



联动设计

NEEQ : 430266

武汉联动设计股份有限公司

Wuhan Linkedo Engineering Design Co.,Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记



公司于 2019 年 3 月成功延续并取得新的三标认证证书，这是对公司质量、环境和职业安全卫生相融合的管理观念的一种认可。

公司于 2019 年 6 月获得联合信用管理有限公司湖北分公司 AA-信用等级评级，该评级的取得，是对公司信用状况的一种认可，对后期项目承接以及融资方面有着积极的影响。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、联动设计有限公司、联动工程	指	武汉联动设计股份有限公司
衍新电力	指	上海衍新电力科技发展有限公司
联英投资	指	武汉联英投资中心（有限合伙）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《武汉联动设计股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
新能源	指	新能源又称非常规能源。是指传统能源之外、刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的各种能源形式，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等
可再生能源	指	可再生能源是指在自然界中可以不断再生、永续利用的能源，主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等
报告期内	指	指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄万良、主管会计工作负责人黄齐白及会计机构负责人（会计主管人员）赵成燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	武汉联动设计股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Linkedo Engineering Design Co.,Ltd
证券简称	联动设计
证券代码	430266
法定代表人	黄万良
办公地址	武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B3栋9层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄逸骅
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	027-87617435-8671
传真	027-87227455
电子邮箱	1034813677@qq.com
公司网址	http://www.wupdec.com/
联系地址及邮政编码	武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B3栋9层, 430073
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-07-17
挂牌时间	2013-07-23
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M748 工程技术-M7482 工程勘察设计
主要产品与服务项目	新能源发电、输变电工程的咨询、勘测、设计服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	59,175,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	黄万良
实际控制人及其一致行动人	黄万良、武汉联英投资中心（有限合伙）、上海衍新电力科技发展有限公司

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914201007518132486	否
注册地址	武汉市东湖新技术开发区软件园 东路1号软件产业4.1期B3栋9 层01室	否
注册资本(元)	5,917.5万元	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路239号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,245,806.75	9,220,243.17	-43.11%
毛利率%	67.36%	39.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,229,892.33	-5,261,565.98	-37.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,254,391.21	-5,383,585.86	-34.75%
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）	-14.85%	-10.44%	-
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）	-14.90%	-10.68%	-
基本每股收益	-0.122	-0.089	37.28%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	54,684,169.77	61,549,938.11	-11.15%
负债总计	9,626,769.11	9,262,645.12	3.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,057,400.66	52,287,566.67	-13.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.76	0.88	-13.83%
资产负债率%（母公司）	15.97%	13.74%	-
资产负债率%（合并）	17.60%	15.05%	-
流动比率	3.78	4.88	-
利息保障倍数	-145.69	-44.00	-

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	-3,672,689.55	-2,397,514.46	-53.19%
应收账款周转率	0.10	0.17	-
存货周转率	0.73	2.34	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-11.15%	-0.30%	-

营业收入增长率%	-43.11%	-9.52%	-
净利润增长率%	-37.41%	-8.98%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	59,175,000	59,175,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-402.19
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,049.18
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,175.22
非经常性损益合计	28,822.21
所得税影响数	4,323.33
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	24,498.88

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

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

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

公司长期与电网公司、发电公司、能源集团等国有、民营企业及其下属公司的合作，有着较强的资质、技术和客户积累。公司依托以上资质与人员，主要通过参与招投标和客户直接委托两种方式获取业务，在完成电力工程咨询及设计项目成果并交付客户验收后收取咨询及设计服务费，从而实现销售收入和利润。公司致力于以高质量的工程咨询、勘察与设计、个性化的优质服务来满足客户的多元化需求，为客户创造更多价值和收益，进一步加强与客户之间的黏度，并借助业内口碑进一步拓展客户群体。

现阶段投资者或建设单位在固定资产投资项目决策、工程建设、项目运营过程中，对综合性、跨阶段、一体化的技术服务需求日益增强，而这种需求与现行制度造成的单项服务供给模式之间的矛盾日益突出。公司意在通过提供能源、环保等行业的项目开发、规划、咨询、勘察设计获取咨询服务和设计服务收入，并对传统咨询、勘察、设计、施工、监理与造价等职能进行前置与延伸。以工程项目为切入点，创造未来为客户提供全过程工程咨询的管理服务能力，实现在工程建设全生命周期内的组织协同、信息传递与资源共享，为未来在智能电网、储能、运维、售电等的应用服务和新能源电站项目投资管理进行全面布局。同时，在行业内公司纷纷进行海外布局的大背景下，公司亦在努力寻找合作伙伴，进行海外项目的承接工作。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、报告期内公司经营情况

公司在报告期内的主营业务收入为 5,245,806.75 元，比上年度减少 43.11%；营业成本为 1,712,471.45 元，比上年度减少 69.06%；归属于母公司的净利润为-7,229,892.33 元，比上年度减少 37.41%。主要变化的原因是电网市场业务比重增加，由于其行业特性，大量项目合同签订进程滞后于实际生产工作开展，从而影响本期收入确认。

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3,672,689.55 元，比上年度同期减少 1,275,175.09 元，变动比例为 53.19%，主要原因为公司在本期回收更多应收账款和获取更多筹资活动现金流的情况下，支付了更多可提升公司经营能力的现金，同时本期其他应付款较年初及上年同期有大幅下降；

投资活动产生的现金流量净额为-1,847,829.88 元，比上年度同期减少 1,254,395.69 元，变动比例为 -211.38%，主要原因为本期公司开发的风场进入开工前准备，为项目支出的费用更多；

筹资活动产生的现金流量净额为 3,733,979.45 元，比上年度同期增加 2,435,089.94 元，变动比例为 187.47%，主要原因为本期新增银行贷款 3,790,000.00 元。

二、报告期内业务情况

公司在江西、湖北的电网业务规模依然稳定，新能源发电项目开发方面进展顺利。不仅在集中式风力发电项目方面，分散式风力发电项目开发工作也取得了一定进展。公司储备的风资源将会为公司未来新能源发电的各类业务拓展和商业机会打下坚实的基础。

(1) 行业发展情况：

随着新一轮电力体制改革的逐渐深入，以及国家发展改革委、国家能源局《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》投资的稳步推进，输配电市场稳定发展，分布式新能源发电的市场建设也在稳定推进，清洁能源(例如风能、光能)的弃风、弃光问题也在稳步解决，风电光伏的补贴退坡趋势也使得大量项目在“十三五”规划尾期密集开工建设，多地市场正释放出明显回暖信号。2018年4月16日，国家能源局下发《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》，释放出强烈而明确的鼓励分散式风电发展的信号。公司正在牢牢把握这一发展机遇，积极结合优势，开展合作。

