



海恩德股份

海恩德

NEEQ : 873213

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

HIGHEND INTELLIGENT POWER TECHNOLOGY CO.,LTD



半年度报告

2019

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注.....	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、海恩德有限公司	指	常州海恩德智能电力科技股份有限公司
公司章程	指	《常州海恩德智能电力科技股份有限公司公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本年度、本期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
报告期末、期末	指	2019年6月30日
上期、上年同期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
本期期初	指	2018年12月31日
三会	指	董事会、监事会、股东大会
常州和曦	指	常州和曦光伏科技有限公司
常州晶罡	指	常州晶罡电子科技有限公司
常州光迪	指	常州光迪光伏科技有限公司
溧阳海政	指	溧阳市海政光伏科技有限公司
宁波亮阳	指	宁波市亮阳新能源科技有限公司
镇江申辉	指	镇江申辉光伏科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司

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。

公司负责人蔡松、主管会计工作负责人王笑茵及会计机构负责人（会计主管人员）王笑茵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	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	常州海恩德智能电力科技股份有限公司
英文名称及缩写	HIGHEND INTELLIGENT POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	海恩德
证券代码	873213
法定代表人	蔡松
办公地址	常州市府琛商务广场 2 号楼 B 座 13 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王笑茵
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
电话	0519-85513280
传真	0519-85518123
电子邮箱	wangxiaoyin@ymhcsolar.com
公司网址	www.hedenergy.com
联系地址及邮政编码	常州市府琛商务广场 2 号楼 B 座 13 层 213002
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	2011 年 12 月 5 日
挂牌时间	2019 年 3 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	D44 电力、热力生产和供应业-D4415 太阳能发电
主要产品与服务项目	分布式多能电站的开发、设计、建设及运营维护，风力发电及太阳能发电设备的研发和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	18,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	蔡松
实际控制人及其一致行动人	蔡松

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	913204125866479431	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	常州市延陵东路 508 号	否
注册资本（元）	18,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

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	3,812,209.39	18,393,371.48	-79.27%
毛利率%	39.79%	10.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,468,562.86	463,005.42	-417.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,443,366.38	425,325.42	-439.36%
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）	-6.36%	3.92%	-
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）	-6.25%	3.67%	-
基本每股收益	-0.08	0.05	-276.24%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	90,398,917.58	93,422,836.57	-3.24%
负债总计	68,057,157.51	69,612,513.64	-2.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,341,760.07	23,810,322.93	-6.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.32	-6.06%
资产负债率%（母公司）	55.17%	57.95%	-
资产负债率%（合并）	75.29%	74.51%	-
流动比率	0.55	0.43	-
利息保障倍数	-	4.69	-

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	-6,789,426.69	6,010,656.51	-212.96%
应收账款周转率	0.48	2.43	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.24%	19.11%	-

营业收入增长率%	-79.27%	398.15%	-
净利润增长率%	-417.18%	256.56%	-

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	18,000,000	18,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	3,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,659.98
非经常性损益合计	-33,659.98
所得税影响数	-8,463.50
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-25,196.48

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

（一）公司所处行业

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“D44 电力、热力生产和供应业”中的“D4415 太阳能发电”。

（二）行业情况

太阳能发电是新兴的可再生能源技术，目前已实现产业化应用的主要是太阳能光伏发电和太阳能光热发电。太阳能光伏发电具有电池组件模块化、安装维护方便、使用方式灵活等特点，是太阳能发电应用最多的技术。太阳能光热发电通过聚光集热系统加热介质，再利用传统蒸汽发电设备发电，近年来产业化示范项目开始增多。

分布式光伏电站是指利用太阳能电池直接将光能转化成电能，与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统，属于国家鼓励的绿色能源项目。《分布式光伏发电项目管理暂行办法》定义：分布式光伏发电是指在用户所在场地或附近建设运行，以用户侧自发自用为主、多余电量上网，且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施，实行“自发自用、余电上网、就近消纳、电网调节”的运营模式。目前应用最为广泛的分布式光伏发电系统，是建在城市建筑物屋顶的光伏发电项目。

传统火力发电模式造成的环境污染和生态问题日益成为制约社会经济发展的严重障碍，分布式太阳能光伏发电是我国调整能源结构的长期战略性选择。光伏发电是利用光生伏特效应原理，将太阳能直接转换为电能。太阳能是取之不尽用之不竭的可再生能源，具有清洁性、安全性、广泛性、长寿命和免维护性、资源的充足性、可再生以及潜在的经济性等特点，在长期的能源战略中具有重要地位。

（三）经营模式

公司是一家专业从事光伏系统设备销售及分布式光伏电站投资和运营管理的企业。在分布式光伏领域中，公司积累了一定的综合性业务经验，并在江苏地区形成了一定的区域性竞争优势。公司针对客户需求制定相应的光伏系统设备选型方案，并提供相应的产品及售后追踪服务。同时，公司分布式光伏电站投资项目前期均经过可行性论证，经主管部门备案并办理并网申请等审批手续，电站建设完成后，通过并网运行及工程验收即可持续发电，从而获得售电收入和利润。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。公司业务的发展符合行业发展的趋势和国家政策的支持方向，有利于公司盈利的可持续性。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）财务状况与经营成果

报告期内，公司实现营业收入 3,812,209.39 元，比去年同期下降 79.27%；其中报告期内发电售电收入 3,812,209.39 元，较去年同期增长 243.92%；净利润-1,468,562.86 元，比去年同期下降 1,931,568.28 元。报告期末，公司总资产 90,398,917.58 元，较期初下降 3.24%，归属于挂牌公司股东的净资产 22,341,760.07 元，较期初下降 6.17%。

（二）经营情况变动行业分析

根据中国光伏行业协会发布的《2019 年一季度全国新能源电力消纳评估分析》，一季度光伏装机增速同比大幅下降；在国家加快推进平价上网且电价调整等政策尚未明确的情况下，全国光伏新增并网装机 520 万千瓦，同比下降 46%。另根据北极星太阳能光伏网统计，2019 年 1-5 月份，全国基建新增发电生产能力 2918 万千瓦，比上年同期少投产 522 万千瓦。其中，太阳能发电新增装机减少较多，

同比时间少投产 716 万千瓦至 802 万千瓦。受此影响，企业太阳能发电企业对光伏支架及组件需求下滑，导致公司光伏支架及组件销售收入受挫；随着国家电价政策日趋明朗，此业务将迎来复苏机会。另一方面，由于安装前置，公司的光伏电站售电业务收入在 2019 年得以体现，出现较大幅度增长。

三、 风险与价值

（一）资产负债率较高的风险

公司报告期内期末资产负债率为 75.3%，去年同期资产负债率为 78.11%。资产负债率较高主要是因为近两年，公司抓住分布式光伏电站发展契机，快速扩张光伏电站数量，相应的资金需求量较大。建设资金主要部分通过债务融资取得，报告期内公司又新增建设自持分布式发电站 6.3404MW，虽 2019 年 7 月已通过对该分布式发电站取得 775 万的融资租赁，但公司如无法较好地控制财务风险，将给公司生产经营带来不利影响。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：通过定向增发公司股票，控制资产负债率。改善融资结构，通过融资租赁等方式增加长期债务融资，减轻短期还款压力。加快光伏电站建设并投入使用，提高公司业绩，提升公司还款能力，降低资产负债率。

（二）应收账款减值的风险

报告期内，公司应收账款账面净额为 5078956.58 元占期末总资产的比例为 5.62%。随着公司业务量的逐年增长，应收账款金额增长较快。若应收账款无法收回或者不能按期收回，将对公司的经营状况和现金流量产生不利影响。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：健全客户信用档案管理，关注客户资信变化；指定专人进行应收账款的对账与催收，必要时对账龄长的客户采取法律手段进行收款，以降低收款风险。

