

天津天大求实电力新技术股份有限公司

公告编号：2018-037

证券代码：838973

证券简称：求实股份

主办券商：中泰证券



求实股份

NEEQ:838973

天津天大求实电力新技术股份有限公司

Tianjin Tianda Qiushi Electric Power High Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



2018 年 2 月 3 日，天津市科学技术评价中心组织鉴定委员会，由国网天津市电力公司牵头，求实股份参与的多能互补微网高品质与高效供能关键技术及工程应用项目，该项目中，求实股份成功将多种先进的微电网技术及软件成果应用于中新天津生态城动漫园区域多微电网关键技术研究及示范工程中。



2 月 6 日，求实股份“智领微来 能慧天下”主题年会暨产品发布会在求实股份总部隆重举行。会议现场，各大机构、高等院校、企业家、新闻媒体代表等嘉宾齐聚一堂，座无虚席，共同见证求实股份的新发展。



2 月 8 日，天津市工程咨询协会公布了“天津市 2017 年度优秀工程咨询成果奖”评审结果，求实股份三项成果分获 2017 年度天津市优秀工程咨询成果一、二、三等奖。



3 月 26 日，2015—2017 年度天津市滨海新区文明单位、文明社区、文明村镇表彰大会在滨海新区委员会党校召开，求实股份喜获“文明单位”称号。



4 月 27 日，《国家标准委关于下达 2018 年国家高新技术产业标准化试点项目的通知》下发，本次国家标准委仅下达 26 个国家高新技术产业标准化试点项目，其中，企业试点仅有 16 个。求实股份是唯一获批的智慧能源国家高新技术产业标准化企业试点。



第二十一届中国北京国际科技产业博览会(简称“科博会”)于 2018 年 5 月 17 日在北京国际会展中心隆重召开。求实股份作为国防工业军民融合联盟的重要成员单位，应邀参加。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	27
第八节 财务报表附注	39

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、求实股份	指	天津天大求实电力新技术股份有限公司
股东大会	指	天津天大求实电力新技术股份有限公司股东大会
董事会	指	天津天大求实电力新技术股份有限公司董事会
监事会	指	天津天大求实电力新技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
天众聚鑫	指	天津天众聚鑫资产管理中心（有限合伙），公司股东
天众聚力	指	天津天众聚力新能源科技中心（有限合伙），公司股东
天众聚能	指	天津天众聚能新能源科技中心（有限合伙），公司股东
天利美	指	天津天利美新能源科技中心（有限合伙），公司股东
三峡睿源	指	三峡睿源创新创业股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙），公司股东
烽火创投	指	武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙），公司股东
太和烽火	指	珠海太和烽火股权投资基金（有限合伙），公司股东
太和三号	指	珠海太和三号股权投资基金（有限合伙），公司股东
期初、期末、本期、上期	指	“期初”指 2017 年 12 月 31 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人葛少云、主管会计工作负责人原伟及会计机构负责人（会计主管人员）杨松文保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 2. 报告期内在指定网站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	天津天大求实电力新技术股份有限公司
英文名称及缩写	Tianjin Tianda Qiushi Electric Power High Technology Co., Ltd.
证券简称	求实股份
证券代码	838973
法定代表人	葛少云
办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰西路 6 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	原伟
是否通过董秘资格考试	是
电话	022-58596592
传真	022-58596587
电子邮箱	neeq@tdqs.com
公司网址	http://www.tdqs.com
联系地址及邮政编码	天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰西路 6 号 300392
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	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 年 01 月 20 日
挂牌时间	2016 年 08 月 15 日
分层情况	基础层
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-信息技术咨询服务-信息技术咨询服务(I6530)
主要产品与服务项目	公司主要提供智能电网及新能源微网领域的核心技术服务及硬件技术产品，包括咨询、设计、电力应用软件及微网系统集成等。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	77,381,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

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	911200007128334146	否
注册地址	天津市滨海高新区华苑产业区 (环外)海泰西路 6 号	否
注册资本(元)	77,381,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 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	10,721,994.58	19,262,483.87	-44.34 %
毛利率	52.29%	50.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-29,466,370.40	-23,819,434.58	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,786,492.17	-26,597,960.52	-
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）	-9.70%	-15.21%	-
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）	-10.14%	-16.99%	-
基本每股收益	-0.38	-0.39	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	454,453,949.58	573,115,512.52	-20.70%
负债总计	165,561,572.79	254,756,765.33	-35.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	288,892,376.79	318,358,747.19	-9.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.73	4.11	-9.25%
资产负债率（母公司）	35.98%	43.61%	-
资产负债率（合并）	36.43%	44.45%	-
流动比率	149.93%	143.98%	-
利息保障倍数	-15.92	-10.30	-

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	-75,633,818.79	-67,967,307.52	-
应收账款周转率	0.07	0.15	-
存货周转率	0.14	0.28	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-20.70%	28.17%	-
营业收入增长率	-44.34%	-49.54%	-
净利润增长率	-	-	-

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	77,381,000	77,381,000	-
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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业收入	39,108,357.81	19,262,483.87	62,123,974.69	38,173,644.01
营业成本	17,787,970.78	9,631,652.98	43,536,224.42	23,385,808.09
资产减值损失	6,223,159.47	-134,032.22	6,023,877.47	-265,328.55
所得税费用	-519,778.95	-13,403.22	-151,004.41	-26,532.86
净利润	-17,980,694.40	-23,819,434.58	-18,011,314.09	-15,646,493.97

为强化项目管理，提供更为可靠、相关且有效的会计信息，技术服务收入确认改为公司完成服务并将相关资料及报告提交委托方后取得相关确认证明时按双方确定的金额确认收入。根据《企业会计准则》的要求，此次会计政策变更的会计处理采用追溯调整法。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于信息技术咨询服务业(I6530)。公司自成立以来始终专注于智能配电网领域,主营业务为配电网行业和微网行业提供电力咨询、设计等专业性技术服务,开展配电网和微网行业的工程承包业务以及部分产品研发和销售。

经过多年的深耕,公司已经发展为智能配电网领域卓越的方案提供商以及能源互联网领域领先的微电网+方案提供商,成为业内知名品牌和著名商标。依托公司的专业影响力和方案优势,广泛开展方案+电力设计、方案+工程总包等业务,逐渐形成和巩固了业务链整合优势。新能源微网作为智能电网的细分领域,公司凭借在该领域的先发优势,多年来已经研发取得了多项关键微电网核心技术并取得了大量市场应用,夯实了公司领先的微电网+方案能力,为未来能源互联网的应用积累了应用基础和核心竞争力。公司的主营业务为智能配电网电力咨询、设计、工程、应用软件及新能源微网领域核心技术服务等。目前公司具备电力及新能源咨询资质、电力及新能源设计资质、电力工程资质等业务资质,通过了 ISO:9001 质量管理体系认证,是国家级高新技术企业及国家重点规划布局内软件企业。

未来公司将会重点关注新能源微网行业的发展趋势和市场需求,以解决能源需求增长和环境可持续发展的矛盾为己任,大力推动绿色能源的综合应用,致力于将绿色能源带入每个家庭和企业。公司将借助在智能配电网领域积累的方案优势和新能源微网领域的技术优势,顺应互联网+智慧能源的发展趋势,持续开发和拓展能源综合应用的技术研发和应用,拓展新的营业增长空间。

公司目前主要采取直销模式,通过各区域各行业服务团队,积极开拓业务市场,收入主要来源于公司的智能配电网技术服务和综合能源技术服务收入。

报告期内及报告期后至本报告披露日,公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内,公司按照年初制定的预算和经营计划,持续加强企业运营机制优化、成本控制和内控管理制度的落实,在产品开发、市场拓展等工作方面取得稳步进展。公司将顺应新时代下的能源需求和能源变革趋势,抓住互联网+智慧能源发展的有利契机,进一步加大微网核心技术研发和产品

应用，持续开发和拓展微网市场化应用场景，挖掘新的营业增长空间。

报告期内主要经营情况如下：

1、财务状况

截止报告期末，公司资产总额454,453,949.58元，较期初减少118,661,562.94元，降幅20.70%，主要原因为：货币资金减少121,546,112.90元，减少78.61%，一方面本期公司偿还到期银行贷款52,999,346.56元；另一方面由于公司业务具有显著的季节性特点，回款主要集中在下半年，经营活动现金净流出较大，银行存款减少。

负债总额165,561,572.79元，较期初减少89,195,192.54元，降幅35.01%，主要原因为：短期借款减少32,958,238.71元、支付供应商货款26,102,615.11元，以及支付上年计提年终奖27,157,858.05元所致。

净资产总额288,892,376.79元，较期初减少29,466,370.40元，降幅9.26%，主要原因为：由于行业季节性特性，上半年企业净利润为负，导致净资产减少。

2、经营成果情况

(1) 营业收入情况

本期公司实现营业收入10,721,994.58元，较上年同期减少8,540,489.29元，下降44.34%。主要原因为：本期实施中的项目较多，而完工的项目较少，导致本期技术服务收入大幅度下降。

(2) 成本、期间费用情况

本期营业成本金额5,115,477.48元，较上年同期减少4,516,175.50元，降低46.89%。主要原因为：本期收入减少，对应结转的成本相应减少。

本期销售费用金额8,142,105.27元，较上年同期减少1,534,148.70元，降低15.85%，主要原因为：公司持续加大销售业务优化整合力度，加强业绩考核所致；本期管理费用金额13,426,070.59元，较上年同期增加243,414.09元，增长1.85%，变化不大。

(3) 毛利率情况

公司本期综合毛利率为52.29%，较上年同期增加2.29%，变动基本持平。

(4) 净利润情况

本期亏损金额29,466,370.40元，较上年同期亏损金额增加5,646,935.82元，主要原因为：本期收入降低所致。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金净流出为75,633,818.79元，较上年同期净流出增加

