



黑马高科

NEEQ: 837796

江苏黑马高科股份有限公司

Jiangsu Himark Technology Co., Ltd.



年度报告

2020

公司年度大事记

◆面对 2020 年新冠疫情严重挑战，公司紧急动员，员工、家属积极支持，筹集到测温枪、防护口罩、消毒液等防疫物资 1200 套，满足政府部门防疫要求，2020 年 2 月 10 日，公司南京本部、扬州生产基地实现首批复工，确保公司“一带一路”重点项目“巴基斯坦默-拉直流特高压”项目 3000 多万设备及时生产发运。疫情期间，公司累计派遣海外服务工程师 4500 人天，有力支援了国家重点海外项目的如期执行，其中高新宇工程师在科特迪瓦电网发展和改造项目现场坚守 390 天，确保项目按计划验收交付。

◆签署长春轨道交通 3 号线传输系统、贵州黔南州凤山水库通信信息化 2 个千万等级国内工程，国内工程签署合同总额突破 3000 万人民币，中资 EPC、海外直销、国内工程三轮齐发，力争国内、国外均衡发展。

◆公司全资子公司南京中环能软件有限公司取得高企认证，至此，公司携手 2 家子公司:中环能江苏电力工程有限公司、南京中环能软件有限公司全部取得高企认证。

目录

| | | |
|------|--------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 3 |
| 第二节 | 公司概况 | 6 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标..... | 8 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重大事件 | 21 |
| 第六节 | 股份变动、融资和利润分配..... | 25 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 30 |
| 第八节 | 行业信息 | 33 |
| 第九节 | 公司治理、内部控制和投资者保护..... | 38 |
| 第十节 | 财务会计报告 | 42 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 119 |

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱国峰、主管会计工作负责人李丹丹及会计机构负责人（会计主管人员）李丹丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对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年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

1、未按要求披露的事项及原因

因公司与客户、供应商的保密合作条款，豁免披露公司前五大客户和前五大供应商，详见第四节管理层讨论与分析二、经营情况回顾（三）财务分析。

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 宏观经济波动风险 | 电力专网通信行业与国民经济周期保持相对一致，容易受到宏观经济的影响。宏观经济、政策等方面的信息会引起宏观经济波动，进而将导致公司的收入出现一定程度的波动。受益于国家“一带一路”的政策以及“十二五”、“十三五”等电力建设规划，电力专网通信行业取得了较快的发展，作为细分领域的通信系统集成商亦在发展中获益。但是如果宏观经济形势不能保持良好发展态势或者产业政策出现不利变动，则公司将面临因宏观经济形势或者产业政策不利变动引发的业绩波动风险。 |
| 核心技术人员流失风险 | 本公司作为专业从事电力专网通信前后端业务及系统集成业务的提供商，始终以技术研发和创新作为公司赖以生存、发展的基础和关键，核心技术人员是本公司核心竞争力之所在，稳定的核心技术人才队伍对公司的生存和发展十分重要。如果核心技术人员流失，则将会对本公司的生产经营造成一定影响。 |

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>供应商依赖风险</p> | <p>公司主要业务处于产业链的中游，上游供应商有电子元器件制造商、通信设备制造商，其行业进入门槛高低不同，电子元器件制造业进入门槛较低，属于充分竞争行业。但该行业发展时间较长，存在的知名成熟企业已占据市场较大份额，如华为、西门子、阿尔卡特朗讯等，公司每年向该类大型供应商采购较大数量的产品，对其有一定的依赖风险。</p> |
| <p>应收款项占资产比重较高引发流动性的风险</p> | <p>截至2020年12月31日，公司应收账款账面价值为78,266,392.98元，占期末总资产的比例为26.97%；2020年应收账款周转率为1.32，报告期末应收账款占资产总额的比重较大，且应收账款周转率较低，回款周期较长。虽然公司与客户之间具有良好的合作关系，客户实力雄厚且信誉良好，应收账款回收状况正常，但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，影响了公司资金周转和现金获取能力，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，一旦发生坏账，将对公司经营造成不利影响。</p> |
| <p>资产抵押风险</p> | <p>截至2020年12月31日，公司土地使用权账面价值为1,026.25万元，公司所有权受到限制的房产账面价值为1,425.79万元，其中用于抵押借款的账面价值为1,500.00万元，占公司土地使用权和房产净值的比例为61.17%。上述用于抵押的资产是公司目前生产经营必须的土地和房产，如果公司不能按期归还银行借款，上述资产可能面临被银行处置的风险，影响公司生产经营活动的正常进行。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

行业重大风险

报告期内影响业务经营活动的行业重大风险因素及变动情况参见第四节管理层讨论与分析五、风险因素章节。

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、挂牌公司、黑马高科 | 指 | 江苏黑马高科股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书 |
| 本期、报告期、本报告期、本年度、2020年度 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 上期、上年、上年度、上年同期、2019年度 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
| 本期末、本年末、2020年末 | 指 | 2020年12月31日 |
| 上期末、上年末、上年期末、2019年末 | 指 | 2019年12月31日 |
| 中环能电力、中环能电力工程 | 指 | 中环能江苏电力工程有限公司，为公司全资子公司 |
| 中环能软件、中环能软件公司 | 指 | 南京中环能软件有限公司，为公司全资子公司 |
| 中环能能源、中环能能源科技、能源科技 | 指 | 中环能（扬州）能源科技有限公司，为中环能电力控股子公司 |
| 绿能天合 | 指 | 绿能天合（扬州）新能源有限公司，为中环能能源全资子公司 |
| 汉伏江苏 | 指 | 汉伏能源江苏有限公司，为中环能电力参股公司 |
| 中环能黑马 | 指 | 中环能黑马自动化（扬州）有限公司，为中环能电力全资子公司 |
| 华为 | 指 | 华为技术有限公司 |
| 西门子 | 指 | 西门子（中国）有限公司 |
| CMEC | 指 | 中国机械设备工程股份有限公司 |
| 哈电 | 指 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 |
| 中国电建 | 指 | 中国电力建设集团有限公司 |
| 专网通信 | 指 | 是指为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供的应急通信、指挥调度、日常工作通信等服务，其中公用事业的专网通信主要包括铁路、电力、石油、煤炭、交通等全国范围的行业专网以及其他一些覆盖规模相对较小的本地企业专网。 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |

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

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|-----------------------------------------------|
| 公司中文全称 | 江苏黑马高科股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Jiangsu Himark Technology Co., Ltd. HIMARK |
| 证券简称 | 黑马高科 |
| 证券代码 | 837796 |
| 法定代表人 | 朱国峰 |

二、 联系方式

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 董事会秘书姓名 | 李丹丹 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 | 是 |
| 联系地址 | 江苏省扬州市开发区金山路 118 号 智能电网产业园 |
| 电话 | 0514-80113808 |
| 传真 | 0514-80113811 |
| 电子邮箱 | dandan_li@himarktech.com |
| 公司网址 | www.himarktech.com |
| 办公地址 | 江苏省扬州市开发区金山路 118 号智能电网产业园 |
| 邮政编码 | 215000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 董事会办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1999 年 10 月 26 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 6 月 13 日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业 (I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520) |
| 主要产品与服务项目 | 电力专网通信及自动化系统方案的设计、产品销售及系统集成服务。 |
| 普通股股票交易方式 | <input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 84,800,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 朱国峰 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为朱国峰，一致行动人为西藏华晨资产管理合伙企业 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|---------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91320000714091485M | 否 |
| 注册地址 | 江苏省南京市高新区丽景路 2 号 大厦 A 座 15 层 | 否 |
| 注册资本 | 84,800,000.00 | 否 |

五、 中介机构

| | | | | |
|------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| 主办券商（报告期内） | 申万宏源承销保荐 | | | |
| 主办券商办公地址 | 上海市常熟路 239 号 | | | |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | | |
| 主办券商（报告披露日） | 申万宏源承销保荐 | | | |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 狄香雨 3 年 | 裴灿 1 年 | - 0 年 | - 0 年 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 | | | |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 131,549,234.99 | 117,570,421.75 | 11.89% |
| 毛利率% | 39.78% | 35.52% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 15,243,618.66 | 13,601,948.28 | 12.07% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,794,992.77 | 13,443,014.01 | 2.62% |
| 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) | 14.69% | 13.78% | - |
| 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) | 13.29% | 13.62% | - |
| 基本每股收益 | 0.18 | 0.16 | 12.5% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|-------|
| 资产总计 | 290,227,309.15 | 277,367,326.13 | 4.64% |
| 负债总计 | 181,356,596.94 | 175,401,483.40 | 3.40% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 106,442,097.40 | 99,678,478.74 | 6.79% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.26 | 1.18 | 6.78% |
| 资产负债率%(母公司) | 62.23% | 58.86% | - |
| 资产负债率%(合并) | 62.49% | 63.24% | - |
| 流动比率 | 1.39 | 1.28 | - |
| 利息保障倍数 | 6.46 | 6.14 | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|--------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,877,646.27 | 23,012,879.36 | -83.15% |
| 应收账款周转率 | 1.32 | 0.81 | - |
| 存货周转率 | 0.74 | 1.39 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|--------|--------|-------|
| 总资产增长率% | 4.64% | 4.05% | - |
| 营业收入增长率% | 11.89% | -4.23% | - |
| 净利润增长率% | 10.64% | -9.46% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本 | 84,800,000 | 84,800,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. 计入当期损益的政府补助，但与公司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 | 1,571,238.52 |
| 2. 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 84,512.07 |
| 非经常性损益合计 | 1,655,750.59 |
| 所得税影响数 | 207,124.70 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 1,448,625.89 |

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式:

公司主营业务为电力专网通信及自动化系统方案的设计、产品销售及系统集成服务。公司依托于自身的行业积累、服务经验以及自主知识产权的优势，为国内外电力工程 EPC 项目商、工程业主单位等，提供专业性强、安全性好、稳定性高的电力通信系统集成与系统解决方案。公司目前主要通过参与招投标方式来获取客户实现销售，依据客户需求进行个性化、差异化生产集成，按照生产订单情况进行采购。多年来坚持自主创新的研发模式。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

报告期内变化情况:

| 事项 | 是或否 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 所处行业是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司管理层根据董事会、股东大会年度规划，积极推动“满足客户需求、实现员工理想、合理股东回报”的企业使命贯彻实施，努力实现客户、员工、企业和谐、可持续发展。按照“管道”、“前端”、“后台”三条业务主线，在巩固、稳步发展“管道”业务既有的市场基础上，积极开拓海外直接市场，选定目标市场国家设立人员常驻点。2020 年公司实现销售收入 131,549,234.99 元，同比增长 11.89%；归属于母公司的净利润 15,243,618.66 元，同比增长 12.07%。截至 2020 年末，公司总资产为 290,227,309.15 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 106,442,097.40 元。报告期内，公司业绩较平稳。

(二) 行业情况

报告期内，随着“一带一路”重大倡议的实施和持续推进，有力促进了中国承接海外电力 EPC 的发展，电力专网通信市场相应得以扩大和深入。未来，随着“一带一路”沿线国家重心由电厂建设转为电网建设，专网通信所占比重也会进一步提升。公司所处行业，市场前景较为广阔。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 本期期末与本期期初金额变动比例% |
|--------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 20,167,067.01 | 6.95% | 29,369,176.67 | 10.59% | -31.33% |
| 应收票据 | 2,431,279.57 | 0.84% | | | |
| 应收账款 | 78,266,392.98 | 26.97% | 75,421,348.80 | 27.19% | 3.77% |
| 存货 | 109,054,045.69 | 37.58% | 97,893,660.73 | 35.29% | 11.40% |
| 投资性房地产 | 8,774,118.68 | 3.02% | 8,165,981.81 | 2.94% | 7.45% |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 23,167,472.53 | 7.98% | 26,015,485.50 | 9.38% | -10.95% |
| 在建工程 | - | - | - | - | - |
| 无形资产 | 10,289,775.66 | 3.55% | 10,572,158.05 | 3.81% | -2.67% |
| 商誉 | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | 57,079,290.82 | 19.67% | 48,595,984.44 | 17.52% | 17.46% |
| 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 资产总计 | 290,227,309.15 | 100.00% | 277,367,326.13 | 100% | 4.64% |

资产负债项目重大变动原因：

- 1.货币资金较上年减少了 31.33%，主要系报告期内，公司履约保证金有所减少所致；
- 2.固定资产较上年减少了 10.95%，主要“房屋及建筑物”到“投资性房地产”会计科目等所致；
- 3.短期借款较上年增加了 17.46%，主要系报告期内，公司增加了银行短期贷款所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例% |
|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 131,549,234.99 | - | 117,570,421.75 | - | 11.89% |
| 营业成本 | 79,213,788.38 | 60.22% | 75,809,536.59 | 64.48% | 4.49% |
| 毛利率 | 39.78% | - | 35.52% | - | - |
| 销售费用 | 4,826,459.16 | 3.67% | 5,174,089.57 | 4.40% | -6.72% |
| 管理费用 | 8,127,210.33 | 6.18% | 8,075,206.70 | 6.87% | 0.64% |
| 研发费用 | 9,849,687.29 | 7.49% | 8,456,474.19 | 7.19% | 16.48% |
| 财务费用 | 4,323,687.14 | 3.29% | 3,828,370.33 | 3.26% | 12.94% |
| 信用减值损失 | -8,154,750.83 | -6.20% | | | |
| 资产减值损失 | -728,030.07 | -0.55% | 28,751.70 | 0.02% | -2632.13% |

| | | | | | |
|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 其他收益 | 1,573,858.31 | 1.20% | 170,181.97 | 0.14% | 824.81% |
| 投资收益 | -33,094.17 | -0.03% | -325,953.55 | -0.28% | -89.85% |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | - | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | 16,763,195.41 | 12.74% | 15,124,086.47 | 12.86% | 10.84% |
| 营业外收入 | 102,874.66 | 0.08% | 10,758.58 | 0.01% | 856.21% |
| 营业外支出 | 20,982.38 | 0.02% | 2,311.22 | 0.00% | 807.85% |
| 净利润 | 15,384,869.48 | 11.70% | 13,905,192.46 | 11.83% | 10.64% |

项目重大变动原因:

- 1.销售费用较上年下降了 6.72%，主要系报告期内，受疫情影响销售人员出差减少所致；
- 2.研发费用较上年增加了 16.48%，主要系报告期内，公司加大了研发投入所致；
- 3.资产减值损失较上年增加了 2632.13%，主要系报告期内，补提坏账准备所致；
- 4.其他收益较上年增加了 824.81%，主要系报告期内，各种政府奖励金、补贴资金增加所致；
- 5.投资收益较上年增加了 89.85%，主要系报告期内，减少了票据贴现利息所致；
- 6.营业外收入较上年增加了 856.21%，主要系报告期内，增加了合同终止补偿款所致；
- 7.营业外支出较上年增加了 807.85%，主要系报告期内，缴纳了滞纳金所致。”

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|----------------|----------------|--------|
| 主营业务收入 | 130,638,769.98 | 116,814,447.49 | 11.83% |
| 其他业务收入 | 910,465.01 | 755,974.26 | 20.44% |
| 主营业务成本 | 78,596,797.25 | 75,228,709.28 | 4.48% |
| 其他业务成本 | 616,991.13 | 580,827.31 | 6.23% |

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减% |
|----------------|----------------|---------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 电力信息通信系统集成设备销售 | 120,617,741.29 | 72,763,928.43 | 39.67% | 9.37% | 1.94% | 4.40% |
| 光伏电力能源销售收入 | 626,076.28 | 180,540.88 | 71.16% | -28.90% | -13.95% | -5.01% |
| 软件产品销售收入 | 9,394,952.41 | 5,652,327.94 | 39.84% | 66.15% | 55.22% | 4.24% |

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

- 1、公司“光伏电力能源销售收入”营业收入较上年同期减少 28.90%、营业成本减少 13.95%，主要系报告期内公司存续的分布式光伏项目发电量减少所致。
- 2、公司“软件产品销售收入”营业收入较上年同期增加 66.15%、营业成本增加 55.22%，主要系报告期内，公司负责“软件产品”的子公司整体销售增加所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|-----|---------------|---------|----------|
| 1 | 客户一 | 26,515,463.84 | 20.16% | 否 |
| 2 | 客户二 | 11,859,393.16 | 9.02% | 否 |
| 3 | 客户三 | 7,611,232.83 | 5.79% | 否 |
| 4 | 客户四 | 6,508,620.68 | 4.95% | 否 |
| 5 | 客户五 | 6,334,155.19 | 4.82% | 否 |
| 合计 | | 58,828,865.70 | 44.74% | - |

