



# 黑马高科

NEEQ : 837796

## 江苏黑马高科股份有限公司

Jiangsu Himark Technology Co., Ltd.



## 半年度报告

—— 2018 ——

## 公司半年度大事记

- ◆ 2018年，公司启动实施“海外+国内双平台驱动战略”，以母公司运营海外市场、以子公司中环能江苏电力工程有限公司瞄准国内智能配电、配网通信市场。2018年6月份，融合公司高压电气+通信测控技术的新产品“金属封闭六氟化硫开关设备、站所自动化终端DTU”通过了中国电力科学研究院有限公司依据《国家电网公司一二次融合成套柱上开关及环网箱入网专业检测大纲》全部10项指标的检测认证，于2018年7月27日取得了检测报告【报告编号：CEPRI-SY4-2018-1327】，拿到了进入国网智能配电市场的通行证。
- ◆ 通过2016年到2018年持续30多个月的攻关、改进、完善，公司研发部联合华为技术开发的内置与HUAWEI Optix OSN580 SDH中继电保护接口装置，通过了国网电力科学研究院实验验证中心的检测认证，与2018年6月26日取得了检测报告【报告编号：DT20173657】，SDH内置继电保护装置将打破国外厂商对这类设备的垄断，实现国产替代，助力华为产品更快进入国际电网通信市场。
- ◆ 公司利用多年在电力物联网测控行业的技术积累，延伸服务到水利物联网，自主研发的“智能泵站控制系统”首期11个站点投入商业运营，实现了水利泵站+互联网的智慧水利管理，开辟了工业物联网的一个新领域。
- ◆ 公司通过国家质量体系、环境体系、职业健康体系复审。
- ◆ 全国股转系统对挂牌公司所属层级进行调整，公司维持在新三板“创新层”。
- ◆ 新增斯里兰卡国家市场，累计实现超过六十个国家的市场布局。
- ◆ 公司成立共青团首届团委会，向全体团员青年职工发布“凝聚工匠精神，大力解放思想，努力打造黑马品牌”倡议书。

# 目 录

声明与提示.....	3
第一节 公司概况 .....	4
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	8
第四节 重要事项 .....	12
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	指	释义
公司、本公司、挂牌公司、黑马高科	指	江苏黑马高科股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书
本期、报告期、本报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
上期、上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
本期期末	指	2018年6月30日
本期期初	指	2018年1月1日
中环能电力、中环能电力工程	指	中环能江苏电力工程有限公司，为公司全资子公司
中环能软件、中环能软件公司	指	南京中环能软件有限公司，为公司全资子公司
中环能能源、中环能能源科技、能源科技	指	中环能（扬州）能源科技有限公司，为中环能电力控股子公司
绿能天合	指	绿能天合（扬州）新能源有限公司，为中环能能源全资子公司
汉伏江苏	指	汉伏能源江苏有限公司，为中环能电力参股公司
华为	指	华为技术有限公司
西门子	指	西门子（中国）有限公司
CMEC	指	中国机械设备工程股份有限公司
哈电	指	哈尔滨电气国际工程有限责任公司
中国电建	指	中国电力建设集团有限公司
专网通信	指	是指为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供的应急通信、指挥调度、日常工作通信等服务，其中公用事业的专网通信主要包括铁路、电力、石油、煤炭、交通等全国范围的行业专网以及其他一些覆盖规模相对较小的本地企业专网。
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

注：本年度报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和为数不符的情况，均为四舍五入原因造成的。

## 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。

公司负责人朱国峰、主管会计工作负责人胡琳及会计机构负责人（会计主管人员）胡琳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	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏黑马高科股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Himark Technology Co., Ltd.
证券简称	黑马高科
证券代码	837796
法定代表人	朱国峰
办公地址	江苏省扬州市开发区金山路 118 号 智能电网产业园

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李丹丹
是否通过董秘资格考试	是
电话	0514-80113808
传真	0514-80113811
电子邮箱	himark_ldd@163.com
公司网址	www.himarktech.com
联系地址及邮政编码	江苏省扬州市开发区金山路 118 号 智能电网产业园
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	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999-10-26
挂牌时间	2016-06-13
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	电力专网通信及自动化系统方案的设计、产品销售及系统集成服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	84,800,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	朱国峰
实际控制人及其一致行动人	朱国峰、西藏华晨资产管理合伙企业（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	91320000714091485M	否
注册地址	南京高新区丽景路2号研发大厦A座15层	否
注册资本(元)	84,800,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路239号
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	48,313,588.79	43,936,468.83	9.96%
毛利率	41.63%	34.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,685,678.61	3,564,942.54	31.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,279,248.11	2,876,454.44	48.77%
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）	3.15%	2.70%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.88%	2.18%	-
基本每股收益	0.06	0.04	50%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	269,487,622.41	261,639,645.25	3.00%
负债总计	116,322,151.42	113,167,881.49	2.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	151,197,770.15	146,512,091.54	3.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.78	1.73	2.89%
资产负债率（母公司）	40.27%	39.98%	-
资产负债率（合并）	43.16%	43.25%	-
流动比率	2.13	2.17	-
利息保障倍数	3.55	7.15	-

### 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	-17,895,543.29	-12,473,506.77	-
应收账款周转率	0.27	0.34	-
存货周转率	5.60	3.91	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------



总资产增长率	3.00%	0.87%	-
营业收入增长率	9.96%	-7.87%	-
净利润增长率	33.28%	92.62%	-

## 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	84,800,000.00	84,800,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 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

公司主营业务为电力专网通信及自动化系统方案的设计、产品销售及系统集成服务。按照全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型分类结果（截至 2018 年 6 月 30 日）》，公司所属行业为 I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务。公司依托于自身的行业积累、服务经验以及自主知识产权的优势，为国内外电力工程 EPC 项目商、工程业主单位等，提供专业性强、安全性好、稳定性高的电力通信系统集成与系统解决方案。公司目前主要通过参与招投标方式来获取客户实现销售，依据客户需求进行个性化、差异化生产集成，按照生产订单情况进行采购。多年来坚持自主创新的研发模式。

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，公司管理层根据董事会、股东大会年度规划，积极推动“满足客户需求、实现员工理想、合理股东回报”的企业使命贯彻实施，努力实现客户、员工、企业和谐、可持续发展。按照“管道”、“前端”、“后台”三条业务主线，在巩固、稳步发展既有的“管道”业务基础上，积极开发“前端”、“后台”产品。由于公司经营存在季节性因素的影响，主要系国际电力 EPC 市场对电力专网通信产品的采购相对集中在下半年，因此行业内大多数企业的下半年销售收入会明显高于上半年。公司 2018 年 1-6 月基本按照时序要求，完成既定目标。

#### （一） 财务状况

2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 26,948.76 万元，比上年末增长了 3.00%；负债总额为 11,632.22 万元，比上年末增长了 2.79%；归属于挂牌公司股东的净资产为 15,119.78 万元，比上年末增长了 3.20%。

报告期末，公司的资产规模和净资产规模较上年末较为平稳，主要系公司上半年受到季节性因素的影响未能较快的增长。

#### （二） 公司经营成果

2018 年 1-6 月，公司实现经营收入 4,831.36 万元，比上年同期增长了 9.96%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 468.57 万元，比上年同期增长 31.44%。

为了充分发挥公司全资子公司中环能电力的高端生产制造能力，补足公司在国内市场短板，实现海外、国内双线业务互补，报告期内，中环能电力完成了智能配电终端产品样机试制、国家检测认证、生产线改造提升，子公司毛利率相较上年同期有所提升，使得净利润比上年同期增加。

#### （三） 现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流为-1,789.55 万元，比去年同期减少 542.20 万元，减少主要系报告期末形成的应收账款尚未到回款期所致。

报告期内，本公司业务、产品和服务等没有发生重大变化。

### 三、 风险与价值

#### 1、宏观经济波动风险

电力专网通信行业与国民经济周期保持相对一致，容易受到宏观经济的影响。宏观经济、政策等方面的信息会引起宏观经济波动，进而将导致公司的收入出现一定程度的波动。受益于国家“一带一路”

的政策以及“十二五”、“十三五”等电力建设规划，电力专网通信行业取得了较快的发展，作为细分领域的通信系统集成商亦在发展中获益。但是如果宏观经济形势不能保持良好发展态势或者产业政策出现不利变动，则公司将面临因宏观经济形势或者产业政策不利变动引发的业绩波动风险。

解决措施：公司不断加大研发投入力度，引进高素质研发人才，力求通过增加产品科技含量巩固市场，通过开发新产品抢占市场。围绕电力通信主业，不断完善产业链，形成“前端”、“管道”“后台”紧密结合的效益型结构，有效保障公司的持续发展能力。除了海外项目市场，公司也在积极拓展国内市场。