7,666,511.27 元，主要原因为：1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 9,749,366.38 元，主要原因为本期公司营业收入下降，且公司集中在下半年回款；2) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 26,740,397.70 元，主要原因为去年同期支付采购款较多所致；3) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 7,362,892.98 元，主要原因为本期支付的上年计提奖金所致；4) 支付的各项税费较上年同期增加 5,675,040.03 元，主要为缴纳的增值税税款；5) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 12,271,227.12 元，主要原因为支付的投标保证金、员工报销款比上年增加。

报告期内，公司投资活动产生的现金净流出为 9,498,635.87 元，较上年同期净流出增加 1,770,293.36 元，主要原因为本期支付固定资产尾款所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金净流出为 35,034,844.83 元，较上年同期净流入减少 122,535,746.51 元，主要原因为：

- 1) 公司上期定向发行股票，收到募集资金，导致吸收投资收到的现金较本期多 61,920,000.00 元；
- 2) 公司本期银行借款取得的现金较上年同期减少 38,282,379.11 元；
- 3) 公司本期偿还银行借款的金额增加，导致本期偿还债务支付的现金较上年同期增加 22,999,346.56 元。

三、 风险与价值

1、对电力和能源行业相关政策依赖的风险

公司致力于智能配电网和能源互联网领域，为电力客户及新能源用户提供配电网和新能源微网的咨询、设计及系统集成的整体解决方案。智能配电网和新能源微网的快速发展与行业相关政策相关性较强。国家相继出台了众多行业政策支持智能配电网和新能源微网的发展，如果相关政策规划不能有效实施或实施进度低于预期，公司的业务将受到一定程度的影响。

应对措施：国家加大配电网基础设施建设有利于经济转型升级和民生发展，公司要抓住机遇，创新服务产品，持续满足市场需求。增量配电网建设、售电环节放开、智慧能源领域的发展等是大势所趋不可逆转，相关行业政策只是引导性政策，公司一方面要研究和利用好现行行业政策，另一方面更要加大对行业发展的市场化应用需求研究，做好关键核心技术储备和技术服务产品开发，抢抓市场机遇，引领行业发展。

2、配电网业务客户较为集中的风险

公司配电网业务主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司，公司销售客户的集

中度较高。如果国家电网公司和南方电网公司发挥其行政职能干预所属各级电力公司的市场决策，将可能使公司面临对客户业务关系的转变，进而会影响到公司配电网业务营销策略和总体营业收入的水平。

应对措施：公司在从事配电网技术服务过程中，各级电力公司均单独与公司签署技术服务合同，公司对单一省级及以下电力公司的业务收入不存在重大依赖；同时公司借助于电力系统内的行业积淀积极进行系统外客户的开发，拓展新用户，如政府、企业、高校、医院等，以方案为引领，开展设计、能源综合利用项目等，确保系统外营业收入占比逐年提升。

3、季节性波动的风险

公司配电网业务主要客户较为集中，受客户管理机制的影响较为明显，国内电力行业的投资立项申请与审批集中在每年的上半年，由于相关合同的签批流程较长，导致合同的执行实施相对集中在下半年，因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征，公司营业收入和利润的实现主要集中在下半年，上半年相对较少，公司面临一定的季节性波动风险。

应对措施：公司主要是要做好系统外的项目开发，包括综合能源应用项目，降低季节性波动幅度，逐渐使年度经营业务平稳，同时，要做好资金预算和项目投资预算，制定筹融资计划，把握好投资节奏。

4、技术和技术人员流失风险

公司属于技术密集型企业，通过长期发展，公司在城市电网规划技术、复杂配电系统综合评估技术以及分布式电源及微网技术等方面形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术，同时通过大量成功案例和实践积累树立了良好的行业品牌。如若公司核心技术泄露、核心高管和核心技术人员流失，将可能会对公司可持续发展造成不利影响。

应对措施：公司持续加大技术研发和储备力度，强化核心技术创新开发能力，加强专利等知识产权管理；持续实施对高管和核心技术人员股权激励措施，增强经营团队和核心骨干的稳定性。近年来没有出现高管和核心技术人员流失现象。

5、无实际控制人的风险

公司目前股权结构较为分散，无控股股东，公司无实际控制人，股权结构过于分散则可能带来管理风险。

应对措施：公司将持续构建良好的公司治理结构，持续完善法人治理，不断健全公司的各项治理制度并严格执行，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性，避免股权结构过于分散可能带来的管理风险。

四、 企业社会责任

报告期内，公司结合实际情况，积极做好企业自身发展，尽可能提供就业机会，同时积极为残障人士提供工作岗位，积极参与社会公益活动。

公司把规范经营、创造社会价值作为履行社会责任的基础。诚信经营，照章纳税，积极参与爱心公益活动。公司秉承“开放，创新，务实，高效”的核心价值观，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，支持地区经济发展，促进地方经济繁荣。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司于 2018 年 6 月 7 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于在山西省大同市成立项目公司承接大同市城区公建屋顶 5.83MWp 分布式光伏 PPP 项目的议案》，并已于同日在股转公司指定信息披露平台进行披露。

由求实股份参与发起的大同市城区公建屋顶 5.83MWp 分布式光伏 PPP 项目，求实股份作为中标社会资本方，将与大同市有道城市发展投资有限公司、山西清新新能源科技有限公司共同组建山西清新智慧能源有限公司针对大同市城区公建屋顶 5.83MWp 分布式光伏 PPP 项目进行投资、建设、运营管理，求实股份将作为 EPC 总承包商负责该项目的建设。该项目投资总额 5025.20 万元。该 SPV 公司注册资金 6127.8 万元，政府方股份占比 18%，社会资本方占比 82%，其中求实股份认缴出资 2450 万元，占比 39.98%。

本次对外投资，有利于公司探索出光伏 PPP 项目的创新发展路径，拓展公司的业务范围，有助于

提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。从公司长远发展来看，有助于公司业绩提升。

截至报告披露日，求实股份已与与大同市有道城市发展投资有限公司、山西清新新能源科技有限公司签订合资协议书，工商设立登记尚在办理中。

(二) 承诺事项的履行情况

1、关于规范关联交易的承诺

公司董事、监事和高级管理人员共同签署了《关于规范关联交易的声明与承诺函》，承诺将采取措施尽量避免与公司及其子公司发生关联交易，对于无法避免的关联交易，保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。保证不会通过关联交易损害公司及其子公司、公司股东的合法权益，保证不会通过向公司及其子公司借款，由公司及其子公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占公司及其子公司的资金。不控制或占用公司及其子公司的资产。

报告期内公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未发生违反承诺的事宜。

2、关于避免同业竞争的承诺

(1) 公司股东出具承诺函

为避免今后出现同业竞争情形，公司 5%以上股东均已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

①本人及与本人关系密切的家庭成员目前未从事或参与与公司存在同业竞争的活动；

②本人及与本人关系密切的家庭成员将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员；

③在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

(2) 董事、监事、高级管理人员出具承诺函

公司董事、监事及高级管理人员也分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，表示目前未从事

或参与与股份公司存在同业竞争的活动，也将不直接或间接参与任何在商业上对公司构成同业竞争的业务及活动。同时，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间不会从事损害公司和其他股东利益的活动，若违反了相关承诺，愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的损失。

自上述承诺函出具之日起，公司股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

3、关于任职资格及诚信情况的承诺

公司董事、监事、高级管理人员不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形，公司董事、监事、高级管理人员已就此出具承诺。

自该承诺函出具之日起，公司董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	5,163,092.86	1.14%	承兑保证金及履约保证金
固定资产	抵押	145,345,786.38	31.98%	借款抵押
投资性房地产	抵押	21,722,772.89	4.78%	借款抵押
无形资产	抵押	7,642,145.34	1.68%	借款抵押
总计	-	179,873,797.47	39.58%	-

(四) 调查处罚事项

1、公司未在 2017 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规，股转系统对挂牌公司采取责令改正的自律监管措施，对挂牌公司时任董事长葛少云、董事会秘书/信息披露负责人原伟采取责令改正的自律监管措施。（详情请见股转公司指定信息披露平台已发布公告，公告编号:2018-018）

2、公司未在 2018 年前三个月结束后的一个月编制并披露 2018 年第一季度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第十一条之规定，构成信息披露违规，股转系统对挂牌公司采取出具警示函的自律监管措施，对挂牌公司时任董事长葛少云、董事会秘书/信息披露负责人原伟采取出具警示函的自律监管措施。（详情请见股转公司指定信息披露平台已发布公告，公告编号:2018-031）

公司已深刻反省，并组织全体董事、监事及高级管理人员再次学习《业务规则》和《信息披露细则》等股转系统相关业务规则，强化公司内部控制体系建设，严格杜绝类似情况再次发生，切实维护公司和广大投资者的利益。

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	50,017,248	64.64%	-	50,017,248	64.64%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	9,121,248	11.79%	-	9,121,248	11.79%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	27,363,752	35.36%	-	27,363,752	35.36%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	27,363,752	35.36%	-	27,363,752	35.36%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		77,381,000	-	0	77,381,000	-
普通股股东人数				18		

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	天津天众聚鑫资产管理中心（有限合伙）	12,500,000	-	12,500,000	16.15%	-	12,500,000
2	余贻鑫	10,829,295	-	10,829,295	13.99%	8,121,972	2,707,323
3	贾宏杰	8,175,545	-	8,175,545	10.57%	6,131,659	2,043,886
4	天津合盛达仁投资中心（有限合伙）	7,480,000	-	7,480,000	9.67%	-	7,480,000
5	黄纯华	5,892,660	-	5,892,660	7.62%	4,419,495	1,473,165

6	葛少云	5,456,250	-	5,456,250	7.05%	4,092,188	1,364,062
7	肖峻	5,456,250	-	5,456,250	7.05%	4,092,188	1,364,062
8	三峡睿源创新创业股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	4,440,000	-	4,440,000	5.74%		4,440,000
9	天津天众聚力新能源科技中心(有限合伙)	4,003,720	-	4,003,720	5.17%	-	4,003,720
10	天津天众聚能新能源科技中心(有限合伙)	3,937,280	-	3,937,280	5.09%	-	3,937,280
合计		68,171,000	0	68,171,000	88.10%	26,857,502	41,313,498

