



科雷斯普

NEEQ :833333

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

(Jiangsu Colecip Energy Technology Co.,LTD)



年度报告

2017

公司年度大事记

● 成功录入远景能源、南高齿合格供应商系统。

(1) “远景能源”概况

截止 2017 年底，全国累计装机容量达到 1.88 亿千瓦，其中远景能源累计装机容量为 1193 万千瓦，占比 6.3%，排名第六。

2017 年，中国风电统计有新增装机的整机制造企业共 22 家，新增装机容量 1966 万千瓦，其中远景能源装机 304 千万，市场份额达到 15.4%，排名第二。

(2) “南高齿”概况

南高齿作为全球风电传动设备制造行业的领导者，已覆盖 750KW、1.5MW、2MW 及 3MW 风电传动设备。截至 2017 年底，南高齿风电主齿轮箱产品国际市场份额超过 30%，国内市场份额则高达一半以上，连续 5 年全球市场份额保持第一。

对科雷斯普的影响：

自 2017 年底录入远景能源、南高齿合格供应商系统后，目前已与两家企业进行批量合作，为 2018 年新增量市场的打开及市场占有率的快速提升做好了铺垫工作



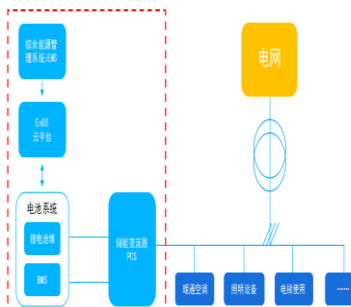
● 取得美国安索润滑油代理权

润滑油代理权的获得，打开了润滑油业务市场，完善了自身产业链布局，形成“油品销售+油品监测+方案设计+在线状态监测预计+离线过滤清洁”的完整产业链闭环。油品业务的切入也为后期智能油品监测系统及油品清洁设备的销售起到了推动作用。

截止公告日，公司已取得润滑油订单约 1500 万元左右。

● 传感器的研发升级

2017 年，公司技术团队与德国传感器研发团队进行合作，实现了对油品状态的多维度监测，提升了预警系统的准确性。为风机齿轮箱增加了安全保障。



● 智慧能源服务业务开展

随着科雷斯普规模的扩大，公司将借助资本市场的平台扩大在清洁能源行业的布局，开拓智慧能源服务业务，推进公司业务多元化。

这块业务对于公司市盈率的贡献程度不如公司的核心业务，可为公司贡献一部分稳定的利润，对于保障公司核心业务的发展和现金流稳定有一定的支撑作用。目前已与上海仪电集团签订了 100 栋商业楼宇的能源服务。

目录

第一节声明与提示	3
第二节公司概况	6
第三节会计数据和财务指标摘要	8
第四节管理层讨论与分析	10
第五节重要事项	18
第六节股本变动及股东情况	20
第七节融资及利润分配情况	22
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	25
第九节行业信息	30
第十节公司治理及内部控制	28
第十一节财务报告	30

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、科雷斯普、股份公司	指	江苏科雷斯普能源科技股份有限公司
有限公司、科雷有限	指	江苏科雷斯普能源科技有限公司
科雷红利	指	常州科雷红利投资管理有限公司
科雷电力	指	上海科雷斯普电力技术服务有限公司
科雷软件	指	常州科雷斯普软件有限公司
北京科雷	指	北京科雷斯普数智天行科技发展有限公司
乾能电力	指	上海乾能电力设备有限公司
域通实业	指	上海域通实业有限公司
埭能电力	指	上海埭能电力工程技术有限公司
乾能基础	指	上海乾能基础工程有限公司
上海境泽	指	上海境泽股权投资基金合伙企业(有限合伙)
远景能源	指	远景能源(江苏)有限公司
桂东电力	指	广西桂东电力股份有限公司
股东大会	指	江苏科雷斯普能源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏科雷斯普能源科技股份有限公司董事会
“三会”议事规则	指	江苏科雷斯普能源科技股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	公司现行有效之《江苏科雷斯普能源能科技股份有限公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2017年
元、万元	指	人民币元、人民币万元
国电、国电集团	指	中国国电集团公司
大唐、大唐集团	指	中国大唐集团公司
华能、华能集团	指	中国华能集团公司
中电投	指	中国电力投资集团公司
龙源电力、龙源	指	龙源电力集团股份有限公司
中广核	指	中国广东核电集团
东方汽轮机、东方电气	指	东方电气集团东方汽轮机有限公司
千瓦(kW)、兆瓦(MW)和吉瓦(GW)	指	电的功率单位,本文为衡量风力发电机组的发电能力。具体单位换算为 1GW=1,000MW=1,000,000kW
累计装机容量、装机容量	指	完成安装但不考虑是否具备并网发电条件的风电机组装机容量
风电	指	风力发电,即利用专用设备将风的动能转化为电能
风电整机/整机/风机	指	风力发电机,是一种将风能转化为电能的发电设备
千瓦时(kWh)、兆瓦时(MWh)	指	电的能量单位,电力行业常用的能源标准单位。具体单位换算为 1MWh=1,000kWh

第一节声明与提示

【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。

公司负责人史莹、主管会计工作负责人蒯惠萍及会计机构负责人(会计主管人员)许慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
市场竞争加剧的风险	目前风电运维行业尤其是公司所处细分行业属于新兴行业，专业从事运维服务的企业较少，竞争不激烈，行业整体利润水平较高。随着我国风机大规模出保质期，风电运维行业将迎来爆发性增长，良好的市场发展前景将吸引一些行业外竞争对手进入，从而进一步加剧行业未来的市场竞争。如果公司不能持续并提升其运维服务水平、技术水平、管理水平，公司的业务发展将受到不利影响。公司面临竞争不断而导致市场占有率下降的风险
公司实际控制人控制不当的风险	吴六亚和史莹母女系公司实际控制人，双方直接、间接合计持有公司 63.63%股份，对公司拥有绝对控股权，其中史莹直接持有公司 8.93%的股份，史莹和吴六亚通过乾能基础和科雷红利分别间接持有公司 47.53%和 7.16%的股份。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理及内控制度，以防范实际控制人操纵公司的情况发生，但未来仍存在公司实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能。
应收帐款无法收回的风险	2017年12月31日，公司应收账款余额为6306.78万元，占期末总资产的比例为68.03%，公司的应收账款账龄主要在一年以内，客户多为大型国有企业，与公司保持着长期稳定的合作关系，客户信誉度高、企业信用资质良好，公司应收账款发生坏账的风险较小。如果宏观经济形势、行业发展前景或者个别客户经营情况发生不利变化，公司不能及时收回应收款项，则可能会对公司的经营业绩造成一定不利影响。
人才流失的风险	运维服务人员和研发技术人才是公司生存发展的根本。本公司提供的齿轮箱油品运维服务和生产离线过滤器等产品依赖于公司运维服务人员多年经验积累以及技术人员所掌握的核心技术，随着市场竞争加剧，行业对运维服务人员和技术人才的需求加剧，如果公司不能建立健全各类激励机制，可能面临运维服务人员流失的风险。
大客户依赖的风险	公司对主要客户存在一定的依赖性。公司来源于主要客户收入占营业收入的比例较高与下游风电行业整体集中度较高有一定的关系。大客户对公司现有及未来业务发展起到保障和促进作用，但是如果大客户的经营情况发生不利变化，从而降低对公司产品、服务的采购，则可能会对公司的经营情况造成一定的影响
营业收入季节性波动的风险	由于公司下游客户主要为风场运营商，这些客户一般遵循严格的预算管理制度，上半年多侧重于制定项目决策和制定当年计划，下半年侧重于风机的安装与维护，因此公司主导产品的交货、安装和验收集中早下半年，营业收入具有季节性特征。公司如果在下半年需求旺季无法获得较多的客户订单，将对公司的生产经营造成一定程度的不利影响。
收入结构变动的风险	报告期内，公司收入结构变动与公司的经营策略、运营模式、技

	<p>术储备相符,实现了公司运维服务业务的快速发展。虽然我国运维服务市场未来发展前景较好,但是若未来公司因所处行业的产业政策、市场环境等因素变化,引起结构发生不利变动,将会对公司经营成果产生一定的不利影响。</p>
下游行业发展的周期性波动引致的风险	<p>公司所处行业下游为风力发电行业,有一定的周期性波动,易受国家整体经济发展态势及产业政策调整影响。随着中国经济的持续快速增长对可再生能源需求日益增加,近年来我国对风电行业出台了一系列的扶持政策,极大刺激了国内风电行业的发展。但如果未来出现“一哄而上”低水平重复建设,导致风电行业呈现暂时的“结构性过剩”的情形,则国家可能会出台相应政策进行调整,这在短期内可能会对公司所处行业造成一定的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	江苏科雷斯普能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Colecip Energy Technology Co.,Ltd
证券简称	科雷斯普
证券代码	833333
法定代表人	史莹
注册地址	江苏省常州市钟楼区星港路 66 号
办公地址	江苏省常州市钟楼区星港路 66 号
主办券商	华鑫证券
主办券商办公地址	上海徐汇区肇嘉浜路 750 号华鑫证券大厦
会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	戴伟忠、王晓竹
会计师事务所办公地址	无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	高珊
职务	董事会秘书
电话	18510833333
传真	0519-88991923
电子邮箱	gs@colecip.com.cn
公司网址	www.clcp.com.cn
联系地址及邮政编码	江苏省常州市钟楼区星港路 66 号, 邮政编码 213000
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	江苏科雷斯普能源科技股份有限公司董秘办公室

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	2010 年 8 月 26 日
挂牌时间	2015 年 8 月 18 日
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-M749 其他专业技术服务业 -M7499 其他未列明专业技术服务业
主要产品与服务项目	智能超精密离线过滤器及其在线监控系统、在线油品远程监测系统、齿轮箱润滑油检测服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	18,635,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	5
控股股东	上海乾能基础工程有限公司

实际控制人	史莹、吴六亚
-------	--------

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320400558095344L	否
注册地址	江苏省常州市钟楼区星港路 66 号	否
注册资本	18,635,000.00	否
-		

五、中介机构

主办券商	华鑫证券
主办券商办公地址	上海徐汇区肇嘉浜路 750 号华鑫证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	戴伟忠 王晓竹
会计师事务所办公地址	无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室

六、报告期后更新情况

√ 不适用

第三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	21,728,129.48	32,494,287.03	-33.13%
毛利率%	66%	76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,017,147.75	13,461,331.91	-70.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,054,543.40	13,023,391.52	-68.87%
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）	5.52%	25.87%	-
加权平均净资产收益率%（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）	5.57%	25.03%	-
基本每股收益	0.22	0.77	-72.16%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	92,708,330.09	81,702,347.37	13.47%
负债总计	17,922,755.27	10,933,920.30	63.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,785,574.82	70,768,427.07	5.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.01	3.80	5.53%
资产负债率（母公司）	13.59%	11.23%	-
资产负债率（合并）	19.33%	13.38%	-
流动比率	4.49	6.64	-
利息保障倍数	19.71	-	-

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	-18,311,295.28	-3,610,294.33	-
应收账款周转率	0.38	0.89	-
存货周转率	1.21	4.81	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.47%	66.43%	-
营业收入增长率%	-33.13%	50.73%	-
净利润增长率%	-70.16%	47.85%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	18,635,000	18,635,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补贴收入	103,000.00
其他营业外收支	-124,843.09
非经常性损益合计	-21,843.09
所得税影响数	15,552.56
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	-37,395.65

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 不适用

第四节管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式

公司是风电运维行业的国内唯一一家专业的第三方风电运行维护服务提供商，拥有多名软件、硬件专家组成的核心专业研发团队、多年积累的客户资源、自主研发的核心产品，掌握国家发明专利 2 项、实用新型专利 17 项、外观设计专利 2 项，建立了一整套适合现代风场的智能化运维服务体系和提升运维服务效率的管理方法，为我国风场运营商提供风机齿轮箱润滑油的整体清洁解决方案和预防性维护服务。公司为以中国国电集团公司、中国华电集团公司、中国广核集团公司等国内五大发电集团为代表的业主客户及以东方电气集团、远景能源科技有限公司等为代表的风机整机制造商客户通过提供“一站式”、“一对一”定制化服务的营销模式开拓业务，收入来源为润滑油销售、智能油品远程监测系统销售、盘式单芯超级精滤器及定检运维、无人机检测服务收费等。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

公司将 2017 年定位为“研发年”、“开拓年”，对于公司的业务发展，根据公司战略规划，2017 年公司着重在产品研发、市场开拓、服务网点设立等方面进行了大量的投入。为后期爆发式增长的业务市场做好扎实的基础工作。

在产品研发方面我们着重对油品在线监测业务进行了研发升级，在线监测预警产品与国内外一线研发团队紧密合作，实现了对齿轮箱安全运营进行的多维度监测预警。为解决目前公司产品单一的弊端，公司围绕主营业务，增加了对新产品系列的研发，与德国工厂共同完成在线过滤器及在线传感器的科研工作。在将风电齿轮箱安全维护工作做强的同时，我们也将对产品的种类及用途进行研发拓宽，将产品多样化。在生产投入上，公司成立了自己的生产加工中心，为后期大规模的生产做好充分准备，在品质把控上达到甚至超越行业标准。在市场开拓方面主要在两方面进行了工作，一是在服务网点设立方面，以全国风电装机布局为板块，建立全国性区域运维站，为科雷斯普重要客户提供 24 小时及时的运维服务的同时加强与各区域内业主客户的沟通，为存量市场的开拓做好铺垫工作。二是在合格供应商录入工作方面，公司成功录入了国内双馈机组排名前三的整机制造商远景能源的合格供应商系统，同时录入了国内齿轮箱制造排名第一的齿轮箱制造商南高齿的合格供应商系统，为后期新增业务合作做好准备工作。