(2) 市场竞争及行业特点

近年，公司所处的工程勘察设计行业市场竞争一直较为激烈，越来越多的企业涌入业内，单个合同额相较往年有所降低，项目单位也趋于低价择优。公司除了适应市场变化的调整、在已有业务区域加大市场营销力度外，正积极开拓新的市场机会，将公司业务扩展至亚洲其他国家。

电力工程服务行业的毛利率相对较高，但客户一般在项目达到进度节点后，才会支付合同主要部分款项，之前服务商必须提前预支自有资金进行服务。同时，存在部分实际服务工作已先期介入，而合同尚未签订的情况，这种情况更需要服务商先行垫付一定数量资金以开展服务工作，并面临更长的流动资金收回周期。由于工程设计结算模式具有上述特点，公司业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转状况以及为承接未来项目而可以在前期支出的自有资金规模，本行业各公司现金流量净额普遍较为紧张。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险

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

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

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

2、应收账款回收风险

2017、2018年底，公司应收账款净额为40,851,444.73元、41,475,343.54元，占当年末资产总额的比例分别为66.17%、67.38%。2019年6月末，公司应收账款净额为30,072,263.77元，占期末资产总额比例为54.99%，占比较年初有所下降。

公司应收账款客户主要是国家电网、国有五大发电集团及大型发电公司，这些企业的实力较强，信誉较好，出现坏账的可能性较小。但是由于这些企业对于项目的核准、建设、付款等有着比较严格的审批程序，需要经过一段时间逐级审批，因此公司应收账款回款速度较慢。公司对应收账款按谨慎原则计提了坏账准备，如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。

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

3、核心设计人员流失风险

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

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

4、经营业绩下滑的风险

近年来新能源发电行业竞争呈增强趋势，公司风力发电的勘察设计业务受新能源政策影响，可能存在业绩下滑风险。

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

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

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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

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

在扶贫领域，公司积极参与光伏扶贫项目的投标，在湖北地区参与了多个光伏扶贫项目的勘察设计服务。在教育领域，早在 2012 年，公司就启动了“联动奖学金”计划，为武汉大学的优秀学子及贫困学生提供资助，帮助他们更好地完成学业。

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

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	15,000,000.00	1,352,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	3,990,000.00	3,990,000.00
6. 其他	0	0

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	2013/6/19	-	挂牌	同业竞争	黄万良承诺不通	正在履行中

或控股股东				承诺	过投资的衍新电力公司开展与股份公司相同或相似的业务，或通过衍新电力公司实施损害股份公司利益的行为。 黄万良避免同业竞争的承诺。	
-------	--	--	--	----	--	--

承诺事项详细情况：

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

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	5,894,814.29	10.78%	公司以自由房产做抵押向中国邮政储蓄银行光谷科技支行申请综合授信额度 379 万元整。
货币资金	履约保证金	694,000	1.27%	合同履约保证金
合计	-	6,588,814.29	12.05%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	29,263,780	49.45%	5,207,533	34,471,313	58.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,935,836	13.41%	298,726	8,234,562	13.92%	
	董事、监事、高管	7,935,836	13.41%	298,726	8,234,562	13.92%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,911,220	50.55%	-5,207,533	24,703,687	41.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,007,509	37.19%	2,696,178	24,703,687	41.75%	
	董事、监事、高管	23,348,720	39.46%	1,354,967	24,703,687	41.75%	
	核心员工	6,562,500	11.09%	-6,562,500	0	0%	
总股本		59,175,000	-	0	59,175,000	-	
普通股股东人数							166

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄万良	29,943,345	2,994,904	32,938,249	55.66%	24,703,687	8,234,562
2	武汉联英投资中心（有限合伙）	6,562,500	0	6,562,500	11.09%	0	6,562,500
3	游蔚华	4,100,000	1,799,438	5,899,438	9.97%	0	5,899,438
4	上海衍新电力科技发展有限公司	5,282,813	0	5,282,813	8.93%	0	5,282,813
5	朱桂兰	1,818,280	0	1,818,280	3.07%	0	1,818,280
合计		47,706,938	4,794,342	52,501,280	88.72%	24,703,687	27,797,593

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1. 黄万良先生为武汉联英投资中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人。
2. 黄万良先生持有上海衍新电力科技发展有限公司 61.67%股份。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为自然人黄万良先生，直接持有公司 55.66%的股份，并通过衍新电力、武汉联英投资中心间接持有公司 20.02%股份，合计持有公司股份 75.68%。

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

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
黄万良	董事长兼总经理	男	1963年5月	本科	2019.03.05-2022.03.04	是
黄齐白	董事、董秘兼财务负责人	男	1990年6月	本科	2019.03.05-2022.03.04	是
陈春瑶	董事、副总经理	女	1981年2月	本科	2019.03.05-2022.03.04	是
刘杰	董事	男	1986年4月	本科	2019.02.18-2022.02.17	是
黄逸骅	董事	男	1990年2月	研究生	2019.02.18-2022.02.17	是
陈志林	副总经理	男	1979年10月	本科	2019.03.05-2022.03.04	是
苒群凯	副总经理	男	1983年12月	本科	2019.03.05-2022.03.04	是
许赛丽	监事会主席	女	1979年10月	专科	2019.02.18-2022.02.17	是
雷振华	监事	男	1989年7月	本科	2019.02.18-2022.02.17	是
李院兵	监事	男	1965年7月	本科	2019.02.18-2022.02.17	是
吴士标	职工代表监事	男	1987年7月	本科	2019.02.18-2022.02.17	是
徐皇冈	职工代表监事	男	1981年6月	本科	2019.02.18-2022.02.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						5
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
黄万良	董事长、总经理	29,943,345	2,994,904	32,938,249	55.66%	0
合计	-	29,943,345	2,994,904	32,938,249	55.66%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
黄齐白	董秘	换届	董秘兼财务负责人	公司发展需要
陈春瑶	副总经理兼财务负责人	换届	副总经理	公司发展需要
苒群凯	无	换届	副总经理	公司发展需要
李院兵	无	换届	监事	公司发展需要
王萍	监事	换届	无	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

黄齐白，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2015年毕业于美国科罗拉多大学（博尔德）-University of Colorado at Boulder，环境研究专业及地球物理专业双学士学位；2015年4月至今，就职于武汉联动设计股份有限公司，历任董事、董事会秘书、副总经理。