## 2、核心技术人员流失风险

本公司作为专业从事电力专网通信前后端业务及系统集成业务的提供商，始终以技术研发和创新作为公司赖以生存、发展的基础和关键，核心技术人员是本公司核心竞争力之所在，稳定的核心技术人员队伍对公司的生存和发展十分重要。如果核心技术人员流失，则将会对本公司的生产经营造成一定影响。

解决措施：公司已建立起较为完善的薪资管理制度和绩效考核机制，使员工利益和公司利益趋于一致，提高公司的凝聚力，保持核心技术人员队伍的稳定。同时，公司也在不断完善晋升和招聘制度，不断培养、补充核心技术人员队伍。

## 3、汇兑损益波动风险

公司的进出口采购、销售合同采用外币结算，通常情况下，公司在每月月底采用当天实际汇率进行外币业务结算，2018年1-6月的汇兑损益为-8.01万元。公司的汇兑损益可能会随着汇率的大幅波动而波动，导致公司的财务费用存在较大的波动风险。

解决措施：在签订合同时尽量约定采用人民币结算的方式。在承接海外直签项目时谨慎评估其风险。

## 4、供应商依赖风险

公司主要业务处于产业链的中游，上游供应商有电子元器件制造商、通信设备制造商，其行业进入门槛高低不同，电子元器件制造业进入门槛较低，属于充分竞争行业。但该行业发展时间较长，存在的知名成熟企业已占据市场较大份额，如华为、西门子、阿尔卡特朗讯等，公司每年向该类大型供应商采购较大数量的产品，对其有一定的依赖风险。

解决措施：获取主要供应商的认证证书和授权书，有效控制成本、提高采购效率。并寻求与上游供应商的各种战略合作契机，通过互利共赢达到紧密合作、共同发展的目的。

## 5、公司治理和内部控制风险

公司于1999年10月经江苏省工商行政管理局批准依法设立，公司历史沿革较长，有限公司阶段存在法人治理不够规范的情况。股份公司成立后，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

解决措施：股份公司成立后，公司依据内部治理的需要，不断完善内控体系，先后颁布了《公司年度报告重大差错责任追究制度》、《备用金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等制度规范。同时利用信息化手段，实现更精细化的管理模式。公司还开展各项培训活动，提升人员专业素质和思想意识，全面贯彻流程制度的落地与实施。

## 6、税收优惠政策变动的风险

2011年8月2日，公司通过江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室认定，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局共同颁发的编号为GF201132000076的《高新技术企业证书》，有效期为三年，公司已向主管税务机关进行备案，并于2013年享受15%的所得税优惠税率。2014年8月5日，公司通过江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室复审，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局共同颁发的编号为GF201432000617的《高新技术企业证书》，有效期为三年；2017年11月17日，公司通过江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室审核，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务

局和江苏省地方税务局共同颁发的编号为 GR201732001975 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。公司已向主管税务机关进行备案，并于 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年享受 15% 的所得税优惠税率。

如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业，公司将不能享受上述所得税的优惠政策，会对公司经营业绩产生较大影响。

解决措施：公司会关注国家政策动向，并通过提升公司收入及利润率水平来应对相关风险。

#### 7、应收款项占资产比重较高引发流动性的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 18,485.56 万元，占期末总资产的比例为 68.60%；2018 年 1-6 月应收账款周转率为 0.27，报告期末应收账款占资产总额的比重较大，且应收账款周转率较低，回款周期较长。虽然公司与客户之间具有良好的合作关系，客户实力雄厚且信誉良好，应收账款回收状况正常，但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，影响了公司资金周转和现金获取能力，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，一旦发生坏账，将对公司经营造成不利影响。

解决措施：公司合同按照项目交付进程采取分段式付款方式，缩短回款周期，降低收款风险。同时，公司加大对应收账款回收的监管力度，通过与绩效挂钩等方式有效推动项目款项的按时到账。

#### 8、短期偿债风险

报告期内，公司的营运资金主要依托短期借款和对关联方以及任职较长的老员工及其亲属的借款，截至 2018 年 6 月 30 日，公司上述借款余额为 4,958.10 万元，占报告期期末净资产的 32.37%，公司负债规模较大。公司 2018 年 1-6 月的利息支出为 215.42 万元，占公司同期息税前利润的 28.13%。公司面临一定的偿债压力和财务成本压力。

解决措施：公司已于 2016 年完成挂牌后第一次股票发行，并希望借助资本市场，利用多途径融资渠道，缓解短期偿债压力。

#### 9、资产抵押风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司土地使用权账面价值为 1,095.56 万元，其中用于抵押借款的土地使用权账面价值为 300.00 万元，占公司土地使用权净值的比例为 27.38%；公司所有权受到限制的房产账面价值为 1,264.41 万元，其中用于抵押借款的账面价值为 600.00 万元，占公司房产净值的比例为 47.45%。上述用于抵押的资产是公司目前生产经营必须的土地和房产，如果公司不能按期归还银行借款，上述资产可能面临被银行处置的风险，影响公司生产经营活动的正常进行。

解决措施：根据公司现金流量及借款周期等，做好资金的分配安排。同时，通过提升公司收入及利润率水平来应对相关风险。

#### 10、实际控制人变更风险

报告期内，公司控股股东、实际控制人朱国峰直接持有本公司股份 25,814,880 股，占公司总股本的 30.44%，其中 16,700,000 股已质押给中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、9,100,000 股已质押给南京银行股份有限公司珠江支行，用于为本公司申请融资提供担保，质押股份合计占公司总股本的 30.42%。依据相关方签订的协议，若上述股份质押业务出现违约，质权人有权进行违约处置，公司可能存在实际控制人变更的风险。

解决措施：公司按期偿还相关借款。

## 四、 企业社会责任

- 1、开展校企合作，与南京邮电大学通达学院合作建立学生实习就业基地。
- 2、保护职工合法权益，依法与职工签订劳动合同，为员工缴纳或报销社会保险费和住房公积金。为外地员工提供免费住宿，加强对公司职工的职业教育与培训，提高员工素质。
- 3、公司设立党支部，积极开展党的思想教育，发挥基层党组织的先锋模范带头作用。
- 4、开展各类公益活动：（1）公司“爱心传递”公益活动走进扬州八里镇敬老院；（2）参加扬州

市开发区慈善协会组织的“5.19 慈善一日捐”活动并捐赠爱心善款。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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.(四)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	2,000,000.00	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	21,000,000.00	9,999,494.99
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	150,100,000.00	66,900,000.00
6. 其他	-	-
<b>总计</b>	<b>173,100,000.00</b>	<b>76,899,494.99</b>

注：1、公司接受的财务资助在预计金额内可循环使用。报告期内，公司向关联方中环能扬州投资有限公司新增借款总额为9,999,494.99元，2017年延续至本期的借款总额为5,950,000.00元。

2、“公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型”预计金额中包含“接受关联方担保”及“关联租赁”。报告期内，累积发生关联交易额为71,900,000.00万元，其中5,000,000.00万元为授信额度内的续贷关联担保金额。

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
中环能扬州投资有限公司	借款	9,000,000.00	是	2018-6-25	2018-022

### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、报告期内，为满足公司经营发展需要，向关联方中环能扬州投资有限公司借款，借款期限1年，该交易有利于公司发展，未对公司正常生产经营活动造成影响。

此额度可在借款期限内循环使用。

#### 2、其他事项说明

(1) 2018年3月13日，经公司总经理办公会审议通过同意公司全资子公司中环能江苏电力工程有限公司出售其持有的汉伏能源江苏有限公司20%的股权，拟与关联方汉伏能源（上海）有限公司签署股权转让协议。交易完成后，公司将不再持有汉伏能源江苏有限公司股份。临时公告编号：2018-008。

(2) 2018年3月15日，经公司总经理办公会审议通过同意公司全资子公司中环能江苏电力工程有限公司购买关联自然人高峰持有的中环能（扬州）能源科技有限公司20%的股权、购买关联方汉伏能源（上海）有限公司持有的中环能（扬州）能源科技有限公司20%的股权，并拟分别签署相关股权转让协议。交易完成后，公司全资子公司中环能江苏电力工程有限公司将持有中环能（扬州）能源科技有限公司100%股权。临时公告编号：2018-010。

以上两个交易事项，因交易各方协商变化，中止进行。

## (三) 承诺事项的履行情况

公司《公开转让说明书》中已披露如下承诺事项：

1、详见《公开转让说明书》第一节公司基本情况二股份挂牌情况（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起18个月内不得转让。报告期内，公司全体股东未有违反该承诺之事项。