（三）实际控制人不当控制风险

公司控股股东为蔡松，其直接持有海恩德 45.50%的股份，并通过常州溢美创业投资中心（有限合伙）间接持有海恩德 8.90%的股份（其中，常州溢美创业投资中心（有限合伙）持有海恩德 18.90%的股份，而蔡松持有常州溢美创业投资中心（有限合伙）47.09%的份额），即蔡松合计持有公司 54.40%的股份。因此，蔡松为公司控股股东。公司实际控制人为蔡松。蔡松是海恩德的控股股东，其合计持有海恩德 54.40%的股份，其他股东持股比例较低且较为分散，且其他股东之间未签订共同控制或一致行动协议。此外，自 2016 年 12 月 15 日以来（2017 年 3 月 1 日办理工商变更登记），蔡松一直担任海恩德的法定代表人、执行董事（董事长）、经理（总经理），是公司战略规划、重大经营决策、日常经营活动的主要制定者和实施者，能够对公司的董事会、股东大会决议产生重大影响，对公司经营和发展具有重大的影响，对公司具有实际的控制权和影响力。因此，蔡松为公司实际控制人。若实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司在法人治理结构、重大投资与经营决策机制、关联交易决策机制、内控制度等方面都做了适应股份公司的规范安排，公司制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》等制度，对公司关联交易、对外担保、对外投资等事项的审议进行制度约定，对控股股东及实际控制人形成制度约束。

（四）市场竞争趋于激烈的风险

公司所处行业市场竞争较为激烈，不乏国内大型企业、上市公司通过资金、技术和品牌等方面的优势快速抢占市场份额，给公司的经营带来较大压力。公司已在当地市场上建立一定的市场竞争地位，但如果公司不能持续快速提升自己的综合实力，扩大公司规模，提升服务水平，以满足客户更多及更高的市场需求，公司将面临增长速度放缓，不能继续提高甚至保持市场份额的风险。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司将利用行业现阶段的发展契机，努力扩大市场份额，使公司不断发展壮大，增强公司对市场竞争的应对能力。同时，保持对行业动态的关注，积极敏

锐地把握最新的业务机遇并不断在现有业务基础上进行业务创新和业务拓展。

（五）政策调控风险

政策风险是光伏行业最核心的风险因素。我国当前的光伏产业缺乏完善的行业标准体系来保证光伏项目的健康发展，因此需要依靠政府政策进行引导与支持。近年来，我国不断出台鼓励政策，包括《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》、《分布式光伏发电管理暂行办法》、《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》、《关于提高主要光伏产品技术指标并加强监管工作的通知》、《太阳能发展“十三五”规划》等，以促进光伏行业健康持续发展。若光伏行业鼓励政策不能持续，或者国家对光伏发电的规模加以限制，调整补贴政策、标杆电价等，都会对整个光伏行业带来较大影响，影响公司未来光伏电站的投资收益。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司将紧密跟踪国家行业扶持政策的变化，并适时调整公司的发展战略和经营政策，重点关注公司面临的经营风险和财务风险，提高对政策调整风险的应对能力。

（六）分布式光伏电站运营风险

分布式光伏电站投资企业主要通过租赁业主单位屋顶建设电站，通过收取电费和向电力企业收取余电上网电费的方式获得收入，租赁合同期限一般为20年左右。因此，业主单位的经营状况和信用情况会直接影响光伏电站投资企业收入的持续性和稳定性。此外，环境污染、雾霾天气等都会直接或间接减少有效日照时间，对光伏组件光电转换效率产生负面影响，从而导致光伏电站实际发电量达不到预计发电量，影响公司收益。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司在选取屋顶资源时，除了在自然光照条件和物理条件等方面满足光伏电站建设外，目标企业也必须为经济效益好，中长期内持续经营的企业。同时，公司将按时足额支付租金，认真履行协议约定义务，避免发生出租方违约的情形，减小由于出租方违约给公司经营带来的不利影响。

（七）技术升级换代风险

企业技术研发和创新能力在一定程度上决定了企业产品的市场竞争力。太阳能光伏发电产业属于技术密集型产业，技术风险主要体现在光伏发电介质、光伏发电方式的选择以及项目设计、建设、运营等各个阶段，实践中，中国乃至世界范围内正逐步研究转换效率更高的光伏发电介质和发电方式，并已经出现一些实验产品；此外，太阳能光伏发电系统在建设中要综合考虑建筑、环境、安全等诸多因素。随着技术的进步，分布式光伏发电在产品选型、设计、运行安全、智能化方面将不断换代升级，如公司不能及时跟上行业技术更新的步伐，将对公司的竞争优势和经营业绩产生较大的不利影响。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：公司在开展现有业务的同时将始终关注光伏行业新技术的研究与创新，不断提高公司的技术创新和技术应用能力，并及时转化为科技成果用于公司的生产经营，以保证公司拥有持续的核心竞争力。

（八）流动性风险

公司业务模式对资金需求较大，尤其是自持分布式光伏电站运营业务需要进行前期投资。同时，随着公司业务规模的迅速增长，公司流动性可能趋紧。目前，公司处于成长期，对资金的需求较大，如果未来公司不能及时获得业务发展所需的资金，将会对公司成长性构成不利影响。因此，公司存在资金短缺的风险。

针对该风险，公司所采取的相应措施如下：（1）增加融资比例，控制资产负债率，（2）继续与借款银行保持较好合作关系，扩大融资渠道，增加了融资租赁融资的方式，同时登陆资本市场，增强融资能力，为进一步发展主营业务解决资金需求。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司以“新能源、新生活、新未来”为宗旨，本着“以人为本、创新、务实”的经营理念，为客户提供安全、稳定、优质的综合能源服务。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
常州海恩德智能电力科技股份有限公司	河南惠润化工科技股份有限公司	货款	3,163,231.36	判决生效后十日内被告支付原告海恩德货款1,066,187.76元及利息	无
总计	-	-	3,163,231.36	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

2018年公司存在与河南惠润化工科技股份有限公司（以下简称“河南惠润”）之间的未决诉讼。公司与河南惠润之间的未决诉讼为公司起诉河南惠润要求河南惠润支付货款1,066,187.76元加济损失、逾期付款期间的利息合计3,163,231.36元。

该案已于2019年3月31日由河南省汝州法院判决，判决书文号为（2018）豫0482民初10960号，判决如下：被告河南惠润化工科技股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告常州海恩德智能电力科技股份有限公司货款1,066,187.76元及利息（利息按中国人民银行同期贷款利率计算，自2018年9月13日起计算至付清之日止）。至报告期末，已收回400,000.00元，剩余货款已申请强制执行，已于2019年8月14日全部结清。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2019/3/7		挂牌	同业竞争承诺	详见下表“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/3/7		挂牌	关于规范关联交易的承诺函	详见下表“承诺事项详细情况”	正在履行中
其他股东	2019/3/7		挂牌	关于规范关联交易的承诺函	详见下表“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2019/3/7		挂牌	关于规范关联交易的承诺函	详见下表“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019/3/7		挂牌	限售承诺	详见下表“承诺事项详细情况”	正在履行中
其他股东	2019/3/7		挂牌	限售承诺	详见下表“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2019/3/7		挂牌	竞业禁止承诺	详见下表“承诺事项详细情况”	正在履行中

其他	2019/3/7		挂牌	竞业禁止 承诺	详见下表“承诺 事项详细情况	正在履行中
----	----------	--	----	------------	-------------------	-------

承诺事项详细情况：**1、同业竞争承诺**

为保障公司及公司其他股东的合法权益，避免同业竞争事项，公司控股股东、实际控制人蔡松已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、本人/本单位未从事其他与常州海恩德智能电力科技股份有限公司之业务相竞争的经营性业务，亦未直接或间接控制其他与海恩德业务相竞争的企业；

2、在海恩德依法存续期间且本人/本单位仍然持有海恩德 5.00%以上股份的情况下，本人/本单位将不以任何方式直接或间接经营与海恩德的主营业务有竞争关系或可能构成竞争关系的业务，以避免与海恩德构成同业竞争；

3、在海恩德依法存续期间且本人/本单位仍然持有海恩德 5.00%以上股份的情况下，若因本人/本单位所从事的业务与海恩德的业务发生重合而可能构成同业竞争，则海恩德有权在同等条件下优先收购该等业务所涉及资产或股权，以避免与海恩德的业务构成同业竞争；

4、如因其违反本承诺而给海恩德造成损失的，本人/本单位同意对此而给海恩德造成的损失予以赔偿。本人/本单位将忠实履行承诺，否则愿意承担相应的法律责任。”

此外，公司其他股东、公司董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

2、关于规范关联交易的承诺函

公司的全体股东及董事、监事和高级管理人员均已签署了《关于规范关联交易的承诺函》。该承诺主要如下：

“本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业将尽可能避免与股份公司之间发生关联交易，不利用股东地位及影响谋求股份公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，不利用股东地位及影响谋求与股份公司达成交易的优先权利；