前十名股东间相互关系说明:

余贻鑫与黄纯华二人系夫妻关系;申刚为天众聚鑫、天众聚力、天众聚能的普通合伙人;除此之外,前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

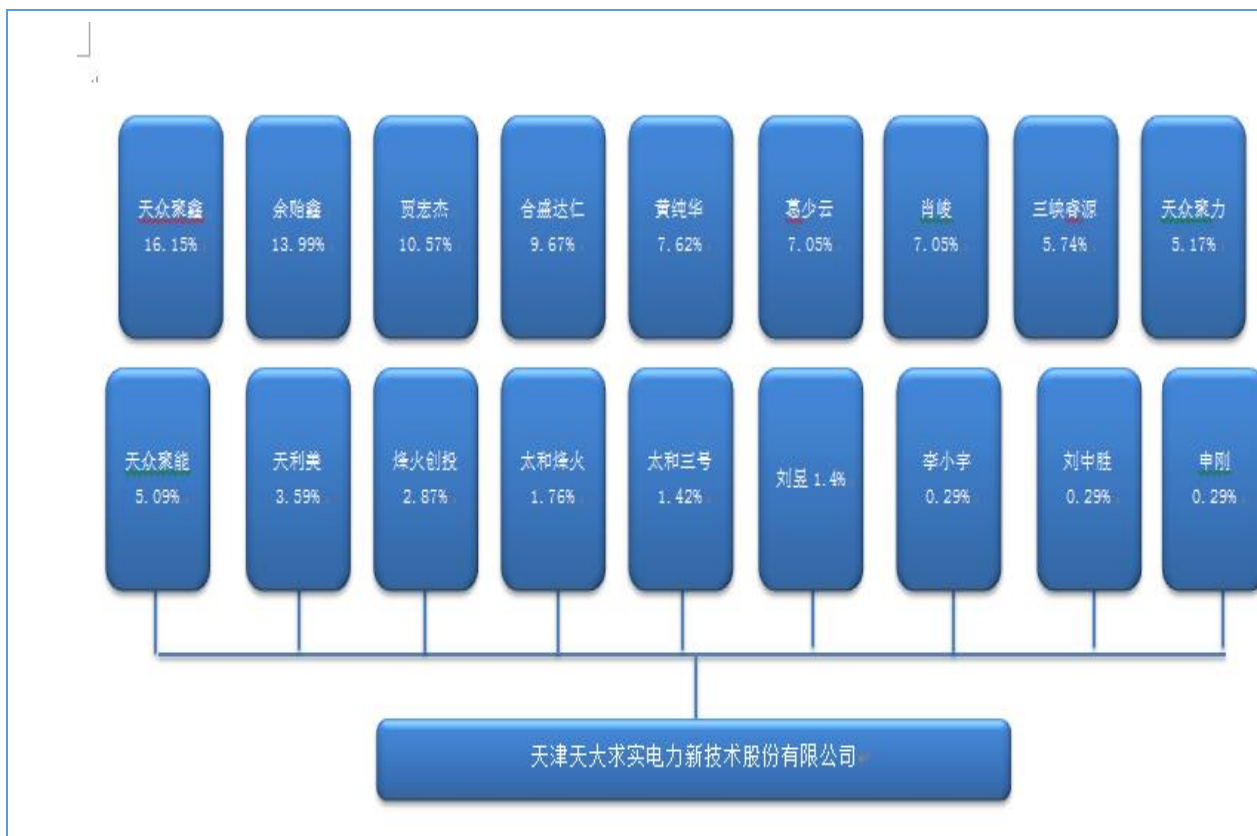
(一) 控股股东情况

报告期内,公司没有任一股东持有的股份占公司总股本的 50%以上,也没有股东所享有的表决权能对公司股东大会决议产生决定性影响,因此,报告期内公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司全部或部分股东并未签署一致行动协议,公司股东无一人能够单独直接或间接控制公司超过 50%的表决权,或者持股具有明显优势。公司董事会成员为 9 人,其中 3 人为独立董事,其余 6 名董事中 3 名均在前 5 大股东之列,任一股东都不存在占有董事会多数席位的情况。公司的经营方针及重大事项决策系由全体董事、股东充分讨论后确定,无任何一方能够决定和作出实质影响。

因此,报告期内公司不存在实际控制人。



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
葛少云	董事长	男	1964年08月10日	博士	2018年04月04日-2021年04月03日	是
余贻鑫	董事	男	1936年11月06日	研究生	2018年04月04日-2021年04月03日	是
黄纯华	董事	女	1935年06月15日	本科	2018年04月04日-2021年04月03日	是
贾宏杰	董事	男	1973年06月28日	博士	2018年04月04日-2021年04月03日	否
申刚	董事、 总经理	男	1977年12月17日	本科	2018年04月04日-2021年04月03日	是
谭秋燕	董事	女	1982年07月22日	硕士	2018年04月04日-2021年04月03日	是
周爱民	独立董事	男	1961年03月10日	博士	2018年04月04日-2021年04月03日	是
邓文胜	独立董事	男	1969年04月21日	硕士	2018年04月04日-2021年04月03日	是
漆韡	独立董事	男	1982年08月09日	本科	2018年04月04日-2021年04月03日	是
肖峻	监事会主席	男	1971年10月27日	博士	2018年04月04日-2021年04月03日	是
徐海东	职工监事	男	1978年11月13日	本科	2018年03月16日-2021年04月03日	是
时艳丽	职工监事	女	1982年10月19日	硕士	2018年03月16日-2021年04月03日	是

谢敏	监事	男	1966 年 02 月 17 日	硕士	2018 年 04 月 04 日-2021 年 4 月 3 日	否
江晨	监事	男	1986 年 01 月 29 日	硕士	2018 年 04 月 04 日-2021 年 04 月 03 日	否
李小宇	副总经理	男	1978 年 10 月 02 日	本科	2018 年 04 月 04 日-2021 年 04 月 03 日	是
刘中胜	副总经理	男	1977 年 08 月 25 日	本科	2018 年 04 月 04 日-2021 年 04 月 03 日	是
原伟	董事会秘书 财务总监、副总经理	男	1968 年 06 月 20 日	硕士	2018 年 04 月 04 日-2021 年 04 月 03 日	是
刘玮	副总经理	女	1977 年 06 月 05 日	本科	2018 年 04 月 04 日-2021 年 04 月 03 日	是
董事会人数:						9
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:

公司董事余贻鑫、黄纯华为夫妻关系，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。报告期内，公司无控股股东、实际控制人。

(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
葛少云	董事长	5,456,250	-	5,456,250	7.05%	-
余贻鑫	董事	10,829,295	-	10,829,295	13.99%	-
黄纯华	董事	5,892,660	-	5,892,660	7.62%	-
贾宏杰	董事	8,175,545	-	8,175,545	10.57%	-
申刚	董事、总经理	225,000	-	225,000	0.29%	-
谭秋燕	董事	-	-	-	-	-
周爱民	独立董事	-	-	-	-	-
邓文胜	独立董事	-	-	-	-	-
漆韡	独立董事	-	-	-	-	-

肖峻	监事会主席	5,456,250	-	5,456,250	7.05%	-
徐海东	职工监事	-	-	-	-	-
时艳丽	职工监事	-	-	-	-	-
谢敏	监事	-	-	-	-	-
江晨	监事	-	-	-	-	-
李小宇	副总经理	225,000	-	225,000	0.29%	-
刘中胜	副总经理	225,000	-	225,000	0.29%	-
原伟	副总经理、 董事会秘书、 财务总监	-	-	-	-	-
刘玮	副总经理	-	-	-	-	-
合计	-	36,485,000	0	36,485,000	47.15%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
周爱民	-	新任	独立董事	换届选举
邓文胜	-	新任	独立董事	换届选举
张兰田	独立董事	离任	-	任期届满
白晓民	独立董事	离任	-	任期届满
谢敏	-	新任	监事	根据修订后的章程补选
江晨	-	新任	监事	根据修订后的章程补选

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

1、周爱民，男，1961年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，经济学博士，南开大学教授、系主任。1983年7月至1986年7月，任天津纺织机械厂职工大学教师；1986年7月至1989年7月，南开大学硕士研究生在读；1989年7月至今，先后任职于南开大学数学系、经济学院和金融学院，分别担任教研室代理主任、教师、副系主任、系主任职务。（兼职：2016年7月至今，担任天津久日新材料股份有限公司独立董事；2016年11月至今，担任百利融资租赁有限公司独立董事。）

2、邓文胜，男，1969年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，法学硕士。1996年8月至1998年9月，任职于北京市统计局；1998年10月至2005年3月，任北京市中银律师事务所律师；2005年3月至2006年3月，任北京市华联律师事务所律师；2006年3月至今，任北京市君致律师事务所律师。（兼职：2015年1月至今，担任莲花健康产业集团股份有限公司独立董事；2017年8月至今，担任唐山三友化工股份有限公司独立董事。）

3、谢敏，男，汉族，1966年2月17日出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。1997年4月至1998年6月在武汉邮科院市场经营部从事产品成本分析及定价策略研究等工作。1998年7月至1999年12月在武汉邮科院股份制改革办公室工作，参与起草了武汉邮科院股份制改造总体框架方案及烽火通信上市申请等有关工作。1999年12月至2007年4月在烽火通信科技股份有限公司从事投资及财务管理工作，参与了烽火藤仓等公司创设及项目投资等工作。2007年4月至2008年12月在武汉邮科院发展策划部从事投资项目管理、投资项目可行性分析等工作。参与了武汉光迅科技股份有限公司股改方案的研究制定及上市申请等有关工作。参与了武汉光谷烽火科技创业投资有限公司的设立等工作。2008年12月至2011年2月，担任武汉光谷烽火科技创业投资有限公司副总经，从事投资项目管理、投资项目可行性分析等工作，负责并参与了理工光科、辰安科技等项目的投资。2011年2月至2011年12月，担任北京辰安伟业科技有限公司的董事会秘书、总裁助理，负责公司改制上市的有关工作。2012年1月至今，担任武汉光谷烽火科技创业投资有限公司副总经理，从事投资项目管理、投资项目可行性分析等工作，负责并参与了兴和云网、求实股份等项目的投资。（兼任情况：1、2016年8月3日至今，担任武汉兴和云网科技股份有限公司董事；2、2017年5月19日至今，担任武汉理工光科股份有限公司监事会主席。）

