

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

公告编号：2018-014

主办券商：西部证券



泰通能源
TAI TONG ENERGY

泰通能源

NEEQ: 872579

湖南泰通能源管理股份有限公司

HU NAN TAI TONG ENERGY MANAGEMENT CO.LTD

能源综合利用

管理专家



泰通能源

半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年1月23日，湖南泰通能源管理股份有限公司董事长柳谦先生应邀出席长沙银行周年庆典并作了有关银企合作的演讲。

2018年5月17日，湖南泰通能源管理股份有限公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。

2018年6月6日，长沙市人民政府金融工作办公室正式发文，将湖南泰通能源管理股份有限公司列入长沙市重点上市后备企业。

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	16
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	湖南泰通能源管理股份有限公司章程
三会	指	监事会、董事会、股东大会
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
监事会	指	湖南泰通能源管理股份有限公司监事会
董事会	指	湖南泰通能源管理股份有限公司董事会
股东大会	指	湖南泰通能源管理股份有限公司股东大会

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。

公司负责人柳谦、主管会计工作负责人陶涛及会计机构负责人（会计主管人员）李赛飞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	董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期限内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司的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南泰通能源管理股份有限公司
英文名称及缩写	HU NAN TAI TONG ENERGY MANAGEMENT CO. LTD
证券简称	泰通能源
证券代码	872579
法定代表人	柳谦
办公地址	湖南省长沙市湘府中路9号融程花园酒店雅致楼21楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王小成
是否通过董秘资格考试	否
电话	15802678960
传真	0731-88998988
电子邮箱	529794647@qq.com
公司网址	www.hnttkj.cn
联系地址及邮政编码	湖南省长沙市湘府中路9号融程花园酒店雅致楼21楼 410116
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年9月9日
挂牌时间	2018年5月17日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	门类M科学研究和技术服务业，大类75科技推广和应用服务业，中类751技术推广服务，小类7514科技推广和应用服务
主要产品与服务项目	利用公司自主研发的高效节能技术以合同能源管理的模式为用能客户提供节能设计、技术改造、安装维护、节能跟踪等服务，包括能源评估、方案设计、设备采购、运营维护和技术服务。公司主要服务领域为工业服务、城市公用事业服务，包括冶金、建材、电力、化工、煤炭、石油、大型数据中心等行业和领域。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	83,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	柳谦
实际控制人及其一致行动人	柳谦、湖南捷能企业管理中心（有限合伙）

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	914300007533660159	否
注册地址	长沙市高新开发区麓天路 28 号五矿麓谷科技园 B2 栋 501 房	否
注册资本（元）	83,500,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	西部证券
主办券商办公地址	陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
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	14,593,715.33	15,268,422.69	-4.42%
毛利率	49.13%	56.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,857,733.65	2,154,942.37	32.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,356,593.00	1,837,360.22	28.26%
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）	2.92%	2.27%	-
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）	2.41%	1.94%	-
基本每股收益	0.03	0.03	32.61%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	128,542,626.66	113,713,298.21	12.72%
负债总计	29,869,166.22	17,829,139.16	67.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,208,782.44	96,351,048.79	2.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.15	2.97%
资产负债率（母公司）	31.96%	27.46%	-
资产负债率（合并）	23.24%	15.68%	-
流动比率	3.48	2.62	-
利息保障倍数	9.11	7.65	-

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	10,921,503.19	-3,467,393.65	414.98%
应收账款周转率	0.34	0.31	-
存货周转率	7.63	1.92	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	13.04%	-12.78%	-
营业收入增长率	-4.42%	-13.82%	-
净利润增长率	35.31%	-55.34%	-

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	83,500,000.00	83,500,000.00	0
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 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

本公司所处行业属于 M75 科技推广和应用服务业，公司拥有多项专利技术和软件著作权。拥有具有自主知识产权的节能专利技术、与科研院所紧密合作的技术团队、多年从事节能服务的服务管理团队、良好的行业口碑等关键资源，为冶金、建材、石化、造纸、大型数据中心等高耗能企业或领域提供流体输送系统、绿色照明、余热余压利用等节能改造方案和无动力冷却系统。公司利用自主研发的高效节能技术以合同能源管理的模式为用能客户提供节能设计、技术改造、安装维护、节能跟踪等能源管理综合解决方案，包括为能耗企业提供方案设计、设备采购、运营维护和技术服务等，公司的业务资质、研发团队、办公场所、办公设备与生产经营相匹配。公司基于合同能源管理项目的核心内容是由公司全额投资，在合同期内公司从节能收益中收回投资及合理的利润，具有了投资管理期长的特点，对技术、服务要求高，公司重点加强了项目全流程管理、服务标准化、项目考核及风险控制等。

（一）采购模式：公司采用以项目为导向的采购模式，根据项目进度进行采购工作。因公司采购的产品为公司定制化产品，主要由公司与供应商签订技术协议提供节能产品设计要求，生产厂商按照技术协议制造并供应相关产品同时提供设备安装服务。公司所需主要设备为定制化的产品，根据合同需求采购。在节能设备改造过程中，由供应商提供设备安装、布线、布管等作业，公司负责技术指导和安全监督，并将公司的软件系统植入相关设备，实现自动控制和安装调试等。

（二）研发模式：公司研发是以市场和客户需求为导向的，采用自主研发和合作研发的模式进行，公司核心技术研发对象是耗能设备和实物能源，公司通过深度了解客户的设备与工艺流程，洞悉客户“痛点”需求以解决节能改造服务过程中涉及的节能技术难点及其他关键点。

（三）服务模式：公司采用合同能源管理模式，为客户提供包括：项目设计、设备采购、设备安装调试、人员培训、运营管理维护、节能确认和验证，并对节电量或节电率进行统计的一整套节能服务，在合同约定运营期内分享节能收益，运营期满后将合同能源管理项目相关资产移交给合作方。项目运营期内，公司按照合同约定的电价和实际节电量与用能单位进行结算，分享节能效益，公司逐步收回投资并获得合理收益。公司拥有专业的团队实施节能服务各项环节，为客户提供专业的一体化、全方位的节能服务。公司的客户主要为国内大型冶金企业，能保证公司在整个项目合同期内都可以获得稳定的节能收益，此类业务模式保证了公司稳定的现金流，具有可持续经营能力。

（四）业务模式：公司的销售模式为直接销售。公司的主要客户群体主要是冶金、石化、煤化等高能耗的工业企业。公司主要通过现有客户再开发、与有节能需求的优质企业的生产部或设备管理部沟通接洽及相关代理商介绍等方式获取客户需求信息。在获得客户需求信息后，公司会对客户的基本情况、能耗情况进行调研，再与客户就节能方案设计、预计节能效益、合同期限等洽谈达成一致后签订合同。

公司主要通过议标形式获取客户订单。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，根据公司的战略规划和年度经营计划，一方面，加强与各合作院校的紧密合作，加大新技术的研发力度，加速新技术的研发落地；另一方面，公司积极开拓新市场，提高市场占有率，并与沉淀客户保持持续发展，深耕业务拓展，以期许能够为公司创造更多营业收入。公司不断吸纳优秀人才加入，持续完善内部控制体系，强化规范运作意识，以提升经营管理水平。

1、公司财务状况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 128,542,626.66 元，较期初增长了 13.04%，负债总额 29,869,166.22 元，较期初增长了 67.53%，其主要原因：公司新增银行融资 2,000.00 万元，形成货币资金和借款增加，同时加大了期初应收账款的收回和应付账款的支付，并增加了项目运营商的维保费预付；资产负债率（母公司）32.12%，较期初增长了 4.66%；归属于母公司股东的净资产为 99,208,782.44 元，较期初增长了 2.97%。本期期末净资产较期初有增长，其主要原因为本期净利润增加。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 14,593,715.33 元，较上期减少了 4.42%；营业成本 7,424,467.03 元，较上期增长了 12.66%；毛利率本期为 49.13%，较上期降低了 7.71%；归属于母公司股东的净利润为 2,857,733.65 元，较上期增长了 32.61%。报告期经营成果同比提高的主要原因：公司原有老项目已进入后期阶段，运营成本有所上涨，故毛利有所降低；但公司加大对经营费用的管控，期间费用略有下降；同时公司的主要研发项目在本期基本处于结题阶段，因而研发费用开支较上期下降；但本期取得了政府补助及挂牌补贴，故净利润相比上期有所增长。

