



东白股份

NEEQ : 837570

浙江东白山风电股份有限公司

Dongbai Wind Power, Co., Ltd



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018年4月10日公司召开2017年度股东大会审议了董事会工作报告、监事会工作报告等议案。

根据财税〔2015〕74号《关于风力发电增值税政策的通知》，自2015年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。本公司增值税2015年7月1日起即征100%即退50%，即减半征收，上半年公司增值税缴纳以后按规定享受退税52余万元。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
公司，东白股份	指	浙江东白山风电股份有限公司
股东大会	指	浙江东白山风电股份有限公司股东会
董事会	指	浙江东白山风电股份有限公司董事会
监事会	指	浙江东白山风电股份有限公司监事会
三会	指	本公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、山西证券	指	山西证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《浙江东白山风电股份有限公司章程》
元，万元	指	人民币元，人民币万元

声明与提示

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

公司负责人张祖洪、主管会计工作负责人熊新宇及会计机构负责人（会计主管人员）程炎炎保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办
备查文件	2018年半年报资料

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江东白山风电股份有限公司
英文名称及缩写	Dongbai Wind Power, Co., Ltd
证券简称	东白股份
证券代码	837570
法定代表人	张祖洪
办公地址	浙江省东阳市歌山南路 66 号四楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	熊新宇
是否通过董秘资格考试	是
电话	0579-86593123
传真	0579-86126618
电子邮箱	188095799@qq.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	浙江省东阳市歌山南路 66 号四楼 322100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办

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	2006 年 8 月 9 日
挂牌时间	2016 年 6 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力、燃气及水生产和供应业-力、热力生产和供应-电力生产-风力发电
主要产品与服务项目	风力发电
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	70,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	-
实际控制人及其一致行动人	张祖洪、张蓓蕾

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913307837920708077	否

注册地址	浙江省东阳市虎鹿镇东白山	否
注册资本（元）	70,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	山西证券
主办券商办公地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,450,758.51	5,228,694.89	4.25%
毛利率	20.81%	36.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	37,637.38	27,152.16	38.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,637.38	27,171.53	38.52%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.05%	0.04%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.05%	0.04%	-
基本每股收益	0.00	0.00	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	96,276,782.71	97,945,346.36	-1.70%
负债总计	22,944,483.61	24,650,684.64	-6.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,332,299.10	73,294,661.72	0.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.05	1.03	1.94%
资产负债率（母公司）	23.83%	25.17%	-
资产负债率（合并）	23.83%	25.17%	-
流动比率	51.58%	36.33%	-
利息保障倍数	1.52	2.70	-

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	2,854,507.59	3,461,140.46	17.53%
应收账款周转率	3.32	3.79	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.70%	-1.78%	-

营业收入增长率	4.25%	-2.27%	-
净利润增长率	38.62%	-70.87%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	70,000,000.00	70,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家从事风力发电和其他可再生能源项目的开发、投资、运营、管理的企业，属于证监会上市公司行业分类中 D44，电力、热力生产和供应业。公司主要产品为电力，公司专注于可再生能源“风能”的开发，转化为电力。公司目前的装机容量为 1.5 万千瓦（20 台 750 千瓦风力发电机组），同时为国家发展改革委员会批准的 CDM 项目之一，获得 EB 注册。自本公司设立至今，主营业务未发生过变化。

公司的主营业务为可再生新能源项目（风能）的开发及运营。公司负责项目开发，将所生产的电力直接销售给国网浙江省电力公司金华供电公司。

（一）采购模式

公司生产电力的原料为自然资源风力，无需采购。公司采购的内容主要为组装风力发电机组相关的风机、电缆等材料，公司风电场一期已经于 2011 年建设投入运营，报告期内采购的主要内容为维护风力发电机组运营的维护材料，金额较小。公司风力发电机组的采购采取集中采购的模式，维护材料的采购采取零星采购的模式。

（二）生产模式

公司的生产模式即为风力发电模式，依靠风力发电机组，将风能转化为电能，通过场内集电线路、变电设备，将电能输送到电网上。

（三）销售模式

公司的主要产品为电力，电力销售主要采用直销模式，即公司将电力产品直接销售给国家电网。公司与当地电力公司签订购售电合同，根据合同将可再生能源发电项目所发电量并入指定的并网点，实现电量交割与销售。根据《中华人民共和国可再生能源法》及《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》的相关规定，电网企业全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目上网电量。电量计量由电网公司指定的计量装置按月确认，电价按照国家能源价格主管部门确定的标杆电价或特许权投标电价。

报告期内，公司已经与第三方运维公司解除协议，在原风机厂家浙江运达风电股份有限公司协助下，公司招聘人员自行组织运维风机，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、 经营计划