2、详见《公开转让说明书》第三节公司治理五同业竞争情况及其承诺（二）避免同业竞争承诺函。公司控股股东、实际控制人朱国峰先生以及其他持股5%或以上的股东承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未有违反该承诺之事项。

3、详见《公开转让说明书》第三节公司治理六公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况（一）关联方资金占用情况。控股股东、实际控制人朱国峰先生承诺公司挂牌后，将不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用黑马高科及其子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与黑马高科发生除正常业务外的一切资金往来。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未有违反该承诺之事项。

4、详见《公开转让说明书》第三节公司治理七公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易、未决诉讼等重要思想决策及执行情况（五）公司关联交易决策及执行情况。公司控股股东、董事、监事和高级管理人员承诺尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将于公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证履行关联交易的信息披露义务等。

报告期内，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员未有违反该承诺之事项。

5、详见《公开转让说明书》第三节公司治理八董事、监事、高级管理人员有关情况说明（三）与公司签订重要协议或作出重要承诺情况。除已披露的情况外，公司高级管理人员承诺未在公司股东单位及公司控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司股东单位及公司控股股东及实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。

报告期内，公司高级管理人员未有违反该承诺之事项。

#### （四） 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
房产	抵押	12,644,096.51	4.69%	抵押借款
土地使用权	抵押	10,955,608.95	4.07%	抵押借款
货币资金	冻结	17,547,113.70	6.51%	保函保证金
总计	-	41,146,819.16	15.27%	-



## 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	14,400,000	16.98%	-	14,400,000	16.98%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	70,400,000	83.02%	-	70,400,000	83.02%
	其中：控股股东、实际控制人	40,814,880	48.13%	-	40,814,880	48.13%
	董事、监事、高管	37,914,880	44.71%	-	37,414,880	44.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		84,800,000	-	0.00	84,800,000.00	-
普通股股东人数		66				

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	朱国峰	25,814,880	-	25,814,880	30.44%	25,814,880	-
2	南京亚东国际实业有限公司	15,485,120	-	15,485,120	18.26%	15,485,120	-
3	西藏华晨资产管理合伙企业（有限合伙）	15,000,000	-	15,000,000	17.69%	15,000,000	-
4	青岛东润创业投资中心（有限合伙）	12,377,620	-	12,377,620	14.59%	-	12,377,620
5	钱隽	5,000,000	-	5,000,000	5.89%	5,000,000	-
6	徐志勤	2,000,000	-	2,000,000	2.36%	2,000,000	-
7	西藏华众资产管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000	-	2,000,000	2.36%	2,000,000	-
8	吕景喜	1,500,000	-	1,500,000	1.77%	1,500,000	-

9	李荣	1,100,000	-	1,100,000	1.30%	1,100,000	-
10	青岛书恒电力设备有限公司	1,047,950	-	1,047,950	1.24%	-	1,047,950
<b>合计</b>		81,325,570	0.00	81,325,570	95.90%	67,900,000	13,425,570

前十名股东间相互关系说明：

1、西藏华晨资产管理合伙企业（有限合伙）为朱国峰担任普通合伙人的企业，并由朱国峰所控制；

2、青岛书恒电力设备有限公司是青岛东润创业投资中心（有限合伙）的有限合伙人。

3、由朱国峰实际控制的中环能扬州投资公司是青岛东润创业投资中心（有限合伙）的有限合伙人。

除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。

## 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

朱国峰先生，中国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，本科学历。职业经历：1988年8月至2003年11月在国家电力公司扬州电讯仪器厂，任技术引进分厂厂长、通信分厂厂长、总经理助理；2003年12月至今就职于公司，自2003年11月至2014年12月，任总经理；自2010年5月至今，任董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

## 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
朱国峰	董事长	男	1966-9-27	本科	2016年1月28日至2019年1月27日	是
徐志勤	董事、总经理	男	1964-9-20	本科	2016年1月28日至2019年1月27日	是
钱隽	董事、副总经理	女	1969-7-1	大专	2016年1月28日至2019年1月27日	是
吕景喜	董事	男	1944-9-28	本科	2016年1月28日至2019年1月27日	是
刘锡辉	董事	男	1962-12-18	本科	2016年1月28日至2019年1月27日	否
赵立群	董事	男	1996-8-4	大专	2018年6月19日至2019年1月27日	否
王晓军	监事会主席	女	1971-7-31	本科	2016年1月28日至2019年1月27日	否
王红祖	监事	男	1964-12-28	本科	2018年5月18日至2019年1月27日	是
杨亮	职工监事	男	1980-8-19	大专	2016年1月28日至2019年1月27日	是
韦恒峰	副总经理	男	1971-1-27	中专	2016年1月28日至2019年1月27日	是
李荣	副总经理	男	1967-4-4	大专	2016年1月28日至2019年1月27日	是
任广阔	总工程师	男	1977-1-5	硕士	2016年1月28日至2019年1月27日	是
胡琳	财务总监	女	1972-5-2	大专	2016年1月	是

					28日至2019年1月27日	
李丹丹	董事会秘书	女	1987-2-26	本科	2016年1月28日至2019年1月27日	是
董事会人数:						6
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

**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:**

无关联方关系。

**(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
朱国峰	董事长	25,814,880	0.00	25,814,880	30.44%	0.00
徐志勤	董事、总经理	2,000,000	0.00	2,000,000	2.36%	0.00
钱隽	董事、副总经理	5,000,000	0.00	5,000,000	5.89%	0.00
吕景喜	董事	1,500,000	0.00	1,500,000	1.77%	0.00
韦恒峰	副总经理	600,000	0.00	600,000	0.71%	0.00
李荣	副总经理	1,100,000	0.00	1,100,000	1.30%	0.00
任广阔	总工程师	800,000	0.00	800,000	0.94%	0.00
胡琳	财务总监	600,000	0.00	600,000	0.71%	0.00
合计	-	37,414,880	0.00	37,414,880	44.12%	0.00

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:**

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
胡磊	监事	离任	-	个人原因
王红祖	-	新任	监事	原监事胡磊辞职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数
丁锴	董事	离任	-	个人原因

赵立群	-	新任	董事	原董事丁锴辞职,导致 公司董事会成员低于 法定最低人数
-----	---	----	----	-----------------------------------

## 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

王红祖,中国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,高级工程师。职业经历:1987年7月-1988年9月,在扬州电讯仪器厂金工车间实习;1988年9月-1991年7月在扬州电讯仪器厂金工车间工作,任车间副主任;1991年7月-1993年9月在扬州电讯仪器厂工艺科,任设计师;1993年9月-1998年12月扬州电讯仪器厂电力控制设备分厂工作,任副厂长;1999年1月-2002年2月在扬州中维电气有限公司工作,任副总经理;2002年3月-2009年8月任扬州一为自动化设备有限公司,任副总经理;2009年8月-2011年9月聘任为国家电力公司扬州电讯仪器厂技术总顾问;2011年9月-2018年1月在扬州旭丰电气设备有限公司,任总经理。2018年2月至今,在中环能江苏电力工程有限公司,任总经理。

赵立群先生:中国籍,无境外永久居留权,1996年8月出生,专科学历。职业经历:2016年7月至今就职于青岛智信溢投资中心(有限合伙),任执行事务合伙人委派代表。

## 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	18	18
生产/技术人员	65	74
采购人员	8	8
销售人员	16	17
研发人员	20	20
财务人员	9	8
<b>员工总计</b>	<b>136</b>	<b>145</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	70	71
专科	32	41
专科以下	33	32
<b>员工总计</b>	<b>136</b>	<b>145</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

报告期内公司员工保持相对稳定,无重大变化。

### (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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
薛敏	总经理助理	-
王森	总经理助理	-
张春龙	工程师	-
朱宏伟	华为事业部主任	-
朱颢	售后服务中心经理	-
冯超	销售经理	-
霍亚南	技术支持工程师	-
嵇猛	维护工程师	-
朱春峰	培训中心主任	-

#### 核心人员的变动情况：

1、公司有核心技术人员 15 名，包括朱国峰、李荣、钱隽、徐志勤、胡琳、任广阔、张春龙、朱宏伟、朱颢、冯超、霍亚南、嵇猛、薛敏、王森、朱春峰。

报告期内，胡磊于 2018 年 2 月离职，辞去公司职务，并与公司解除劳动合同，胡磊的离职未对公司生产、研发、业务产生不利影响。

戴亚荔于 2018 年 5 月离职，辞去公司职务，并与公司解除劳动合同，戴亚荔的离职未对公司生产、研发、业务产生不利影响。

王森先生，中国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，大专学历。职业经历：2009 年 7 月至 2011 年 9 月在南京申瓯通信设备有限公司，先后担任技术员、维修部主管、综合部主管；2011 年 10 月至今就职于江苏黑马高科股份有限公司，先后担任工程师、销售经理、系统总监、市场部技术总监、总经理助理。