本人/本单位将不利用公司董事、监事、高级管理人员的身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人及其重要关系家庭成员、本人及其重要关系家庭成员担任董事、高管或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在公司日后的运营中，尽量避免与公司发生关联交易；如发生的，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人的重要关系家庭成员、本人及其重要关系家庭成员担任董事、高管或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公正、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人的重要关系家庭成员、本人及其重要关系家庭成员担任董事、高管或控制的企业之间的关联交易不得谋求特殊利益，不进行任何有损公司及其中小股东利益的关联交易。

本人/本单位承诺将严格遵守公司相关管理制度，并不以包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项或者其他直接或间接方式占用公司资产，并承诺不通过本人/本单位控制的其他企业占用公司资产；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人/本单位将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格应主要遵循市场价格的原则依据股份公司与市场独立第三方交易价格确定，如果没有市场价格，交易双方按照交易的商品或劳务成本基础上加合理利润的标准协商确定交易价格。

关联交易将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，履行相应批准决策程序。经批准后与股份公司依法签订规范的关联交易协议，保证关联交易价格的公允性；保证按照法律、法规、《公司章程》的规定履行信息披露义务；保证不利用关联交易损害股份公司及非关联股东的利

益。

如果因违反上述承诺导致海恩德利益损失的，该等损失由本人/本单位承担。”

3、限售承诺

相关法律法规对股东所持股份的限制性规定：

《中华人民共和国公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后 6 个月内不得转让其所持有的本公司的股份。”

股东对所持股票自愿锁定的承诺：

公司章程未做出严于相关法律法规规定的公司股份限售条件，公司股东也未就所持股份做出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

4、关于竞业禁止的承诺

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均已出具《关于竞业禁止的承诺》，承诺如下：

“本人目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺本人及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，将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业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、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心业务人员。

本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务 24 个月内，本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。”

(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
长期股权投资（常州晶罡电子科技股份有	股权质押	11,695,110.02	12.94%	融资租赁质押子公司股权

限公司)				
长期股权投资(常州和曦光伏科技有限公司)	股权质押	9,952,752.75	11.01%	融资租赁质押子公司股权
长期股权投资(宁波市亮阳新能源科技有限公司)	股权质押	4,993,572.45	5.52%	融资租赁质押子公司股权
长期股权投资(镇江申辉光伏科技有限公司)	股权质押	10,000,000.00	11.06%	应付账款质押子公司股权
合计	-	36,641,435.22	40.53%	-

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	4,500,000	25%	0	4,500,000	25%
	其中：控股股东、实际控制人	2,047,500	11.375%	0	2,047,500	11.375%
	董事、监事、高管	3,415,500	18.975%	0	3,415,500	18.975%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,500,000	75%	0	13,500,000	75%
	其中：控股股东、实际控制人	6,142,500	34.125%	0	6,142,500	34.125%
	董事、监事、高管	10,246,500	56.925%	0	10,246,500	56.925%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		18,000,000	-	0	18,000,000	-
普通股股东人数		9				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蔡松	8,190,000	0	8,190,000	45.5%	6,142,500	2,047,500
2	虞杰	3,492,000	0	3,492,000	19.4%	2,619,000	873,000
3	殷剑敏	540,000	0	540,000	3%	405,000	135,000
4	王笑茵	450,000	0	450,000	2.5%	337,500	112,500
5	蔡倩	360,000	0	360,000	2%	270,000	90,000
6	翟羽佳	360,000	0	360,000	2%	270,000	90,000
7	都向东	270,000	0	270,000	1.5%	202,500	67,500
8	常州溢美创业投资中心(有限合伙)	3,402,000	0	3,402,000	18.9%	2,551,500	850,500
9	常州德美创业投资中心(有限合伙)	936,000	0	936,000	5.2%	702,000	234,000
合计		18,000,000	0	18,000,000	100%	13,500,000	4,500,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明

其中蔡松与蔡倩系姐弟关系，公司现有股东间不存在其他关联关系。

常州溢美合伙人王笑茵、周竞、周益、綦麟绪、殷剑中、蔡松之间不存在关联关系。蔡松与海恩德股东兼董事蔡倩系姐弟关系，蔡松持有常州溢美 62.96%的份额，蔡松持有海恩德 45.50%的股份且担任海恩德董事长、总经理兼法定代表人，王笑茵持有海恩德 2.50%的股份且担任海恩德董事、董事会秘书兼财务负责人。殷剑中持有常州溢美 15.87%的份额，与海恩德股东兼董事殷剑敏系兄弟关系。除此之外，王笑茵、周竞、周益、綦麟绪、殷剑中、蔡松与海恩德及海恩德股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

常州德美合伙人黄建伟、林毅、虞杰之间不存在关联关系。虞杰系常州德美之执行事务合伙人且持有常州德美 1.92%的份额，虞杰持有海恩德 19.40%的股份且担任海恩德董事、副总经理。除此之外，黄建伟、林毅、虞杰与海恩德及海恩德股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

常州溢美及常州德美全体合伙人出具了关于股份不存在代持情况的《声明》，确认常州溢美及常州德美的合伙份额均由其合伙人持有，不存在代持情形，不存在任何形式的纠纷或潜在纠纷。

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

公司控股股东为蔡松先生，截止至 2019 年 6 月 30 日，公司控股股东蔡松先生直接持有海恩德 819 万股，占到公司股份总额的 45.50%，并通过常州溢美创业投资中心（有限合伙）间接持有海恩德 214.2 万股，占公司股份总额的 11.90%，即蔡松合计持有公司 57.40%的股份。其他股东持股比例较低且较为分散，且其他股东之间未签订共同控制或一致行动协议，此外，自 2016 年 12 月 15 日以来（2017 年 3 月 1 日办理工商变更登记），蔡松先生一直担任海恩德的法定代表人、执行董事（董事长）、总经理，是公司战略规划、重大经营决策、日常经营活动主要制定者和实施者，能对公司的董事会、股东大会决议产生重大影响。因此，蔡松先生对公司拥有实际的控制能力，为公司实际控制人。

公司实际控制人为蔡松，男，中国国籍，无境外居留权。1975 年 1 月出生，大专学历。1997 年 8 月至 2005 年 12 月，就职于常州交运集团有限公司，任团委书记；2006 年 1 月至 2014 年 5 月，就职于常州美通物流有限公司，任总经理；2014 年 8 月至 2018 年 7 月，就职于江苏溢美合创新能源科技有限公司，任总经理；2016 年 12 月至 2017 年 11 月，就职于常州海恩德智能电力科技有限公司，任执行董事、经理兼法定代表人；2017 年 11 月至今，就职于常州海恩德智能电力科技股份有限公司，任董事长、总经理兼法定代表人。截至报告期末，其兼职情况如下：任常州美通物流有限公司监事；任常州松迪商贸有限公司监事；任常州美迪货运有限公司监事。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
蔡松	董事长、总经理	男	1975年1月	大专	2017年11月24日-2020年11月23日	是
虞杰	董事、副总经理	男	1974年11月	大专	2017年11月24日-2020年11月23日	是
王笑茵	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1974年11月	大专	2017年11月24日-2020年11月23日	是
殷剑敏	董事	男	1975年1月	本科	2017年11月24日-2020年11月23日	是
蔡倩	董事	女	1973年2月	中专	2017年11月24日-2020年11月23日	是
翟羽佳	监事会主席	男	1983年11月	中专	2017年11月24日-2020年11月23日	是
都向东	监事	男	1971年8月	中专	2017年11月24日-2020年11月23日	是
朱杰	职工监事	男	1972年6月	本科	2017年11月24日-2020年11月23日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事蔡倩系公司董事长总经理蔡松的姐姐。除上述关联关系以外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
蔡松	董事长、总经理	8,190,000	0	8,190,000	45.5%	0
虞杰	董事、副总经理	3,492,000	0	3,492,000	19.4%	0
王笑茵	董事、董事会秘书、财务负责人	450,000	0	450,000	2.5%	0
殷剑敏	董事	540,000	0	540,000	3%	0
蔡倩	董事	360,000	0	360,000	2%	0
翟羽佳	监事会主席	360,000	0	360,000	2%	0
都向东	监事	270,000	0	270,000	1.5%	0
合计	-	13,662,000	0	13,662,000	75.9%	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