报告期内，公司基本面情况没有发生重大变化，公司按照既定的经营模式持续经营。其中：营业收入 5,450,758.51 元，较去年上半年增长 4.25%，风力基本稳定，未出现大的气候变化，公司收入相比去年上半年有所提升。

营业成本为 4,316,288.46 元，较去年上半年增长 29.62%，主要原因：2017 年收到保险公司理赔 35 万元，2018 年因 2017 年风机状况良好，没有发生大雷击事故，故 2018 年未有雷击理赔款；另一方面 2018 年上半年公司对风机进行了一次大规模年检，风机配件，人员工资比去年有所提升，2017 年上半年公司运维是对外承包，整体承包结算时于 2017 年 8 月全部结清，故 2018 年营业成本相比 2017 年有所提升。

管理费用 866,200.97 元，较去年上半年下降 23.09%，2017 年公司土地使用税及房产税计入管理费用，2018 年税费计入主营业务税金及附加，2018 年相比 2017 年福利费下降，故费用下降。

财务费用为 369,155.36 元，下降 18 万多元，较去年降幅 33.81%，主要原因去年归还贷款归还贷款 700 万元，本期归还贷款 200 万元，使财务费用降低。

其他利润为 523746.8 元，收入是属于 2018 年 1-6 月缴纳增值税的退税 50% 税款。2017 年上半年公司未缴纳增值税，故没有退税。

报告期，公司资产总额为 96,276,782.71 元，较去年下降 1.70%，期末资产负债率为 23.83%，由于公司的营业成本主要是风机等固定资产的折旧，因此经营活动现金流较好。

二、 行业情况

目前，我国已经成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场。根据全球风能理事会（Global Wind Energy Council）统计数据，全球风电累计装机容量从截至 2001 年 12 月 31 日的 23,900MW 增至截至 2016 年 12 月 31 日的 486,749MW，年复合增长率为 22.25%，而同期我国风电累计装机容量的年复合增长率为 49.53%，增长率位居全球第一；2017 年风电市场沉寂两年有所回暖且蓄势待发，各大风机制造商紧抓有利时机，为扩大市场占有率开疆拓土。总体来说 2017 年中国风电行业表现出三大特征：

1、 风电度电成本快速下降，目前已经接近于平价上网。

今年风电机组招标价格进一步下跌。2017 年前三季度 2.0MW 风电机组市场投标均价下降至 3,700-3,800 元/kW 左右，今年以来累计降幅为 7%。2.5MW 市场投标均价也随着产品更迭调整至 3800-3900 元/kW。

2、 技术革新、大功率是未来发展方向，行业集中度有望提升。

近两年风机行业集中度进一步提升，行业前十厂商的份额达到 84.20%，2016 年风机龙头金风科技

的份额达到 27%，目前已经接近 30%。在未来 2-3 年，风电行业将保持高景气度，大规模产能淘汰不会出现，但是龙头厂商份额会进一步提升，规模效应持续显现，中小厂商会因为规模难以提升，业绩受到影响，落后产能会因为跟不上技术更新的节奏而被淘汰。未来行业发展方向将会是随着风资源开发向低风速地区延伸，需要更长、更轻的叶片来捕获能量，更长的叶片也可以配合大功率风机的制造，带动大型化风机需求。

3、 海上风电有望成为行业新增长点。

相比陆上风电，海上风能具有平均风速高、风速稳定、距离负荷中心近、对环境的负面影响较小等诸多优势。国家政策上鼓励风电加速发展，在国家《风电发展“十三五”规划》中，提出到 2020 年全国海上风电开工建设规模达到 1000 万千瓦，力争累计并网容量达到 500 万千瓦以上。同时海上风电的标杆电价在 2018 年不做调整，这意味着海上电时代来临。

三、 风险与价值

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

（一）重大依赖单一客户的风险

报告期内，公司电力的销售客户为国网浙江省电力公司金华供电公司，公司业务单一，电力销售是公司主要的收入来源。电网为国家基础设施工程，由国家统一管控，短期内无法改变，公司目前销售模式为直接销售给国网浙江省电力公司金华供电公司，存在重大依赖单一客户的风险。如果未来电网出现故障或者采购数量受限，则会影响公司的生产经营和盈利。 风险管理措施：由于电力业务的特殊性，已投产风电项目必须执行国家电网的统一调度，公司当前主要是加强与当地政府部门沟通，取得当地政府部门的大力支持，确保公司风力发电量能够全部并网，同时公司积极寻求拓展新的业务，努力降低重大依赖单一客户风险的影响。

