**

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

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

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

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

### 3、固定资产的后续支出

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

### 4、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20.00   | 5.00   | 4.75    |
| 电子设备   | 3.00    | 5.00   | 31.67   |
| 机械设备   | 5.00    | 5.00   | 19.00   |
| 办公家具   | 5.00    | 5.00   | 19.00   |
| 运输设备   | 8.00    | 5.00   | 11.88   |

### 5、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 6、固定资产的处置

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

## (十二)无形资产

### 1、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。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目       | 预计使用寿命     | 依据     |
|----------|------------|--------|
| 非专利技术及软件 | 5.00-10.00 | 预计收益期间 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

本公司经过前期市场调研和项目可行性论证，报经集成产品管理委员会批准立项后即进入开发阶段。

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### **(十三) 职工薪酬**

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬和其他长期职工福利。

#### **1、短期薪酬的会计处理方法**

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### **2、职后设定提存计划**

本公司所参与的设定提存计划是按照有关法规要求，本公司职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本公司在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### **(十四) 预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### **(十五) 专项储备**

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）的规定计提和使用安全生产费。公司按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### **(十六) 股份支付**

本公司的股份支付主要为以权益结算的股份支付，职工在完成等待期内的服务后才可行权。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

可行权权益工具的最佳估计数由管理层根据资产负债表日可行权数及离职率的历史统计数据计算

确定。

在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

## **(十七) 收入**

### **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。

公司销售系统集成项目时负责软、硬件组合及项目实施，如果合同约定系统集成项目安装调试完毕后需经客户验收，则在客户签署验收单时确认收入。

公司系统集成项目的成本构成主要包括直接归属于项目的硬件采购成本，归属于项目的人工工时成本，以及相关费用。公司在收到客户验收确认单确认项目收入的同时，结转对应成本。

### **2、技术服务收入的确认方法**

公司向客户提供技术服务，在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确认收入。公司系统集成项目如约定向客户提供免费技术服务，则将系统集成合同进行分立，在服务期内按照直线法摊销。单独签订的技术服务合同，在服务期内按照直线法摊销。

公司提供技术服务的成本构成主要包括相关运维人员的工资薪酬、相关设备的折旧费用、归属于运维部门的间接费用，公司每月在确认服务收入的同时结转服务成本。

### **3、建造合同收入、成本的确认原则**

#### **(1) 建造合同结果能够可靠的估计**

在资产负债表日，建造合同结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果能够可靠估计的依据是同时满足以下条件：

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

#### **(2) 建造合同结果不能够可靠的估计**

在资产负债表日，建造合同结果不能够可靠估计的，公司根据能够收回的实际合同成本确认建造合同收入，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，转为按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

#### **(3) 合同完工进度的确认方法**

合同的完工进度按照累计实际发生合同成本占合同预计总成本的比例确定。

#### **(4) 合同预计损失的确认标准和计提方法**

建造合同的预计总成本超过合同总收入而形成合同预计损失，提取损失准备，并确认为当期费用。

在工程施工期间，随工程施工进度将已提取的损失准备冲减合同费用。

#### **4、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。

### **(十八)政府补助**

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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**

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、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。

#### **2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，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。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### **3、政策性优惠贷款贴息的会计处理**

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及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，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

### **(十九)递延所得税资产和递延所得税负债**

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 视同可抵扣暂时性差异。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债, 予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

## **(二十) 租赁**

### **1、经营租赁会计处理**

(1) 租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用。

资产出租方承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时, 将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊, 计入当期费用。

(2) 出租资产所收取的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用; 如金额较大的, 则予以资本化, 在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时, 将该部分费用从租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### **2、融资租赁会计处理**

(1) 融资租入资产: 公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费用。

(2) 采用实际利率法对未确认的融资费用, 在资产租赁期间内摊销, 计入财务费用。公司发生的初始直接费用, 计入租入资产价值。

(3) 融资租出资产: 公司在租赁开始日, 将应收融资租赁款, 未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益, 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用, 计入应收融资租赁款的初始计量中, 并减少租赁期内确认的收益金额。

## **(二十一) 关联方**

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响, 以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的, 构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业, 不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于:

- 1、母公司;
- 2、子公司;
- 3、受同一母公司控制的其他企业;
- 4、实施共同控制的投资方;

- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (二十二)主要会计政策、会计估计的变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

## 五、税项

### (一)公司主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率（%）                          |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17.00、16.00、11.00、10.00 和 6.00 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额                                               | 7.00                           |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税额                                               | 3.00                           |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税额                                               | 2.00                           |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | 15.00                          |

### (二)税收优惠及批文

1、根据财政部、国家税务总局发布的《软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，本公司销售自行开发生生产的软件产品，按照 17.00%的税率计缴增值税后，对实际税负超过 3.00%的部分享受增值税即征即退的优惠政策。

2、本公司认定为高新技术企业，本期适用企业所得税税率为 15.00%。

3、本公司子公司吉林省东能电力工程有限公司、北京能量魔方数据技术有限公司认定为高新技术企业，本期适用企业所得税税率为 15.00%。除上述两公司之外，本公司子公司本期适用企业所得税税率均为 25.00%。

## 六、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

### (一)货币资金

| 项目     | 期末金额          | 期初金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行存款   | 12,486,141.68 | 33,915,066.66 |
| 其他货币资金 | 1,444,308.50  | 1,444,308.50  |
| 合计     | 13,930,450.18 | 35,359,375.16 |

其中，受限制的货币资金明细如下：

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 履约保证金 | 1,444,308.50 | 1,444,308.50 |
| 合计    | 1,444,308.50 | 1,444,308.50 |

## (二) 应收票据及应收账款

### 应收票据

| 种类     | 期末金额         | 期初金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,143,220.00 | 1,801,926.00 |
| 商业承兑汇票 | 400,000.00   | 1,700,000.00 |
| 合计     | 3,543,220.00 | 3,501,926.00 |

### 应收账款

#### 1、应收账款按种类披露：

| 类别               | 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  | --             | --     | --            | --      | --             |
| 按账龄组合计提坏账准备      | 126,810,185.43 | 100.00 | 19,130,347.67 | 15.09   | 107,679,837.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 |                |        |               |         |                |
| 合计               | 126,810,185.43 | 100.00 | 19,130,347.67 | 15.09   | 107,679,837.76 |

(续)

| 类别               | 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  | --             | --     | --            | --      | --             |
| 按账龄组合计提坏账准备      | 150,173,882.82 | 100.00 | 22,643,566.27 | 15.08   | 127,530,316.55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | --             | --     | --            | --      | --             |
| 合计               | 150,173,882.82 | 100.00 | 22,643,566.27 | 15.08   | 127,530,316.55 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄            | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 账面价值          |
|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 85,242,442.01 | 2,557,273.25 | 3.00     | 82,685,168.76 |
| 1-2 年         | 14,422,756.52 | 1,442,275.65 | 10.00    | 12,980,480.87 |
| 2-3 年         | 8,124,759.79  | 2,437,427.94 | 30.00    | 5,687,331.85  |
| 3-4 年         | 10,856,117.68 | 5,428,058.84 | 50.00    | 5,428,058.84  |

|       |                |               |        |                |
|-------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 4-5 年 | 4,493,987.22   | 3,595,189.78  | 80.00  | 898,797.44     |
| 5 年以上 | 3,670,122.21   | 3,670,122.21  | 100.00 | -              |
| 合计    | 126,810,185.43 | 19,130,347.67 | 15.09  | 107,679,837.76 |