4、江晨，男，汉族，1986年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2012年7月-2016年5月在中国电力工程顾问集团华北电力设计院工作，担任系统规划部二级设计师；2016年5月-2016年12月在三峡资本控股有限责任公司工作，担任研究咨询部高级研究员；2016年12月至今任公司研究咨询部投资总监（兼任情况：2017.10至今，兼任国水投资集团西安风电设备股份有限公司董事）。

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
管理人员	29	30
研发与工程技术人员	279	313
市场营销人员	42	71

行政及后勤人员	33	39
财务人员	14	14
员工总计	397	467

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	27	39
本科	292	341
专科	65	74
专科以下	11	11
员工总计	397	467

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：

人员变动：报告期末，公司员工人数为 467 人，同比增加 70 人，人员结构保持稳定且有增加，专业技术人员占比高，团队建设日趋完善。

人才引进：公司选择从高校和社会引进具有高素质、高学历和高能力的人才进入公司，通过科学化的方法筛选人才，专业化的人力资源培养留住人才。

培训情况：公司始终秉承培训育人的理念。报告期内，公司根据各部门及岗位的培训要求，统筹内外部资源情况，坚持完善内部培训机制，并鼓励员工参加外部培训。内部培训一般包括员工入职培训、企业文化培训、员工技能特别培训等；外部培训包括参加专业技能培训、专题讲座、行业会议、认证考试培训等，使得员工业务技能得到不断提升，为公司培养适应行业需求的复合型人才。

招聘情况：公司通过校园招聘、社会招聘、猎头公司合作、鼓励内部员工引荐等方式，积极拓宽招聘渠道。

薪酬政策：公司根据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规文件，实行全员劳动合同制，与所有正式员工签订《劳动合同书》。向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金等，并为员工缴纳社会保险及公积金。按照《中华人民共和国个人所得税法》，为员工代扣代缴个人所得税。

报告期末，公司尚无需公司承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无。

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
流动资产：			
货币资金	第八节、二、 (三)、1	33,075,714.00	154,621,826.90
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、 (三)、2	127,704,109.74	139,241,526.00
预付款项	第八节、二、 (三)、3	429,034.65	277,711.88
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、 (三)、4	9,475,806.36	8,178,829.27
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、 (三)、5	41,001,378.30	29,934,590.87
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、 (三)、6	4,345,015.68	3,209,470.26
流动资产合计		216,031,058.73	335,463,955.18
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	第八节、二、 (三)、7	28,089,871.70	27,486,323.11
长期股权投资		-	-

投资性房地产	第八节、二、 (三)、8	24,798,447.78	24,823,715.88
固定资产	第八节、二、 (三)、9	161,024,103.04	164,534,469.67
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、 (三)、10	10,042,101.63	10,394,356.41
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、 (三)、11	4,962,426.36	-
递延所得税资产	第八节、二、 (三)、12	4,965,940.34	4,816,653.40
其他非流动资产	第八节、二、 (三)、13	4,540,000.00	5,596,038.87
非流动资产合计		238,422,890.85	237,651,557.34
资产总计		454,453,949.58	573,115,512.52
流动负债：			
短期借款	第八节、二、 (三)、14	45,763,255.01	78,721,493.72
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、 (三)、15	41,029,195.46	68,486,354.59
预收款项	第八节、二、 (三)、16	36,446,627.44	27,862,134.39
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、 (三)、17	8,308,075.53	33,889,170.03
应交税费	第八节、二、 (三)、18	97,004.26	11,184,556.47
其他应付款	第八节、二、 (三)、19	2,440,057.91	2,851,128.01
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	第八节、二、 (三)、20	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		144,084,215.61	232,994,837.21
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	第八节、二、 (三)、21	21,477,357.18	21,761,928.12
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		21,477,357.18	21,761,928.12
负债合计		165,561,572.79	254,756,765.33
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 (三)、22	77,381,000.00	77,381,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、 (三)、23	161,021,588.48	161,021,588.48
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、 (三)、24	17,708,102.45	17,708,102.45
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、 (三)、25	32,781,685.86	62,248,056.26
归属于母公司所有者权益合计		288,892,376.79	318,358,747.19
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		288,892,376.79	318,358,747.19
负债和所有者权益总计		454,453,949.58	573,115,512.52

法定代表人：葛少云

主管会计工作负责人：原伟

会计机构负责人：杨松文

(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		32,461,693.51	153,882,884.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(八)、1	127,579,816.49	138,676,926.00
预付款项		393,034.65	92,911.88
其他应收款	第八节、二、(八)、2	18,629,324.71	14,531,421.87
存货		39,852,047.57	28,903,736.18
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		4,345,015.68	3,209,470.26
流动资产合计		223,260,932.61	339,297,350.29
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		28,089,871.70	27,486,323.11
长期股权投资		14,500,000.00	14,500,000.00
投资性房地产		24,798,447.78	24,823,715.88
固定资产		160,941,636.18	164,395,103.16
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		9,980,377.20	10,316,681.94
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		4,962,426.36	-
递延所得税资产		4,897,286.97	4,816,653.40
其他非流动资产		4,540,000.00	5,596,038.87
非流动资产合计		252,710,046.19	251,934,516.36
资产总计		475,970,978.80	591,231,866.65
流动负债：			
短期借款		45,763,255.01	78,721,493.72
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		46,508,220.22	73,296,892.80
预收款项		35,885,745.64	27,401,252.59
应付职工薪酬		7,533,453.01	31,216,453.69
应交税费		163,827.23	11,066,447.21
其他应付款		3,935,657.91	4,350,752.91
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		149,790,159.02	236,053,292.92
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		21,477,357.18	21,761,928.12
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		21,477,357.18	21,761,928.12
负债合计		171,267,516.20	257,815,221.04
所有者权益：			
股本		77,381,000.00	77,381,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		161,021,588.48	161,021,588.48
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		17,708,102.45	17,708,102.45
一般风险准备		-	-
未分配利润		48,592,771.67	77,305,954.68
所有者权益合计		304,703,462.60	333,416,645.61
负债和所有者权益合计		475,970,978.80	591,231,866.65

法定代表人：葛少云

主管会计工作负责人：原伟

会计机构负责人：杨松文

(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		10,721,994.58	19,262,483.87
其中：营业收入	第八节、二 (三) 26	10,721,994.58	19,262,483.87
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		41,657,773.69	45,873,847.61
其中：营业成本	第八节、二 (三) 26	5,115,477.48	9,631,652.98
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、 (三)、27	1,052,455.23	810,361.57
销售费用	第八节、二、 (三)、28	8,142,105.27	9,676,253.97
管理费用	第八节、二、 (三)、29	13,426,070.59	13,182,656.50
研发费用	第八节、二、 (三)、30	11,610,444.81	10,717,176.26
财务费用	第八节、二、 (三)、31	685,762.69	1,989,778.55
资产减值损失	第八节、二、 (三)、32	1,625,457.62	-134,032.22
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）		-12,782.43	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-30,948,561.54	-26,611,363.74
加：营业外收入	第八节、二、 (三)、33	1,343,571.00	2,778,525.94
减：营业外支出	第八节、二、	10,666.80	-

	(三)、34		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-29,615,657.34	-23,832,837.80
减：所得税费用	第八节、二、 (三)、35	-149,286.94	-13,403.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,466,370.40	-23,819,434.58
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		-29,466,370.40	-23,819,434.58
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		-29,466,370.40	-23,819,434.58
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		-29,466,370.40	-23,819,434.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		-29,466,370.40	-23,819,434.58
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		-0.38	-0.39
(二)稀释每股收益		-0.38	-0.39

法定代表人：葛少云
杨松文

主管会计工作负责人：原伟

会计机构负责人：

(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	第八节、 二、 (八)、4	10,656,485.23	19,361,540.55
减：营业成本		5,163,022.28	11,685,614.18
税金及附加		1,043,153.03	780,513.82
销售费用		8,104,587.26	9,676,253.97
管理费用		12,555,882.64	12,187,713.40
研发费用		11,610,444.81	10,717,176.26
财务费用		683,401.79	1,989,683.16
其中：利息费用		1,750,834.87	2,109,216.51
利息收入		1,081,144.38	128,370.90
资产减值损失		1,622,315.87	-134,032.22
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）		738.23	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-30,125,584.22	-27,541,382.02
加：营业外收入		1,343,539.83	2,778,525.94
减：营业外支出		11,772.19	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-28,793,816.58	-24,762,856.08
减：所得税费用		-80,633.57	-13,403.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-28,713,183.01	-24,749,452.86
（一）持续经营净利润		-28,713,183.01	-24,749,452.86
（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		-28,713,183.01	-24,749,452.86
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.37	-0.40
(二) 稀释每股收益		-0.37	-0.40