(4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|------|---------------|---------|----------|
| 1 | 供应商一 | 8,618,609.74 | 11.63% | 否 |
| 2 | 供应商二 | 8,019,976.37 | 10.82% | 否 |
| 3 | 供应商三 | 4,075,504.35 | 5.50% | 否 |
| 4 | 供应商四 | 3,319,363.99 | 4.48% | 否 |
| 5 | 供应商五 | 3,123,341.12 | 4.21% | 否 |
| 合计 | | 27,156,795.57 | 36.64% | - |

3. 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|---------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,877,646.27 | 23,012,879.36 | -83.15% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,014,094.69 | -1,934,544.27 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,530,562.84 | -12,280,363.07 | - |

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年减少了 83.15%，主要系报告期内回款减少，采购支付增加所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------|-------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 中环能江苏电力工程有限公司 | 控股子公司 | 智能电网自动化设备等 | 125,164,046.11 | 57,261,033.28 | 59,246,613.98 | 2,653,059.94 |
| 南京中环能软件有限公司 | 控股子公司 | 物联网服务、软件开发等 | 14,439,647.92 | 7,654,943.17 | 9,394,952.41 | 3,086,078.87 |
| 中环能（扬州）能源科技有限公司 | 控股子公司 | 清洁能源项目开发、建设等 | 4,777,203.15 | 4,777,203.15 | - | -41.14 |
| 中环能黑马自动化（扬州）有限公司 | 控股子公司 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务等 | 1,859,439.19 | 670,414.42 | 5,753,633.49 | 666,651.33 |
| 绿能天合（扬州）新能源有限公司 | 控股子公司 | 清洁能源项目开发、建设等 | 8,728,314.37 | 3,294,333.87 | 626,076.28 | 353,168.19 |

主要控股参股公司情况说明

公司在报告期内主要有 3 家全资子公司、2 家控股子公司，1 家参股公司，参股公司具体如下：汉伏能源江苏有限公司，注册资本 1,000 万元，中环能电力持有其 20% 股权，为公司参股公司。

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 研发情况

研发支出情况：

| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
|--------------|--------------|--------------|
| 研发支出金额 | 9,849,687.29 | 8,456,474.19 |
| 研发支出占营业收入的比例 | 7.49% | 7.19% |
| 研发支出中资本化的比例 | - | - |

研发人员情况:

| 教育程度 | 期初人数 | 期末人数 |
|--------------|--------|--------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科以下 | 20 | 20 |
| 研发人员总计 | 22 | 22 |
| 研发人员占员工总量的比例 | 14.86% | 15.71% |

专利情况:

| 项目 | 本期数量 | 上期数量 |
|-------------|------|------|
| 公司拥有的专利数量 | 63 | 54 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 1 | 1 |

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明:

(一) 电力信息通信系统集成设备销售收入确认

1、事项描述

公司经营业务主要为电力信息通信系统集成设备销售收入和远程运维服务收入，如贵公司合并财务报表附注五、(二十七)所述，2020年度公司实现电力信息通信系统集成设备销售收入12,717.53万元，占营业收入的比重为88.76%，为公司主要收入来源。

公司产品依照合同要求完成工厂检验测试(FAT)或买方签发质量检验证明后，将产品送达客户指定地点(港口)，经客户签收后，购货方或购货方委托负责运输方确认收货时，依据收货凭证或收货记录单等，按合同约定价款确认收入。

由于公司产品发出签收的单证由各购货方或购货方委托负责运输方提供，接收产品的时点与销售确认时点可能存在时间性差异，进而可能存在收入未在恰当期间确认存在潜在错报的风险，因此，我们把收入是否计入恰当的会计期间及是否有重大错报列为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，对客户签收及收入确认等重要的控制点执行控制测试。

(2) 将本期销售收入及各项目销售毛利率与上期进行比较，分析是否存在异常波动，查明变动的原因；根据增值税发票申报表或普通发票，估算全年收入，与实际收入金额比较。

(3) 针对销售收入进行抽样测试, 核对至销售合同、销售发票、接收单证等支持性文件, 检查收入确认是否与披露的会计政策一致。

(4) 按照抽样原则选取重要客户实施函证程序, 询证 2020 年 12 月 31 日的应收账款和 2020 年度销售金额, 确认业务收入的真实性、完整性。

(5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试, 核对至销售合同及接收单证等支持性文件, 以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日, 如贵公司合并财务报表附注五、(二) 所述, 黑马高科应收账款余额 21, 101. 68 万元, 坏账准备金额 2, 751. 59 万元, 净额 18, 350. 09 万元, 占资产总额的 60. 92 %, 应收账款主要是销售电力信息通信系统集成设备形成, 属于公司重要资产。

管理层根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备, 并根据账龄信用风险特征进行减值损失总体评价, 参考历史信用损失经验, 结合当前状况及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。对资产组的预计损失比例取决于管理层运用重大会计估计和综合判断。

若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账, 对财务报表影响较为重大, 且由于评估应收账款的预计未来现金流量现值的固有不确定性, 应收账款坏账准备的评估很大程度上涉及管理层判断。因此, 我们将应收账款及坏账准备作为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析及计提坏账准备的关键内部控制。检查本期坏账政策是否与上期保持一致, 复核坏账准备计提是否充分。检查相关销售合同中信用条款及实际信用条款的遵守情况。

(2) 复核应收账款借方累计发生额与主营业务收入是否配比, 计算应收账款周转率及应收账款周转天数等指标, 与被审计单位以前年度对比分析, 检查是否存在重大差异及异常。

(3) 取得 2020 年 12 月 31 日应收账款账龄分析表, 通过核对记账凭证、销售发票、签收记录、收款单据等支持性记录检查应收账款账龄区间划分的准确性。对账龄长的应收账款, 复核其未来可能回款的金额, 评估是否出现减值的迹象。

(4) 选取样本对金额重大的应收账款余额实施函证程序, 并将函证结果与贵公司记录金额进行核对, 如有差异, 查找原因进行分析。

(5) 检查历史还款记录以及期后回款情况, 获取应收账款坏账准备计提表, 检查计提方法是否按

照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否正确。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

详见第十节财务报告/三、财务报表附注“三、(二十七)主要会计政策变更、会计估计变更的说明”。

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

1、保护职工合法权益，依法与职工签订劳动合同，为员工缴纳或报销社会保险费和住房公积金。为外地员工提供免费住宿，加强对公司职工的职业教育与培训，提高员工素质。

2、公司设立党支部，积极开展党的思想教育，发挥基层党组织的先锋模范带头作用。

三、持续经营评价

报告期内，公司不存在对持续经营能力造成不利影响的相关事项。公司管理层认为在可预见的未来，公司具有持续经营能力。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、宏观经济波动风险

电力专网通信行业与国民经济周期保持相对一致，容易受到宏观经济的影响。宏观经济、政策等方面的信息会引起宏观经济波动，进而将导致公司的收入出现一定程度的波动。受益于国家“一带一路”的政策以及“十二五”、“十三五”等电力建设规划，电力专网通信行业取得了较快的发展，作为细分

领域的通信系统集成商亦在发展中获益。但是如果宏观经济形势不能保持良好发展态势或者产业政策出现不利变动，则公司将面临因宏观经济形势或者产业政策不利变动引发的业绩波动风险。

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

2、核心技术人员流失风险

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

解决措施：公司已建立起较为完善的薪资管理制度和绩效考核机制，使员工利益和公司利益趋于一致，提高公司的凝聚力，保持核心技术人员队伍的稳定。

3、汇兑损益波动风险

公司的进出口采购、销售合同采用外币结算，通常情况下，公司在每月月底采用当天实际汇率进行外币业务结算，2020年的汇兑损益为-83.83万元。公司的汇兑损益可能会随着汇率的大幅波动而波动，导致公司的财务费用存在较大的波动风险。

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

4、供应商依赖风险

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

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

5、公司治理和内部控制风险

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

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

6、税收优惠政策变动的风险

2011年8月2日，公司通过江苏省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局共同颁发的编号为GF201132000076的《高新技术企业证书》，有效期为三年，公司已向主管税务机关进行备案，并于2013年享受15%的所得税优惠税率。2014年8月5日，公司通过江苏省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室复审，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局共同颁发的编号为GF201432000617的《高新技术企业证书》，有效期为三年；2017年11月17日，公司通过江苏省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室审核，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局共同颁发的编号为GR201732001975的《高新技术企业证书》，有效期为三年。2020年12月2日，公司通过江苏省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室审核，并取得江苏省科学技

术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局共同颁发的编号为 GR202032011374 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。公司已向主管税务机关进行备案，并于 2014 年至 2020 年享受 15% 的所得税优惠税率。

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

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

7、应收款项占资产比重较高引发流动性的风险

截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 78,266,392.98 元，占期末总资产的比例为 26.97%；2020 年应收账款周转率为 1.32，报告期末应收账款占资产总额的比重较大，且应收账款周转率较低，回款周期较长。虽然公司与客户之间具有良好的合作关系，客户实力雄厚且信誉良好，应收账款回收状况正常，但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，影响了公司资金周转和现金获取能力，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，一旦发生坏账，将对公司经营造成不利影响。

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

8、短期偿债风险

报告期内，公司的营运资金主要依托短期借款和对关联方以及任职较长的老员工及其亲属的借款，截至 2020 年，公司上述借款余额为 5,700.00 万元，占报告期末净资产的 52.36%，公司负债规模较大。公司 2020 年的利息支出为 308.28 万元，占公司同期息税前利润的 18.30%。公司面临一定的偿债压力和财务成本压力。

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

9、资产抵押风险

截至 2020 年 12 月 31 日，公司土地使用权账面价值为 1,026.25 万元，公司所有权受到限制的房产账面价值为 1,535.49 万元，其中用于抵押借款的账面价值为 1,500.00 万元，占公司土地使用权和房产净值的比例为 58.55%。上述用于抵押的资产是公司目前生产经营必须的土地和房产，如果公司不能按期归还银行借款，上述资产可能面临被银行处置的风险，影响公司生产经营活动的正常进行。

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

(二) 报告期内新增的风险因素

1、由于受新冠疫情的影响，项目执行进程受阻，项目招投标延迟，目前全球疫情依然在蔓延，对公司的海外项目影响程度也无法精确预算。

应对措施：公司积极与总包方与项目业主单位沟通，成立专门小组指挥协调，关注各个项目国家的防疫情况及政策动向，有针对性的派出现场工作人员，合理规划发货安排。加大对出国工程师队伍的保险保障力度。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--------------------------------------------|-------|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 五.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 五.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 五.二.(三) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 五.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 五.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√是 □否

单位：元

| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比例% |
|-------|------------|------------|------------|-----------|
| | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | |
| 诉讼或仲裁 | 848,734.00 | 103,994.00 | 952,728.00 | 0.88% |

2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

（二） 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

本报告期公司无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

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | - | 4,075,504.35 |
| 2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务 | 10,000,000.00 | 2,000,220.34 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4. 其他 | 65,000,000.00 | 24,040,000.00 |

注：其他项目为关联方为公司提供的财务资助。

(四) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺履行情况 |
|------------|------------|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2016年6月13日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 公司控股股东、实际控制人朱国峰先生以及其他持股5%或以上的股东承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年6月13日 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 承诺公司挂牌后，将不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用黑马高科及其子公司之资 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | | | | 金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与黑马高科发生除正常业务外的一切资金往来。 | |
| 其他 | 2016年6月13日 | - | 挂牌 | 关联交易承诺 | 承诺尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将于公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证履行关联交易的信息披露义务等。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016年6月13日 | - | 挂牌 | 兼职承诺 | 除已披露的情况外，公司高级管理人员承诺未在公司股东单位及公司控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司股东单位及公司控股股东及实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|--|
| | | | | | 的职务。 | |
|--|--|--|--|--|------|--|

承诺事项详细情况：

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司《公开转让说明书》中已披露如下承诺事项：</p> <p>1、详见《公开转让说明书》第三节公司治理五同业竞争情况及其承诺（二）避免同业竞争承诺函。公司控股股东、实际控制人朱国峰先生以及其他持股 5%或以上的股东承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>报告期内，公司控股股东、实际控制人未有违反该承诺之事项。</p> <p>2、详见《公开转让说明书》第三节公司治理六公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况（一）关联方资金占用情况。控股股东、实际控制人朱国峰先生承诺公司挂牌后，将不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用黑马高科及其子公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与黑马高科发生除正常业务外的一切资金往来。</p> <p>报告期内，公司控股股东、实际控制人未有违反该承诺之事项。</p> <p>3、详见《公开转让说明书》第三节公司治理七公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易、未决诉讼等重要思想决策及执行情况（五）公司关联交易决策及执行情况。公司控股股东、董事、监事和高级管理人员承诺尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将于公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证履行关联交易的信息披露义务等。</p> <p>报告期内，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员未有违反该承诺之事项。</p> <p>4、详见《公开转让说明书》第三节公司治理八董事、监事、高级管理人员有关情况说明（三）与公司签订重要协议或作出重要承诺情况。除已披露的情况外，公司高级管理人员承诺未在公司股东单位及公司控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司股东单位及公司控股股东及实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。</p> <p>报告期内，公司高级管理人员未有违反该承诺之事项。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-------|------|--------|---------------|----------|------|
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 10,262,458.17 | 3.54% | 抵押借款 |
| 房产 | 固定资产 | 抵押 | 10,190,722.50 | 3.51% | 抵押借款 |
| 总计 | - | - | 20,453,180.67 | 7.05% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>抵押资产主要是用于子公司中环能江苏电力工程有限公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司广陵支行借款 1,500 万元，子公司中环能电力经营状况稳定，资信状况良好，不会影响公司的正常业务和生产经营活动，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

第六节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 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 | 54,550,000 | 64.33% | -785,963 | 53,764,037 | 63.40% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,014,880 | 5.91% | - | 5,014,880 | 5.91% |
| | 董事、监事、高管 | 1,643,000 | 1.94% | 261,987 | 1,904,987 | 2.25% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 30,250,000 | 35.67% | 785,963 | 31,035,963 | 36.60% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,800,000 | 23.35% | - | 19,800,000 | 23.35% |
| | 董事、监事、高管 | 10,450,000 | 12.32% | 785,963 | 11,235,963 | 13.25% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 84,800,000 | - | 0 | 84,800,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 84 |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司聘任新高管高峰青，高峰青持有公司1,047,950股，其中有限售条件股份785,963股，无限售条件股份261,987股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|--------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 朱国峰 | 24,814,880 | - | 24,814,880 | 29.26% | 19,800,000 | 5,014,880 | 21,700,000 | - |
| 2 | 南京亚东国际实业有限公司 | 15,485,120 | - | 15,485,120 | 18.26% | - | 15,485,120 | - | - |
| 3 | 西藏华晨资产管理合伙企业（有限合伙） | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 17.69% | - | 15,000,000 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|------------|------------|---|
| 4 | 青岛东润创业投资中心（有限合伙） | 12,377,620 | - | 12,377,620 | 14.59% | - | 12,377,620 | - | - |
| 5 | 钱隽 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5.89% | 5,000,000 | - | - | - |
| 6 | 西藏华众资产管理合伙企业（有限合伙） | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2.36% | - | 2,000,000 | - | - |
| 7 | 徐志勤 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2.36% | 1,500,000 | 500,000 | - | - |
| 8 | 吕景喜 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1.77% | 1,125,000 | 375,000 | - | - |
| 9 | 李荣 | 1,099,000 | - | 1,099,000 | 1.30% | 825,000 | 274,000 | - | - |
| 10 | 高峰青 | - | 1,047,950 | 1,047,950 | 1.24% | 785,963 | 261,987 | - | - |
| 合计 | | 79,276,620 | 1,047,950 | 80,324,570 | 94.72% | 29,035,963 | 51,288,607 | 21,700,000 | - |

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、西藏华晨资产管理合伙企业（有限合伙）为朱国峰担任普通合伙人的企业，并由朱国峰所控制；
 - 2、由朱国峰实际控制的中环能扬州投资公司是青岛东润创业投资中心（有限合伙）的有限合伙人。
- 除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