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          | 账龄    | 占期末账面余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|-----------------|--------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 新疆电力建设有限公司      | 非关联方   | 17,745,500.00 | 1 年以下 | 13.99            | 532,365.00   |
| 尚义县东润光伏发电有限公司   | 非关联方   | 10,814,010.00 | 1 年以下 | 8.53             | 324,420.30   |
| 南京国电南自电网自动化有限公司 | 非关联方   | 3,629,208.73  | 1 年以内 | 2.86             | 108,876.26   |
| 深圳市尚易新能源科技有限公司  | 非关联方   | 2,614,794.00  | 4 年以内 | 2.06             | 786,568.06   |
| 内蒙古东润能源科技有限公司   | 关联方    | 2,602,931.20  | 4 年以内 | 2.05             | 1,171,870.18 |
| 合计              | --     | 37,406,443.93 |       | 29.49            | 2,924,099.80 |

### (三) 预付款项

#### 1、账龄分析

| 账龄            | 期末金额          |          | 期初金额         |          |
|---------------|---------------|----------|--------------|----------|
|               | 金额            | 占总额比例(%) | 金额           | 占总额比例(%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 11,813,564.45 | 88.72    | 6,001,147.05 | 78.86    |
| 1-2 年         | 1,497,890.00  | 11.25    | 1,604,490.00 | 21.08    |
| 2-3 年         | 4,098.80      | 0.03     | 4,098.80     | 0.06     |
| 合计            | 13,315,553.25 | 100.00   | 7,609,735.85 | 100.00   |

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 账龄    |
|----------------|--------|---------------|--------------------|-------|
| 江苏天目建设集团有限公司   | 非关联方   | 5,000,000.00  | 37.55              | 1 年以内 |
| 江西省建昌建设工程有限公司  | 非关联方   | 4,000,000.00  | 30.04              | 1-2 年 |
| 九江恩华商贸有限公司     | 非关联方   | 1,484,000.00  | 11.14              | 1 年以内 |
| 北京世华智业企业管理有限公司 | 非关联方   | 1,300,000.00  | 9.76               | 1 年以内 |
| 北京怡兴物业管理有限责任公司 | 非关联方   | 351,313.60    | 2.64               | 1 年以内 |
| 合计             | --     | 12,135,313.60 | 91.13              | --    |

### (四) 其他应收款

#### 1、其他应收款按种类披露:

| 类别 | 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  | --            | --     | --           | --    | --            |
| 按账龄组合计提坏账准备      | 24,494,097.18 | 100.00 | 4,098,984.56 | 16.73 | 20,395,112.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 |               |        |              |       |               |
| 合计               | 24,494,097.18 | 100.00 | 4,098,984.56 | 16.73 | 20,395,112.62 |

(续)

| 类别               | 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  | --            | --     | --           | --       | --            |
| 按账龄组合计提坏账准备      | 20,108,997.43 | 100.00 | 4,134,622.28 | 20.56    | 15,974,375.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | --            | --     | --           | --       | --            |
| 合计               | 20,108,997.43 | 100.00 | 4,134,622.28 | 20.56    | 15,974,375.15 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

| 账龄            | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 账面价值          |
|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 6,992,200.52  | 209,766.02   | 3.00     | 6,782,434.50  |
| 1-2 年         | 7,721,352.30  | 772,135.23   | 10.00    | 6,949,217.07  |
| 2-3 年         | 9,265,244.36  | 2,779,573.31 | 30.00    | 6,485,671.05  |
| 3-4 年         | 293,100.00    | 146,550.00   | 50.00    | 146,550.00    |
| 4-5 年         | 156,200.00    | 124,960.00   | 80.00    | 31,240.00     |
| 5 年以上         | 66,000.00     | 66,000.00    | 100.00   | -             |
| 合计            | 24,494,097.18 | 4,098,984.56 | 16.73    | 20,395,112.62 |

## 2、期末其他应收账款中欠款金额前五名情况

| 单位名称                | 与本公司关系 | 账面余额          | 账龄    | 占期末账面余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|---------------------|--------|---------------|-------|-------------------|--------------|
| 三河市布莱斯科通用机械设备制造有限公司 | 非关联方   | 5,018,708.00  | 3 年以内 | 20.49             | 1,070,075.25 |
| 新疆生产建设兵团第三师会计核算中心   | 非关联方   | 5,000,000.00  | 3 年以内 | 20.41             | 1,500,000.00 |
| 上海电力新能源发展有限公司       | 非关联方   | 4,972,500.00  | 2 年以内 | 20.30             | 497,250.00   |
| 王广良                 | 非关联方   | 2,500,000.00  | 1 年以内 | 10.21             | 75,000.00    |
| 北京怡兴物业管理有限责任公司      | 非关联方   | 1,112,818.35  | 1 年以内 | 4.54              | 33,384.55    |
| 合计                  |        | 18,604,026.35 | --    | 75.95             | 3,175,709.80 |

注：其他应收上海电力新能源发展有限公司款项系出售浑源东方宇华风力开发有限公司的股权受让款。

### (五) 存货

| 项目       | 期末金额          |      |               | 期初金额          |      |               |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 库存商品     | 3,397,580.84  |      | 3,397,580.84  | 3,309,417.66  | --   | 3,309,417.66  |
| 在产品      | 26,090,540.43 |      | 26,090,540.43 | 25,696,618.83 | --   | 25,696,618.83 |
| 已完工尚未结算款 | 197,524.13    | --   | 197,524.13    | --            | --   | -             |
| 合计       | 29,685,645.40 |      | 29,685,645.40 | 29,006,036.49 | --   | 29,006,036.49 |

### (六) 其他流动资产

| 项目      | 期末金额         | 期初金额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税留抵税额 | 1,174,233.87 | 1,030,735.65 |
| 理财产品    |              | 1,000,000.00 |
| 预缴税金    | 5,848.44     | 25,152.71    |
| 合计      | 1,180,082.31 | 2,055,888.36 |

### (七) 可供出售金融资产

#### 1、可供出售金融资产的情况

| 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         |
| 按成本计量的 | 4,213,000.00 |      | 4,213,000.00 | 5,213,000.00 | --   | 5,213,000.00 |
| 合计     | 4,213,000.00 |      | 4,213,000.00 | 5,213,000.00 | --   | 5,213,000.00 |

#### 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         |      |              |              | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) |
|----------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|---------------|
|                      | 期初           | 本期增加 | 本期减少         | 期末           |      |               |
| 广州硕耐节能光电技术股份有限公司     | 3,168,000.00 | --   | --           | 3,168,000.00 | --   | 4.95          |
| 梅河口东润汇能生物质能源综合利用有限公司 | 1,000,000.00 | --   | 1,000,000.00 |              | --   |               |
| 海南绿色能源与环境工程技术研究院     | 100,000.00   | --   | --           | 100,000.00   | --   | 10.00         |
| 东鼎新能(北京)资本管理有限公司     | 945,000.00   |      | --           | 945,000.00   | --   | 18.90         |
| 合计                   | 5,213,000.00 |      | --           | 4,213,000.00 | --   | --            |

### (八) 长期股权投资

| 项目            | 期末金额          | 期初金额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 内蒙古东润能源科技有限公司 | 11,007,608.90 | 11,007,608.90 |
| 合计            | 11,007,608.90 | 11,007,608.90 |