朱春峰先生，中国籍，无境外永久居留权，1989 年 12 月出生，大学本科学历。职业经历：2012 年 7 月至 10 月，在江苏硕德电力技术有限公司担任实习生；2012 年 10 月至今，就职于江苏黑马高科股份有限公司，在职期间曾任公司工程部系统经理，现任公司国际培训中心主任。

2、截至本报告期末，公司尚无经董事会提名、监事会发表意见并经股东大会审议认定的核心员工。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 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	二、（一）	19,356,644.79	36,932,986.39
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	二、（二）	184,855,623.96	168,275,550.74
预付款项	二、（三）	6,155,080.60	4,388,138.69
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（四）	4,613,005.14	2,363,631.52
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（五）	6,584,886.02	3,493,782.18
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（六）	258,925.95	
<b>流动资产合计</b>		<b>221,824,166.46</b>	<b>215,454,089.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	二、（七）	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（八）	29,487,562.72	26,611,939.63
在建工程	二、（九）	43,252.34	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（十）	10,995,731.64	11,136,922.83
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	二、(十一)	40,000.02	60,000.00
递延所得税资产	二、(十二)	4,636,909.23	4,314,193.27
其他非流动资产	二、(十三)	1,460,000.00	3,062,500.00
<b>非流动资产合计</b>		47,663,455.95	46,185,555.73
<b>资产总计</b>		269,487,622.41	261,639,645.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(十四)	45,900,000.00	43,400,000.00
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	二、(十五)	24,688,757.73	28,772,417.51
预收款项	二、(十六)	5,883,253.09	603,932.33
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(十七)	-	700,115.81
应交税费	二、(十八)	1,253,216.26	8,281,588.67
其他应付款	二、(十九)	23,066,781.18	14,028,830.08
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	二、(二十)	3,511,480.77	3,638,296.85
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		104,303,489.03	99,425,181.25
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	二、(二十一)	8,000,000.00	8,000,000.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	二、(二十二)	4,018,662.39	5,742,700.24
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		12,018,662.39	13,742,700.24
<b>负债合计</b>		116,322,151.42	113,167,881.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



股本	二、(二十三)	84,800,000.00	84,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(二十四)	35,954,789.37	35,954,789.37
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(二十五)	4,626,985.61	4,626,985.61
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(二十六)	25,815,995.17	21,130,316.56
归属于母公司所有者权益合计		151,197,770.15	146,512,091.54
少数股东权益		1,967,700.84	1,959,672.22
<b>所有者权益合计</b>		<b>153,165,470.99</b>	<b>148,471,763.76</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>269,487,622.41</b>	<b>261,639,645.25</b>

法定代表人：朱国峰

主管会计工作负责人：胡琳

会计机构负责人：胡琳

## (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		18,534,388.84	29,650,865.22
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	二、(四十七)(一)	181,274,488.24	165,136,629.32
预付款项		5,660,936.26	3,471,490.63
其他应收款	二、(四十七)(二)	3,149,729.54	1,977,344.82
存货		6,445,280.37	3,465,384.12
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		258,925.95	
<b>流动资产合计</b>		<b>215,323,749.20</b>	<b>203,701,714.11</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、(四十七)(三)	62,055,378.00	62,055,378.00
投资性房地产		-	-
固定资产		683,539.34	833,745.23

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		40,122.69	42,683.73
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		40,000.02	60,000.00
递延所得税资产		2,233,025.60	2,025,334.23
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>65,052,065.65</b>	<b>65,017,141.19</b>
<b>资产总计</b>		<b>280,375,814.85</b>	<b>268,718,855.30</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		39,900,000.00	36,400,000.00
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		26,912,676.59	26,648,116.85
预收款项		4,783,253.09	603,932.33
应付职工薪酬		-	352,180.00
应交税费		1,378,892.35	7,995,148.11
其他应付款		32,285,418.43	25,815,297.72
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		3,511,480.77	3,638,296.85
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>108,771,721.23</b>	<b>101,452,971.86</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		4,018,662.39	5,742,700.24
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		118,924.20	237,848.38
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,137,586.59</b>	<b>5,980,548.62</b>
<b>负债合计</b>		<b>112,909,307.82</b>	<b>107,433,520.48</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		84,800,000.00	84,800,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		35,954,789.37	35,954,789.37
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,626,985.61	4,626,985.61
一般风险准备		-	-
未分配利润		42,084,732.05	35,903,559.84
<b>所有者权益合计</b>		<b>167,466,507.03</b>	<b>161,285,334.82</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>280,375,814.85</b>	<b>268,718,855.30</b>

法定代表人：朱国峰

主管会计工作负责人：胡琳

会计机构负责人：胡琳

### (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>		48,313,588.79	43,936,468.83
其中：营业收入	二、(二十七)	48,313,588.79	43,936,468.83
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		43,291,999.70	40,738,042.53
其中：营业成本	二、(二十七)	28,200,536.73	28,760,894.16
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	二、(二十八)	388,279.13	410,108.01
销售费用	二、(二十九)	2,247,173.54	2,214,163.46
管理费用	二、(三十)	6,062,549.55	5,998,330.00
研发费用	二、(三十一)	2,594,639.13	1,904,625.76
财务费用	二、(三十二)	2,372,785.47	1,487,367.26
资产减值损失	二、(三十三)	1,426,036.15	-37,446.12
加：其他收益		-	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,021,589.09	3,198,426.30
加：营业外收入	二、（三十四）	500,000.00	810,000.00
减：营业外支出	二、（三十五）	18,569.50	14.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,503,019.59	4,008,412.30
减：所得税费用	二、（三十六）	809,312.36	486,701.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,693,707.23	3,521,710.43
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		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		8,028.62	-43,232.11
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,685,678.61	3,564,942.54
<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>		4,693,707.23	3,521,710.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,685,678.61	3,564,942.54
归属于少数股东的综合收益总额		8,028.62	-43,232.11
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.06	0.04
（二）稀释每股收益		0.06	0.04

法定代表人：朱国峰

主管会计工作负责人：胡琳

会计机构负责人：胡琳

(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>	二、(四十七)(四)	46,107,270.07	40,538,164.54
减：营业成本	二、(四十七)(四)	28,492,299.97	25,835,993.34
税金及附加		174,446.60	206,171.91
销售费用		1,894,602.23	2,045,990.80
管理费用		5,737,699.50	5,905,753.56
研发费用			
财务费用		1,920,428.16	1,004,878.68
其中：利息费用		1,695,409.38	704,304.38
利息收入		-35,566.58	31,913.28
资产减值损失		1,384,639.13	-105,232.61
加：其他收益		-	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,503,154.48	5,644,608.86
加：营业外收入		500,000.00	810,000.00
减：营业外支出		16,569.50	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,986,584.98	6,454,608.86
减：所得税费用		805,412.77	1,118,184.37
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,181,172.21	5,336,424.49
（一）持续经营净利润		6,181,172.21	5,336,424.49
（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>		6,181,172.21	5,336,424.49
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.07	0.06
（二）稀释每股收益		0.07	0.06

法定代表人：朱国峰

主管会计工作负责人：胡琳

会计机构负责人：胡琳

#### （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		39,818,234.95	40,253,835.91
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		-	223,019.10
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十七)1、	17,092,168.71	22,620,020.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		56,910,403.66	63,096,875.54
购买商品、接受劳务支付的现金		38,150,233.69	37,539,879.19
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		6,601,795.21	5,570,853.98
支付的各项税费		11,518,457.83	9,267,770.28
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十七)1、	18,535,460.22	23,191,878.86
<b>经营活动现金流出小计</b>		74,805,946.95	75,570,382.31
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-17,895,543.29	-12,473,506.77
<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		-	-
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>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,832,555.00	4,584,500.00
投资支付的现金		-	1,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,832,555.00	5,584,500.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,832,555.00	-5,584,500.00
<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		23,500,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(三十七)2、	25,550,000.00	13,200,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		49,050,000.00	24,200,000.00
偿还债务支付的现金		22,850,853.93	16,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,246,012.40	1,207,705.65
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	二、(三十七)2、	16,759,493.99	1,550,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		41,856,360.32	18,957,705.65
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,193,639.68	5,242,294.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,685.40	-3,870.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-12,532,773.21	-12,819,582.71
加：期初现金及现金等价物余额	二、(三十八)2、	14,342,304.30	14,387,555.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二、(三十八)2、	1,809,531.09	1,567,972.75