法定代表人：葛少云
杨松文

主管会计工作负责人：原伟

会计机构负责人：

(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		29,783,611.92	39,532,978.30
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、 (三)、36	2,733,373.52	2,081,755.98
经营活动现金流入小计		32,516,985.44	41,614,734.28
购买商品、接受劳务支付的现金		26,102,615.11	52,843,012.81
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		51,547,413.14	44,184,520.16
支付的各项税费		12,455,963.37	6,780,923.34
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、 (三)、36	18,044,812.61	5,773,585.49
经营活动现金流出小计		108,150,804.23	109,582,041.80
经营活动产生的现金流量净额		-75,633,818.79	-67,967,307.52
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		21,475.00	-
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		21,475.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,520,110.87	7,728,342.51
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		9,520,110.87	7,728,342.51
投资活动产生的现金流量净额		-9,498,635.87	-7,728,342.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	61,920,000.00
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		19,714,342.85	57,996,721.96
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		19,714,342.85	119,916,721.96
偿还债务支付的现金		52,999,346.56	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,749,841.12	2,109,216.51
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		-	306,603.77
筹资活动现金流出小计		54,749,187.68	32,415,820.28
筹资活动产生的现金流量净额		-35,034,844.83	87,500,901.68
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		-120,167,299.49	11,805,251.65
加：期初现金及现金等价物余额		150,314,591.82	62,995,254.87
六、期末现金及现金等价物余额		30,147,292.33	74,800,506.52

法定代表人：葛少云
文

主管会计工作负责人：原伟

会计机构负责人：杨松

(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		29,178,611.92	40,548,478.30
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,583,363.42	2,277,696.37
经营活动现金流入小计		31,761,975.34	42,826,174.67
购买商品、接受劳务支付的现金		25,726,210.11	56,327,539.81
支付给职工以及为职工支付的现金		47,410,307.23	39,113,902.11
支付的各项税费		12,176,804.51	6,558,239.14
支付其他与经营活动有关的现金		21,950,114.97	7,881,884.49
经营活动现金流出小计		107,263,436.82	109,881,565.55
经营活动产生的现金流量净额		-75,501,461.48	-67,055,390.88
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		14,040.00	-
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		14,040.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,520,110.87	7,721,322.51
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		9,520,110.87	7,721,322.51
投资活动产生的现金流量净额		-9,506,070.87	-7,721,322.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	61,920,000.00
取得借款收到的现金		19,714,342.85	57,996,721.96
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		19,714,342.85	119,916,721.96
偿还债务支付的现金		52,999,346.56	30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,749,841.12	2,109,216.51
支付其他与筹资活动有关的现金		-	306,603.77
筹资活动现金流出小计		54,749,187.68	32,415,820.28
筹资活动产生的现金流量净额		-35,034,844.83	87,500,901.68
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		-120,042,377.18	12,724,188.29
加：期初现金及现金等价物余额		149,768,415.67	59,757,586.15
六、期末现金及现金等价物余额		29,726,038.49	72,481,774.44

法定代表人：葛少云

主管会计工作负责人：原伟

会计机构负责人：杨松文

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).4
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

公司技术服务收入确认原按完工百分比法确认，具体完工百分比按实际成本占预计总成本的比例确定。为强化项目管理，提供更为可靠、相关且有效的会计信息，技术服务收入确认改为公司完成服务并将相关资料及报告提交委托方后取得相关确认证明时按双方确定的金额确认收入。该项会计政策变更已经第四届董事会第三次会议决议通过，生效日期为 2018 年 5 月 29 日。根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，此项会计政策变更应采用追溯调整法进行调整，影响数字详见第二节（七）。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司主营业务中技术服务业务具有明显的季节特点，客户项目立项及招投标工作大都集中在上半年进行，具体实施则会集中在下半年开始，这与公司规划咨询项目的主要客户国网和南网的运行机制及业务特性有关。因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征，公司营业收入和利润的实现主要体现在下半年，上半年相对较少。

3、 合并报表的合并范围

公司于 2014 年 5 月 30 日设立了天津求实创铭新能源科技有限公司，该公司注册资本 100.00 万元，经营范围：太阳能、风能、海洋能、生物能源、光电一体化、能源材料、光伏发电新能源技术等

技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、制造、销售，合同能源管理（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）。截至本财务报告日，公司尚未缴纳天津求实创铭新能源科技有限公司出资，且无具体的业务，公司于 2018 年 3 月 21 日对其进行了注销，自注销之日起，该公司不再纳入公司合并报表范围。

4、研究与开发支出

公司本期投入研发支出共计 10,717,176.26 元，主要用于公司的《能源网运行调控平台》、《综合管廊三维可视化管理系统》、《配电网规划高端展示平台》、《智慧电网大数据可视化平台》、《智慧微电网供能智慧能源管理系统》、《10kV 电力工程设计 EBIM 模型库》、《10kV 架空线路设计成果 EBIM 展示》、《电气设计方案平台 EDS》等 30 个研发项目。

二、 报表项目注释

（一）以下注释项目除特别注明之外，“期初”指2017年12月31日，“期末”指2018年6月30日，“本期”指 2018年1-6月，“上期”指2017年1-6月，金额单位为人民币元。

（二）本年度合并财务报表范围

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	
天津实创新能电力工程有限公司	天津市	天津市	服务业	100.00		设立
天津求实电力规划设计有限公司	天津市	天津市	服务业	100.00		设立
昌都市天都能源发展有限公司	西藏自治区	西藏自治区	服务业	100.00		设立

注：公司于 2014 年 5 月 30 日设立了天津求实创铭新能源科技有限公司，该公司注册资本 100.00 万元，经营范围：太阳能、风能、海洋能、生物能源、光电一体化、能源材料、光伏发电新能源技术等技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、制造、销售，合同能源管理（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）。截至本财务报告日，公司尚未缴纳天津求实创铭新能源科技有限公司出资，且无具体的业务，公司于 2018 年 3 月 21 日对其进行了注销。

（三）合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

（1）货币资金分类

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
现金	72,167.41	18,764.94
银行存款	27,840,453.73	148,597,359.25

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
其他货币资金	5,163,092.86	6,005,702.71
合计	33,075,714.00	154,621,826.90

1) 公司期末银行存款较期初减少 121,546,112.90 元, 减少 78.61%, 主要原因为一方面本期公司偿还天津银行和花旗银行短期借款共计 45,000,000.00 元, 偿还其他银行短期借款共计 7,999,346.56 元; 另一方面由于公司业务具有显著的季节性特点, 回款主要集中在下半年, 经营活动现金净流出较大, 银行存款减少。

2) 公司期末其他货币资金明细

(2) 其他货币资金明细

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
承兑保证金	1,959,348.02	2,911,484.06
质押保证金	2,308,460.00	2,255,300.00
其他保证金	895,284.84	838,918.65
合计	5,163,092.86	6,005,702.71

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款的期末列示

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据	200,000.00	600,000.00
应收账款	127,504,109.74	138,641,526.00
合计	127,704,109.74	139,241,526.00

(2) 应收票据分类列示

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	200,000.00	600,000.00
合计	200,000.00	600,000.00

(3) 本报告期期末无已质押的应收票据情况;

(4) 本报告期期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况;

(5) 本报告期期末应收票据中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款分类披露

类别	2018年06月30日			
	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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	149,822,953.99	100.00	22,318,844.25	14.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	149,822,953.99	100.00	22,318,844.25	14.90

类别	2017年12月31日			
	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	159,977,037.73	100.00	21,335,511.73	13.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	159,977,037.73	100.00	21,335,511.73	13.34

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	账面余额	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	61,642,166.76	5.00	3,082,108.35	103,188,984.44	5.00	5,159,449.22
1至2年	57,919,878.04	10.00	5,791,987.80	25,957,144.12	10.00	2,595,714.41
2至3年	11,477,352.85	20.00	2,295,470.57	11,975,352.84	20.00	2,395,070.57
3至4年	4,175,362.08	30.00	1,252,608.62	4,175,362.08	30.00	1,252,608.62
4至5年	9,423,050.70	50.00	4,711,525.35	9,495,050.69	50.00	4,747,525.35
5年以上	5,185,143.56	100.00	5,185,143.56	5,185,143.56	100.00	5,185,143.56
合计	149,822,953.99	14.90	22,318,844.25	159,977,037.73	13.34	21,335,511.73

(7) 按欠款方归集的2018年06月30日前五名的应收账款情况

客户名称	与本公司关系	账龄	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	计提坏账准备余额
沧州同兴电力设计有限公司	非关联方	1年以内	4,073,033.03	2.72	203,651.65
		1至2年	3,006,566.96	2.01	300,656.70
国网河北孟村回族自治县供电公司	非关联方	1年以内	2,007,581.29	1.34	100,379.06
		1至2年	1,661,418.70	1.11	166,141.87
国网黑龙江省电力有限公司	非关联方	2至3年	780,000.00	0.52	156,000.00
		3至4年	400,000.00	0.27	120,000.00
		4至5年	4,382,410.74	2.93	2,191,205.37
中国石化销售有限公司华北分公司	非关联方	1年以内	465,000.00	0.31	23,250.00

客户名称	与本公司关系	账龄	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	计提坏账准备余额
司天津储备库		1至2年	2,717,199.20	1.81	271,719.92
天津兴翔源电科技发展有限公司	非关联方	1年以内	6,950,000.00	4.64	347,500.00
合计			26,443,209.92	17.66	3,880,504.57

(8) 应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	368,581.03	85.91	274,799.26	98.95
1至2年	60,453.62	14.09	2,912.62	1.05
合计	429,034.65	100.00	277,711.88	100.00

(2) 大额预付款项单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中外建华诚城市建筑规划设计有限公司	168,000.00	39.16
国网天津市电力公司	158,307.09	36.90
北京当代联合国际会展有限公司	95,760.00	22.32
合计	422,067.09	98.38

(3) 预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2018年06月30日			
	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	11,971,976.00	100.00	2,496,169.64	20.85
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	11,971,976.00	100.00	2,496,169.64	20.85

类别	2017年12月31日			
	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				

类别	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,032,873.82	100.00	1,854,044.55	18.48
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	10,032,873.82	100.00	1,854,044.55	18.48

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	4,950,593.86	5	247,529.69	2,832,491.68	5.00	141,624.59
1至2年	68,538.40	10	6,853.84	118,738.40	10.00	11,873.84
2至3年	820,670.00	20	164,134.00	6,619,470.00	20.00	1,323,894.00
3至4年	5,792,173.74	30	1,737,652.11	122,173.74	30.00	36,652.12
4至5年						
5年以上	340,000.00	100	340,000.00	340,000.00	100.00	340,000.00
合计	11,971,976.00	20.85	2,496,169.64	10,032,873.82	18.48	1,854,044.55