（二）税收优惠政策变动的风险

风力发电为国家鼓励发展的清洁能源，根据《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号）“一、对居民企业（以下简称企业）经有关部门批准，从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税”，依据浙江省发展和改革委员会发布的《省发改委关于浙江东阳白山风电场项目核准的批复》（浙发改能源〔2008〕989号），公司属于《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》（财税〔2008〕116号）中“由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目”。公司 2011 年至 2013 年所得税免交，2014 年至 2016 年所得税按照 12.5% 的所得税税率缴纳。根据《关于风力发电增值税政策的通知》（财税〔2015〕74号），自 2015 年 7 月 1 日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50% 的政策。税收优惠政策的调整或者取消将可能减少

公司利润，给公司业绩带来波动的风险。 风险管理措施：公司将努力改善公司的经营状况、通过提高风力利用效率、减少设备故障时间等措施，努力提高销售收入，提高公司的利润，降低税收优惠政策变动的风险的影响。

（三）产业政策变动的风险

风力发电为国家鼓励发展的清洁能源，国家颁布了《可再生能源法》等多项政策、法规和条例鼓励开发可再生能源，对上网电价保护、强制并网和强制购电等各项优惠政策都做出了明确规定。当前公司的上网电价、定价原则均由当地物价部门核定，政府对电价控制较严，企业没有自主提高价格的权利。2015年3月15日，国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号），明确推进电力交易体制改革，推进电价改革，电力定价将由政府定价逐步转变为市场定价，国家产业政策变动将对公司的收入和利润造成较大影响。 风险管理措施：公司将努力改善公司的经营状况、通过提高风力利用效率、减少设备故障时间等措施，并积极需求开展新业务，努力提高未来公司的销售收入，提高公司的利润，降低国家政策变动导致销售价格变动的风险的影响。

（四）气候变化的风险

公司是以风力发电为主的发电企业。报告期内，风力资源是公司发电的决定因素。风力资源属于自然资源，气候变化具有较大的不确定性，因此气候变化会给公司业绩造成波动的风险。 风险管理措施：公司将加大风电场的运营维护力度，实时监测设备运转情况，并加大巡视监测频率，确保及时发现设备故障风险并及时维护，确保设备在有效的风力资源条件下发挥最大的功能，并积极寻求开展新业务，增加公司的收入，降低气候变化对公司的影响。

（五）风力发电机组出现故障的风险

公司业务单一，收入来源为风力发电，风力发电场位于东阳市虎鹿镇东白山山顶，风电机组长时间运转将不可避免的出现机器故障。当前，公司的装机容量为1.5万千瓦（20台750千瓦风力发电机组），风力发电机组数量少，运营过程中单台风力发电机组出现故障而较长时间停止运转或者无法运转将对公司收入造成较大的影响。 风险管理措施：公司加强对运营维护人员的技术培训，同时，公司采用丹麦MITA提供的专业风机监控软件-风力发电机组中央监控软件（即WMPS）进行状态检修，实时监测设备运转情况，确保及时发现设备故障风险并及时维护，力争将发电机组出现故障对公司的影响降到最低。

四、 企业社会责任

东阳市东白山风电股份有限公司是一家致力于绿色能源开发利用的股份制高新技术公司，公司发电场建在长风浩荡、风景秀丽的东白山风景区内，公司并网发电六年以来，发电量突破13000万千瓦时，和火力发电相比，相当于节约标准煤约47000吨，减排二氧化碳123500吨。取得了良好的社会效益。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
东阳希望纺织有限公司	房租	55,000.00	是	2017年7月27日	2017-020

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

东阳希望纺织有限公司与公司签署《房屋租赁协议》，将位于东阳市歌山南路66号希望大厦4楼的房屋租赁给公司作为办公场所，租赁期限为一年，年租金54999.95元。本次关联交易是公司正常生

产经营所需，价格系参考同等地段房屋租金价格并经协商后确定。

本次交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，且已经过第一届董事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过

本关联交易为公司正常运营所需，是合理、必要和真实的。

(二) 承诺事项的履行情况

为避免挂牌后发生同业竞争的可能，公司的实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》。公司持股 5%以上股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，确认未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，并承诺未来不从事与公司存在同业竞争的活动。

公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，确认未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，并承诺未来不从事与公司存在同业竞争的活动。

上述人员在报告期内严格履行承诺，无违反情况。

(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
20 台 750 千瓦发电机	银行抵押借款	62,201,032.39	64.61%	2010 年公司向农业银行东阳市支行抵押借款 9300 万元，到 2017 年 12 月 31 日借款余额 1750 万元。
总计	-	62,201,032.39	64.61%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	30,100,000	43.00%	0	30,100,000	43.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,350,000	10.50%	0	7,350,000	10.50%	
	董事、监事、高管	9,450,000	13.50%	0	9,450,000	13.50%	
	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	39,900,000	57.00%	0	39,900,000	57.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,600,000	48.00%	0	33,600,000	48.00%	
	董事、监事、高管	39,900,000	57.00%	0	39,900,000	57.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		70,000,000	-	0	70,000,000	-	
普通股股东人数							9