### (九) 固定资产

| 项目        | 机械设备 | 电子设备         | 运输工具         | 办公家具         | 合计           |
|-----------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值：   |      |              |              |              |              |
| 1. 期初余额   |      | 5,400,407.08 | 2,039,228.74 | 1,573,155.34 | 9,012,791.16 |
| 2. 本期增加金额 |      | 68,406.29    | -            | -            | 68,406.29    |
| （1）购置     |      | 68,406.29    | -            | -            | 68,406.29    |
| （2）在建工程转入 |      | -            | -            | -            | -            |
| （3）企业合并增加 |      | -            | -            | -            | -            |
| 3. 本期减少金额 |      | 536,067.69   | -            | -            | 536,067.69   |
| （1）处置或报废  |      | 536,067.69   | -            | -            | 536,067.69   |
| （2）处置子公司  |      |              |              |              |              |
| 4. 期末余额   |      | 4,932,745.68 | 2,039,228.74 | 1,573,155.34 | 8,545,129.76 |
| 二、累计折旧    | --   | --           | --           | --           | --           |
| 1. 期初余额   |      | 3,692,346.74 | 611,139.85   | 340,994.57   | 4,644,481.16 |
| 2. 本期增加金额 |      | 427,942.33   | 169,639.59   | 62,771.15    | 660,353.07   |
| （1）计提     |      | 427,942.33   | 169,639.59   | 62,771.15    | 660,353.07   |
| （2）其他     |      |              |              |              |              |
| 3. 本期减少金额 |      | 278,050.86   | -            | -            | 278,050.86   |
| （1）处置或报废  |      | 278,050.86   | -            | -            | 278,050.86   |
| （2）处置子公司  |      |              |              |              |              |
| 4. 期末余额   | --   | 3,842,238.21 | 780,779.44   | 403,765.72   | 5,026,783.37 |
| 三、减值准备    | --   | --           | --           | --           | --           |
| 四、账面价值    | --   | --           | --           | --           | --           |
| 1. 期末账面价值 | --   | 1,090,507.47 | 1,258,449.30 | 1,169,389.62 | 3,518,346.39 |
| 2. 期初账面价值 |      | 1,708,060.34 | 1,428,088.89 | 1,232,160.77 | 4,368,310.00 |

### (十) 无形资产

| 项目        | 非专利技术        | 外购软件使用权      | 开发软件          | 合计            |
|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    | --           | --           | --            | --            |
| 1. 期初余额   | 3,650,000.00 | 2,703,870.06 | 25,444,758.75 | 31,798,628.81 |
| 2. 本期增加金额 | -            | -            | -             | -             |
| （1）购置     | -            | -            | -             | -             |
| （2）内部研发   | -            | -            | -             | -             |
| 3. 本期减少金额 | -            | -            | -             | -             |
| （1）处置     | -            | -            | -             | -             |
| （2）处置子公司  | -            | -            | -             | -             |
| 4. 期末余额   | 3,650,000.00 | 2,703,870.06 | 25,444,758.75 | 31,798,628.81 |
| 二、累计摊销    | --           | --           | --            | --            |
| 1. 期初余额   | 3,650,000.00 | 859,529.21   | 10,894,561.55 | 15,404,090.76 |

| 项目        | 非专利技术        | 外购软件使用权      | 开发软件          | 合计            |
|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | -            | 275,047.48   | 2,544,475.87  | 2,819,523.35  |
| (1) 计提    | -            | 275,047.48   | 2,544,475.87  | 2,819,523.35  |
| 3. 本期减少金额 | -            | -            | -             | -             |
| (1) 处置    | -            | -            | -             | -             |
| (2) 处置子公司 | -            | -            | -             | -             |
| 4. 期末余额   | 3,650,000.00 | 1,134,576.69 | 13,439,037.42 | 18,223,614.11 |
| 三、减值准备    | --           | --           | --            | --            |
| 四、账面价值    | --           | --           | --            | --            |
| 1. 期末账面价值 | -            | 1,569,293.37 | 12,005,721.33 | 13,575,014.70 |
| 2. 期初账面价值 | -            | 1,844,340.85 | 14,550,197.20 | 16,394,538.05 |

#### (十一)开发支出

| 项目                    | 期初金额          | 本期增加         | 本期减少   |         | 期末金额          |
|-----------------------|---------------|--------------|--------|---------|---------------|
|                       |               |              | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |               |
| 区域分布式能源智能管控终端         | 1,443,549.37  | 47,923.76    |        |         | 1,491,473.13  |
| 3E-8000 智能管理应用平台      | 1,852,075.62  | 496,613.35   |        |         | 2,348,688.97  |
| 新能源云数据平台 V1R1         | 953,640.13    | 133,312.69   |        |         | 1,086,952.82  |
| 3E-8000 并网调度及营运支持 2.0 | 3,575,856.85  | 679,182.06   |        |         | 4,255,038.91  |
| 风资源评估物联网技术应用          | 426,715.90    | -            |        |         | 426,715.90    |
| 预测主站 MATLAB 转 Python  | 65,512.22     | 682,341.70   |        |         | 747,853.92    |
| 领跑者基地集中监测评价技术系统       | 27,776.85     | 77,989.05    |        |         | 105,765.90    |
| 环保舆情项目                | 2,032,408.67  | 759,088.39   |        |         | 2,791,497.06  |
| 分布式智能营运平台 CDT 项目组     |               | 2,415.47     |        |         | 2,415.47      |
| 自主天气预报资料同化            |               | 32,606.27    |        |         | 32,606.27     |
| 合计                    | 10,377,535.61 | 2,911,472.74 |        |         | 13,289,008.35 |

#### (十二)商誉

##### 1、商誉账面原值

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加    | 本期减少 |    | 期末余额          |
|---------------------|---------------|---------|------|----|---------------|
|                     |               | 企业合并形成的 | 处置   | 其他 |               |
| 吉林省东能电力工程有限公司       | 6,764,811.51  | --      | --   | -- | 6,764,811.51  |
| 中环众鑫（北京）科技有限公司      | 7,500,254.91  |         | --   | -- | 7,500,254.91  |
| 合计                  | 14,265,066.42 |         | --   | -- | 14,265,066.42 |

##### 2、商誉减值准备

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加 |    | 本期减少 |    | 期末余额         |
|---------------------|--------------|------|----|------|----|--------------|
|                     |              | 计提   | 其他 | 处置   | 其他 |              |
| 中环众鑫（北京）科技有限公司      | 7,500,254.91 |      | -- | --   | -- | 7,500,254.91 |
| 合计                  | 7,500,254.91 |      | -- | --   | -- | 7,500,254.91 |

### (十三) 长期待摊费用

| 类别    | 期初金额 | 本期增加       | 本期减少      | 期末金额      |
|-------|------|------------|-----------|-----------|
| 房屋租赁费 |      | 111,111.00 | 31,746.04 | 79,364.96 |
| 合计    |      | 111,111.00 | 31,746.04 | 79,364.96 |

### (十四) 递延所得税资产

| 项目          | 期末金额          |               | 期初金额          |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 递延所得税资产       | 暂时性差异         | 递延所得税资产       | 暂时性差异         |
| 资产减值准备      | 3,161,941.77  | 21,078,831.82 | 3,709,490.42  | 24,729,916.16 |
| 无形资产摊销与税法差额 | 1,244,603.90  | 8,297,359.31  | 1,070,404.10  | 7,136,027.33  |
| 股份支付        | 1,298,808.00  | 8,658,720.00  | 1,298,808.00  | 8,658,720.00  |
| 预计负债        | 50,325.48     | 335,503.22    | 51,283.73     | 341,891.53    |
| 可弥补亏损       | 2,598,596.74  | 17,150,210.16 | 1,335,664.67  | 8,722,534.21  |
| 未实现内部销售损益   | 3,817,485.72  | 15,269,942.88 | 3,817,731.46  | 15,270,925.84 |
| 其他          | 4,530.84      | 30,205.60     | 4,530.84      | 30,205.60     |
| 合计          | 12,176,292.45 | 70,820,772.99 | 11,287,913.22 | 64,890,220.67 |

### (十五) 其他非流动资产

| 项目                       | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 浑源东方宇华风力开发有限公司投资成本及未实现损益 | 69,573,147.82 | 67,159,897.82 |
| 收购项目公司诚意金                | 2,608,333.00  | 2,608,333.00  |
| 合计                       | 72,181,480.82 | 69,768,230.82 |