3、公司现金流量

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 10,921,503.19 元，上期为-3,467,393.65 元，本期较上期增长了 414.98%，大幅增长的主要原因：公司加大回款力度，回收应收货款大于上期，同时因本期支付供应商的货款又远低于上期支付的积欠供应商货款；投资活动产生的现金流量净额为-4,820,327.68 元，上期为-1,918,989.98 元，较上期降低了 151.19%，其变动的主要原因：本期较上期投入的在建工程增加，同时本期用于投资理财的金额低于上期；筹资活动产生的现金流量净额为 14,600,073.62 元，上年同期为-4,207,633.87 元，较上期增长了 446.99%，其变动的主要原因为本期新增银行融资 2,000.00 万元。

报告期内，公司继续加强了技术研发工作，充实了研发队伍，调整了研发机构的分工协作。公司新技术开发取得了重大进展，公司大型数据中心散热冷却技术进行了实际应用，取得了成功。

三、 风险与价值

(一) 对前五大客户依赖的风险

公司目前主要客户包括武汉钢铁(集团)公司、酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司等,2018年1-6月、2017年、2016年前五大客户的销售额占营业收入比重分别为95.57%、94.83%、96.82%,其中对武汉钢铁(集团)公司的收入分别为48.55%、51.26%、42.32%。客户集中度相对较高,公司业务存在对主要客户依赖的风险。

应对措施:公司一方面不断完善产品品质,提高售后服务质量,努力为客户提供更多的增值服务,进一步保证公司现有客户资源的稳定性与增长性,继续稳定的为原有大客户的产品;另一方面正持续加大新产品、新客户、新市场的开发力度,积极实现产品结构、客户结构的多元化。随着企业研发投入、市场开发力度的不断加大,公司已在新产品、新客户、新市场的开发上取得较大进展,新产品已开始小批量生产、销售,从非前五大客户处获取的销售订单呈快速增长态势。

(二) 税收优惠政策变化风险

公司目前享受的税收优惠政策如下:

1、所得税优惠政策

根据《企业所得税法》第二十八条及其《实施条例》第九十三条规定,对国家需要重点扶持的高新技术企业,经认定取得高新技术资格,减按15%的税率征收企业所得税。本公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局批准,于2015年10月28日取得高新技术企业证书,有效期三年,有效期内执行15%的所得税优惠税率。

根据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》【财税(2010)110号】规定,从2011年1月1日起对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目,符合企业所得税税法有关规定的,自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,第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司符合该优惠政策并在报告期内享受减免所得税优惠。

2、增值税优惠政策

根据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》【财税(2010)110号】规定:从2011年1月1日起对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目,取得的营业税应税收入,暂免征收营业税;节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目,将项目中的增值税应税货物转让给用能企业,暂免征收增值税。

根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)规定,对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目中提供的应税服务收入免征增值税。本公司符合该优惠政策并在报告期内享受免征增值税的减免税优惠。

根据《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》对符合条件的合同能源管理服务收入免征增值税。

本公司提供合同能源管理服务符合上述政策规定，享受免征增值税优惠政策。

报告期内，公司销售收入及盈利能力情况良好，但对税收优惠具有一定程度的依赖性，若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。

应对措施：企业应该对税收优惠收入实行正确的税务处理和熟悉相关税收政策，建立良好的企业纳税风险控制环境，树立正确的纳税意识，建立风险控制观，建立、健全企业内部税务管理机构或税务管理岗位，加强税务管理人员的业务知识培训，建立有效的风险预警机制。

（三）公司营运资金不足的风险

公司从事的合同能源管理业务属于资金密集型业务，大量资金的投入才能保证公司业务的快速增长，因而充足的现金流和较强的融资能力将是公司快速发展的关键因素。虽然公司良好的经营业绩能够为其提供较为充裕的现金流，但随着公司业务的发展和合同能源管理项目的增加，对资金的需求量也将大幅增加。如果公司未来盈利水平下降，或者合作方未能及时办理结算并支付款项，或者不能及时筹措到建设所需资金，将影响公司合同能源管理业务的快速发展，甚至导致公司不能按合同如期完成项目建设，受到合作方的索赔，而给公司带来一定的经济损失。

应对措施：应当保持适当资本结构，能在减少风险的同时，保持一定比例的营运资本；改善应收账款管理，设计客户信用政策，规范应收账款形式，提倡使用票据信用，减少使用挂账信用；实施有效的内部控制体系；完善投资管理，提升资金效益。

（四）产业政策变动风险

节能服务业是受节能环保产业政策驱动的典型行业，当前国家把节能环保列为新兴产业战略之首，出台了一系列支持鼓励节能服务的政策，对节能服务行业的发展起到了积极的政策引导作用，出台了一系列财税和价格政策，对符合条件的节能服务公司采取免征或减征增值税、所得税的优惠政策，并对按照合同能源管理模式实施的节能改造项目，按照节能量给予奖励。虽然合同能源管理业务的支持政策在短期内不会发生较大的改变，但若未来国家减轻支持力度或转变相关支持政策方向，则可能对公司业务发展及盈利能力造成不利影响。

应对措施：提升专利技术，从源头上拓展收益来源，同时合理配置资源，加大内部调控力度，获得利益最大化。

（五）技术人员流失风险

节能服务行业属于技术密集型行业，技术是公司的核心竞争力。节能服务行业是跨行业、跨学科的行业，对节能管理和技术人才的知识层次、技术水平、综合素质要求很高。技术掌握在研发人员和产品等人员的手中，公司对核心技术人员有一定的依赖性。如果出现技术人员流失、核心技术失密的情况，

将可能导致研发周期延长甚至中断，影响公司在行业内的技术优势，核心技术外泄的风险。

应对措施：为保证公司技术的安全性和保密性，公司与相关的研发等技术人员均签订了保密协议；公司还注重企业知识产权的保护，及时将研发成果申请软件著作权等，来取得法律保护；同时公司建立了一系列职工奖励制度，如：薪酬奖励制度和培训制度，用以激励职工。

（六）项目运营风险

合同能源管理的运作模式是要在成功实施节能改造项目基础上，与客户分享节能收益，因此需要节能服务公司具有较强的项目管理能力。节能服务行业前期投入较大，尤其是合同能源管理机制，具有代替用户承担前期投资的特点，且投资回收期较长，如果在合同期间客户延付、拒付节能服务费，节能服务公司的经济利益将不能实现。

应对措施：加大项目前期的审核力度，增强企业的风险控制能力，签订利益保护条款从而实现风险保障。

（七）实际控制人不当控制风险

柳谦直接持有公司 26.37%的股份，且柳谦为公司股东湖南捷能企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人，并担任其执行事务合伙人，间接控制公司 15.47%的股份，合计控制的股份累计占公司股本总额的 41.84%。同时，柳谦担任公司董事长兼总经理，对公司的经营决策和未来发展具有主导地位，能够实际支配公司行为，为公司的实际控制人。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但本公司实际控制人仍可利用其控制地位，通过行使表决权对本公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，股份公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作等方式，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

报告期内，风险无变化。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营，依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责，充分保障客户、供应商、银行等利益相关者的权益。作为一家公众公司，我们始终把节能减排和提升效益的社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input 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
柳谦、游军	关联担保	20,000,000.00	否	2018年8月21日	2018-015

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

柳谦及其配偶游军为公司向银行借款提供保证担保，发生时未履行审议程序，公司已于2018年8月21日召开第一届董事会第五次会议对该关联担保行为进行了追认，尚需提交股东大会审议。本次偶发性关联交易有助于公司向银行取得贷款，解决公司资金需求，保证公司可持续发展，是合理必要的，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