朱国峰先生，中国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，本科学历，原国家电力公司电力工程高级工程师。职业经历：1988年8月至2003年11月在国家电力公司扬州电讯仪器厂，任技术引进分厂厂长、通信分厂厂长、总经理助理；2003年12月至今就职于公司，自2003年11月至2014年12月，任总经理；自2010年5月份至今，任董事长。中环能江苏电力工程有限公司董事长、西藏华晨资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，现任公司董事长、总经理。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方 | 贷款提供方类型 | 贷款规模 | 存续期间 | | 利息率 |
|----|------|----------------------|---------|---------------|------------|------------|-------|
| | | | | | 起始日期 | 终止日期 | |
| 1 | 租赁 | 远东宏信融资租赁有限公司 | 租赁公司 | 5,000,000.00 | 2017年9月1日 | 2020年9月1日 | 8.20% |
| 2 | 租赁 | 远东宏信融资租赁有限公司 | 租赁公司 | 5,000,000.00 | 2017年11月1日 | 2020年11月1日 | 8.20% |
| 3 | 质押 | 中国银行南京鼓楼支行 | 银行 | 9,000,000.00 | 2019年9月1日 | 2020年9月1日 | 5.44% |
| 4 | 质押 | 中国银行南京鼓楼支行 | 银行 | 4,000,000.00 | 2019年9月1日 | 2020年9月1日 | 5.44% |
| 5 | 担保 | 南京银行紫金支行 | 银行 | 5,000,000.00 | 2019年9月2日 | 2020年9月1日 | 6.20% |
| 6 | 担保 | 邮政储蓄银行南京市分行萨家湾支行 | 银行 | 4,000,000.00 | 2019年10月1日 | 2020年10月1日 | 4.78% |
| 7 | 保证 | 交通银行南京月牙湖支行 | 银行 | 5,000,000.00 | 2019年1月1日 | 2020年1月1日 | 4.35% |
| 8 | 抵押 | 华夏银行浦口支行 | 银行 | 1,500,000.00 | 2019年8月1日 | 2020年8月1日 | 5.66% |
| 9 | 保证 | 扬州农村商业银行汤汪支行 | 银行 | 5,000,000.00 | 2019年3月1日 | 2020年3月1日 | 4.79% |
| 10 | 抵押 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司广陵支行 | 银行 | 15,000,000.00 | 2019年12月1日 | 2020年12月1日 | 5.00% |
| 11 | 质押 | 中国银行南京鼓楼支行 | 银行 | 9,000,000.00 | 2020年9月16日 | 2021年9月14日 | 4.32% |
| 12 | 质押 | 中国银行南京鼓楼支行 | 银行 | 2,000,000.00 | 2020年9月11日 | 2021年9月10日 | 4.32% |

| | | | | | | | |
|----|----|----------------------|----|----------------|-------------|-------------|-------|
| 13 | 担保 | 南京银行紫金支行 | 银行 | 3,000,000.00 | 2020年9月28日 | 2021年9月19日 | 5.80% |
| 14 | 保证 | 南京银行紫金支行 | 银行 | 2,000,000.00 | 2020年9月23日 | 2021年8月19日 | 5.01% |
| 15 | 担保 | 邮政储蓄银行南京市分行萨家湾支行 | 银行 | 4,000,000.00 | 2020年12月2日 | 2021年11月17日 | 4.15% |
| 16 | 保证 | 交通银行南京月牙湖支行 | 银行 | 5,000,000.00 | 2020年1月6日 | 2021年1月5日 | 4.35% |
| 17 | 担保 | 华夏银行浦口支行 | 银行 | 1,000,000.00 | 2020年3月9日 | 2021年1月9日 | 5.66% |
| 18 | 质押 | 苏宁银行 | 银行 | 5,000,000.00 | 2020年8月17日 | 2021年8月16日 | 6.50% |
| 19 | 质押 | 江苏银行 | 银行 | 2,000,000.00 | 2020年10月27日 | 2021年10月22日 | 4.35% |
| 20 | 担保 | 江苏银行 | 银行 | 2,000,000.00 | 2020年11月23日 | 2021年10月26日 | 4.35% |
| 21 | 保证 | 扬州农村商业银行汤汪支行 | 银行 | 5,000,000.00 | 2020年3月7日 | 2021年3月5日 | 4.79% |
| 22 | 抵押 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司广陵支行 | 银行 | 15,000,000.00 | 2019年12月18日 | 2020年12月17日 | 5.00% |
| 23 | 信用 | 中国银行鼓楼支行 | 银行 | 2,000,000.00 | 2020年9月1日 | 2021年8月27日 | 3.85% |
| 合计 | - | - | - | 115,500,000.00 | - | - | - |

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|------------|---------------|-----------|-----------|
| 2021年7月21日 | 1.00 | - | - |
| 合计 | 1.00 | - | - |

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第七节 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 | 任职起止日期 | |
|-----------|-----------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 朱国峰 | 董事长、总经理 | 男 | 1966年9月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 徐志勤 | 董事、副总经理 | 男 | 1964年9月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 钱隽 | 董事、副总经理 | 女 | 1969年7月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 吕景喜 | 董事 | 男 | 1944年9月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 刘锡辉 | 董事 | 男 | 1962年12月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 赵立群 | 董事 | 男 | 1996年8月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 王晓军 | 监事会主席 | 女 | 1971年7月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 王红祖 | 监事 | 男 | 1964年12月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 杨亮 | 职工监事 | 男 | 1980年8月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 韦恒峰 | 副总经理 | 男 | 1971年1月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 李荣 | 副总经理 | 男 | 1967年4月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 任广阔 | 副总经理 | 男 | 1977年1月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 胡琳 | 副总经理 | 女 | 1972年5月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 李丹丹 | 副总经理、董事会秘书、财务总监 | 女 | 1987年2月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 王志远 | 总工程师 | 男 | 1972年10月 | 2019年3月20日 | 2022年3月19日 |
| 高峰青 | 副总经理 | 男 | 1986年1月 | 2020年5月13日 | 2022年3月19日 |
| 董事会人数: | | | | 6 | |
| 监事会人数: | | | | 3 | |
| 高级管理人员人数: | | | | 10 | |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

无关联方关系。

(二) 持股情况

单位: 股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|---------|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 朱国峰 | 董事长、总经理 | 24,814,880 | - | 24,814,880 | 29.26% | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|---------|------------|---|------------|--------|---|---|
| 徐志勤 | 董事、副总经理 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 2.36% | - | - |
| 钱隽 | 董事、副总经理 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 5.89% | - | - |
| 吕景喜 | 董事 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1.77% | - | - |
| 韦恒峰 | 副总经理 | 600,000 | - | 600,000 | 0.71% | - | - |
| 李荣 | 副总经理 | 1,099,000 | - | 1,099,000 | 1.30% | - | - |
| 任广阔 | 副总经理 | 794,000 | - | 794,000 | 0.93% | - | - |
| 胡琳 | 副总经理 | 600,000 | - | 600,000 | 0.71% | - | - |
| 高峰青 | 副总经理 | - | - | 1,047,950 | 1.24% | - | - |
| 合计 | - | 36,407,880 | - | 37,455,830 | 44.17% | 0 | 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 |
|-----|------|------|------|------|
| 高峰青 | - | 新任 | 副总经理 | 新增 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

高峰青先生，中国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，硕士研究生学历，中级工程师。职业经历：2012年7月至2020年1月在国电南瑞科技股份有限公司国际业务分公司负责南亚和东南亚业务；2020年3月至今就职江苏黑马高科股份有限公司先后担任营销中心菲律宾总代表、公司副总经理职位。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政管理人员 | 18 | 2 | 2 | 18 |
| 生产/技术人员 | 73 | 5 | 14 | 64 |
| 采购人员 | 8 | - | - | 8 |

| | | | | |
|------|-----|----|----|-----|
| 销售人员 | 19 | 1 | - | 20 |
| 研发人员 | 22 | - | - | 22 |
| 财务人员 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 员工总计 | 148 | 12 | 20 | 140 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科 | 70 | 64 |
| 专科 | 43 | 44 |
| 专科以下 | 33 | 30 |
| 员工总计 | 148 | 140 |

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，公司员工保持相对稳定，无重大变化。

2、人才引进及招聘

报告期内，公司通过常规社会招聘、吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。

3、员工培训

公司多层次、多渠道、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。

4、薪酬政策

公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系，按员工承担的职责和工作的业绩来支付报酬。

5、离退休职工

报告期内公司有 7 名离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第八节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司
零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司 化工公司 卫生行业公司
广告公司 锂电池公司 建筑公司 不适用

一、 业务许可资格或资质

公司重视管理体系和资质建设，已经建立完善的管理体系，取得较为齐全的经营资质，为公司以及子公司生产经营和持续发展奠定了良好基础。公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系。

公司一直重视研发创新，2018 年 8 月公司研发中心被认定为南京市电力大数据工程技术研究中心，为企业、行业之后的技术创新及技术交流提供有力的支撑。

母公司下属的子公司中环能江苏电力工程有限公司在 19 年被评为高新技术企业，另外一家子公司南京中环能软件有限公司在 2020 年取得高企认证。公司也于 2020 年继续取得高企认证。

二、 知识产权

(一) 重要知识产权的变动情况

报告期内，公司新增软件著作权情况如下：

| 序号 | 软件著作权名称 | 取得方式 | 取得时间 |
|----|---------------------------------|------|-----------|
| 1 | Himark 物联网监测开发平台软件 V1.0 | 原始取得 | 2020.1.14 |
| 2 | 中环能 AMS 智能监测平台软件 V1.0（及副本）及检测报告 | 原始取得 | 2020.3.9 |
| 3 | 中环能企业信息管理系统软件正副本 | 原始取得 | 2020.6.24 |
| 4 | 中环能动环能采光监控软件 V1.0 正副本 | 原始取得 | 2020.9.27 |

报告期内，公司新增实用新型情况如下：

| 序号 | 实用新型名称 | 取得方式 | 取得时间 |
|----|-------------------------------|------|------------|
| 1 | 一种简易式下门误防闭锁装置及通知书 | 原始取得 | 2020.8.4 |
| 2 | 一种带有应急手动分合闸操作功能的户外永磁真空断路器及通知书 | 原始取得 | 2020.8.4 |
| 3 | 一种简易快速传动机构及通知书 | 原始取得 | 2020.8.4 |
| 4 | 一种安全分界控制箱及通知书 | 原始取得 | 2020.8.4 |
| 5 | 一种用于环网柜的固体绝缘全密封结构 | 原始取得 | 2020.11.26 |
| 6 | 一种永磁机构操作型全绝缘环网柜 | 原始取得 | 2020.11.26 |
| 7 | 一体化智能水泵监控系统 | 原始取得 | 2020.2.28 |
| 8 | 一种无线远传视频监控系統 | 原始取得 | 2020.8.19 |
| 9 | 一种通信信号设备自动检测系统 | 原始取得 | 2020.9.27 |

(二) 知识产权保护措施的变动情况

报告期内公司知识产权保护措施无变动。报告期内，公司知识产权不存在诉讼或仲裁。

三、 研发情况

(一) 研发模式

公司坚持自主创新的研发模式，公司成立了新品开发部，负责公司核心技术的研发。最初，由市场部根据市场需求分析提出产品开发建议，公司组织相关技术人员和管理人员对产品技术、生产成本、市场风险、产品定位、开发周期等多方面进行产品开发评审，以确定产品是否立项。产品立项后，公司新品开发部制定开发计划然后进行开发。对于开发出的产品公司会组织单元测试并出具报告，并为通过测试的产品建立相关文档，组织产品发布。

(二) 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

单位：元

| 序号 | 研发项目名称 | 报告期研发支出金额 | 总研发支出金额 |
|----|-----------------|--------------|--------------|
| 1 | 通信信号设备自动监测系统 | 1,087,229.60 | 2,423,564.43 |
| 2 | 智能配电变压器监控系统 | 1,085,485.77 | 1,085,485.77 |
| 3 | 无线远程视频监控系统 | 1,108,417.41 | 2,536,517.70 |
| 4 | TNTPC4 保护命令接口单元 | 1,021,655.37 | 2,016,379.81 |
| 5 | 高低压开关柜无线测温系统 | 986,895.50 | 986,895.50 |
| 合计 | | 5,289,683.65 | 9,048,843.21 |

研发项目分析：

1、通信信号设备自动监测系统

通信信号设备自动监测系统是为加强信号设备综合管理、监测信号设备状态、发现信号设备隐患、分析信号设备故障原因、辅助故障处理、指导现场故障维修、反映设备运用质量，做到统一规划、统一管理。该系统运用成熟可靠的技术手段，实现信号设备运用过程的动态实时监测、数据记录、统计分析。通信信号设备自动监测系统能及时记录监测对象的异常状况，具备预警分析和故障诊断功能。

通信信号设备自动监测系统是一种防范能力较强的综合系统，主要由前端采集设备、传输网络、监控运营平台三块组成。实现监控领域(图像、视频、安全、调度)等相关方面的应用，通过视频、声音监控以其直观、准确、及时和信息内容，以实现物以物之间联动反应。通信信号设备自动监测系统能大大的提高生产管理效率，节省人工，而且能非常便捷的为各个领域研究等方面提供强大的科学数据理论支持，其作用在当今的高度自动化、智能化的社会中是不言而喻的。

2、智能配电变压器监控系统

智能配电变压器监控系统是对现有产品的改进和升级，本款立项产品能对配电变压器进行实施监控，根据所得的参数进行计算分析，并将结果上报，根据上一级的指示自动进行相关的操作，实现智能控制。本款立项产品是一体独立的封装的设备，在外部装有接口端子和被监控的设备互联，通过无线与上位机进行通信。安装简单，可现场或后台远程实现软件配置调试。我国配电网建设滞后于输电网发展步伐，也与城市建设规划脱钩，严重制约了城市电力系统的升级和新技术的应用。根据发达国家经验，

配网、输电网投资比例约在 1.5 比 1 左右，国内配网投资占比远低于此水平。据了解，全国县级行政区域超过 2850 个，市场潜力巨大。配电网的建设就涉及的配电网的自动化。原有配电网的 TTU 已经过时，需要改造，现在 5G 的发展，给新一代智能化的 TTU 提供了更大的市场。智能化的 TTU 将成为配网自动化组成的最优选择。

本产品研发出来后，进入市场后，能给公司带来很大的经济效益。目前市场上使用的 TTU 都是已经需要更新换代，不能满足当前配网发展需要的。本产品如果能替代当前的 TTU，市场份额是很大的，那公司在这个市场里面就能得到一些份额，扩大公司的销售市场，占领国内的配网智能化领域的一部分，为后续公司其他智能物联网产品打下比较好的基础。本品的销售价格预估 3000 元，如果一个小县城订单的配网需要就是 1 万个，那就销售额就是 3000 万。所以经济效益是很可观的。

配网自动化，智能化是电力发展的必然结果，而智能 TTU 是基本部件之一，这部分产品的智能化，会促进配电系统的发展，对于整体电力系统有着不可替代的作用。

3、无线远程视频监控系统

无线远程视频监控系统适用于许多地理环境复杂、地点分散、布线困难的施工现场，运用无线技术实现视频监控的传输。

无线远程视频监控系统可以应用于电力、煤矿、高山监控等领域。

在许多地理环境复杂、地点分散、布线困难的施工现场，需要安装视频监控系统，这通常会加大项目实施的难度，花费大量的费用。随着无线技术的飞速发展，配合不断完善的视频压缩技术，现代视频监控已经进入网络化和数字化时代。另外，太阳能发电技术和风力发电技术逐渐成熟，可以应用风力发电和太阳能发电解决现场设备供电问题。因此，一些复杂地点的视频监控可以用无线方案来解决。移动远程视频监控系统可以大量的减少现场工程量，减少布线，降低成本。

4、TNTPC4 保护命令接口单元

从运行和安全的要求出发，电网要求安装于线路两侧的继电保护装置能快速而可靠地交换数据。这些数据的传输需要一个功能强大的系统的支持。另一方面，随着数字传输网络的扩展以及它们应用范围的增加，我公司开发了专用的高技术含量的设备。从考虑满足这些需求的角度出发，TNTPC4 保护命令接口单元数字式保护接口设备提供了：发信部分和收信部分。

TNTPC4 保护命令接口单元 虽然是为电力系统的应用而设计的，它仍然可以用于其他的有以下基本要求的应用领域：

非常短的传输时延

最佳的可依赖性和安全性

对环境原因产生的电磁干扰具有优异的抵御能力。

作为全数字通信系统的一个替代方案，黑马高科在多年通信、保护领域技术积累、研炼基础上推出了革新的产品，它可以大大提供电网通信的可靠性。可以根据用户的需要最大程度地优化运行，在光通信数字电路与电力线载波电路并联运行时显现出独特的优势。同时，也弥补了国内的一项技术空白。

该产品能兼容已运行的传统设备，并与国际标准传输设备互联互通，为客户提高了产品性能，并节省了投入成本。随着发电和输电等电力技术的不断发展与更新，电力行业获取了更多经济效益与投资收益。就我国电力经济运行现状来看，电力行业一直以来都受到政府的大力扶持，随着生产规模的不断扩大，电力发展由规模收益递增。现在电力资源已经成为社会发展必须的资源，电力行业安全运行至关重要。保障电力安全运行的继电保护之间应具有可靠和独立的通信系统，该系统必须维持业务的安全，保护好电网，确保继电保护正常运行。TNTPC4 保护接口板卡正好迎合电力继电保护应用而开发。为了满足市场需求，尽快投入市场运行。