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
押金保证金	9,669,188.16	8,773,169.36
暂付款	768,816.00	768,816.00
代垫社保	284,723.34	297,375.87
备用金及其他往来	1,249,248.50	193,512.59
合计	11,971,976.00	10,032,873.82

(3) 按欠款方归集的2018年06月30日前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	2018年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
大同市绿能新能源开发有限公司	保证金	5,670,000.00	3-4年	47.36%	1,701,000.00
天津众创达通新能源开发有限公司	暂付款	768,816.00	2-3年	6.42%	153,763.20
天津合生滨海房地产开发有限公司	保证金	530,000.00	1年以内	4.43%	26,500.00
山西三晋招标代理有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	4.18%	25,000.00
南开大学	保证金	296,247.80	1年以内	2.47%	14,812.39
合计		7,765,063.80		64.86%	1,921,075.59

(4) 其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

5、存货

(1) 存货的分类

存货类别	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	288,515.45	274,090.79	14,424.66	288,515.45	274,090.79	14,424.66
库存商品	914,329.62	602,813.24	311,516.38	1,867,628.76	602,813.24	1,264,815.52
劳务成本	32,963,152.64		32,963,152.64	21,619,588.63		21,619,588.63
工程施工	7,712,284.62		7,712,284.62	7,035,762.06		7,035,762.06
合计	41,878,282.33	876,904.03	41,001,378.30	30,811,494.90	876,904.03	29,934,590.87

(2) 工程施工的分类

项目	期末余额	期初余额
合同成本	20,556,894.33	20,821,087.14
合同毛利	1,821,616.69	1,442,782.18
减：工程结算	14,666,226.40	15,228,107.26
合计	7,712,284.62	7,035,762.06

(3) 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	274,090.79				274,090.79
库存商品	602,813.24				602,813.24
合计	876,904.03				876,904.03

6、其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
众创空间专项资金	3,024,239.73	3,024,239.73
未抵扣之进项税款	85,579.92	185,230.53
预缴税款	1,235,196.03	
合计	4,345,015.68	3,209,470.26

7、长期应收款

项目	期末余额	期初余额
分期收款工程施工	28,089,871.70	27,486,323.11
其中：长期应收款	30,580,000.00	30,580,000.00
未实现融资收益	2,490,128.30	3,093,676.89
合计	28,089,871.70	27,486,323.11

8、投资性房地产

按成本模式进行后续计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		

项目	房屋及建筑物	合计
2017 年 12 月 31 日	38,124,674.15	38,124,674.15
本期增加		
固定资产转入		
本期减少		
转入固定资产		
2018 年 6 月 30 日	38,124,674.15	38,124,674.15
二、累计折旧和累计摊销		
2017 年 12 月 31 日	13,300,958.27	13,300,958.27
本期增加	25,268.10	25,268.10
计提或摊销	25,268.10	25,268.10
固定资产转入		
本期减少		
转入固定资产累计折旧		
2018 年 6 月 30 日	13,326,226.37	13,326,226.37
三、减值准备		
2017 年 12 月 31 日		
本期增加		
本期减少		
2018 年 6 月 30 日		
四、账面价值		
1. 2018 年 6 月 30 日账面价值	24,798,447.78	24,798,447.78
2. 2017 年 12 月 31 日账面价值	24,823,715.88	24,823,715.88

投资性房地产抵押情况详见“第八节、二、（三）、14”

9、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	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
期初余额	154,615,565.77	19,994,496.82	849,982.16	6,310,347.35	661,869.80	182,432,261.90
本期增加				30,837.61		30,837.61
购置				30,837.61		30,837.61
投资性房地产转入						
本期减少金额			228,068.00	35,111.11		263,179.11
处置			228,068.00	35,111.11		263,179.11
转入投资性房地产						
期末余额	154,615,565.77	19,994,496.82	621,914.16	6,306,073.85	661,869.80	182,199,920.40
二、累计折旧						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
期初余额	7,054,710.60	4,339,849.22	807,483.09	5,114,277.43	581,471.89	17,897,792.23
本期增加	2,215,068.79	926,529.24		360,986.11	7,310.73	3,509,894.87
计提	2,215,068.79	926,529.24		360,986.11	7,310.73	3,509,894.87
投资性房地产转入						
本期减少金额			216,664.60	15,205.14		231,869.74
处置			216,664.60	15,205.14		231,869.74
转入投资性房地产						
期末余额	9,269,779.39	5,266,378.46	590,818.49	5,460,058.40	588,782.62	21,175,817.36
三、减值准备						
期初余额						
本期增加						
计提						
本期减少						
处置或报废						
期末余额						
四、账面价值						
期末账面价值	145,345,786.38	14,728,118.36	31,095.67	846,015.45	73,087.18	161,024,103.04
期初账面价值	147,560,855.17	15,654,647.60	42,499.07	1,196,069.92	80,397.91	164,534,469.67

公司无未取得房产证的情况，公司无融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产情况。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
期初余额	8,602,790.00	5,323,040.03	698,113.20	14,623,943.23
本期增加				
购置				
期末余额	8,602,790.00	5,323,040.03	698,113.20	14,623,943.23
二、累计摊销				
期初余额	874,616.78	2,821,986.92	532,983.12	4,229,586.82
本期增加	86,027.88	261,856.56	4,370.34	352,254.78
计提	86,027.88	261,856.56	4,370.34	352,254.78
期末余额	960,644.66	3,083,843.48	537,353.46	4,581,841.60
三、减值准备				
期初余额				
本期增加				

计提				
期末余额				
四、账面价值				
期末账面价值	7,642,145.34	2,239,196.55	160,759.74	10,042,101.63
期初账面价值	7,728,173.22	2,501,053.11	165,130.08	10,394,356.41

11、长期待摊费用

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018年6月30日
装修费用		5,173,221.45	210,795.09		4,962,426.36
合计		5,173,221.45	210,795.09		4,962,426.36

12、递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,569,191.79	25,691,917.94	2,331,092.90	23,310,929.10
未确认融资收益	249,012.83	2,490,128.30	309,367.69	3,093,676.89
递延收益	2,147,735.72	21,477,357.18	2,176,192.81	21,761,928.12
合计	4,965,940.34	49,659,403.42	4,816,653.40	48,166,534.11

13、其他非流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
购置长期资产之预付款项	4,540,000.00	5,596,038.87
合计	4,540,000.00	5,596,038.87

14、短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	2018年6月30日	2017年12月31日
信用借款	11,740,000.00	19,740,000.00
抵押借款	23,342,480.61	13,982,147.16
抵押/保证	10,680,774.40	30,000,000.00
质押/保证	-	14,999,346.56
合计	45,763,255.01	78,721,493.72

(2) 截止2018年6月30日短期借款抵押及其保证借款明细如下：

借款方	借款金额	保证方	抵押物
招商银行股份有限公司	23,342,480.61		房屋

借款方	借款金额	保证方	抵押物
天津分行			
花旗银行(中国)有限公司天津分行	10,680,774.40	天津实创新能电力工程有限公司	房屋

注 1: 2017 年 9 月 14 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订借款合同, 借款金额为 500 万元, 借款期限为 2017 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 14 日。该笔借款为信用借款。

注 2: 2017 年 9 月 26 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订借款合同, 借款金额为 674 万元, 借款期限为 2017 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 126 日。该笔借款为信用借款。

注 3: 2017 年 9 月 18 日公司与招商银行股份有限公司天津分行签订授信协议, 循环额度为 2600 万元, 借款期限为 2017 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 17 日。该笔借款为抵押借款。

注 4: 2018 年 4 月 10 日公司与花旗银行(中国)有限公司天津分行签订非承诺性短期循环融资协议, 最高融资额为 2000 万元, 期限最长期限 12 个月。该笔借款为抵押加保证借款。

15、应付票据及应付账款

(1) 应付票据及应付账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据	3,698,550.98	4,376,474.36
应付账款	37,330,644.48	64,109,880.23
合计	41,029,195.46	68,486,354.59

(2) 应付票据列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
1 年以内 (含 1 年)	4,376,474.36	3,698,550.98	4,376,474.36	3,698,550.98
合计	4,376,474.36	3,698,550.98	4,376,474.36	3,698,550.98

(3) 应付账款列示

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	22,825,559.06	39,922,493.73
1 年以上	14,505,085.42	24,187,386.50
合计	37,330,644.48	64,109,880.23

公司期末应付账款较期初减少 26,779,235.75 元, 下降 41.77%, 主要原因为: 报告期内偿还到期供应商货款。

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	2018 年 6 月 30 日	未偿还原因
山东爱客多热能科技有限公司	3,850,000.00	项目未结算
宝胜科技创新股份有限公司	2,551,764.85	项目未结算
合计	6,401,764.85	

16、预收款项

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	24,796,584.69	16,079,571.64
1 年以上	11,650,042.75	11,782,562.75
合计	36,446,627.44	27,862,134.39

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	2018 年 6 月 30 日	未结转原因
天津滨海新区轨道交通投资发展有限公司	2,796,246.01	未满足收入确认条件
绍兴大明电力设计院有限公司	1,546,558.62	未满足收入确认条件
合计	4,342,804.63	

由于项目未完工不满足收入确认条件，导致预收账款增加。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2018 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	33,889,170.03	24,065,132.26	49,646,226.76	8,308,075.53
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,694,093.26	1,694,093.26	-
合计	33,889,170.03	25,759,225.52	51,340,320.02	8,308,075.53