(二) 承诺事项的履行情况

1、为避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出

具了《避免同业竞争的承诺函》；

2、为了减少和规范关联交易，公司出具了《关于关联方资金往来的承诺》；

3、为了杜绝资金占用情形的发生，公司股东出具了《避免资金、资产占用承诺函》。

履行情况：报告期内，上述承诺均能得到很好地履行。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	担保	105,046.45	0.08%	银行承兑汇票保证金
应收账款	质押	11,019,050.75	8.57%	银行贷款质押
总计	-	11,124,097.20	8.65%	-

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	0	0.00%	0	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	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	83,500,000	100.00%	0	83,500,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,018,000	26.37%	0	22,018,000	26.37%	
	董事、监事、高管	22,268,000	26.67%	0	22,268,000	26.67%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		83,500,000	-	0	83,500,000	-	
普通股股东人数							27

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	柳谦	22,018,000	0	22,018,000	26.37%	22,018,000	0
2	湖南捷能企业管理中心（有限合伙）	12,920,000	0	12,920,000	15.47%	12,920,000	0
3	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业（有限合伙）	10,730,000	0	10,730,000	12.85%	10,730,000	0
4	湖北高和创业投资企业	8,710,000	0	8,710,000	10.43%	8,710,000	0
5	深圳市广泰隆电力科技开发有限公司	5,600,000	0	5,600,000	6.71%	5,600,000	0
合计		59,978,000	0	59,978,000	71.83%	59,978,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

柳谦与湖南捷能企业管理中心(有限合伙)为一致行动人，柳谦为湖南捷能企业管理中心(有限合伙)

的执行事务合伙人。除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

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

柳谦，男，1966年9月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月，毕业于华中科技大学研究生部，投资学专业，研究生学历。1987年7月至1991年6月，就职于人民银行长沙分行，任专项贷款和资金市场主管；1991年7月至1995年6月，就职于湖南省国际信托投资公司，任综合信贷处副处长；1995年7月至1999年3月，就职于湖南省委办公厅“众立实业集团公司”，任分公司总经理；1999年4月至2001年12月，就职于湖南日昇钴镍科技发展有限公司，任董事长、总经理；1999年9月至2005年3月，就职于湖南银杏投资管理有限公司，任执行董事；2002年6月至2005年6月，就职于北京鸿坤伟业房地产开发有限公司，任副总经理兼总经济师；2005年7月至2009年1月，就职于东业地产（长沙）有限公司，任董事、总经理；2009年2月至今，就职于湖南沧海信息科技发展有限公司，历任总经理、执行董事；2014年11月至今，就职于湖南桑田农业综合发展有限公司，历任总经理、执行董事；2014年11月至今，就职于上海大煦资产管理有限公司，任执行董事；2015年12月至今，就职于湖南捷能企业管理中心（有限合伙），任执行事务合伙人；2016年1月至2017年6月，就职于湖南泰通电力科技有限公司，任董事长兼总经理；2016年7月至今，就职于湖南中科泰通热能科技发展有限公司，任董事长；2017年6月至今，就职于湖南泰通能源管理股份有限公司，任董事长兼总经理。

柳谦直接持有公司 26.37%的股份，为第一大股东，且柳谦为公司股东湖南捷能企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人，并担任其执行事务合伙人，间接控制公司 15.47% 的股份，合计控制的股份累计占公司股本总额的 41.84%。柳谦为公司控股股东、实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
柳谦	董事长、总经理	男	1966.9.27	研究生	2017.06.28-2020.06.27	是
刘永红	董事	女	1966.10.5	本科	2017.06.28-2020.06.27	是
王小成	董事、副总经理、董事会秘书	男	1973.10.17	本科	2017.06.28-2020.06.27	是
刘红山	董事、副总经理	男	1971.5.4	研究生	2017.06.28-2020.06.27	是
白云	董事	女	1973.1.25	研究生	2017.06.28-2020.06.27	否
文存润	副总经理	男	1957.5.29	本科	2017.06.28-2020.06.27	是
王苇	副总经理	男	1963.6.2	专科	2017.08.10-2020.06.27	是
陶涛	财务总监	女	1978.2.14	本科	2017.06.28-2020.06.27	是
贺水明	监事会主席	男	1964.11.12	本科	2017.06.28-2020.06.27	否
欧阳力	职工代表监事	男	1973.9.28	本科	2018.05.18-2020.06.27	是
付春琴	监事	女	1985.10.14	本科	2017.06.28-2020.06.27	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
柳谦	董事长、总经理	22,018,000	0	22,018,000	26.37%	0

刘永红	董事	0	0	0	0.00%	0
王小成	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
刘红山	董事、副总经理	250,000	0	250,000	0.30%	0
白云	董事	0	0	0	0.00%	0
文存润	副总经理	0	0	0	0.00%	0
王苇	副总经理	0	0	0	0.00%	0
陶涛	财务总监	0	0	0	0.00%	0
贺水明	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
欧阳力	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
付春琴	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	22,268,000	0	22,268,000	26.67%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
冯亚琼	监事	离任	无	个人原因
欧阳力	业务经理	新任	职工代表监事	由于职工代表监事冯亚琼离职，2018年5月18日第一次职工代表大会选举欧阳力为职工代表监事。

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

欧阳力，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2001年4月，就职于香港新华促进有限公司长沙办事处，任办事处主任；2001年5月至2012年2月，就职于湖南普方德信息技术有限公司，任技术总监；2012年3月至2015年10月，就职于湖南德恒网络科技有限公司，任副总经理；2015年11月至2017年6月，就职于湖南泰通电力科技有限公司，任业务经理；2017年7月至今，任业务总监；2018年5月至今，任湖南泰通能源管理股份有限公司职工代表监事。

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	14	15
销售人员	12	14
技术人员	18	23
财务人员	3	5
员工总计	47	57

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	6	6
本科	21	34
专科	13	12
专科以下	6	4
员工总计	47	57

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、薪酬政策：公司薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、补贴、奖金、工龄工资和副利等组成。公司实行全员劳动合同制，同工同酬，按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，与员工签订《劳动合同》。

2、培训计划：公司根据各部门培训需求，结合公司发展的实际需要，采取定期和不定期方式，通过与考核、考试相结合，提高培训的针对性和有效性。包括新员工培训、新技术培训、新市场培训、企业文化培训、专家专题讲座交流等。

3、人才引进：公司通过行业人员推荐、外部人才机构推荐、公司内部员工推荐等方式引进人才。

4、公司无需要公司承担费用的离退休职工。

(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

报告期后，公司董事长、总经理柳谦通过盘后协议转让方式和竞价交易方式，增持公司股票 8,710,000 股，其持有公司股票由 22,018,000 股变更为 30,728,000 股，持股比例由 26.37% 变更为 36.80%。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	21,267,536.42	1,966,837.94
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	七、2	500,000.00	
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	七、3	20,801,992.00	27,341,359.99
预付款项	七、4	5,804,520.55	3,825,431.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、5	1,868,991.43	640,866.64
买入返售金融资产			
存货	七、6	1,103,493.96	843,733.57
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	七、7	5,783,607.32	6,130,225.46
流动资产合计		57,130,141.68	40,748,454.73
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	七、8	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	七、9	52,092,953.36	54,045,601.35
在建工程	七、10	6,001,436.30	6,047,242.44
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出	七、11	1,816,786.73	1,280,690.62

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	七、12	391,881.39	458,703.38
递延所得税资产	七、13	11,109,427.20	11,132,605.69
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		71,412,484.98	72,964,843.48
资产总计		128,542,626.66	113,713,298.21
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	七、14	4,186,764.44	7,655,593.40
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	七、15	680,220.22	620,905.68
应交税费	七、16	360,314.00	20.00
其他应付款	七、17	577,152.56	468,905.08
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	七、18	10,600,000.00	6,800,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		16,404,451.22	15,545,424.16
非流动负债：			
长期借款	七、19	13,400,000.00	2,200,000.00
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	七、20	14,715.00	33,715.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	七、21	50,000.00	50,000.00
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		13,464,715.00	2,283,715.00
负债合计		29,869,166.22	17,829,139.16
所有者权益（或股东权益）：			

