



联动设计

NEEQ : 430266

武汉联动设计股份有限公司

Wuhan Linkedo Engineering Design Co.,Ltd

NEEQ:430266



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 1 月，公司在全国投资项目在线审批监管平台完成包括项目咨询、规划咨询在内的 74 个工程咨询项目的备案工作,是可合法开展与备案专业有关工程咨询业务的工程咨询机构。

2018 年 5 月，为积极响应《国家能源局关于印发分散式风电项目开发建设暂行管理办法的通知》（国能发新能【2018】30 号）以及《湖北省能源局关于编制分散式风电开发建设规划的通知》（鄂能源新能【2018】38 号），我公司与国内知名企业项目开发公司共同协作完成省内咸宁市、恩施州、宜昌市分散式风电发展规划并于 5 月 20 日前提交各市、州发改委。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

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	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、联动设计有限公司、联动工程	指	武汉联动设计股份有限公司
衍新电力	指	上海衍新电力科技发展有限公司
联英投资	指	武汉联英投资中心（有限合伙）
武汉创业园、留创园	指	武汉留学生创业园管理中心
百兴创投	指	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
上海证券	指	上海证券有限责任公司做市专用证券账户
九州证券	指	九州证券股份有限公司做市专用证券账户
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《武汉联动设计股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
新能源	指	新能源又称非常规能源。是指传统能源之外、刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的各种能源形式，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等
可再生能源	指	可再生能源是指在自然界中可以不断再生、永续利用的能源，主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能 and 海洋能等
报告期内	指	指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 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。

公司负责人黄万良、主管会计工作负责人陈春瑶及会计机构负责人（会计主管人员）赵成燕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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	（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	武汉联动设计股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Linkedo Engineering Design Co.,Ltd
证券简称	联动设计
证券代码	430266
法定代表人	黄万良
办公地址	武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B3栋9层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄齐白
是否通过董秘资格考试	否
电话	027-87617435-8615
传真	027-87227455
电子邮箱	hqb_ldsj@qq.com
公司网址	http://www.wupdec.com/
联系地址及邮政编码	武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B3栋9层，430073
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2003-07-17
挂牌时间	2013-07-23
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M748 工程技术-M7482 工程勘察设计
主要产品与服务项目	新能源发电、输变电工程的咨询、勘测、设计服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	59,175,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	黄万良
实际控制人及其一致行动人	黄万良

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	914201007518132486	否
注册地址	武汉市东湖新技术开发区软件园 东路 1 号软件产业 4.1 期 B3 栋 9 层 01 室	否
注册资本（元）	5,917.5 万元	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

自2018年8月16日起，九州证券股份有限公司退出为本公司股票提供做市报价服务。因做市商数量不足2家，本公司股票已于2018年8月16日起暂停转让。截至目前公司股票尚未恢复2家以上做市商，根据股转系统规定，如果公司未在30个转让日内恢复为2家以上做市商，如公司未提出股票转让方式变更申请，股票转让方式将强制变更为集合竞价转让方式。

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	9,220,243.17	10,190,335.91	-9.52%
毛利率	39.96%	50.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,261,565.98	-5,780,795.56	-8.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,383,312.19	-5,678,883.02	-5.20%
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）	-10.44%	-9.34%	-
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）	-10.68%	-9.18%	-
基本每股收益	-0.089	-0.100	-11.08%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	58,298,262.91	61,733,688.79	-5.57%
负债总计	10,511,592.35	8,685,452.25	21.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,786,670.56	53,048,236.54	-9.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.81	0.90	-10.00%
资产负债率（母公司）	16.27%	13.24%	-
资产负债率（合并）	18.03%	14.07%	-
流动比率	4.15	5.50	-
利息保障倍数	-44.00	-50.06	-

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	-2,397,514.46	-4,151,443.32	-42.25%
应收账款周转率	0.18	0.23	-
存货周转率	2.34	1.97	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.57%	-19.77%	-
营业收入增长率	-9.52%	-23.35%	-
净利润增长率	-8.98%	-1,907.93%	-

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	59,175,000	59,175,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 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

公司属于专业技术服务类中的工程勘察设计行业，为中国领先的民营电力、新能源、环保项目开发、咨询、设计服务提供商。主要从事电力工程勘察设计（含规划咨询）等电力工程技术服务。其中，电力工程勘察设计是公司的核心业务，报告期内收入占比在 70%以上。

公司以电力工程勘察设计（含规划咨询）业务为主线，主要为电网公司、发电公司、能源集团等国有、民营企业及其下属公司提供风力发电、太阳能发电以及送变电工程的项目开发、勘测设计等服务，收入来源为相应的服务费用。公司的关键资源为资质与人才，已取得多项涵盖环境工程、电力行业、勘察测量等方面的甲、乙级勘察、设计、测绘及咨询资质，并拥有由多位业内优秀的电源、电网、建筑以及环境工程的咨询、勘测设计领域专家和技术骨干人员组成的核心团队。

公司通过与电网公司、发电公司、能源集团等国有、民营企业及其下属公司的合作，在行业内逐渐形成了较强的资质、技术和客户积累。公司依托以上资质与人员，主要通过参与招投标（公开招标、邀请招标）和客户直接委托两种方式获取业务，在完成电力工程咨询及设计项目成果并交付客户验收后收取咨询及设计服务费，从而实现销售收入和利润。公司致力于以高质量的工程咨询、勘察与设计、个性化的优质服务来满足客户的多元化需求，为客户创造更多价值和收益，进一步加强与客户之间的黏度，并借助业内口碑进一步拓展客户群体。公司意在通过提供能源、环保等行业的项目咨询、可行性研究、勘察设计获取咨询服务和设计服务收入，并创造未来为客户进行新能源发电和电网工程开发建设一体化、全过程工程咨询服务、工程总承包、设备采购、施工管理、培训等全价值链服务的机会。同时，公司一直以来力图以工程项目为切入口，通过前期咨询和设计的智力及资源积累，打造分层次的产业价值通道，为未来在智能电网、储能、运维、售电等的应用服务和新能源电站项目投资管理进行全面布局，构建一个基于客户需求的全流程服务平台。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司的主营业务收入为 922.02 万元，比上年度下降 9.52%；营业成本为 553.57 万元，比上年度增长 10.11%；归属于母公司的净利润为-526.18 万元，比上年度下降 8.98%。相比去年同期，公司营收略微减少，成本有所上升。

营业收入下降的原因是本期有 2 个配网项目结算，最终结算价较合同预估价减少 30 万，且本期承接项目总量较上年同期较少。营业成本上升原因是存货中有部分已发生费用的项目预计后期合同签订较困难，根据谨慎性原则，将其结转成本。

公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-239.75 万元，比上年度同期增加 175.39 万元，变动比例为-42.25%，主要因本期职工数量精简，应付职工薪酬较上期减少，且公司本期部分款项延迟至后期支付所致。报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期减少 270.14%，主要原因为公司为建始风电项目开工建设采购了一定的固定资产。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 208.35%，主要原因为：2017 年底公司向武汉农

村商业银行光谷支行贷款 350 万元，2017 年 12 月 31 日前已收到款项 1,057,692.37 元，剩余款项于本报告期内收到，导致筹资活动产生的现金流量净额有所增加。

二、报告期内业务情况

公司在江西、湖北的配电网业务规模稳步提升，本期输变电工程及咨询项目的收入较上期都有所增长，受工程建设进度的滞后性影响，部分业务规模增长对收入的提升并未完全在报告期内体现。公司在新能源发电的项目开发，尤其是风力发电领域投入了大量的资源，储备的风资源将会为公司未来新能源发电的各类业务拓展和商业机会打下基础。