报告期内，公司取得营业收入 2,172.81 万元，较上年同期下降 33.1%；归属于母公司的净利润 401.71 万元，较上年同期下降 70.16%；公司期末总资产 9,270.83 万元，较上年同期增长 13.47%；总负债 1,792.28 万元，较上年同期 63.92%。

（二）行业情况

据前瞻产业研究院《2018-2023年中国风电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2017年我国新增并网风电装机15.03GW，累计并网装机容量达到164GW，占全部发电装机容量的9.2%，形成了稳步上升的态势；风电年发电量3057亿千瓦时，占全部发电量的4.8%，比重较2016年提高了0.7个百分点。全国的弃风限电情况大幅改善，弃风率为12.0%，较2016年下降了约5个百分点。全国风电平均利用小时数1948小时，较去年同期增加203小时。根据《风电发展“十三五”规划》，到2020年，非化石能源占一次能源消费比重重要达到15%，全国风电年发电量需达到4200亿千瓦时，需占到总发电量的6%。目前4.8%的风电消纳比例，距离6%的目标值有较大的发展空间。

对于未来我国风能未来的发展，有业内人士称，风能因其清洁性和可再生性受到了各国政府的高度重视，并不断加大力度投资建设，现已经成为继煤电、水电之后的第三大主力电源。保持装机量和基础设施协调一致，有效解决电力存储和转化势在必行。应将风能的发展规划有效地整合到电力发展规划中，只有协调统一才能更高效地利用风力发电。

（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		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	3,282,458.11	3.54%	19,603,993.46	23.99%	-83.26%
应收账款	63,067,805.06	68.03%	48,406,633.78	59.25%	30.29%
存货	9,379,822.31	10.12%	2,821,648.74	3.45%	232.42%
长期股权投资	-	-	0.00	-	-
固定资产	4,543,105.45	4.90%	4,274,511.46	5.23%	6.28%
在建工程	0.00	-	-	-	-
短期借款	1,700,000.00	1.83%	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
资产总计	92,708,330.09	-	81,702,347.37	-	13.47%

资产负债项目重大变动原因

（1）**货币资金**：2017年末货币资金328.25万元，比上年同期减少1,632.15万元，减幅83.26%。主要是上年期末向广西桂东电力股份有限公司发行的股票，所筹资金1,665.00万元尚未使用，使得上年度期末货币资金余额较高，本期货币资金正常流转。

（2）**应收账款**：2017年末应收账款余额6,306.78万元，比上年同期增加1,466.17万元，增幅30.29%。主要是公司应收账款期限较长，收款流程较复杂，几笔年底到期的应收款延到了2018年1-3月到账，但有应收账款套都在合同有效期内，客户信用度高，真正发生坏账的风险低。

（3）**存货**：2017年末存货937.98万元，比上年同期增加655.82万元，增幅232.42%。主要是2017年产品是壳体是外购，可降低备货库存，而2018年为降低产品成本，壳体部分公司自行生产，增加了材料库存壳体库存；同时年底进口了300多万元的风机齿轮箱润滑油，为2018年初风机厂家新增风机使用。

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	21,728,129.48	-	32,494,287.03	-	-33.13%
营业成本	7,388,499.14	34.00%	7,723,225.80	23.77%	-4.33%
毛利率	66%	-	76%	-	-
管理费用	6,080,433.38	27.89%	5,479,400.05	16.83%	11.15%
销售费用	1,308,173.27	6.02%	1,684,107.48	5.18%	-22.32%
财务费用	237,618.65	1.09%	-63,207.37	-0.19%	475.94%
营业利润	4,570,587.96	21.04%	16,678,771.13	51.33%	-72.60%
营业外收入	683.73	0.00%	569,493.59	1.75%	-99.88%
营业外支出	125,526.82	0.58%	44,868.00	0.14%	179.77%
净利润	4,017,147.75	18.49%	13,461,331.91	41.43%	-70.16%

项目重大变动原因：

(1) **营业收入**：2017年度营业收入2,172.81万元，较上年同期减少1,076.62万元，减幅33.13%。主要是本期公司进行内部整合、市场整合，花大量精力和时间拓展风机制造厂商的合作，目前已成功成为多家厂商的合格供应商，避免了全部与风力发电企业的单一合作模式。

(2) **财务费用**：2017年度财务费用23.76万元，较上年同期增加了30.08万元，增幅475.94%。主要是2017年年初增加以170万元银行借款，发生利息费用；增加了仪电思佰益融资租赁公司上海有限公司借款发生的融资服务费18.87万元。

(3) **营业外收入**：2017年度营业外收入0.07万元，较上年同期减少56.88万元，减幅72.60%。主要是上年度获得政府部门新三板挂牌财政补贴45万元和新增大专以上学历应届毕业生社保补贴3.29万元。

(4) **营业外支出**：2017年度营业外支出12.55万元，较上年同期增加8.08万元，增幅179.77%。主要是本期结转了12.21万元不合格发票和无票支出。

(5) **净利润**：2017年度净利润401.71万元，较上年同期减少944.42万元，减幅70.16%。主要是本期收入减少1,076.62万元，补贴收入减少56.88万元，收入减少，净利润相应减少。

(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	21,728,129.48	32,494,287.03	-33.13%
其他业务收入	0.00	0.00	0.00%
主营业务成本	7,388,499.14	7,723,225.80	-4.33%
其他业务成本	0.00	0.00	0.00%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
盘式单芯超级精滤器	13,601,709.41	62.60%	7,016,666.94	21.59%
技术服务	228,773.58	1.05%	16,879,868.08	51.95%

智能远程监测系统	4,396,581.20	20.23%	3,857,350.42	11.87%
备品备件	1,332,051.28	6.13%	2,494,957.31	7.68%
无人机巡检	0.00	0.00%	792,452.83	2.44%
润滑油业务	2,169,014.01	9.99%	1,452,991.45	4.47%
合计	21,728,129.48	100.00%	32,494,287.03	100.00%

按区域分类分析：

√ 不适用

收入构成变动的原因：

(1) 盘式单芯超级精滤器：本年度较上年同期增加 658.50 万元，增幅 93.85%。主要是产品使用效果得到客户的进一步认可，市场占有率逐步提高，带来收入的提升。(2) 技术服务：本年度较上年同期减少 1,665.11 万元，减幅 98.64%。主要是上年同期完成了海上风机的运维服务，实现了 1 千多万元的收入。(3) 智能远程监测系统：本年度较上年同期增加 53.92 万元，增幅 13.98%。主要是产品得到客户认可，市场份额提高。

(4) 备品备件：本年度较上年同期减少 116.29 万元，减幅 46.61%。主要是备品备件销售价格下调，市场销售员不足，推广力下降。

(5) 无人机巡检：本年度没有发生巡检业务巡检业务是上年度新试点业务，试点效益不理想，故本年度暂停此业务。

(6) 润滑油业务：本年度润滑油业务较上年同期增加 71.60 万元，增幅 49.28%。主要是润滑油业务开展后，市场业务逐步提高，呈良好的发展态势。

(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	江阴远景投资有限公司	5,129,706.99	23.61%	是
2	上海电气风电设备有限公司	4,643,589.74	21.37%	否
3	龙源集团下属风力发电企业合并	3,723,931.63	17.14%	否
4	北京静海龙源能源科技有限公司	1,814,529.91	8.35%	否
5	南阳广顺新能源有限公司	1,350,427.36	6.21%	否
	合计	16,662,185.63	76.68%	-

(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
01	上海春梁电力技术服务有限公司	6,694,458.61	37.38%	否
2	AMSOIL INC	4,460,629.92	24.91%	否
3	上海域昌电力科技有限公司	1,941,747.57	10.84%	否
4	雅歌辉托斯液压系统(扬州)有限公司	798,002.27	4.68%	否
5	上海第二工业大学	782,553.09	4.37%	否
	合计	14,677,391.46	82.18%	-

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	-18,311,295.28	-3,610,294.33	-
投资活动产生的现金流量净额	-3,903,339.83	-5,985,762.03	-
筹资活动产生的现金流量净额	5,438,849.76	16,650,000.00	-

现金流量分析：

(1) **经营活动产生的现金流量净额**：本期较上年同期减少 1,470.10 万元，主要是本期购买材料款较上年同期增加 968.56 万元，职工工资提高，以及以付税款提高。

(2) **投资活动产生的现金流量净额**：本期较上年同期增加 208.24 万元，主要是本期购置固定资产和其他长期资产较上年减少，上年度购置了办公用房 300 万元。

(3) **筹资活动产生的现金流量净额**：本期较上年同期减少 1,121.12 万元，主要是上年度发行了股票，定增了 1,665.00 万元资金，本期无定增资金，但发生了 570 万元的借款。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、常州科雷斯普软件有限公司

统一社会信用代码：91320404338893408P

法定代表人：舒林

注册资本：10 万元整

注册地址：常州市钟楼区星港路 66 号

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务。（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）

2017 年度，常州科雷斯普软件有限公司实现营业收入 0 万元，利润总额-24.95 万元，净利润-19.00 万元。

2、上海科雷斯普电力技术服务有限公司

统一社会信用代码：91310230332355676P

法定代表人：舒林

注册资本：1000.00 万元

注册地址：上海市崇明区港西镇三双公路 1021 号 1 幢 C120 室（上海津桥经济开发区）

经营范围：电力技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术，会务会展服务，设计、制作各类广告、建筑智能化工程、建筑装修装饰工程，公共安全防范工程，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），水电安装，机电设备（除特种设备）、电子设备的销售、安装、维修，机械设备销售，租赁，I 类医疗器械、矿产品（除专项规定）、建筑材料、化工产品（除危险品化学品，监控化学品，烟花爆竹、民用爆炸物品，易制毒化学品）、五金产品、钢材、润滑油的销售，从事货物及技术的进出口业务。

2017 年度，上海科雷斯普电力技术服务有限公司实现营业收入 216.40 万元，利润总额-258.56 万元，净利润-202.91 万元。

3、北京科雷斯普数智天行科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110108MA009QFA49

住所：北京市海淀区北清路 164 号 17-27 号院 065 号

法定代表人：王栋 注册资本：1000 万元

成立日期:2016 年 11 月 23 日

营业期限:2016 年 11 月 23 日 至 2046 年 11 月 22 日

经营范围：软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；软件咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2017 年度，北京科雷斯普实现销售 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（五）非标准审计意见说明

√ 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至实施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	持续经营净利润	4,017,147.75
（2）自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	营业外收入、其他收益	103,000.00

重要会计估计变更

报告期公司无会计估计变更事项。

（七）合并报表范围的变化情况

√ 不适用

（八）企业社会责任

公司作为一家非上市公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待合作商、客户等利益相关者，公司通过提升服务能力，为客户降低法律风险及平息纠纷，为社会创造财富，带动和促进当地的经济的发展，缴纳税收为当地发展做出了直接的贡献。

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。

四、未来展望

√ 不适用

五、风险因素**（一）持续到本年度的风险因素****1、市场竞争加剧的风险**

目前风电运维行业尤其是公司所处细分行业属于新兴行业，专业从事运维服务的企业较少，竞争不激烈，行业整体利润水平较高。随着我国风机大规模出质保期，风电运维行业将迎来爆发性增长，良好的市场发展前景将吸引一些行业外竞争对手进入，从而进一步加剧行业未来的市场竞争。如果公司不能持续保持并提升其运维服务水平、技术水平、管理水平，公司的业务发展将受到不利影响。公司面临竞争不断增加而导致市场占有率下降的风险。

应对措施：一方面，公司通过“自主研发+产学研结合”相结合，并积极引进国外先进的技术，进一步提升企业核心竞争力，努力成为国内技术水平领先、新技术应用实现能力强、产品及服务更臻丰富的专业风电运维服务提供商之一。另一方面，公司加强对运维服务人员的管理和培训，提高公司运维服务水平和水平，从而提升公司在细分市场的竞争地位。

2、公司实际控制人控制不当的风险

吴六亚和史莹母女系公司实际控制人，双方直接、间接合计持有公司 63.63%股份，对公司拥有绝对控股权，其中史莹直接持有公司 8.93%股份，史莹和吴六亚通过乾能基础和科雷红利分别间接持有公司 47.53%和 7.16%的股份。虽然公司已经建立了各项较为完善的公司治理及内控制度，以防范实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍存在公司实际控制人利用其控制地位，损害公司利益或做出不利于公司

利益决策的可能。

应对措施：公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、严格按照制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

3、应收账款无法收回的风险

2017年12月31日，公司应收账款6306.78万元，占期末总资产的比例为68.03%，公司的应收账款账龄主要在一年以内，客户多为大型国有企业，与公司保持着长期稳定的合作关系，客户信誉度高、企业信用资质良好，公司应收账款发生坏账的风险较小。如果宏观经济形势、行业发展前景或者个别客户经营情况发生不利变化，公司不能及时收回应收款项，则可能会对公司的经营业绩造成一定不利影响。

应对措施：公司加强了内控制度的建设，在与客户签订合同前对客户的资信情况进行细致的分析；在合同签订时注重合同支付条件的约定，在合同履行后公司重视合同款及时催讨，确保应收款项的及时收回。