法定代表人：朱国峰

主管会计工作负责人：胡琳

会计机构负责人：胡琳

(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		37,349,266.57	40,912,240.91
收到的税费返还		-	223,019.10
收到其他与经营活动有关的现金		13,928,480.94	18,047,919.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>51,277,747.51</b>	<b>59,183,179.51</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		35,269,445.71	36,195,822.68
支付给职工以及为职工支付的现金		3,513,614.74	3,535,239.95
支付的各项税费		10,981,354.44	8,824,849.23
支付其他与经营活动有关的现金		14,052,292.77	18,145,085.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>63,816,707.66</b>	<b>66,700,997.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,538,960.15</b>	<b>-7,517,817.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<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		18,500,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		18,470,000.00	13,200,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>36,970,000.00</b>	<b>19,200,000.00</b>
偿还债务支付的现金		16,850,853.93	15,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,785,285.32	727,649.38
支付其他与筹资活动有关的现金		11,869,493.99	1,550,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>30,505,633.24</b>	<b>17,477,649.38</b>



筹资活动产生的现金流量净额		6,464,366.76	1,722,350.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,685.40	-3,870.29
五、现金及现金等价物净增加额		-6,072,907.99	-5,799,337.63
加：期初现金及现金等价物余额		7,060,183.13	6,504,285.31
六、期末现金及现金等价物余额		987,275.14	704,947.68

法定代表人：朱国峰

主管会计工作负责人：胡琳

会计机构负责人：胡琳

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

因国际电力 EPC 市场对电力专网通信产品的采购相对集中在下半年，因此行业内大多数企业的下半年销售收入会明显高于上半年。

### 二、 报表项目注释

#### 二、 合并财务报表重要项目注释

##### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	1,809,531.09	14,342,304.30
其他货币资金	17,547,113.70	22,590,682.09
合 计	19,356,644.79	36,932,986.39

##### 其他货币资金

类 别	期末余额	期初余额
履约保证金	17,547,113.70	22,590,682.09
合 计	17,547,113.70	22,590,682.09

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		56,700.00
商业承兑汇票		
合计		56,700.00

2、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	199,476,300.52	100.00	14,620,676.56	7.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	199,476,300.52	100.00	14,620,676.56	7.33

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	181,456,452.07	100.00	13,237,601.33	7.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	181,456,452.07	100.00	13,237,601.33	7.30

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	116,073,343.33	3.00	3,482,200.29	112,850,972.23	3.00	3,385,529.16
1 至 2 年	62,321,702.58	5.00	3,116,085.14	47,903,312.10	5.00	2,395,165.61
2 至 3 年	10,216,467.65	15.00	1,532,470.15	11,650,190.21	15.00	1,747,528.53
3 至 4 年	4,144,586.61	30.00	1,243,375.98	2,791,715.85	30.00	837,514.76
4 至 5 年	4,912,184.49	70.00	3,438,529.14	4,627,994.70	70.00	3,239,596.29
5 年以上	1,808,015.86	100.00	1,808,015.86	1,632,266.98	100.00	1,632,266.98
合计	199,476,300.52		14,620,676.56	181,456,452.07		13,237,601.33

3、本报告期无实际核销的重要应收账款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国机械设备工程股份有限公司	17,491,584.80	8.77	865,328.86
中国电力工程有限公司	15,984,863.45	8.01	792,819.42
西安西电国际工程有限公司	14,943,451.00	7.49	457,815.39
山东电建第三工程公司	11,545,970.35	5.79	394,486.72
中国水电建设集团国际工程有限公司	10,390,385.69	5.21	405,690.94
合计	70,356,255.29	35.27	2,916,141.33

### (三) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,047,389.55	98.25	4,181,692.47	95.30
1 年以上	107,691.05	1.75	206,446.22	4.70
合计	6,155,080.60	100.00	4,388,138.69	100.00

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
SeltaS.P.A	1,337,499.42	21.73
北京柯泰恩自动化技术有限公司	1,476,011.12	23.98
扬州金阳光科技发展有限公司	1,155,300.00	18.77
北京沐明科技有限公司	413,000.00	6.71
北京仁达国际信息工程有限公	362,070.00	5.88
合计	4,743,880.54	77.07

### (四) 其他应收款

#### 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,049,085.64	100.00	436,080.50	8.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,049,085.64	100.00	436,080.50	8.64

类别	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,756,751.10	100.00	393,119.58	14.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,756,751.10	100.00	393,119.58	14.26

(1) 截止 2018 年 6 月 30 日, 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,430,866.64	3.00	132,926.00	1,698,601.30	3.00	50,958.04
1 至 2 年	89,410.00	5.00	4,470.50	537,740.80	5.00	26,887.04
2 至 3 年	262,500.00	15.00	39,375.00	236,770.00	15.00	35,515.50
3 至 4 年	10,000.00	30.00	3,000.00	1,000.00	30.00	300.00
4 至 5 年		70.00		10,600.00	70.00	7,420.00
5 年以上	256,309.00	100.00	256,309.00	272,039.00	100.00	272,039.00
合计	5,049,085.64		436,080.50	2,756,751.10		393,119.58

2、本报告期无实际核销的重要其他应收款情况

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,856,607.75	1,641,907.75
备用金	823,677.79	345,476.95
代垫款	762,201.00	261,866.40
应收房租款	399,099.10	300,000.00
押金	207,500.00	207,500.00
合计	5,049,085.64	2,756,751.10

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
远东宏信融资租赁有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	9.90	15,000.00
江苏华信互感器有限公司	应收房租款	399,099.10	1 年以内	7.90	11,972.97
新疆特变电工工程项目管理有限公司	保证金	226,500.00	1 年以内	4.49	6,795.00
特变电工股份有限公司	保证金	206,260.00	其中一年以内 10,000 元;1-2 年 194,600 元;2-3 年 1,660 元	4.09	10,279.00

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
南京软件园经济发展有限公司	押金	200,000.00	2-3 年	3.96	30,000.00
合计		1,531,859.10		30.34	74,046.97

#### (五) 存货

##### 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	4,587,279.48		4,587,279.48	679,281.19		679,281.19
原材料	1,882,394.32		1,882,394.32	57,030.91		57,030.91
产成品	115,212.22		115,212.22	2,757,470.08		2,757,470.08
合计	6,584,886.02		6,584,886.02	3,493,782.18		3,493,782.18

2、截止 2018 年 6 月 30 日未发现存货有明显减值迹象，故未提存货跌价准备。

#### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
多交所得税税额	258,925.95	
合计	258,925.95	

#### (七) 可供出售金融资产

##### 1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
其中：按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

##### 2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
汉伏能源江苏有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					20.00	
合计	1,000,000.00			1,000,000.00						

#### (八) 固定资产

	光伏电站设备	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
--	--------	--------	------	------	------	------	----

一、账面原值							
1.期初数	1,103,026.75	25,918,503.64	212,687.83	1,226,699.54	935,784.81	769,377.04	30,166,079.61
2.本期增加金额	2,795,965.65	13,000.00	997,688.63				3,806,654.28
其中：购置	2,795,965.65	13,000.00	997,688.63				3,806,654.28
在建工程转入							-
3.本期减少金额							-
4. 期末数	3,898,992.40	25,931,503.64	1,210,376.46	1,226,699.54	935,784.81	769,377.04	33,972,733.89
二、累计折旧							
1.期初数	24,965.15	1,788,198.57	100,486.84	1,074,767.55	413,536.11	152,185.76	3,554,139.98
2.本期增加金额	39,479.28	615,816.18	19,737.39	90,593.96	85,803.54	79,600.84	931,031.19
其中：计提	39,479.28	615,816.18	19,737.39	90,593.96	85,803.54	79,600.84	931,031.19
3.本期减少金额							
4. 期末数	64,444.43	2,404,014.75	120,224.23	1,165,361.51	499,339.65	231,786.60	4,485,171.17
三、减值准备							
1.期初数							
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末数							
四、期末账面价值	3,834,547.97	23,527,488.89	1,090,152.23	61,338.03	436,445.16	537,590.44	29,487,562.72

截止 2018 年 6 月 30 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 753,047.70 元。

#### (九) 在建工程

##### 1、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能电网食堂工程			43,252.34			43,252.34		100.00				自筹
合计			43,252.34			43,252.34		100.00				自筹