（1）行业发展情况：

随着国家深化电力市场建设，加快新能源发展的政策频繁出台，我国新增风力发电装机规模已扭转了 2015 年至 2016 年急剧下跌的趋势，自 2016 年起风电市场逐步回暖。同时，随着新一轮电力体制改革的逐渐深入，以及国家发展改革委、国家能源局《配电网建设改造行动计划(2015—2020 年)》投资的稳步推进，输配电市场稳定发展，分布式新能源发电的市场建设也在稳定推进，清洁能源(例如风能、光能)的弃风、弃光问题也在稳步解决，多地市场正释放出明显回暖信号。2018 年 4 月 16 日，国家能源局下发《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》，释放出强烈而明确的鼓励分散式风电发展的信号。风电行业正进入三年小成长期，连续三年新增装机将在 2000 万千瓦以上。公司正在牢牢把握这一发展机遇，积极结合优势，开展合作。

（2）市场竞争及行业特点

近年，公司所处的工程勘察设计行业市场竞争一直较为激烈，越来越多的企业涌入业内，单个合同额相较往年有所降低，项目单位也趋于低价择优。公司在适应市场变化的调整过程中，一直在加大市场营销力度，同时营业成本较上年同期有所增长，毛利率较去年同期下降较多。销售虽在提升，内部人力成本等也在上升，致使单个项目的利润空间压缩、毛利率下降：

为工程服务行业的客户一般在项目完成一定的进度之后支付款项，而在此之前服务商必须提前支出自有资金进行服务。一般情况下，工程服务行业合同签订存在着实际服务工作已先期介入，而合同尚未签订的情况，这种情况一定程度上需要服务提供方先行垫付一定数量资金以开展实际服务工作，会加长经营性流动资金收回的周期。由于工程设计结算模式具有上述特点，公司业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转状况以及为承接未来项目而在前期支出的自有资金，本行业各公司现金流量净额普遍存在相对较低的情况。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人为自然人黄万良，直接持有公司 49.18%的股份，并通过衍新电力、武汉联英投资中心间接持有公司 20.02%股份，合计持有公司股份 69.19%。

黄万良为公司的董事长及总经理。若黄万良利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。

应对措施：董、监、高成员已积极对相关政策法规进行了深入学习和研究，不断完善公司治理机制，严格遵照相关政策法规，充分发挥“三会”职能，对公司决策、经营管理等起到充分的指导、监督作用。

2、应收账款回收风险

2016、2017 年底，公司应收账款净额为 44,989,887.28 元、40,851,444.73 元，占当年末资产总额的比例分别为 57.50%、66.17%。2018 上半年，公司应收账款净额为 39,411,704.43 元，占期末资产总额比例为 67.60%，占比较年初有所上升。

公司应收账款客户主要是国家电网、国有五大发电集团及大型发电公司，这些企业的实力较强，信

誉较好，出现坏账的可能性较小。但是由于这些企业对于项目的核准、建设、付款等有着比较严格的审批程序，需要经过一段时间逐级审批，因此公司应收账款回款速度较慢。公司对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备，如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。

应对措施：公司已制定良好的应收账款回收机制，组织回款小组开展回款工作，明确了绩效考核、薪酬与项目的回款情况挂钩，进一步加强了公司对应收账款的管理。且公司承接业务时会认真甄别客户，避免承接可能出现坏账的客户所委托的业务。

3、核心设计人员流失风险

公司所属行业是典型的人才密集型行业，公司的发展扩张和持续盈利取决于核心人员的尽职工作，公司核心人员的流失会给公司经营带来较大的不确定性，进而在客户关系维护、项目管理和实施、业务拓展等诸多方面造成负面影响。

应对措施：好的团队来源于统一的价值观，公司一方面坚持以人为本的企业文化建设，通过企业文化所营造的人文环境加强对人才的吸引力和凝聚力；另一方面，公司通过骨干员工持股等一系列股权激励措施来稳定公司核心技术和管理团队。同时不断完善人力资源管理，建立有竞争力的薪酬体系、人才考核制度及有效的激励机制来保障人力资源体系的良好运转。公司亦通过改善工作环境，组织人才参与专业技能和素质提升的各种学习活动，为员工提供自我提升的必要发展空间和成长机会，以实现员工价值的最大化。

4、经营业绩下滑的风险

近年来新能源发电行业竞争呈增强趋势，公司风电业务受新能源政策影响可能存在业绩下滑风险；同时光伏项目市场投资主体不明确，光伏 531 新政后，光伏行业发展重心从扩大规模转到提质增效上来。投资建设规模的迅速下降可能导致公司光伏项目业务亦存在业绩下滑风险。

由于电力勘察设计业务需提前支出成本费用，而收入的确认有滞后性，其规模的扩张能力在一定程度上依赖于前期订单的储备量和资金的周转状况。若公司不能持续承接、储备更多相对质地好的工程项目订单，将可能对公司该类型的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司一直在积极加强专业人才培养，提高服务意识，加强营销队伍建设，通过多渠道营销在行业内树立良好的品牌和口碑，为用户提供更专业、更优质的服务；同时公司在积极进行现有资质升级，新增总承包相关资质的相关工作。公司将以勘察设计业务为基础，逐步开拓 EPC 工程总承包业务，深入推进企业多元化发展。同时公司前期已逐步缩减光伏项目承接的比例，而在新能源项目开发、配电网项目总承包等方面加大投入力度，为公司未来业绩持续增长打下良好基础。

四、 企业社会责任

公司在生产经营活动中遵纪守法、诚实守信，始终秉承和谐发展、合作共赢的经营理念，在追求经济效益的同时接受政府和社会公众的监督。

报告期内，公司依法进行纳税申报和履行纳税义务；认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。公司一直热心参与社会公益事业，带领全体员工为之付出了极大的努力，用实际行动做一个有社会责任感的企业公民。在发挥核心竞争力获取市场、赢得发展的过程中，公司将教育、公益、企业开放作为重点公益支持方向。

在扶贫领域，公司积极参与光伏扶贫项目的投标，在湖北地区参与了多个光伏扶贫项目的勘察设计服务。在教育领域，公司在武汉大学设立奖学金，连续 5 年签订资助协议，每年平均投入 3 万元以上。早在 2012 年，联动公司就启动了“联动奖学金”计划，为武汉大学的优秀学子及贫困学生提供资助，帮助他们更好地完成学业。

6 年来，联动公司累计发放奖学金逾 25 万元人民币，共有 50 余名优秀学生获奖。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	13,000,000	1,270,000
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	20,000,000	0

(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
黄万良	公司向武汉农村商业银行光谷分行申请总金额350 万元的贷款，期限为12 个月，由控股股东黄万良先生以自有房产提供不动产抵押担保。	0	是	2017-12-20	2017-027

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：

关联方黄万良的关联交易是为公司贷款提供担保，一定程度上快速有效地解决了公司资金暂时性缺口问题，支持了公司的经营发展。关联交易由关联方无偿提供担保，符合公司和全体股东的利益，有助于公司的经营发展，对公司有积极影响。

(三) 承诺事项的履行情况

1. 黄万良承诺不通过投资的衍新电力公司开展与股份公司相同或相似的业务，或通过衍新电力公司实施损害股份公司利益的行为。遵照执行。
2. 黄万良避免同业竞争的承诺。遵照执行。

(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
货币资金	履约保证金	160,000.00	0.27%	湖南道县洪塘营风电场工程勘察设计合同履约保证金16万
总计	-	160,000.00	0.27%	-