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张祖洪	25,900,000	0	25,900,000	37.00%	19,425,000	6,475,000
2	张蓓蕾	15,050,000	0	15,050,000	21.50%	14,175,000	875,000
3	徐箬箬	12,650,000	0	12,650,000	18.07%	0	12,650,000
4	程江波	3,500,000	0	3,500,000	5.00%	2,625,000	875,000
5	张瑞华	3,500,000	0	3,500,000	5.00%	0	3,500,000
合计		60,600,000	0	60,600,000	86.57%	36,225,000	24,375,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：张祖洪和张蓓蕾为一致行动人，合计持有公司 58.5% 股票。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

无

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为张祖洪与张蓓蕾，张祖洪为公司第一大股东，持有公司 2,590 万股股份，持股比例为 37%；张蓓蕾持有公司 1505 万股股份，持股比例为 21.50%，二人持股比例合计占公司股份总额的 58.50%。2015 年 9 月 18 日，张祖洪、张蓓蕾签署了《一致行动协议》，双方应当在决定公司日常经营事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。

张祖洪，1968 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月毕业于山东医科大学，大专学历。1986 年 7 月至 1999 年 8 月于东阳市人民医院担任职员；1999 年 9 月至 2002 年 3 月于浙江普洛康裕制药有限公司担任营销总部总经理职务；2002 年 4 月至 2005 年 5 月于海南康诚医药有限公司担任总经理职务；2005 年 6 月至 2008 年 1 月于海南康顺堂药业有限公司担任总经理职务；2008 年 2 月进入公司，现任公司董事长、总经理职务。

张蓓蕾，1994 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历。2016 年 1 月 12 日，由公司创立大会选举为董事，任期自 2016 年 1 月 12 日至 2019 年 1 月 11 日。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张祖洪	董事长、总经理	男	1968-06-15	大专	2016.01.12---2019.01.11	是
熊新宇	董事会秘书	男	1970-04-19	大专	2016.01.12---2019.01.11	是
程炎炎	财务总监	女	1992-04-14	大专	2016.01.12---2019.01.11	是
俞劭平	董事	男	1961-09-20	本科	2016.09.25---2019.01.11	是
张蓓蕾	董事	女	1994-02-05	本科	2016.01.12--2019.01.11	否
程江波	董事	男	1964-01-11	本科	2016.01.12--2019.01.11	否
胡敏	董事	女	1972-10-23	大专	2016.01.12--2019.01.11	否
葛宏	监事会主席	男	1974-12-17	本科	2016.01.12--2019.01.11	否
单艳	监事	女	1989-04-09	本科	2016.01.12--2019.01.11	否
程群英	监事	女	1970-06-27	初中	2016.01.12--2019.01.11	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长、总经理张祖洪和董事张蓓蕾为公司实际控制人一致行动人，董事胡敏与实际控制人张祖洪为夫妻关系，公司其他董事、监事、高级管理人员之间与控股股东、实际控制人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
张祖洪	董事总经理	25,900,000	0	25,900,000	37.00%	0
程江波	董事	3,500,000	0	3,500,000	5.00%	0
张蓓蕾	董事	15,050,000	0	15,050,000	21.50%	0
单艳	监事	2,800,000	0	2,800,000	4.00%	0
葛宏	监事会主席	2,100,000	0	2,100,000	3.00%	0
合计	-	49,350,000	0	49,350,000	70.50%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	3	3
生产人员	16	16
员工总计	19	19

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	3	3
专科	14	14
专科以下	2	2
员工总计	19	19

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：

报告期内，人员未发生变动。

公司目前没有需要承担的退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节/二/1	3,871,764.09	3,531,507.55
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节/二/2	2,241,402.07	1,045,738.97
预付款项	第八节/二/3	43,958.33	233,646.30
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	第八节/二/4	3,500.00	148,108.04
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		6,160,624.49	4,959,000.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节/二/5	84,029,747.96	86,715,458.16
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	第八节/二/6	1,905,946.94	1,929,155.78
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	第八节/二/7	4,180,463.32	4,341,731.56
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		90,116,158.22	92,986,345.50
资产总计		96,276,782.71	97,945,346.36
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节/二/8	217,554.76	199,673.76
预收款项		0.00	0.00
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	第八节/二/9	88,453.40	114,913.00
应交税费	第八节/二/10	1,486,507.83	1,438,411.70
其他应付款	第八节/二/12	5,651,967.62	5,371,348.68
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	第八节/二/13	4,500,000.00	6,500,000.00
其他流动负债	第八节/二/11	0	26,337.50
流动负债合计		11,944,483.61	13,650,684.64
非流动负债：			
长期借款	第八节/二/14	11,000,000.00	11,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00