注：浑源东方宇华风力开发有限公司投资成本及未实现损益包含，公司持有浑源东方宇华风力开发有限公司 49.00% 的股权投资款 84,907,200.00 元；

“山西浑源官儿乡 100.00 兆瓦风电开发项目”建造合同对应的收入、成本中，对应归属于浑源东方宇华风力开发有限公司的 49.00% 股权部分公司未予以确认，未确认损益金额 15,334,052.18 元，公司将未确认损益冲减其他非流动资产。

### (十六) 短期借款

| 类别   | 期末金额         | 期初金额          |
|------|--------------|---------------|
| 信用借款 | 8,000,000.00 | 22,150,000.00 |
| 合计   | 8,000,000.00 | 22,150,000.00 |

与本公司信用借款相关的担保情况

| 担保方    | 债权人          | 被担保方 | 担保金额          | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|--------------|------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 邓建清、刘丹 | 北京银行中关村海淀园支行 | 本公司  | 20,000,000.00 | 2017-6-19 | 2019-6-18 | 否          |

## (十七) 应付票据及应付账款

### 1、 应付账款列示

| 账龄           | 期末金额          | 期初金额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 27,171,049.34 | 10,147,021.56 |
| 1-2 年        | 17,133,224.52 | 37,117,222.34 |
| 2-3 年        | 780,367.68    | 959,744.77    |
| 3-4 年        | 1,324,605.81  | 1,507,105.81  |
| 4-5 年        | 36,943.00     | 36,943.00     |
| 合计           | 46,446,190.35 | 49,768,037.48 |

### 2、 期末应付账款前五名情况

| 项目               | 款项性质  | 期末金额          | 账龄    | 占期末账面余额合计数的比例 (%) |
|------------------|-------|---------------|-------|-------------------|
| 特变电工新疆新能源股份有限公司  | 应付工程款 | 11,041,598.41 | 2 年以内 | 23.77             |
| 南京枫京水利电力物资有限责任公司 | 应付工程款 | 5,031,500.00  | 1-2 年 | 10.83             |
| 苏华建设集团有限公司       | 应付工程款 | 4,998,500.00  | 1-2 年 | 10.76             |
| 北京曙光新航科技有限公司     | 应付工程款 | 2,303,624.89  | 1-2 年 | 4.96              |
| 上海惠安系统控制有限公司     | 应付设备款 | 1,768,900.00  | 3-4 年 | 3.81              |
| 合计               | --    | 25,144,123.30 | --    | 54.13             |

## (十八) 预收款项

### 1、 预收款项情况

| 账龄           | 期末金额          | 期初金额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 19,980,010.28 | 15,226,199.76 |
| 1-2 年        | 3,577,789.45  | 4,359,282.29  |
| 2-3 年        | 1,473,576.56  | 1,602,076.56  |
| 3-4 年        | 1,879,785.57  | 1,879,785.57  |
| 4-5 年        | 1,041,492.31  | 1,041,492.31  |
| 合计           | 27,952,654.17 | 24,108,836.49 |

### 2、 期末预收账款前五名

| 单位名称               | 期末金额         | 未结转原因  |
|--------------------|--------------|--------|
| 南京国电南自电网自动化有限公司    | 3,063,601.38 | 项目尚未验收 |
| 上海正泰自动化软件系统有限公司    | 1,313,389.00 | 项目尚未验收 |
| 三一重能有限公司           | 945,000.00   | 项目尚未验收 |
| 中水电新能源株洲风力发电有限责任公司 | 853,650.00   | 项目尚未验收 |
| 东方电气股份有限公司         | 810,000.00   | 项目尚未验收 |
| 合计                 | 6,985,640.38 | --     |

## (十九) 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          | 期末金额         |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、应付短期薪酬   | 2,870,216.22 | 21,799,130.59 | 22,705,952.11 | 1,963,394.70 |
| 二、应付设定提存计划 | 191,014.26   | 1,409,649.63  | 1,425,570.13  | 175,093.76   |
| 三、辞退福利     | 121,100.00   | 566,611.00    | 687,711.00    | -            |
| 合计         | 3,182,330.48 | 23,775,391.22 | 24,819,233.24 | 2,138,488.46 |

### 2、短期薪酬列示

| 类别            | 期初金额         | 本期增加          | 本期支付          | 期末金额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,674,794.89 | 20,125,870.30 | 21,023,333.23 | 1,777,331.96 |
| 二、职工福利费       | -            | -             | -             | -            |
| 三、社会保险费       | 144,132.62   | 908,026.55    | 921,035.52    | 131,123.65   |
| 其中：医疗保险       | 130,814.30   | 820,440.31    | 832,333.38    | 118,921.23   |
| 生育保险          | 10,464.67    | 67,156.95     | 68,072.96     | 9,548.66     |
| 工伤保险          | 2,853.65     | 20,429.29     | 20,629.18     | 2,653.76     |
| 四、住房公积金       | 3,177.00     | 765,043.06    | 761,424.46    | 6,795.60     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 48,111.71    | 190.68        | 158.90        | 48,143.49    |
| 合计            | 2,870,216.22 | 21,799,130.59 | 22,705,952.11 | 1,963,394.70 |

### 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       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、基本养老保险 | 183,295.66 | 1,354,889.27 | 1,370,107.98 | 168,076.95 |
| 二、失业保险   | 7,718.60   | 54,760.36    | 55,462.15    | 7,016.81   |
| 三、企业年金缴费 | --         |              |              | --         |
| 合计       | 191,014.26 | 1,409,649.63 | 1,425,570.13 | 175,093.76 |

### (二十)应交税费

| 税种      | 期末金额         | 期初金额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 8,713,899.18 | 9,770,841.57  |
| 企业所得税   | -98,626.94   | 521,104.17    |
| 残保金     | 96.08        | 439,611.67    |
| 个人所得税   | 208,527.61   | 267,352.83    |
| 城市维护建设税 | 56,025.08    | 114,212.31    |
| 教育费附加   | 24,010.75    | 49,049.92     |
| 地方教育费附加 | 16,007.16    | 33,269.86     |
| 印花税     | -            | 4,322.50      |
| 其他      | 52,281.67    | --            |
| 合计      | 8,972,220.59 | 11,199,764.83 |

### (二十一)其他应付款

#### 1、明细情况：

| 项目     | 期末金额       | 期初金额         |
|--------|------------|--------------|
| 短期借款利息 | 12,588.89  | 32,507.19    |
| 其他应付款  | 829,457.47 | 2,624,063.13 |
| 合计     | 842,046.36 | 2,656,570.32 |

## 2、其他应付款情况：

| 项目           | 期末金额       | 期初金额         |
|--------------|------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 341,351.56 | 2,114,430.36 |
| 1-2 年        | 600.00     | 32,040.16    |
| 2-3 年        | 500,094.80 | 510,099.80   |
| 合计           | 842,046.36 | 2,656,570.32 |

## 3、重要的其他应付款

| 单位名称 | 期末金额       | 性质或内容    |
|------|------------|----------|
| 金鲜光  | 500,000.00 | 购买子公司交易款 |
| 许向瑞  | 22,000.00  | 应付员工款    |
| 曹函玉  | 20,000.00  | 应付员工款    |
| 刘丹   | 19,270.00  | 应付员工款    |
| 柏敏   | 15,000.00  | 应付员工款    |
| 合计   | 576,270.00 | --       |

## (二十二) 预计负债

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 产品质量保证 | 335,503.22 | 341,891.53 |
| 合计     | 335,503.22 | 341,891.53 |