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	30,048,349	50.78%	-563,319	29,485,030	49.83%
	其中：控股股东、实际控制人	7,057,086	11.93%	256,000	7,313,086	12.36%
	董事、监事、高管	7,057,086	11.93%	256,000	7,313,086	12.36%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	29,126,651	49.22%	563,319	29,689,970	50.17%
	其中：控股股东、实际控制人	21,171,259	35.78%	615,000	21,786,259	36.82%
	董事、监事、高管	22,512,470	38.04%	615,000	23,127,470	39.08%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		59,175,000	-	0	59,175,000	-
普通股股东人数		168				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄万良	28,228,345	871,000	29,099,345	49.18%	21,786,259	7,313,086
2	武汉联英投资中心（有限合伙）	6,562,500	0	6,562,500	11.09%	6,562,500	0
合计		34,790,845	871,000	35,661,845	60.27%	28,348,759	7,313,086
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 黄万良先生为武汉联英投资中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人。							

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、实际控制人为自然人黄万良，直接持有公司 49.18%的股份，并通过衍新电力、武汉联英投资中心间接持有公司 20.02%股份，合计持有公司股份 69.19%。

黄万良先生，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月至 1998 年 2 月在江西省电力设计院发电室任设计总代表；1998 年 3 月至 2000 年 3 月于武汉凯迪动力化学有限公司任副总经理兼总工程师；2000 年 4 月至 2003 年 3 月于武汉凯迪电力股份有限公司历任物资部副经理、总经理助理及市场总监；2003 年 4 月至 2013 年 3 月于上海衍新电力科技发展有限公司任经理；2003 年 7 月至 2013 年 1 月于有限公司历任董事、董事长、总经理；现任股份公司董事长、总经理，任期三年。黄万良自有限公司成立至今一直为公司的控股股东，长期担任公司董事长，并同时担任总经理，对公司的经营发展方向具有决定作用。因此认定黄万良先生为公司实际控制人，公司实际控制人近两年未发生过变化。

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
黄万良	董事长兼总经理	男	1963.05.04	本科	2016.1-2019.1	是
段敦峰	董事兼副总经理	男	1976.08.01	硕士	2017.2-2019.1	是
刘赓耀	董事	男	1986.08.26	硕士	2016.1-2019.1	否
黄齐白	董事兼董事会秘书	男	1990.06.29	本科	2017.2-2019.1	是
刘杰	董事	男	1986.04.30	本科	2016.1-2019.1	是
许赛丽	监事、监事会主席	女	1979.10.05	专科	2016.1-2019.1	是
王萍	监事	女	1981.02.01	本科	2016.4-2019.1	否
徐皇冈	监事	男	1981.06.02	硕士	2016.4-2019.1	是
吴士标	监事	男	1987.07.03	本科	2017.2-2019.1	是
雷振华	监事	男	1989.07.14	本科	2016.1-2019.1	是
陈春瑶	财务负责人兼副总经理	女	1981.02.09	本科	2016.1-2019.1	是
陈志林	副总经理	男	1979.10.07	本科	2017.2-2019.1	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
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:

黄万良先生与黄齐白先生为父子关系;黄万良先生与刘杰先生为舅甥关系;黄万良先生与雷振华先生为舅甥关系。

(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
黄万良	董事长、总经理	28,228,345	871,000	29,099,345	49.18%	0
合计	-	28,228,345	871,000	29,099,345	49.18%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员行政管理人员	15	10
生产人员生产人员	51	43
销售人员销售人员	12	11
财务人员财务人员	4	4
员工总计	82	68

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	2
本科	54	50
专科	21	13
专科以下	3	3
员工总计	82	68

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变化和人才引进

报告期内，人员变动处于合理水平，员工队伍保持稳定。为确保公司生产经营的稳健发展，公司采取一系列措施确保核心团队的凝聚力和归属感，包括强化劳动合同管理、与核心技术人员签署保密协议及竞业限制协议、对有卓越贡献的员工进行激励等管理手段。

2、培养计划

公司一直重视对员工进行持续培训，定期制定员工全面培训计划并确保贯彻实行及根据实际培训情况进行计划调整。公司采取线上和线下培训、内部培训和外部培训相结合的方式，保障员工培训的有效性，不断提升员工的综合素质和能力，进而提高公司整体的运作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

目前，公司培训项目包括新员工入职培训、业务培训、产品培训等，确保新员工更快的熟悉公司情况并尽快融入企业，认同公司企业文化。对员工循序渐进的业务培训和产品培训则使其更快了解公司业务，提高工作技能，不断提升员工的专业素养及职业道德素养。

3、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理并及时缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈春瑶	财务负责人兼副总经理	0
刘杰	董事兼主任工程师	0
陈志林	副总经理	0
孙小勤	主任工程师	0
苒群凯	主任工程师	0
余颖	总经办主任	0
姜文珍	工程师	0
黄清	工程师	0
赵成燕	财务部部长	0
吴勇华	行政管理部主管	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐ 适用 ☒ 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工数量稳定。公司报告期内暂未认定新的核心员工。

三、 报告期后更新情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司董事会于 2018 年 8 月 3 日收到董事、副总经理段敦峰递交的辞职报告，待公司股东大会补选新的董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。段敦峰辞职后不再担任公司其它职务。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	490,904.49	2,286,223.63
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	一、（二）	39,411,704.43	41,231,444.73
预付款项	一、（三）	457,433.38	732,107.17
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	一、（四）	843,846.80	893,582.15
买入返售金融资产		-	-
存货	一、（五）	2,254,017.39	2,482,828.69
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	一、（六）	176,609.68	125,482.86
流动资产合计		43,634,516.17	47,751,669.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	一、（七）	8,944,882.16	8,838,119.14
在建工程	一、（八）	845,705.96	373,329.93
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一、（九）	102,694.73	119,361.28
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	一、(十)	977,018.51	1,149,433.55
递延所得税资产	一、(十一)	3,793,445.38	3,501,775.66
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		14,663,746.74	13,982,019.56
资产总计		58,298,262.91	61,733,688.79
流动负债：			
短期借款	一、(十二)	3,500,000.00	2,077,692.37
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	一、(十三)	1,083,807.02	1,184,117.52
预收款项		-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一、(十四)	693,016.41	623,108.07
应交税费	一、(十五)	3,646,277.33	3,705,989.42
其他应付款	一、(十六)	1,588,491.59	1,094,544.87
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		-	-
流动负债合计		10,511,592.35	8,685,452.25
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		10,511,592.35	8,685,452.25
所有者权益（或股东权益）：			

股本	一、(十七)	59,175,000.00	59,175,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、(十八)	435,668.81	435,668.81
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、(十九)	2,349,753.77	2,349,753.77
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、(二十)	-14,173,752.02	-8,912,186.04
归属于母公司所有者权益合计		47,786,670.56	53,048,236.54
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		47,786,670.56	53,048,236.54
负债和所有者权益总计		58,298,262.91	61,733,688.79

法定代表人：黄万良

主管会计工作负责人：陈春瑶

会计机构负责人：赵成燕

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		489,498.42	2,283,568.85
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	八、(一)	39,411,704.43	41,231,444.73
预付款项		457,433.38	492,182.17
其他应收款	八、(二)	6,462,375.57	5,191,485.57
存货		1,363,271.65	1,643,171.73
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		48,184,283.45	50,841,853.05
非流动资产：			
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		7,949,963.08	8,146,542.50