(2) 短期职工薪酬情况

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	29,689,658.36	19,606,201.10	45,639,536.35	3,656,323.11
2、职工福利费	6,396.00	1,782,630.03	1,789,026.03	-
3、社会保险费		945,100.33	945,100.33	-
其中：医疗保险费		873,027.40	873,027.40	-
工伤保险费		21,054.09	21,054.09	-
生育保险费		43,417.56	43,417.56	-
年金		7,601.28	7,601.28	-
4、住房公积金		1,102,302.00	1,102,302.00	-
5、工会经费和职工教育经费	4,193,115.67	628,898.80	170,262.05	4,651,752.42
合计	33,889,170.03	24,065,132.26	49,646,226.76	8,308,075.53

(3) 设定提存计划情况

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
1、基本养老保险		1,650,675.70	1,650,675.70	
2、失业保险费		43,417.56	43,417.56	
合计		1,694,093.26	1,694,093.26	

18、应交税费

税种	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税		5,154,407.40
城市维护建设税	41,937.41	383,866.68
教育费附加	18,032.54	164,514.23
地方教育费附加	12,021.75	109,676.22
地方水利基金	6,308.15	54,973.21
房产税		
个人所得税	16,877.41	22,614.64
印花税	1,827.00	50,746.80
企业所得税		5,243,757.29
合计	97,004.26	11,184,556.47

19、其他应付款

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
押金质保金	888,669.00	1,331,703.00
暂收款	900,000.00	900,000.00
应付内部报销等款项	141,173.72	141,173.72
合计	2,440,057.91	2,851,128.01

20、一年内到期的非流动负债

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

21、递延收益

(1) 递延收益按类别列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2018 年 6 月 30 日	形成原因
研发产业化基地项目	18,446,962.40		239,570.94	18,207,391.46	注 1
蓄热式电锅炉项目	810,000.00		45,000.00	765,000.00	注 2
众创空间补贴款	2,504,965.72			2,504,965.72	注 3
合计	21,761,928.12	0.00	284,570.94	21,477,357.18	

注1：公司收到的政府补助，全部系研发产业化基地项目相关的政府补助，根据固定资产开始

使用月份摊销，半年金额为239,570.94 元。

注2：根据津工信电力（2017）22 号文件，公司收到蓄热式电锅炉项目补助900,000.00元，由于与资产相关，计入与资产相关的递延收益，按照相关资产使用年限摊销。

注3：根据津政发（2015）9 号及其津高新区管发（2015）23 号文件的相关规定，补贴公司根据自有房屋发展众创空间相关费用，公司划归为与收益相关的政府补助，2017 年度发生相关费用855,034.28 元，计入当期损益，剩余部分计入递延收益，2018年上半年未发生相关费用。

（2）政府补助项目情况

项目	2017年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2018年6月30日	与资产相关/与收益相关
研发产业化基地项目	18,446,962.40		239,570.94		18,207,391.46	与资产相关
蓄热式电锅炉项目	810,000.00		45,000.00		765,000.00	与资产相关
众创空间补贴款	2,504,965.72				2,504,965.72	与收益相关
合计	21,761,928.12	0.00	284,570.94		21,477,357.18	

22、股本

项目	2017年12月31日	本次变动增减(+、-)		2018年06月30日
			发行新股	
股本	77,381,000.00	0		77,381,000.00
合计	77,381,000.00	0		77,381,000.00

23、资本公积

类别	2017年12月31日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
一、资本溢价（股本溢价）	159,943,097.20	0	0	159,943,097.20
二、其他资本公积	1,078,491.28	0	0	1,078,491.28
合计	161,021,588.48	0	0	161,021,588.48

24、盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日
法定盈余公积	17,708,102.45			17,708,102.45
合计	17,708,102.45			17,708,102.45

25、未分配利润

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
	金额	金额
调整前上期末未分配利润	62,248,056.26	76,097,668.74

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-38,079,143.27
调整后期初未分配利润	62,248,056.26	38,018,525.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-29,466,370.40	27,127,044.56
减：提取法定盈余公积		2,897,513.77
期末未分配利润	32,781,685.86	62,248,056.26

26、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	10,121,994.55	5,090,209.39	19,215,859.11	9,594,122.42
技术服务收入	4,637,947.30	1,018,016.55	14,024,611.74	4,837,492.64
工程收入	4,612,252.38	4,072,192.84	5,063,186.43	4,756,629.78
产品销售	871,794.87		128,060.94	
二、其他业务小计	600,000.03	25,268.09	46,624.76	37,530.56
房租收入	600,000.03	25,268.09	46,624.76	37,530.56
合计	10,721,994.58	5,115,477.48	19,262,483.87	9,631,652.98

1) 公司本期营业收入较上期减少 8,540,489.29 元，减少 44.34%，主要由于本期实施中的项目较多，但在上半年完工的项目较少，未达到确认收入条件，导致本期技术服务收入大幅度下降。

2) 公司本期综合毛利率为 52.29%，较上期 50.00% 变化不大；本期技术服务收入毛利率为 78.05%，较上期 65.51% 有所上升，主要原因为完工项目少，项目实施相关人员的奖金少，导致在年中统计项目成本时金额较低。

2018 年 1-6 月收入前五名如下：

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例（%）
天津大学	1,008,281.08	9.40
国网山西省电力公司大同供电公司	675,675.68	6.30
天津兴翔源电科技发展有限公司	765,765.77	7.14
山西清新新能源科技有限公司	871,794.87	8.13
南开大学	1,493,231.35	13.93
合计	4,814,748.75	44.90

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	
城市维护建设税	29,704.96	33,847.07
教育费附加	12,674.94	14,505.92
地方教育费附加	8,449.95	9,670.63
水利建设基金	4,224.98	4,835.27
房产税	932,415.12	676,177.04
土地使用税	15,663.58	15,663.58

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	49,321.70	54,138.06
车船使用税	-	1,524.00
合计	1,052,455.23	810,361.57

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,685,502.32	1,980,333.02
外委服务费	139,632.83	2,486,801.92
差旅费	735,279.72	435,836.97
业务招待费	4,103,511.95	4,375,925.14
中标服务费	318,848.03	117,512.65
印刷费	32,758.69	34,406.05
办公费	17,630.90	183,592.16
折旧摊销	61,850.83	61,846.06
其他	47,090.00	
合计	8,142,105.27	9,676,253.97

公司本期销售费用较上期减少 1,534,148.70 元，下降 15.85%，主要原因为：

1) 职工薪酬本期较上期增加 705,169.30 元，增长 35.61%，主要原因为为了开拓市场，市场营销人员数量大幅增加；

2) 外委服务费本期较上期减少 2,347,169.09 元，下降 94.39%，主要原因为公司调整销售策略，减少区域商务代理，使得相应费用大幅下降；

3) 差旅费本期较上期增加 299,442.75 元，增长 68.71%，主要原因为公司为开拓市场，提升业绩，大幅扩招销售人员，同时增加了差旅成本；

4) 中标服务费本期较上期增加 201,335.38 元，增长 171.33%，主要原因为公司为开拓市场，加强企业产品在市场覆盖率的政策见效，导致项目招投标明显增加，发生的中标费增加；

5) 办公费本期较上期减少 165,961.26 元，下降 90.40%，主要原因为公司控制各项费用支出，导致办公费降低。

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	6,550,437.86	4,696,739.28
服务费	1,104,785.12	3,635,973.40
折旧与摊销	3,101,458.69	2,968,713.10

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,165,142.13	1,036,920.91
租赁费	189,721.00	234,733.33
审计评估	391,111.35	219,559.81
董事监事津贴	120,000.00	120,000.00
招待费	701,336.93	115,415.52
差旅费	72,155.81	100,912.50
维修费	5,779.32	7,400.00
税费	750.00	
其他	23,392.38	46,288.65
合计	13,426,070.59	13,182,656.50

公司本期管理费用较上期增加 243,414.09 元，增幅 1.85%，主要原因为：

1) 工资奖金本期较上期增加 1,853,698.58 元，增长 39.47%，主要原因为：本期人员增加幅度较大，同时对人员工资进行了调整；

2) 服务费本期较上期减少 2,531,188.28 元，下降 69.62%，主要原因为：本期对外服务合作较少，导致服务费下降；

3) 审计评估本期较上期增加 171,551.54 元，增长 78.13%，主要原因为变更收入确认方式，增加了审计业务量，审计费较上期有所提高；

4) 招待费本期较上期增加 585,921.41 元，增长 507.66%，主要原因为公司加大与战略合作方、资源合作方等的合作交流，增加了招待费用。

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及劳务费	7,673,890.24	6,525,378.48
直接材料费	1,749,215.02	1,931,644.13
差旅费	23,839.92	12,350.49
外协费	836,308.85	1,160,321.89
折旧费	909,635.23	752,786.63
管理费	267,080.06	234,694.64
业务经费	150,475.49	100,000.00
合计	11,610,444.81	10,717,176.26

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,750,834.87	2,109,216.51
减：利息收入	1,082,354.48	131,835.51

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	17,282.30	12,397.55
合计	685,762.69	1,989,778.55

32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,625,457.62	-134,032.22
合计	1,625,457.62	-134,032.22

33、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	
	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
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
政府补助	1,343,570.94	1,343,570.94	2,766,370.94	2,766,370.94
其他	0.06	0.06	12,155.00	12,155.00
合计	1,343,571.00	1,343,571.00	2,778,525.94	2,778,525.94

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与收益/资产相关
科学技术奖奖金		1,000,000.00	与收益相关
新三板上市补贴		900,000.00	与收益相关
研发产业化基地项目（注1）	239,570.94	239,570.94	与资产相关
智能电网与新能源百十亿龙头企业合作项目		626,800.00	与收益相关
蓄热式电锅炉项目	45,000.00		与资产相关
2017 年天津市领军企业产学研用创新联盟认定	400,000.00		与收益相关
天津市人才发展特殊支持计划--培养任务	600,000.00		与收益相关
2017 年天津市专利试点企业认定	9,000.00		与收益相关
管理委员会财务管理中心补贴款	50,000.00		与收益相关
合计	1,343,570.94	2,766,370.94	