苒群凯，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2005年7月至2008年4月河南某地市局电力设计院110KV线路主设。2008年4月至2010年11月，某设计院（在浙江省院办公）220KV电气主设兼负责人。2010年11月至2011年10月，江苏省某甲级设计院项目经理（设总）。2011年11月至2012年7月，河南某乙级院线路室主任。2016年1月至2018年8月，武汉联动设计股份有限公司江西分公司副总经理。2018年8月至2019年2月，武汉联动设计股份有限公司副总工程师兼设计部部长，设计部主任工程师。

李院兵，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级工程师，注册土木工程师（岩土）。1988年6月毕业于中国地质大学地球化学与勘察专业；1988年6月至1992年2月任湖北鄂西地质大队助理工程师；1992年3月至2003年2月任武汉地质工程勘察院工程师；2003年3月至2007年9月任深圳市今路工程监理有限公司总监；2007年10月至2009年6月任交通部第二公路勘察设计院有限公司高级工程师；2012年3月加入武汉联动设计股份有限公司，任公司勘测部部长兼主任工程师。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	11	15
生产人员	48	49
销售人员	5	5
财务人员	4	4
员工总计	68	73

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	50	54
专科	13	13
专科以下	2	3
员工总计	68	73

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变化和人才引进

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

2. 培养计划

公司一直重视对员工进行持续培训，定期制定员工全面培养计划并确保贯彻实行及根据实际培训情况进行计划调整。公司采取线上和线下培训、内部培训和外部培训相结合的方式，保障员工培训的有效性，不断提升员工的综合素质和能力，进而提高公司整体的运作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。目前，公司培训项目包括新员工入职培训、业务培训、产品培训等，确保新员工更快的熟悉公司情况并尽快融入企业，认同公司企业文化。对员工循序渐进的业务培训和产品培训则使其更快了解公司业务，提高工作技能，不断提升员工的专业素养及职业道德素养。

3. 员工薪酬政策

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

4. 需公司承担费用的离退休职工人数

无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	11	11

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0
------------------------------	---	---

核心人员的变动情况：

报告期内，公司无核心人员变动，且暂未认定新的核心人员。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019年8月5日，公司第三届董事会第四次会议决议通过，任命黄齐白为公司副总经理，免去董事会秘书职务，同时任命黄逸骅担任公司董事会秘书。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	930,100.76	2,022,640.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	一、（二）	30,072,263.77	41,475,343.54
其中：应收票据			
应收账款		30,072,263.77	41,475,343.54
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	815,246.83	105,580.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（四）	710,772.31	449,397.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	3,671,315.10	1,001,369.81
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（六）	181,587.38	178,940.63
流动资产合计		36,381,286.15	45,233,272.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、(七)	8,066,231.61	8,502,329.30
在建工程	一、(八)	5,923,957.69	3,600,571.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(九)	79,856.68	84,046.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十)	632,188.43	804,603.47
递延所得税资产	一、(十一)	3,600,649.21	3,325,114.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,302,883.62	16,316,665.35
资产总计		54,684,169.77	61,549,938.11
流动负债:			
短期借款	一、(十二)	3,990,000.00	200,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	一、(十三)	963,459.39	926,759.39
其中: 应付票据			
应付账款		963,459.39	926,759.39
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(十四)	659,467.21	2,190,287.33
应交税费	一、(十五)	3,321,148.33	4,151,249.99
其他应付款	一、(十六)	692,694.18	1,794,348.41
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,626,769.11	9,262,645.12
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			
非流动负债合计			
负债合计		9,626,769.11	9,262,645.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（十七）	59,175,000.00	59,175,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（十八）	435,668.81	435,668.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（十九）	2,349,753.77	2,349,753.77
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十）	-16,903,021.92	-9,672,855.91
归属于母公司所有者权益合计		45,057,400.66	52,287,566.67
少数股东权益			-273.68
所有者权益合计		45,057,400.66	52,287,292.99
负债和所有者权益总计		54,684,169.77	61,549,938.11

法定代表人：黄万良

主管会计工作负责人：黄齐白

会计机构负责人：赵成燕

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		928,103.53	760,134.91

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、(一)	30,072,263.77	41,475,343.54
应收款项融资			
预付款项		126,146.83	90,368.00
其他应收款	七、(二)	12,025,138.19	9,656,978.15
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,671,315.10	1,001,369.81
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		46,822,967.42	52,984,194.41
非流动资产：		30,072,263.77	41,475,343.54
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		7,293,291.41	7,618,399.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		79,856.68	84,046.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		632,188.43	804,603.47
递延所得税资产		3,600,158.76	3,323,908.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,605,495.28	11,830,957.20
资产总计		58,428,462.70	64,815,151.61
流动负债：			
短期借款		3,990,000.00	200,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		706,031.89	649,331.89
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		652,013.83	2,182,833.95
应交税费		3,321,148.33	4,151,244.64
其他应付款		663,895.06	1,724,351.31
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		9,333,089.11	8,907,761.79
非流动负债：		706,031.89	649331.89
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		9,333,089.11	8,907,761.79
所有者权益：			
股本		59,175,000.00	59,175,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		435,668.81	435,668.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,349,753.77	2,349,753.77
一般风险准备			

未分配利润		-12,865,048.99	-6,053,032.76
所有者权益合计		49,095,373.59	55,907,389.82
负债和所有者权益合计		58,428,462.70	64,815,151.61

法定代表人：黄万良

主管会计工作负责人：黄齐白

会计机构负责人：赵成燕

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,245,806.75	9,220,243.17
其中：营业收入	一、(二十一)	5,245,806.75	9,220,243.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,780,055.58	14,916,709.70
其中：营业成本	一、(二十一)	1,712,471.45	5,535,677.29
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	一、(二十二)	89,781.54	83,789.99
销售费用	一、(二十三)	2,634,794.13	2,172,991.37
管理费用	一、(二十四)	4,708,612.66	3,790,134.98
研发费用	一、(二十五)	1,730,192.07	1,263,739.48
财务费用	一、(二十六)	65,398.08	128,870.97
其中：利息费用		51,166.18	123,418.12
利息收入		1,246.51	903.77
信用减值损失			
资产减值损失	一、(二十七)	1,838,805.65	1,941,505.62
加：其他收益	一、(二十)	18,049.18	