5、高低压开关柜无线测温系统

高低压开关柜无线测温系统可以对高低压开关柜触头热故障进行诊断，实时监测开关柜触头温度，当超温后现场声光报警和监控人员手机 APP 报警提示，帮助维修人员及时采取有效措施。

高低压开关柜无线测温系统可以应用于电力、煤矿、石油等领域。

发电厂、变电站的高压开关柜、母线接头、室外刀闸开关等重要设备，在长期运行过程中，开关的触点和母线连接等部位因老化或接触电阻过大而发热，而这些发热部位的温度无法监测，由此最终导致事故发生。近年来，在电厂和变电站已发生多起开关过热事故，造成火灾和大面积的停电事故，解决开关过热问题是杜绝此类事故发生的关键，实现温度在线监测是保证高压设备安全运行的重要手段。

随着电力企业的精益化管理，对变电站各种信息量的监控要求愈来愈严格细化，而现今变电站对于主设备关键部位温度的监控范围小，尤其对于封闭设备的温度监控基本处于“盲区”，技术手段也相对落后，常规测温手段无法满足无人值班站对变电站主设备关键部位温度实时监控的需求。开发研制一种适用范围广、安全可靠的测温系统，实时监测主要设备（特别是对封闭设备内部，如高低压开关柜）关键点的运行温度，掌握设备运行情况，及时发现故障隐患、采取措施，避免事故进一步扩大，对保障电网安全运行意义重大。

四、 业务模式

公司为电力行业提供信息系统集成与方案解决服务，专业性较强，根据合同情况，进行详细的客户需求分析后，经过方案设计、项目实施、材料采购、产品生产、系统组屏安装、老炼调试、复测检验等流程，待用户验收确认合格后进入质量保证期，并提供售后服务和技术支持。

公司主营业务主要分为：电力信息通信系统集成设备销售收入、光伏电力能源销售收入、软硬件产品销售收入。

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减% |
|----------------|----------------|---------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 电力信息通信系统集成设备销售 | 120,617,741.29 | 72,763,928.43 | 39.67% | 9.37% | 1.94% | 4.40% |
| 光伏电力能源销售收入 | 626,076.28 | 180,540.88 | 71.16% | -28.90% | -13.95% | -5.01% |
| 软件产品销售收入 | 9,394,952.41 | 5,652,327.94 | 39.84% | 66.15% | 55.22% | 4.24% |
| 合计 | 130,638,769.98 | 78,596,797.25 | - | - | - | - |

五、 产品迭代情况

适用 不适用

六、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

七、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

八、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

九、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

十、 收单外包类业务分析

适用 不适用

十一、 集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十二、 行业信息化类业务分析

适用 不适用

十三、 金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构、制定了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《累积投票制实施细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《财务管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《备用金管理制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》等制度，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司关联交易、担保等事项均已履行规定程序。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事会 | 5 | 第二届董事会第八次会议： 审议通过《关于公司对全资子公司银行贷款提供担保的议案》。 第二届董事会第九次会议： 审议通过《2019年度董事会工作报告》；《2019年年度报告及摘要》；《2019年度总经理工作报告》；《2019年度财务决算报告》；《2020年度财务预算报告》；《2019年度利润分配方案》；《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；《关于公司对全资子公司银行贷款提供担保的议案》；《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》；《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》。 第二届董事会第十次会议： 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 第二届董事会第十一次会议： 审议通过《2020年半年度报告》。 第二届董事会第十二次会议： 审议通过《关于公司对全资子公司银行贷款提供担保的议案》。 |
| 监事会 | 2 | 第二届监事会第六次会议： 审议通过《2019年度监事会工作报告》；《2019年年度报告及摘要》；《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 第二届监事会第七次会议： 审议通过《2020年半年度报告》。 |
| 股东大会 | 1 | 2019年年度股东大会： 审议通过《2019年度董事会工作报告》；《2019年度监事会工作报告》；《2019年年度报告及摘要》；《2019年度财务决算报告》；《2020年度财务预算报告》；《2019年度利润分配方案》；《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司持续加强公司治理，未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或代表参与公司治理的情况。公司管理层未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司针对投资者关系制定了《投资者关系管理制度》，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利做出原则性安排，并在“三会”议事规则等其他制度中做出了具体安排。公司挂牌以来，及时发布相关公告与信息，平等对待关注公司信息与公司发展、寻找投资与合作机会等的政府部门、银行、证券公司、投资机构等相关机构和个人，及时沟通与回复相关电话、传真、邮件，真诚接待实地调研，如实回答相关问题。报告期内，公司与股东、潜在投资者之间的沟通机制顺畅，投资者关系良好。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。公司产权清晰，权责明确，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与现有股东完全分开，拥有独立、完整的业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。公司将根据所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已于2016年建立《年报重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

| | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
| 是否审计 | 是 | | | |
| 审计意见 | 无保留意见 | | | |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | | | |
| 审计报告编号 | 大信审字【2021】第 23-00289 号 | | | |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 | | | |
| 审计报告日期 | 2021 年 4 月 15 日 | | | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 狄香雨 3 年 | 裴灿 1 年 | 年 | 年 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 | | | |
| 会计师事务所连续服务年限 | 6 年 | | | |
| 会计师事务所审计报酬 | 18 万元 | | | |

审 计 报 告

大信审字【2021】第 23-00289 号

江苏黑马高科股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏黑马高科股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）电力信息通信系统集成设备销售收入确认

1、事项描述

公司经营业务主要为电力信息通信系统集成设备销售收入和远程运维服务收入，如贵公司合并财务报表附注五、（二十七）所述，2020 年度公司实现电力信息通信系统集成设备销售收入 12,717.53 万元，占营业收入的比重为 88.76%，为公司主要收入来源。

公司产品依照合同要求完成工厂检验测试（FAT）或买方签发质量检验证明后，将产品送达客户指定地点（港口），经客户签收后，购货方或购货方委托负责运输方确认收货时，依据收货凭证或收货记录单等，按合同约定价款确认收入。

由于公司产品发出签收的单证由各购货方或购货方委托负责运输方提供，接收产品的时点与销售确认时点可能存在时间性差异，进而可能存在收入未在恰当期间确认存在潜在错报的风险，因此，我们把收入是否计入恰当的会计期间及是否有重大错报列为关键审计事项。

2、审计应对

（1）对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，对客户签收及收入确认等重要的控制点执行控制测试。

（2）将本期销售收入及各项目销售毛利率与上期进行比较，分析是否存在异常波动，查明变动的原因为：根据增值税发票申报表或普通发票，估算全年收入，与实际收入金额比较。

（3）针对销售收入进行抽样测试，核对至销售合同、销售发票、接收单证等支持性文件，检查收入确认是否与披露的会计政策一致。

（4）按照抽样原则选取重要客户实施函证程序，询证 2020 年 12 月 31 日的应收账款和 2020 年度销售金额，确认业务收入的真实性、完整性。

（5）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至销售合同及接收单证等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，如贵公司合并财务报表附注五、（二）所述，黑马高科应收账款余额 21,101.68

万元，坏账准备金额 2,751.59 万元，净额 18,350.09 万元，占资产总额的 60.92%，应收账款主要是销售电力信息通信系统集成设备形成，属于公司重要资产。

管理层根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，并根据账龄信用风险特征进行减值损失总体评价，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对资产组的预计损失比例取决于管理层运用重大会计估计和综合判断。

若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大，且由于评估应收账款的预计未来现金流量现值的固有不确定性，应收账款坏账准备的评估很大程度上涉及管理层判断。因此，我们将应收账款及坏账准备作为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析及计提坏账准备的关键内部控制。检查本期坏账政策是否与上期保持一致，复核坏账准备计提是否充分。检查相关销售合同中信用条款及实际信用条款的遵守情况。

(2) 复核应收账款借方累计发生额与主营业务收入是否配比，计算应收账款周转率及应收账款周转天数等指标，与被审计单位以前年度对比分析，检查是否存在重大差异及异常。

(3) 取得 2020 年 12 月 31 日应收账款账龄分析表，通过核对记账凭证、销售发票、签收记录、收款单据等支持性记录检查应收账款账龄区间划分的准确性。对账龄长的应收账款，复核其未来可能回款的金额，评估是否出现减值的迹象。

(4) 选取样本对金额重大的应收账款余额实施函证程序，并将函证结果与贵公司记录金额进行核对，如有差异，查找原因进行分析。

(5) 检查历史还款记录以及期后回款情况，获取应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否正确。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计

意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：狄香雨

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：裴灿

二〇二一年四月十五日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、（一） | 20,167,067.01 | 29,369,176.67 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 2,431,279.57 | |
| 应收账款 | 五、（二） | 78,266,392.98 | 75,421,348.80 |
| 应收款项融资 | 五、（三） | 2,010,000.00 | 1,284,898.00 |
| 预付款项 | 五、（四） | 3,819,345.03 | 4,651,357.69 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五、(五) | 7,204,494.28 | 6,907,554.46 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、(六) | 109,054,045.69 | 97,893,660.73 |
| 合同资产 | 五、(七) | 7,611,708.98 | 3,493,821.14 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、(八) | 7,410,557.22 | 5,545,495.88 |
| 流动资产合计 | | 237,974,890.76 | 224,567,313.37 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 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 | 五、(九) | 8,774,118.68 | 8,165,981.81 |
| 固定资产 | 五、(十) | 23,167,472.53 | 26,015,485.50 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 五、(十一) | 10,289,775.66 | 10,572,158.05 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、(十二) | 12,888.98 | 32,222.30 |
| 递延所得税资产 | 五、(十三) | 6,600,743.76 | 5,147,606.96 |
| 其他非流动资产 | | 3,407,418.78 | 2,866,558.14 |
| 非流动资产合计 | | 52,252,418.39 | 52,800,012.76 |
| 资产总计 | | 290,227,309.15 | 277,367,326.13 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、(十四) | 57,079,290.82 | 48,595,984.44 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 五、(十五) | 36,656,723.21 | 36,978,237.00 |

| | | | |
|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 预收款项 | | 2,357,144.00 | 2,828,572.00 |
| 合同负债 | 五、(十六) | 49,504,831.50 | 68,617,368.06 |
| 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 | 五、(十七) | 1,370,892.78 | 1,269,319.94 |
| 应交税费 | 五、(十八) | 7,814,285.14 | 2,263,852.59 |
| 其他应付款 | 五、(十九) | 12,553,613.06 | 11,374,129.54 |
| 其中：应付利息 | | 768,891.55 | 527,581.30 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、(二十) | | 2,419,462.82 |
| 其他流动负债 | 五、(二十一) | 3,465,710.71 | 1,054,557.01 |
| 流动负债合计 | | 170,802,491.22 | 175,401,483.40 |
| 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 | | | |
| 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 | | 10,554,105.72 | |
| 非流动负债合计 | | 10,554,105.72 | |
| 负债合计 | | 181,356,596.94 | 175,401,483.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五、(二十二) | 84,800,000.00 | 84,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、(二十三) | 35,954,789.37 | 35,954,789.37 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 五、(二十四) | -850,000.00 | -850,000.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、(二十五) | 5,958,190.12 | 5,958,190.12 |
| 一般风险准备 | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 未分配利润 | 五、(二十六) | -19,420,882.09 | -26,184,500.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 106,442,097.40 | 99,678,478.74 |
| 少数股东权益 | | 2,428,614.81 | 2,287,363.99 |
| 所有者权益合计 | | 108,870,712.21 | 101,965,842.73 |
| 负债和所有者权益总计 | | 290,227,309.15 | 277,367,326.13 |

法定代表人：朱国峰

主管会计工作负责人：李丹丹

会计机构负责人：李丹丹

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 19,071,189.79 | 19,135,719.68 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,985,779.57 | 1,221,010.00 |
| 应收账款 | 十三、(一) | 62,943,728.42 | 66,081,149.67 |
| 应收款项融资 | | 1,810,000.00 | |
| 预付款项 | | 4,535,630.05 | 3,718,235.34 |
| 其他应收款 | 十三、(二) | 12,682,530.75 | 5,826,253.80 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 109,018,653.08 | 98,340,173.23 |
| 合同资产 | | 7,486,058.26 | 3,080,846.64 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 7,316,043.23 | 4,688,767.40 |
| 流动资产合计 | | 226,849,613.15 | 202,092,155.76 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十三、(三) | 62,055,378.00 | 62,055,378.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 379,262.89 | 403,676.05 |
| 固定资产 | | 103,506.01 | 142,890.52 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 27,317.49 | 32,439.57 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 12,888.98 | 32,222.30 |
| 递延所得税资产 | | 4,170,793.55 | 3,004,035.26 |
| 其他非流动资产 | | 3,393,216.34 | 2,799,658.14 |
| 非流动资产合计 | | 70,142,363.26 | 68,470,299.84 |
| 资产总计 | | 296,991,976.41 | 270,562,455.60 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 35,046,900.00 | 28,546,790.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 71,138,984.94 | 43,277,509.75 |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 827,833.33 | 693,068.67 |
| 应交税费 | | 5,459,649.49 | 1,620,922.16 |
| 其他应付款 | | 9,509,620.31 | 13,120,963.07 |
| 其中：应付利息 | | 768,891.55 | 527,581.30 |
| 应付股利 | | | |
| 合同负债 | | 49,268,211.23 | 68,506,579.79 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 2,419,462.82 |
| 其他流动负债 | | 3,020,210.71 | 1,054,557.01 |
| 流动负债合计 | | 174,271,410.01 | 159,239,853.27 |
| 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 | | 10,554,105.72 | |
| 非流动负债合计 | | 10,554,105.72 | |
| 负债合计 | | 184,825,515.73 | 159,239,853.27 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 84,800,000.00 | 84,800,000.00 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 35,954,789.37 | 35,954,789.37 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 5,958,190.12 | 5,958,190.12 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -14,546,518.81 | -15,390,377.16 |
| 所有者权益合计 | | 112,166,460.68 | 111,322,602.33 |
| 负债和所有者权益合计 | | 296,991,976.41 | 270,562,455.60 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
|-----------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | | 131,549,234.99 | 117,570,421.75 |
| 其中：营业收入 | 五、(二十七) | 131,549,234.99 | 117,570,421.75 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 五、(二十七) | 107,444,022.82 | 102,319,315.40 |
| 其中：营业成本 | | 79,213,788.38 | 75,809,536.59 |
| 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 | 五、(二十八) | 1,103,190.52 | 975,638.02 |
| 销售费用 | 五、(二十九) | 4,826,459.16 | 5,174,089.57 |
| 管理费用 | 五、(三十) | 8,127,210.33 | 8,075,206.70 |
| 研发费用 | 五、(三十一) | 9,849,687.29 | 8,456,474.19 |
| 财务费用 | 五、(三十二) | 4,323,687.14 | 3,828,370.33 |
| 其中：利息费用 | | 3,082,774.50 | 2,944,098.75 |
| 利息收入 | | 77,566.27 | 85,094.72 |
| 加：其他收益 | 五、(三十三) | 1,573,858.31 | 170,181.97 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、(三十四) | -33,094.17 | -325,953.55 |

| | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 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） | | -2,145.00 | |
| 汇兑收益（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） | 五、（三十五） | -8,154,750.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（三十六） | -728,030.07 | 28,751.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 16,763,195.41 | 15,124,086.47 |
| 加：营业外收入 | 五、（三十七） | 102,874.66 | 10,758.58 |
| 减：营业外支出 | 五、（三十八） | 20,982.38 | 2,311.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 16,845,087.69 | 15,132,533.83 |
| 减：所得税费用 | 五、（三十九） | 1,460,218.21 | 1,227,341.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 15,384,869.48 | 13,905,192.46 |
| 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） | | 15,384,869.48 | 13,905,192.46 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | 141,250.82 | 303,244.18 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 15,243,618.66 | 13,601,948.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.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 | | | |
| 2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |

| | | | |
|-------------------------|----|---------------|---------------|
| (二) 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 | | 15,384,869.48 | 13,905,192.46 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 15,243,618.66 | 13,601,948.28 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 141,250.82 | 303,244.18 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | 十四 | 0.18 | 0.16 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.18 | 0.16 |