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
技术人员	5	4
销售人员	8	6
财务人员	3	3
行政管理人员	8	8
员工总计	24	21

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	14	11

专科	8	8
专科以下	2	2
员工总计	24	21

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：报告期内，公司中高层及核心团队稳定，无人员变动。
- 2、人才引进及招聘：报告期内，公司通过社会招聘、组织各类行业活动等多方面措施吸引了符合岗位要求及企业文化的专业技术人才，补充了企业成长需要的新鲜血液，从而为企业持续发展提供了坚实的人才保障。
- 3、员工培训：公司高度重视员工的培训和自身发展，制订了系统的培训、培养计划，从新员工入职培训、在职人员专项业务培训、中高层管理者领导力培训等全方位培训。
- 4、薪酬政策：公司实施多层次的薪酬政策，按不同部门工作性质制定相适应的薪酬方案，全方位激励公司员工，较大程度提高公司员工工作热情。此外，公司对员工还实施高温补贴、话费补贴、交通补贴等，按照国家政策要求为员工购买五险一金，使员工享受较好的福利待遇。
- 5、报告期内，不存在需由公司承担的离退休职工费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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	二（一）1	2,192,153.46	4,046,584.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二（一）2	5,078,956.58	10,889,459.05
其中：应收票据			
应收账款		5,078,956.58	10,889,459.05
应收款项融资			
预付款项	二（一）3	8,573,237.89	1,439,392.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）4	57,790.00	202,660.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（一）5	5,318,539.13	5,291,163.54
流动资产合计		21,220,677.06	21,869,260.05
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款	二（一）6	294,000.00	294,000.00
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（一）7	68,060,179.29	70,053,884.67
在建工程	二（一）8		733,564.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（一）9	760,833.45	319,990.77
递延所得税资产	二（一）10	63,227.78	152,136.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		69,178,240.52	71,553,576.52
资产总计		90,398,917.58	93,422,836.57
流动负债：			
短期借款	二（一）11	7,400,000.00	7,450,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二（一）12	28,946,753.91	40,232,566.59
其中：应付票据			
应付账款		28,946,753.91	40,232,566.59
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（一）13	434,350.98	259,507.39
应交税费	二（一）14	2,497.20	6,798.20
其他应付款	二（一）15	1,857,255.43	307,924.33
其中：应付利息			235,849.33
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	二（一）16		2,700,626.34
其他流动负债			
流动负债合计		38,640,857.52	50,957,422.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二（一）17	29,416,299.99	18,655,090.79
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		29,416,299.99	18,655,090.79
负债合计		68,057,157.51	69,612,513.64
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）18	18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）19	2,414,716.80	2,414,716.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（一）20	284,690.73	284,690.73
一般风险准备			
未分配利润	二（一）21	1,642,352.54	3,110,915.40
归属于母公司所有者权益合计		22,341,760.07	23,810,322.93
少数股东权益			
所有者权益合计		22,341,760.07	23,810,322.93
负债和所有者权益总计		90,398,917.58	93,422,836.57

法定代表人：蔡松

主管会计工作负责人：王笑茵

会计机构负责人：王笑茵

（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		1,863,958.44	3,252,057.64

交易性金融资产			
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			
应收账款	二（二）1	1,591,809.90	8,697,270.81
应收款项融资			
预付款项		618,050.01	82,384.90
其他应收款	二（二）2	4,034,490.00	4,008,900.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		189,532.97	99,806.86
流动资产合计		8,297,841.32	16,140,420.21
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二（二）3	36,841,435.22	36,841,435.22
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		766,943.06	371,977.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		63,227.78	152,136.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		37,671,606.06	37,365,549.23
资产总计		45,969,447.38	53,505,969.44
流动负债：			
短期借款		7,400,000.00	7,450,000.00

交易性金融负债			
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			
应付账款		1,737,132.65	9,277,664.35
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		434,350.98	259,507.39
应交税费			2,000.00
其他应付款		15,788,957.65	14,015,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		25,360,441.28	31,004,171.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		0.00	0.00
负债合计		25,360,441.28	31,004,171.74
所有者权益：			
股本		18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,400,000.00	2,400,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		153,860.45	153,860.45
一般风险准备			

未分配利润		55,145.65	1,947,937.25
所有者权益合计		20,609,006.10	22,501,797.70
负债和所有者权益合计		45,969,447.38	53,505,969.44

法定代表人：蔡松

主管会计工作负责人：王笑茵

会计机构负责人：王笑茵

(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		3,812,209.39	18,393,371.48
其中：营业收入	二（一）22	3,812,209.39	18,393,371.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,158,203.75	17,856,465.30
其中：营业成本	二（一）22	2,295,376.07	16,468,116.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（一）23	2,185.60	12,907.83
销售费用	二（一）24	937,104.43	516,006.18
管理费用	二（一）25	960,181.52	1,010,046.30
研发费用	二（一）26		66,818.07
财务费用	二（一）27	1,254,488.02	154,668.68
其中：利息费用		1,196,190.10	152,565.75
利息收入		1,715.09	6,119.27
信用减值损失	二（一）28	-291,131.89	
资产减值损失	二（一）29		-372,098.01
加：其他收益	二（一）30	3,000.00	
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,342,994.36	536,906.18
加：营业外收入		284.90	50,960.00
减：营业外支出	二（一）31	36,944.88	720.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,379,654.34	587,146.18
减：所得税费用	二（一）32	88,908.52	124,140.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,468,562.86	463,005.42
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（净亏损以“-”号填列）		-1,468,562.86	463,005.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		-1,468,562.86	463,005.42
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）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		-1,468,562.86	463,005.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,468,562.86	463,005.42
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（元/股）		-0.08	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.08	0.05

法定代表人：蔡松

主管会计工作负责人：王笑茵

会计机构负责人：王笑茵

(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			17,284,927.82
减：营业成本		-1,276.92	15,689,615.39
税金及附加			6,908.75
销售费用		913,913.37	35,761.03
管理费用		952,338.62	890,806.05
研发费用			66,818.07
财务费用		260,688.10	150,491.60
其中：利息费用		258,743.86	152,565.75
利息收入		1,174.45	5,837.35
加：其他收益		3,000.00	50,000.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		355,634.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			421,091.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,767,029.08	915,618.45
加：营业外收入			
减：营业外支出		36,854.00	720.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,803,883.08	914,898.45
减：所得税费用		88,908.52	124,140.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,892,791.60	790,757.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,892,791.60	790,757.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-1,892,791.60	790,757.69
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：蔡松

主管会计工作负责人：王笑茵

会计机构负责人：王笑茵

(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		10,614,679.19	28,119,072.45
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）33 （1）	1,291,920.24	1,357,039.85
经营活动现金流入小计		11,906,599.43	29,476,112.30
购买商品、接受劳务支付的现金		16,172,602.82	16,075,277.86
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		1,162,536.09	1,052,949.03
支付的各项税费		624,919.32	502,877.59
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）33 （2）	735,967.89	5,834,351.31
经营活动现金流出小计		18,696,026.12	23,465,455.79
经营活动产生的现金流量净额		-6,789,426.69	6,010,656.51
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		12,912.26	
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		12,912.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,892,309.68	17,922,217.22
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		1,892,309.68	17,922,217.22
投资活动产生的现金流量净额		-1,879,397.42	-17,922,217.22
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		400,000.00	8,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二（一）33 （3）	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		10,400,000.00	8,400,000.00
偿还债务支付的现金		2,389,417.14	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,196,190.10	152,565.75
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		3,585,607.24	152,565.75
筹资活动产生的现金流量净额		6,814,392.76	8,247,434.25
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		-1,854,431.35	-3,664,126.46
加：期初现金及现金等价物余额		4,046,584.81	4,879,148.16
六、期末现金及现金等价物余额		2,192,153.46	1,215,021.70

法定代表人：蔡松

主管会计工作负责人：王笑茵

会计机构负责人：王笑茵

(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		7,460,705.00	18,273,068.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,840,550.88	5,200,971.14
经营活动现金流入小计		13,301,255.88	23,474,040.12
购买商品、接受劳务支付的现金		8,074,919.89	10,416,964.39
支付给职工以及为职工支付的现金		987,692.50	1,052,661.80
支付的各项税费		91,726.11	981,864.90
支付其他与经营活动有关的现金		4,739,327.55	1,312,726.55
经营活动现金流出小计		13,893,666.05	13,764,217.64
经营活动产生的现金流量净额		-592,410.17	9,709,822.48
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		486,945.17	641,839.00
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			11,420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		486,945.17	12,061,839.00