4、人才流失的风险

运维服务人员和研发技术人才是公司生存和发展的根本。本公司提供的齿轮箱油品运维服务和生产的离线过滤器等产品依赖于公司运维服务人员多年的经验积累以及技术人员所掌握的核心技术，随着市场竞争加剧，行业对运维服务人员和技术人才的需求加剧，如果公司不能建立健全各类激励机制，可能面临运维服务人员流失的风险。

应对措施：公司制定了较为完善的内部约束制度，与核心员工签订了竞业禁止协议，另外，公司将不断完善各类激励机制，适时实施股权激励计划，以保持运维服务人员和技术人才的稳定，增强公司人员团队凝聚力，加强公司的市场竞争力。

5、大客户依赖的风险

公司对主要客户存在一定的依赖性。公司来源于主要客户收入占营业收入的比例较高与下游风电行业整体集中度较高有一定的关系。

大客户对公司现有及未来业务发展起到保障和促进作用，但是如果大客户的经营情况发生不利变化，从而降低对公司产品、服务的采购，则可能会对公司的经营情况造成一定的影响。

应对措施：公司在保持与现有客户良好合作关系的基础上，将加大新客户的开拓力度，进一步优化公司的客户结构；目前公司已与国内部分风机整机制造商达成合作意向，将公司的产品作为风机齿轮箱的标准配件，并负责产品的后续维护。后期将加大对风机制造商的开拓，并继续寻找合适的齿轮箱制造商进行合作，通过与风机整机制造商和齿轮箱制造商的合作，将公司运维服务领域从存量风机逐步拓展到新增风机。

6、营业收入季节性波动性风险

由于公司下游客户主要为风场运营商，这些客户一般遵循严格的预算管理制度，上半年多侧重于制定项目决策和制定当年计划，下半年侧重于风机的安装与维护，因此公司主导产品的交货、安装和验收集中在下半年，营业收入具有季节性特征。公司如果在下半年需求旺季无法获得较多的客户订单，将对公司的生产经营造成一定程度的不利影响。

应对措施：公司将根据客户的性质于每年上半年完成与客户的沟通，并根据沟通结果制定年度工作计划，根据客户要求制定每个季度的工作任务，从而降低收入季节性波动行风险对公司的不利影响。

7、收入结构变动的风险

报告期内，公司收入结构变动与公司经营策略、运营模式、技术储备相符，实现了公司运维服务业务的快速发展。虽然我国运维服务市场未来发展前景较好，但是若未来公司因所处行业的产业政策、市场环境等因素变化，引起收入结构发生不利变动，将会对公司经营成果产生一定的不利影响。

应对措施：公司不断优化收入结构，一方面在保持与现有客户良好合作关系的基础上，将加大新客

户的开拓力度，进一步优化公司的客户结构；另一方面，不断优化和完善产品和服务体系，提供公司运维服务的覆盖范围，将公司的服务从风机齿轮箱润滑油运维领域逐步拓展到风机整机全系统运维服务，实现业务和盈利的持续增长。

8、下游行业发展的周期性波动引致的风险

公司所处行业下游为风力发电行业，有一定的周期性波动，易受国家整体经济发展态势及产业政策调整影响。随着中国经济的持续快速增长对可再生能源需求日益增加，近年来我国对风电行业出台了一系列的扶持政策，极大地刺激了国内风电行业的发展。但是如果未来出现“一哄而上”的低水平重复建设，导致风电行业呈现暂时的“结构性过剩”的情形，则国家可能会出台相应政策进行调整，这在短期内可能会对公司所处行业造成一定的影响。

应对措施：公司将重点关注国家政策信息，研究下游行业产业发展趋势，准确抓住国家政策带来的红利。同时公司将大力研发新产品，提升公司产品的竞争能力，降低下游行业周期性对公司的影响。

（二）报告期内新增的风险因素

无

第五节重要事项

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	否	
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否对外提供借款	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节、二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、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	是	第五节、二、（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在失信情况	否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	50,000,000.00	5,129,706.99

3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
总计	50,000,000.00	5,129,706.99

公司于第一届董事会第十九次会议审议《关于追认 2017 年关联交易》的议案，并将于 2017 年年度股东大会审议该议案。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2018-010 号公告。

（二）承诺事项的履行情况

<p>1、关于公司控股股东乾能基础、共同实际控制人史莹和吴六亚《不占用资金承诺》。 报告期内，控股股东、共同实际控制人史莹和吴六亚严格履行了不占用资金的承诺。</p> <p>2、关于公司共同实际控制人史莹和吴六亚、乾能基础、乾能电力、域通实业和坤能电力以及公司董事、监事、高级管理人员均出具的不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》。 报告期内，上述人员均严格履行了避免同业竞争的承诺。</p> <p>3、关于共同实际控制人史莹、吴六亚对避免和减少关联交易的承诺。 报告期内，上述人员均严格履行了避免和减少关联交易的承诺。</p>
--

（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
沪（2016）浦字第 14034114 沪（2016）浦字第 14028816	抵押	2,804,760.26	3.03%	为公司银行贷款提供抵押
总计	-	2,804,760.26	3.03%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第六节 股本变动及股东情况

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	11,276,250	60.51%	4,445,000	15,721,250	84.36%
	其中：控股股东、实际控制人	5,608,250	30.10%	3,665,000	9,273,250	49.76%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,358,750	39.49%	-4,445,000	2,913,750	15.64%
	其中：控股股东、实际控制人	4,913,750	26.37%	-3,665,000	1,248,750	6.70%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		18,635,000	-	0	18,635,000	-
普通股股东人数						26

注：公司共同实际控制人史莹同时为公司董事。

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海乾能基础有限公司	8,857,000	0	8,857,000	47.53%	0	8,857,000
2	广西桂东电力股份有限公司	2,000,000	0	2,000,000	10.73%	1,665,000	335,000
3	远景能源(江苏)有限公司	1,863,000	0	1,863,000	10.00%	0	1,863,000
4	史莹	1,665,000	0	1,665,000	8.93%	1,248,750	416,250
5	常州科雷红利投资管理有限公司	1,335,000	0	1,335,000	7.16%	0	1,335,000
合计		15,720,000	0	15,720,000	84.35%	2,913,750	12,806,250

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

史莹系乾能基础和常州科雷红利投资管理有限公司的实际控制人，乾能基础和常州科雷红利投资管理有限公司系同一控制下的企业，除此之外，其他股东之间无任何关联关系。

二、优先股股本基本情况

√ 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为乾能基础。

乾能基础成立于 2003 年 4 月 27 日，法定代表人为史莹，注册资本为 200 万元人民币，住所为上海市奉贤区金汇镇百曲村 189 号，经营范围为地基与基础建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，电力建设工程施工，水暖电安装建设工程作业，电力专业建设工程设计，风景园林建设工程专项设计，园林绿化养护，弱电系统工程施工，商务信息咨询，五金交电批发、零售。（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）。乾能基础统一社会信用代码为 913101207495682202，该公司至今存续。

（二）实际控制人情况

公司的共同实际控制人为史莹女士和吴六亚女士。

史莹，女，1975 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 4 月至今任乾能基础执行董事；2001 年 1 月至 2005 年 4 月任乾能电力监事；2005 年 4 月至 2007 年 8 月任乾能电力执行董事；2008 年 4 月至今任上海埭能电力工程技术有限公司监事；2010 年 8 月至 2015 年 1 月，任科雷有限董事长兼总经理；2014 年 10 月至今任常州科雷红利投资管理有限公司执行董事；2015 年 2 月至今任公司董事长，任期三年。

吴六亚，女，1946 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 9 月至 1973 年 10 月任辽宁省朝阳市针织总厂技术员；1973 年 10 月至 2001 年 6 月任江苏省宜兴市丝绸厂工程师；2003 年至今担任乾能基础监事；2007 年 8 月至今任乾能电力执行董事兼总经理；2014 年 10 月至今任常州科雷红利投资管理有限公司监事。2016 年 7 月至 2017 年 5 月任公司监事会主席，2017 年 5 月至今任公司董事

第七节融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√ 适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015年9月16日	2015年12月17日	8.67	1,970,000	17,079,900.00	0	6	0	0	0	是
2016年8月17日	2016年12月23日	10.00	1,665,000	16,650,000.00	0	0	0	0	0	是

募集资金使用情况：

一、募集资金基本情况

公司最近两个会计年度共计发行股票两次，具体情况如下：

（一）第一次股票发行

2015年12月，公司完成了第一次股票发行，发行价格为8.67元/股，募集资金17,079,900.00元，募集资金已全部用于补充公司流动资金，购买生产所需原材料、支付为风场业主安装过滤器及在线监控系统的安装费，扩大公司产品的市场占有率，增强公司竞争力。

公司考虑到上海市场大，资讯发达，信息交流比较方便，与外界的接触也比较多，能很好的把握世界发展的方向与趋势，有助于公司后期的发展，因此公司将950万元募集资金增加科雷电力的注册资本，公司已经于2015年12月22日召开2015年第三次临时股东大会对增加科雷电力注册资本的事项进行确认。为解决科雷电力办公场所，子公司科雷电力购买公司实际控制史莹房产用于生产经营，并对办公场所进行翻新装修。子公司科雷电力上述使用募集资金的行为有利于降低该子公司运营成本，提高公司整体形象，有利于增强公司的竞争力。截至公告日，公司及子公司募集资金已全部使用完毕。虽然公司改变了部分募集资金的使用用途，但公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，未损害公司股东权益。公司于2017年4月12日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《追加确认公司变更部分募集资金使用用途》议案，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的第一届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2017-004）、第一届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2017-005）

其余募集资金的使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

（二）第二次股票发行

2016年12月，公司完成了第二次股票发行，发行价格为10元/股，募集资金16,650,000.00元，募集资金用于支付公司向客户提供的过滤系统的生产成本和安装成本；运维服务服务网点设立；无人机检测项目的开发；引进销售、研发专业人才剩余募集资金用于补充企业流动资金。

根据公司业务发展及实际运营情况，结合订单情况，公司产品研发及客户体验项目呈增多趋势，对客户体验所采用的设备所需支付的成本资金需求量大，并且随着客户需求的增多，对现有设备的研发升

级有迫切的需求。原募集资金中所提及的“运维服务服务网点的设立”及“无人机检测项目的开发”因项目进展原因，暂时不需要大量资金投入。

公司于2017年7月3日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的第一届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2017-014）、第一届监事会第九次会议决议公告（公告编号：2017-015）、关于变更募集资金用途的公告（公告编号：2017-017）。

募集资金的使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

√ 不适用

三、债券融资情况

√ 不适用

债券违约情况：

√ 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

√ 不适用

四、间接融资情况

√ 适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押借款	江苏银行常州武进支行	1,700,000.00	5.22%	2017.3.2-2018.2.16	否
应收账款保理	仪电思佰益融资租赁上海有限公司	4,000,000.00	6.80%	2017.12.15-2022.12.14	否
合计	-	5,700,000.00			

违约情况：

√ 不适用

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

√ 不适用

（二）利润分配预案

√ 适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.00	1.03	15.81

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
史莹	董事长	女	42	硕士	2015年1月26日至今	是
吴六亚	董事总经理	女	71	本科	2017年5月5日至今	是
胡志华	董事	女	45	硕士	2015年1月26日至今	是
朱亚媛	董事	女	52	大专	2015年1月26日至今	否
赵大鹏	董事	男	36	本科	2015年1月26日至今	是
刘显华	监事会主席	男	43	高中	2015年1月26日至今	是
钱志平	监事	男	55	初中	2015年1月26日至今	是
陈慧	监事	女	31	大专	2015年1月26日至今	是
高珊	董事会秘书	女	28	本科	2015年1月26日至今	是
蒯惠萍	财务总监	女	50	大专	2015年1月26日至今	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司现任董事长史莹与董事吴六亚系母女关系，公司控股股东乾能基础系公司史莹、吴六亚共同控制的企业，史莹与吴六亚系母女关系，且为公司的共同实际控制人。除此之外，公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
史莹	董事长、总经理	1,665,000	0	1,665,000	8.93%	0
吴六亚	董事	0	0	0	0.00%	0
胡志华	董事	0	0	0	0.00%	0
朱亚媛	董事	0	0	0	0.00%	0

赵大鹏	董事	0	0	0	0.00%	0
刘显华	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
钱志平	监事	0	0	0	0.00%	0
陈慧	监事	0	0	0	0.00%	0
蒯惠萍	财务总监	0	0	0	0.00%	0
高珊	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	1,665,000	0	1,665,000	8.93%	0

(三) 变动情况

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

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
高珊	董事兼董事会秘书	离任	董事会秘书	个人原因辞去董事职务
赵大鹏	无	新任	董事	补充董事席位
史宇新	董事兼总经理	离任	无	因个人原因辞职
史莹	董事长	新任	董事长兼总经理	补充总经理席位
吴六亚	监事会主席	新任	董事	因个人原因辞去监事会主席职位
刘显华	无	新任	监事会主席	补充监事席位

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

赵大鹏，男，汉族，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于青岛大学，本科学历。2006年7月至2007年10月担任山东大地会计师事务所审计员；2007年11月至2009年8月担任信永中和会计师事务所青岛分所审计员；2009年9月至2012年4月担任山东汇德会计师事务所审计员；2012年5月至2013年2月担任青岛百福润咨询有限公司上海分公司经理；2013年3月至2015年9月担任中汇会计师事务所上海分所审计经理；2015年10月至今担任东吴证券股份有限公司上海分公司投行部副总经理。