法定代表人：朱国峰

主管会计工作负责人：李丹丹

会计机构负责人：李丹丹

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
|-------------------------------|--------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十三、(四) | 126,232,924.61 | 99,160,341.58 |
| 减：营业成本 | 十三、(四) | 89,401,437.21 | 70,439,741.73 |
| 税金及附加 | | 410,008.57 | 449,023.73 |
| 销售费用 | | 3,456,341.66 | 4,521,972.03 |
| 管理费用 | | 5,427,921.26 | 4,065,614.65 |
| 研发费用 | | 6,431,922.67 | 4,866,968.52 |
| 财务费用 | | 3,068,562.89 | 3,147,953.19 |
| 其中：利息费用 | | 1,899,907.96 | 2,259,164.72 |
| 利息收入 | | 53,540.88 | 80,659.63 |
| 加：其他收益 | | 318,846.19 | 13,570.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十三、(五) | -30,949.17 | -325,953.55 |
| 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） | | | |
| 汇兑收益（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） | | -7,068,886.39 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -709,502.13 | 1,021,729.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 10,546,238.85 | 12,378,414.50 |
| 加：营业外收入 | | 102,874.25 | |
| 减：营业外支出 | | 12,062.51 | 11.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 10,637,050.59 | 12,378,403.28 |
| 减：所得税费用 | | 1,313,192.24 | 1,644,006.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,323,858.35 | 10,734,397.26 |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | 9,323,858.35 | 10,734,397.26 |
| (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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 9,323,858.35 | 10,734,397.26 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 108,813,333.32 | 142,597,950.82 |
| 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 | | | |
| 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 | | 665,775.40 | 142,920.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十) | 10,889,009.27 | 6,812,375.94 |
| 经营活动现金流入小计 | | 120,368,117.99 | 149,553,247.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 83,515,940.74 | 84,589,564.79 |
| 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 | | 14,241,658.04 | 14,587,679.89 |
| 支付的各项税费 | | 7,317,520.16 | 8,134,249.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十) | 11,415,352.78 | 19,228,873.35 |
| 经营活动现金流出小计 | | 116,490,471.72 | 126,540,367.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,877,646.27 | 23,012,879.36 |
| 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 | | 2,014,094.69 | 1,934,544.27 |
| 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 | | 2,014,094.69 | 1,934,544.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,014,094.69 | -1,934,544.27 |
| 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 | | 62,000,000.00 | 49,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、(四十) | 16,893,678.24 | 24,440,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 78,893,678.24 | 73,540,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 53,500,000.00 | 48,223,237.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 11,338,267.87 | 11,572,863.95 |
| 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 | 五、(四十) | 19,585,973.21 | 26,024,261.70 |

| | | | |
|--------------------|--|---------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 84,424,241.08 | 85,820,363.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,530,562.84 | -12,280,363.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -838,330.31 | 10,831.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -4,505,341.57 | 8,808,803.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 12,645,228.50 | 3,836,425.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 8,139,886.93 | 12,645,228.50 |

法定代表人：朱国峰

主管会计工作负责人：李丹丹

会计机构负责人：李丹丹

（六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 109,265,771.36 | 124,085,274.28 |
| 收到的税费返还 | | 665,775.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,615,746.10 | 14,867,441.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 118,547,292.86 | 138,952,716.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 72,598,379.16 | 74,131,524.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,253,846.59 | 7,147,971.73 |
| 支付的各项税费 | | 5,484,473.66 | 6,188,918.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 9,602,816.06 | 33,759,188.13 |
| 经营活动现金流出小计 | | 94,939,515.47 | 121,227,603.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 23,607,777.39 | 17,725,112.99 |
| 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 | | 7,894.69 | 28,318.58 |
| 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 | | 7,894.69 | 28,318.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -7,894.69 | -28,318.58 |
| 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 | | 35,000,000.00 | 29,100,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 33,527,912.24 | 20,780,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 68,527,912.24 | 49,880,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 28,500,000.00 | 35,223,237.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,138,597.71 | 10,835,571.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 48,096,621.96 | 21,054,261.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 86,735,219.67 | 67,113,070.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -18,207,307.43 | -17,233,070.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -760,337.07 | 1,280.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 4,632,238.20 | 465,004.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,411,771.51 | 1,946,767.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 7,044,009.71 | 2,411,771.51 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2020年 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|-------------|------|--------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 84,800,000.00 | | | | 35,954,789.37 | | -850,000.00 | | 5,958,190.12 | | -26,184,500.75 | 2,287,363.99 | 101,965,842.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 84,800,000.00 | | | | 35,954,789.37 | | -850,000.00 | | 5,958,190.12 | | -26,184,500.75 | 2,287,363.99 | 101,965,842.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | 6,763,618.66 | 141,250.82 | 6,904,869.48 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 15,243,618.66 | 141,250.82 | 15,384,869.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|
| 股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -8,480,000.00 | | -8,480,000.00 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -8,480,000.00 | | -8,480,000.00 | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|-------------|--|--------------|----------------|--------------|----------------|--|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 84,800,000.00 | | | | 35,954,789.37 | -850,000.00 | | 5,958,190.12 | -19,420,882.09 | 2,428,614.81 | 108,870,712.21 | |

| 项目 | 2019年 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|-------------|--------------|------|--------|----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 84,800,000.00 | | | | 35,954,789.37 | | | 5,958,190.12 | | | 35,127,684.72 | 1,989,607.94 | 163,830,272.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | -66,434,133.75 | -5,488.13 | -66,439,621.88 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 84,800,000.00 | | | | 35,954,789.37 | | | 5,958,190.12 | | | -31,306,449.03 | 1,984,119.81 | 97,390,650.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | -850,000.00 | | | | 5,121,948.28 | 303,244.18 | 4,575,192.46 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 13,601,948.28 | 303,244.18 | 13,905,192.46 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -8,480,000.00 | | -8,480,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -8,480,000.00 | | -8,480,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--|--|----------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | -850,000.00 | | | | | | -850,000.00 |
| 四、本年期末余额 | 84,800,000.00 | | | 35,954,789.37 | | -850,000.00 | | 5,958,190.12 | | -26,184,500.75 | 2,287,363.99 | 101,965,842.73 |

法定代表人：朱国峰

主管会计工作负责人：李丹丹

会计机构负责人：李丹丹

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2020年 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|-----|----|----------------------|-------|--------|------|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 84,800,000.00 | | | | 35,954,789.37 | | | | 5,958,190.12 | | -15,390,377.16 | 111,322,602.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 84,800,000.00 | | | | 35,954,789.37 | | | | 5,958,190.12 | | -15,390,377.16 | 111,322,602.33 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | 843,858.35 | 843,858.35 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 9,323,858.35 | 9,323,858.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -8,480,000.00 | -8,480,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -8,480,000.00 | -8,480,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 84,800,000.00 | | | | 35,954,789.37 | | | 5,958,190.12 | | -14,546,518.81 | 112,166,460.68 |

| 项目 | 2019年 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 84,800,000.00 | | | | 35,954,789.37 | | | | 5,958,190.12 | | 47,884,400.38 | 174,597,379.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | -65,529,174.80 | -65,529,174.80 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 84,800,000.00 | | | | 35,954,789.37 | | | | 5,958,190.12 | | -17,644,774.42 | 109,068,205.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | 2,254,397.26 | 2,254,397.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 10,734,397.26 | 10,734,397.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -8,480,000.00 | -8,480,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -8,480,000.00 | -8,480,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 84,800,000.00 | | | | 35,954,789.37 | | | | 5,958,190.12 | | -15,390,377.16 | 111,322,602.33 |

三、 财务报表附注

一、 企业的基本情况

（一） 企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地：江苏省南京市

组织形式：股份有限公司（非上市），1999年10月，公司前身江苏省信腾高科技发展有限责任公司成立。2004年2月，江苏省信腾高科技发展有限责任公司更名为江苏省黑马高科技发展有限责任公司。2016年1月，江苏省黑马高科技发展有限责任公司整体变更为江苏黑马高科股份有限公司。2016年5月31日全国中小企业股份转让系统出具股转系统函【2016】4279号，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2016年6月13日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码837796。

法定代表人：朱国峰

总部地址：南京市高新区丽景路2号研发大厦A座15层

（二） 企业的业务性质和主要经营活动

公司行业 and 主要业务：据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为 I “软件和信息技术服务业”中的 I65 “信息传输、软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2011），公司属于 G58 “信息传输、计算机服务和软件业”中的 “电信和其他信息传输服务业”。

公司经营范围：互联网大数据技术研发，能源装备托管服务，电力需求侧管理、售电服务，智能电力装备、新能源装备、信息通信网络设备、工业物联网远程监测设备的开发、生产、销售及信息传输通道的规划、设计、建设、运营维护服务，电力设备及材料的成套销售和安装服务，电力工程规划设计、安装建设、试验检测服务，国际电力用户技术培训服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

（三） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

财务报告批准报出者为公司董事会，批准报出日为2021年4月15日

（四） 本年度合并财务报表范围

| 公司名称 | 是否纳入合并财务报表范围 | |
|-----------------|--------------|-------------|
| | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 南京中环能软件有限公司 | 是 | 是 |
| 中环能江苏电力工程有限公司 | 是 | 是 |
| 中环能（扬州）能源科技有限公司 | 是 | 是 |
| 绿能天合（扬州）新能源有限公司 | 是 | 是 |

| 公司名称 | 是否纳入合并财务报表范围 | |
|------------------|--------------|---|
| 中环能黑马自动化（扬州）有限公司 | 是 | 是 |

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购

买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(九) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于

该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

（十） 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(含应收款项融资)、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:(1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;(2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;(3)第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

（1） 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低,债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2） 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项(无论是否含重大融资成分),以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款,均采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收账款组合：账龄组合

合同资产组合：账龄组合

应收票据组合 1：银行承兑汇票组合

应收票据组合 2：商业承兑汇票组合

应收款项融资组合 1：银行承兑汇票组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及划分至应收款项融资的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：代垫款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对

于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产(无论是否含重大融资成分)，均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十三) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十四）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：光伏电站设备、房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-----------|-----------|-------------|
| 光伏电站设备 | 25 | 3 | 3.88 |
| 房屋及建筑物 | 20 | 3-5 | 4.75-4.85 |
| 机器设备 | 3-10 | 3-5 | 9.5-32.33 |
| 电子设备 | 3-5 | 3-5 | 19.00-32.33 |
| 运输设备 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 其他设备 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定

资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十六）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十八）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 40-50 | 直线法 |
| 软件使用权 | 10 | 直线法 |

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十九） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的

该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十二) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认具体方法：

本公司从事电力信息通信系统集成设备的销售和远程运维服务，公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货及验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。不同业务收入确认的具体方法及时点分别为：

① 销售商品业务

本公司不承担安装调试责任的，在设备交付买方指定地点，经客户签收并出具签收单确认销售的实现；本公司承担安装调试责任的，在设备交付买方指定地点，安装调试完毕并出具调试验收单时确认销售的实现。

② 提供服务业务

本公司提供劳务主要为提供技术服务收入，按合同约定：一次性提供技术服务结束并收取相关服务收入后开票结算确认提供技术服务收入。

(二十三) 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

(二十四) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入

的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

(二十六) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十二）。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，由以控制权转移作为收入确认时点的判断标准取代以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，本公司在执行新收入准则后，各项业务收入确认政策保持不变。

执行新收入准则后将预收合同对价中，预收增值税部分列报为“其他流动负债”，扣除预收增值税后列报为“合同负债”。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

（1）本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额 |
|-----------|----------------------------|---------------|--------------------------|
| 资产： | | | |
| 合同资产 | | 3,493,821.14 | 3,493,821.14 |
| 应收账款 | 81,781,728.08 | -6,360,379.28 | 75,421,348.80 |

| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年12月31日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后2020年1月1日余额 |
|-----------|----------------------|----------------|--------------------|
| 其他非流动资产 | | 2,866,558.14 | 2,866,558.14 |
| 负债: | | | |
| 预收款项 | 69,671,925.07 | -69,671,925.07 | |
| 合同负债 | | 68,617,368.06 | 68,617,368.06 |
| 其他流动负债 | | 1,054,557.01 | 1,054,557.01 |

| 母公司资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年12月31日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后2020年1月1日余额 |
|------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 资产: | | | |
| 合同资产 | | 3,080,846.64 | 3,080,846.64 |
| 应收账款 | 71,961,654.45 | -5,880,504.78 | 66,081,149.67 |
| 其他非流动资产 | | 2,799,658.14 | 2,799,658.14 |
| 负债: | | | |
| 预收款项 | 69,561,136.80 | -69,561,136.80 | |
| 合同负债 | | 68,506,579.79 | 68,506,579.79 |
| 其他流动负债 | | 1,054,557.01 | 1,054,557.01 |

(2) 销售费用—运输费的影响

2020年度将销售费用中的运输费调整至主营业务成本中核算。

3. 主要会计估计变更

报告期内，本公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----------|
| 增值税 | 应纳税增值额 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20% |

公司合并范围内各主体报告期内执行的企业所得税税率如下：

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 江苏黑马高科股份有限公司 | 15% |
| 南京中环能软件有限公司 | 15% |
| 中环能江苏电力工程有限公司 | 15% |
| 中环能（扬州）能源科技有限公司 | 20% |
| 绿能天合（扬州）新能源有限公司 | 20% |
| 中环能黑马自动化（扬州）有限公司 | 20% |

(二) 重要税收优惠及批文

1. 报告期高新技术企业所得税优惠:

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的“苏高企协[2020]4号”文件,认定公司为江苏省高新技术企业,并取得编号为GR202032011374的《高新技术企业证书》,有效期三年。按照《企业所得税法》和国家税务总局国税函[2008]985号《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》文件,公司自2020年12月2日至2023年12月1日享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的“苏高企协[2020]4号”文件,认定子公司中环能江苏电力工程有限公司为江苏省高新技术企业,并取得编号为GR201932006901的《高新技术企业证书》,有效期三年。按照《企业所得税法》和国家税务总局国税函[2008]985号《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》文件,公司自2019年12月5日至2022年12月4日享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的“苏高企协[2020]4号”文件,认定子公司南京中环能软件有限公司为江苏省高新技术企业,并取得编号为GR202032009905的《高新技术企业证书》,有效期三年。按照《企业所得税法》和国家税务总局国税函[2008]985号《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》文件,公司自2020年12月2日至2023年12月1日享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

2. 报告期小微企业所得税优惠:

根据国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告(国家税务总局公告2019年第2号)规定:“一、自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税,均可享受上述优惠政策。本公告所称小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。”公司子公司南京中环能软件有限公司、中环能江苏电力工程有限公司、中环能(扬州)能源科技有限公司、中环能黑马自动化(扬州)有限公司、绿能天合(扬州)新能源有限公司2020年享受该政策。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行存款 | 8,139,886.93 | 12,645,228.50 |
| 其他货币资金 | 12,027,180.08 | 16,723,948.17 |
| 合计 | 20,167,067.01 | 29,369,176.67 |

其他货币资金

| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 履约保证金 | 12,027,180.08 | 16,723,948.17 |
| 合计 | 12,027,180.08 | 16,723,948.17 |

(二) 应收票据

(1) 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 1,867,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | 625,795.24 | |
| 小计 | 2,492,795.24 | |
| 减：坏账准备 | 61,515.67 | |
| 合计 | 2,431,279.57 | |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|----------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收票据 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,492,795.24 | 100.00 | 61,515.67 | 9.83 | 2,369,763.90 |
| 其中：商业承兑汇票组合 | 625,795.24 | 25.10 | 61,515.67 | 9.83 | 564,279.57 |
| 银行承兑汇票组合 | 1,867,000.00 | 74.90 | | | 1,867,000.00 |
| 合计 | 2,492,795.24 | 100.00 | 61,515.67 | 9.83 | 2,369,763.90 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|----------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收票据 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | | | | | |
| 其中：商业承兑汇票组合 | | | | | |

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 银行承兑汇票组合 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|------|-----------|-------|-------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收票据坏账准备 | | 61,515.67 | | | 61,515.67 |

(4) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 15,150,081.32 | 1,867,000.00 |
| 商业承兑汇票 | - | 625,795.24 |
| 合计 | 15,150,081.32 | 2,492,795.24 |

说明：本公司用于背书或贴现的银行承兑汇票如由信用等级较高银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认；本公司用于背书或贴现的银行承兑汇票如由信用级别一般的银行承兑，背书或贴现不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。

(三) 应收账款

(1) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 33,932,538.67 | 40,155,202.42 |
| 1 至 2 年 | 31,890,060.80 | 17,137,558.29 |
| 2 至 3 年 | 12,043,474.14 | 10,454,267.87 |
| 3 至 4 年 | 8,901,822.62 | 14,349,139.76 |
| 4 至 5 年 | 8,726,928.56 | 11,314,993.77 |
| 5 年以上 | 8,760,267.45 | |
| 小计 | 104,255,092.24 | 93,411,162.11 |
| 减：坏账准备 | 25,988,699.26 | 17,989,813.31 |
| 合计 | 78,266,392.98 | 75,421,348.80 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|----------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项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 | 104,255,092.24 | 100.00 | 25,988,699.26 | 24.93 | 78,266,392.98 |
| 其中：账龄组合 | 104,255,092.24 | 100.00 | 25,988,699.26 | 24.93 | 78,266,392.98 |
| 合并范围内关联方 | | | | | |
| 合计 | 104,255,092.24 | 100.00 | 25,988,699.26 | 24.93 | 78,266,392.98 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项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 | 93,411,162.11 | 100.00 | 17,989,813.31 | 19.26 | 75,421,348.80 |
| 其中：账龄组合 | 93,411,162.11 | 100.00 | 17,989,813.31 | 19.26 | 75,421,348.80 |
| 合并范围内关联方 | | | | | |
| 合计 | 93,411,162.11 | 100.00 | 17,989,813.31 | 19.26 | 75,421,348.80 |