投资活动产生的现金流量净额		-486,945.17	-12,061,839.00
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		400,000.00	
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		400,000.00	
偿还债务支付的现金		450,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		258,743.86	152,565.75
支付其他与筹资活动有关的现金			800,000.00
筹资活动现金流出小计		708,743.86	952,565.75
筹资活动产生的现金流量净额		-308,743.86	-952,565.75
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		-1,388,099.20	-3,304,582.27
加：期初现金及现金等价物余额		3,252,057.64	4,304,201.26
六、期末现金及现金等价物余额		1,863,958.44	999,618.99

法定代表人：蔡松

主管会计工作负责人：王笑茵

会计机构负责人：王笑茵

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》。5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营结果产生影响。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发面的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发面了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

(一) 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末余额”系 2019 年 6 月 30 日余额；“本期金额”第 2019 年 1-6 月金额；“年初余额”系 2018 年 12 月 31 日余额，“上期金额”系 2018 年 1-6 月金额。财务报表附注注释金额除特别说明外，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	59,447.89	69,997.25
银行存款	2,132,705.57	3,976,587.56
其他货币资金		
合计	2,192,153.46	4,046,584.81
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	5,078,956.58	10,889,459.05
合计	5,078,956.58	10,889,459.05

(1) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,536,374.11	100.00	457,417.53	8.26	5,078,956.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,536,374.11	100.00	457,417.53	8.26	5,078,956.58

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,615,278.47	100.00	725,819.42	6.25	10,889,459.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,615,278.47	100.00	725,819.42	6.25	10,889,459.05

A、年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

本年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,704,397.68	135,219.89	5.00
1至2年	2,441,976.43	244,197.64	10.00
2至3年	390,000.00	78,000.00	20.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	5,536,374.11	457,417.53	8.26

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 0.00 元,本期收回或转回的坏账准备金额为 268401.89 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
国网江苏省电力有限公司常州供电分公司	非关联方	1,628,120.06	1年以内	29.41	81,405.99
国网江苏省电力有限公司常州供电分公司	非关联方	1,019,965.43	1-2年	18.42	101,996.54
中国福马机械集团	非关联方	755,823.24	1-2年	13.65	75,582.32
河南惠润化工科技股份有限公司[注 2]	非关联方	666,187.76	1-2年	12.03	66,618.78
重庆川仪自动化股份有限公司	非关联方	390,000.00	2-3年	7.04	78,000.00

镇江宝华半挂车配件有限公司	非关联方	141,317.82	1年以内	2.55	7,065.89
合计		4,601,414.31		83.11	410,669.52

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	8,573,237.89	100.00	1,439,392.65	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	8,573,237.89	100.00	1,439,392.65	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)
常州至精电子商务科技有限公司	非关联方	7,550,000.00	88.06
开源证券股份有限公司	非关联方	590,000.00	6.88
常州飞峰建筑构件有限公司	非关联方	100,000.00	1.17
中国人民财产保险股份有限公司南京分公司	非关联方	28,800.00	0.33
房租	非关联方	26,750.00	0.31
合计		8,295,550.00	96.76

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	57,790.00	202,660.00
合计	57,790.00	202,660.00

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,200.00	67.11	3,410.00	5.57	57,790.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	30,000.00	32.89	30,000.00	100.00	
合计	91,200.00	100.00	33,410.00	10.74	57,790.00

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	228,800.00	94.57	26,140.00	11.42	202,600.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	30,000.00	5.43	30,000.00	100.00	
合计	258,800.00	100.00	56,140.00	10.74	202,600.00

A、年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

本期无年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	54,200.00	2,710.00	5.00
1 至 2 年	37,000.00	30,700.00	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	91,200.00	33,410.00	5.00

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	30,000.00	30,000.00	100.00
合计	30,000.00	30,000.00	100.00

注：单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款，为支付“上海榛楛机器人技术有限公司”的预付款，由于“上海榛楛机器人技术有限公司”没有运营，公司管理层预计此款项无法收回，对此项金额全额计提坏账。

②其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	12,000.00	12,000.00
备用金	48,000.00	216,800.00
单位往来	31,200.00	30,000.00
合计	91,200.00	258,800.00

③按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
上海榛楛机器人技术有限公司	往来款	30,000.00	1-2年以内	32.89	30,000.00
胡小娟	房租押金	7,000.00	1-2年以内	7.68	700.00
杭建国	房租押金	5,000.00	1年以内	5.48	250.00
苏婷	备用金	31,000.00	1年以内	33.99	1,550.00
潘燕良	备用金	3,000.00	1年以内	3.29	150.00
翟羽佳	备用金	14,000.00	1年以内	15.35	700.00
江苏中大土地房地产评估有限公司常州分公司	评估款	1,200.00	1年以内	1.32	60.00
合计	——	91,200.00	——	100.00	33,410.00

5、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	5,318,539.13	5,227,275.21
预交企业所得税		63,888.33
合计	5,318,539.13	5,291,163.54

6、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

项目	期末余额			年初余额			折现率 区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁保证金	294,000.00		294,000.00	294,000.00		294,000.00	
合计	294,000.00		294,000.00	294,000.00		294,000.00	——

7、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	68,060,179.29	70,053,884.67
固定资产清理		
合计	68,060,179.29	70,053,884.67

(1) 固定资产**① 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	71,391,426.43	406,880.36	124,574.01	71,922,880.80
2、本年增加金额				
(1) 购置	2,344,675.50	0	486,945.17	2,831,620.67
(2) 在建工程转入	700,177.98			700,177.98
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废	3,782,775.82			3,782,775.82
4、年末余额	70,653,504.09	406,880.36	611,519.18	71,671,903.63
二、累计折旧				
1、年初余额	1,726,507.40	61,706.07	80,782.66	1,868,996.13
2、本年增加金额	1,646,735.41	50,889.96	45,102.84	1,742,728.21
(1) 计提	1,646,735.41	50,889.96	45,102.84	1,742,728.21
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	3,373,242.81	112,596.03	125,885.50	3,611,724.34
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	合计
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	67,280,261.28	294,284.33	485,633.68	68,060,179.29
2、年初账面价值	69,664,919.03	345,174.29	43,791.35	70,053,884.67

②通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
激智分布式发电站项目	4,386,134.28	237,947.24		4,148,187.04
燕进光亚分布式发电站项目	11,848,532.98	1,112,114.59		10,736,418.39
煜明分布式发电站项目	2,976,445.28	211,928.61		2,764,516.67
利来分布式发电站项目	4,043,334.20	285,307.82		3,758,026.38
特雷克斯分布式发电站项目	4,101,044.81	208,476.54		3,892,568.27
腾普分布式发电站项目	3,861,704.76	182,925.45		3,678,779.31
天鑫分布式发电站项目	2,512,818.63	119,170.56		2,393,648.07
中鑫分布式发电站项目	7,281,563.98	342,174.87		6,939,389.11
宏鹤分布式发电站项目	2,885,976.20	57,071.63		2,828,904.57
合计	43,897,555.12	2,757,117.31		41,140,437.81

8、在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	0.00	733,564.78
工程物资		
合计	0.00	733,564.78

(1) 在建工程

①在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金源项目	0.00		0.00	20,179.25		20,179.25
宏鹤项目	0.00		0.00	687,265.72		687,265.72
联运项目	0.00		0.00	3,301.89		3,301.89
宏艺项目	0.00		0.00	9,905.66		9,905.66
宇政项目	0.00		0.00	12,912.26		12,912.26

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00		0.00	733,564.78		733,564.78

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额
金源项目[注]		20,179.25	-20,179.25		0.00
宏鹤项目	3,390,229.25	687,265.72	219,460.01	2,881,865.73	0.00
联运项目[注]		3,301.89	-3,301.89		0.00
宏艺项目[注]		9,905.66	-9,905.66		0.00
宇政项目[注]		12,912.26	-12,912.26		0.00
合计	3,390,229.25	733,564.78	2,148,300.95	2,881,865.73	0.00