吴六亚，女，1946年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1968年9月至1973年10月任辽宁省朝阳市针织总厂技术员；1973年10月至2001年6月任江苏省宜兴市丝绸厂工程师；2003年至今担任上海乾能基础工程有限公司监事；2007年8月至今任乾能电力执行董事兼总经理；2014年10月至今任常州科雷红利投资管理有限公司监事。2016年7月至2017年3月任公司监事会主席，2017年5月至今担任公司董事。

刘显华，男，汉族，无境外永久居留权，1994年高中毕业，1997年4月至2004年12月任山东省临沂市莒南县朱芦镇赵家土山村和崖上村村会计，2005年1月至2011年12月任上海金凯装潢有限公司水电工，2012年3月至2016年12月任江苏科雷能源科技股份有限公司运维队经理，2017年1月至今任上海科雷斯普电力技术服务有限公司总经理。

二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	8	8
研发与运维服务人员	10	11
销售人员	4	5
生产人员	5	5
财务人员	4	6
员工总计	31	35

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	6	6
专科	14	15
专科以下	9	12
员工总计	31	35

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、人才引进**

报告期内，公司重视优秀人才的引进，核心团队比较稳定。企业文化建设卓有成效，保证了员工队伍的稳定。

2、招聘

报告期内，公司主要采取网络招聘及校园招聘的方式。校园招聘方面，公司与上海第二工业大学搭建校企合作平台，上海第二工业大学会定期给公司输送专业人才，保障了公司重要岗位员工团队的稳定。

3. 员工薪酬政策

报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司各项薪酬和考核制度，实施全员劳动合同制。公司员工薪酬包括基本工资、考核奖励和津贴等，同时，公司也结合各部门特点制定相应的奖惩措施，激发员工的工作积极性和精益求精的工作态度。

4. 培训计划

公司十分重视员工的培训和职业发展工作，制定了一系列的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

5、报告期内，公司需公司承担费用的离退休职工为3人。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况**核心员工：**

√ 不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：

√ 不适用

核心人员变动情况：

报告期内核心人员未有变动。

第九节行业信息

是否自愿披露

√否

第十节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专门委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	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	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

公司目前已经建立了一套贯穿公司研发、生产、经营、管理等各个层面的内部控制体系以保证公司的高效运作和健康发展，进一步规范公司运作，提高治理水平。各项内部控制制度在实际运行中得到有效执行，保证了公司各项业务活动正常有序的展开，提高了公司规范运作水平。

公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司发布的有关公司治理规范性文件的要求。

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

目前的公司治理符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规定性文件的要求，在召开股东大会前，均按照《公司法》，《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。治理制度均履行了内部流程，同时对投资者关系管理、关联股东和董事的回避制度作出了规定。治理结构能够给所有的股东提供合适的保护以及能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东、董事能够依据《公司章程》等相关制度的要求，出席股东大会和董事会，勤勉尽责地履行职责和义务，并对公司对外投资、成立子公司、关联交易等重大决策严格履行规定的表决程序。

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及相关制度的要求，认真履行自己的职责，对公司重大决策程序的合法合规性进行监督。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司因经营范围变更修改了1次章程，具体修改情况如下：

2017年7月19日公司召开股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，公司在经营范围中增加了“润滑油（不含危化物）的销售”，变更后公司的经营范围为“风能、太阳能技术的利用及研究；齿轮箱故障分析及相关设备的研发与制造；污油处理过滤器及液压设备的技术研究、开发、制造、国内批发及维

修服务；风电设备的运维服务；软件的开发与销售；过滤器设备的研发与销售；润滑油的销售。（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）”。

（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	6	1、关于追加确认对外投资的议案 2、2016年年度报告相关议案 3、变更募集资金用途、增加公司经营范围并修改公司章程、注销控股子公司等相关议案 4、2017年半年度报告相关议案 5、跟换主办券商相关议案 6、融资租赁相关议案
监事会	3	1、2016年年度报告相关议案 2、变更募集资金用途相关议案 3、2017年度半年报相关议案
股东大会	3	1、2016年年度报告相关议案 2、变更募集资金用途、增加公司经营范围并修改公司章程、注销控股子公司等相关议案 3、更换主办券商相关议案

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，公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照法律法规的要求，履行各自的权利和义务。

（三）公司治理改进情况

2017年度公司按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《公司章程》等文件的相关要求，结合公司自身实际情况全面推行制度化规范化管理，公司股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、勤勉尽职，公司管理工作能够科学有效地开展。在《公司章程》和公司股东大会的具体授权范围内，董事会负责审议公司的经营战略和重大决策，公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。公司的各项内部控制制度较为健全，通过日常工作的检验不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。

公司将在今后的工作中逐步建立科学的决策体系，逐步建立完善的激励机制，加强规范运作和有效执行，最大限度的保证内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。

（四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露,保护投资者权益。同时在日常工作中,建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径,确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通,公司治理严格按照所有的规章制度执行。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

公司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,公司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

报告期内,公司控股股东及实际控制人严格按照法律法规的规定规范自己的行为,在股东大会授权范围内依法行使职权并承担相应义务,不存在直接或间接干预公司决策和生产经营活动的情形。公司与控股股东及实际控制人在人员、财务、资产、机构和业务方面相互独立,确保了公司独立运作与自主经营。

（三）对重大内部管理制度的评价

董事会认为:公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程,需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体政策,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内,公司认真执行信息披露义务及管理事务,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制。

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。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好。公司尚未建立年度报告差错责任追究制度。

第十一节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	苏公 W【2018】A601 号
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	常州市天宁区晋陵中路 517 号赢通商务大厦 10 楼
审计报告日期	2018 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	戴伟忠 王晓竹
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

一、审计意见

我们审计了江苏科雷斯普能源科技股份有限公司（以下简称“科雷斯普”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了科雷斯普 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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，我们独立于科雷斯普集团，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、其他信息

科雷斯普管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括科雷斯普 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括合并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。

四、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，管理层负责评估科雷斯普的持续经营能力，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科雷斯普、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科雷斯普的财务报告过程。

五、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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能对科雷斯普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科雷斯普不能持续经营。

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

（6）就科雷斯普中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，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。

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：戴伟忠
(项目合伙人)

中国注册会计师：王晓竹

中国·无锡

2018年4月23日

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	五、1	3,282,458.11	19,603,993.46
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五、2	63,067,805.06	48,406,633.78
预付款项	五、3	2,905,497.92	749,765.49
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、4	985,593.31	994,275.28
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、5	9,379,822.31	2,821,648.74
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、6	872,942.53	-
流动资产合计	-	80,494,119.24	72,576,316.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-

长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	0.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、7	4,543,105.45	4,274,511.46
在建工程	-	0.00	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、8	27,257.30	7,149.19
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、9	7,074,193.78	4,649,682.82
递延所得税资产	五、10	569,654.32	194,687.15
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	12,214,210.85	9,126,030.62
资产总计	-	92,708,330.09	81,702,347.37
流动负债：			
短期借款	五、11	1,700,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、12	10,503,286.25	5,145,905.18
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、13	252,569.93	180,014.25
应交税费	五、14	1,456,403.09	5,116,186.41
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、15	4,010,496.00	20,588.04
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	五、16	-	471,226.42

流动负债合计	-	17,922,755.27	10,933,920.30
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	17,922,755.27	10,933,920.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、17	18,635,000.00	18,635,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、18	29,567,503.33	29,567,503.33
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、19	1,398,645.01	775,014.64
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、20	25,184,426.48	21,790,909.10
归属于母公司所有者权益合计	-	74,785,574.82	70,768,427.07
少数股东权益	-	-	-
所有者权益总计	-	74,785,574.82	70,768,427.07
负债和所有者权益总计	-	92,708,330.09	81,702,347.37

法定代表人：史莹主管会计工作负责人：蒯惠萍会计机构负责人：许慧

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	-	1,657,007.96	17,039,657.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-

应收账款	十一、1	43,130,048.50	27,252,203.78
预付款项	-	1,731,758.13	747,465.49
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十一、2	580,246.30	941,070.10
存货	-	6,870,717.98	2,821,648.74
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	713,579.76	-
流动资产合计	-	54,683,358.63	48,802,045.21
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十一、3	10,100,000.00	10,100,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,622,956.97	1,282,477.48
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	27,257.30	7,149.19
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	5,238,765.85	2,725,516.13
递延所得税资产	-	295,327.46	112,600.44
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	17,284,307.58	14,227,743.24
资产总计	-	71,967,666.21	63,029,788.45
流动负债：			
短期借款	-	1,700,000.00	-
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	-	5,857,541.84	3,778,383.82
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	208,218.09	133,650.83
应交税费	-	1,336,777.89	1,736,523.20
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	676,175.00	957,354.52

持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	471,226.42
流动负债合计	-	9,778,712.82	7,077,138.79
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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	-	9,778,712.82	7,077,138.79
所有者权益：			
股本	-	18,635,000.00	18,635,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	29,567,503.33	29,567,503.33
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,398,645.01	775,014.64
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	12,587,805.05	6,975,131.69
所有者权益合计	-	62,188,953.39	55,952,649.66
负债和所有者权益总计	-	71,967,666.21	63,029,788.45

（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	-	21,728,129.48	32,494,287.03
其中：营业收入	五、21	21,728,129.48	32,494,287.03
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	17,260,541.52	15,815,515.90

其中：营业成本	-	7,388,499.14	7,723,225.80
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	-	258,676.31	303,157.16
销售费用	-	1,308,173.27	1,684,107.48
管理费用	-	6,080,433.38	5,479,400.05
财务费用	-	237,618.65	-63,207.37
资产减值损失	-	1,987,140.77	697,832.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	103,000.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	4,570,587.96	16,678,771.13
加：营业外收入	-	683.73	569,493.59
减：营业外支出	-	125,526.82	44,868.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	4,445,744.87	17,203,396.72
减：所得税费用	-	428,597.12	3,742,064.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	4,017,147.75	13,461,331.91
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	-	4,017,147.75	13,461,331.91
2. 终止经营净利润	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	4,017,147.75	13,461,331.91
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	4,017,147.75	13,461,331.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,017,147.75	13,461,331.91
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	-	0.22	0.77
(二)稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：史莹主管会计工作负责人：蒯惠萍会计机构负责人：许慧

(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	十一、4	21,121,924.50	16,343,890.84
减：营业成本	十一、4	7,103,343.95	5,793,382.84
税金及附加	-	223,260.23	219,834.07
销售费用	-	1,142,318.57	1,588,986.80
管理费用	-	4,115,547.02	4,387,059.35
财务费用	-	46,742.65	-33,953.85
资产减值损失	-	1,218,180.15	448,579.58
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
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	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	103,000.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	7,375,531.93	3,940,002.05
加：营业外收入	-	683.73	489,543.94
减：营业外支出	-	95,370.55	44,832.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	7,280,845.11	4,384,713.99
减：所得税费用	-	1,044,541.38	677,352.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	6,236,303.73	3,707,361.58
（一）持续经营净利润	-	6,236,303.73	3,707,361.58
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	6,236,303.73	3,707,361.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	0.33	0.21
（二）稀释每股收益	-	0.33	0.21

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	9,221,980.00	9,415,771.09
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	405,500.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、31	137,107.54	3,630,492.17
经营活动现金流入小计	-	9,764,587.54	13,046,263.26
购买商品、接受劳务支付的现金	-	14,137,132.97	4,451,568.25
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,098,421.34	2,751,002.31
支付的各项税费	-	6,595,977.90	5,538,493.53
支付其他与经营活动有关的现金	五、31	4,244,350.61	3,915,493.50
经营活动现金流出小计	-	28,075,882.82	16,656,557.59
经营活动产生的现金流量净额	五、31	-18,311,295.28	-3,610,294.33
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	-	3,903,339.83	5,985,762.03
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	-	3,903,339.83	5,985,762.03
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,903,339.83	-5,985,762.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	16,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	5,700,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	5,700,000.00	16,650,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	72,471.00	-
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、31	188,679.24	-
筹资活动现金流出小计	-	261,150.24	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,438,849.76	16,650,000.00
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	五、32	-16,775,785.35	7,053,943.64
加：期初现金及现金等价物余额	五、32	19,603,993.46	12,550,049.82
六、期末现金及现金等价物余额	五、32	2,828,208.11	19,603,993.46

法定代表人：史莹主管会计工作负责人：蒯惠萍会计机构负责人：许慧

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	7,591,300.00	5,520,771.09
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	135,181.89	5,684,944.89
经营活动现金流入小计	-	7,726,481.89	11,205,715.98
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,354,130.13	4,307,356.25
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,383,500.26	2,162,164.94
支付的各项税费	-	3,748,377.81	3,229,229.72
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,144,462.00	3,604,812.89
经营活动现金流出小计	-	21,630,470.20	13,303,563.80
经营活动产生的现金流量净额	-	-13,903,988.31	-2,097,847.82
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	-	3,560,439.83	678,809.96
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	-	3,560,439.83	678,809.96
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,560,439.83	-678,809.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	16,650,000.00
取得借款收到的现金	-	1,700,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	1,700,000.00	16,650,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	72,471.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	72,471.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,627,529.00	16,650,000.00
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	-	-15,836,899.14	13,873,342.22
加：期初现金及现金等价物余额	-	17,039,657.10	3,166,314.88
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,202,757.96	17,039,657.10

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	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	18,635,000.00	-	-	-	29,567,503.33	-	-	-	775,014.64	-	-21,790,909.10	-	70,768,427.07
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	18,635,000.00	-	-	-	29,567,503.33	-	-	-	775,014.64	-	-21,790,909.10	-	70,768,427.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	623,630.37	-	-3,393,517.38	-	4,017,147.75
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,017,147.75	-	4,017,147.75
(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									623,630.37		-623,630.37		
1. 提取盈余公积									623,630.37		-623,630.37		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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. 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	18,635,000.00				29,567,503.33				1,398,645.01		-25,184,426.48		74,785,574.82