## (二十三) 递延收益

| 项目   | 期初余额      | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额       | 形成原因 |
|------|-----------|------------|------------|------------|------|
| 政府补助 | 59,733.94 | 550,000.00 | 141,494.11 | 468,239.83 | --   |
| 合计   | 59,733.94 | 550,000.00 | 141,494.11 | 468,239.83 | --   |

## (二十四) 股本

| 项目   | 期初余额          | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 80,966,254.00 | --          | -- | --    | -- | -- | 80,966,254.00 |

## (二十五) 资本公积

| 类别     | 期初金额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价   | 163,228,917.71 | --   | --   | 163,228,917.71 |
| 其他资本公积 | 6,651,603.31   |      |      | 6,651,603.31   |



| 类别 | 期初金额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额           |
|----|----------------|------|------|----------------|
| 合计 | 169,880,521.02 |      |      | 169,880,521.02 |

#### (二十六) 盈余公积

| 类别      | 期初金额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额         |
|---------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积金 | 5,924,614.37 | --   | --   | 5,924,614.37 |
| 合计      | 5,924,614.37 | --   | --   | 5,924,614.37 |

#### (二十七) 未分配利润

| 项目                    | 期末金额           | 期初金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -10,039,417.83 | 27,980,467.06  |
| 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            | -10,039,417.83 | 27,980,467.06  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -11,052,180.74 | -38,019,884.89 |
| 减：提取法定盈余公积            |                | --             |
| 期末未分配利润               | -21,091,598.57 | -10,039,417.83 |

#### (二十八) 少数股东权益

| 子公司名称  | 期末金额          | 期初金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 少数股东权益 | -4,300,304.20 | -3,979,534.96 |

#### (二十九) 营业收入、营业成本

##### 1、营业收入和营业成本

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 39,525,347.41 | 30,376,125.35 |
| 主营业务成本 | 22,772,719.47 | 18,304,880.12 |

##### 2、主营业务（分产品）

| 产品名称   | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 主营业务收入        | 主营业务成本        | 主营业务收入        | 主营业务成本        |
| 系统集成   | 22,091,025.24 | 18,480,366.52 | 19,239,557.97 | 15,122,062.89 |
| 技术服务   | 16,916,834.41 | 4,091,620.44  | 10,546,567.38 | 3,182,817.23  |
| 建造合同收入 |               |               |               |               |
| 电站转让销售 |               |               |               |               |
| 咨询服务   | 517,487.76    | 200,732.51    | 590,000.00    |               |
| 备品备件销售 |               |               |               |               |
| 合计     | 39,525,347.41 | 22,772,719.47 | 30,376,125.35 | 18,304,880.12 |

##### 3、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（%） |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 南京国电南自电网自动化有限公司 | 3,738,078.30 | 9.46            |
| 山西亨通汇能科技有限公司    | 1,401,370.42 | 3.55            |

| 客户名称             | 营业收入         | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------------------|--------------|-----------------|
| 陵水黎族自治县住房和城乡建设局  | 2,179,999.92 | 5.52            |
| 北京南瑞电研华源电力技术有限公司 | 790,566.04   | 2.00            |
| 南京东大金智电气自动化有限公司  | 747,863.23   | 1.89            |
| 合计               | 8,857,877.91 | 22.42           |

### (三十)税金及附加

| 税种      | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 城建税     | 301,511.42 | 173,718.04 |
| 印花税     | 113,296.20 |            |
| 教育费附加   | 131,169.33 | 82,536.15  |
| 地方教育费附加 | 86,876.29  | 55,024.09  |
| 车辆使用税   |            |            |
| 其他      |            | 45,654.10  |
| 合计      | 632,853.24 | 356,932.38 |

### (三十一)销售费用

| 项目      | 本期金额         | 上期金额         |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 4,405,823.72 | 5,547,811.37 |
| 差旅费及交通费 | 523,170.55   | 984,590.72   |
| 广告及宣传费  | -            | 850,327.82   |
| 业务招待费   | 401,696.59   | 521,819.76   |
| 服务及咨询费  | 10,588.79    | 277,741.49   |
| 房租及物业费  | 203,656.94   | 248,371.56   |
| 办公费     | 4,105.93     | 44,309.19    |
| 会议费     | 113,207.54   | 288,257.21   |
| 折旧及摊销   | 177,454.26   | 26,793.33    |
| 其他      | 125,783.17   | 153,098.52   |
| 合计      | 5,965,487.49 | 8,943,120.97 |

### (三十二)管理费用

| 项目     | 本期金额          | 上期金额         |
|--------|---------------|--------------|
| 职工薪酬   | 10,060,948.63 | 7,273,748.47 |
| 服务及咨询费 | 1,042,021.60  | 1,004,150.57 |
| 房租及物业费 | 852,366.25    | 1,142,445.48 |
| 折旧及摊销  | 1,203,121.42  | 1,019,410.38 |
| 差旅及交通费 | 799,443.62    | 1,043,254.43 |
| 办公费    | 145,075.02    | 300,571.35   |
| 业务招待费  | 739,057.78    | 240,667.31   |
| 税费     | -             | 2,350.00     |
| 会议及培训费 | 84,581.35     | 259,131.24   |

| 项目    | 本期金额          | 上期金额          |
|-------|---------------|---------------|
| 广告宣传费 | 334,685.41    | 36,949.06     |
| 其他    | 692,162.54    | 784,534.14    |
| 合计    | 15,953,463.62 | 13,107,212.43 |

### (三十三) 研发费用

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 6,975,460.62  | 8,569,037.07  |
| 服务及咨询费 | 290,539.48    | 511,316.49    |
| 房租及物业费 | 681,296.35    | 465,140.90    |
| 折旧及摊销  | 2,065,783.95  | 2,151,823.34  |
| 差旅及交通费 | 210,968.00    | 330,751.12    |
| 办公费    | 27,054.01     | 37,619.38     |
| 业务招待费  | 35,166.88     | 58,753.00     |
| 税费     | 0.00          | 0.00          |
| 会议及培训费 | 7,378.64      | 135,710.21    |
| 广告宣传费  | 21,132.08     | 0.00          |
| 其他     | 65,898.26     | 15,751.93     |
| 合计     | 10,380,678.27 | 12,275,903.44 |

### (三十四) 财务费用

| 项目     | 本期金额       | 上期金额       |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 531,076.11 | 192,850.00 |
| 减：利息收入 | 86,221.89  | 249,893.58 |
| 利息净支出  | 444,854.22 | -57,043.58 |
| 手续费支出  | 22,740.83  | 24,287.91  |
| 合计     | 467,595.05 | -32,755.67 |

### (三十五) 资产减值损失

| 项目   | 本期金额          | 上期金额         |
|------|---------------|--------------|
| 坏账损失 | -3,548,856.32 | 4,000,524.21 |
| 合计   | -3,548,856.32 | 4,000,524.21 |

### (三十六) 投资收益

| 项目                | 本期金额       | 上期金额 |
|-------------------|------------|------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    |            |      |
| 处置其他长期股权投资产生的投资收益 | 20,000.00  |      |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益  | 168,379.89 |      |
| 合计                | 188,379.89 |      |

**(三十七) 资产处置收益**

| 项目        | 本期金额     | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|----------|------|-------------|
| 非流动资产处置收益 | 2,127.34 | --   | 与收益相关       |
| 合计        | 2,127.34 | --   | --          |

**(三十八) 其他收益**

| 项目        | 本期金额       | 上期金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|------------|------------|-------------|
| 软件产品增值税退税 | 757,198.50 | 673,399.63 | 与收益相关       |
| 政府补助-其他   | 141,494.11 | 256,000    | 与收益相关       |
| 合计        | 898,692.61 | 929,399.63 | --          |