注：暂无预算项目，尚未开工，只有前期办理项目备案、设计费用的产生，需取得备案后，根据行情，对采购与施工进行预算。

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
融资租赁费[注]	319,990.77	495,000.00	54,157.32		760,833.45
合计	319,990.77	495,000.00	54,157.32		760,833.45

注：融资租赁服务费用摊销期限与融资租赁期限一致。

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	252,911.12	63,227.78	608,545.19	152,136.30
合计	252,911.12	63,227.78	608,545.19	152,136.30

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款[注 1]	4,800,000.00	3,800,000.00
保证借款[注 2]	1,000,000.00	1,000,000.00
信用借款[注 3]	1,200,000.00	1,650,000.00
小额贷款[注 4]	400,000.00	

项目	期末余额	期初余额
合计	7,400,000.00	7,450,000.00

注 1: (1) 于 2017 年 12 月 11 日, 本公司与江苏江南农村商业银行签署最高借款额为人民币 81 万元的《最高额借款(信用)合同》(合同编号: 1079172017720032)。蔡松和徐燕以坐落在府琛商务广场 2 幢 1303 室的房屋为抵押物(产权编号: 苏(2016)常州市不动产权第 0002884 号)为《最高额借款(信用)合同》提供抵押担保, 借款期限为 2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 18 日, 借款利率为 4.76%。已使用额度人民币 20 万元。

(2) 于 2017 年 12 月 11 日, 本公司与江苏江南农村商业银行签署最高借款额为人民币 81 万元的《最高额借款(信用)合同》(合同编号: 1079172017720034)。常州松迪贸易有限公司以坐落在府琛商务广场 2 幢 1301 室的房屋为抵押物(产权编号: 常房权证新字第 00801886 号)为《最高额借款(信用)合同》提供抵押担保, 借款期限为 2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 18 日, 借款利率为 4.76%。已使用额度人民币 40 万元。

(3) 于 2017 年 12 月 11 日, 本公司与江苏江南农村商业银行签署最高借款额为人民币 81 万元的《最高额借款(信用)合同》(合同编号: 1079172017720035)。潘丽珊以坐落在府琛商务广场 2 幢 1429 室的房屋为抵押物(产权编号: 苏(2016)常州市不动产权第 0002884 号)为《最高额借款(信用)合同》提供抵押担保, 借款期限为 2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 18 日, 借款利率为 4.76%。已使用额度人民币 40 万元。

(4) 于 2017 年 12 月 11 日, 本公司与江苏江南农村商业银行签署最高借款额为人民币 143 万元的《最高额借款(信用)合同》(合同编号: 1079172017720036)。蔡松以坐落在夏城中路 29 号 3 幢 109 铺的房屋为抵押物(产权编号: 常房权证新字第 01118103 号)为《最高额借款(信用)合同》提供抵押担保, 借款期限为 2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 18 日, 借款利率为 4.76%。已使用额度人民币 100 万元。

(5) 于 2017 年 12 月 11 日, 本公司与江苏江南农村商业银行签署最高借款额为人民币 179 万元的《最高额借款(信用)合同》(合同编号: 1079172017720033)。江苏溢美合创新能源科技有限公司以坐落府琛商务广场 2 幢 1304 室、府琛商务广场 2 幢 1302 室的房屋为抵押物(产权编号: 苏(2016)常州市不动产权第 0021261 号、常房权证新字第 00801877 号)为《最高额借款(信用)合同》提供抵押担保, 借款期限为 2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 18 日, 借款利率为 4.76%。已使用额度人民币 100 万元。

(6) 于 2018 年 7 月 11 日, 本公司与江苏银行天宁支行签署额度为人民币 180 万元的《流动资金借款合同》(合同编号: TK061718000306)。潘丽珊以坐落在府琛商务广场 2 幢 1431 室的房屋为抵押物(产权编号: 苏(2016)常州市不动产权第 0002878 号), 借款期限为 2018 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日, 借款利率为 4.35%。已使用额度人民币 180 万元。

注 2: 于 2018 年 12 月 25 日, 本公司与江苏江南农村商业银行签订的《借款合同》

(合同编号: 1079172018610062), 为保证借款。借款本金人民币 100 万元, 借款期限为 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 24 日, 借款利率为 4.57%。根据《保证合同》(合同编号: 1079172018710064), 江苏武进信用融资担保有限公司为本公司的此笔借款提供连带责任保证, 保证期间为《借款合同》生效之日起至《借款合同》下的债务履行期限届满之日后两年止。

注 3: 于 2018 年 10 月 16 日向深圳前海微众银行股份有限公司借款人民币 180 万元, 借款期限为 1 年, 还款方式为每月等额还款, 借款利率 5.45%, 为信用借款。

注 4: 于 2019 年 2 月 15 日向工商银行典雅花园支行借款人民币 40 万元, 借款期限为六个月, 借款利率为 4.35%。

12、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	28,946,753.91	40,232,566.59
合计	28,946,753.91	40,232,566.59

(1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
贸易采购款	1,737,132.65	9,277,664.35
工程设备款	27,209,621.26	30,954,902.24
合计	28,946,753.91	40,232,566.59

注: 账龄在 1 年以上的应付账款为人民币 1803193.39 元, 为合同约定的、质保期届满支付的质量保证金

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	256,285.84	1017,268.39	839,203.25	434,350.98
二、离职后福利-设定提存计划	3,221.55	68,935.21	72,156.76	
合计	259,507.39	1,086,203.60	911,360.01	434,350.98

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	249,839.89	1,258,826.58	1,077,454.30	431,212.17
2、职工福利费				
3、社会保险费	1,708.75	36,573.75	38,282.50	
其中: 医疗保险费	1,335.53	27,961.97	29,297.5	
工伤保险费	239.99	5,620.01	5,860.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	133.23	2,991.77	3,125.00	
4、住房公积金	988.00	23,656.00	24,644.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,749.20	10,184.21	10,794.60	3,138.81
合计	256,285.84	1,329,240.54	1,151,175.40	434,350.98

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,139.75	67,422.75	70,562.50	
2、失业保险费	81.80	1,512.46	1,594.26	
合计	3,221.55	68,935.21	72,156.76	

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		
企业所得税		
代扣代缴个人所得税		
城市维护建设税		
教育费附加		
印花税	2,497.20	6,798.20
合计	2,497.20	6,798.20

15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		235,849.33
应付股利		
其他应付款	1,857,255.43	72,075.00
合计	1,857,255.43	307,924.33

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付款利息		235,849.33
合计		235,849.33

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
个人往来	1437,504.63	72,075.00

项目	期末余额	期初余额
应付审计费	120,000.00	
资金往来	300,000.00	
应付电信费	249.20	
合计	1,857,255.43	72,075.00

②账龄超过1年的重要其他应付款

本期无需要披露的账龄超过1年的重要其他应付款。

16、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期支付的长期应付款		2,700,626.34
合计	0.00	2,700,626.34

17、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	29,416,299.99	18,655,090.79
合计	29,416,299.99	18,655,090.79

(1) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	40,261,273.87	25,096,575.46
减：未确认融资费用	10,844,973.88	6,441,484.67
合计	29,416,299.99	18,655,090.79

注1：常州晶罡电子科技有限公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订编号为2018PAZL(TJ)0100433-ZL-01的《售后回租合同》，公司以其持有常州晶罡电子科技有限公司100%股权向平安国际融资租赁（天津）有限公司提供担保，并于2018年4月12日签订了合同编号为018PAZL(TJ)0100433-ZY-01股权质押合同。

同时，常州晶罡电子科技有限公司以其与国网江苏电力公司签署的编号为SGJS0000FZGS1700203的《购售电合同》以及后续将与国网江苏电力公司签署的含购售电合同等在内任何合同或协议项下对江苏省电力公司常州供电公司已经和将要形成的全部应收账款（含国家补贴）提供质押。

注2：常州和曦光伏科技有限公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订编号为2018PAZL(TJ)0101562-ZL-01/2018PAZL(TJ)0101560-ZL-01的《售后回租合同》，公司以其持有常州和曦光伏科技有限公司100%股权向平安国际融资租赁（天津）有限公司提供担保，