项目	上期										少数股东权益	所有者权益	
	归属于母公司所有者权益												
	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	16,970,000.00				15,218,037.7				-404,278.48		-8,700,313.		41,292,629.60

					7					35		
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	16,970,000.00	-	-	-	15,218,037.77	-	-	-404,278.48	-	-8,700,313.35	-	41,292,629.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,665,000.00	-	-	-	14,349,465.56	-	-	-370,736.16	-	-13,090,595.75	-	29,475,797.47
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,461,331.91	-	13,461,331.91
(二) 所有者投入和减少资本	1,665,000.00	-	-	-	14,985,000.00	-	-	-	-	-	-	16,650,000.00
1. 股东投入的普通股	1,665,000.00	-	-	-	14,985,000.00	-	-	-	-	-	-	16,650,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-370,736.16	-	-370,736.16	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-370,736.16	-	-370,736.16	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-635,534.44								-635,534.44
四、本年期末余额	18,635,000.00				29,567,503.33			-775,014.64		-21,790,909.10			70,768,427.07

法定代表人：史莹主管会计工作负责人：蒯惠萍会计机构负责人：许慧

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	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
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	18,635,000.00				-29,567,503.33				775,014.64		6,975,131.69	55,952,649.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	18,635,000.00				-29,567,503.33				775,014.64		6,975,131.69	55,952,649.66

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	623,630.37	-	5,612,673.36	6,236,303.73
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,236,303.73	6,236,303.73
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	623,630.37	-	-623,630.37	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	623,630.37	-	-623,630.37	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 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	18,635,000.00	-	-	-	-29,567,503.33	-	-	-	-	1,398,645.01	-	12,587,805.05	62,188,953.39

项目	上期											
	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
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	16,970,000.00	-	-	-	-15,218,037.77	-	-	-	404,278.48	-	3,638,506.27	36,230,822.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	16,970,000.00	-	-	-	-15,218,037.77	-	-	-	404,278.48	-	3,638,506.27	36,230,822.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,665,000.00	-	-	-	-14,349,465.56	-	-	-	370,736.16	-	3,336,625.42	19,721,827.14
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,707,361.58	3,707,361.58
(二) 所有者投入和减少资本	1,665,000.00	-	-	-	-14,985,000.00	-	-	-	-	-	-	16,650,000.00
1. 股东投入的普通股	1,665,000.00	-	-	-	-14,985,000.00	-	-	-	-	-	-	16,650,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	370,736.16	-	-370,736.16	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	370,736.16	-	-370,736.16	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-635,534.44	-	-	-	-	-	-	-	-635,534.44
四、本年期末余额	18,635,000.00	-	-	-	-29,567,503.33	-	-	-	-	775,014.64	-	6,975,131.69	55,952,649.66

财务报表附注

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

2017 年度财务报表附注

一、公司基本情况

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系江苏科雷斯普能源科技有限公司(以下简称有限公司),本公司系由上海乾能基础工程有限公司和新加坡Chang Pan,Peter先生共同出资设立,于2010年8月26日在江苏省工商行政管理局登记注册,取得注册号为320400400028741的《企业法人营业执照》。公司注册地:常州市钟楼区星港路66号。法定代表人:史莹。

有限公司成立时注册资本为人民币1,500.00万元,其中:上海乾能基础工程有限公司出资人民币1,200.00万元,占注册资本的80.00%;Chang Pan,Peter出资人民币300.00万元,占注册资本的20%。

2014年3月13日经董事会决议,变更公司经营范围及住所,变更后经营范围为:风能、太阳能技术的利用及研究;发电设备及零配件的研发制造;油污处理过滤器及液压电力设备的技术研究、开发、制造、国内批发及维修业务。从事电力设备产品的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);电缆的维护保养。(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)。变更后住所为:常州市钟楼区星港路66号。

2014年12月8日根据股权转让协议,并经公司全体股东一致同意,原股东Chang Pan,Peter将其持有的300.00万元出资(计20.00%股权)分别转让给史莹166.50万元(计11.10%股权)、常州科雷红利投资管理有限公司133.50万元(计8.90%股权),转让价格分别为166.50万元、133.50万元。此次变更后史莹认缴注册资本人民币166.50万元,实缴注册资本人民币166.50万元,占公司注册资本及实收资本的11.10%;常州科雷红利投资管理有限公司认缴注册资本人民币133.50万元,实缴注册资本人民币133.50万元,占公司注册资本及实收资本的8.90%。公司已于2014年12月8日取得常州市钟楼区商务局“外商及台港澳侨投资企业关于同意江苏科雷斯普能源科技有限公司股权转让并变更为内资企业的批复”,工商变更已于2015年1月14日完成。

2014年12月20日根据股权转让协议,并经公司全体股东一致同意,原股东上海乾能基础工程有限公司将其持有的100.50万元出资(计6.70%股权)转让给上海境泽股权投资基金合伙企业(有限合伙),转让价格为500.00万元。此次变更后上海乾能基础工程有限公司认缴注册资本人民币1,099.50万元,实缴注册资本人民币1,099.50万元,占公司注册资本及实收资本的73.30%;史莹认缴注册资本人民币166.50万元,实缴注册资本人民币166.50万元,占公司注册资本及实收资本的11.10%;常州科雷红利投资管理有限公司

认缴注册资本人民币133.50万元，实缴注册资本人民币133.50万元，占公司注册资本及实收资本的8.90%；上海境泽股权投资基金合伙企业(有限合伙)认缴注册资本人民币100.50万元，实缴注册资本人民币100.50万元，占公司注册资本及实收资本的6.70%。工商变更已于2015年1月14日完成。

根据公司股东会决议，以2014年12月31日为基准日，江苏科雷斯普能源科技有限公司整体变更为江苏科雷斯普能源科技股份有限公司。由全体股东以其拥有的江苏科雷斯普能源科技有限公司截至2014年12月31日止经审计的净资产人民币15,108,137.77元(其中：实收资本人民币15,000,000.00元，资本公积人民币1,341,797.40元，未分配利润-1,233,659.63元)按原出资比例折合公司股份1,500.00万股,每股面值1元,总计股本为人民币1500万元，超过折股部分的净资产人民币108,137.77元计入资本公积。本次整体变更经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具中汇会验[2015]0106号《验资报告》。工商变更已于2015年1月14日完成。

根据2015年10月7日公司第二次临时股东大会决议及全体股东一致同意，公司增加注册资本197.00万元，新增后公司注册资本总额为1,697.00万元。其中，上海乾能基础工程有限公司认缴注册资本1099.50万元，实缴注册资本1099.50万元，占公司注册资本及实收资本的64.79%，史莹认缴注册资本166.50万元，实缴注册资本166.50万元，占公司注册资本及实收资本的9.81%，常州科雷红利投资管理有限公司认缴注册资本133.50万元，实缴注册资本133.50万元，占公司注册资本及实收资本的7.86%，上海境泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴注册资本100.50万元，实缴注册资本100.50万元，占公司注册资本及实收资本的5.92%，华鑫证券有限责任公司认缴注册资本50.00万元，实缴注册资本50.00万元，占公司注册资本及实收资本的2.95%，海通证券股份有限公司认缴注册资本50.00万元，实缴注册资本50.00万元，占公司注册资本及实收资本的2.95%，招商证券股份有限公司认缴注册资本57.00万元，实缴注册资本57.00万元，占公司注册资本及实收资本的3.36%，金元证券股份有限公司认缴注册资本10.00万元，实缴注册资本10.00万元，占公司注册资本及实收资本的0.59%，恒泰证券股份有限公司认缴注册资本20.00万元，实缴注册资本20.00万元，占公司注册资本及实收资本的1.18%，天风证券股份有限公司认缴注册资本10.00万元，实缴注册资本10.00万元，占公司注册资本及实收资本的0.59%。上述变更后，公司于2016年2月2日办理了工商变更登记手续。

根据公司第一届董事会第十一次会议决议和2016年第四次临时股东大会决议通过，江苏科雷斯普能源科技股份有限公司以非公开方式向特定对象广西桂东电力股份有限公司发行人民币普通股166.5万股，具体发行价为10元/股，为现金认购。江苏科雷斯普能源科技股份有限公司实施上述非公开发行股份后，申请增加注册资本人民币1,665,000.00元，变更后的注册资本为人民币18,635,000.00元。上述变更后，公司于2016年12月29日办理了工商变更登记手续。

统一社会信用代码：91320400558095344L

公司住所：常州市钟楼区星港路66号

法定代表人：史莹

注册资本：1863.5万元

本公司属风电配套设备销售及后续运维服务行业。经营范围为：风能、太阳能技术的利用及研究；齿轮箱故障分析及相关设备的研发与制造；污油处理过滤器及液压设备的技术研究、开发、制造、国内批发及维修服务；风电设备的运维服务；软件的开发与销售；过滤器设备的研发与销售；润滑油（不含危化物）的销售。（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）。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范的治理结构。公司拥有上海科雷斯普电力技术服务有限公司、常州科雷斯普软件有限公司、北京科雷斯普数智天行科技发展有限公司等三家子公司。

本财务报告已于2018年4月23日经公司第一届董事会第十九次会议批准。

本期的合并财务报表范围及其变化情况：

单位：万元币种：人民币

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	注册资本	经营范围
1、常州科雷斯普软件有限公司	100	100	10.00	软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务。（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）
2、上海科雷斯普电力技术服务有限公司	100	100	1,000.00	电力技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，会务会展服务，设计、制作各类广告，建筑智能化工程，建筑装修装饰工程，公共安全防范工程，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），水电安装，机电设备（除特种设备）、电子设备的销售、安装、维修，机械设备销售、租赁，1类医疗器械、矿产品（除专项规定）、建筑材料、化工产品、五金产品、钢材的销售。
3、北京科雷斯普数智天行科技发展有限公司	95	95	1,000.00	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；软件咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

				动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
--	--	--	--	-----------------------------

北京科雷斯普数智天行科技发展有限公司于 2016 年 11 月 23 日领取营业执照后一直未开展业务活动，注册资本也未投入，公司于 2017 年 9 月 1 日向北京市海淀区国家税务局第五税务所提出注销申请并于 2018 年 1 月 31 日取得海五国税税通（2018）2753 号“注销税务登记通知”，于 2018 年 1 月 10 日向北京市海淀区地方税务局温泉税务所提出注销申请并于 2018 年 1 月 19 日取得京地税海税通（2018）1082 号“注销税务登记通知”，于 2018 年 4 月 10 日取得北京市工商行政管理局海淀分局注销核准通知书。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

三、公司主要会计政策、会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事风电配套设备销售及后续运维服务业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、22“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注三、27“重大会计判断和估计”。

1、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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及

合并成本的计量进行复核，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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的认定

母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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调整后合并。

对于因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；对于因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，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母

公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

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所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、12“长期股权投资”或本附注三、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注三、12（2）④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限很短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、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。

8、外币业务和外币报表折算

外币核算方法：外币业务发生时按交易发生月的期初汇率（即外汇管理局公布的当月月初人民币外汇牌价中间价）将外币金额折算为记账本位币账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率（即银行买入或卖出）折算，汇差计入当期损益。

资产负债表日，公司按照下列规定对外币项目和外币非货币性项目进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日期末汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目，采用交易发生月的期末汇率折算，不改变其原币金额，折算后的记账本位币金额与原记账本位币的差额，计入当期损益。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于以公允价值计量的外汇非货币性项目采用公允价值确定日的期末汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益（但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量）；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

（2）金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于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的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

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，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已

发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资

的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

10、应收款项

(1) 坏账损失的确认标准为：

- ①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项；
- ②债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项；
- ③因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并且确定不能收回，报经公司董事会批准前列作坏账的应收款项。

(2) 坏账准备的计提范围：

应收款项（包括应收账款和其他应收款）。

(3) 应收款项坏账准备计提方法：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款-金额1,000.00万元以上（含）且占应收账款账面余额10%以上的款项；其他应收款-金额1,000.00万元以上（含）且占其他应收款账面余额10%以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

②按组合计提坏账准备应收款项：

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司关联方款项	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
其他组合	押金、备用金	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
--	--	-----------------

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年，下同）	1	1
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

③单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单独计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

④对应其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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。

11、存货

（1）存货的分类

存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在途物资、库存商品、委托加工物资、生产成本。

（2）发出存货的计价方法

月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

企业的存货在期末时按单项存货成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。

年度终了，存货管理部门对存货进行全面的清查，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧或销售价格低于成本等原因，使存货可变现净值低于成本价时，按规定计提存货跌价准备。存货的可变现净值由

存货管理部门根据以上要求确定，财务部审核后报公司总经理批准。

如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。

（4）存货的盘存制度

永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

领用时一次转销。

②包装物

领用时一次转销。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③其他方式取得的长期投资

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本

公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位

直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

（4）共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与

其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式：采用成本模式计量。

折旧或摊销方法

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按 20 年（法定使用年限与预计使用年限孰低的年限）计提折旧，地产按 50 年（法定使用权年限）摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

14、固定资产

（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- ① 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

- ② 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；
- ③ 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；
- ④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

15、在建工程

(1) 在建工程的计价：

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括专利技术和非专利技术、软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

②无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中

最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、18“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

19、长期待摊费用

公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；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；企业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，在职工为其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）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退