股本	七、22	83,500,000.00	83,500,000.00
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	七、23	11,399,838.99	11,399,838.99
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	七、24	4,308,943.45	1,451,209.80
归属于母公司所有者权益合计		99,208,782.44	96,351,048.79
少数股东权益		-535,322.00	-466,889.74
所有者权益合计		98,673,460.44	95,884,159.05
负债和所有者权益总计		128,542,626.66	113,713,298.21

法定代表人：柳谦

主管会计工作负责人：陶涛

会计机构负责人：李赛飞

(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		21,086,987.27	1,643,446.66
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	十六、1	20,733,261.52	27,323,594.44
预付款项		3,015,548.55	1,097,412.13
其他应收款	十六、2	1,757,937.16	629,104.94
存货		988,843.88	734,656.99
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		5,630,167.81	6,032,319.01
流动资产合计		53,212,746.19	37,460,534.17
非流动资产：			
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	十六、3	26,402,258.72	26,279,730.41
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		51,711,984.68	53,645,460.16

在建工程		6,001,436.30	6,047,242.44
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		221,081.40	263,503.38
递延所得税资产		11,918,634.32	11,960,344.29
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		96,255,395.42	98196280.68
资产总计		149,468,141.61	135,656,814.85
流动负债：			
短期借款		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		4,019,275.88	7,399,657.84
预收款项		0.00	0.00
应付职工薪酬		531,068.64	464,394.91
应交税费		360,314.00	0.00
其他应付款		19,037,652.03	20,308,928.70
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		10,600,000.00	6,800,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		34,548,310.55	34,972,981.45
非流动负债：			
长期借款		13,400,000.00	2,200,000.00
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		14,715.00	33,715.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		50,000.00	50,000.00
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		13,464,715.00	2,283,715.00
负债合计		48,013,025.55	37,256,696.45
所有者权益：			
股本		83,500,000.00	83,500,000.00
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		11,399,838.99	11,399,838.99
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		6,555,277.07	3,500,279.41
所有者权益合计		101,455,116.06	98,400,118.40
负债和所有者权益合计		149,468,141.61	135,656,814.85

法定代表人：柳谦

主管会计工作负责人：陶涛

会计机构负责人：李赛飞

(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		14,593,715.33	15,268,422.69
其中：营业收入	七、25	14,593,715.33	15,268,422.69
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		12,044,146.77	11,972,324.39
其中：营业成本	七、25	7,424,467.03	6,590,138.32
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	七、26	188,401.33	192,245.99
销售费用	七、27	848,984.29	1,038,884.54
管理费用	七、28	2,391,767.70	2,423,735.84
研发费用	七、29	864,807.41	1,288,334.16
财务费用	七、30	386,047.18	555,110.49
资产减值损失	七、31	-60,328.17	-116,124.95
加：其他收益	七、32	420,000.00	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、33	137,437.29	235,325.09
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）	七、34	-	4,448.52
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）		3,107,005.85	3,735,871.91
加：营业外收入	七、35	300,000.00	0.00
减：营业外支出	七、36	239,211.44	6,668.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,167,794.41	3,729,203.04
减：所得税费用	七、37	378,493.02	1,667,811.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,789,301.39	2,061,391.22
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		2,789,301.39	2,061,391.22
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		-68,432.26	-93,551.15
2.归属于母公司所有者的净利润		2,857,733.65	2,154,942.37
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		2,789,301.39	2,061,391.2
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,857,733.65	2,154,942.37
归属于少数股东的综合收益总额		-68,432.26	-93,551.15
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.0342	0.0258
(二)稀释每股收益		0.0342	0.0258

法定代表人：柳谦

主管会计工作负责人：陶涛

会计机构负责人：李赛飞

(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	十六、4	14,490,381.99	15,171,670.56
减：营业成本	十六、4	7,363,526.86	6,527,027.21
税金及附加		188,193.23	191,806.96
销售费用		656,266.75	855,335.94
管理费用		2,171,576.09	2,030,244.29
研发费用		864,807.41	1,278,511.10
财务费用		387,940.50	557,911.18
其中：利息费用		390,715.71	561,112.20
利息收入		13,451.87	33,193.79
资产减值损失		-60,425.41	-125,035.55
加：其他收益		338,000.00	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	134,733.18	59,075.09
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）		-	4,448.52
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,391,229.74	4,119,393.04
加：营业外收入		300,000.00	0.00
减：营业外支出		239,207.58	6,268.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,452,022.16	4,113,124.17
减：所得税费用		397,024.50	1,684,231.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,054,997.66	2,428,892.66
（一）持续经营净利润		3,054,997.66	2,428,892.66
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、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
六、综合收益总额		3,054,997.66	2,428,892.66

七、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：柳谦

主管会计工作负责人：陶涛

会计机构负责人：李赛飞

(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		21,190,578.90	16,918,336.48
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	七、38	5,893,348.60	1,051,474.43
经营活动现金流入小计		27,083,927.50	17,969,810.91
购买商品、接受劳务支付的现金		6,131,220.68	13,859,930.51
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		1,878,645.56	2,041,863.30
支付的各项税费		469,734.06	198,901.42
支付其他与经营活动有关的现金	七、38	7,682,824.01	5,336,509.33
经营活动现金流出小计		16,162,424.31	21,437,204.56
经营活动产生的现金流量净额		10,921,503.19	-3,467,393.65
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		24,937.29	20,758.11

的现金净额			
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	七、38	5,000,000.00	9,246,457.28
投资活动现金流入小计		5,024,937.29	9,267,215.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,345,264.97	1,686,205.37
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	七、38	5,500,000.00	9,500,000.00
投资活动现金流出小计		9,845,264.97	11,186,205.37
投资活动产生的现金流量净额		-4,820,327.68	-1,918,989.98
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		20,000,000.00	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		20,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	3,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		399,926.38	607,633.87
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		5,399,926.38	4,207,633.87
筹资活动产生的现金流量净额		14,600,073.62	-4,207,633.87
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	二、39	20,701,249.13	-9,594,017.50
加：期初现金及现金等价物余额	二、39	461,240.84	11,769,110.18
六、期末现金及现金等价物余额	二、39	21,162,489.97	2,175,092.68

法定代表人：柳谦

主管会计工作负责人：陶涛

会计机构负责人：李赛飞

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,121,158.90	16,851,206.48
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		7,296,717.05	1,047,641.74
经营活动现金流入小计		28,417,875.95	17,898,848.22
购买商品、接受劳务支付的现金		5,693,714.37	13,442,032.98
支付给职工以及为职工支付的现金		1,599,000.44	1,629,288.25

支付的各项税费		469,502.10	198,057.58
支付其他与经营活动有关的现金		10,624,705.72	5,617,168.89
经营活动现金流出小计		18,386,922.63	20,886,547.70
经营活动产生的现金流量净额		10,030,953.32	-2,987,699.48
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		22,233.18	20,758.11
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		4,500,000.00	9,246,457.28
投资活动现金流入小计		4,522,233.18	9,267,215.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,809,168.86	1,205,939.38
投资支付的现金		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		4,500,000.00	9,500,000.00
投资活动现金流出小计		8,309,168.86	10,705,939.38
投资活动产生的现金流量净额		-3,786,935.68	-1,438,723.99
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
取得借款收到的现金		20,000,000.00	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		20,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	3,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		399,926.38	607,633.87
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		5,399,926.38	4,207,633.87
筹资活动产生的现金流量净额		14,600,073.62	-4,207,633.87
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		20,844,091.26	-8,634,057.34
加：期初现金及现金等价物余额		137,849.56	10,356,978.15
六、期末现金及现金等价物余额		20,981,940.82	1,722,920.81