①期末无单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 33,932,538.67 | 3,336,264.66 | 9.83 |
| 1-2年 | 31,890,060.80 | 4,821,700.05 | 15.12 |
| 2-3年 | 12,043,474.14 | 2,652,209.51 | 22.02 |
| 3-4年 | 8,901,822.62 | 2,621,283.47 | 29.45 |
| 4-5年 | 8,726,928.56 | 3,796,974.12 | 43.51 |
| 5年以上 | 8,760,267.45 | 8,760,267.45 | 100.00 |
| 合计 | 104,255,092.24 | 25,988,699.26 | |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|------------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 40,155,202.42 | 3,948,080.18 | 9.83 |
| 1-2年 | 17,137,558.29 | 2,591,157.36 | 15.12 |
| 2-3年 | 10,454,267.87 | 2,302,235.08 | 22.02 |

| 项目 | 期初余额 | | |
|-------|---------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 3-4 年 | 14,349,139.76 | 4,225,332.77 | 29.45 |
| 4-5 年 | 11,314,993.77 | 4,923,007.92 | 43.51 |
| 5 年以上 | | | 100.00 |
| 合计 | 93,411,162.11 | 17,989,813.31 | |

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 账龄组合坏账准备 | 17,989,813.31 | 7,998,885.95 | | | 25,988,699.26 |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 17,989,813.31 | 7,998,885.95 | | | 25,988,699.26 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------------------|---------------|----------------|--------------|
| 中国昂兹国际老挝华潘水泥有限公司 | 15,125,184.35 | 14.51 | 2,205,964.70 |
| 尼日利亚国家电力有限公司 | 4,677,558.37 | 4.49 | 3,951,488.10 |
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 4,520,472.70 | 4.34 | 780,448.22 |
| 山东电力建设第三工程有限公司 | 4,443,505.80 | 4.26 | 1,326,444.39 |
| 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 4,342,666.35 | 4.17 | 435,698.60 |
| 合计 | 33,109,387.57 | 31.76 | 8,700,044.01 |

(四) 应收款项融资

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 2,010,000.00 | 1,284,898.00 |
| 合计 | 2,010,000.00 | 1,284,898.00 |

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 3,549,358.91 | 92.93 | 4,651,357.69 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 26,986.12 | 7.07 | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年 | | | | |

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 以上 | | | | |
| 合计 | 3,819,345.03 | 100.00 | 4,651,357.69 | 100.00 |

2. 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|---------------------------------------|--------------|----------------|
| SINOPOWEREQUIPMENTSGROUP (HK) LIMITED | 1,753,892.43 | 45.92 |
| HUAPHANANGSEULAP-CHINAINTERNETIOALCO | 290,526.31 | 7.61 |
| 无锡迅达自动化系统有限公司 | 245,044.25 | 6.42 |
| 淄博市淄川顺康机械厂 | 244,837.16 | 6.41 |
| HUAWEITECHNOLOGIES (LAO) SOLECOLTD | 193,790.51 | 5.07 |
| 合计 | 2,728,090.66 | 71.43 |

(六) 其他应收款

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 7,808,763.77 | 7,417,474.74 |
| 减：坏账准备 | 604,269.49 | 509,920.28 |
| 合计 | 7,204,494.28 | 6,907,554.46 |

①按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 5,083,374.66 | 5,101,019.17 |
| 1至2年 | 1,809,128.31 | 1,368,321.63 |
| 2至3年 | 307,116.56 | 302,424.94 |
| 3至4年 | 54,360.00 | 195,890.00 |
| 4至5年 | 150,431.24 | 202,610.00 |
| 5年以上 | 404,353.00 | 247,209.00 |
| 小计 | 7,808,763.77 | 7,417,474.74 |
| 减：坏账准备 | 604,269.49 | 509,920.28 |
| 合计 | 7,204,494.28 | 6,907,554.46 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 5,798,557.00 | 5,552,253.31 |
| 备用金 | 552,690.00 | 408,624.10 |
| 代垫款 | 469,190.15 | 676,634.94 |
| 应收租金 | 988,326.62 | 779,962.39 |

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 减：坏账准备 | 604,269.49 | 509,920.28 |
| 合计 | 7,204,494.28 | 6,907,554.46 |

③坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 509,920.28 | | | 509,920.28 |
| 本期计提 | 94,349.21 | | | 94,349.21 |
| 本期转回 | | | | |
| 期末余额 | 604,269.49 | | | 604,269.49 |

④坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|------------|-----------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 坏账准备 | 509,920.28 | 94,349.21 | | | 604,269.49 |

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|--------------|-------|--------------|------------------|----------------------|-----------|
| 深圳盛邦投资担保有限公司 | 融资保证金 | 2,881,930.00 | 1年以内; 1年-2年 | 36.91 | 72,443.58 |
| 江苏华信互感器有限公司 | 应收房租 | 631,309.47 | 1年以内 | 8.08 | 6,313.09 |
| 扬州数传科技发展有限公司 | 应收房租 | 357,017.15 | 1年以内 | 4.57 | 3,570.17 |
| 扬州宇能电力设备有限公司 | 保证金 | 307,957.45 | 1年以内; 1-2年; 2-3年 | 3.94 | 17,301.61 |
| 山东鲁电国际贸易有限公司 | 保证金 | 252,360.00 | 1年以内 | 3.23 | 2,523.60 |

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备余 额 |
|-------|------|--------------|----|------------------------------|------------|
| 合计 | | 4,430,574.07 | | 56.74 | 102,152.05 |

(七) 存货

1. 存货的分类

| 存货类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备/减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备/减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 7,105,723.89 | - | 7,105,723.89 | 4,922,846.21 | | 4,922,846.21 |
| 周转材料 | 8,710.00 | | 8,710.00 | 9,860.00 | | 9,860.00 |
| 自制半成品及在产品 | | | | | | |
| 库存商品（产成品） | 48,877,813.78 | 3,357,317.05 | 45,520,496.73 | 28,505,633.50 | 3,357,317.05 | 25,148,316.45 |
| 发出商品 | 56,419,115.07 | - | 56,419,115.07 | 67,812,638.07 | | 67,812,638.07 |
| 合计 | 112,411,362.74 | 3,357,317.05 | 109,054,045.69 | 101,250,977.78 | 3,357,317.05 | 97,893,660.73 |

2. 截止 2020 年 12 月 31 日未发现存货有明显减值迹象，故未提存货跌价准备。

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 单项计提 | | | | | | |

| 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 |
| 减值准备的合同资产 | | | | | | |
| 按组合计提减值准备的合同资产 | 8,614,803.85 | 1,003,094.87 | 7,611,708.98 | 3,834,892.51 | 341,071.37 | 3,493,821.14 |
| 合计 | 8,614,803.85 | 1,003,094.87 | 7,611,708.98 | 3,834,892.51 | 341,071.37 | 3,493,821.14 |

2. 本期合同资产计提减值准备情况

| 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 期末金额 |
|----------------|------------|------------|-------|-------|--------------|
| 按组合计提减值准备的合同资产 | 341,071.37 | 662,023.50 | | | 1,003,094.87 |
| 合计 | 341,071.37 | 662,023.50 | | | 1,003,094.87 |

(九) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预付账款 | 94,513.60 | 856,728.48 |
| 待摊费用 | 7,200,760.84 | 4,688,767.40 |
| 合计 | 7,410,557.22 | 5,545,495.88 |

(十) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 9,247,828.32 | 9,247,828.32 |
| 2. 本期增加金额 | 1,309,196.43 | 1,309,196.43 |
| 固定资产转入 | 1,309,196.43 | 1,309,196.43 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-------------|---------------|---------------|
| 3. 本期减少金额 | | |
| 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 10,557,024.75 | 10,557,024.75 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 1,081,846.51 | 1,081,846.51 |
| 2. 本期增加金额 | 701,059.56 | 701,059.56 |
| (1) 计提或摊销 | 375,473.66 | 375,473.66 |
| (2) 其他转入 | 325,585.90 | 325,585.90 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 1,782,906.07 | 1,782,906.07 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 8,774,118.68 | 8,774,118.68 |
| 2. 期初账面价值 | 8,165,981.81 | 8,165,981.81 |

(十一) 固定资产

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 23,167,472.53 | 26,015,485.50 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 23,167,472.53 | 26,015,485.50 |

固定资产情况

| 项目 | 光伏电站设备 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,898,992.40 | 22,519,106.76 | 4,219,716.20 | 1,226,699.54 | 828,373.51 | 32,692,888.41 |
| 2. 本期增加金额 | - | | 22,230.97 | | | 22,230.97 |

| 项目 | 光伏电站设备 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 购置 | | | 22,230.97 | | | 22,230.97 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,309,196.43 | | | | 1,309,196.43 |
| 转入投资性房地产 | | 1,309,196.43 | | | | 1,309,196.43 |
| 4. 期末余额 | 3,898,992.40 | 21,209,910.33 | 4,241,947.17 | 1,226,699.54 | 828,373.51 | 31,405,922.95 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 291,365.75 | 3,497,131.00 | 1,244,869.95 | 1,165,364.37 | 478,671.84 | 6,677,402.91 |
| 2. 本期增加金额 | | 1,283,197.55 | 436,162.89 | | 167,272.97 | 1,886,633.41 |
| 计提 | 151,280.88 | 1,131,916.67 | 436,162.89 | | 167,272.97 | 1,886,633.41 |
| 3. 本期减少金额 | | 325,585.90 | | | | 325,585.90 |
| 转入投资性房地产 | | 325,585.90 | | | | 325,585.90 |
| 4. 期末余额 | 442,646.63 | 4,303,461.77 | 1,681,032.84 | 1,165,364.37 | 645,944.81 | 8,238,450.42 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 期初余额 | | | | | | |
| 本期增加金额 | | | | | | |
| 本期减少金额 | | | | | | |
| 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 期末账面价值 | 3,456,345.77 | 16,906,448.56 | 2,560,914.33 | 61,335.17 | 182,428.70 | 23,167,472.53 |
| 期初账面价值 | 3,607,626.65 | 19,021,975.76 | 2,974,846.25 | 61,335.17 | 349,701.67 | 26,015,485.50 |

(十二) 无形资产

无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|---------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 12,087,755.00 | 51,220.51 | 12,138,975.7 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 12,087,755.00 | 51,220.51 | 12,138,975.7 |

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 1,548,036.74 | 18,780.04 | 1,566,817.68 |
| 2. 本期增加金额 | 277,260.31 | 5,122.00 | 282,382.39 |
| 计提 | 277,260.31 | 5,122.00 | 282,382.39 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 1,825,297.05 | 23,903.00 | 1,849,200.07 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 10,262,458.17 | 27,317.40 | 10,289,775.66 |
| 2. 期初账面价值 | 10,539,718.49 | 32,439.57 | 10,572,158.00 |

(十三) 长期待摊费用

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 南京办公楼装修 | 32,222.30 | | 19,333.32 | | 12,888.98 |
| 合计 | 32,222.30 | | 19,333.32 | | 12,888.98 |

(十四) 递延所得税资产

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 4,703,985.22 | 31,390,844.73 | 3,374,008.32 | 23,508,063.83 |
| 内部交易未实现利润 | 1,746,758.54 | 11,645,056.90 | 1,623,598.64 | 10,823,990.94 |
| 其他权益工具投资公允价值 | 150,000.00 | 1,000,000.00 | 150,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 6,600,743.76 | 44,035,901.63 | 5,147,606.96 | 34,332,054.77 |

(十五) 短期借款

短期借款分类

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 质押、保证借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 保证借款 | 22,000,000.00 | 15,500,000.00 |
| 抵押借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,000,000.00 | |
| 应付利息 | 79,290.82 | 95,984.44 |
| 合计 | 57,079,290.82 | 48,595,984.44 |

(十六) 应付账款

1. 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 应付货款 | 36,199,879.21 | 35,045,837.00 |
| 应付工程设备款 | 366,300.00 | 1,932,400.00 |
| 应付费用款 | 90,544.00 | |
| 合计 | 36,656,723.21 | 36,978,237.00 |

2. 账龄超过1年的重要应付账款

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|-----------------|--------------|-------|
| 扬州宇能电力设备有限公司 | 1,254,004.00 | 尚未结清 |
| 泰州市大博电气有限公司 | 379,239.79 | 尚未结清 |
| 扬中市鑫才电气有限公司 | 355,155.00 | 尚未结清 |
| 镇江瑞栋机械科技有限公司 | 218,708.87 | 尚未结清 |
| 新疆广信兴网络通讯设备有限公司 | 172,042.64 | 尚未结清 |
| 合计 | 2,379,150.30 | |

(十七) 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收项目款 | 49,504,831.50 | 68,617,368.06 |
| 合计 | 49,504,831.50 | 68,617,368.06 |

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 1,269,319.94 | 14,185,366.62 | 14,083,793.78 | 1,370,892.78 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 离职后福利-设定提存计划 | | 98,356.98 | 98,356.98 | |
| 合计 | 1,269,319.94 | 14,283,723.60 | 14,182,150.76 | 1,370,892.78 |

2. 短期职工薪酬情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,269,319.94 | 12,641,662.10 | 12,649,752.06 | 1,261,229.98 |
| 职工福利费 | | 760,038.26 | 650,375.46 | 109,662.80 |
| 社会保险费 | | 518,996.05 | 518,996.05 | |
| 其中：医疗保险费 | | 499,612.99 | 499,612.99 | |
| 工伤保险费 | | 3,765.77 | 3,765.77 | |
| 生育保险费 | | 15,617.29 | 15,617.29 | |
| 住房公积金 | | 244,609.00 | 244,609.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | | 20,061.21 | 20,061.21 | |
| 合计 | 1,269,319.94 | 14,185,366.62 | 14,083,793.78 | 1,370,892.78 |

3. 设定提存计划情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------|-----------|-----------|------|
| 基本养老保险 | | 95,137.59 | 95,137.59 | |
| 失业保险费 | | 3,219.39 | 3,219.39 | |
| 合计 | | 98,356.98 | 98,356.98 | |

(十九) 应交税费

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,548,408.82 | 262,848.50 |
| 企业所得税 | 2,862,032.33 | 1,583,728.39 |
| 房产税 | 76,900.82 | 113,081.87 |
| 土地使用税 | 33,965.00 | 33,965.03 |
| 个人所得税 | 3,123,044.04 | 7,204.60 |
| 城市维护建设税 | 84,443.78 | 145,466.01 |
| 教育费附加 | 36,316.98 | 103,904.29 |
| 印花税 | 25,173.37 | 13,653.90 |
| 合计 | 7,814,285.14 | 2,263,852.59 |

(二十) 其他应付款

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 768,891.55 | 527,581.30 |
| 其他应付款项 | 11,784,721.51 | 10,846,548.24 |
| 合计 | 12,553,613.06 | 11,374,129.54 |

1. 应付利息

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 应付个人借款利息 | 233,170.52 | 233,170.52 |
| 应付单位借款利息 | 535,721.03 | 294,410.78 |
| 合计 | 768,891.55 | 527,581.30 |

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 往来款 | 5,799,600.00 | 6,552,500.00 |
| 预提费用 | 37,680.00 | 114,758.26 |
| 押金及保证 | 546,000.00 | 40,000.00 |
| 代扣代缴款 | 2,452.29 | 1,352.96 |
| 已报销未付款 | 3,566,989.22 | 1,904,937.02 |
| 应付长期资产购置款 | 1,832,000.00 | 2,233,000.00 |
| 合计 | 11,784,721.51 | 10,846,548.24 |

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|------|--------------|---------|
| 李双广 | 1,832,000.00 | 装修款分期支付 |
| 合计 | 1,832,000.00 | —— |

(二十一) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|--------------|
| 一年内到期的长期应付款 | | 2,419,462.82 |
| 合计 | | 2,419,462.82 |

(二十二) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 972,915.47 | 1,054,557.01 |
| 未终止确认已背 | 2,492,795.24 | |

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 书或贴现但尚未到期的应收票据 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 3,465,710.71 | 1,054,557.01 |