递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		11,000,000.00	11,000,000.00
负债合计		22,944,483.61	24,650,684.64
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节/二 /15	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节/二 /16	4,872,941.34	4,872,941.34
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		0.00	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节/二 /17	-1,540,642.24	-1,578,279.62
归属于母公司所有者权益合计		73,332,299.10	73,294,661.72
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		73,332,299.10	73,294,661.72
负债和所有者权益总计		96,276,782.71	97,945,346.36

法定代表人：张祖洪

主管会计工作负责人：熊新宇

会计机构负责人：程炎炎

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,450,758.51	5,228,694.89
其中：营业收入	第八节/二 /18	5,450,758.51	5,228,694.89
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		5,775,599.70	5,040,255.12
其中：营业成本	第八节/二 /18	4,316,288.46	3,335,237.86
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00

退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	第八节/二 /19	197,629.91	0
销售费用	第八节/二 /20	26,325.00	20,985.50
管理费用	第八节/二 /21	866,200.97	1,126,244.65
研发费用		0.00	0.00
财务费用	第八节/二 /22	369,155.36	557,787.11
资产减值损失		0.00	0.00
加：其他收益	第八节/二 /23	523,746.81	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		198,905.62	188,439.77
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出	第八节/二 /24	0	19.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		198,905.62	188,420.40
减：所得税费用	第八节/二 /25	161,268.24	161,268.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,637.38	27,152.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		37,637.38	27,152.16
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		37,637.38	27,152.16
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00

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		0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		37,637.38	27,152.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,637.38	27,152.16
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.00	0.00
(二) 稀释每股收益		0.00	0.00

法定代表人：张祖洪

主管会计工作负责人：熊新宇

会计机构负责人：程炎炎

(三) 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		5,348,126.91	5,617,030.86
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	第八节/二/26	851,066.89	354,157.00
经营活动现金流入小计		6,199,193.80	5,971,187.86

购买商品、接受劳务支付的现金		455,840.99	600,635.07
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,085,859.71	925,379.46
支付的各项税费		1,238,086.48	48,312.26
支付其他与经营活动有关的现金	第八节/二 /27	564,899.03	935,720.61
经营活动现金流出小计		3,344,686.21	2,510,047.40
经营活动产生的现金流量净额		2,854,507.59	3,461,140.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,008.00	112,771.97
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		143,008.00	112,771.97
投资活动产生的现金流量净额		-143,008.00	-112,771.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		371,243.05	597,119.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		2,371,243.05	1,597,119.45
筹资活动产生的现金流量净额		-2,371,243.05	-1,597,119.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00

五、现金及现金等价物净增加额		340,256.54	1,751,249.04
加：期初现金及现金等价物余额		3,531,507.55	3,192,335.73
六、期末现金及现金等价物余额		3,871,764.00	4,943,584.77

法定代表人：张祖洪

主管会计工作负责人：熊新宇

会计机构负责人：程炎炎

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初余额指【2018年1月1日】，期末余额指【2018年6月30日】，本期指【2018年1-6月】，上期指【2017年1-6月】。

(一) 资产负债表项目注释

1、货币资金

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			29,434.43			43,136.26
-人民币			29,434.43			43,136.26
银行存款：			3,842,329.66			3,488,371.29
-人民币			3,842,329.66			3,488,371.29
合计			3,871,764.09			3,531,507.55

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2018年6月30日

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账的应收账款				
组合 1: 账龄分析组合	2,241,402.07	100		
组合小计	2,241,402.07	100		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,241,402.07	100		

续上页

种类	2017 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账的应收账款				
组合 1: 账龄分析组合	1,045,738.97	100		
组合小计	1,045,738.07	100		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	1,045,738.97	100		

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,241,402.07	100		1,045,738.97	100	
合计	2,241,402.07	100		1,045,738.97	100	

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

(4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(5) 应收账款金额较大单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国网浙江省电力公司金华供电公司	非关联方	2,241,402.07	6个月以内	100
合计		2,241,402.07		100

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	43,958.33	100	233,646.30	100
1-2年				
2-3年				
合计	43,958.33	100	233,646.30	100

(2) 预付款项金额单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国石油化工股份有限公司浙江金华石油分公司	非关联方	33,958.33	1年以内	加油卡充值
新昌县鼎鸿家庭农场有限公司	非关联方	10,000.00	1-3年	预付茶叶树苗款
合计		43,958.33		

(4) 预付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2018年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1：账龄组合	3,500.00	100	0	0
2：其他组合				
组合小计	3,500.00	100	0	0
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,500.00	100	0	0

续上表

种类	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1: 账龄组合				
2: 其他组合	148,108.04	100.00	0	0
组合小计	148,108.04	100.00	0	0
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	148,108.04	100	0	0