**(三十九) 营业外收入**

| 项目             | 本期金额      | 计入当期非经常性损益的金额 | 上期金额       | 计入上期非经常性损益的金额 |
|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| 政府补助-软件产品增值税退税 | --        | --            |            |               |
| 政府补助-其他        | --        | --            |            |               |
| 其他             | 55,000.06 | 55,000.06     | 299,576.61 | 299,576.61    |
| 合计             | 55,000.06 | 55,000.06     | 299,576.61 | 299,576.61    |

**(四十) 营业外支出**

| 项目        | 本期金额       | 计入当期非经常性损益的金额 | 上期金额       | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|------------|---------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失 | 213,631.44 | 213,631.44    | 121,482.56 | 121,482.56    |
| 对外捐赠      |            |               | 100,000    | 100,000       |
| 其他        | 52,691.30  | 52,691.30     | 24,646.06  | 24,646.06     |
| 合计        | 266,322.74 | 266,322.74    | 246,128.62 | 246,128.62    |

**(四十一) 所得税费用**

| 项目               | 本期金额        | 上期金额          |
|------------------|-------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 40,612.96   | 51,743.67     |
| 递延所得税调整          | -888,379.23 | -4,272,709.04 |
| 合计               | -847,766.27 | -4,220,965.37 |

**(四十二) 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      | 本期金额         | 上期金额          |
|---------|--------------|---------------|
| 保证金及往来款 | 6,361,674.15 | 11,308,797.96 |
| 政府补助收入  | 300,000.00   | 378,442.00    |
| 利息收入    | 86,221.89    | 245,186.94    |
| 其他      |              | 14,516.50     |
| 合计      | 6,747,896.04 | 11,946,943.40 |

**2、支付的其他与经营活动有关的现金**

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金及往来款 | 4,987,694.58  | 18,926,923.28 |
| 研究经费    | 3,613,837.26  | 5,453,921.90  |
| 咨询及服务费  | 10,229,151.14 | 4,472,687.75  |
| 交通及差旅费  | 1,674,397.42  | 5,143,911.83  |
| 会议培训费   | 309,385.70    | 493,128.46    |
| 办公费     | 145,728.47    | 208,553.47    |
| 业务招待费   | 1,614,237.54  | 654,309.88    |
| 其他费用    | 5,730,761.51  | 4,968,711.67  |
| 合计      | 28,305,193.62 | 40,322,148.24 |

#### (四十三)现金流量表补充资料

##### 1、采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料                 | 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                  | -11,372,949.98 | -21,375,879.54 |
| 加：资产减值准备             | -3,548,856.32  | 4,000,524.21   |
| 固定资产折旧               | 660,353.07     | 550,095.39     |
| 无形资产摊销               | 2,819,523.35   | 2,670,673.38   |
| 长期待摊费用摊销             | 31,746.04      |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 | 211,504.10     | 121,482.56     |
| 财务费用                 | 531,076.11     | 192,850.00     |
| 投资损失                 | -188,379.89    |                |
| 递延所得税资产减少            | -888,379.23    | -4,272,709.04  |
| 递延所得税负债增加            |                |                |
| 存货的减少                | -679,608.91    | 21,807,503.48  |
| 经营性应收项目的减少           | 17,017,773.16  | -11,741,813.77 |
| 经营性应付项目的增加           | -8,178,992.08  | -28,040,251.52 |
| 股份支付                 |                |                |
| 其他非流动资产减少            |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额        | -3,585,190.58  | -36,087,524.85 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --             |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --             |
| 现金的年末余额              | 12,486,141.68  | 40,007,333.86  |
| 减：现金的年初余额            | 34,915,066.66  | 86,822,154.58  |
| 加：现金等价物的年末余额         |                | --             |
| 减：现金等价物的年初余额         |                | --             |
| 现金及现金等价物净增加额         | -22,428,930.30 | -46,814,820.72 |

##### 2、现金和现金等价物

| 项目             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 12,486,141.68 | 40,007,333.86 |
| 其中：库存现金        |               | --            |
| 可随时用于支付的银行存款   | 12,486,141.68 | 40,007,333.86 |
| 二、现金等价物        |               | --            |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 12,486,141.68 | 40,007,333.86 |

## 七、合并范围的变更

### (一)处置子公司

#### 注销子公司

| 子公司名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质    | 取得方式 | 注销时间      |
|--------------|-------|-----|---------|------|-----------|
| 泰安强光伏电力有限公司  | 北京市   | 北京市 | 光伏发电    | 设立   | 2018/3/26 |
| 北京东润美源投资有限公司 | 北京市   | 北京市 | 投资、资产管理 | 设立   | 2018/6/15 |
| 北京东润绿源投资有限公司 | 北京市   | 北京市 | 投资、资产管理 | 设立   | 2018/6/15 |

注：本期共注销 3 家子公司。

### (二)其他原因的合并范围变动

#### 1、合并范围增加子公司

| 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     |      |
| 菏泽市定陶区东润环能光伏发电有限公司 | 菏泽市   | 菏泽市 | 光伏发电 |         | 100.00 | 设立   |
| 陇西县东润环能光伏发电有限公司    | 陇西县   | 陇西县 | 光伏发电 |         | 100.00 | 设立   |
| 滕州东润环能光伏发电有限公司     | 滕州市   | 滕州市 | 光伏发电 |         | 100.00 | 设立   |

注：本期新增子公司 3 家。

## 八、在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

| 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     |            |
| 北京能量魔方数据技术有限公司   | 北京市   | 北京市 | 软件开发              | 100.00  |        | 设立         |
| 北京绿电慧能网络技术有限公司   | 北京市   | 北京市 | 技术开发              | 100.00  |        | 设立         |
| 北京东方海富软件技术有限公司   | 北京市   | 北京市 | 软件开发              | 100.00  |        | 设立         |
| 北京东润清能投资基金管理有限公司 | 北京市   | 北京市 | 非证券业务的<br>投资管理、咨询 | 100.00  |        | 设立         |
| 北京绿色东方数据技术有限公司   | 北京市   | 北京市 | 技术开发              |         | 100.00 | 设立         |
| 中环众鑫（北京）科技有限公司   | 北京市   | 北京市 | 技术开发              |         | 60.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林省东能电力工程有限公司    | 长春市   | 长春市 | 电力工程设计施工          | 100.00  |        | 非同一控制下企业合并 |
| 北京东方宇华能源投资有限公司   | 北京市   | 北京市 | 投资管理；<br>资产管理     | 100.00  |        | 同一控制下企业合并  |