	八)		
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、（二十九）	-402.19	1,514.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,516,601.84	-5,694,951.62
加：营业外收入	一、（三十）	11,619.01	154,904.50
减：营业外支出	一、（三十一）	443.79	13,188.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,505,426.62	-5,553,235.70
减：所得税费用	一、（三十二）	-275,534.29	-291,669.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,229,892.33	-5,261,565.98
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）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-7,229,892.33	-5,261,565.98
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			

7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-7,229,892.33	-5,261,565.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,229,892.33	-5,261,565.98
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.122	-0.089
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.122	-0.089

法定代表人：黄万良

主管会计工作负责人：黄齐白

会计机构负责人：赵成燕

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、（三）	5,245,806.75	9,220,243.17
减：营业成本	七、（三）	1,712,471.45	5,535,677.29
税金及附加		89,781.54	83,789.99
销售费用		2,363,392.26	1,450,405.01
管理费用		4,560,991.27	3,488,100.58
研发费用		1,730,192.07	1,263,739.48
财务费用		64,360.03	128,166.91
其中：利息费用		51,166.18	123,418.12
利息收入			
加：其他收益		18,029.18	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,841,671.27	-1,937,066.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-402.19	1,514.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,099,426.15	-4,665,187.99
加：营业外收入		11,603.01	154,904.50
减：营业外支出		443.79	13,188.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,088,266.93	-4,523,472.07
减：所得税费用		-276,250.70	-290,560.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,812,016.23	-4,232,912.05

(一) 持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)		-6,812,016.23	-4,232,912.05
(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-6,812,016.23	-4,232,912.05
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.115	-0.072
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.115	-0.072

法定代表人: 黄万良

主管会计工作负责人: 黄齐白

会计机构负责人: 赵成燕

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,178,836.06	9,685,754.49
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益		-	

的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十三)	1,285,853.33	1,452,761.02
经营活动现金流入小计		16,464,689.39	11,138,515.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,992,267.14	1,935,036.83
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		9,722,892.69	6,514,667.90
支付的各项税费		793,255.73	589,328.94
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十三)	7,628,963.38	4,496,996.30
经营活动现金流出小计		20,137,378.94	13,536,029.97
经营活动产生的现金流量净额		-3,672,689.55	-2,397,514.46
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		720.00	4,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		720.00	4,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,848,549.88	598,234.19
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,848,549.88	598,234.19
投资活动产生的现金流量净额		-1,847,829.88	-593,434.19
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		3,990,000.00	2,442,307.63

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,990,000.00	2,442,307.63
偿还债务支付的现金		200,000.00	1,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,166.18	123,418.12
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		4,854.37	
筹资活动现金流出小计		256,020.55	1,143,418.12
筹资活动产生的现金流量净额		3,733,979.45	1,298,889.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,786,539.98	-1,692,059.14
加：期初现金及现金等价物余额		2,022,640.74	2,029,723.63
六、期末现金及现金等价物余额		236,100.76	337,664.49

法定代表人：黄万良

主管会计工作负责人：黄齐白

会计机构负责人：赵成燕

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,178,836.06	9,685,754.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,990,421.56	4,042,452.45
经营活动现金流入小计		24,169,257.62	13,728,206.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,992,267.14	1,735,036.83
支付给职工以及为职工支付的现金		9,659,703.24	6,268,567.95
支付的各项税费		793,255.73	589,328.94
支付其他与经营活动有关的现金		15,948,398.5	7,945,644.97
经营活动现金流出小计		28,393,624.61	16,538,578.69
经营活动产生的现金流量净额		-4,224,366.99	-2,810,371.75
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		720.00	4,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		720.00	4,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,363.84	184,128.19
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		36,363.84	184,128.19
投资活动产生的现金流量净额		-35,643.84	-179,328.19
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		3,990,000.00	2,442,307.63
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,990,000.00	2,442,307.63
偿还债务支付的现金		200,000.00	1,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,166.18	123,418.12
支付其他与筹资活动有关的现金		4,854.37	
筹资活动现金流出小计		256,020.55	1,143,418.12
筹资活动产生的现金流量净额		3,733,979.45	1,298,889.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-526,031.38	-1,690,810.43
加：期初现金及现金等价物余额		760,134.91	2,027,068.85
六、期末现金及现金等价物余额		234,103.53	336,258.42

法定代表人：黄万良

主管会计工作负责人：黄齐白

会计机构负责人：赵成燕

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 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	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行,本次会计政策变更采用未来适用法处理。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,本次会计政策变更不影响本公司相关财务指标,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2、 合并报表的合并范围

由于巴东聚能风力发电有限公司已于2019年5月份注销,所以报告期内巴东公司停止纳入合并报表范围。

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

1、 货币资金分类列示

类 别	期末余额	期初余额
现金	25,789.76	17,728.52
银行存款	210,311.00	2,005,132.53
其他货币资金	694,000.00	0.00
合 计	930,100.76	2,022,861.05

2、其他货币资金明细

项 目	期末余额	期初余额
履约保证金	694,000.00	0.00
合 计	694,000.00	0.0

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	46,529,819.96	56,148,100.85
减：坏账准备	16,457,556.19	14,672,757.31
合 计	30,072,263.77	41,475,343.54

1. 应收票据

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

2. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	46,529,819.96	100.00	16,457,556.19	35.37
①采用账龄分析法计提坏账准备	46,529,819.96	100.00	16,457,556.19	35.37
②按照其他方法计提坏账准备				
组合小计	46,529,819.96	100.00	16,457,556.19	35.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	46,529,819.96	100.00	16,457,556.19	35.37

类 别	期初数
-----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	56,148,100.85	100.00	14,672,757.31	26.13
①采用账龄分析法计提坏账准备	56,148,100.85	100.00	14,672,757.31	26.13
②按照其他方法计提坏账准备				
组合小计	56,148,100.85	100.00	14,672,757.31	26.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	56,148,100.85	100.00	14,672,757.31	26.13

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	14,510,269.23	5	725513.46	19,737,059.65	5	986852.98
1至2年	4,568,304.99	10	456830.50	9,010,488.30	10	901048.83
2至3年	7,193,792.39	20	1438758.48	12,738,080.88	20	2547616.18
3至4年	10,380,418.13	50	5190209.06	7,116,687.42	50	3558343.71
4至5年	6,153,952.66	80	4923162.13	4,334,444.97	80	3467555.98
5年以上	3,723,082.56	100	3723082.56	3,211,339.63	100	3211339.63
合 计	46,529,819.96	--	16,457,556.19	56,148,100.85	--	14,672,757.31