福利)。

21、预计负债

(1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

22、收入

(1) 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司各类销售方式下收入确认的具体标准、时点：

对于不需要安装的产品销售，根据发货单据，在客户验收后并在发货单上签字确认时确认收入的实现；

对于需要安装调试的产品，当客户在验收合格单上签字时确认收入的实现。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

对于规定提供劳务次数或期限的服务合同，按照每次或每期提供劳务后取得客户确认单的时点确认本次服务的收入；

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务

收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认：让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

②固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

③确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失

的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，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。

确认递延所得税资产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。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

25、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营的确认标准及会计处理方法

终止经营是指已被公司处置或被公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分可以是满足下列条件之一的：

- ① 代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- ② 拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- ③ 仅仅是为了再出售而取得的子公司。

注：目前我国尚未出台“终止经营”会计准则，仅在“财务报表列报”中体现“终止经营”的定义及披露要求，故无法说明“会计处理方法”。

(2) 套期会计

本公司套期工具包括商品期货、利率掉期合约、远期外汇合约等衍生金融工具。衍生金融工具的会计核算方法取决于该衍生工具能否有效对冲被套期项目的风险。

①套期保值会计的条件

在套期开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。该套期必须与具体可辨认并且被指定的风险有关，且

最终影响本公司的损益；

该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

套期有效性能够可靠地计量，持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

②套期保值有效性的评价方法

包括预期性评价和回顾性评价。预期性评价须于套期开始时进行，在每个结算日进行评价。回顾性评价使用比率分析法，在每个结算日进行评价。本公司根据自身风险管理政策的特点，以累积变动数为基础，通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值变动比率，以确定套期是否有效。本公司管理层相信套期的效果在 80%至 125%的范围之内，可被视为高度有效。

③套期保值的会计处理

公允价值套期满足上述条件的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。现金流量套期满足上述条件的，套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

④终止运用套期会计方法的条件

套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使；该套期不再满足套期会计方法的条件；预期交易预计不会发生；公司撤销对套期关系的指定。

（3）回购公司股份

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。公司回购其普通股形成的库存股不得参与公司利润分配，在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

26、重要会计政策和会计估计变更

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，

要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至实施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	持续经营净利润	4,017,147.75
(2) 自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	营业外收入、其他收益	103,000.00

重要会计估计变更

报告期公司无会计估计变更事项。

27、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（4）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。

其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

四、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税服务过程中产生的增值额	17%、6%（子公司常州科雷软件3%、上海科雷6%、17%）
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
教育费附加	应纳增值税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%（子公司常州科雷软件和上海

		科雷均为 25%)
--	--	-----------

公司于 2016 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初余额指 2016 年 12 月 31 日财务报表数，期末余额指 2017 年 12 月 31 日财务报表数，本期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，上期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

（以下项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	33,621.08	17,781.62
银行存款	2,794,587.03	19,586,211.84
其他货币资金	454,250.00	
合计	3,282,458.11	19,603,993.46
其中：存放在境外的款项总额		

期末余额比期初余额减少了 16,321,535.35 元，减少了 83.26%，主要是上期末定增资金 16,650,000.00 元在本期用于支付材料款了。

2、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准	66,133,142.09	100.00	3,065,337.03	4.64	63,067,805.06

备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	66,133,142.09	100.00	3,065,337.03	4.64	63,067,805.06

种类	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(%)	
单项金额重大并单独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	49,485,344.92	100.00	1,078,711.14	2.18	48,406,633.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	49,485,344.92	100.00	1,078,711.14	2.18	48,406,633.78

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单独计提坏账准备：金额1,000.00万元以上(含)且占应收账款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单独计提坏账准备：有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单独计提坏账准备的应收账款。

(2)坏账准备计提情况

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	25,433,036.58	254,330.37	1%	35,965,759.40	359,657.59	1%
1至2年	28,626,019.99	1,431,301.00	5%	12,658,100.00	632,905.00	5%

2至3年	11,212,600.00	1,121,260.00	10%	861,485.52	86,148.55	10%
3-4年	861,485.52	258,445.66	30%			30%
4-5年			50%			50%
5年以上			100%			100%
合计	66,133,142.09	3,065,337.03		49,485,344.92	1,078,711.14	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,986,625.89 元。

(4) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(5) 期末应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	期末金额	占期末余额的比例%	年限	计提的坏账准备
龙源（长岭）风力发电有限公司	9,174,073.51	13.87	1年以内 4,357,000.00 1-2年 1,499,299.99 2-3年 3,051,900.00 3-4年 265,873.52	503,487.06
龙源康平风力发电有限公司				
龙源建投(承德围场)风力发电有限公司				
龙源建投(承德)风力发电有限公司				
河北龙源风力发电有限公司				
云南龙源风力发电有限公司				
龙源大理风力发电有限公司				
江苏龙源风力发电有限公司				
龙源石林风力发电有限公司				
龙源（张家口）风力发电有限公司				
海南龙源风力发电有限公司				
浙江龙源风力发电有限公司				
山东龙源风力发电有限公司				
赤峰龙源风力发电有限公司				
双鸭山龙源风力发电有限公司				
桦南龙源风力发电有限公司				
安徽龙源风力发电有限公司				
山西龙源风力发电有限公司				
龙源静乐风力发电有限公司				
龙源岢岚风力发电有限公司				
东方电气风电设备有限公司	6,009,000.00	9.09	1年以内 129,000.00 1-2年 5,864,000.00 2-3年 16,000.00	296,090.00
江阴远景投资有限公司	6,001,757.17	9.08	1年内	128,017.57

			4,301,757.17 1-2 年 1,700,000.00	
上海电气风电设备有限公司	5,433,000.00	8.22	1 年以内	54,330.00
上海临港海上风力发电有限公司	5,096,000.00	7.71	1-2 年	254,800.00
合计（人民币）	31,713,830.68	47.97		1,236,724.63

（6）注：龙源（长岭）风力发电有限公司、龙源康平风力发电有限公司、龙源建投（承德围场）风力发电有限公司、龙源建投（承德）风力发电有限公司、河北龙源风力发电有限公司、云南龙源风力发电有限公司、龙源大理风力发电有限公司、江苏龙源风力发电有限公司、龙源石林风力发电有限公司、龙源（张家口）风力发电有限公司、海南龙源风力发电有限公司、浙江龙源风力发电有限公司、山东龙源风力发电有限公司、赤峰龙源风力发电有限公司、双鸭山龙源风力发电有限公司、桦南龙源风力发电有限公司、安徽龙源风力发电有限公司、山西龙源风力发电有限公司、龙源静乐风力发电有限公司、龙源岢岚风力发电有限公司系同一控制人控制。

3、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	2,759,539.41	94.98	734,879.15	98.01
1 至 2 年	140,614.79	4.84	14,838.62	1.98
2 至 3 年	5,296.00	0.18	47.72	0.01
3 年以上	47.72	0.00		
合计	2,905,497.92	100	749,765.49	100

（2）期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	占期末余额的比例%
上海春梁电力技术服务有限公司	810,000.00	27.88
雅歌辉托斯液压系统（扬州）有限公司	401,702.08	13.83
北京比特伟业科技有限公司	364,000.00	12.53
无锡帝盟电气科技有限公司	324,892.01	11.18
溪湖区通宝信息咨询中心	300,000.00	10.33
合计	2,200,594.09	75.75

（3）期末余额比期初余额增加 2,155,732.43，增加了 287.52%，主要是本期末预付了部分 2018 年的采购

款。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	986,413.46	100	820.15	0.08	985,593.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	986,413.46	100	820.15	0.08	985,593.31

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	994,580.55	100	305.27	0.03	994,275.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	994,580.55	100	305.27	0.03	994,275.28

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%

1年以内	27,659.84	276.60	1	30,466.81	304.67	1
1-2年	10,870.90	543.55	5			5
2-3年			10			10
3-4年			30	2.00	0.60	30
4-5年			50			50
5年以上			100			100
合计	38,530.74	820.15		30,468.81	305.27	

按其他组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额			期初金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
备用金	444,563.21			963,911.74		
保证金	503,319.51					
关联方				200.00		
合计	947,882.72			964,111.74		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 514.88 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
备用金	444,563.21	963,911.74
保证金	503,319.51	
往来	38,530.74	30,668.81
合计	986,413.46	994,580.55

(4) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	期末金额	占期末余额的比例	款项性质	是否关联方	年限	计提的坏账准备
仪电思佰益融资租赁上海有限公司	400,000.00	40.55	借款保证金	否	1年以内	
上海华鑫股份有限公司	95,836.05	9.72	房租保证金	否	1年以内	
贾秀明	69,149.60	7.01	备用金	否	1年内	

					20,500.00 1-2 年 48,649.60	
陈俊	53,465.80	5.42	备用金	否	1 年内 28,900.00 1-2 年 24,565.80	
刘显华	39,000.00	3.95	备用金	否	1 年内 34,000.00 1-2 年 5,000.00	
合计	657,451.45	66.65				

5、存货

(1) 存货分类类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,379,820.61		5,379,820.61	1,911,823.63		1,911,823.63
库存商品	4,000,001.70		4,000,001.70	909,825.11		909,825.11
合计	9,379,822.31		9,379,822.31	2,821,648.74		2,821,648.74

(2) 存货跌价准备

公司报告期末存货不存在需要计提存货跌价准备的情况。

(3) 期末余额比期初余额增加 6,558,173.57 元，增加了 232.42%，主要是原来产品壳体是外购的，有需要就采购，现在产品壳体是自己加工，需要先采购原材料，进行加工，故原材料库存增加，而库存商品增加是年末进口了 300 多万元的润滑油，为 2018 年初风机厂家新增风机使用。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税	862,465.35	
房租	10,477.18	
合计	872,942.53	

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	机器设备	电子设备	运输设备	房屋	合计
一、账面原值						
1.期初余额	280,718.04	1,603,945.28	193,846.77	376,880.00	3,085,686.40	5,541,076.49
2.本期增加金额	54,700.00	560,213.76	58,148.72			673,062.48
(1) 购置	54,700.00	560,213.76	58,148.72	-	-	673,062.48
(2) 在建工程 转入						
(3) 企业合并 增加						
(4) 投资性房 地产转换为自用						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报 废						
4.期末余额	335,418.04	2,164,159.04	251,995.49	376,880.00	3,085,686.40	6,214,138.97
二、累计折旧						
1.期初余额	184,550.11	472,228.38	123,664.44	351,766.12	134,355.98	1,266,565.03
2.本期增加金额	33,906.37	170,776.47	46,945.49	6,270.00	146,570.16	404,468.49
(1) 计提	33,906.37	170,776.47	46,945.49	6,270.00	146,570.16	404,468.49
(2) 企业合并 增加						
(3) 投资性房 地产转换为自用						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报 废						
4.期末余额	218,456.48	643,004.85	170,609.93	358,036.12	280,926.14	1,671,033.52

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
期末账面价值	116,961.56	1,521,154.19	81,385.56	18,843.88	2,804,760.26	4,543,105.45
期初账面价值	96,167.93	1,131,716.90	70,182.33	25,113.88	2,951,330.42	4,274,511.46

本期累计折旧增加额中 2017 年度计提折旧额 404,468.49 元。

(2) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司无未办妥产权证书的固定资产。

(3) 截止 2017 年 12 月 31 日，经对固定资产进行逐项检查，未发现由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，不需计提固定资产减值准备。

(4) 公司将子公司上海科雷斯普电力技术服务有限公司位于金湘路 201 弄 15 号 821 室、822 室的房产（原值 3,085,686.40 元，净值 2,804,760.26 元）用于江苏银行股份有限公司常州武进支行短期借款抵押，不动产登记证明：沪（2016）浦字不动产证明第 14028816 号、第 14034114 号，最高债权限额 2,637,300.00 元，债权发生期间：2016 年 11 月 22 日至 2019 年 11 月 21 日止）。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件			合计
一、账面原值				
1.期初余额	15,900.00			15,900.00
2.本期增加金额	22,641.51			22,641.51
(1) 购置	22,641.51			22,641.51
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	38,541.51			38,541.51
二、累计摊销				
1.期初余额	8,750.81			8,750.81
2.本期增加金额	2,533.40			2,533.40
(1) 计提或摊销	2,533.40			2,533.40
(2) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	11,284.21			11,284.21
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
期末账面价值	27,257.30			27,257.30
期初账面价值	7,149.19			7,149.19

(2) 本期摊销额 2,533.40 元。

(3) 截止 2017 年 12 月 31 日，未发现无形资产减值的情况，故不计提无形资产减值准备。

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
房屋装修费	4,337,416.15	944,576.44	893,699.75	4,388,292.84
通讯费	45,600.00		14,400.00	31,200.00

租车	266,666.67		133,333.33	133,333.34
海上数据系统项目费用		2,564,102.64	42,735.04	2,521,367.60
合计	4,649,682.82	3,508,679.08	1,084,168.12	7,074,193.78

期末余额比期初余额增加 2,424,510.96 元，增加了 52.14%，主要是新增办公室、测试中心、生产场地的装修费和海上数据系统项目费用。

10、递延所得税资产

递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	3,066,157.18	569,654.32	1,079,016.41	194,687.15
合计	3,066,157.18	569,654.32	1,079,016.41	194,687.15

期末余额比期初余额增加 374,967.17 元，增加了 192.60%，主要是期末应收账款增加，计提的坏账准备增加，相应递延所得税资产也增加。

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,700,000.00	
合计	1,700,000.00	