#### (十) 无形资产

项目	土地使用权	用友软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	12,087,755.22	51,220.51	12,138,975.73
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	12,087,755.22	51,220.51	12,138,975.73
二、累计摊销			
1.期初余额	993,516.12	8,536.78	1,002,052.90
2.本期增加金额	138,630.15	2,561.04	141,191.19

(1) 计提	138,630.15	2,561.04	141,191.19
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,132,146.27	11,097.82	1,143,244.09
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	10,955,608.95	40,122.69	10,995,731.64
2.期初账面价值	11,094,239.10	42683.73	11,136,922.83

(十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
南京办公楼装修	60,000.00		19,999.98		40,000.02
合计	60,000.00		19,999.98		40,000.02

(十二) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
应收款项坏账准备	2,213,356.31	14,705,426.56	1,996,471.14	13,237,601.33
其他应收款坏账准备	61,522.68	351,330.50	60,972.76	393,119.58
未弥补的亏损	1,403,132.90	5,612,531.60	1,403,132.90	5,612,531.60
递延收益	958,897.34	6,392,648.93	853,616.47	5,690,776.47
合计	4,636,909.23	27,061,937.59	4,314,193.27	24,934,028.98

注：期初、期末数未弥补亏损 5,612,531.60 元系子公司-中环能江苏电力工程有限公司尚处于投产初期，尚未形成规模化生产经营形成的待以后年度弥补的亏损，形成可抵扣暂时性差异，确认递延所得税资产。

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付厂房工程款	1,460,000.00	3,062,500.00
合计	1,460,000.00	3,062,500.00

(十四) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押、保证借款	26,400,000.00	26,400,000.00
抵押、保证借款	4,500,000.00	2,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	45,900,000.00	43,400,000.00

(十五) 应付账款



项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	21,658,801.21	25,899,100.33
1年以上	3,029,956.52	2,873,317.18
合计	24,688,757.73	28,772,417.51

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	款项性质	未偿还原因
扬州市华盛建筑安装工程有限公司	1,600,000.00	工程款	未及时支付
南京斯坦尔康科技有限公司	265,380.03	货款	未及时支付
扬州宇能电力设备有限公司	154,420.00	货款	未及时支付
江苏万景建设实业有限公司	149,000.00	工程款	未及时支付
江苏江扬线缆有限公司	124,147.36	货款	未及时支付
合计	2,292,947.39		

(十六) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	5,878,359.09	560,438.33
1至2年		
2至3年	4,894.00	43,494.00
合计	5,883,253.09	603,932.33

(十七) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	700,115.81	6,244,176.74	5,544,060.93	
二、离职后福利-设定提存计划		501,428.16	501,428.16	
合计	700,115.81	6,745,604.90	6,045,489.09	

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	700,115.81	5,371,342.81	4,671,227.00	
2.职工福利费		510,310.80	510,310.80	
3.社会保险费		269,015.13	269,015.13	
其中：医疗保险费		230,639.74	230,639.74	
工伤保险费		21,598.29	21,598.29	
生育保险费		16,777.10	16,777.10	
4.住房公积金		92,708.00	92,708.00	
5.工会经费和职工教育经费		800.00	800.00	
合计	700,115.81	6,244,176.74	5,544,060.93	

### 3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		488,551.99	488,551.99	
2、失业保险费		12,876.17	12,876.17	
合计		501,428.16	501,428.16	

### (十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	939,911.99	4,987,799.89
企业所得税		2,501,436.98
城市维护建设税	103,344.12	377,544.93
房产税	63,275.05	62,848.47
土地使用税	33,965.00	33,965.00
个人所得税	30,747.59	13,866.17
教育费附加	73,817.23	269,674.95
印花税	8,155.28	34,452.28
合计	1,253,216.26	8,281,588.67

### (十九) 其他应付款

#### 1、 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
应付银行借款利息	86,148.08	83,862.52
应付往来单位借款利息	339,652.96	433,758.90
合计	425,801.04	517,621.42

#### 2、 其他应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付个人借款	3,681,000.00	4,121,000.00
应付代垫款	2,001,165.21	2,092,497.56
应付保证金、押金	872,714.10	890,000.00
应付单位借款	15,170,001.00	5,950,000.00
应付装修款	432,000.00	432,000.00
其他	484,099.83	25,711.10
合计	22,640,980.14	13,511,208.66

#### 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
应付个人借款	3,681,000.00	借款未到期
国家电力公司扬州电讯仪器厂	1,957,574.66	代垫费用未支付

单位名称	期末余额	未偿还原因
合计	5,638,574.66	—

(二十) 一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	3,894,000.00	4,137,000.00
未确认融资费用	-382,519.23	-498,703.15
合计	3,511,480.77	3,638,296.85

(二十一) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	8,000,000.00	8,000,000.00	7%
合计	8,000,000.00	8,000,000.00	7%

(二十二) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	4,199,024.05	6,085,024.05
未确认融资费用	-180,361.66	-342,323.81
合计	4,018,662.39	5,742,700.24

(二十三) 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	84,800,000.00						84,800,000.00

(二十四) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	35,954,789.37			35,954,789.37
合计	35,954,789.37			35,954,789.37

(二十五) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	4,626,985.61			4,626,985.61
合计	4,626,985.61			4,626,985.61

(二十六) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	21,130,316.56	
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	21,130,316.56	

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,685,678.61	
减：提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	25,815,995.17	

(二十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	48,223,498.70	28,156,418.12	43,486,018.38	28,522,522.05
电力信息通信系统集成设备销售收入	46,851,498.33	28,116,938.84	43,486,018.38	28,522,522.05
远程运维服务收入	1,184,622.65			
光伏电力能源销售收入	157,205.30	39,479.28		
软件收入	30,172.42			
其他业务小计	90,090.09	44,118.61	450,450.45	238,372.11
房租	90,090.09	44,118.61	450,450.45	238,372.11
合计	48,313,588.79	28,200,536.73	43,936,468.83	28,760,894.16

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	73,817.23	122,510.91
教育费附加	103,344.12	87,507.79
房产税	126,123.50	123,569.70
土地使用税	67,929.99	70,018.21
印花税	17,064.29	6,501.40
合计	388,279.13	410,108.01

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	789,646.77	771,221.60
工资薪酬	748,223.45	842,530.98
运费	22,819.66	293,469.11
办公费	15,105.14	78,295.45
招待费	69,401.17	174,629.70
招标费	293,379.85	7,900.00
邮寄费	308,597.50	46,116.62
合计	2,247,173.54	2,214,163.46

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,661,315.92	2,124,728.18
折旧及摊销	723,318.78	711,801.15
差旅费	968,738.40	1,322,803.11
房租费	142,974.64	335,895.85

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构服务费	371,858.06	264,874.78
检测费	678,009.41	
招待费	163,185.49	320,708.58
办公费	128,247.24	227,261.94
汽车维修费	88,803.61	109,153.06
水电费	98,202.23	60,007.26
其他	37,895.77	5,146.09
绿化费		515,950.00
合计	6,062,549.55	5,998,330.00

(三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,293,128.33	1,251,289.18
材料	1,207,730.00	610,739.50
折旧	2,003.58	1,378.89
差旅费	12,598.00	
其它	79,179.22	41,218.19
合计	2,594,639.13	1,904,625.76

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,154,192.02	1,189,062.04
减：利息收入	37,508.39	36,286.69
汇兑损失	80,666.83	180,210.26
减：汇兑收益		
手续费支出	175,435.01	74,221.65
贴现息		80,160.00
合计	2,372,785.47	1,487,367.26

(三十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,426,036.15	-37,446.12
合计	1,426,036.15	-37,446.12

(三十四) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	500,000.00	810,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	810,000.00	500,000.00

2、计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关-与收益相关
新三板挂牌交易奖励		800,000.00	与收益相关
市科技发展计划及科技经费	500,000.00		与收益相关
纳税大户奖励款		10,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关-与收益相关
合计	500,000.00	810,000.00	

(三十五) 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	18,569.50	18,569.50	14.00	14.00
合计	18,569.50	18,569.50	14.00	14.00

(三十六) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,132,028.32	1,221,323.66
递延所得税费用	-322,715.96	-734,621.79
合计	809,312.36	486,701.87

(三十七) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	17,092,168.71	22,620,020.53
其中：利息收入	37,508.39	36,286.69
政府补贴	500,000.00	810,000.00
保证金、押金退回	6,658,227.38	800,600.00
其他往来款	4,771,316.20	16,973,461.53
支付其他与经营活动有关的现金	18,535,460.22	23,191,878.86
其中：差旅运输费用	2,066,870.16	2,387,493.82
招待办公费用等	879,256.90	889,526.23
营业外支出	18,569.50	14.00
手续费支出	175,393.44	74,221.65
投标保证金押金等	4,015,000.00	511,000.00
其他往来款	3,843,380.90	15,050,716.62