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国大唐集团公司云南分公司	3,901,072.66	8.38	1,470,075.89
中电投四川电力有限公司	3,400,055.12	7.31	2,002,273.66
宜昌电力勘测设计院有限公司宜昌三分公司	2,509,196.00	5.39	125,459.80
赣州宏远电力勘测设计院有限公司	2,030,937.17	4.36	170,008.80
大唐左权清洁能源有限公司	1,561,104.63	3.36	84,152.05
合 计	13,402,365.58	28.80	3,851,970.20

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	814,986.83	99.97	105,320.33	99.75
1至2年	260.00	0.03	260.00	0.25
合 计	815,246.83	100.00	105,580.33	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(%)
江西中泓工贸有限公司	670,000.00	82.18
刘磊	23,275.00	2.85
大唐电商技术有限公司	19,611.00	2.41
中国石化销售股份有限公司湖北武汉石油分公司	13,050.00	1.60
朱露	12,000.00	1.47
合 计	737,936.00	90.52

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	883,072.24	567,690.87
减：坏账准备	172,299.93	118,293.16
合 计	710,772.31	449,397.71

1. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项				
① 采用账龄分析法计提坏账准备	883,072.24	100.00	172,299.93	19.51
②按照其他方法计提坏账准备				
组合小计	883,072.24	100.00	172,299.93	19.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	883,072.24	100.00	172,299.93	19.51

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项				
①采用账龄分析法计提坏账准备	567,690.87	100.00	118,293.16	20.84
②按照其他方法计提坏账准备				
组合小计	567,690.87	100.00	118,293.16	20.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	567,690.87	100.00	118,293.16	20.84

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	505,264.02	5.00	25263.20	229,942.65	5.00	11,497.13
1 至 2 年	152,272.50	10.00	15227.25	144,157.50	10.00	14,415.75
2 至 3 年	54,829.60	20.00	10965.92	103,684.60	20.00	20,736.92
3 至 4 年	99,725.12	50.00	49862.56	12,425.12	50.00	6,212.56
4 至 5 年	0.00	80.00	0.00	60,251.00	80.00	48,200.80
5 年以上	70,981.00	100.00	70981.00	17,230.00	100.00	17,230.00
合 计	883,072.24		172,299.93	567,690.87		118,293.16

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	137,035.12	136,435.12
工程项目承接备用金	479,278.12	153,696.75
投标保证金	248,959.00	259,759.00
其他	17,800.00	17,800.00
合 计	883,072.24	567,690.87

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
任子行网络技术股份有限公司	押金	75,300.00	2-3 年	8.47	37,650.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	60,928.00	1-2 年	6.86	9,184.60
国电诚信招标有限公司	投标保证金	60,000.00	1 年以内	6.80	4,020.00
河北冀电电力工程咨询有限公司	投标保证金	50,030.00	4-5 年	5.63	50,030.00
国网江西省电力物资有限公司	投标保证金	30,000.00	1 年以内	3.38	3,000.00
合 计		276,658.00		31.14	103,884.60

(五) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	3,671,315.10		3,671,315.10	1,001,369.81		1,001,369.81
合 计	3,671,315.10		3,671,315.10	1,001,369.81		1,001,369.81

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项	181,587.38	178,940.63
合 计	181,587.38	178,940.63

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	8,066,231.61	8,502,329.30
合 计	8,066,231.61	8,502,329.30

1. 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	5,894,814.29	758,011.27	3,075,808.20	2,600,876.18	12,329,509.94
2.本期增加金额		5,905.96	0.00	9,815.17	15,721.13
(1) 购置		5,905.96	0.00	9,815.17	15,721.13
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额				35,059.66	35,059.66
(1) 处置或报废				35,059.66	35,059.66
4.期末余额	5,894,814.29	763,917.23	3,075,808.20	2,575,631.69	12,310,171.41
二、累计折旧					
1.期初余额	238,249.37	165,230.05	1,908,975.55	1,514,725.67	3,827,180.64
2.本期增加金额	57,179.70	52,128.78	140,980.20	200,478.35	450,767.03
(1) 计提	57,179.70	52,128.78	140,980.20	200,478.35	450,767.03
3.本期减少金额				34,007.87	34,007.87
(1) 处置或报废				34,007.87	34,007.87
4.期末余额	295,429.07	217,358.83	2,049,955.75	1,681,196.15	4,243,939.80
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	5,599,385.22	546,558.40	1,025,852.45	894,435.54	8,066,231.61
2.期初账面价值	5,656,564.92	592,781.22	1,166,832.65	1,086,150.51	8,502,329.30

2、截止 2018 年 12 月 31 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
运输工具	260,684.00	252,863.48		7,820.52	
其他设备	539,940.41	523,742.18		16,198.23	

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
办公设备	220,602.27	213,984.20		6,618.07	
合计	1,021,226.68	990,589.86	0.00	30,636.82	

(八) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	5,923,957.69	3,600,571.65
合计	5,923,957.69	3,600,571.65

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建始县测风塔	196,600.00		196,600.00	196,600.00		196,600.00
建始茅田风电场	5,727,357.69		5,727,357.69	649,105.96		649,105.96
合计	5,923,957.69		5,923,957.69	845,705.96		845,705.96

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
建始茅田风电场	649,105.96	5,078,251.73			5,727,357.69				其他
合计	649,105.96	5,078,251.73			5,727,357.69				

(九) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,078,023.12	1,078,023.12
2.本期增加金额	26,548.67	26,548.67
(1)购置	26,548.67	26,548.67
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,104,571.79	1,104,571.79
二、累计摊销		
1.期初余额	993,977.11	993,977.11
2.本期增加金额	30,738.00	30,738.00
(1)计提	30,738.00	30,738.00
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,024,715.11	1,024,715.11

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	79,856.68	79,856.68
2.期初账面价值	84,046.01	84,046.01

(十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	804,603.47		172,415.04		632,188.43
合计	804,603.47		172,415.04		632,188.43

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,494,674.61	16,635,329.62	2,219,140.32	14,791,050.47
可抵扣亏损	1,105,974.60	7,373,163.98	1,105,974.60	7,373,163.98
合计	3,600,649.21	24,008,493.60	3,325,114.92	22,164,214.45

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	822,349.28	822,349.28

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2020年	26,352.86	26,352.86	
2021年	61,405.96	61,405.96	
2022年	423,010.47	423,010.47	
2023年	311,579.99	311,579.99	
合计	822,349.28	822,349.28	