(二十三) 股本

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 84,800,000.00 | | | | | | 84,800,000.00 |

(二十四) 资本公积

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

(二十五) 其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -850,000.00 | | | | | | -850,000.00 |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | -850,000.00 | | | | | | -850,000.00 |
| 合计 | -850,000.00 | | | | | | -850,000.00 |

(二十六) 盈余公积

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 法定盈余公积 | 5,958,190.12 | | | 5,958,190.12 |

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----|--------------|-------|-------|--------------|
| 合计 | 5,958,190.12 | | | 5,958,190.12 |

(二十七) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -26,184,500.75 | 35,127,684.72 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | | -66,434,133.75 |
| 调整后期初未分配利润 | -26,184,500.75 | -31,306,449.03 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 15,243,618.66 | 13,601,948.28 |
| 减:提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 8,480,000.00 | 8,480,000.00 |
| 期末未分配利润 | -19,420,882.09 | -26,184,500.75 |

(二十八) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 130,638,769.98 | 78,596,797.25 | 116,814,447.49 | 75,228,709.28 |
| 其他业务 | 910,465.01 | 616,991.13 | 755,974.26 | 580,827.31 |
| 合计 | 131,549,234.99 | 79,213,788.38 | 117,570,421.75 | 75,809,536.59 |

(二十九) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 房产税 | 307,603.24 | 308,246.72 |
| 土地使用税 | 135,860.00 | 135,860.03 |
| 印花税 | 50,245.07 | 24,663.50 |
| 城市维护建设税 | 355,531.30 | 226,056.38 |
| 教育费附加 | 253,950.91 | 258,059.70 |
| 其他 | | 22751.69 |
| 合计 | 1,103,190.52 | 975,638.02 |

(三十) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,849,678.48 | 1,767,788.58 |
| 业务招待费 | 748,178.38 | 512,051.56 |
| 办公费 | 83,018.90 | 144,294.20 |
| 差旅费 | 1,152,604.94 | 861,857.81 |
| 中介机构服务费 | 109,408.49 | 6,593.40 |
| 招投标费 | 341,927.89 | 171,270.59 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 售后服务费 | 530,537.08 | 762,828.77 |
| 租赁费 | | 136,350.00 |
| 运输费 | | 791,239.72 |
| 其他 | 11,105.00 | 19,814.94 |
| 合计 | 4,826,459.16 | 5,174,089.57 |

(三十一) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,858,021.50 | 3,469,559.30 |
| 折旧及摊销 | 1,012,945.00 | 93,817.63 |
| 租赁费 | 168,165.15 | 351,040.51 |
| 业务招待费 | 322,768.24 | 439,968.69 |
| 行政办公支出 | 1,247,237.49 | 1,762,220.11 |
| 差旅费 | 800,980.18 | 328,039.91 |
| 中介机构服务费 | 609,245.84 | 1,576,130.21 |
| 其他 | 107,846.93 | 54,430.34 |
| 合计 | 8,127,210.33 | 8,075,206.70 |

(三十二) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 材料费 | 3,773,315.73 | 2,394,207.50 |
| 职工薪酬 | 5,320,664.89 | 5,652,923.40 |
| 检验费 | 81,000.57 | |
| 委托开发费 | 284,000.00 | |
| 折旧费 | 267,997.00 | 251,827.00 |
| 差旅费 | 91,421.20 | 13,775.38 |
| 其他 | | 143,000.00 |
| 合计 | 9,849,687.29 | 8,456,474.19 |

(三十三) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 3,082,774.50 | 2,944,098.75 |
| 减：利息收入 | 77,566.27 | 85,094.72 |
| 汇兑损失 | 838,330.31 | -10,831.26 |
| 手续费支出 | 144,103.29 | 196,935.86 |
| 融资服务费 | 336,045.31 | 783,261.70 |
| 合计 | 4,323,687.14 | 3,760,370.33 |

(三十四) 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------------|--------------|------------|---------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 1,571,238.52 | 170,181.97 | 1,571,238.52 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 2,619.79 | | 2,619.79 |
| 合计 | 1,573,858.31 | 170,181.97 | 1,573,858.31 |

其中，政府补助明细如下：

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| 规上工业企业培育奖励资金 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 社保中心小微补贴 | 52,591.00 | | 52,591.00 |
| 稳岗补贴 | 39,119.24 | 27,261.63 | 39,119.24 |
| 高企奖励 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 先进制造业奖励 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 个税返还 | 2,619.79 | | 2,619.79 |
| 增值税退税 | 685,027.28 | 142,920.34 | 685,027.28 |
| 知识产权专项资金 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 政府房租补贴 | 39,501.00 | | 39,501.00 |
| 合计 | 1,573,858.31 | 170,181.97 | 1,573,858.31 |

(三十五) 投资收益

| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-------------|
| 票据贴现 | -33,094.17 | -325,953.55 |
| 合计 | -33,094.17 | -325,953.55 |

(三十六) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 应收票据坏账损失 | -61,515.67 | |
| 应收账款坏账损失 | -7,998,938.49 | |
| 其他应收款坏账损失 | -94,296.67 | |
| 合计 | -8,154,750.83 | |

(三十七) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|-------------|
| 坏账损失 | - | 679,764.89 |
| 合同资产减值 | -662,023.50 | -341,071.37 |
| 其他 | -66,006.57 | -309,941.82 |
| 合计 | -728,030.07 | 28,751.70 |

(三十八) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------------|-----------|---------------|
| 其他 | 102,874.66 | 10,758.58 | 102,874.66 |
| 合计 | 102,874.66 | 10,758.58 | 102,874.66 |

(三十九) 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 |
|------|-----------|----------|---------------|
| 对外捐赠 | 2,720.00 | 2,000.00 | 2,720.00 |
| 滞纳金 | 18,262.38 | 311.22 | 18,262.38 |
| 其他 | | | |
| 合计 | 20,982.38 | 2,311.22 | 20,982.38 |

(四十) 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 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,913,355.01 | 1,820,702.46 |
| 递延所得税费用 | -1,453,136.80 | -593,361.09 |
| 合计 | 1,460,218.21 | 1,227,341.37 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 金 额 |
|----------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 16,845,087.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,526,763.15 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 41,544.88 |
| 使用前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 | |
| 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 | |
| 研发费用加计扣除 | -1,108,089.82 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产的变化 | |
| 所得税费用 | 1,460,218.21 |

(四十一) 现金流量表

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|--------------|-----------|
| 利息收入 | 77,566.27 | 44,346.72 |
| 政府补助 | 1,571,238.52 | 33,919.95 |
| 企业所得税汇算清缴退税 | | |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|---------------|--------------|
| 代扣代缴个税 | 3,102,136.36 | |
| 受限货币资金本期收回 | 4,696,768.09 | 6,174,109.27 |
| 其他 | 1,441,300.03 | 560,000.00 |
| 合计 | 10,889,009.27 | 6,812,375.94 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 手续费 | 144,103.29 | 186,964.19 |
| 罚款、赔偿及滞纳金 | 20,982.38 | 2,311.22 |
| 付现费用 | 10,494,048.95 | 18,061,174.77 |
| 其他 | 756,218.16 | 978,423.17 |
| 合计 | 11,415,352.78 | 19,228,873.35 |

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 非合并关联方借款 | 16,210,000.00 | 24,440,000.00 |
| 收到未终止确认承兑汇票贴现 | 625,795.24 | |
| 其他 | 57,883.00 | |
| 合计 | 16,893,678.24 | 24,440,000.00 |

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|---------------|---------------|
| 偿还非合并关联方借款 | 18,589,945.21 | 21,550,000.00 |
| 其他 | 996,028.00 | 4,474,261.70 |
| 合计 | 19,585,973.21 | 26,024,261.70 |

(四十二) 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 | | |
| 归属于母公司净利润 | 15,243,618.66 | 13,601,948.28 |
| 加: 少数股东本期收益 | 141,250.82 | 303,244.18 |
| 加: 信用减值损失 | 8,154,750.83 | |
| 资产减值准备 | 728,030.07 | -28,751.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 2,587,692.97 | 2,324,861.29 |
| 无形资产摊销 | 282,382.39 | 282,382.39 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 长期待摊费用摊销 | 19,333.32 | 39,333.30 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,921,104.81 | 2,933,267.49 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 33,094.17 | 325,953.55 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,453,136.80 | -706,716.71 |
| 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） | -11,160,384.96 | -6,501,986.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -17,064,982.42 | -4,641,595.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 2,444,892.41 | 15,080,939.74 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,877,646.27 | 23,012,879.36 |
| 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 | 8,139,886.93 | 12,645,228.50 |
| 减：现金的期初余额 | 12,645,228.50 | 3,836,425.22 |
| 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 | -4,505,341.57 | 8,808,803.28 |

2. 现金及现金等价物

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 一、现金 | 8,139,886.93 | 12,645,228.50 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,139,886.93 | 12,645,228.50 |
| 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 | 8,139,886.93 | 12,645,228.50 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(四十三) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|---------------|------|
| 货币资金 | 12,027,180.08 | 保证金 |
| 固定资产 | 10,190,722.50 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 5,164,146.64 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 10,262,458.17 | 借款抵押 |
| 合计 | 37,644,507.39 | -- |

注：截至 2020 年 12 月 31 日子公司中环能江苏电力工程有限公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司广陵支行借款余额 1,500 万元，用于该借款抵押担保的资产包括苏(2019)扬州市不动产权第 0117235 号房产以及土地使用权、苏(2019)扬州市不动产权第 0117239 号房产以及土地使用权、苏(2019)扬州市不动产权第 0117247 号房产以及土地使用权。

(四十四) 外币货币性项目

外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 115,170.79 | 6.5249 | 751,477.89 |
| 欧元 | 48,568.00 | 8.0250 | 389,758.20 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 802,045.90 | 6.5249 | 5,233,269.29 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 19,249.01 | 6.5249 | 125,597.87 |

六、在其他主体中的权益

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 | |
| 南京中环能软件有限公司 | 南京市 | 南京市 | 物联网服务；软件技术开发；信息系统设计服务； | 100.00 | | 投资设立 |
| 中环能江苏电力工程有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 智能电网自动化设备、高低压成套电器设备、智能通信系统及网络服务设备、光电复合特种光缆及测试系统、电力线路金具及器材、钢结构支架、新能源发电技术及装备的研发、生产和销售；监控系统、环境监测及控制系统及工业生产过程系统的设计及集成；机电设备的销售及安装；电子与智能化工程、城市照明亮化工程、建筑机电安装工程、消防工程；电力工程设计咨询、安装运行维护； | 100.00 | | 投资设立 |
| 中环能(扬州)能源科技有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 清洁能源项目开发、建设；电站管理及运营管理服务；能源合同管理；售电业务 | | 60.00 | 投资设立 |
| 绿能天合(扬州)新能源有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 清洁能源项目开发、建设；电站管理及运营管理服务；能源合同管理服务；售电业务；能源电力设备及材料的销售、安装、检测试验服务、技术咨询、技术服务 | | 60.00 | 投资设立 |
| 中环能黑马自动化(扬州)有限公司 | 扬州市 | 扬州市 | 工业自动化设备、机电设备的设计、生产、销售和售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | | 100.00 | 投资设立 |

2. 重要的非全资子公司情况

| 公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 当期归属于少数股东的损益 | 当期向少数股东宣告分派的股利 | 期末累计少数股东权益 |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 中环能(扬州)能源科技有限公司 | 40 | 141,250.82 | | 2,428,614.81 |

3. 重要的非全资子公司主要财务信息 (划分为持有待售的除外)

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 中环能(扬州)能源科技有限公司 | 6,984,973.65 | 3,494,353.66 | 10,479,327.31 | 5,085,846.03 | | 5,085,846.03 |
| 绿能天合(扬州)新能源有限公司 | 4,671,671.50 | 3,471,158.61 | 8,142,830.11 | 5,085,846.03 | | 5,085,846.03 |

| 子公司名称 | 期初余额 | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 中环能(扬州)能源科技有限公司 | 2,502,838.07 | 2,013,720.31 | 4,516,558.38 | | | |
| 绿能天合(扬州)新能源有限公司 | 1,641,528.90 | 3,608,034.71 | 5,249,563.61 | 2,295,258.03 | | 2,295,258.03 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 中环能(扬州)能源科技有限公司 | 626,076.28 | 59,008.72 | 59,008.72 | -1,532,706.15 |
| 绿能天合(扬州)新能源有限公司 | 626,076.28 | 239,069.90 | 239,069.90 | -862,385.01 |

| 子公司名称 | 上期发生额 | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 中环能(扬州)能源科技有限公司 | | -156,065.71 | -156,065.71 | 670,290.20 |
| 绿能天合(扬州)新能源有限公司 | 880,540.98 | 572,408.42 | 572,408.42 | 1,097,280.76 |

七、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会涉及各种金融风险，包括：信用风险、流动性风险、市场风险等各类风险。本公司整体风险管理计划是针对金融市场的不可预见性，尽可能减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 风险管理目标

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低风险，使股东的利益最大化，基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(二) 信用风险

本公司的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面价值。本公司将货币资金存放于国内信誉良好的国有银行及商业银行内；本公司应收票据主要由国有银行和其他大中型上市银行作为付款行开具，本公司认为不存在重大信用风险；此外对于应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口，本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，本公司会定期对客户信用记录进行监控，以确保本公司整体信用风险在可控的范围内。

2020年12月31日，本公司除了已计提坏账准备的应收账款及其他应收款外，无已逾期未减值的金融资产，详见附注五（二）、应收账款和附注五（五）、其他应收款。

(三) 流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动风险的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将经营现金流作为主要资金来源，本公司经营现金流良好，本公司管理层认为不存在重大流动性风险。

(四) 市场风险

1. 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。除本公司及个别子公司部分销售及采购外，本公司及各子公司的其他主要业务活动均以人民币计价结算。2020年12月31日，除附注五（四十一）、外币货币性项目表述资产及负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额，该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

2020年12月31日，如果以外币对人民币升值或贬值5%计算，在其他变量不变的情况下，本公司的利润总额会减少或增加215.87万元。

2. 利率风险

本公司面临的市场利率风险主要与本公司的计息借款有关。2020年12月31日，计息借款总计人民币5,784.82万元，均为固定利率，在其他变量不变的假设下，不会对本公司的利润总额产生影响。

八、公允价值

(一) 按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

| 项目 | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 期末余额 |
|----------------|------------|------------|------------|------|
| 持续的公允价值计量 | | | | |
| 其他权益工具投资 | | | 0.00 | 0.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 0.00 | 0.00 |

(二) 持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

| 项目 | 期末公允价值 | 不可观察输入值 |
|----------|--------|-----------------------------------------|
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 持股 20%，未能参与经营管理，且与对方失去联系无法取得财务报表等相关财务信息 |

九、关联方关系及其交易

(一) 本公司的股东及实际控制人情况

| 股东名称 | 出资金额(万元) | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|------|----------|--------------|---------------|
| 朱国峰 | 2,481.25 | 29.26 | 34.79 |

本公司实际控制人朱国峰自 2010 年以来，一直为本公司的第一大股东，担任本公司的董事长兼总经理，负责本公司的经营管理，为本公司的核心管理人员，对本公司的日常经营、发展战略和经营决策均能施加重大影响。此外，朱国峰持有西藏华晨资产管理合伙企业（有限合伙）28%股权，且为普通合伙人。本公司第一大股东朱国峰实际控制本公司 34.79%的股份。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南京亚东国际实业有限公司 | 持有本公司 18.26%股份的股东 |
| 西藏华晨资产管理合伙企业（有限合伙） | 持有本公司 17.69%股份的股东 |
| 青岛东润创业投资中心（有限合伙） | 持有本公司 14.59%股份的股东 |
| 西藏华众企业管理合伙企业（有限合伙） | 持有本公司 2.36%股份的股东 |
| 钱隽 | 持有本公司 5.89%股份的股东、公司董事、高管 |
| 徐志勤 | 持有本公司 2.36%股份的股东、公司董事、高管 |
| 吕景喜 | 持有本公司 1.77%股份的股东、公司董事 |
| 李荣 | 持有本公司 1.30%股份的股东、公司高管 |
| 高峰青 | 持有本公司 1.24%股份的股东、公司高管 |
| 胡琳 | 持有本公司 0.71%股份的股东、公司高管 |
| 韦恒峰 | 持有本公司 0.71%股份的股东、公司高管 |
| 任广阔 | 持有本公司 0.94% 股份的股东、公司高管 |
| 中环能扬州投资有限公司 | 控股股东及实际控制人朱国峰控制的企业；公司董事长朱国峰持股 45.83%，任法定代表人、董事长 |
| 高峰 | 持股 5%以上股东南京亚东国际实业有限公司实际控制人聂筑梅之子，控股孙公司中环能（扬州）能源科技有限公司少数股东（持股 20%），参股汉伏能源江苏有限公司少数股东（持股 20%） |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 汉伏能源江苏有限公司 | 公司全资子公司-中环能江苏电力工程有限公司参股 20% |
| 汉伏能源（上海）有限公司 | 控股孙公司中环能（扬州）能源科技有限公司少数股东（持股 20%），参股汉伏能源江苏有限公司控股股东（持股 60%） |
| 李杰 | 控股股东、实际控制人朱国峰之配偶 |
| 李颖 | 控股股东、实际控制人朱国峰之配偶的姐妹 |
| 杨亮 | 公司职工监事并兼任公司股东西藏华晨资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 |
| 江苏亚东建设发展集团有限公司 | 持股 5%以上股东南京亚东国际实业有限公司实际控制人聂筑梅实际控制的公司 |
| 南京溧水亚东置业有限公司 | 持股 5%以上股东南京亚东国际实业有限公司实际控制人聂筑梅实际控制的公司 |
| 江苏华信互感器有限公司 | 实际控制人朱国峰控制的公司 |