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	25,550,000.00	13,200,000.00
其中：向单位借款	25,550,000.00	13,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,759,493.99	1,550,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
其中：归还个人借款	440,000.00	
归还单位借款	16,319,493.99	1,550,000.00

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,693,707.23	3,521,710.43
加：资产减值准备	1,426,036.15	-37,446.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	931,031.19	2,669,770.23
无形资产摊销	141,191.19	1,100,846.70
长期待摊费用摊销	19,999.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,758,058.39	953,610.60
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-322,715.96	-734,621.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,091,103.84	1,703,478.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,596,388.75	-19,467,016.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,389,419.12	-2,140,606.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,895,543.29	-12,473,506.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,809,531.09	1,567,972.75
减：现金的期初余额	14,342,304.30	14,387,555.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,532,773.21	-12,819,582.71

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,809,531.09	1,567,972.75
其中：库存现金		

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	1,809,531.09	1,567,972.75
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,809,531.09	1,567,972.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

#### （三十九） 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因	抵押银行	借款金额（元）
45270.14m <sup>2</sup> 土地使用权。土地使用权证号：苏（2016）扬州市不动产权第0116001号	10,955,608.95	抵押借款	江苏扬州农村商业银行汤汪支行	3,000,000.00
8511.64m <sup>2</sup> 厂房。产权证书号码：苏（2016）扬州市不动产权第0116001号	12,644,096.51	抵押借款	江苏扬州农村商业银行汤汪支行	6,000,000.00
合计	23,599,705.46			9,000,000.00

#### （四十） 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	5,307.33	6.6166	35,116.47
其中：美元	5,307.33	6.6166	35,116.47
应收账款	1,307,320.01	6.6166	8,650,013.58
其中：美元	1,307,320.01	6.6166	8,650,013.58
预收账款	392,271.91	6.6166	2,595,506.32
其中：美元	392,271.91	6.6166	2,595,506.32
应付账款	29,498.28	7.6515	225,706.09
其中：美元			
欧元	29,498.28	7.6515	225,706.09
预付账款	204,641.65		1,534,934.80
其中：美元	29,839.40	6.6166	197,435.38
欧元	174,802.25	7.6515	1,337,499.42

#### （四十一） 合并范围的变更

公司本期投资设立二级全资子公司-南京中环能软件有限公司，增加本期合并财务报表范围。详见附注“一（四）、合并财务报表范围”。

#### （四十二） 在其他主体中的权益

##### （一）在子公司中的权益

##### 1、企业集团的构成



子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中环能江苏电力工程有限公司	江苏省扬州市开发区金山路118号	江苏省扬州市开发区金山路118号	智能电网自动化设备、智能通信系统、光电复合特种光缆及测试系统、特高压电力线路金具及器材、钢结构支架、高低压开关设备、智慧城市监控系统、路灯照明及监控系统、消防监控系统、风光互补发电、光伏发电成套设备的研发、生产和销售；绿色环保清洁能源技术开发；国际智能电力设备会展服务；电力工程设计咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100		投资设立
南京中环能软件有限公司	南京市高新发展区丽景路2号研发大厦A座1501室	南京市高新发展区丽景路2号研发大厦A座1501室	物联网服务；软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；信息系统设计服务；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100		投资设立

## 2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	中环能（扬州）能源科技有限公司	40	-31,389.10		1,899,425.56
2	绿能天合（扬州）新能源有限公司	40	39,417.72		68,275.28

## 3、重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中环能（扬州）能源科技有限公司	2,738,995.91	2,008,475.00	4,747,470.91	-1,092.98		-1,092.98
绿能天合（扬州）新能源有限公司	251,340.27	3,834,933.22	4,086,273.49	1,915,585.30		1,915,585.30

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中环能（扬州）能源科技有限公司	2,832,428.45	2,006,309.00	4,838,737.45	1,420.81		1,420.81
绿能天合（扬州）新能源有限公司	131,764.36	3,960,561.60	4,092,325.96	2,020,182.06		2,020,182.06

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中环能（扬州）能源科技有限公司		-78,472.75	-78,472.75	-791,772.54
绿能天合（扬州）新能源有限公司	157,205.30	98,544.29	98,544.29	23,410.92

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

中环能（扬州）能源科技有限公司		-160,443.53	-160,443.53	-106,921.72
绿能天合（扬州）新能源有限公司	108,541.72	73,250.38	73,250.38	81,291.38

### （四十三） 关联方关系及其交易

#### （一） 本公司的股东及实际控制人情况

股东名称	出资金额(万元)	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
朱国峰	2,581.488	30.44	33.04

本公司实际控制人朱国峰自 2010 年以来，一直为本公司的第一大股东，担任本公司的董事长，负责本公司的经营管理，为本公司的核心管理人员，对本公司的日常经营、发展战略和经营决策均能施加重大影响。此外，朱国峰持有西藏华晨资产管理合伙企业（有限合伙）14.67%股权，且为普通合伙人。本公司第一大股东朱国峰实际控制本公司 33.04%的股份。

#### （二） 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

#### （三） 本企业的合营和联营企业情况

无

#### （四） 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南京亚东国际实业有限公司	持有本公司 18.26%股份的股东
西藏华晨资产管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 17.69%股份的股东
青岛东润创业投资中心（有限合伙）	持有本公司 14.60%股份的股东
钱隽	持有本公司 5.90%股份的股东
中环能扬州投资有限公司	控股股东及实际控制人朱国峰控制的企业；公司董事长朱国峰持股 45.83%，任法定代表人、董事长
高峰	持股 5%以上股东南京亚东国际实业有限公司实际控制人聂筑梅之子，控股孙公司中环能（扬州）能源科技有限公司少数股东（持股 20%），参股孙公司汉伏能源江苏有限公司少数股东（持股 20%）
汉伏能源江苏有限公司	公司全资子公司-中环能江苏电力工程有限公司持股 20%
汉伏能源（上海）有限公司	控股孙公司中环能（扬州）能源科技有限公司少数股东（持股 20%），参股孙公司汉伏能源江苏有限公司控股股东（持股 60%）

#### （五） 关联交易情况

##### 1、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
朱国峰	江苏黑马高科股份有限公司	6,000,000.00	2017-6-21	2018-6-21	否
朱国峰	江苏黑马高科股份有限公司	9,000,000.00	2017-7-3	2018-7-2	否
朱国峰	江苏黑马高科股份有限公司	9,000,000.00	2017-8-7	2018-8-7	否
朱国峰、钱隽、中环能电力工程有限公司、绿能天合（扬	江苏黑马高科股份有限公司	5,000,000.00	2017-9-4	2018-9-3	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
州) 新能源有限公司、吕景喜、徐志勤、胡琳					
朱国峰	江苏黑马高科股份有限公司	2,400,000.00	2017-10-27	2018-10-27	否
中环能江苏电力工程有限公司、朱国峰	江苏黑马高科股份有限公司	5,000,000.00	2017-12-13	2018-12-12	否
中环能江苏电力工程有限公司、朱国峰	江苏黑马高科股份有限公司	5,000,000.00	2017-9-26	2020-9-26	否
中环能江苏电力工程有限公司、朱国峰	江苏黑马高科股份有限公司	5,000,000.00	2017-11-24	2020-11-24	否
江苏黑马高科股份有限公司、朱国峰	中环能江苏电力工程有限公司	5,000,000.00	2017-3-20	2018-3-19	是
江苏黑马高科股份有限公司、朱国峰	中环能江苏电力工程有限公司	12,000,000.00	2016-9-5	2019-8-10	否
江苏黑马高科股份有限公司、朱国峰	中环能江苏电力工程有限公司	5,000,000.00	2018-3-27	2019-3-25	否
朱国峰、杨亮、李颖	江苏黑马高科股份有限公司	3,500,000.00	2018-4-18	2019-4-17	否