| 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     |           |
| 北京东润环能投资有限公司       | 北京市   | 北京市   | 投资管理；<br>资产管理  | 100.00  |        | 同一控制下企业合并 |
| 北京东润明德投资有限公司       | 北京市   | 北京市   | 投资管理；<br>资产管理  |         | 100.00 | 设立        |
| 尚义县润德光伏发电有限公司      | 张家口   | 张家口   | 光伏发电；<br>新能源开发 |         | 100.00 | 设立        |
| 滕州东润环能光伏发电有限公司     | 滕州市   | 滕州市   | 光伏发电           |         | 100.00 | 设立        |
| 北京东润洁源投资有限公司       | 北京市   | 北京市   | 投资管理；<br>资产管理  |         | 100.00 | 设立        |
| 沙河市润德光伏发电有限公司      | 沙河市   | 沙河市   | 光伏发电；<br>新能源开发 |         | 100.00 | 设立        |
| 陇西县东润环能光伏发电有限公司    | 陇西县   | 陇西县   | 光伏发电           |         | 100.00 | 设立        |
| 舟山东润环能新能源开发有限公司    | 舟山市   | 舟山市   | 新能源技术开发、咨询服务   |         | 100.00 | 设立        |
| 海南东润环能投资有限公司       | 海口市   | 海口市   | 投资管理           |         | 80.00  | 设立        |
| 北京东方明德投资有限公司       | 北京市   | 北京市   | 投资管理；<br>资产管理  |         | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 北京东方凯德投资有限公司       | 北京市   | 北京市   | 投资管理；<br>资产管理  |         | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 承德东润环能光伏发电有限公司     | 承德市   | 承德市   | 光伏发电生产         |         | 100.00 | 设立        |
| 云南东润石诺新能源投资有限公司    | 昆明市   | 昆明市   | 新能源投资          |         | 80.00  | 设立        |
| 图木舒克市东润新能光伏发电有限公司  | 图木舒克市 | 图木舒克市 | 光伏发电           |         | 100.00 | 设立        |
| 北京东润盛泰农业科技有限公司     | 北京市   | 北京市   | 技术开发           |         | 100.00 | 设立        |
| 广东东润环能投资有限公司       | 佛山市   | 佛山市   | 投资与资产管理        |         | 100.00 | 设立        |
| 遵化东润环能光伏发电有限公司     | 遵化市   | 遵化市   | 光伏发电项目筹建       |         | 100.00 | 设立        |
| 佛山东润环能光伏发电有限公司     | 佛山市   | 佛山市   | 光伏发电           |         | 100.00 | 设立        |
| 遵化市东润新能源科技有限公司     | 遵化市   | 遵化市   | 新能源技术开发        |         | 100.00 | 设立        |
| 宝应县东润环能光伏发电有限公司    | 宝应县   | 宝应县   | 光伏发电           |         | 100.00 | 设立        |
| 江西东润环能风力发电有限公司     | 南昌市   | 南昌市   | 投资管理；<br>资产管理  |         | 100.00 | 设立        |
| 遂川东润巾石风力发电有限公司     | 遂川县   | 遂川县   | 风力发电           |         | 100.00 | 设立        |
| 万安东润龙顶峰风力发电有限公司    | 万安县   | 万安县   | 风力发电           |         | 100.00 | 设立        |
| 天津市东润环能光伏发电有限公司    | 天津市   | 天津市   | 光伏发电           |         | 100.00 | 设立        |
| 巨野县东润光伏发电有限公司      | 巨野县   | 巨野县   | 光伏发电           |         | 100.00 | 设立        |
| 原阳县东润环能光伏发电有限公司    | 原阳县   | 原阳县   | 光伏发电           |         | 100.00 | 设立        |
| 原阳县启明光伏发电有限公司      | 原阳县   | 原阳县   | 光伏发电           |         | 100.00 | 设立        |
| 原阳县宇华光伏能源有限公司      | 原阳县   | 原阳县   | 光伏发电           |         | 100.00 | 设立        |
| 菏泽市定陶区东润环能光伏发电有限公司 | 菏泽市   | 菏泽市   | 光伏发电           |         | 100.00 | 设立        |
| 金乡县东润环能光伏发电有限公司    | 金乡县   | 金乡县   | 光伏发电           |         | 100.00 | 设立        |
| 漳州东润利鑫新能源科技有限公司    | 漳州市   | 漳州市   | 光伏发电           |         | 70.00  | 设立        |

注：本期合并范围内子公司 39 家；

## 九、关联方及关联交易

### （一） 本公司实际控制人情况

#### 1、实际控制人情况

本公司实际控制人为邓建清和刘丹。

#### 2、实际控制人对本公司的持股比例和表决权比例

| 股东  | 期末金额      |           | 期初金额      |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | 持股比例（%）   | 表决权比例（%）  | 持股比例（%）   | 表决权比例（%）  |
| 邓建清 | 33.511500 | 33.511500 | 33.511500 | 33.511500 |
| 刘丹  | 11.717500 | 11.717500 | 11.717500 | 11.717500 |
| 合计  | 45.229000 | 45.229000 | 45.229000 | 45.229000 |

### （二） 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“附注八”。

### （三） 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 邓云      | 股东          |
| 汤申      | 股东          |

### （四） 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方           | 期末余额         |              |
|------|---------------|--------------|--------------|
|      |               | 账面余额         | 坏账准备         |
| 应收账款 | 内蒙古东润能源科技有限公司 | 2,602,931.20 | 1,171,870.18 |

### （五） 关联方交易(关联担保情况)

#### 1、与本公司银行借款相关的担保情况

与本公司银行借款相关的情况详见“附注五、（十六）”

#### 2、本公司子公司承担的连带担保情况

公司全资子公司北京东方宇华能源投资有限公司（以下简称“东方宇华公司”）与上海电力股份有限公司签订担保合同，为其参股公司浑源东方宇华风力开发有限公司就其与上海电力股份有限公司与中电投财务有限公司签署的总额度不超过 10,000 万元的《委托贷款合同》项下的还款义务按 49% 的持股比例提供连带责任保证。担保期限 2020 年 10 月 22 日-2022 年 10 月 21 日。

### 十、承诺及或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼等或有事项。

公司子公司所承担的连带担保事项详见附注“九、（五）”。

### 十一、资产负债表日后事项

截止报表报告日，本公司不存在重要资产负债表日后事项。

### 十二、政府补助

与收益相关



| 项目                | 金额           | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用的金额 |              | 计入当期损益或冲减相关成本费用的项目 |
|-------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|--------------------|
|                   |              |           | 本期发生额              | 上年发生额        |                    |
| 软件产品增值税退税         | 757,198.50   | --        | 757,198.50         | 673,399.63   | 其他收益               |
| 中关村企业并购项目         | -            | --        | -                  | 250,000.00   | 其他收益               |
| 贷款贴息              | -            | --        | -                  | 122,442.00   | 财务费用               |
| 高新技术企业认定补助        | 300,000.00   | 递延收益      | -                  | -            | 其他收益               |
| 中国环境科学研究院大气攻关专项拨款 | 250,000.00   | 递延收益      | 113,779.68         | -            | 其他收益               |
| 北京市科技计划专项         | 59,733.94    | 递延收益      | 27,714.43          | -            | 其他收益               |
| 合计                | 1,366,932.44 | -         | 898,692.61         | 1,045,841.63 | --                 |

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收票据及应收账款

##### 1、应收票据

| 种类     | 期末金额         | 期初金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,143,220.00 | 1,506,926.00 |
| 商业承兑汇票 | 400,000.00   | 1,700,000.00 |
| 合计     | 3,543,220.00 | 3,206,926.00 |

##### 2、应收账款按种类披露：

| 类别               | 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  | --             | --     | --            | --      | --            |
| 关联方组合            | 7,465,986.05   | 7.11   |               |         | 7,465,986.05  |
| 按账龄组合计提坏账准备      | 97,529,035.43  | 92.89  | 18,132,675.60 | 18.59   | 79,396,359.83 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 |                |        |               |         |               |
| 合计               | 104,995,021.48 | 100.00 | 18,132,675.60 | 18.59   | 86,862,345.88 |

(续)

| 类别              | 期初余额 |       |      |         | 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 | --   | --    | --   | --      | --   |

| 类别                   | 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（%） |               |
| 关联方组合                | 17,510,286.05  | 15.91  | --            | --      | 17,510,286.05 |
| 按账龄组合计提<br>坏账准备      | 92,549,932.82  | 84.09  | 20,008,554.11 | 21.62   | 72,541,378.71 |
| 单项金额不重大但单<br>独计提坏账准备 | --             | --     | --            | --      | --            |
| 合计                   | 110,060,218.87 | 100.00 | 20,008,554.11 | 18.18   | 90,051,664.76 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄           | 应收帐款          | 坏账准备          | 计提比例（%） | 账面价值          |
|--------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 56,434,571.63 | 1,693,037.15  | 3.00    | 54,741,534.48 |
| 1-2 年        | 14,248,416.90 | 1,424,841.69  | 10.00   | 12,823,575.21 |
| 2-3 年        | 7,921,659.79  | 2,376,497.94  | 30.00   | 5,545,161.85  |
| 3-4 年        | 10,784,117.68 | 5,392,058.84  | 50.00   | 5,392,058.84  |
| 4-5 年        | 4,470,147.22  | 3,576,117.78  | 80.00   | 894,029.44    |
| 5 年以上        | 3,670,122.21  | 3,670,122.21  | 100.00  | -             |
| 合计           | 97,529,035.43 | 18,132,675.61 | 18.59   | 79,396,359.82 |