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	3,500.00	100.00				
1至2年						
2至3年						
3年以上						
合计	3,500	100				

(2) 其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
资金往来		
保证金、押金		
其他暂付款	3,500.00	
合计	3,500.00	

(4) 其他应收款金额单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
程海波	非关联方	资金往来	3,500.00	1年以内	100.00
合计			3,500		100

5、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	发电设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	20,859,320.61	111,022,589.84	360,673.43	709,208.00	13,295,1791.88
2、本年增加金额	-	547,677.29	-	14,225.64	561,932.93
(1) 购置	-	547,677.29	-	14,225.44	561,677.29
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额					
处置或报废					
4、年末余额	20,859,320.61	111,570,267.13	360,673.43	723,433.64	133,513,694.81
二、累计折旧					
1、年初余额	6,407,303.32	33,451,742.38	282,085.86	645,285.77	40,786,417.33
2、本年增加金额	524,748.84	2,703,872.22	11,727.66	7,264.41	3,247,613.13
计提	524,748.84	2,703,872.22	11,727.66	7,264.41	3,247,613.13
3、本年减少金额					
处置或报废					
4、年末余额	6,932,052.16	36,155,614.60	293,813.52	652,550.18	44,034,030.46
三、减值准备					
1、年初余额	-	5,449,916.39	-	-	5,449,916.39
2、本年增加金额					
计提					
3、本年减少金额					
处置或报废					

4、年末余额	-	5,449,916.39	-	-	5,449,916.39
四、账面价值					
1、年末账面价值	13,927,268.45	69,964,736.14	66,859.91	70,883.46	84,029,747.96
2、年初账面价值	14,452,017.29	72,120,931.07	78,587.57	63,922.23	86,715,458.16

注：截至 2018 年 6 月 30 日，固定资产中有 20 台 WD501750KW 风机账面净值计 62,201,032.39，已抵押给中国农业银行股份有限公司东阳市支行。

6、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	2,320,882.20	2,320,882.20
2、本年增加金额		
(1) 购置		
3、本年减少金额		
处置		
4、年末余额	2,320,882.20	2,320,882.20
二、累计摊销		
1、年初余额	391,726.42	391,726.42
2、本年增加金额	23,208.84	23,208.84
计提	23,208.84	23,208.84
3、本年减少金额		
处置		
4、年末余额	414,935.26	414,935.26
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
计提		
3、本年减少金额		
处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	1,905,946.94	1,905,946.94
2、年初账面价值	1,929,155.78	1,929,155.78

7、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
递延所得税资产：		
待抵扣开办费	3,287,188.09	3,416,097.43
资产减值准备	893,275.23	925,634.13
可抵扣亏损		
小计	4,180,463.32	4,341,731.56

8、应付账款

(1) 应付账款明细情况

账龄	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内	20,466.00	2,585.00
1至2年	150,245.00	150,245.00
2至3年	-	-
3至4年	46,78.76	46,578.76
4至5年		
5年以上		
合计	217,554.76	199,673.76

9、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	114,913.00	1,296,579.15	1,323,038.75	88,453.40
二、离职后福利-设定提存计划		65,424.00	65,424.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	114,913.00	1,362,003.15	1,388,462.75	88,453.40

(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	114,913.00	1,192,607.80	1,219,067.40	88,453.40
2、职工福利费		36,906.10	36,906.10	
3、社会保险费		36,998.40	36,998.40	
其中：医疗保险费		33,840.00	33,840.00	
工伤保险费		902.40	902.40	

生育保险费		2,256.00	2,256.00	
4、住房公积金		16,686.00	16,686.00	
5、工会经费和职工教育经费		13,380.85	13,380.85	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	114,913.00	1,296,579.15	1,323,038.75	88,453.40

(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		63,168.00	63,168.00	
2、失业保险费		2,256.00	2,256.00	
合计		65,424.00	65,424.00	

10、应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
企业所得税	66,517.04	66,517.04
土地使用税	1,095,203.00	1,013,951.00
房产税	131,131.35	148,615.53
印花税	3,080.43	3,363.73
增值税	174,218.96	187,174.00
城市维护建设税	8,178.52	9,395.20
教育费附加	8,178.52	9,395.20
合计	1,486,507.82	1,438,411.70

11、应付利息

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行借款利息		26,337.50
合计		26,337.50

12、其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类情况

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
资金往来	5,175,000.00	5,175,000.00
保证金、押金	126,260.00	122,500.00
其他暂收款	269,900.00	3,760.24
工会经费	80,807.62	70,088.44
合计	5,651,967.62	5,371,348.68