(十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	3,790,000.00	

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款		
保证借款	200,000.00	200,000.00
合 计	3,990,000.00	200,000.00

注：截止 2019 年 6 月 30 日，公司向中国工商银行股份有限公司武汉光谷支行借款 200,000.00 元，由黄万良提供连带责任保证取得。公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行借款 3,790,000.00 元，贷款合同号 42000616100219030021，以武汉联动设计股份有限公司房产——江西省南昌市高新开发区紫阳大道 3333 号绿地紫峰大厦 1004-1005 室做为抵押，由黄万良提供连带责任保证取得。

（十三）应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	963,459.39	926,759.39
合 计	963,459.39	926,759.39

应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	154,427.50	318,017.33
1 年以上	809,031.89	608,742.06
合 计	963,459.39	926,759.39

（十四）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,190,287.33	7,044,190.35	8,575,010.47	659,467.21
离职后福利-设定提存计划	0.00	246,223.38	246,223.38	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	2,190,287.33	7,290,413.73	8,821,233.85	659,467.21

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	2,190,287.33	6,559,700.32	8,090,520.44	659,467.21
职工福利费		59,741.30	59,741.30	
社会保险费		118,051.15	118,051.15	
其中： 医疗保险费		104,572.03	104,572.03	
工伤保险费		4,392.34	4,392.34	
生育保险费		9,086.78	9,086.78	
住房公积金		238,917.00	238,917.00	
工会经费和职工教育经费		67,780.58	67,780.58	
合 计	2,190,287.33	7,044,190.35	8,575,010.47	659,467.21

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		237,270.90	237,270.90	
失业保险费		8,952.48	8,952.48	
合 计		246,223.38	246,223.38	

(十五) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	2,314,743.46	2,877,440.22
企业所得税	445,287.15	445,287.15
城市维护建设税	36,465.84	36,465.84
个人所得税	519,683.33	787,088.23
其他税费	4,968.55	4,968.55
合 计	3,321,148.33	4,151,249.99

(十六) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	692,694.18	1,794,348.41
合 计	692,694.18	1,794,348.41

其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
代扣个人承担社保、公积金部分	89,049.81	947,437.13
员工垫付款	444,342.66	732,301.62
其他	159,301.71	114,609.66
合 计	692,694.18	1,794,348.41

(十七) 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	59,175,000.00						59,175,000.00

(十八) 资本公积

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

(十九) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,349,753.77			2,349,753.77
合 计	2,349,753.77			2,349,753.77

(二十) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-9,673,129.59	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-9,673,129.59	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-7,229,892.33	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-16,903,021.92	

(二十一) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	5,245,806.75	1,712,471.45	9,220,243.17	5,535,677.29
工程设计业务	4,016,857.69	1,570,221.81	6,438,091.79	3,897,527.20
咨询类业务	1,228,949.06	142,249.64	2,782,151.38	1,638,150.09
合 计	5,245,806.75	1,712,471.45	9,220,243.17	5,535,677.29

(二十二) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	49,275.40	43,904.41
教育费附加	21,118.04	18,816.18
地方教育费附加	10,559.00	9,408.10
车船使用税	2,740.00	3,840.00
印花税	6,089.10	7,821.30
合 计	89,781.54	83,789.99

(二十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	762,683.72	702,134.41
咨询服务费	472,961.26	549,255.98
差旅交通费	196,207.40	219,738.27
业务招待费	556,631.61	495,648.26
出版邮寄、图书资料、标书费	158,331.15	112,845.40
折旧	107,839.50	82,673.46
办公费	5,936.19	5,406.09
广告费	374,000.00	0.00
其他	203.30	5,289.50
合 计	2,634,794.13	2,172,991.37

(二十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,306,736.07	1,722,537.74
办公费	49,580.88	34,488.75
差旅交通费	192,284.79	207,851.11
出版邮寄费	35,002.23	2,496.17
房租、水电费	1,055,345.71	1,103,449.13
折旧、摊销	545,688.09	551,227.24
会务费	152.20	2,137.50
中介服务费	166,446.29	58,490.56
人力资源费用	325,765.57	29,198.12
低值易耗品	10,483.46	42,032.47
业务招待费	10,684.99	7,954.50
其他	10,442.38	28,271.69
合 计	4,708,612.66	3,790,134.98

(二十五) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,687,864.64	1,255,884.88
办公费	3,000.00	3,615.00
折旧、摊销	492.48	4,239.60
委托费用	38,834.95	
合 计	1,730,192.07	1,263,739.48

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	51,166.18	123,418.12
减：利息收入	1,246.51	903.77
手续费支出	15,478.41	6,356.62
合 计	65,398.08	128,870.97

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,844,279.15	1,941,505.62
合 计	1,844,279.15	1,941,505.62

(二十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
收到的三代手续费（个税返还款）	3,129.18		与收益相关
东湖开发区稳岗补贴	14,900.00		
合 计	18,049.18		

(二十九) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-402.19	1,514.91
合 计	-402.19	1,514.91

(三十) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
与日常活动无关的政府补助		154,878.27	0
其他	11,619.01	26.23	11,619.01
合 计	11,619.01	154,904.50	11,619.01

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017 年度市级科技创新平台区级 配套补贴		150,000.00	
个税返还款		4,878.27	
合 计		154,878.27	

(三十一) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
税收滞纳金	433.79	11,588.58	433.79
罚款支出		1,600.00	
合 计	433.79	13,188.58	433.79

(三十二) 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
递延所得税费用	-275,534.29	-291,669.72
合 计	-275,534.29	-291,669.72

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-7,505,426.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	-275,534.29
所得税费用	-275,534.29

(三十三) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,285,853.33	1,452,761.02
其中：政府补助款	18,049.18	154,878.27
营业外收入-其他	11,619.01	26.23
利息收入	1,246.51	903.77
往来款	1,254,938.63	1,296,952.75
支付其他与经营活动有关的现金	7,628,963.38	4,496,996.30
其中：付现销售费用和管理费用	6,130,170.90	3,586,520.99
金融机构手续费	15,478.41	6,356.62
营业外支出	433.79	13,188.58
往来款	1,482,880.28	890,930.11