并于2018年9月8日签订了合同编号为2018PAZL(TJ)0101560-ZY-01股权质押合同。

同时，常州和曦光伏科技有限公司以其所有的应收账款提供质押，具体如下：

与江苏省电力有限公司常州供电分公司和常州煜明电子有限公司签署的编号为3603872373《分布式光伏发电项目高压发用电合同（D）类》及后续将与国网江苏省电力有限公司常州分公司签署的任何项下对国网电力公司常州供电公司已经和将要形成的全部应收账款（含国家补贴）；

以其与常州煜明电子有限公司签署《分布式光伏电站项目合同能源管理协议》及后续将与常州煜明电子有限公司签署的任何合同或协议项下对常州煜明电子有限公司（债务人）已经和将要形成全部应收账款；

以其与江苏省电力有限公司常州供电分公司和常州市利来再生物资有限公司签署的编号为3603883378《分布式光伏发电项目高压发用电合同（D）类》及后续将与国网江苏省电力有限公司常州分公司签署的任何项下对国网电力公司常州供电公司已经和将要形成的全部应收账款（含国家补贴）；

以其与常州市利来再生物资有限公司签署《分布式光伏电站项目合同能源管理协议》及后续将与常州煜明电子有限公司签署的任何合同或协议项下对常州市利来再生物资有限公司（债务人）已经和将要形成全部应收账款；

以其与江苏省电力有限公司常州供电分公司和特雷克斯（常州）机械有限公司签署的编号为3603915141《分布式光伏发电项目高压发用电合同（D）类》及后续将与国网江苏省电力有限公司常州分公司签署的任何项下对国网电力公司常州供电公司已经和将要形成的全部应收账款（含国家补贴）；

以其与特雷克斯（常州）机械有限公司签署编号为HX-NY-20180208《分布式光伏电站项目合同能源管理协议》及后续将与特雷克斯（常州）机械有限公司签署的任何合同或协议项下对特雷克斯（常州）机械有限公司（债务人）已经和将要形成全部应收账款；

以其与江苏省电力有限公司常州供电分公司和腾普（常州）精机有限公司签署的编号为3603934801《分布式光伏发电项目高压发用电合同（D）类》及后续将与国网江苏省电力有限公司常州分公司签署的任何项下对国网电力公司常州供电公司已经和将要形成的全部应收账款（含国家补贴）；

以其与腾普（常州）精机有限公司签署编号为HX-NY-20171120《分布式光伏电站项目合同能源管理协议》及后续将与腾普（常州）精机有限公司签署的任何合同或协议项下对腾普（常州）精机有限公司（债务人）已经和将要形成全部应收账款；

以其与江苏省电力有限公司常州供电分公司和江苏恒力电机集团股份有限公司签署的编号为3603877233《分布式光伏发电项目高压发用电合同（D）类》及后续将与国网江苏省电力有限公司常州分公司签署的任何项下对国网电力公司常州供电公司已经和将要形成的全部应收账款（含国家补贴）；

以其与江苏恒力电机集团股份有限公司签署编号为HX-NY-20171226《分布式光伏电站项目合同能源管理协议》及后续将与腾普（常州）精机有限公司签署的任何合同或协议项下对江苏恒力电机集团股份有限公司（债务人）已经和将要形成全部应收账款；

以其与江苏省电力有限公司常州供电分公司和江苏天鑫机械科技有限公司签署的编号为360391064501《分布式光伏发电项目高压发用电合同（D）类》及后续将与国网江苏省电力有限公司常州分公司签署的任何项下对国网电力公司常州供电公司已经和将要形成的全部应收账款（含国家补贴）；

以其与江苏天鑫机械科技有限公司签署《分布式光伏电站项目合同能源管理协议》及后续将与江苏天鑫机械科技有限公司签署的任何合同或协议项下对江苏恒力电机集团股份有限公司（债务人）已经和将要形成全部应收账款；

以其与江苏省电力有限公司常州供电分公司和江苏中鑫成功木业有限公司签署的编号为3603915391《分布式光伏发电项目高压发用电合同（D）类》及后续将与国网江苏省电力有限公司常州分公司签署的任何项下对国网电力公司常州供电公司已经和将要形成的全部应收账款（含国家补贴）；

以其与江苏中鑫成功木业有限公司签署的编号为HX-ZY-20180105《分布式光伏电站项目合同能源管理协议》及后续将与江苏中鑫成功木业有限公司签署的任何合同或协议项下对江苏中鑫成功木业有限公司（债务人）已经和将要形成全部应收账款；

以其与江苏省电力有限公司常州供电分公司和常州宏鸣焊接材料有限公司签署的编号为3603915391《分布式光伏发电项目高压发用电合同（D）类》及后续将与国网江苏省电力有限公司常州分公司签署的任何项下对国网电力公司常州供电公司已经和将要形成的全部

应收账款（含国家补贴）；

以其与常州宏鸣焊接材料有限公司签署的编号为HX-ZY-20180402《分布式光伏电站项目合同能源管理协议》及后续将与常州宏鸣焊接材料有限公司签署的任何合同或协议项下对常州宏鸣焊接材料有限公司（债务人）已经和将要形成全部应收账款，

注3：宁波市亮阳能源科技有限公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订编号为2018PAZL(TJ)0101267-ZL-01的《售后回租合同》，公司以其持有宁波市亮阳能源科技有限公司100%股权向平安国际融资租赁（天津）有限公司提供担保，并于2018年7月23日签订了合同编号为2018PAZL(TJ)0101267-ZY-01股权质押合同。同时，宁波市亮阳能源科技有限公司分别以其与国网浙江省电力公司签署的编号为500518461101的《浙江省电力公司光伏项目购售电合同》以及后续将与国网浙江电力公司宁波供电公司签署任何合同或协议项下对浙江电力公司宁波供电公司已经和将要形成的全部应收账款（含国家补贴）提供质押；以其与宁波江北激智新材料有限公司签署《合同能源管理协议》以及后续将与宁波江北激智新材料有限公司签署何和合同或协议项下对宁波江北激智新材料有限公司已经和将要形成的全部应收账款（含国家补贴）提供质押。

注4：江苏日兆光伏能源有限公司与镇江申辉光伏科技有限公司于2018年8月20日签订编号为SH-GC-20180906《镇江市宝华半挂车配件有限公司6.3404MW分布式光伏电站EPC建设工程总承包合同》，公司以其持有镇江申辉光伏科技有限公司100%股权向江苏日兆光伏能源有限公司提供担保。

注5：截止2019年6月30日，常州和曦光伏科技有限公司账面长期付款余额为人民币18,326,195.39元，常州晶罡电子科技有限公司账面长期付款余额为人民币8,076,881.74元，宁波市亮阳能源科技有限公司账面长期付款余额为人民币3,013,222.86元。

18、股本

项目	期初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,000,000.00						18,000,000.00

注：具体参见“一、公司基本情况”。

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,414,716.80			2,414,716.80
合计	2,414,716.80			2,414,716.80

20、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	284,690.73			284,690.73
合计	284,690.73			284,690.73

21、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	3,110,915.40	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-1,468,562.86	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加：同一控制下企业合并影响		
年末未分配利润	1,642,352.54	

22、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本明细情况**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,812,209.39	2,295,376.07	18,232,994.13	16,468,116.25
其他业务			160,377.35	
合计	3,812,209.39	2,295,376.07	18,393,371.48	16,468,116.25

(2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
光伏支架及组件			17,284,927.82	15,689,615.39
光伏电站售电	3,812,209.39	2,295,376.07	948,066.31	778,500.86
合计	3,812,209.39	2,295,376.07	18,393,371.48	16,468,116.25

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	3,812,209.39	2,295,376.07	18,232,994.13	16,468,116.25
合计	3,812,209.39	2,295,376.07	18,232,994.13	16,468,116.25

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		4,030.10
教育费附加		2,878.65
印花税	2,185.60	5,999.08
合计	2,185.60	12,907.83

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	861,208.12	436,364.93
业务费	27,624.76	3,613.00
差旅费	35,584.56	16,969.78
交通费	11,038.32	
广告费		
易耗品		1,179.49
办公费	100.00	11,666.00
检测费		33,962.26
运输费		10,504.50
其他	1,548.67	1,746.22
合计	937,104.43	516,006.18

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	301,327.97	724,998.77
租赁费	67,673.17	41,853.14
折旧	95,739.86	37,025.39
中介服务费	328,520.49	32,962.08
办公费	8,380.05	13,584.54
业务招待费	30,842.80	20,898.00
交通费	10,136.15	1,486.00
差旅费	22,624.19	2,996.60
保险费		11,492.31