法定代表人：柳谦

主管会计工作负责人：陶涛

会计机构负责人：李赛飞

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

无

二、公司的基本情况

1. 历史沿革

湖南泰通能源管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“泰通能源”)原名湖南泰通电力科技有限公司(简称“泰通电力”)。公司成立于2003年9月9日,成立时注册资本为人民币1,180.00万元,实收资本为人民币1,180.00万元,其中:中华世纪有限公司出资531.00万元,占注册资本比例45%,湖南琴岛科技有限公司出资649.00万元,占注册资本比例55%。本次出资由湖南长沙湘江有限责任会计师事务所审验,出具了湘江所(2013)验字第210号验资报告:中华世纪有限公司以货币资金美元出资41.88万元,折合人民币345.93万元,以无形资产出资人民币185.07万元;湖南琴岛科技有限公司以货币资金人民币出资195.00万元,以无形资产出资人民币227.93万元,以实物资产出资人民币226.07万元。

2004年6月5日公司董事会决议同意湖南琴岛科技有限公司持有公司全部股权转让给中华世纪有限公司,2004年6月15日双方签订股权转让协议,转让价格为人民币20万元。2004年12月27日长沙市高新技术产业开发区管理委员会出具了《关于湖南泰通电力科技有限公司申请办理股东及公司性质变更的批复》(长高新投发【2004】19号)文件,同意公司股权转让,本次变更后中华世纪有限公司持有公司100%股权,2004年12月30日办理了工商登记变更,公司类型由中外合资企业变更为外商独资企业。

2005年3月28日公司董事会决议同意将注册资本增加至3,280.00万美元，并同时修改了章程，新增注册资本全部由中华世有限公司出资，2005年4月18日湖南省商务厅出具了《关于湖南泰通电力科技有限公司增加投资总额和注册资本的批复》（湘商外资【2005】10号）文件，同意公司增加注册资本，2005年5月9日办理了本次增加注册资本工商登记变更，变更后注册资本为3,280.00万美元，实收资本为人民币1,180.00万元，变更后公司类型为外商独资企业。

2006年3月27日公司董事会决议同意将注册资本从3,280.00万美元减少至人民币1,180.00万元，并修改了公司章程，2006年8月15日湖南省商务厅出具了《关于湖南泰通电力科技有限公司减少投资总额和注册资本的批复》（湘商外资【2006】37号）文件，同意公司注册资本由3,280.00万美元减少到人民币1,180.00万元。2007年2月8日办理了本次减少注册资本工商登记，本次减资经湖南长城有限责任会计师事务所审验，并出具了湘长会验字2007（Y-0007）号验资报告，减资后公司注册资本、实收资本均为人民币1,180.00万元，于2007年2月8日办理了变更工商登记，公司类型为外商独资企业。

2009年3月2日公司董事会决议同意将公司注册资本人民币1,180.00万元增加至人民币3,080.00万元，增加注册资本人民币1,900.00万元，其中：由深圳市广泰隆电力科技开发有限公司认缴出资金额人民币760.00万元，赵斌个人认缴出资金额人民币1,140.00万元，并办理了公司章程变更。2009年3月2日公司与深圳市广泰隆电力科技开发有限公司、赵斌签订的增资协议，本次增资实际出资由湖南希望会计师事务所有限责任公司审验，并出具了希望验字【2009】第200058号验资报告。于2009年3月16日办理了变更工商登记，本次变更后股权结构为：中华世纪有限公司出资人民币1,180.00万元，占股比例为38.31%，深圳市广泰隆电力科技开发有限公司出资人民币760.00万元，占股比例为24.68%，赵斌出资人民币1,140.00万元，占股比例为37.01%。本次增资于2009年3月9日经长沙市高新技术产业开发区管理委员会批复同意，出具了《关于湖南泰通电力科技有限公司股权变更的批复》（长高新管招字【2009】18号）文件。公司类型变更为中外合资经营企业。

2010年7月18日公司董事会决议同意中华世纪有限公司将持有公司38.31%的股权分别转让给赵斌、邝华娇，并签订了股权转让协议，赵斌受让中华世纪有限公司持有公司股权31.82%，对应的出资额为人民币980.00万元，邝华娇受让中华世纪有限公司持有的股权6.49%，对应的出资额为人民币200万元。2010年8月31日长沙市高新技术产业开发区管理委员会批复同意本次股权变更，出具了《关于湖南泰通电力科技有限公司股权变更的批复》（长高新管招字【2010】45号）文件，2010年9月14日办理了变更工商登记。本次变更完后股权结构为：赵斌出资人民币2,120.00万元，占股比例为68.83%，深圳市广泰隆电力科技开发有限公司出资人民币760.00万元，占股比例为24.68%，邝华娇出资人民币200.00万元，占股比例为6.49%。

2010年10月18日公司股东大会决议公司注册资本由人民币3,080.00万元增加到人民币4,780.00万元，增加注册资本人民币1,700.00万元，全部由赵冠群等35位新股东和老股东赵斌出资，本次增资由中审国际会计师事务所审验，并出具了中审国际验字【2010】第11030037号验资报告。2010年12月30日办理了变更工商登记。本次增资完成后股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	赵斌	2,305.00	48.22
2	深圳市广泰隆电力科技开发有限公司	760.00	15.90

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
3	邝华娇	200.00	4.18
4	赵冠群	280.00	5.86
5	周子栋	180.00	3.77
6	刘厚尧	170.00	3.56
7	谢木生	160.00	3.35
8	李向群	150.00	3.14
9	柳谦	110.00	2.30
10	赵国祥	61.00	1.28
11	赵武	50.00	1.05
12	刘志强	30.00	0.63
13	马晓江	23.00	0.48
14	陈琳	21.00	0.44
15	王小成	20.00	0.42
16	谷立英	20.00	0.42
17	赵敏	20.00	0.42
18	牛清泉	16.00	0.33
19	龚丽华	16.00	0.33
20	宁伟东	15.00	0.31
21	黄四力	15.00	0.31
22	戴干能	15.00	0.31
23	魏小汉	15.00	0.31
24	龙旭中	15.00	0.31
25	王丽华	10.00	0.21
26	刘炎	10.00	0.21
27	刘练军	10.00	0.21
28	李志鹏	10.00	0.21
29	唐志军	10.00	0.21
30	杨志雄	10.00	0.21
31	杨艳青	10.00	0.21
32	梁春梅	10.00	0.21
33	文存润	7.00	0.15
34	赵捷	6.00	0.13
35	王苇	6.00	0.13
36	刘敏	5.00	0.10

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
37	刘静宇	5.00	0.10
38	宋忠霞	4.00	0.08
	合 计	<u>4,780.00</u>	<u>100.00</u>

2011年6月25日公司股东会决议通过了股权变更事项:

同意深圳市广泰隆电力科技开发有限公司将其持有的760.00万元股份中的160.00万元转让给黄飙,将其持有的40.00万元转让给杨宗昌。2011年6月25日深圳市广泰隆电力科技开发有限公司分别与黄飙、杨宗昌签订了股权转让协议。

同意赵斌将持有的股份分别转让给段世辉30.00万元、程立和30.00万元、梁靖笙150.00万元,2011年6月25日赵斌与段世辉、程立和、梁靖笙分别签订了股权转让协议。

本次股权变更于2011年7月5日办理了变更工商登记。本次变更后公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	赵斌	2,095.00	43.82
2	深圳市广泰隆电力科技开发有限公司	560.00	11.71
3	邝华娇	200.00	4.18
4	赵冠群	280.00	5.86
5	周子栋	180.00	3.77
6	刘厚尧	170.00	3.56
7	谢木生	160.00	3.35
8	李向群	150.00	3.14
9	柳谦	110.00	2.30
10	赵国祥	61.00	1.28
11	赵武	50.00	1.05
12	刘志强	30.00	0.63
13	马晓江	23.00	0.48
14	陈琳	21.00	0.44
15	王小成	20.00	0.42
16	谷立英	20.00	0.42
17	赵敏	20.00	0.42
18	牛清泉	16.00	0.33
19	龚丽华	16.00	0.33
20	宁伟东	15.00	0.31
21	黄四力	15.00	0.31