(2) 期末短期借款明细

借款银行	借款方式	年利率	借款期限	期末金额
江苏银行	抵押	5.22%	2017.3.2-2018.2.16	1,700,000.00
合计				1,700,000.00

(3) 截止期末，公司无到期未偿还及展期的短期借款。

12、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	9,106,417.87	5,131,714.17
1至2年	1,387,486.88	14,191.01
2至3年	9,381.50	
3年以上		
合计	10,503,286.25	5,145,905.18

(2) 应付账款期末余额中无账龄超过1年的重要款项。

(3) 期末余额比期初余额增加 5,357,381.07 元，增加了 104.11%，主要是本期采购增加，存货增加，应付账款相应增加。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	180,014.25	2,986,540.10	2,913,984.42	252,569.93
二、离职后福利-设定提存计划		184,436.92	184,436.92	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	180,014.25	3,170,977.02	3,098,421.34	252,569.93

(2) 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	180,014.25	2,676,789.16	2,604,233.48	252,569.93
2、职工福利费		136,634.90	136,634.90	
3、社会保险费		82,899.46	82,899.46	
其中：医疗保险费		68,768.20	68,768.20	
工伤保险费		9,833.25	9,833.25	
生育保险费		4,298.01	4,298.01	
4、住房公积金		51,553.00	51,553.00	
5、工会经费和职工教育经费		38,663.58	38,663.58	

合计	180,014.25	2,986,540.10	2,913,984.42	252,569.93
----	------------	--------------	--------------	------------

(3) 设定提存计划列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		171,920.50	171,920.50	
2、失业保险费		12,516.42	12,516.42	
3、企业年金缴费				
合计		184,436.92	184,436.92	

(4) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	68,446.61	1,297,644.16
企业所得税	1,336,634.57	3,635,772.79
城建税	26,273.76	79,365.67
教育附加	24,904.83	64,878.23
其他		8,999.19
代扣代缴个人所得税	143.32	1.37
印花税		29,525.00
合计	1,456,403.09	5,116,186.41

15、其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
关联方往来		19,346.38
借款	4,000,000.00	
其他往来	10,496.00	1,241.66
合计	4,010,496.00	20,588.04

(2) 其他应付款期末余额中无账龄超过 1 年的重要款项。

(3) 期末余额比期初余额增加 3,989,907.96 元，增加了 19,379.74%，主要是本期向仪电思佰益融资租赁

上海有限公司借款 4,000,000.00 元，期限 5 年，年利率 6.8%。

16、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
计提定增中介机构费用		471,226.42
合计		471,226.42

17、股本

(1) 股本明细情况

投资方	期初余额		本期变动增减(+, -)	期末余额	
	金额	比例%		金额	比例%
上海乾能基础工程有限公司	8,857,000.00	47.53		8,857,000.00	47.53
史莹	1,665,000.00	8.93		1,665,000.00	8.93
常州科雷红利投资管理有限公 司	1,335,000.00	7.16		1,335,000.00	7.16
上海境泽股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	670,000.00	3.60	-670,000.00		
华鑫证券有限责任公司	495,000.00	2.66	-14,000.00	481,000.00	2.58
海通证券股份有限公司	409,000.00	2.19	-30,000.00	379,000.00	2.03
招商证券股份有限公司	552,000.00	2.96	-9,000.00	543,000.00	2.91
金元证券股份有限公司	82,000.00	0.44	-9,000.00	73,000.00	0.39
恒泰证券股份有限公司	110,000.00	0.59	-50,000.00	60,000.00	0.32
天风证券股份有限公司	28,000.00	0.15	-19,000.00	9,000.00	0.05
广西桂东电力股份有限公司	2,000,000.00	10.73		2,000,000.00	10.73
远景能源(江苏)有限公司	1,863,000.00	10.00		1,863,000.00	10.00
瞿菊芳	300,000.00	1.61		300,000.00	1.61
潘宜冰	111,000.00	0.60		111,000.00	0.60
何炜	60,000.00	0.32		60,000.00	0.32
杨丽华	30,000.00	0.16	-30,000.00		

孙翠娥	15,000.00	0.08	-15,000.00		
傅焯	12,000.00	0.06		12,000.00	0.06
冯大功	9,000.00	0.05	-9,000.00		
许丽珊	9,000.00	0.05	-9,000.00		
常丽荣	6,000.00	0.03	-6,000.00		
郝继玉	5,000.00	0.03	-5,000.00		
徐汉青	3,000.00	0.02		3,000.00	0.02
王涛	3,000.00	0.02	-3,000.00		
马立安	2,000.00	0.01	-2,000.00		
赵卫明	2,000.00	0.01	-2,000.00		
胡颖	2,000.00	0.01	-2,000.00		
上海绿风投资管理有限公 司			+700,000.00	700,000.00	3.76
上海文多资产管理中心 (有限合伙)-文多逆向私 募证券投资基金			+71,000.00	71,000.00	0.38
上海文多资产管理中心 (有限合伙)-文多稳健一 期基金			+33,000.00	33,000.00	0.18
上海文多资产管理中心 (有限合伙)-文多文睿私 募证券投资基金			+13,000.00	13,000.00	0.07
徐州天禹辰熙资产管理有 限公司-辰熙新三板私募 投资基金			+26,000.00	26,000.00	0.14
徐州天禹辰熙资产管理有 限公司-辰熙1号私募投资 基金			+7,000.00	7,000.00	0.04
范虎城			+20,000.00	20,000.00	0.11

曹义勇			+7,000.00	7,000.00	0.04
汪江泳			+6,000.00	6,000.00	0.03
张亚			+1,000.00	1,000.00	0.01
合计	18,635,000.00	100.00		18,635,000.00	100.00

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	29,567,503.33			29,567,503.33
其他资本公积				
其中：实际控制人捐赠				
实际控制人代企业还款				
合计	29,567,503.33			29,567,503.33

19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	775,014.64	623,630.37		1,398,645.01
任意盈余公积				
其他				
合计	775,014.64	623,630.37		1,398,645.01

按净利润的 10%提取法定盈余公积。

20、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
期初未分配利润	21,790,909.10	8,700,313.35
加：归属于母公司所有者的净利润	4,017,147.75	13,461,331.91
减：提取法定盈余公积	623,630.37	370,736.16
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
净资产折股		
期末未分配利润	25,184,426.48	21,790,909.10

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	21,693,109.48	32,494,287.03
其他业务收入	35,020.00	
营业收入合计	21,728,129.48	32,494,287.03
主营业务成本	7,388,499.14	7,723,225.80
其他业务成本		
营业成本合计	7,388,499.14	7,723,225.80

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江阴远景投资有限公司	5,129,706.99	23.61
上海电气风电设备有限公司	4,643,589.74	21.37
龙源（长岭）风力发电有限公司	3,723,931.63	17.14
龙源康平风力发电有限公司		
龙源建投(承德围场)风力发电有限公司		
龙源建投(承德)风力发电有限公司		
河北龙源风力发电有限公司		
云南龙源风力发电有限公司		
龙源大理风力发电有限公司		
江苏龙源风力发电有限公司		
龙源石林风力发电有限公司		
龙源（张家口）风力发电有限公司		
海南龙源风力发电有限公司		
浙江龙源风力发电有限公司		
山东龙源风力发电有限公司		
赤峰龙源风力发电有限公司		
双鸭山龙源风力发电有限公司		
桦南龙源风力发电有限公司		
安徽龙源风力发电有限公司		
山西龙源风力发电有限公司		
龙源静乐风力发电有限公司		

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
龙源岢岚风力发电有限公司		
北京静海龙源能源科技有限公司	1,814,529.91	8.35
南阳广顺新能源有限公司	1,350,427.36	6.21
小计	16,662,185.63	76.68

(3) 注：龙源（长岭）风力发电有限公司、龙源康平风力发电有限公司、龙源建投（承德围场）风力发电有限公司、龙源建投（承德）风力发电有限公司、河北龙源风力发电有限公司、云南龙源风力发电有限公司、龙源大理风力发电有限公司、江苏龙源风力发电有限公司、龙源石林风力发电有限公司、龙源（张家口）风力发电有限公司、海南龙源风力发电有限公司、浙江龙源风力发电有限公司、山东龙源风力发电有限公司、赤峰龙源风力发电有限公司、双鸭山龙源风力发电有限公司、桦南龙源风力发电有限公司、安徽龙源风力发电有限公司、山西龙源风力发电有限公司、龙源静乐风力发电有限公司、龙源岢岚风力发电有限公司系同一控制人控制。

(4) 营业收入本期发生额比上期发生额减少 10,766,157.55 元，减少了 33.13%，主要是上期运维及耗材销售收入达 1,300.00 多万元，本期运维服务采用分期服务分期确认收入的新模式，锁定客户 15 年的服务期，能为企业带来 15 年的耗材销售收入，是销售模式的拓展。

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	121,915.00	161,936.58	7%
教育费附加	95,137.43	102,840.99	3%+2%
印花税	4,767.80	32,356.40	
房产税	39,302.42		
河道管理费	-5,731.93	6,023.19	
土地税	345.59		
车船税	2,940.00		
合计	258,676.31	303,157.16	

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	384,135.86	556,233.64

房租	362,194.36	270,000.00
职工薪酬	367,061.85	241,795.89
中标服务费	566.04	42,087.74
保险费	29,485.85	29,485.85
其他	8,706.88	215,507.43
办公费	33,733.87	44,399.87
运费	35,954.32	11,812.89
广告费和业务宣传费	65,411.23	3,825.00
运维费用	20,923.01	268,959.17
合计	1,308,173.27	1,684,107.48

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	1,256,656.01	1,311,668.99
其他	52,602.95	119,058.71
职工薪酬	2,201,895.12	1,260,512.13
长期待摊费用摊销	1,084,168.12	680,683.44
业务招待费	298,457.24	348,155.81
折旧费	233,692.02	247,860.54
汽车费用	98,470.73	242,096.30
房租	271,967.56	116,366.07
办公费用	123,183.33	135,602.80
差旅费	94,603.11	137,387.87
中介机构费用	355,438.72	858,698.11
劳保用品	6,765.07	8,588.40
无形资产摊销	2,533.40	1,590.00
税费		2,130.88
合计	6,080,433.38	5,470,400.05

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,471.00	
利息收入	33,423.81	68,498.58
汇兑损益		
手续费及其他	198,571.46	5,291.21
合计	237,618.65	-63,207.37

本期发生额比上期发生额增加 300,826.02，增加了 475.94%，主要是（1）本期增加银行借款发生借款利

息支出，（2）本期向仪电思佰益融资租赁上海有限公司借款发生融资服务费 188,679.24。

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,987,140.77	697,832.78
合计	1,987,140.77	697,832.78

本期发生额比上期发生额增加 1,289,307.99 元，增加了 184.76%，主要是：应收账款增加，计提的坏账准备增加。

27、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	103,000.00		103,000.00
合计	103,000.00		103,000.00

2017 年度政府补助明细：

补助项目	金额	与资产/收益相关
国家级知识产权贯标企业奖励	100,000.00	与收益相关
专利补助	3,000.00	与收益相关
合计	103,000.00	

28、营业外收入

（1）营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
政府补助		482,874.40
非同一控制下控股合并成本与享受被投资单位权益份额的差额		

其他	683.73	86,619.19
合计	683.73	569,493.59

(2) 2016 年度政府补助明细

项目	金额	与资产/收益相关
社保补贴	32,874.40	与收益相关
新三板挂牌补助	450,000.00	与收益相关
合计	482,874.40	

29、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
滞纳金	3,016.27	
无发票支出	122,110.55	44,868.00
罚款	400.00	
合计	125,526.82	44,868.00

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	803,564.29	3,841,456.06
递延所得税费用	-374,967.17	-99,391.25
合计	428,597.12	3,742,064.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,445,744.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	666,861.73
子公司适用不同税率的影响	-283,510.02
调整以前期间所得税的影响	-100,100.44
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	34,310.94

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	516,534.91
本期期初暂时性差异计提的递延资产影响	
企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生收益的影响	
其他	
财政退所得税	-405,500.00
所得税费用	428,597.12

项目	上期发生额
利润总额	17,203,396.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,580,509.51
子公司适用不同税率的影响	1,282,635.01
调整以前期间所得税的影响	-221,548.61
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	100,468.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
本期期初暂时性差异计提的递延资产影响	
企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生收益的影响	
所得税费用	3,742,064.81

31、现金流量表项目注释

(1) 收到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
利息收入	33,423.81	68,498.58
政府补助	103,000.00	482,874.40

收往来		1,642,500.00
收保证金		1,350,000.00
其他	683.73	86,619.19
合计	137,107.54	3,630,492.17

收到的其他与经营活动有关的现金本期比上期减少 3,493,384.63 元，减少了 96.22%，主要是：本期政府补助减少，无收往来性质款项，并且支付了保证金。

(2) 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
付现费用	2,954,481.57	3,865,334.29
支付的往来款	700,200.00	
保证金	454,250.00	
银行手续费	9,892.22	5,291.21
其他	125,526.82	44,868.00
合计	4,244,350.61	3,915,493.50

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款服务费	188,679.24	
合计	188,679.24	

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,017,147.75	13,461,331.91
加：资产减值准备	1,987,140.77	697,832.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	404,468.49	400,235.34

折旧		
无形资产摊销	2,533.40	1,590.00
长期待摊费用摊销	1,084,168.12	803,301.18
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)		
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)	261,150.24	
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)	-374,967.17	-99,391.25
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)	-6,558,173.57	-2,430,649.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,003,341.83	-19,954,153.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	868,578.52	3,509,609.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,311,295.28	-3,610,294.33
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	2,828,208.11	19,603,993.46
减: 现金的期初余额	19,603,993.46	12,550,049.82
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	-16,775,785.35	7,053,943.64