(三十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-7,229,892.33	-5,261,565.98
加：资产减值准备	1,838,805.65	1,941,505.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	450,767.03	436,238.20
无形资产摊销	30,738.00	29,487.06
长期待摊费用摊销	172,415.04	172,415.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	20.21	-1,514.91
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	51,166.18	123,418.12
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-275,534.29	-291,669.72
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）	-2,669,945.29	228,811.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,257,619.56	2,892,039.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,298,849.31	-2,666,404.68
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,672,689.55	-2,397,514.46
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	236,100.76	1,989,157.86
减：现金的期初余额	2,022,640.74	3,681,217.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,786,539.98	-1,692,059.14

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	236,100.76	2,022,640.74
其中：库存现金	25,789.76	17,728.52
可随时用于支付的银行存款	210,311.00	2,004,912.22
可随时用于支付的其他货币资金		

项 目	期末余额	期初余额
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	236,100.76	2,022,640.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

（三十五）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
固定资产	5,894,814.29	公司以自由房产做抵押向中国邮政储蓄银行光谷科技支行申请综合授信额度 379 万元整。
货币资金	694,000.00	履约保证金
合 计	6,588,814.29	--

二、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京联动新能投资有限公司	北京	北京	项目投资	100%		投资设立
湖北联能天净环境工程有限公司	湖北·武汉	湖北	环境工程	100%		投资设立
武汉伦纳新能源开发有限公司	湖北·武汉	湖北	咨询、服务		100%	投资设立
湖北聚联风能风力发电有限公司	湖北·武汉	湖北	风力、光伏发电		100%	投资设立
建始恒久风力发电有限公司	湖北·恩施建始县	湖北	项目开发、建设、维护、经营管理及技术服务		100%	投资设立
宜都好纳风力发电有限公司	湖北·宜昌宜都市	湖北	风力、光伏发电		100%	投资设立

三、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司

本公司的实际控制方为第一大股东黄万良，持股比例 49.18%。

（二）本公司子公司的情况

详见附注“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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
尧弘	公司股东
黄齐白	公司董事、董事会秘书、财务负责人
陈春瑶	公司董事、副总经理
黄逸骅	公司董事
雷振华	公司监事
李院兵	公司监事
吴士标	公司职工监事
徐皇冈	公司职工监事
陈志林	副总经理
裘群凯	副总经理

(四) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄万良	武汉联动设计股份有限公司	200,000.00	2018/10/18	2019/10/18	否
黄万良	武汉联动设计股份有限公司	3790000.00	2019/04/09	2021/04/08	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
黄万良	拆入	60,000.00	2019-2-20		工程项目承接借款
黄万良	拆入	192,000.00	2019-3-15	2019-4-12	工程项目承接借款
黄万良	拆入	500,000.00	2019-6-11	2019-6-13	工程项目承接借款
陈春瑶	拆入	50,000.00	2018-5-14	2019-1-11	工程项目承接借款
陈春瑶	拆入	100,000.00	2018-5-15	2019-1-11	工程项目承接借款
陈春瑶	拆入	50,000.00	2018-5-16	2019-1-11	工程项目承接借款
陈春瑶	拆入	50,000.00	2018-5-18	2019-1-11	工程项目承接借款
陈春瑶	拆入	200,000.00	2018-11-15	2019-1-11	工程项目承接借款
黄齐白	拆入	40,000.00	2019-3-22	2019-3-29	工程项目承接借款
黄齐白	拆入	100,000.00	2019-6-20	2019-6-27	工程项目承接借款
黄齐白	拆入	80,000.00	2019-6-20	2019-6-27	工程项目承接借款
黄齐白	拆入	80,000.00	2019-6-20	2019-6-27	工程项目承接借款
黄齐白	拆入	300,000.00	2019-6-26		工程项目承接借款

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	1,149,328.21	727,732.75

（五）关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	雷振华	3,000.00	150.00	1,200.00	60.00
其他应收款	徐皇冈			283.80	14.19
其他应收款	黄万良			4,832.13	241.61
其他应收款	吴士标	4,295.33	214.77	20,000.00	1,000.00
其他应收款	刘杰	7,390.62	369.53		
其他应收款	尧弘	10,022.00	501.10		
其他应收款	陈春瑶	2,773.55	138.68		
其他应收款	李院兵	3,452.50	172.63		
合计		30,934.00	1,546.71	26,315.93	1,315.80

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	陈春瑶		463,968.70
其他应付款	黄万良	81,812.54	
其他应付款	李院兵		4,086.70
其他应付款	苒群凯		23,861.00
其他应付款	黄齐白	291,775.51	
其他应付款	黄逸骅	2,140.08	20.00
合计		375,728.13	492,587.70

四、承诺及或有事项

（一）承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项

（二）或有事项

2018年5月24日，湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院作出（2016）鄂0192民初770号《民事判决书》，驳回原告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司武汉分公司要求本公司支付工程款240,000.00元和违约金120,000.00元的诉求；

2018年5月24日，湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院作出（2017）鄂0192民初953号《民事判决书》，判决被告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司武汉分公司向本公司赔偿损失312,978.00元；

2018年6月21日，北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司武汉分公司不服上述2个民事判决书，向

武汉市中级人民法院提交了民事上诉状。

截至 2018 年 12 月 31 日，该案件已进入二审程序。2019 年 4 月 2 日，该案件二审判决结束，二审判决书维持一审原判，裁定北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司武汉分公司向本公司赔偿损失 312,978.00 元。北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司未在规定期限内付款，本公司已向法院申请强制执行，法院已经受理。

五、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截止报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	46,529,819.96	56,148,100.85
减：坏账准备	16,457,556.19	14,672,757.31
合 计	30,072,263.77	41,475,343.54

其中：应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
①采用账龄分析法计提坏账准备	56,148,100.85	100.00	14,672,757.31	26.13
②按照其他方法计提坏账准备				
组合小计	56,148,100.85	100.00	14,672,757.31	26.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	56,148,100.85	100.00	14,672,757.31	26.13

类 别	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
①采用账龄分析法计提坏账准备	56,148,100.85	100.00	14,672,757.31	26.13
②按照其他方法计提坏账准备				
组合小计	56,148,100.85	100.00	14,672,757.31	26.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	56,148,100.85	100.00	14,672,757.31	26.13

1. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	14,510,269.23	5	725513.46	19,737,059.65	5	986852.98
1至2年	4,568,304.99	10	456830.50	9,010,488.30	10	901048.83
2至3年	7,193,792.39	20	1438758.48	12,738,080.88	20	2547616.18
3至4年	10,380,418.13	50	5190209.06	7,116,687.42	50	3558343.71
4至5年	6,153,952.66	80	4923162.13	4,334,444.97	80	3467555.98
5年以上	3,723,082.56	100	3723082.56	3,211,339.63	100	3211339.63
合计	46,529,819.96	--	16,457,556.19	56,148,100.85	--	14,672,757.31