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
22	戴干能	15.00	0.31
23	魏小汉	15.00	0.31
24	龙旭中	15.00	0.31
25	王丽华	10.00	0.21
26	刘炎	10.00	0.21
27	刘练军	10.00	0.21
28	李志鹏	10.00	0.21
29	唐志军	10.00	0.21
30	杨志雄	10.00	0.21
31	杨艳青	10.00	0.21
32	梁春梅	10.00	0.21
33	文存润	7.00	0.15
34	赵捷	6.00	0.13
35	王苇	6.00	0.13
36	刘敏	5.00	0.10
37	刘静宇	5.00	0.10
38	宋忠霞	4.00	0.08
39	黄飘	160.00	3.35
40	杨宗昌	40.00	0.84
41	段世辉	30.00	0.63
42	程立和	30.00	0.63
43	梁靖笙	150.00	3.14
	合 计	<u>4,780.00</u>	<u>100.00</u>

2013年4月12日公司股东会决议同意将公司注册资本增加至人民币5,315.00万元，增加注册资本人民币535.00万元全部长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业（有限合伙）认购，本次新增注册资本实际出资由中审亚太会计师事务所有限公司审验，并出具了中审亚太验字【2013】010212号验资报告，长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业（有限合伙）实际缴纳新增出资额人民币3,573.80万元，其中：列入实收资本535.00万元，列入资本公积3,033.80万元。本次新增注册资本于2013年5月6日办理了变更工商登记，变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	赵斌	2,095.00	39.42
2	深圳市广泰隆电力科技开发有限公司	560.00	10.54
3	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业（有限合伙）	535.00	10.07

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
4	邝华娇	200.00	3.76
5	赵冠群	280.00	5.27
6	周子栋	180.00	3.39
7	刘厚尧	170.00	3.20
8	谢木生	160.00	3.01
9	李向群	150.00	2.82
10	柳谦	110.00	2.07
11	赵国祥	61.00	1.15
12	赵武	50.00	0.94
13	刘志强	30.00	0.56
14	马晓江	23.00	0.43
15	陈琳	21.00	0.40
16	王小成	20.00	0.38
17	谷立英	20.00	0.38
18	赵敏	20.00	0.38
19	牛清泉	16.00	0.30
20	龚丽华	16.00	0.30
21	宁伟东	15.00	0.28
22	黄四力	15.00	0.28
23	戴干能	15.00	0.28
24	魏小汉	15.00	0.28
25	龙旭中	15.00	0.28
26	王丽华	10.00	0.19
27	刘炎	10.00	0.19
28	刘练军	10.00	0.19
29	李志鹏	10.00	0.19
30	唐志军	10.00	0.19
31	杨志雄	10.00	0.19
32	杨艳青	10.00	0.19
33	梁春梅	10.00	0.19
34	文存润	7.00	0.13
35	赵捷	6.00	0.11
36	王苇	6.00	0.11
37	刘敏	5.00	0.09

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
38	刘静宇	5.00	0.09
39	宋忠霞	4.00	0.08
40	黄飙	160.00	3.01
41	杨宗昌	40.00	0.75
42	段世辉	30.00	0.56
43	程立和	30.00	0.56
44	梁靖笙	150.00	2.82
	合 计	<u>5,315.00</u>	<u>100.00</u>

2013 年根据股东会决议和修改后公司章程规定，公司注册资本增加 449.10 万元，由湖北高和创业投资企业全部认缴，本次实际出资由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中审亚太验字【2013】160008 号验资报告，湖北高和创业投资企业实际新增出资额人民币 2,999.99 万元，中其：列入实收资本 449.10 万元，列入资本公积 2,550.89 万元。本次增次于 2013 年 7 月 8 日经湖南省商务厅批复同意，出具了《关于湖南泰通电力科技有限公司变更为外商投资企业的批复》（湘商外资【2013】92 号）文件，本次增资于 2013 年 7 月 25 日办理工商变更登记，变更后注册资本、实收资本均为 5,764.10 万元。公司类型变为中外合资有限责任公司，本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	赵斌	2,095.00	36.36
2	深圳市广泰隆电力科技开发有限公司	560.00	9.72
3	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业（有限合伙）	535.00	9.28
4	湖北高和创业投资企业	449.10	7.79
5	邝华娇	200.00	3.47
6	赵冠群	280.00	4.86
7	周子栋	180.00	3.12
8	刘厚尧	170.00	2.95
9	谢木生	160.00	2.78
10	李向群	150.00	2.60
11	柳谦	110.00	1.91
12	赵国祥	61.00	1.06
13	赵武	50.00	0.87
14	刘志强	30.00	0.52
15	马晓江	23.00	0.40
16	陈琳	21.00	0.36
17	王小成	20.00	0.35

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
18	谷立英	20.00	0.35
19	赵敏	20.00	0.35
20	牛清泉	16.00	0.28
21	龚丽华	16.00	0.28
22	宁伟东	15.00	0.26
23	黄四力	15.00	0.26
24	戴干能	15.00	0.26
25	魏小汉	15.00	0.26
26	龙旭中	15.00	0.26
27	王丽华	10.00	0.17
28	刘炎	10.00	0.17
29	刘练军	10.00	0.17
30	李志鹏	10.00	0.17
31	唐志军	10.00	0.17
32	杨志雄	10.00	0.17
33	杨艳青	10.00	0.17
34	梁春梅	10.00	0.17
35	文存润	7.00	0.12
36	赵捷	6.00	0.10
37	王苇	6.00	0.10
38	刘敏	5.00	0.09
39	刘静宇	5.00	0.09
40	宋忠霞	4.00	0.07
41	黄飙	160.00	2.78
42	杨宗昌	40.00	0.69
43	段世辉	30.00	0.52
44	程立和	30.00	0.52
45	梁靖笙	150.00	2.60
	合 计	<u>5,764.10</u>	<u>100.00</u>

2015年12月根据股东会决议同意股权变更方案，股份变动情况如下：

转让方	受让方	转让股权占注册 资本的比例(%)	转让注册资本金额 (万元)
赵斌	文肖娣	0.65	37.30

转让方	受让方	转让股权占注册 资本的比例(%)	转让注册资本金额 (万元)
赵斌	尹惠林	0.29	16.50
赵斌	易泉洲	0.65	37.30
赵斌	叶月英	0.32	18.70
赵斌	莫国强	0.61	35.00
龙旭中	赵益芳	0.26	15.00
谷立英	刘红山	0.35	20.00
刘静宇	刘红山	0.09	5.00
梁靖笙	赵向群	2.60	150.00
赵捷	赵向群	0.10	6.00
李向群	赵赛群	2.60	150.00
赵斌	湖南捷能企业管理中心（有限合伙）	0.71	40.80
程立和	湖南捷能企业管理中心（有限合伙）	0.52	30.00
周子栋	湖南捷能企业管理中心（有限合伙）	1.79	103.00
王小成	湖南捷能企业管理中心（有限合伙）	0.35	20.00
牛清泉	湖南捷能企业管理中心（有限合伙）	0.06	3.30
戴干能	湖南捷能企业管理中心（有限合伙）	0.26	15.00
魏小汉	湖南捷能企业管理中心（有限合伙）	0.20	11.30
文存润	湖南捷能企业管理中心（有限合伙）	0.10	5.70
刘敏	湖南捷能企业管理中心（有限合伙）	0.09	5.00
王苇	湖南捷能企业管理中心（有限合伙）	0.06	3.60
宋忠霞	湖南捷能企业管理中心（有限合伙）	0.02	1.20
李志鹏	湖南捷能企业管理中心（有限合伙）	0.05	3.00
杨志雄	湖南捷能企业管理中心（有限合伙）	0.05	3.00
赵斌	邝华娇	1.04	60.00
赵斌	柳谦	6.66	384.00
周子栋	柳谦	1.34	77.00
赵斌	杨宗昌	1.04	60.00
赵斌	段世辉	0.78	45.00
赵斌	刘志强	0.56	32.00
赵斌	王丽华	0.17	10.00
赵斌	黄飙	1.86	107.00
赵斌	陈琳	0.62	36.00
赵斌	赵敏	0.37	21.50