### 3、期末应收账款中欠款金额前五名情况

| 单位名称              | 与本公司关系 | 账面余额          | 账龄    | 占期末账面余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|-------------------|--------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 南京国电南自电网自动化有限公司   | 非关联方   | 3,629,208.73  | 1 年以内 | 3.46             | 108,876.26   |
| 深圳市尚易新能科技有限公司     | 非关联方   | 2,614,794.00  | 4 年以内 | 2.49             | 786,568.06   |
| 内蒙古东润能源科技有限公司     | 关联方    | 2,602,931.20  | 4 年以内 | 2.48             | 1,171,870.18 |
| 山西亨通汇能科技有限公司      | 非关联方   | 1,639,603.40  | 1 年以内 | 1.56             | 49,188.10    |
| 南京国电南自新能源工程技术有限公司 | 非关联方   | 1,617,268.94  | 3 年以内 | 1.54             | 115,126.07   |
| 合计                | --     | 12,103,806.27 | --    | 11.53            | 2,231,628.67 |

### 4、应收关联方账款情况

| 单位名称           | 期末金额         | 坏账准备         | 计提比例  | 计提理由     |
|----------------|--------------|--------------|-------|----------|
| 北京能量魔方数据技术有限公司 | 7,465,986.05 | --           | --    | 经测试未发生减值 |
| 内蒙古东润能源科技有限公司  | 2,602,931.20 | 1,171,870.18 | 45.02 | 按账龄组合计提  |

## (二)其他应收款

### 1、其他应收款按种类披露

| 类别               | 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  | --            | --     | --           | --       | --            |
| 关联方组合            | 27,025,000.00 | 74.08  |              |          | 27,025,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备款 | 9,454,299.90  | 25.92  | 1,771,694.79 | 18.74    | 7,682,605.11  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 |               |        |              |          |               |
| 合计               | 36,479,299.90 | 100.00 | 1,771,694.79 | 4.86     | 34,707,605.11 |

(续)

| 类别               | 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  | --            | --     | --           | --       | --            |
| 关联方组合            | 25,300,000.00 | 74.30  | --           | --       | 25,300,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备  | 8,750,824.20  | 25.70  | 1,911,230.97 | 21.84    | 6,839,593.23  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | --            | --     | --           | --       | --            |
| 合计               | 34,050,824.20 | 100.00 | 1,911,230.97 | 5.61     | 32,139,593.23 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

| 账龄            | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 账面价值         |
|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,858,350.82 | 85,750.52    | 3.00     | 2,772,600.30 |
| 1-2 年         | 2,378,802.30 | 237,880.23   | 10.00    | 2,140,922.07 |
| 2-3 年         | 3,701,846.78 | 1,110,554.03 | 30.00    | 2,591,292.75 |
| 3-4 年         | 293,100.00   | 146,550.00   | 50.00    | 146,550.00   |
| 4-5 年         | 156,200.00   | 124,960.00   | 80.00    | 31,240.00    |
| 5 年以上         | 66,000.00    | 66,000.00    | 100.00   | -            |
| 合计            | 9,454,299.90 | 1,771,694.78 | 18.74    | 7,682,605.12 |

## 2、 期末其他应收账款中欠款金额前五名情况

| 单位名称                | 与本公司关系 | 金额            | 账龄    | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|---------------------|--------|---------------|-------|------------------|
| 北京东方宇华能源投资有限公司      | 子公司    | 23,970,000.00 | 2-3 年 | 65.71            |
| 三河市布莱斯科通用机械设备制造有限公司 | 非关联方   | 5,018,708.00  | 2-3 年 | 13.76            |
| 北京东润环能投资有限公司        | 子公司    | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 8.22             |

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额            | 账龄    | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 北京怡兴物业管理有限责任公司    | 非关联方   | 1,112,818.35  | 1 年以内 | 3.05            |
| 中国电能成套设备有限公司北京分公司 | 非关联方   | 304,079.00    | 2-3 年 | 0.83            |
| 合计                | --     | 33,405,605.35 | --    | 91.57           |

### 3、其他应收关联方账款情况

| 单位名称           | 期末金额          | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由     |
|----------------|---------------|------|------|----------|
| 北京东方宇华能源投资有限公司 | 23,970,000.00 | --   | --   | 经测试未发生减值 |
| 北京东润环能投资有限公司   | 3,000,000.00  | --   | --   | 经测试未发生减值 |
| 北京绿电慧能售电有限公司   | 55,000.00     | --   | --   | 经测试未发生减值 |
| 合计             | 27,025,000.00 | --   | --   | --       |

### (三)长期股权投资

| 项目      | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资  | 131,059,708.51 | --   | 131,059,708.51 | 131,059,708.51 | --   | 131,059,708.51 |
| 对参股公司投资 | 11,242,620.94  | --   | 11,242,620.94  | 11,242,620.94  | --   | 11,242,620.94  |
| 合计      | 142,302,329.45 | --   | 142,302,329.45 | 142,302,329.45 | --   | 142,302,329.45 |

### (四)营业收入、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         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 36,941,395.87 | 30,403,404.56 |
| 主营业务成本 | 20,095,813.22 | 18,304,880.12 |

#### 2、主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 主营业务收入        | 主营业务成本        | 主营业务收入        | 主营业务成本        |
| 系统集成 | 22,219,278.36 | 18,480,366.52 | 19,239,557.97 | 15,122,062.89 |
| 技术服务 | 14,205,136.38 | 1,414,714.19  | 11,163,846.59 | 3,182,817.23  |
| 咨询服务 | 516,981.13    | 200,732.51    |               |               |
| 合计   | 36,941,395.87 | 20,095,813.22 | 30,403,404.56 | 18,304,880.12 |

#### 3、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(%) |
|-------------------|--------------|-----------------|
| 南京国电南自电网自动化有限公司   | 3,738,078.30 | 10.12           |
| 山西亨通汇能科技有限公司      | 1,401,370.42 | 3.79            |
| 北京南瑞电研华源电力技术有限公司  | 790,566.04   | 2.14            |
| 南京东大金智电气自动化有限公司   | 747,863.23   | 2.02            |
| 国电联合动力技术（连云港）有限公司 | 716,629.13   | 1.94            |

| 客户名称 | 营业收入         | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------|--------------|-----------------|
| 合计   | 7,394,507.12 | 20.01           |

## 八、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

根据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解释性公告第1号——非经常性损益》（2010）规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

| 项目                                                                                      | 本期发生额       | 上期发生额       | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -211,504.10 | -121,482.56 | -- |
| 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）                                           |             | 378,442.00  | -- |
| 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 | 168,379.89  |             | -- |
| 处置子公司取得的投资收益                                                                            | 20,000.00   |             | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 2,308.76    | 52,488.55   | -- |
| 所得税影响额                                                                                  | -5,647.48   |             | -- |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           |             |             | -- |
| 合计                                                                                      | -26,462.93  | 309,447.99  | -- |

### （二）净资产收益率及每股收益

据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 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          | -4.58         | -0.14  | -0.14  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.57         | -0.14  | -0.14  |

北京东润环能科技股份有限公司

二〇一八年八月十五日

法定代表人：邓建清

主管会计工作负责人：刘英男

会计机构负责人：刘英男