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		102,694.73	119,361.28
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		977,018.51	1,149,433.55
递延所得税资产		3,791,925.93	3,501,365.91
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,821,602.25	12,916,703.24
资产总计		61,005,885.70	63,758,556.29
流动负债：			
短期借款		3,500,000.00	2,077,692.37
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		571,032.02	944,367.52
预收款项		-	-
应付职工薪酬		658,744.83	623,015.07
应交税费		3,645,839.43	3,703,418.76
其他应付款		1,548,248.83	1,090,251.66
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		9,923,865.11	8,438,745.38
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		9,923,865.11	8,438,745.38
所有者权益：			
股本		59,175,000.00	59,175,000
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		435,668.81	435,668.81
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,349,753.77	2,349,753.77
一般风险准备		-	-
未分配利润		-10,878,401.99	-6,640,611.67
所有者权益合计		51,082,020.59	55,319,810.91
负债和所有者权益合计		61,005,885.70	63,758,556.29

法定代表人：黄万良

主管会计工作负责人：陈春瑶

会计机构负责人：赵成燕

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,220,243.17	10,190,335.91
其中：营业收入	一、(二十一)	9,220,243.17	10,190,335.91
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		14,916,709.70	15,869,218.93
其中：营业成本	一、(二十一)	5,535,677.29	5,027,179.37
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	一、(二十二)	83,789.99	54,947.87
销售费用	一、(二十三)	2,172,991.37	3,941,457.54
管理费用	一、(二十四)	3,790,134.98	4,186,331.44
研发费用	一、(二十五)	1,263,739.48	1,751,408.48
财务费用	一、(二十	128,870.97	201,580.21

	六)		
资产减值损失	一、(二十七)	1,941,505.62	706,314.02
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“一”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“一”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、(二十八)	1,514.91	-1,120.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“一”号填列）		-5,694,951.62	-5,680,003.65
加：营业外收入	一、(二十九)	154,904.50	227.00
减：营业外支出	一、(三十)	13,188.58	101,018.91
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）		-5,553,235.70	-5,780,795.56
减：所得税费用	一、(三十一)	-291,669.72	-
五、净利润（净亏损以“一”号填列）		-5,261,565.98	-5,780,795.56
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		-	-
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,261,565.98	-5,780,795.56
六、其他综合收益的税后净额		-	-
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		-	-

七、综合收益总额		-5,261,565.98	-5,780,795.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.089	-0.100
（二）稀释每股收益		-0.089	-0.100

法定代表人：黄万良

主管会计工作负责人：陈春瑶

会计机构负责人：赵成燕

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、（三）	9,220,243.17	10,190,335.91
减：营业成本	八、（三）	5,535,677.29	5,027,179.37
税金及附加		83,789.99	54,947.87
销售费用		1,450,405.01	3,146,392.12
管理费用		3,488,100.58	4,136,015.24
研发费用		1,263,739.48	1,751,408.48
财务费用		128,166.91	200,344.68
其中：利息费用		123,418.12	195,812.40
利息收入		-825.92	-3,664.47
资产减值损失		1,937,066.81	712,825.22
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）		1,514.91	-1,120.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,665,187.99	-4,839,897.70
加：营业外收入		154,904.50	227.00
减：营业外支出		13,188.58	101,018.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,523,472.07	-4,940,689.61
减：所得税费用		-290,560.02	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,232,912.05	-4,940,689.61
（一）持续经营净利润		-4,232,912.05	-4,940,689.61
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		-4,232,912.05	-4,940,689.61
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.072	-0.08
(二) 稀释每股收益		-0.072	-0.08

法定代表人：黄万良

主管会计工作负责人：陈春瑶

会计机构负责人：赵成燕

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,685,754.49	10,172,205.85
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十二)	1,452,761.02	5,161,680.37
经营活动现金流入小计		11,138,515.51	15,333,886.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,935,036.83	779,717.34
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		6,514,667.90	9,157,076.44
支付的各项税费		589,328.94	487,130.48
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十二)	4,496,996.30	9,061,405.28
经营活动现金流出小计		13,536,029.97	19,485,329.54
经营活动产生的现金流量净额		-2,397,514.46	-4,151,443.32
二、投资活动产生的现金流量：			
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		4,800.00	2,285.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		4,800.00	2,285.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		604,994.19	162,613.16
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		-	-
投资活动现金流出小计		604,994.19	162,613.16
投资活动产生的现金流量净额		-600,194.19	-160,328.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		2,442,307.63	1,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,442,307.63	1,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,020,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,418.12	198,800.72
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		-	-
筹资活动现金流出小计		1,143,418.12	2,698,800.72
筹资活动产生的现金流量净额		1,298,889.51	-1,198,800.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,698,819.14	-5,510,572.20
加：期初现金及现金等价物余额		2,029,723.63	6,924,906.88
六、期末现金及现金等价物余额		330,904.49	1,414,334.68

法定代表人：黄万良

主管会计工作负责人：陈春瑶

会计机构负责人：赵成燕

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,685,754.49	10,172,205.85
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,042,452.45	4,886,561.40
经营活动现金流入小计		13,728,206.94	15,058,767.25
购买商品、接受劳务支付的现金		1,735,036.83	779,717.34
支付给职工以及为职工支付的现金		6,268,567.95	8,890,321.73
支付的各项税费		589,328.94	487,130.48
支付其他与经营活动有关的现金		7,945,644.97	9,083,680.85
经营活动现金流出小计		16,538,578.69	19,240,850.40
经营活动产生的现金流量净额		-2,810,371.75	-4,182,083.15
二、投资活动产生的现金流量：			
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		4,800.00	2,285.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		4,800.00	2,285.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,128.19	162,613.16
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		-	-
投资活动现金流出小计		184,128.19	162,613.16
投资活动产生的现金流量净额		-179,328.19	-160,328.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		2,442,307.63	1,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,442,307.63	1,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,020,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,418.12	198,800.72
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,143,418.12	2,698,800.72
筹资活动产生的现金流量净额		1,298,889.51	-1,198,800.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,690,810.43	-5,541,212.03
加：期初现金及现金等价物余额		2,027,068.85	6,913,319.14
六、期末现金及现金等价物余额		336,258.42	1,372,107.11

法定代表人：黄万良

主管会计工作负责人：陈春瑶

会计机构负责人：赵成燕

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二).1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

本期纳入合并范围的有：北京联动新能投资有限公司、武汉伦纳新能源开发有限公司、建始恒久风力发电有限公司、巴东聚能风力发电有限公司以及湖北聚联风能风力发电有限公司，具体情况详见本财务报表附注二、合并范围的变更以及附注三、在其他主体中的权益。新增纳入合并范围的有：巴东聚能风力发电有限公司以及湖北聚联风能风力发电有限公司。

二、 报表项目注释

武汉联动设计股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

1、货币资金分类列示

类 别	期末余额	期初余额
现金	29,568.27	2,882.76
银行存款	301,336.22	2,026,840.87
其他货币资金	160,000.00	256,500.00
合 计	490,904.49	2,286,223.63
其中：存放在境外的款项总额	29,568.27	2,882.76

2、其他货币资金明细

项 目	期末余额	期初余额
履约保证金	160,000.00	256,500.00
合 计	160,000.00	256,500.00

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		380,000.00
应收账款	51,241,971.47	50,758,805.27
减：坏账准备	11,830,267.04	7,157,872.86
合 计	39,411,704.43	43,980,932.41

1、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		380,000.00
减：坏账准备		
合 计		380,000.00

2、应收账款

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	51,241,971.47	100.00	11,830,267.04	23.09
①采用账龄分析法计提坏账准备	51,241,971.47	100.00	11,830,267.04	23.09
②按照其他方法计提坏账准备				
组合小计				
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	51,241,971.47	100.00	11,830,267.04	23.09
合 计				