转让方	受让方	转让股权占注册 资本的比例(%)	转让注册资本金额 (万元)
赵斌	梁春梅	0.17	10.00
赵斌	赵国祥	5.55	319.90
赵斌	湖南高和创业投资企业	7.32	421.90
赵斌	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业(有限合伙)	6.98	402.10
马晓江	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业(有限合伙)	0.40	23.00
唐志军	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业(有限合伙)	0.17	10.00
杨艳青	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业(有限合伙)	0.17	10.00
刘炎	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业(有限合伙)	0.17	10.00
龚丽华	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业(有限合伙)	0.28	16.00
黄四力	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业(有限合伙)	0.26	15.00
宁伟东	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业(有限合伙)	0.26	15.00
牛清泉	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业(有限合伙)	0.22	12.70
李志鹏	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业(有限合伙)	0.12	7.00
杨志雄	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业(有限合伙)	0.12	7.00
魏小汉	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业(有限合伙)	0.06	3.70
文存润	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业(有限合伙)	0.02	1.30
王苇	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业(有限合伙)	0.04	2.40
宋忠霞	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业(有限合伙)	0.05	2.80

同时股东会决议同意增资扩股方案，将公司注册资本由人民币 5,764.10 万元增到人民币 8,350.00 万元，其中：由股东柳谦认缴人民币 1,630.80 万元，由湖南捷能企业管理中心（有限合伙）认缴 955.10 万元。

本次股权变更后公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资 本金额(万元)	认缴注册资 本占比(%)	实际出资金额 (万元)	实际出资占 比(%)
1	柳谦	2,201.80	26.37	1,271.00	19.67
2	湖南捷能企业管理中心(有限合伙)	1,200.00	14.37	244.90	3.79
3	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业（有限合伙）	1,073.00	12.85	1,073.00	16.60
4	湖北高和创业投资企业	871.00	10.43	871.00	13.47
5	深圳市广泰隆电力科技开发有限公司	560.00	6.70	560.00	8.66
6	赵国祥	380.90	4.56	380.90	5.89
7	赵冠群	280.00	3.35	280.00	4.33
8	黄飙	267.00	3.20	267.00	4.13

序号	股东名称	认缴注册资本 金额(万元)	认缴注册资 本占比(%)	实际出资金额 (万元)	实际出资占 比(%)
9	邝华娇	260.00	3.11	260.00	4.02
10	刘厚尧	170.00	2.04	170.00	2.63
11	谢木生	160.00	1.92	160.00	2.48
12	赵向群	156.00	1.87	156.00	2.41
13	赵赛群	150.00	1.80	150.00	2.32
14	杨宗昌	100.00	1.20	100.00	1.55
15	段世辉	75.00	0.90	75.00	1.16
16	刘志强	62.00	0.74	62.00	0.96
17	陈琳	57.00	0.68	57.00	0.88
18	赵武	50.00	0.60	50.00	0.77
19	赵敏	41.50	0.50	41.50	0.64
20	文肖娣	37.30	0.45	37.30	0.58
21	易泉洲	37.30	0.45	37.30	0.58
22	莫国强	35.00	0.42	35.00	0.54
23	刘红山	25.00	0.30	25.00	0.39
24	王丽华	20.00	0.24	20.00	0.31
25	梁春梅	20.00	0.24	20.00	0.31
26	叶月英	18.70	0.22	18.70	0.29
27	尹惠林	16.50	0.20	16.50	0.26
28	赵益芳	15.00	0.18	15.00	0.23
29	刘练军	10.00	0.12	10.00	0.15
	合 计	<u>8,350.00</u>	<u>100.00</u>	<u>6,464.10</u>	<u>100.00</u>

2016年1月柳谦缴纳出资人民币300万元，2016年11月柳谦缴纳出资500万元，2016年12月柳谦缴纳出资130.80万元；2016年12月湖南捷能企业管理中心（有限合伙）缴纳出资955.10万元。本次缴纳出资后注册资本、实收资本如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 金额(万元)	认缴注册资 本占比(%)	实际出资金额 (万元)	实际出资占 比(%)
1	柳谦	2,201.80	26.37	2,201.80	26.37
2	湖南捷能企业管理中心(有限合伙)	1,200.00	14.37	1,200.00	14.37
3	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业（有限合伙）	1,073.00	12.85	1,073.00	12.85
4	湖北高和创业投资企业	871.00	10.43	871.00	10.43
5	深圳市广泰隆电力科技开发有限公司	560.00	6.71	560.00	6.71

序号	股东名称	认缴注册资本	认缴注册资	实际出资金额	实际出资占
		金额(万元)	本占比(%)	(万元)	比(%)
6	赵国祥	380.90	4.56	380.90	4.56
7	赵冠群	280.00	3.35	280.00	3.35
8	黄飙	267.00	3.20	267.00	3.20
9	邝华娇	260.00	3.11	260.00	3.11
10	刘厚尧	170.00	2.04	170.00	2.04
11	谢木生	160.00	1.92	160.00	1.92
12	赵向群	156.00	1.86	156.00	1.86
13	赵赛群	150.00	1.80	150.00	1.80
14	杨宗昌	100.00	1.20	100.00	1.20
15	段世辉	75.00	0.90	75.00	0.90
16	刘志强	62.00	0.74	62.00	0.74
17	陈琳	57.00	0.68	57.00	0.68
18	赵武	50.00	0.60	50.00	0.60
19	赵敏	41.50	0.50	41.50	0.50
20	文肖娣	37.30	0.45	37.30	0.45
21	易泉洲	37.30	0.45	37.30	0.45
22	莫国强	35.00	0.42	35.00	0.42
23	刘红山	25.00	0.30	25.00	0.30
24	王丽华	20.00	0.24	20.00	0.24
25	梁春梅	20.00	0.24	20.00	0.24
26	叶月英	18.70	0.22	18.70	0.22
27	尹惠林	16.50	0.20	16.50	0.20
28	赵益芳	15.00	0.18	15.00	0.18
29	刘练军	10.00	0.12	10.00	0.12
	合 计	<u>8,350.00</u>	<u>100.00</u>	<u>8,350.00</u>	<u>100.00</u>

2017年3月20日，莫国强与湖南捷能企业管理中心（有限合伙）签订股权转让协议，莫国强将持有泰通电力35万股权转让给湖南捷能企业管理中心（有限合伙）；刘厚尧与赵向群签订股权转让协议，刘厚尧将持有泰通电力150万股权转让给赵向群；陈琳与湖南捷能企业管理中心（有限合伙）签订股权转让协议，陈琳将持有泰通电力57万股权转让给湖南捷能企业管理中心（有限合伙）。

本次股权转让于2017年4月24日办理了工商变更登记。本次变更后注册资本、实收资本如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 金额(万元)	认缴注册资 占比(%)	实际出资金额 (万元)	实际出资占比 (%)
----	------	------------------	----------------	----------------	---------------