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国大唐集团公司云南分公司	3,901,072.66	8.38	1,470,075.89
中电投四川电力有限公司	3,400,055.12	7.31	2,002,273.66
宜昌电力勘测设计院有限公司宜昌三送分公司	2,509,196.00	5.39	125,459.80
赣州宏远电力勘测设计院有限公司	2,030,937.17	4.36	170,008.80
大唐左权清洁能源有限公司	1,561,104.63	3.36	84,152.05
合计	13,402,365.58	28.80	3,851,970.20

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	12,195,476.33	9,770,443.90
减：坏账准备	170,338.14	113,465.75
合计	12,025,138.19	9,656,978.15

其中：其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项				
①采用账龄分析法计提坏账准备	863,211.48	7.08	170,338.14	19.73
②按照其他方法计提坏账准备	11,332,264.85	92.92		
组合小计	12,195,476.33	100.00	170,338.14	1.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	12,195,476.33	100.00	170,338.14	1.40

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项				
①采用账龄分析法计提坏账准备	490,517.66	5.02	113,465.75	23.13
②按照其他方法计提坏账准备	9,279,926.24	94.98		
组合小计	9,770,443.90	100.00	113,465.75	1.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	9,770,443.90	100.00	113,465.75	1.16

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	504,778.26	5.00	25,238.91	172,144.44	5.00	8,607.22
1 至 2 年	132,897.50	10.00	13,289.75	124,782.50	10.00	12,478.25
2 至 3 年	54,829.60	20.00	10,965.92	103,684.60	20.00	20,736.92
3 至 4 年	99,725.12	50.00	49,862.56	12,425.12	50.00	6,212.56
4 至 5 年	0.00	80.00	-	60,251.00	80.00	48,200.80
5 年以上	70,981.00	100.00	70,981.00	17,230.00	100.00	17,230.00
合 计	863,211.48	—	170,338.14	490,517.66	—	113,465.75

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
北京联动新能投资有限公司	2,635,957.44			2,628,771.67		
建始恒久风力发电有限公司	8,580,141.08			6,535,188.24		
武汉伦纳新能源开发有限公司	110,492.83			110,492.83		
巴东聚能风力发电有限公司				5,473.50		
湖北聚联风能风力发电有限公司	5,473.50					
其他						
合 计	11,332,264.85			9,279,926.24		

2. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	117,660.12	117,060.12
工程项目承接备用金	478,792.36	95,898.54
关联方往来款（工程项目承接备用金等）	11,332,264.85	9,279,926.24
投标保证金	248,959.00	259,759.00
其他	17,800.00	17,800.00
合 计	12,195,476.33	9,770,443.90

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
建始恒久风力发电有限公司	关联方往来款	8,580,141.08	2年以内	70.36	
北京联动新能投资有限公司	关联方往来款	2,635,957.44	4年以内	21.61	
武汉伦纳新能源开发有限公司	关联方往来款	110,692.83	2年以内	0.91	
任子行网络技术股份有限公司	押金	75,300.00	3-4年	0.62	37,650.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	60,928.00	2-3年	0.50	9,184.60
合 计	—	9,410,680.74	—	93.99	46,834.60

（三）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	5,245,806.75	1,712,471.45	9,220,243.17	5,535,677.29
工程设计业务	4,016,857.69	1,570,221.81	6,438,091.79	3,897,527.20
咨询类业务	1,228,949.06	142,249.64	2,782,151.38	1,638,150.09
合 计	5,245,806.75	1,712,471.45	9,220,243.17	5,535,677.29

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-402.19	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,049.18	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,175.22	
4. 所得税影响额	-4,323.33	
合 计	24,498.88	

(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（%）		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	-14.85	-10.44	-0.122	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.90	-10.68	-0.123	-0.09

九、报表主要科目变动分析

(一) 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	930,100.76	2,022,640.74	-54.02%	报告期内支付费用较多
预付款项	815,246.83	105,580.33	672.16%	报告期内公司风电场项目开发前期投入持续进行，导致未到结算节点款项增加。
其他应收款	710,772.31	449,397.71	58.16%	截止本报告期末，项目投标增多导致保证金增多，且在项目执行更多，部分项目未到费用确认节点
存货	3,671,315.10	1,001,369.81	266.63%	报告期内新增更多项目尚未签合同，未达到收入确认要求，其成本在存货中体现
在建工程	5,923,957.69	3,600,571.65	64.53%	报告期内公司为开发风电场项目投入持续增加
短期借款	3,990,000.00	200,000.00	1895.00%	报告期内新增向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行借款 3,790,000.00 元
应付职工薪酬	659,467.21	2,190,287.33	-69.89%	本报告期内支付了较多期初未支付的职工薪酬
其他应付款	692,694.18	1,794,348.41	-61.40%	本报告期内支付了较多期初未支付的其他应付款

(二) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	5,245,806.75	9,220,243.17	-43.11%	本期电网项目业务所占公司业务比重增长较多，其项目特性导致合同签订周期较长，未签订合同的项目暂时无法确认收入，故导致本期收入较上期下降。
营业成本	1,712,471.45	5,535,677.29	-69.06%	截止本报告期末节点，电网项目占公司业务比重较上期有所增长，未签订合同且在执行的项目较多，人均项目执行数量增加，受会计核算规则制约导致本期收入较上期明显下降，相对应的成本结转较上期减少。
毛利率	67.36%	39.96%	68.55%	截止本报告期末节点，电网项目占公司业务比重较上期有所增长，人均项目执行数量增加，且电网项目毛利率相对更高，导致毛利率大幅上扬。
研发费用	1,730,192.07	1,263,739.48	36.91%	上年同期研发奖金延期支付，本报告期内按时支付

(三) 现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,672,689.55	-2,397,514.46	-53.19%	公司在本期回收更多应收账款和获取更多筹资活动现金流的情况下，支付了更多可提升经营活动能力的现金，同时本期其他应付款较年初及上年同期有大幅下降
投资活动产生的现金流量净额	-1,847,829.88	-593,434.19	-211.38%	本期公司开发的风场进入开工前准备，为项目支出的费用更多。
筹资活动产生的现金流量净额	3,733,979.45	1,298,889.51	187.47%	本期新增银行贷款 3,790,000.00 元

武汉联动设计股份有限公司

二〇一九年八月二十六日