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	50,758,805.27	100.00	9,907,360.54	19.52
①采用账龄分析法计提坏账准备				
②按照其他方法计提坏账准备	50,758,805.27	100.00	9,907,360.54	19.52
组合小计				
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	50,758,805.27	100.00	9,907,360.54	19.52
合 计				

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①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	13,592,439.03	5.00	679,621.95	18,056,401.25	5.00	902,820.05
1 至 2 年	14,302,751.04	10.00	1,430,275.10	15,470,529.45	10.00	1,547,052.95
2 至 3 年	11,765,193.87	20.00	2,353,038.77	8,774,944.54	20.00	1,754,988.91
3 至 4 年	7,801,881.29	50.00	3,900,940.65	4,759,679.42	50.00	2,379,839.71
4 至 5 年	1,566,578.36	80.00	1,253,262.69	1,872,958.46	80.00	1,498,366.77
5 年以上	2,213,127.88	100.00	2,213,127.88	1,824,292.15	100.00	1,824,292.15
合 计	51,241,971.47	--	11,830,267.04	50,758,805.27	--	9,907,360.54

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国大唐集团公司云南分公司	3,901,072.66	7.61	620,061.05

中电投四川电力有限公司	3,400,055.12	6.64	982,257.12
大唐山西新能源有限公司	2,467,541.53	4.82	713,223.54
国电定边新能源有限公司	1,975,837.97	3.86	98,791.90
赣州宏远电力勘测设计院	1,811,448.49	3.54	97,995.65
合 计	13,555,955.77	26.47	2,512,329.26

(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	454,743.49	99.41	732,107.17	100
1 至 2 年	2,689.89	0.59		
2 至 3 年				
合 计	457,433.38	100	732,107.17	100

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
武汉联动设计股份有限公司	中国移动通信集团	18,403.49	1 年以内	未使用完预存款
武汉联动设计股份有限公司	中国移动通信集团	2,689.89	1 至 2 年	未使用完预存款
合 计		21,093.38	—	—

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 (%)
孟俊	220,500.00	48.2
国电诚信招标有限公司	51,500.00	11.26
刘磊	50,000.00	10.93
中国石化销售有限公司湖北武汉石油分公司	23,350.00	5.1
中国移动通信集团	21,093.38	4.61
合 计	366,443.38	80.1

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	965,112.69	996,248.92
减：坏账准备	121,265.89	102,666.77
合 计	843,846.80	893,582.15

1、其他应收款项

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项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				
①采用账龄分析法计提坏账准备	884,418.52	91.64	121,265.89	13.71
②按照其他方法计提坏账准备	80,694.17	8.36		
组合小计	965,112.69	100.00	121,265.89	13.71
3.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	965,112.69	100.00	121,265.89	13.71

种 类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1.单项金额重大并单项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				
①采用账龄分析法计提坏账准备	996,248.92	100.00	102,666.77	10.31
②按照其他方法计提坏账准备				
组合小计	996,248.92	100.00	102,666.77	10.31
3.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	996,248.92	100.00	102,666.77	10.31

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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	631,879.02	5.00	31,593.95	783,692.42	5.00	39,184.63
1 至 2 年	68,029.60	10.00	6,802.96	108,884.60	10.00	10,888.46
2 至 3 年	113,490.90	20.00	22,698.18	26,190.90	20.00	5,238.18
3 至 4 年	0.00	50.00	0.00	60,251.00	50.00	30,125.50
4 至 5 年	54,051.00	80.00	43,240.80	0.00	80.00	-
5 年以上	16,930.00	100.00	16,930.00	17,230.00	100.00	17,230.00

合 计	884,380.52	--	121,265.89	996,248.92	--	102,666.77
-----	------------	----	------------	------------	----	------------

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	167,900.90	157,084.50
外委款	0.00	
工程项目承接备用金	586,753.62	203,318.92
招标保证金	201,896.50	367,158.50
其他	8,561.67	268,687.00
合 计	965,112.69	996,248.92

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
任子行网络技术股份有限公司	押金	75,300.00	2 至 3 年	7.80	15,060.00
北京国电工程招标有限公司	招标保证金	60,928.00	1 至 2 年	6.31	4,592.30
河北冀电电力工程咨询有限公司	招标保证金	50,030.00	4 至 5 年	5.19	40,030.00
万久	工程项目承接备用金	46,825.50	1 年以内	4.85	2,341.28
余颖	工程项目承接备用金	46,756.00	1 年以内	4.85	2,337.80
合 计	—	279,839.50	—	29.00	64,361.38

(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
工程施工	2,254,017.39		2,254,017.39	2,482,828.69		2,482,828.69
合计	2,254,017.39		2,254,017.39	2,482,828.69		2,482,828.69

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项	176,609.68	125,482.86
合 计	176,609.68	125,482.86

(七) 固定资产

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	5,894,814.29	722,581.06	3,075,808.20	2,201,284.03	11,894,487.58
2.本期增加金额	0.00	389,165.84	0.00	156,669.09	545,834.93
（1）购置		389,165.84		156,669.09	545,834.93
（2）在建工程转入					
3.本期减少金额				61,198.79	61,198.79
（1）处置或报废				61,198.79	61,198.79
4.期末余额	5,894,814.29	1,111,746.90	3,075,808.20	2,296,754.33	12,379,123.72
二、累计折旧					
1.期初余额	123,889.97	62,768.64	1,619,644.68	1,250,065.15	3,056,368.44
2.本期增加金额	57,179.70	82,673.46	147,298.02	149,087.02	436,238.20
（1）计提	57,179.70	82,673.46	147,298.02	149,087.02	436,238.20
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	58,365.08	58,365.08
（1）处置或报废				58,365.08	58,365.08
4.期末余额	181,069.67	145,442.10	1,766,942.70	1,340,787.09	3,434,241.56
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,713,744.62	966,304.80	1,308,865.50	955,967.24	8,944,882.16
2.期初账面价值	5,770,924.32	659,812.42	1,456,163.52	951,218.88	8,838,119.14

(八) 在建工程

1、在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
建始县测风塔	196,600.00		196,600.00	373,329.93		373,329.93
建始茅田风电场	649,105.96		649,105.96			
合 计	845,705.96	0.00	845,705.96	373,329.93	0.00	373,329.93

(九) 无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		

1.期初余额	1,054,857.79	1,054,857.79
2.本期增加金额	12,820.51	12,820.51
（1）购置	12,820.51	12,820.51
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,067,678.30	1,067,678.30
二、累计摊销		
1.期初余额	935,496.51	935,496.51
2.本期增加金额	29,487.06	29,487.06
（1）计提	29,487.06	29,487.06
3.本期减少金额		
4.期末余额	964,983.57	964,983.57
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	102,694.73	102,694.73
2.期初账面价值	119,361.28	119,361.28

(十) 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
办公室装修费	1,149,433.55		172,415.04		977,018.51
合 计	1,149,433.55	0.00	172,415.04	0.00	977,018.51

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,501,668.01	10,010,027.31	1,116,874.44	7,437,093.44
可抵扣亏损	2,000,107.65	13,334,051.02		
小 计	3,501,775.66	23,344,078.33	1,116,874.44	7,437,093.44

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		1,020,000.00
抵押借款	3,500,000.00	1,057,692.37

合 计	3,500,000.00	2,077,692.37
-----	--------------	--------------

(十三) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,083,807.02	1,184,117.52
合 计	1,083,807.02	1,184,117.52