(四) 关联交易情况

1. 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| 朱国峰、李杰、中环能江苏电力工程有限公司 | 江苏黑马高科股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2019/1/4 | 2020/1/3 | 是 |
| 朱国峰、李颖 | 江苏黑马高科股份有限公司 | 1,500,000.00 | 2019/8/27 | 2020/7/25 | 是 |
| 朱国峰、李杰、中环能江苏电力工程有限公司 | 江苏黑马高科股份有限公司 | 4,000,000.00 | 2019/9/17 | 2020/9/8 | 是 |
| 朱国峰、李杰、中环能江苏电力工程有限公司 | 江苏黑马高科股份有限公司 | 9,000,000.00 | 2019/9/19 | 2020/9/15 | 是 |
| 朱国峰、钱隽、中环能江苏电力工程有限公司 | 江苏黑马高科股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2019/9/24 | 2020/9/18 | 是 |
| 朱国峰、李杰、吕景喜、徐志勤、钱隽、韦恒峰、中环能江苏电力工程有限公司 | 江苏黑马高科股份有限公司 | 4,000,000.00 | 2019/10/14 | 2020/10/13 | 是 |
| 朱国峰、江苏黑马高科股份有限公司 | 中环能江苏电力工程有限公司 | 5,000,000.00 | 2019/3/25 | 2020/3/2 | 是 |
| 朱国峰、中环能电力工程有限公司 | 江苏黑马高科股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2020/9/11 | 2021/9/10 | 否 |
| 朱国峰、中环能电力工程有限公司 | 江苏黑马高科股份有限公司 | 9,000,000.00 | 2020/9/16 | 2021/9/14 | 否 |
| 朱国峰 | 江苏黑马高科股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2020/9/23 | 2021/8/19 | 否 |
| 朱国峰、南京紫金融资担保有限责任公司 | 江苏黑马高科股份有限公司 | 3,000,000.00 | 2020/9/28 | 2021/9/19 | 否 |
| 朱国峰、李杰、瀚华融资担保股份有限公司江苏分公司 | 江苏黑马高科股份有限公司 | 4,000,000.00 | 2020/12/2 | 2021/11/30 | 否 |
| 朱国峰、南京紫金融资担保有限责任公司、中环能江苏电力工程有限公司 | 江苏黑马高科股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2019/1/4 | 2021/1/5 | 否 |
| 朱国峰、南京江北新区绿色融资担保有限公司 | 江苏黑马高科股份有限公司 | 1,000,000.00 | 2020/3/10 | 2021/1/9 | 否 |
| 朱国峰、李杰、中环能江苏电力工程有限公司 | 江苏黑马高科股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2020/8/17 | 2021/8/16 | 否 |
| 江苏省信用融资担保有限责任公司 | 江苏黑马高科股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2020/10/27 | 2021/10/22 | 否 |
| 江苏省信用融资担保有限责任公司 | 江苏黑马高科股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2020/12/2 | 2021/10/26 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 朱国峰、江苏黑马高科股份有限公司 | 中环能江苏电力工程有限公司 | 5,000,000.00 | 2020/5/7 | 2021/12/19 | 否 |
| 朱国峰、李杰、江苏黑马高科股份有限公司 | 中环能江苏电力工程有限公司 | 15,000,000.00 | 2020/12/18 | 2021/12/17 | 否 |

2. 关联方资金拆借情况

| 关联方 | 拆入/拆出 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|-------|--------------|------------|------------|--------|
| 中环能扬州投资有限公司 | 拆入 | 1,800,000.00 | 2019/7/11 | 2020/3/27 | 年利率 6% |
| 中环能扬州投资有限公司 | 拆入 | 2,000,000.00 | 2019/5/9 | 2020/4/9 | 年利率 6% |
| 中环能扬州投资有限公司 | 拆入 | 800,000.00 | 2019/7/22 | 2020/5/14 | 年利率 6% |
| 中环能扬州投资有限公司 | 拆入 | 300,000.00 | 2019/10/10 | 2020/6/18 | 年利率 6% |
| 中环能扬州投资有限公司 | 拆入 | 700,000.00 | 2019/7/22 | 2020/6/29 | 年利率 6% |
| 中环能扬州投资有限公司 | 拆入 | 730,000.00 | 2019/10/10 | 2020/8/25 | 年利率 6% |
| 中环能扬州投资有限公司 | 拆入 | 180,000.00 | 2020/4/14 | 2020/8/25 | 年利率 6% |
| 中环能扬州投资有限公司 | 拆入 | 800,000.00 | 2020/4/21 | 2020/8/25 | 年利率 6% |
| 中环能扬州投资有限公司 | 拆入 | 690,000.00 | 2020/7/16 | 2020/8/25 | 年利率 6% |
| 中环能扬州投资有限公司 | 拆入 | 100,000.00 | 2020/7/16 | 2020/12/21 | 年利率 6% |
| 中环能扬州投资有限公司 | 拆入 | 240,000.00 | 2020/7/16 | 2020/12/15 | 年利率 6% |
| 中环能扬州投资有限公司 | 拆入 | 210,000.00 | 2020/7/24 | 2020/12/15 | 年利率 6% |
| 中环能扬州投资有限公司 | 拆入 | 2,490,000.00 | 2020/7/24 | 2020/12/31 | 年利率 6% |
| 中环能扬州投资有限公司 | 拆入 | 1,000,000.00 | 2020/12/18 | 2020/12/31 | 年利率 6% |
| 中环能扬州投资有限公司 | 拆入 | 2,000,000.00 | 2020/12/25 | 2020/12/31 | 年利率 6% |
| 南京亚东国际实业有限公司 | 拆入 | 1,500,000.00 | 2019/7/22 | 2020/7/19 | 年利率 6% |
| 南京亚东国际实业有限公司 | 拆入 | 5,000,000.00 | 2020/3/2 | 2020/3/16 | 不计息 |
| 南京亚东国际实业有限公司 | 拆入 | 3,500,000.00 | 2020/7/17 | 2020/8/11 | 不计息 |

3. 关键管理人员报酬

| 关键管理人员薪酬 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 合计 | 2,158,914.72 | 2,326,557.07 |

4. 其他关联交易

销售商品/提供劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------|--------------|------------|
| 江苏华信互感器有限公司 | 销售商品 | 1,904,867.25 | 238,938.05 |
| 江苏华信互感器有限公司 | 代缴社保公积金 | 12,784.28 | 26,034.93 |

采购商品/接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|--------|--------------|------------|
| 江苏华信互感器有限公司 | 采购商品 | 4,075,504.35 | 476,926.54 |

关联租赁情况

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认租赁收入金额 | 上期确认租赁收入金额 |
|-------------|--------|------------|------------|
| 江苏华信互感器有限公司 | 房屋建筑 | 82,568.81 | 82,568.81 |

(五) 关联方应收应付款项

应收项目

| 项目名称 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款: | | | | |
| 汉伏能源江苏有限公司 | 50,800.00 | 14,958.87 | 50,800.00 | 11,187.16 |
| 江苏华信互感器有限公司 | 2,422,500.00 | 252,458.25 | 270,000.00 | 26,546.54 |
| 其他应收款: | | | | |
| 徐志勤 | 30,000.00 | 300.00 | | |
| 李荣 | 20,819.55 | 208.20 | | |
| 任广阔 | | | 10,202.00 | 102.02 |
| 江苏华信互感器有限公司 | 631,309.47 | 6,313.09 | 508,525.19 | 44,194.96 |

应付项目

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 应付账款: | | |
| 汉伏能源江苏有限公司 | 63,500.00 | 63,500.00 |
| 江苏华信互感器有限公司 | 5,418,684.18 | 1,610,591.43 |
| 其他应付款: | | |
| 中环能扬州投资有限公司 | 5,490,000.00 | 6,330,000.00 |
| 南京亚东国际实业有限公司 | | 1,539,945.21 |
| 任广阔 | 1,107.00 | |
| 高峰青 | 1,133,432.76 | |
| 钱隽 | 1,811.57 | |

十、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止报告期末，公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截止报告期末，公司无需要披露的或有事项。

十一、 资产负债表日后事项

截止报告批准日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、 其他重要事项

(一) 分部报告

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

(二) 公司股东质押股份用于融资担保

1. 公司股东朱国峰质押有限售条件股份 16,700,000 股，占公司总股本 19.69%，质押期限为 2018 年 9 月 19 日起至 2021 年 9 月 12 日止。质押股份用于贷款，质押权人为中国银行股份有限公司南京鼓楼支行。

2. 公司股东朱国峰质押有限售条件股份 5,000,000 股，占公司总股本 5.90%，质押期限为 2020 年 6 月 24 日起至 2021 年 6 月 23 日止。质押股份用于贷款，质押权人为江苏苏宁银行股份有限公司。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 26,856,759.39 | 31,871,033.53 |
| 1 至 2 年 | 22,192,842.91 | 14,443,442.77 |
| 2 至 3 年 | 10,709,358.62 | 9,691,661.05 |
| 3 至 4 年 | 8,139,215.80 | 14,349,139.76 |
| 4 至 5 年 | 8,726,928.56 | 11,314,993.77 |
| 5 年以上 | 8,760,267.45 | |
| 小计 | 85,385,372.73 | 81,670,270.88 |
| 减：坏账准备 | 22,441,644.31 | 15,589,121.21 |
| 合计 | 62,943,728.42 | 66,081,149.67 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 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 | 85,385,372.73 | 100.00 | 22,441,644.31 | 26.28 | 62,943,728.42 |
| 其中：账龄组合 | 79,652,446.04 | 93.29 | 22,441,644.31 | 28.17 | 57,210,801.73 |
| 合并范围内关联方 | 5,732,926.69 | 6.71 | | | 5,732,926.69 |
| 合计 | 85,385,372.73 | 100.00 | 22,441,644.31 | 26.28 | 62,943,728.42 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项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 | 81,670,270.88 | 100.00 | 15,589,121.21 | 19.09 | 66,081,149.67 |
| 其中：账龄组合 | 71,388,554.88 | 87.41 | 15,589,121.21 | 21.84 | 55,799,433.67 |
| 合并范围内关联方 | 10,281,716.00 | 12.59 | | | 10,281,716.00 |
| 合计 | 81,670,270.88 | 100.00 | 15,589,121.21 | 19.09 | 66,081,149.67 |

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 26,856,759.39 | 2,640,570.41 | 9.83 |
| 1-2年 | 16,459,916.22 | 2,488,699.52 | 15.12 |
| 2-3年 | 10,709,358.62 | 2,358,411.07 | 22.02 |
| 3-4年 | 8,139,215.80 | 2,396,721.74 | 29.45 |
| 4-5年 | 8,726,928.56 | 3,796,974.12 | 43.51 |
| 5年以上 | 8,760,267.45 | 8,760,267.45 | 100.00 |
| 合计 | 79,652,446.04 | 22,441,644.31 | |

(续)

| 账龄 | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 21,589,317.53 | 2,122,672.82 | 9.83 |
| 1-2年 | 14,443,442.77 | 2,183,813.61 | 15.12 |
| 2-3年 | 9,691,661.05 | 2,134,294.08 | 22.02 |
| 3-4年 | 14,349,139.76 | 4,225,332.77 | 29.45 |
| 4-5年 | 11,314,993.77 | 4,923,007.93 | 43.51 |
| 5年以上 | | | 100.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 71,388,554.88 | 15,589,121.21 |
|----|---------------|---------------|

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 账龄组合坏账准备 | 15,589,121.21 | 6,852,523.10 | | | 22,441,644.31 |
| 单项计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 15,589,121.21 | 6,852,523.10 | | | 22,441,644.31 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------------------|---------------|----------------|--------------|
| 中环能江苏电力工程有限公司 | 5,732,926.69 | 6.71 | |
| 尼日利亚国家电力有限公司 | 4,677,558.37 | 5.48 | 3,951,488.10 |
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 4,505,522.70 | 5.28 | 765,498.22 |
| 山东电力建设第三工程有限公司 | 4,443,505.80 | 5.20 | 1,326,444.39 |
| 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 4,342,666.35 | 5.09 | 435,698.60 |
| 合计 | 23,702,179.91 | 27.76 | 6,479,129.31 |

(二) 其他应收款

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 13,266,828.66 | 6,255,704.09 |
| 减：坏账准备 | 584,297.91 | 429,450.29 |
| 合计 | 12,682,530.75 | 5,826,253.80 |

(1) 其他应收款分类披露

①按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 1年以内 | 10,162,121.36 | 4,624,430.78 |
| 1至2年 | 2,188,446.50 | 964,114.31 |
| 2至3年 | 307,116.56 | 58,860.00 |
| 3至4年 | 54,360.00 | 192,890.00 |
| 4至5年 | 150,431.24 | 168,200.00 |
| 5年以上 | 404,353.00 | 247,209.00 |
| 小计 | 13,266,828.66 | 6,255,704.09 |
| 减：坏账准备 | 584,297.91 | 429,450.29 |
| 合计 | 12,682,530.75 | 5,826,253.80 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 5,583,557.00 | 5,272,253.31 |

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 备用金 | 454,470.00 | 305,378.10 |
| 代垫款 | 253,578.29 | 178,754.49 |
| 合并范围内关联方款项 | 6,975,223.37 | 499,318.19 |
| 小计 | 13,266,828.66 | 6,255,704.09 |
| 减：坏账准备 | 584,297.91 | 429,450.29 |
| 合计 | 12,682,530.75 | 5,826,253.80 |

③坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 429450.29 | | | 429450.29 |
| 期初余额在本期重新评估后 | | | | |
| 本期计提 | 154,847.62 | | | 154,847.62 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 584,297.91 | - | - | 584,297.91 |

④坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 429,450.29 | 154,847.62 | | | 584,297.91 |

⑤按欠款方归集的期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 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|---------------|----------|---------------|------------------|----------------------|-----------|
| 中环能江苏电力工程有限公司 | 合并范围内关联方 | 6,290,848.34 | 1年以内 | 47.42 | |
| 深圳盛邦投资担保有限公司 | 融资保证金 | 2,881,930.00 | 1年以内; 1-2年 | 21.72 | 72,443.58 |
| 南京中环能软件公司 | 合并范围内关联方 | 684,375.03 | 1年以内; 1-2年 | 5.16 | |
| 扬州宇能电力设备有限公司 | 保证金 | 307,957.45 | 1年以内; 1-2年; 2-3年 | 2.32 | 17,301.61 |
| 山东鲁电国际贸易有限公司 | 保证金 | 252,360.00 | 1年以内 | 1.90 | 2,523.60 |
| 合计 | | 10,417,470.82 | | 78.52 | 92,268.79 |

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 62,055,378.00 | | 62,055,378.00 | 62,055,378.00 | | 62,055,378.00 |
| 合计 | 62,055,378.00 | | 62,055,378.00 | 62,055,378.00 | | 62,055,378.00 |

对子公司投资

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

(四) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 125,891,344.28 | 89,254,958.77 | 99,029,878.38 | 70,415,328.57 |
| 其他业务 | 341,580.33 | 146,478.44 | 130,463.20 | 24,413.16 |
| 合计 | 126,232,924.61 | 89,401,437.21 | 99,160,341.58 | 70,439,741.73 |

十四、 补充资料

(一) 当期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，但与公司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 | 1,571,238.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 84,512.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 1,655,750.59 | |
| 减：所得税影响额 | 207,124.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 1,448,625.89 | |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

(二) 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|-------|--------|------|
| | | | 基本每股收益 | |
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.69 | 13.78 | 0.18 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.29 | 13.62 | 0.16 | 0.16 |

江苏黑马高科股份有限公司

二〇二一年四月十五日

附：

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室