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	350,707.62	6.21		29,036.44	0.54	
1至2年	5,175,000.00	91.56		5,216,052.24	97.11	
2至3年						
3年以上	126,260.00	2.23		126,260.00	2.35	
合计	5,651,967.62	100		5,371,955.82	100	

(2) 其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
张祖洪	关联方	资金往来	2,035,000.00	1至2年	36.01%
杜永明	非关联方	资金往来	1,480,000.00	1至2年	26.19%
徐菁菁	关联方	资金往来	1,000,000.00	1至2年	17.69%
程江波	关联方	资金往来	275,000.00	1至2年	4.87%
单艳	关联方	资金往来	220,000.00	1至2年	3.89%
合计			5,010,000.00		88.64%

13、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债列示

	2018年6月30日	2017年12月31日
一年内到期的非流动负债	4,500,000.00	6,500,000.00
合计	4,500,000.00	6,500,000.00

14、长期借款

(1) 长期借款列示

	2018年6月30日	2017年12月31日
长期借款	11,000,000.00	11,000,000.00
合计	11,000,000.00	11,000,000.00

15、股本

(1) 2018年1-6月实收资本变动情况

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
股本	70,000,000.00			70,000,000.00
合计	70,000,000.00			70,000,000.00

16、资本公积

(1) 2018年1-6月盈余公积变动情况

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本溢价	4,872,941.34			4,872,941.34
其他资本公积				
合计	4,872,941.34			4,872,941.34

17、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项目	2018年1-6月	2017年度	提取或分配比例
期初未分配利润	-1,578,279.62	-3,138,873.55	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,637.38	1,560,593.93	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他分配			
期末未分配利润	-1,540,642.24	-1,578,279.62	

(二) 利润表项目注释

18、营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	5,450,758.51	5,228,694.89
其他业务收入		
营业收入合计	5,450,758.51	5,228,694.89
主营业务成本	4,316,288.46	3,335,237.86
其他业务成本		
营业成本合计	4,316,288.46	3,335,237.86

(1) 主营业务收入对应的成本及毛利率情况：

类别/项目	本期收入金额	本期成本金额	本期毛利率	上期收入金额	上期成本金额	上期毛利率
电费收入	5,450,758.51	4,316,288.46	27.75%	5,228,694.89	3,335,237.86	36.21%
合计	5,450,758.51	4,316,288.46	27.75%	5,228,694.89	3,335,237.86	36.21%

19、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市建设税	42,951.37	-
教育费附加	25,770.82	-
地方教育费附加	17,180.54	-
土地使用税	93,048.00	-
房产税	17,484.18	-
印花税	1,195.00	-
合计	197,629.91	-

20、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
福利费	25,192.00	19,725.00
其他	1,133.00	1,260.50
合计	26,325.00	20,985.50

21、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
中介机构费用	139,430.99	50,000.00
职工薪酬	483,770.08	585,137.00
税金	51,783.00	149,686.73
业务招待费	36,429.00	45,745.17
职工福利费	36,906.10	170,659.40
折旧	4,827.66	1,756.68
差旅费	28,111.86	31,113.80
办公费	19,956.07	2,2823.99
培训费	-	10,408.72
其他	64,986.21	58,913.16
合计	866,200.97	1,126,244.65

22、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	371,243.05	560,437.51
减：利息收入	3,278.59	4,157.00
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费	1,190.90	1,506.60
其他	-	-

合计	369,155.36	557,787.11
23、其他收益		
项目	2018年1-6月 发生额	2017年1-6月
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
政府补助	523,746.81	-
其他	-	-
合计	523,746.81	-
24、营业外支出		
项目	2018年1-6月	2017年1-6月
罚款及滞纳金	-	19.37
其他	-	-
合计	-	19.37
25、所得税费用		
项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-
递延所得税调整	161,268.24	161,268.24
合计	161,268.24	161,268.24
(三) 现金流量表项目注释		
26、收到的其他与经营活动有关的现金		
项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助及其他营业外收入	523,746.81	-
利息收入	3,278.59	4,157.00
往来款及其他	324,041.49	350,000.00
合计	851,066.89	354,157.00
27、支付的其他与经营活动有关的现金		
项目	2017年1-6月	2017年1-6月
管理费用、销售费用	330,647.89	527,114.01
手续费	1,190.90	1,506.60
其他暂收暂付款	233,060.24	407,100.00
合计	564,899.03	935,720.61
28、现金流量表补充资料		
补充资料	2017年1-6月	2017年1-6月

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	37,637.28	27,152.16
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,988,742.05	3,155,899.10
无形资产摊销	23,208.84	23,208.84
长期待摊费用摊销		
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)	369,155.36	557,787.11
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)	161,268.24	161,268.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-693,055.68	384,769.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-32,448.50	-848,944.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,854,507.59	3,461,140.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,871,764.09	4,943,584.77
减: 现金的期初余额	3,531,507.55	3,192,335.73
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	340,256.54	1,751,249.04
29. 现金和现金等价物的构成		
项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	3,871,764.09	4,943,584.77
其中: 库存现金	29,343.43	13,406.25
可随时用于支付的银行存款	3,842,329.66	4,930,178.52