1、应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	640788.45	696366.41
1 年以上	443,018.57	487,751.11
合 计	1,083,807.02	1,184,117.52

(十四) 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
短期薪酬	623108.07	6331090.35	6261182.01	693016.41
离职后福利-设定提存计划	0.00	304,431.30	304,431.30	0.00
合 计	623,108.07	6,635,521.65	6,565,613.31	693,016.41

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	623,108.07	5,709,623.63	5,639,715.29	693,016.41
2. 职工福利费		132,605.82	132,605.82	
3. 社会保险费		147,859.99	147,859.99	
其中：医疗保险费		127,868.44	127,868.44	
工伤保险费		8,917.68	8,917.68	
生育保险费		11,073.87	11,073.87	
4. 住房公积金		315,694.00	315,694.00	
5. 工会经费和职工教育经费		25,306.91	25,306.91	
合 计	623,108.07	6,331,090.35	6,261,182.01	693,016.41

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		293,724.84	293,724.84	

2、失业保险费		10,706.46	10,706.46	
合 计		304,431.30	304,431.30	

(十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	2,615,701.42	2,607,465.11
企业所得税	445,287.15	522,247.37
城市维护建设税	36,465.84	36,465.84
个人所得税	543,416.47	534,842.55
教育费附加		
地方教育费附加		
其他税费	4,968.55	4,968.55
合 计	3,645,839.43	3,705,989.42

(十六) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,588,491.59	1,094,544.87
合 计	1,588,491.59	1,094,544.87

1、其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
代扣个人承担社保、公积金部分	550,402.98	560,348.17
员工垫付款	895,729.30	244,335.79
其他	142,359.31	289,860.91
合 计	1,588,491.59	1,094,544.87

(十七) 股本

	期初余额	本期变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他(解限售)	小计	
一、有限售条件股份	29,126,651.00	0	0	0	+659,608	+659,608	29,786,259
二、无限售条件股份	30,048,349.00	0	0	0	-563,319	-563,319	29,485,030

三、股份总数	59,175,000.00	0	0	0	0	0	59,175,000.00
--------	---------------	---	---	---	---	---	---------------

(十八) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	435,668.81			435,668.81
合 计	435,668.81			435,668.81

(十九) 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	2,349,753.77			2,349,753.77
合 计	2,349,753.77			2,349,753.77

(二十) 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	-8,912,186.04	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,261,565.98	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-14,173,752.02	

(二十一) 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	9,220,243.17	5,535,677.29	10,190,335.91	5,027,179.37
工程设计业务	6,438,091.79	3,897,527.20	8,165,267.27	4,285,747.66
咨询类业务	2,782,151.38	1,638,150.09	2,025,068.64	741,431.71
合 计	9,220,243.17	5,535,677.29	10,190,335.91	5,027,179.37

(二十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	43,904.41	28,265.98
教育费附加	18,816.18	12,113.98
地方教育附加	9,408.10	6,057.01
车船使用税	3,840.00	7,740.00

印花税	7,821.30	770.90
合 计	83,789.99	54,947.87

(二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	702,134.41	1,026,942.66
咨询服务费	549,255.98	755,490.75
出版邮寄、图书资料、标书费	112,845.40	507,092.82
差旅交通费	219,738.27	933,645.86
业务招待费	495,648.26	634,336.59
折旧、摊销	82,673.46	47,512.32
办公费	5,406.09	35,638.84
会务费	5,000.00	400.00
低值易耗品	0.00	20.00
广告费	0.00	0.00
其他	289.50	377.70
合 计	2,172,991.37	3,941,457.54

(二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,722,537.74	1,479,152.55
办公费	34,488.75	206,649.02
差旅交通费	207,851.11	236,063.21
出版邮寄费	2,496.17	16,862.66
房租、水电费、装修费	1,103,449.13	1,155,885.92
税金	0.00	0.00
折旧、摊销	551,227.24	562,922.98
会务费	2,137.50	15,774.00
中介服务费	58,490.56	66,037.74
人力资源费用	29,198.12	114,214.77
低值易耗品	42,032.47	309,015.93
业务招待费	7,954.50	3,190.00
其他	28,545.36	20,562.66
合 计	3,790,408.65	4,186,331.44

(二十五) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,255,884.88	1,734,257.93
办公费	3,615.00	12,000.00
折旧、摊销	4,239.60	5,150.55
合 计	1,263,739.48	1,751,408.48

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	123,418.12	195,812.40
减：利息收入	903.77	3,822.11
手续费支出	6,356.62	9,589.92
合 计	128,870.97	201,580.21

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,941,505.62	706,314.02
合 计	1,941,505.62	706,314.02

(二十八) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,514.91	-1,120.63
合 计	1,514.91	-1,120.63

(二十九) 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	154,878.27		154,878.27
其他	26.23	227.00	26.23
合 计	154,904.50	227.00	154,904.50

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
2017 年度市级科技创新平台区级配套补贴	150,000.00		与收益相关
个税返还款	4,878.27		与收益相关
合 计	154,878.27		

(三十) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
税务滞纳金	11,588.58	988.91	11,588.58
罚款支出	1,600.00	20.00	1,600.00
捐赠支出		100,000.00	
其他		10.00	
合 计	13,188.58	101,018.91	13,188.58

(三十一) 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		
递延所得税费用	-291,669.72	
合 计	-291,669.72	0.00

(三十二) 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	1,452,761.02	5,161,680.37
其中：与收益相关的政府补助款	154,878.27	
营业外收入-其他	26.23	227.00
利息收入	903.77	3,822.11
往来款	1,296,952.75	5,157,631.26
支付其他与经营活动有关的现金	4,496,996.30	9,061,405.28
其中：付现销售费用和管理费用	3,586,520.99	8,279,197.46

金融机构手续费	6,356.62	9,589.92
营业外支出	13,188.58	102,139.54
往来款	890,930.11	670,478.36

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
其中：理财产品利息收入		
理财产品赎回		
非金融单位还款		
支付其他与投资活动有关的现金		
其中：购买理财产品		

3、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		
其中：收回贷款保证金		
收到在册股东交易红利退税款		
支付其他与筹资活动有关的现金		
其中：支付贷款保证金		
缴纳在册股东交易红利退税		

(三十三) 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	-5,261,565.98	-5,780,795.76
加：资产减值准备	1,941,505.62	706,314.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	436,238.20	406,321.67
无形资产摊销	29,487.06	36,921.82
长期待摊费用摊销	172,415.04	172,342.76

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）	-1,514.91	1,120.63
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	123,418.12	195,812.40
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-291,669.72	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	228,811.30	-3,373,566.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,891,765.49	6,418,475.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,666,404.68	-2,934,390.13
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-2,397,514.46	-4,151,443.32
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	330,904.49	1,414,334.68
减：现金的期初余额	2,029,723.63	6,924,906.88
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	-1,698,819.14	-5,510,572.20

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	330,904.49	6,924,906.88
其中：库存现金	29,568.27	9,739.59
可随时用于支付的银行存款	301,336.22	6,915,167.29
可随时用于支付的其他货币资金		
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	330,904.49	6,924,906.88

(三十四) 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
其他货币资金	160,000.00	履约保证金
合 计	160,000.00	--

(三十五) 政府补助补充信息

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 154,878.27 元，其中与收益相关的政府补助金额为 154,878.27 元。

1、与收益相关的政府补助本期冲减相关成本、费用的情况如下：

项 目	金额	冲减成本、费用项目
2017 年度市级科技创新平台区级配套补贴	150,000.00	
个税返还款	4,878.27	
合 计	154,878.27	—