注1：公司收到的与资产相关的政府补助，全部系研发产业化基地项目相关的政府补助，本期根据固定资产开始使用月份摊销金额。

34、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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
捐赠	10,666.80		
合计	10,666.80		

35、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		1,679.38
递延所得税费用	-149,286.94	-15,082.60
合计	-149,286.94	-13,403.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-29,615,657.34	-23,832,837.80
按母公司适用税率计算的所得税费用	-2,961,565.73	-2,383,283.78
子公司适用不同税率的影响	-123,276.12	-78,781.32
调整以前期间所得税的影响		1,679.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,935,554.91	2,446,982.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
研究开发费加计扣除的影响		
所得税费用	-149,286.94	-13,403.22

36、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	2,733,373.52	2,081,755.98
其中：政府补助	1,059,000.00	1,900,000.00
收到的利息收入	480,337.90	131,835.51
往来及其他	1,194,035.62	49,920.47
支付其他与经营活动有关的现金	18,044,812.61	5,773,585.49
其中：支付的费用	8,322,924.07	4,384,576.58
支付的往来及其他	9,721,888.54	1,389,008.91

37、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	-29,466,370.40	-23,819,434.58
加：资产减值准备	1,625,457.62	-134,032.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,509,894.87	3,408,741.31
无形资产摊销	352,254.78	346,821.00
长期待摊费用摊销	210,795.09	105,314.04
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）	15,145.39	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-12,782.43	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,750,834.87	2,109,216.51
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）	-149,286.94	13,403.22
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）	-11,066,787.43	2,324,142.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,784,604.71	15,406,693.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-57,187,578.92	-67,728,172.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-75,633,818.79	-67,967,307.52
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	30,147,292.33	74,800,506.52
减：现金的期初余额	150,314,591.82	62,995,254.87
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	-120,167,299.49	11,805,251.65

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	30,147,292.33	150,314,591.82
其中：库存现金	72,167.41	18,764.94
可随时用于支付的银行存款	27,840,453.73	148,597,359.25
可随时用于支付的其他货币资金	2,234,671.19	1,698,467.63
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	30,147,292.33	150,314,591.82

38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2018年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	5,163,092.86	承兑保证金及履约保证金
固定资产	145,345,786.38	借款抵押
投资性房地产	21,722,772.89	借款抵押
无形资产	7,642,145.34	借款抵押
合计	179,873,797.47	--

(四) 在其他主体中的权益

1、 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	
天津实创新能电力工程有限公司	天津市	天津市	服务业	100.00		设立
天津求实电力规划设计有限公司	天津市	天津市	服务业	100.00		设立
昌都市天都能源发展有限公司	西藏自治区	西藏自治区	服务业	100.00		设立

2、 在合营企业或联营企业中的权益

无

(五) 关联方关系及其交易

1、 本公司无实际控制人。

2、 本公司子公司的情况

本企业子公司的情况详见附注“(四)在其他主体中的权益”。

3、 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
葛少云	董事、持有公司股权 5%以上
余贻鑫	董事、持有公司股权 5%以上
黄纯华	董事、持有公司股权 5%以上
贾宏杰	董事、持有公司股权 5%以上
肖峻	监事、持有公司股权 5%以上
谭秋燕	董事
申刚	董事兼总经理
时艳丽	监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐海东	监事
李小宇	副总经理
刘中胜	副总经理
原伟	副总经理、董事会秘书、财务总监
天津天众聚力新能源科技中心（有限合伙）	申刚为执行事务合伙人
天津天众聚能新能源科技中心（有限合伙）	申刚为执行事务合伙人
天津天利美新能源科技中心（有限合伙）	申刚为执行事务合伙人
天津天众聚鑫资产管理中心（有限合伙）	申刚为执行事务合伙人
天津大学（青岛）海洋工程研究院有限公司	贾宏杰兼职担任董事

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务：							
天津求实智源科技有限公司	采购商品	购买配件	协议价	0		241,034.37	11.85
销售商品、提供劳务：							
天津求实智源科技有限公司	提供劳务	咨询费	协议价	0			

注：天津求实智源科技有限公司原系公司董事余贻鑫、黄纯华女儿余悦控制的公司，余悦已于2017年10月将其持有天津求实智源科技有限公司的全部股份转让，且不在公司继续担任任何职务，根据相关规定，其转让完成后十二个月内仍属于关联方。

(2) 关键管理人员报酬

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	1,269,170.00	833,011.20

(3) 关联担保情况

1) 本公司作为担保方

报告期内公司不存在对外担保。

2) 本公司作为被担保方

报告期内公司不存在被担保。

5、 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
应付账款	天津求实智源科技有限公司	0	272,872.80
其他应付款	天津求实智源科技有限公司	0	0

(六) 承诺及或有事项

1、 承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

2、 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

无。

2、 利润分配情况

无。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款期末列示

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据	200,000.00	100,000.00
应收账款	127,379,816.49	138,576,926.00
合计	127,579,816.49	138,676,926.00

(1) 应收票据分类披露

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	200,000.00	100,000.00
合计	200,000.00	100,000.00

(2) 应收账款分类披露

类别	2018 年 06 月 30 日			
	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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	149,012,126.99	100.00	21,632,310.50	14.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	149,012,126.99	100.00	21,632,310.50	14.52

类别	2017 年 12 月 31 日			
	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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	159,229,045.73	100.00	20,652,119.73	12.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	159,229,045.73	100.00	20,652,119.73	12.97

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018 年 06 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	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	61,511,331.76	5.00	3,075,566.59	103,120,984.44	5.00	5,156,049.22
1 至 2 年	57,919,878.04	10.00	5,791,987.80	25,957,144.12	10.00	2,595,714.41
2 至 3 年	11,477,352.85	20.00	2,295,470.57	11,975,352.84	20.00	2,395,070.57
3 至 4 年	4,175,362.08	30.00	1,252,608.62	4,175,362.08	30.00	1,252,608.62
4 至 5 年	9,423,050.70	50.00	4,711,525.35	9,495,050.69	50.00	4,747,525.35
5 年以上	4,505,151.56	100.00	4,505,151.56	4,505,151.56	100.00	4,505,151.56
合计	149,012,126.99	14.52	21,632,310.50	159,229,045.73		20,652,119.73

(3) 按欠款方归集的2018年06月30日前五名的应收账款情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
沧州同兴电力设计有限公司	7,079,599.99	4.75	504,308.35
天津兴翔源电科技发展有限公司	6,950,000.00	4.66	347,500.00
国网黑龙江省电力有限公司	5,562,410.74	3.73	2,467,205.37
国网河北孟村回族自治县供电公司	3,668,999.99	2.46	266,520.93
中国石化销售有限公司华北分公司天津储备库	3,182,199.20	2.14	294,969.92
合计	26,443,209.92	17.74	3,880,504.57

2、其他应收款

(1) 其他应收款

类别	2018 年 06 月 30 日			
	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	9,312,765.07	44.10	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,804,347.88	55.90	2,487,788.24	21.08
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	21,117,112.95	100.00	2,487,788.24	11.78

类别	2017 年 12 月 31 日			
	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	6,758,237.51	41.43	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,555,089.70	58.57	1,781,905.34	18.65
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	16,313,327.21	100.00	1,781,905.34	10.92

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018 年 06 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	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	4,782,965.74	5.00	239,148.28	2,489,707.56	5.00	124,485.38
1-2 年	68,538.40	10.00	6,853.84	118,738.40	10.00	11,873.84
2-3 年	820,670.00	20.00	164,134.00	6,519,470.00	20.00	1,303,894.00
3-4 年	5,792,173.74	30.00	1,737,652.12	122,173.74	30.00	36,652.12
4-5 年		50.00			50.00	
5 年以上	340,000.00	100.00	340,000.00	305,000.00	100.00	305,000.00
合计	11,804,347.88		2,487,788.24	9,555,089.70	18.65	1,781,905.34

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
押金保证金	9,569,188.16	8,338,169.36
暂付款	768,816.00	768,816.00
代垫社保	253,365.22	260,591.75
合并范围内关联方款项	9,312,765.07	6,758,237.51
备用金及其他	1,212,978.50	187,512.59
合计	21,117,112.95	16,313,327.21

(3) 按欠款方归集的 2018 年 06 月 30 日前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	2018年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
大同市绿能新能源开发有限公司	保证金	5,670,000.00	3-4年	26.85	1,701,000.00
天津众创达通新能源开发有限公司	暂付款	768,816.00	2-3年	3.64	153,763.20
天津合生滨海房地产开发有限公司	保证金	530,000.00	1年以内	2.51	26,500.00
山西三晋招标代理有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	2.37	25,000.00
南开大学	保证金	296,247.80	1年以内	1.40	14,812.39
合计		7,765,063.80		36.77	1,921,075.59

二、长期股权投资

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	14,500,000.00		14,500,000.00	14,500,000.00		14,500,000.00
对联营企业投资						
合计	14,500,000.00		14,500,000.00	14,500,000.00		14,500,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日	
天津求实电力规划设计有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00	
天津实创新能电力工程有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00	
合计	14,500,000.00			14,500,000.00	

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	10,056,485.20	5,137,754.19	19,314,915.79	11,648,083.62
技术服务费收入	4,576,942.45	968,125.45	14,123,668.42	6,891,453.84
工程收入	4,607,747.88	4,169,628.74	5,063,186.43	4,756,629.78
销售商品	871,794.87		128,060.94	
二、其他业务小计	600,000.03	25,268.09	46,624.76	37,530.56
房租收入	600,000.03	25,268.09	46,624.76	37,530.56
合计	10,656,485.23	5,163,022.28	19,361,540.55	11,685,614.18

(九) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额	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	-9,694.30		
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）	1,343,570.94	2,766,370.94	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			

项目	本期发生额	上期发生额	备注
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,754.87	12,155.00	
减：所得税影响额			
合计	1,320,121.77	2,778,525.94	

2、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 (%)		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-9.70	-15.21	-0.38	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.14	-16.99	-0.40	-0.43

本财务报告经本公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议决议批准报出。

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日