## 2、关联方资金拆借情况

关联方	拆入-拆出	金额	起始日	到期日	说明
中环能扬州投资有限公司	拆入	5,950,000.00	2017-12-31	2018-6-14	年利率 6%
中环能扬州投资有限公司	拆入	500,000.00	2018-1-15	2018-3-28	年利率 6%
中环能扬州投资有限公司	拆入	500,000.00	2018-1-23	2018-4-12	年利率 6%
中环能扬州投资有限公司	拆入	869,494.99	2018-3-1	2018-4-12	年利率 6%
中环能扬州投资有限公司	拆入	100,000.00	2018-3-7	2018-4-24	年利率 6%
中环能扬州投资有限公司	拆入	300,000.00	2018-3-15	2018-3-23	年利率 6%
中环能扬州投资有限公司	拆入	200,000.00	2018-3-20	2018-3-30	年利率 6%
中环能扬州投资有限公司	拆入	60,000.00	2018-4-1	2018-4-13	年利率 6%
中环能扬州投资有限公司	拆入	100,000.00	2018-4-19	2018-5-15	年利率 6%
中环能扬州投资有限公司	拆入	400,000.00	2018-4-20	2018-6-14	年利率 6%
中环能扬州投资有限公司	拆入	4,400,000.00	2018-6-5	2018-6-30	年利率 6%
中环能扬州投资有限公司	拆入	6,620,000.00	2018-6-11	2018-6-30	年利率 6%
中环能扬州投资有限公司	拆入	2,350,000.00	2018-6-11	2018-6-30	年利率 6%
中环能扬州投资有限公司	拆入	2,000,000.00	2018-6-15	2018-6-30	年利率 6%
中环能扬州投资有限公司	拆入	500,000.00	2018-6-26	2018-6-30	年利率 6%
中环能扬州投资有限公司	拆入	100,000.00	2018-6-27	2018-6-30	年利率 6%

## (六) 关联方应收应付款项

### 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	汉伏能源江苏有限公司	50,800.00	1,524.00	50,800.00	1,524.00
合计		50,800.00	1,524.00	50,800.00	1,524.00

## 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	汉伏能源江苏有限公司	63,500.00	63,500.00
其他应付款	中环能扬州投资有限公司	13,080,001.00	5,950,000.00
其他应付款	钱隽	811,000.00	811,000.00

### (四十四) 承诺及或有事项

#### (一) 承诺事项

截止期末，公司无需要披露的承诺事项。

#### (二) 或有事项

截止期末，公司无需要披露的或有事项。

### (四十五) 资产负债表日后事项

截止期末，公司无需要披露的日后事项。

### (四十六) 其他重要事项

#### (一) 分部报告

本公司目前主营业务是为电力工程项目提供信息通信系统解决方案及设备销售，客户遍布全国各地，所处的经营环境和风险报酬不存在重大差异，因此无需提供分部报告。

#### (二) 公司实际控制人朱国峰质押股份用于贷款：

1、公司股东朱国峰质押有限售条件股份 16,700,000 股，占公司总股本 19.69%，质押期限为 2017 年 6 月 28 日起至 2018 年 6 月 15 日止。质押股份用于贷款，质押权人为中国银行股份有限公司南京鼓楼支行。

2、公司股东朱国峰质押有限售条件股份 9,100,000 股，占公司总股本 10.73%，质押期限为 2017 年 7 月 27 日起至 2018 年 7 月 14 日止。质押股份用于贷款，质押权人为南京银行股份有限公司珠江支行。

### (四十七) 母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收账款

##### 1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	195,773,178.66	100.00	14,498,690.42	7.41

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	195,773,178.66	100.00	14,498,690.42	7.41

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	178,209,221.25	100.00	13,129,291.93	7.37
额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	178,209,221.25	100.00	13,129,291.93	7.37

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	112,914,845.47	3.00	3,387,445.36	110,148,365.41	3.00	3,304,450.96
1至2年	61,777,078.58	5.00	3,088,853.93	47,358,688.10	5.00	2,367,934.41
2至3年	10,216,467.65	15.00	1,532,470.15	11,650,190.21	15.00	1,747,528.53
3至4年	4,144,586.61	30.00	1,243,375.98	2,791,715.85	30.00	837,514.76
4至5年	4,912,184.49	70.00	3,438,529.14	4,627,994.70	70.00	3,239,596.29
5年以上	1,808,015.86	100.00	1,808,015.86	1,632,266.98	100.00	1,632,266.98
合计	195,773,178.66		14,498,690.42	178,209,221.25		13,129,291.93

2、本报告期无实际核销的重要应收账款情况

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国机械设备工程股份有限公司	17,491,584.80	8.93%	865,328.86
中国电力工程有限公司	15,984,863.45	8.16%	792,819.42
西安西电国际工程有限公司	14,943,451.00	7.63%	457,815.39
山东电建第三工程公司	11,545,970.35	5.90%	394,486.72
中国水电建设集团国际工程有限公司	10,390,385.69	5.31%	405,690.94
合计	70,356,255.29	35.94%	2,916,141.33

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,537,906.46	100.00	388,176.92	10.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,537,906.46	100.00	388,176.92	10.97

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,350,281.10	100.00	372,936.28	15.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,350,281.10	100.00	372,936.28	15.87

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,998,097.46	3.00	89,942.92	1,369,541.30	3.00	41,086.24
1 至 2 年	21,000.00	5.00	1,050.00	524,740.80	5.00	26,237.04
2 至 3 年	252,500.00	15.00	37,875.00	172,360.00	15.00	25,854.00
3 至 4 年	10,000.00	30.00	3,000.00	1,000.00	30.00	300.00
4 至 5 年		70.00		10,600.00	70.00	7,420.00
5 年以上	256,309.00	100.00	256,309.00	272,039.00	100.00	272,039.00
合计	3,537,906.46		388,176.92	2,350,281.10		372,936.28

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,105,807.75	1,641,907.75
代垫款	639,091.71	180,536.40
备用金	588,507.00	323,336.95
押金	204,500.00	204,500.00
合计	3,537,906.46	2,350,281.10

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
远东宏信融资租赁有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	14.13	15,000.00
新疆特变电工工程项目管理有限公	保证金	226,500.00	1年以内	6.40	6,795.00
特变电工股份有限公司	保证金	206,260.00	其中一年以内10,000元;1-2年194,600元;2-3年1,660元	5.83	10,279.00
国网天津招标有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	5.65	6,000.00
安徽皖电招标有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	5.65	6,000.00
合计		1,332,760.00		37.67	44,074.00

### (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	62,055,378.00		62,055,378.00	62,055,378.00		62,055,378.00
合计	62,055,378.00		62,055,378.00	62,055,378.00		62,055,378.00

#### 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中环能江苏电力工程有限公司	60,055,378.00			60,055,378.00		
南京中环能软件有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	62,055,378.00			62,055,378.00		

### (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电力信息通信系统集成设备销售收入	45,929,534.22	28,492,299.97	40,538,164.54	25,835,993.34
远程运维服务收入	177,735.85			
合计	46,107,270.07	28,492,299.97	40,538,164.54	25,835,993.34

### (四十八) 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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)	500,000.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,569.50	
3. 所得税影响额	75,000.00	
合计	406,430.50	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.15	2.70	0.06	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.88	2.18	0.05	0.03

公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	19,356,644.79	36,932,986.39	-47.59%	报告期末其他货币资金减少及期末银行存款下降所致
预付款项	6,155,080.60	4,388,138.69	40.27%	报告期期末预付材料款增加较多
其他应收款	4,613,005.14	2,363,631.52	95.17%	报告期内投标保证金等增加所致
存货	6,584,886.02	3,493,782.18	88.47%	报告期内未完工项目增加
固定资产	29,487,562.72	26,611,939.63	10.81%	报告期内子公司增加的固定资产
应付账款	24,688,757.73	28,772,417.51	-14.19%	报告期内支付的货款增加
预收款项	5,883,253.09	603,932.33	874.16%	报告期内收到下游客户的预付款增加
应交税费	1,253,216.26	8,281,588.67	-84.87%	上半年销售收入相对较少，应缴纳税费相对较少
其他应付款	22,640,980.14	13,511,208.66	67.57%	向关联方借入资金增加所致
未分配利润	25,815,995.17	21,130,316.56	22.18%	报告期内新增的净利润。
利润表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	2,372,785.47	1,487,367.26	59.53%	报告期内由于短期借款比去年同期增加，造成财务费用比去年同期有所增加。
净利润额	4,693,707.23	3,521,710.43	33.28%	报告期内由于子公司毛利率比去年同期有所上升，使得净利润比去年同期增加。
现金流量表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明



经营活动产生的现金流量净额	-17,895,543.29	-12,473,506.77	43.47%	报告期期末形成的应收账款尚未到回款期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,832,555.00	-5,584,500.00	-67.18%	系子公司中环能江苏电力工程有限公司购建固定资产和四级子公司绿能天合（扬州）新能源有限公司购建固定资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,193,639.68	5,242,294.35	37.22%	报告期内收到的借款比去年同期有所增加。

江苏黑马高科股份有限公司

二〇一八年八月二十七日