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金		
其中：库存现金	33,621.08	17,781.62
可随时用于支付的银行存款	2,794,587.03	19,586,211.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	2,828,208.11	19,603,993.46

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
常州科雷斯普软件有限公司	常州	常州	软件和信息 技术服务	100		货币资金直接 投资
上海科雷斯普电力技 术服务有限公司	上海	上海	电力系统运 维服务	100		货币资金直接 投资
北京科雷斯普数智天 行科技发展有限公司	北京	北京	软件开发、 咨询、应用 服务；技术 开发、推广、 咨询、转让 服务；数据 处理等	95		未投资，公司 也未开展业务 活动，于 2018 年 4 月 10 日取 得北京市工商 行政管理局海 淀分局注销核 准通知书。

2、子公司主要财务信息（单位：人民币 币种：万元）

常州科雷斯普软件有限公司

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

净资产	427.08	446.08
总资产	466.61	485.12
营业收入		296.12
利润总额	-24.95	288.22
净利润	-19.00	216.16

上海科雷斯普电力技术服务有限公司

项目	期末余额	期初余额
净资产	1,842.58	2,045.49
总资产	2,716.94	2,506.12
营业收入	216.40	1,494.72
利润总额	-258.56	994.42
净利润	-202.91	759.81

七、关联方及关联交易

1、公司的实际控制人及母公司情况

关联方名称/姓名	与本公司关系	持股比例
史莹、吴六亚	本公司共同实际控制人	63.6277%

本公司的母公司情况

母公司	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
上海乾能基础工程有限公司	母公司	有限公司	上海	史莹	销售电力产品	200.00 万元

(续上表)

母公司名称	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	统一社会信用代码
上海乾能基础工程有限公司	47.5289	47.5289	史莹	913101207495682202

2、公司的子公司情况

单位：万元币种：人民币

子公司 全称	子 公 司 类 型	企 业 类 型	注 册 地	法 人 代 表	业 务 性 质	注 册 资 本	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例(%)	统一社会信用代码（或： 组织机构代码）
常州科 雷斯普 软件有 限公司	控 股 公 司	有 限 公 司	江 苏 常 州	史 宇 新	软件和信 息技术服 务	10.00	100.00	100.00	91320404338893408P
上海科 雷斯普 电力技 术服务 有限公 司	控 股 公 司	有 限 公 司	上 海	朱 春 培	电力系统 运维服务	1000.00	100.00	100.00	91310230332355676P
北京科 雷斯普 数智天 行科技 发展有 限公司	控 股 公 司	有 限 公 司	北 京	王 栋	软件开 发、咨询、 应用服 务；技术 开发、推 广、咨询、 转让服 务；数据 处理等	1000.00	95.00	95.00	91110108MA009QFA49

3、本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	统一社会信用代码（或： 组织机构代码）
上海乾能电力设备有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	91310118703138807W
上海域通实业有限公司	本公司控股股东控制的其他企业	91310118671190634N

上海锦凯建筑装饰工程有限公司	本公司共同控制人史莹配偶的兄弟陆锦中控制的其他企业	310118001749321
上海埭能电力工程技术有限公司	本公司共同控制人史莹及其配偶控制的其他企业	91310230674587792L
上海宁静湾休闲观光专业合作社	共同实际控制人史莹配偶的兄弟陆锦中控制的其他企业，共同实际控制人史莹配偶陆锦飞投资的其他企业	93310230588719234Y
常州久盛企业管理服务有限公司	公司董事朱亚媛配偶徐光辉控制的其他企业	913204116613125620
常州市久通会计服务有限公司	公司董事朱亚媛配偶徐光辉控制的其他企业	913204126993730884
碳元科技股份有限公司	公司董事朱亚媛担任独立董事的公司	91320400560286705F
江苏昊润电子科技有限公司	公司朱亚媛配偶徐光辉担任董事的公司	91320411573830394Y
常州久久灵会计创客空间有限公司	公司董事朱亚媛配偶徐光辉担任企业法人的公司	91320411555807609R
常州汇丰会计师事务所有限公司	公司董事朱亚媛担任股东的公司 公司董事朱亚媛担任股东的公司 公司董事朱亚媛担任股东的公司	913204117132575354
常州墨之萃科技有限公司		913204120941145692
常州烯谷石墨烯科技有限公司		91320412MA1MAHGE6L
南京长江金融信息服务股份有限公司	公司董事朱亚媛配偶徐光辉担任股东的公司	91320100302682932U
上海鑫昶科技发展有限公司	公司董事赵大鹏担任股东的公司	310112001442528
广西桂东电力股份有限公司	持股 5%以上股东	91451100711427393C
远景能源（江苏）有限公司	持股 5%以上股东	91320281673004487B
江阴远景投资有限公司	远景能源（江苏）有限公司的全资子公司	91320281565272329H
史莹	公司董事长、总经理	
吴六亚	公司董事	
朱亚媛	公司董事	
胡志华	公司董事	
刘显华	公司监事会主席	

陈慧	公司监事	
钱志平	公司监事	

4、关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 购买商品的关联交易

本期公司未发生关联方采购业务。

(3) 销售商品的关联交易

关联方名称	本期销售额	上期销售额
江阴远景投资有限公司	5,129,706.99	

(4) 关联方往来款项余额

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	江阴远景投资有限公司	6,001,757.17	

八、承诺及或有事项

(1) 重要承诺事项

无。

(2) 或有事项

无。

九、资产负债表日后事项

北京科雷斯普数智天行科技发展有限公司于 2016 年 11 月 23 日领取营业执照后一直未开展业务活动，注册资本也未投入，公司于 2017 年 9 月 1 日向北京市海淀区国家税务局第五税务所提出注销申请并于 2018 年 1 月 31 日取得海五国税通（2018）2753 号“注销税务登记通知”，于 2018 年 1 月 10 日向北京市海淀区地方税务局温泉税务所提出注销申请并于 2018 年 1 月 19 日取得京地税海通（2018）1082 号“注销税务登记通知”，于 2018 年 4 月 10 日取得北京市工商行政管理局海淀分局注销核准通知书。

十、其他重要事项

截止 2017 年 12 月 31 日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,098,078.09	100.00	1,968,029.59	4.36	43,130,048.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	45,098,078.09	100.00	1,968,029.59	4.36	43,130,048.50

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,002,744.92	100.00	750,541.14	2.68	27,252,203.78
单项金额不重大但					

单独计提坏账准备的应收账款					
合计	28,002,744.92	100.00	750,541.14	2.68	27,252,203.78

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	24,279,892.58	242,798.93	1%	17,316,759.40	173,167.59	1%
1-2年	10,577,699.99	528,885.00	5%	9,824,500.00	491,225.00	5%
2-3年	9,379,000.00	937,900.00	10%	861,485.52	86,148.55	10%
3-4年	861,485.52	258,445.66	30%			30%
4-5年			50%			50%
5年以上			100%			100%
合计	45,098,078.09	1,968,029.59		28,002,744.92	750,541.14	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,217,488.45 元。

(3) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	期末金额	占期末余额的比例%	年限	计提的坏账准备
龙源（长岭）风力发电有限公司	9,174,073.51	20.34	1年以内	503,487.06
龙源康平风力发电有限公司				
龙源建投(承德围场)风力发电有限公司				
龙源建投(承德)风力发电有限公司				
河北龙源风力发电有限公司				
云南龙源风力发电有限公司				
龙源大理风力发电有限公司				
江苏龙源风力发电有限公司				
龙源石林风力发电有限公司				
龙源（张家口）风力发电有限公司				
海南龙源风力发电有限公司				
浙江龙源风力发电有限公司				
山东龙源风力发电有限公司				
赤峰龙源风力发电有限公司				
双鸭山龙源风力发电有限公司				
桦南龙源风力发电有限公司				

安徽龙源风力发电有限公司				
山西龙源风力发电有限公司				
龙源静乐风力发电有限公司				
龙源岢岚风力发电有限公司				
上海电气风电设备有限公司	5,433,000.00	12.05	1年以内	54,330.00
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司	3,420,000.00	7.58	2-3年	342,000.00
鄞城广顺新能源有限公司	3,148,613.17	6.98	1年以内	31,486.13
东方电气风电有限公司	2,959,000.00	6.56	1年以内 129,000.00 1-2年 2,814,000.00 2-3年 16,000.00	143,590.00
合计（人民币）	24,134,686.68	53.51		1,074,893.19

注：龙源（长岭）风力发电有限公司、龙源康平风力发电有限公司、龙源建投（承德围场）风力发电有限公司、龙源建投（承德）风力发电有限公司、河北龙源风力发电有限公司、云南龙源风力发电有限公司、龙源大理风力发电有限公司、江苏龙源风力发电有限公司、龙源石林风力发电有限公司、龙源（张家口）风力发电有限公司、海南龙源风力发电有限公司、浙江龙源风力发电有限公司、山东龙源风力发电有限公司、赤峰龙源风力发电有限公司、双鸭山龙源风力发电有限公司、桦南龙源风力发电有限公司、安徽龙源风力发电有限公司、山西龙源风力发电有限公司、龙源静乐风力发电有限公司、龙源岢岚风力发电有限公司系同一控制人控制。

2、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	581,066.45	100.00	820.15	0.14	580,246.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

合计	581,066.45	100.00	820.15	0.14	580,246.30
----	------------	--------	--------	------	------------

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	941,198.55	100.00	128.45	0.01	941,070.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	941,198.55	100.00	128.45	0.01	941,070.10

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	27,659.84	276.60	1%	12,784.81	127.85	1%
1-2年	10,870.90	543.55	5%			5%
2-3年			10%			10%
3-4年			30%	2.00	0.60	30%
4-5年			50%			50%
5年以上			100%			100%
合计	38,530.74	820.15		12,786.81	128.45	

按其他组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
备用金	403,029.61			928,211.74		
关联方	139,506.10			200.00		

合计	542,535.71			928,211.74		
----	------------	--	--	------------	--	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 691.70 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初余额
备用金	403,029.61	928,211.74
保证金		
往来	178,036.84	12,986.81
合计	581,066.45	941,198.55

(4) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	期末金额	占期末余额的比例%	款项性质	是否关联方	年限	计提的坏账准备
常州科雷斯普软件有限公司	136,000.00	23.41	内部往来	是	1 年内	
贾秀明	69,149.60	11.90	备用金	否	1 年内 20,500.00 1-2 年 48,649.60	
陈俊	53,465.80	9.20	备用金	否	1 年内 28,900.00 1-2 年 24,565.80	
钱志平	27,820.00	4.79	备用金	否	1 年内 20,000.00 1-2 年 7,820.00	
房租押金	24,500.00	4.22	押金	否	2-3 年	
合计	310,935.40	53.52				

3、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	10,100,000.00		10,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	10,100,000.00		10,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州科雷斯普软件有限公司	100,000.00			100,000.00		
上海科雷斯普电力技术服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	10,100,000.00			10,100,000.00		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	21,116,904.50	16,343,890.84
其他业务收入	5,020.00	
营业收入合计	21,121,924.50	16,343,890.84
主营业务成本	7,103,343.95	5,793,382.84
其他业务成本		
营业成本合计	7,103,343.95	5,793,382.84

(2) 本期公司前五名客户的情况。

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海电气风电设备有限公司	4,643,589.74	21.99
龙源（长岭）风力发电有限公司	3,723,931.63	17.63
龙源康平风力发电有限公司		
龙源建投(承德围场)风力发电有限公司		
龙源建投(承德)风力发电有限公司		
河北龙源风力发电有限公司		
云南龙源风力发电有限公司		
龙源大理风力发电有限公司		

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏龙源风力发电有限公司		
龙源石林风力发电有限公司		
龙源（张家口）风力发电有限公司		
海南龙源风力发电有限公司		
浙江龙源风力发电有限公司		
山东龙源风力发电有限公司		
赤峰龙源风力发电有限公司		
双鸭山龙源风力发电有限公司		
桦南龙源风力发电有限公司		
安徽龙源风力发电有限公司		
山西龙源风力发电有限公司		
龙源静乐风力发电有限公司		
龙源岢岚风力发电有限公司		
江阴远景投资有限公司	2,691,122.37	12.74
北京静海龙源能源科技有限公司	1,814,529.91	8.59
南阳广顺新能源有限公司	1,350,427.36	6.39
小计	14,223,601.01	67.34

注：龙源（长岭）风力发电有限公司、龙源康平风力发电有限公司、龙源建投（承德围场）风力发电有限公司、龙源建投（承德）风力发电有限公司、河北龙源风力发电有限公司、云南龙源风力发电有限公司、龙源大理风力发电有限公司、江苏龙源风力发电有限公司、龙源石林风力发电有限公司、龙源（张家口）风力发电有限公司、海南龙源风力发电有限公司、浙江龙源风力发电有限公司、山东龙源风力发电有限公司、赤峰龙源风力发电有限公司、双鸭山龙源风力发电有限公司、桦南龙源风力发电有限公司、安徽龙源风力发电有限公司、山西龙源风力发电有限公司、龙源静乐风力发电有限公司、龙源岢岚风力发电有限公司系同一控制人控制。

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	103,000.00	482,874.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,843.09	41,751.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	15,552.56	86,685.20
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-37,395.65	437,940.39

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.52	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.57	0.22	0.22

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

2018年4月25日

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：

江苏科雷斯普能源科技股份有限公司董事会秘书办公室