项目	本期发生额	上期发生额
水电费	23,137.97	3,433.54
顾问费	23,584.90	108,983.00
其他	48,213.97	16,332.01
合计	960,181.52	1,010,046.30

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及社保		
材料及物料消耗		
水电费及其他		66,818.07
合计	0.00	66,818.07

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,196,190.10	152,565.75
减：利息收入	1,715.09	6,119.27
银行手续费	60,013.01	8,222.20
合计	1,254,488.02	154,668.68

28、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-291,131.89	
合计	-291,131.89	

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-372,098.01
合计		-372,098.01

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	3,000.00		3,000.00
合计	3,000.00		3,000.00

注：根据《常武丁街（2017）3号关于进一步加快丁堰街道工业经济发展的奖励意见》，公司于2019年3月30日收到政府股改奖励人民币3,000.00元。

31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金	58.88		58.88
违约金	36,826.00		36,826.00
其他	60.00	720.00	60.00
合计	36,944.88	720.00	36,944.88

32、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		18,867.88
递延所得税费用	88,908.52	105,272.88
合计	88,908.52	124,140.76

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,000.00	
利息收入	1,715.09	6,119.27
往来款	1,286,920.25	1,350,920.58
其他	284.90	
合计	1,291,920.24	1,357,039.85

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	563,113.69	202,998.60
销售费用	75,896.31	236,234.76
银行手续费	60,013.01	8,222.20
往来款		5,386,175.75
其他	36,944.88	720.00
合计	735,967.89	5,834,351.31

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	本期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,468,562.86	463,005.42
加：资产减值准备	-291,131.89	-372,098.01
固定资产折旧	1,742,728.21	527,460.80
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	54,157.32	
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）	12,912.26	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,254,488.02	154,668.68
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）	88,908.52	105,272.88
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,178,472.77	5,043,209.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,004,453.50	89,137.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,789,426.69	6,010,656.51
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：		
现金的年末余额	2,192,153.46	1,215,021.70
减：现金的年初余额	4,046,584.81	4,879,148.16
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,854,431.35	-3,664,126.46

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,192,153.46	4,046,584.81

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	59,447.89	69,997.25
可随时用于支付的银行存款	2,132,705.57	3,976,587.56
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、年末现金及现金等价物余额	2,192,153.46	4,046,584.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

35、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政策性补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00

36、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
长期股权投资（常州晶罡电子科技股份有限公司）	11,695,110.02	融资租赁
长期股权投资（常州和曦光伏科技有限公司）	9,952,752.75	融资租赁
长期股权投资（宁波市亮阳新能源科技有限公司）	4,993,572.45	融资租赁
长期股权投资（镇江申辉光伏科技有限公司）	10,000,000.00	融资租赁
合计	36,641,435.22	

(二)、母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	1,591,809.90	8,697,270.81
合计	1,591,809.90	8,697,270.81

①应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,812,011.00	100.00	220,201.10	12.15	1,591,809.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,812,011.00	100.00	220,201.10	12.15	1,591,809.90

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,272,716.00	100.00	575,445.19	6.21	8,697,270.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	9,272,716.00	100.00	575,445.19	6.21	8,697,270.81

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
1至2年	1,422,011.00	142,201.10	10.00
2至3年	390,000.00	78,000.00	20.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	1,812,011.00	220,201.10	12.15

②按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
重庆川仪自动化股份有限公司	非关联方	390,000.00	2-3年	21.52	78,000.00
河南惠润化工科技股份有限公司	非关联方	666,187.76	1-2年	36.77	66,618.78
中国福马机械集团	非关联方	755,823.24	1-2年	41.71	75,582.32
合计		1,812,011.00		100.00	220,201.10

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,200.00	1.17	2710.00	5.740	44,490.00
合并范围内关联方组合	3,990,000.00	98.08			3,990,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	30,000.00	0.75	30,000.00	100.00	
合计	4,067,200.00	100.00	32,710.00	0.81	4,034,490.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,000.00	1.54	3,100.00	5.00	58,900.00
合并范围内关联方组合	3,950,000.00	0.74			3,950,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	30,000.00	97.72	30,000.00	100.00	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
合计	4,042,000.00	100.00	33,100.00	0.80	4,008,900.00

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	40,200.00	2,010.00	5.00
1至2年	7,000.00	700.00	10.00
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	47,200.00	2,710.00	5.74

B、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

公司名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
上海榛楛机器人技术有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00
合计	30,000.00	30,000.00	100.00

注：单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款，为支付“上海榛楛机器人技术有限公司”的预付款，由于“上海榛楛机器人技术有限公司”未实际经营，公司管理层预付此款项无法收回，对此项金额全额计提坏账。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	31,200.00	30,000.00
保证金及押金	12,000.00	12,000.00
备用金	34,000.00	50,000.00
合并范围内关联方往来	3,990,000.00	3,950,000.00
合计	4,067,200.00	4,042,000.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	36,841,435.22		36,841,435.22	36,841,435.22		36,841,435.22
合计	36,841,435.22		36,841,435.22	36,841,435.22		36,841,435.22

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州晶罡电子科技有限公司[注 1]	11,695,110.02			11,695,110.02		
常州和曦光伏科技有限公司[注 2]	9,952,752.75			9,952,752.75		
宁波市亮阳能源科技有限公司[注 3]	4,993,572.45			4,993,572.45		
溧阳市海政光伏科技有限公司[注 4]	200,000.00			200,000.00		
镇江申辉光伏科技有限公司[注 5]	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	36,841,435.22			36,841,435.22		

(三)、报表合并范围的变更

本期合并报表范围与上期一致，未发生变更。

(四)、与金融工具相关的风险

本公司报告期内不存在与金融工具相关的风险事项。

(五)、公允价值的披露

本公司报告期内无公允价值的披露事项。

(六)、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
				(%)	
常州晶罡电子科技有限公司	江苏常州	江苏常州	光伏电站运营及售电业务等	100.00	直接
常州和曦光伏科技有限公司	江苏常州	江苏常州	光伏电站运营及售电业务等	100.00	同一控制合并
常州光迪光伏科技有限公司	江苏常州	江苏常州	光伏电站运营及售电业务等	100.00	同一控制合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
				(%)	
				直接	
宁波市亮阳能源科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	光伏电站运营及售电业务等	100.00	同一控制合并
溧阳市海政光伏科技有限公司	江苏常州	江苏常州	光伏电站运营及售电业务等	100.00	投资新设
镇江申辉光伏科技有限公司	江苏镇江	江苏镇江	光伏电站运营及售电业务等	100.00	非同一控制下合并

(七)、关联方及关联交易

1、本公司的母公司

本企业实际控制方是自然人蔡松，截止至期末持有本公司 57.40%的股份。

2、本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注（六）

3、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
蔡松	持股 5%以上股东、担任公司董事长及总经理
虞杰	持股 5%以上股东、担任公司董事及副总经理
殷剑敏	持股 5%以下股东、担任公司董事
王笑茵	持股 5%以下股东、担任公司董事、董秘及财务总监
蔡倩	持股 5%以下股东、担任公司董事、实际控制人蔡松的姐姐
翟羽佳	持股 5%以下股东、担任公司监事会主席
都向东	持股 5%以下股东、担任公司监事
常州溢美创业投资中心（有限合伙）	持股 5%以上股东、实际控制人参股、王笑茵参股及担任高管
常州德美创业投资中心（有限合伙）	持股 5%以上股东、虞杰参股及担任高管
常州英飞股权投资基金中心（有限合伙）	实际控制人参股、虞杰参股
徐燕	实际控制人蔡松的妻子
潘丽珊	实际控制人蔡松的母亲

4、关联交易情况

本公司报告期内未发生关联交易，无需要披露的关联方承诺事项

(八)、股份支付

本公司报告期内未发生股份支付事项

(九)、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司报告期内不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

本公司报告期内不存在需要披露的或有事项。

(十)、资产负债表日后或有事项

本公司报告期内不存在需要披露的资产负债表日后事项。

(十一)、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,659.98	
小计	-33,659.98	
所得税影响额	-8,463.50	
合计	-25,196.48	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.36	-0.08	
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-6.25	-0.08	

(十二)财务报表的批准

本财务报表于 2019 年 8 月 21 日由董事会通过及批准发布

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十一日