二、 合并范围的变更

(一)通过设立方式取得的孙公司

孙公司全称	孙公司类型	注册地	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
巴东聚能风力发电有限公司（注 1）	有限公司	湖北·恩施·巴东	480 万元	风力、光伏发电，发电项目开发、建设、维护、经营、管理及技术服务，新能源技术推广及技术咨询（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	95	95	是	—
湖北聚联风能风力发电有限公司（注 2）	有限公司	湖北·武汉	880 万元	风力、光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术服务；风力新能源技术推广及技术咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）	100	100	是	—

注 1：2018 年 1 月 18 日，武汉伦纳新能源开发有限公司新设成立项目公司——巴东聚能风力发电有限公司，法定代表人：刘杰，注册地址：巴东县信陵镇巴山路 173 号 803 室，认缴注册资本为人民币 480 万元整。截至 2018 年 6 月 30 日止，该公司并未实际出资。

注 2：2018 年 6 月 4 日，北京联动新能投资有限公司新设成立项目公司——湖北聚联风能风力发电有限公司，法定代表人：刘杰，注册地址：武汉东湖新技术开发区东信路数码港 E 幢二层 2256、2266-123 室，认缴注册资本为人民币 880 万元整。截至 2018 年 6 月 30 日止，该公司并未实际出资。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

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	
北京联动新能投资有限公司	北京	北京	项目投资	100%		投资设立
武汉伦纳新能源开发有限公司	湖北·武汉	湖北	咨询、服务		100%	投资设立
建始恒久风力发电有限公司	湖北·恩施 建始县	湖北	项目开发、建设、维护、 经营管理及技术服务		100%	投资设立
巴东聚能风力发电有限公司	湖北·恩施 巴东县	湖北	项目开发、建设、维护、 经营管理及技术服务		95%	投资设立
湖北聚联风能风力发电有限公司	湖北·武汉	湖北	项目开发、建设、维护、 经营管理及技术服务		100%	投资设立

四、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制方为第一大股东黄万良，持股比例 49.18%。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 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
上海衍新电力科技发展有限公司	公司股东单位、同一控制下企业
武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	公司股东单位
武汉联英投资中心（有限合伙）	公司股东单位、同一控制下企业
武汉留学生创业园管理中心	公司股东单位
赖明云	公司股东
朱桂兰	公司股东
尧弘	公司股东
段敦峰	公司董事、副总经理
刘杰	公司董事
刘赓耀	公司董事
黄齐白	公司董事、董事会秘书
许赛丽	公司监事会主席
雷振华	公司监事
王萍	公司监事
吴士标	公司职工监事

徐皇冈	公司职工监事
陈春瑶	副总经理、财务负责人
陈志林	副总经理

(四) 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
黄万良	武汉联动设计股份有限公司	3,500,000.00	2017/12/27	2018/12/26	否

2、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	727,732.75	711,879.59

(五) 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
其他应收款	徐皇冈	53.50	
其他应收款	雷振华	6,537.63	
其他应收款	吴士标	13,479.37	
其他应收款	刘杰	19,150.00	
其他应收款	尧弘	41,200.00	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	陈春瑶	254,232.99	13,193.03
其他应付款	尧弘		4202
其他应付款	雷振华		3,603.07
其他应付款	黄万良	568,125.11	3,406.69
其他应付款	段敦峰	5,706.50	1773.5
其他应付款	陈志林	3,610.30	1769.1
其他应付款	吴士标		675.22

五、报表主要科目变动分析

(一) 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	490,904.49	2,286,223.63	-1,795,319.14	-78.53%	报告期内建始风场前期投入较多，且项目收款进展缓慢。
应收票据及应收账款	39,411,704.43	41,231,444.73	-1,819,740.30	-4.41%	2018.02.11 中电投新疆达坂城风电一期 49.5MW 工程施工设计阶段勘测设计合同银行承兑汇票 38 万解付，报告期内无新增汇票。报告期内项目收款较为缓慢，致坏账金额增加 194 万。
预付款项	457,433.38	732,107.17	-274,673.79	-37.52%	报告期内含上期预付武汉公司房租费用 10.25 万等费用确认成本费用，致预付账款减少
其他流动资产	176,609.68	125,482.86	51,126.82	40.74%	报告期内未抵扣进项税 5.1 万转为其他流动资产
固定资产	8,944,882.16	8,838,119.14	106,763.02	1.21%	报告期内购进风资源服务器（DELL Precision 立式 7910XCTO 工作站）一台 13.5 万元。
在建工程	845,705.96	373,329.93	472,376.03	126.53%	报告期内建始风场前期开始投入，相关成本费用计入在建工程
递延所得税资产	3,793,445.38	3,501,775.66	291,669.72	8.33%	
短期借款	3,500,000.00	2,077,692.37	1,422,307.63	68.46%	上期公司向招商银行股份有限公司武汉南湖支行借款 150 万元（借款期限 2017 年 6 月 7 日至 2018 年 6 月 6 日止），截至 2017 年 12 月 31 日，公司已偿还借款本金 48 万元；截止 2018 年 6 月 6 日，已偿还所有本金。上期公司向武汉农村商业银行股份有限公司光谷支行借款 350 万元（借款期限 2017 年 12 月 27 日至 2018 年 12 月 26 日止），截至 2017 年 12 月 31 日止，公司已收到首期借款 1,057,692.37 元，截止 2018 年 6 月 30 日，公司收到后续借款 2,442,307.63 元。
其他应付款	1,588,491.59	1,094,544.87	493,946.72	45.13%	报告期内，因公司临时资金周转需要，收到关联方黄万良及陈春瑶分别借来临时款项 52 万、25 万。

(二) 利润表项目

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	9,220,243.17	10,190,335.91	-970,092.74	-9.52%	本期有 2 个配网项目结算，最终结算价较合同预估价减少 30 万，本期承接项目较上年同期较少，故收入有所下降。
营业成本	5,535,677.29	5,027,179.37	508,497.92	10.11%	存货中有部分已发生费用的项目预计后期合同签订较困难，根据谨慎性原则，将其结转成本。

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
税金及附加	83,789.99	54,947.87	28,842.12	52.49%	报告期内增值税进项抵扣较上期减少 9.7 万，致附加税费金额较上期增加
销售费用	2,172,991.37	3,941,457.54	-1,768,466.17	-44.87%	因上年及本期销售收入不佳，直接影响营销人员奖金，职工薪酬较上期减少 31.63%； 差旅交通费较上期减少 76.46%，主要原因为上期部分项目承接过程中产生的技术支持费用，因最后未形成有效合同，这部分技术支持费用计入项目承接销售费用列支，本期无此项费用列支。 因中标项目较少，投标中标费用较上期减少 77.75%
研发费用	1,263,739.48	1,751,408.48	-487,669.00	-27.84%	因本期职工人数减少，职工薪酬较上期减少 27.58%
财务费用	128,870.97	201,580.21	-72,709.24	-36.07%	因本期贷款本金较上期减少 200 万，利息支出减少
资产减值损失	1,941,505.62	706,314.02	1,235,191.60	174.88%	因本期项目收款较为缓慢，致坏账金额增加
资产处置收益	1,514.91	-1,120.63	2,635.54	-235.18%	本期固定资产处置产生收益 1514.91 元，上期固定资产处置产生亏损 1120.63 元。
营业外收入	154,904.50	227.00	154,677.50	68139.87%	本期收到 2017 年度市级科技创新平台区级配套补贴 15 万元，上期无此项补贴。
营业外支出	13,188.58	101,018.91	-87,830.33	-86.94%	上期捐赠支出 10 万元，本期未发生捐赠支出。