二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,871,764.09	4,943,584.77

三、关联方及关联交易

1、本公司没有母公司，实际控制人为自然人股东张祖洪和张蓓蕾。

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张祖洪	持有公司 37.00% 股份，系公司共同控股股东之一
张蓓蕾	持有公司 27.00% 股份，系公司共同控股股东之一
徐菁菁	持有公司 18.07% 股份
程江波	持有公司 5.00% 股份，公司董事
张瑞华	持有公司 5.00% 股份
葛宏	持有公司 3.00% 股份，公司监事
单艳	持有公司 4.00% 股份，公司监事
吴燕芳	持有公司 2.95% 股份
吴文云	持有公司 3.48% 股份
胡敏	公司董事
程群英	公司监事
熊新宇	董事会秘书
程炎炎	财务总监
东阳希望纺织有限公司	公司实际控制人张祖洪与张蓓蕾通过希望科技分别间接持有该公司 34.72% 和 52.08% 的股份。
浙江风华旅游开发有限公司	公司实际控制人张祖洪与张蓓蕾通过希望科技分别间接持有该公司 17.6% 和 26.4% 的股份；公司股东葛宏持有该公司 5% 的股份。
泰朗投资（上海）有限公司	公司持股 5% 股东张瑞华直接持有该公司 50% 的股份。
浙江希望科技有限公司	公司实际控制人张祖洪直接持有该公司 40% 股份；公司实际控制人张蓓蕾直接持有该公司 60% 的股份。
浙江鸿发农业发展有限公司	公司实际控制人张祖洪与张蓓蕾通过希望科技分别间接持有该公司 26.40% 和 39.60% 的股份。
上海讯息互联网上网服务有限公司	公司持股 5% 股东张瑞华直接持有该公司 60% 的股份。
新疆中天新能商贸有限公司	公司持股 5% 股东程江波直接持有该公司 10% 股份。
杭州本樽科技有限公司	公司实际控制人张祖洪直接持有该公司 57% 的股份。
东阳市和美家园置业有限公司	公司股东张蓓蕾父亲张冠洋直接持有该公司 100% 的股权并担任执行董事、法定代表人。

东阳市浙东通信器材工贸有限公司	公司股东张蓓蕾父亲张冠洋直接持有该公司 80%的股权并担任执行董事兼经理；公司股东张蓓蕾母亲程响萍持有该公司 20%股权，并任该公司监事。
杭州帝衣品牌管理有限公司	公司股东张蓓蕾父亲张冠洋直接持有该公司 51%的股权并担任执行董事。
东阳市金竹轩农业发展有限公司	公司股东张蓓蕾父亲张冠洋直接持有该公司 49%的股权并担任监事。
义乌蒙霸服饰有限公司	公司股东张蓓蕾父亲张冠洋直接持有该公司 49%的股权并担任监事。
张冠洋	股东张蓓蕾的父亲
程响萍	股东张蓓蕾的母亲

3、关联方交易情况

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
东阳希望纺织有限公司	房屋租赁费用	55,000.00	是
合计		55,000.00	

4、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保合同债务履行期	担保是否已履行完毕
张祖洪、张蓓蕾、张瑞华、徐菁菁、葛宏、单艳、程江波、浙江希望科技有限公司、浙江普源控股有限公司	东阳市东白山风电有限公司	4,500,000.00	2010/6/24-2019/10/11	否
张祖洪、张蓓蕾、张瑞华、徐菁菁、葛宏、单艳、程江波、浙江希望科技有限公司、浙江普源控股有限公司	东阳市东白山风电有限公司	13,000,000.00	2010/6/24-2020/10/11	否
合计		17,500,000.00		

5、关联方资金拆借

关联方	起始日	到期日	期初金额	本期拆入金额	归还金额	期末金额
拆入						
张祖洪	2015年4月	未约定	2,035,000.00	-	-	2,035,000.00
葛宏	2015年4月	未约定	165,000.00	-	-	165,000.00
徐菁菁	2015年4月	未约定	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
程江波	2015年4月	未约定	275,000.00	-	-	275,000.00
单艳	2015年4月	未约定	220,000.00	-	-	220,000.00
合计			3,695,000.00	-	-	3,695,000.00

四、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本报告对外报出日，本公司不存在资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他重要事项。

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	-	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-	

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	0.05%	0.0005	0.0005
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.05%	0.0005	0.0005

浙江东白山风电股份有限公司

2018 年 8 月 5 日