(三) 现金流量表项目

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,397,514.46	-4,151,443.32	1,753,928.86	-42.25%	报告期内投标活动较上年同期减少，相关投标费用下降，且因公司资金原因，部分已发生费用尚未支付，而上年同期支付大量前期积压款项。
投资活动产生的现金流量净额	-600,194.19	-160,328.16	-439,866.03	274.35%	报告期内建始风场前期开始投入资金
筹资活动产生的现金流量净额	1,298,889.51	-1,198,800.72	2,497,690.23	-208.35%	上年同期公司通过银行取得贷款 150 万元，偿还贷款 250 万元，报告期内取得银行借款 244 万元，偿还贷款 102 万元，导致净流入金额增加。

六、 承诺及或有事项

（一）承诺事项

2016 年 1 月 14 日，公司就与北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司武汉分公司、北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷事宜向武汉市江汉区人民法院提请诉讼，江汉区人民法院已受理，受理案件通知书编号：(2016)鄂 0103 民初 471 号。

因江汉区人民法院认为其无管辖权，案件转由武汉市东湖新技术开发区人民法院受理，并已于 2018 年 5 月 24 日一审判决，民事判决书编号：(2017)鄂 0192 民初 953 号。判决结果被告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向公司赔偿损失 312,978.00 元。

七、 资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、 其他重要事项

（一）前期会计差错

1、 追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2015 年度管理费用	追溯重述法	管理费用	-1,300,000.00
2015 年度所得税费用	追溯重述法	所得税费用	195,000.00
2015 年度盈余公积	追溯重述法	盈余公司	110,500.00
2015 年度未分配利润	追溯重述法	未分配利润	994,500.00

注：2015 年，公司员工向公司借支 130.00 万元转入大股东黄万良个人银行账户，后以咨询费用计入当期费用。该款已由大股东黄万良 2017 年度归还。

九、 母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		380,000.00
应收账款	51,241,971.47	50,758,805.27
减：坏账准备	11,830,267.04	7,157,872.86
合 计	39,411,704.43	43,980,932.41

其中：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 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款	51,241,971.47	100.00	11,830,267.04	23.09
①采用账龄分析法计提坏账准备	51,241,971.47	100.00	11,830,267.04	23.09
②按照其他方法计提坏账准备				
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	51,241,971.47	100.00	11,830,267.04	23.09

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款	50,758,805.27	100.00	9,907,360.54	19.52
①采用账龄分析法计提坏账准备				
②按照其他方法计提坏账准备	50,758,805.27	100.00	9,907,360.54	19.52
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	50,758,805.27	100.00	9,907,360.54	19.52

1、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 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	13,592,439.03	5.00	679,621.95	18,056,401.25	5.00	902,820.05
1 至 2 年	14,302,751.04	10.00	1,430,275.10	15,470,529.45	10.00	1,547,052.95
2 至 3 年	11,765,193.87	20.00	2,353,038.77	8,774,944.54	20.00	1,754,988.91
3 至 4 年	7,801,881.29	50.00	3,900,940.65	4,759,679.42	50.00	2,379,839.71
4 至 5 年	1,566,578.36	80.00	1,253,262.69	1,872,958.46	80.00	1,498,366.77
5 年以上	2,213,127.88	100.00	2,213,127.88	1,824,292.15	100.00	1,824,292.15
合 计	51,241,971.47	--	11,830,267.04	50,758,805.27	--	9,907,360.54

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国大唐集团公司云南分公司	3,901,072.66	7.61	620,061.05

中电投四川电力有限公司	3,400,055.12	6.64	982,257.12
大唐山西新能源有限公司	2,467,541.53	4.82	713,223.54
国电定边新能源有限公司	1,975,837.97	3.86	98,791.90
赣州宏远电力勘测设计院	1,811,448.49	3.54	97,995.65
合 计	13,555,955.77	26.47	2,512,329.26

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	6,577,563.68	5,292,513.37
减：坏账准备	115,188.11	101,027.80
合 计	6,462,375.57	5,191,485.57

其中：其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
① 采用账龄分析法计提坏账准备	762,824.84	11.60	115,188.11	15.10
② 按照其他方法计提坏账准备	5,814,738.84	88.40		
组合小计	6,577,563.68	100.00	115,188.11	15.10
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	6,577,563.68	100.00	115,188.11	15.10

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
① 采用账龄分析法计提坏账准备	963,469.67	18.20	101,027.80	10.49
② 按照其他方法计提坏账准备	4,329,043.70	81.80		
组合小计	5,292,513.37	100.00	101,027.80	10.49

3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	5,292,513.37	100.00	101,027.80	10.49

1、按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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	510,323.34	5.00	25,516.17	750,913.17	5.00	37,545.66
1 至 2 年	68,029.60	10.00	6,802.96	108,884.60	10.00	10,888.46
2 至 3 年	113,490.90	20.00	22,698.18	26,190.90	20.00	5,238.18
3 至 4 年	0.00	50.00	0.00	60,251.00	50.00	30,125.50
4 至 5 年	54,051.00	80.00	43,240.80	0.00		-
5 年以上	16,930.00	100.00	16,930.00	17,230.00	100.00	17,230.00
合 计	762,824.84	--	115,188.11	963,469.67	--	101,027.80

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
关联方往来:						
北京联动新能投资有限公司	2,595,893.57			1,934,902.22		
建始恒久风力发电有限公司	3,022,758.44			2266696.82		
武汉伦纳新能源开发有限公司	110,192.83			110192.83		
巴东聚能风力发电有限公司	5,473.50					
武汉联动设计工程有限公司新疆分公司				7993.39		
武汉联动设计股份有限公司江西分公司				975.1		
武汉联动设计股份有限公司北京工程咨询分公司				8283.34		
徐皇冈	53.5					
雷振华	6537.63					
吴士标	13479.37					
刘杰	19150					
尧弘	41200					
合 计	5,814,738.84			4,329,043.70		

2、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	148,525.90	137,709.50
外委款	0.00	
工程项目承接备用金	404,152.44	190,771.67
关联方往来款（工程项目承接备用金等）	5,814,738.84	4,329,043.70
投标保证金	201,896.50	367,158.50
其他	8,250.00	267,830.00
合 计	6,577,563.68	5,292,513.37

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
建始恒久风力发电有限公司	合并范围内关联方往来款	3,022,758.44		45.96	
北京联动新能投资有限公司	合并范围内关联方往来款	2,595,893.57		39.47	
武汉伦纳新能源开发有限公司	合并范围内关联方往来款	110,192.83		1.68	
任子行网络技术股份有限公司	押金	75,300.00	2至3年	1.14	15,060.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	60,928.00	1至2年	0.93	4,592.30
合 计		5,865,072.84	—	89.18	19,652.30

(三) 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	9,220,243.17	5,535,677.29	10,190,335.91	5,027,179.37
工程设计业务	6,438,091.79	3,897,527.20	8,165,267.27	4,285,747.66
咨询类业务	2,782,151.38	1,638,150.09	2,025,068.64	741,431.71
合 计	9,220,243.17	5,535,677.29	10,190,335.91	5,027,179.37

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,514.91	
2. 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）	154,878.27	
3. 债务重组损益		
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,162.35	

5. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
6. 所得税影响额	-21,484.62	
合 计	121,746.21	

(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		稀释每股收益	
	本年度	上年度	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	-10.44	-9.34	-0.09	-0.10	-0.09	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.68	-9.18	-0.09	-0.10	-0.09	-0.10