序号	股东名称	认缴注册资本 金额(万元)	认缴注册资本 占比 (%)	实际出资金额 (万元)	实际出资占比 (%)
1	柳谦	2,201.80	26.37	2,201.80	26.37
2	湖南捷能企业管理中心(有限 合伙)	1,292.00	15.47	1,292.00	15.47
3	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙 企业(有限合伙)	1,073.00	12.85	1,073.00	12.85
4	湖北高和创业投资企业	871.00	10.43	871.00	10.43
5	深圳市广泰隆电力科技开发 有限公司	560.00	6.71	560.00	6.71
6	赵国祥	380.90	4.56	380.90	4.56
7	赵向群	306.00	3.66	306.00	3.66
8	赵冠群	280.00	3.35	280.00	3.35
9	黄飙	267.00	3.20	267.00	3.20
10	邝华娇	260.00	3.11	260.00	3.11
11	刘厚尧	20.00	0.24	20.00	0.24
12	谢木生	160.00	1.92	160.00	1.92
13	赵赛群	150.00	1.80	150.00	1.80
14	杨宗昌	100.00	1.20	100.00	1.20
15	段世辉	75.00	0.90	75.00	0.90
16	刘志强	62.00	0.74	62.00	0.74
17	赵武	50.00	0.60	50.00	0.60
18	赵敏	41.50	0.50	41.50	0.50
19	文肖娣	37.30	0.45	37.30	0.45
20	易泉洲	37.30	0.45	37.30	0.45
21	刘红山	25.00	0.30	25.00	0.30
22	王丽华	20.00	0.24	20.00	0.24
23	梁春梅	20.00	0.24	20.00	0.24
24	叶月英	18.70	0.22	18.70	0.22
25	尹惠林	16.50	0.20	16.50	0.20
26	赵益芳	15.00	0.18	15.00	0.18
27	刘练军	10.00	0.12	10.00	0.12
	合 计	<u>8,350.00</u>	<u>100.00</u>	<u>8,350.00</u>	<u>100.00</u>

2017年5月24日,公司董事会召开会议,决定以2016年12月31日作为公司股份改制基准日,将湖南泰通电力科技有限公司整体变更为湖南泰通能源管理股份有限公司,各股东以经天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）审定的截至 2016 年 12 月 31 日湖南泰通电力科技有限公司的账面净资产人民币 94,899,838.99 元（其中：实收资本 83,500,000.00 元，资本公积 55,896,880.00 元，未分配利润 -44,497,041.01 元）出资，按照 1.1365:1 的比例折为股份有限公司的股本 8,350.00 万元，计 8,350.00 万股，每股面值人民币 1 元，净资产超出注册资本的部分 11,399,838.99 元作为股份有限公司资本公积，各股东在股份有限公司中的持股比例保持不变。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次变更进行了验资，并出具“天职业字[2017]15013 号”《验资报告》。2017 年 6 月 28 日，公司取得长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发的“（高新）外资变准字[2017]73 号”《外商投资企业变更登记通知书》，变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股金额（万元）	持股比例（%）
1	柳谦	2,201.80	26.37
2	湖南捷能企业管理中心(有限合伙)	1,292.00	15.47
3	长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业（有限合伙）	1,073.00	12.85
4	湖北高和创业投资企业	871.00	10.43
5	深圳市广泰隆电力科技开发有限公司	560.00	6.70
6	赵国祥	380.90	4.56
7	赵冠群	280.00	3.35
8	黄飙	267.00	3.20
9	邝华娇	260.00	3.11
10	刘厚尧	20.00	0.24
11	谢木生	160.00	1.92
12	赵向群	306	3.66
13	赵赛群	150.00	1.80
14	杨宗昌	100.00	1.20
15	段世辉	75.00	0.90
16	刘志强	62.00	0.74
17	赵武	50.00	0.60
18	赵敏	41.50	0.50
19	文肖娣	37.30	0.45
20	易泉洲	37.30	0.45
21	刘红山	25.00	0.30
22	王丽华	20.00	0.24
23	梁春梅	20.00	0.24
24	叶月英	18.70	0.22
25	尹惠林	16.50	0.20
26	赵益芳	15.00	0.18

序号	股东名称	持股金额（万元）	持股比例（%）
27	刘练军	10.00	0.12
	合 计	<u>8,350.00</u>	<u>100.00</u>

2017年12月26日，公司取得《关于同意湖南泰通能源管理股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]7388号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

截至2018年6月30日，公司股本总额83,500,000.00元。

2. 公司住所和经营范围

公司住所：长沙高新开发区麓天路28号麓谷科技园B2栋501房。

经营范围：节能评估、环境影响评价、能源审计、合同能源管理、节能咨询；承装（修、试）电力设施业务；水系统管网、电机变频、绿色照明、工业窑炉燃烧控制及余热、余压、废气发电等节能项目的设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；节能产品开发、生产和产品自销；高压开关、电力控制与监测设备开发、生产和产品自销；计算机软件、计算机系统集成的设计、开发；以自有资产进行实业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工业废气、废水、固废治理工程的设计、施工、营运服务；环保设备安装；环保产品生产及销售；售电业务；城市道路照明工程的安装施工。（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）。

公司的业务性质和主要经营活动：合同能源管理业务

公司类型：有限责任公司（中外合资）；统一社会信用代码：914300007533660159

3. 公司现任法定代表人：柳谦

4. 本公司的控股股东及实际控制人为自然人柳谦。

5. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报表经公司董事会批准后报出。

本财务报表批准报出日：2018年8月21日。

三、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表仅为本公司单体财务报表、以公司持续经营假设为基础，除未按《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定编制合并财务报表外，均根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。。

（二）持续经营

本公司管理层已评价自报告期末起12个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

四、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“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。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。本期无计量属性发生变化的报表项目。

（五）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

（六）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

（2）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，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值

测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。其中“较大幅度下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

（七）应收款项

1. 单项金额重大并单项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	期末金额为 100 万元以上（含 100 万元）应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

组合 1	公司业务领域产生的应收款项、已单独计提减值准备的外，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况采用账龄分析法确定坏账准备计提的比例。
------	---

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	账龄分析法
------	-------

（2）账龄分析法

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）	1	1
1 年至 2 年（含 2 年）	10	10
2 年至 3 年（含 3 年）	50	50

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项
坏账准备的计提方法	个别认定法

(八) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《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》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《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》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《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》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部

门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（九）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

（十）存货

1. 存货的分类

公司的存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、发出商品。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法核算。

（十一）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。本公司对未计提减值准备的固定资产，按固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值计提折旧，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
节能设备	年限平均法	节能收益分享期		

节能设备为本公司执行合同能源管理项目在客户处投资建设的固定资产。本公司在收益期内根据节能效益分成确认收入，同时按直线法在收益期内分期计提节能设备累计折旧，根据合同约定节能收益分享期一般为 36 期至 72 期，合同约定收益期满节能设备将无偿交付给客户，节能设备一般无残值。

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十二）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不

再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

（十四）无形资产

1. 无形资产按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（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）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十五）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十六）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 辞退福利

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。

3. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十七）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（十八）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(十九) 收入

1. 销售商品

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）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。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（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的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

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实际利率计算确定；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。

5. 收入确认的具体方法

（1）合同能源管理（EMC）业务收入

公司利用自身技术和设备，为客户降低能耗，以实际节能数量分成来达到盈利目的。合同能源管理项目服务分享期通常为 36 期至 72 期，在节能项目进行过程中，公司先行提供相关设备到客户生产场所，该设备所有权属于本公司，一般在节能收益期满后，公司根据合同约定无偿将相应设备交付给客户，不再另行收费。

能源管理合同业务收入在取得按双方确认的节能效果和分成金额后确认收入，公司用于能源管理项目的设备作为公司固定资产管理，计提折旧的年限为项目节能收益期，计提的固定资产折旧作为能源管理合同业务成本。

(2) 设备销售收入：本公司销售不需要安装的设备时，在公司取得客户收到设备验收单时确认设备销售收入；本公司销售需要安装的设备时，以设备安装完毕并验收，在达到合同约定的预期状态并获取业主签署的《验收确认书》时确认收入。

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），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。

2. 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。

3. 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。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生

的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

五、税项

（一）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劳务	16、6、3
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20 %后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育附加	应缴流转税税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25、15

注：公司对外销售设备收入适应增值税率16%；提供劳务、取得理财产品收益适应增值税率6%；提供建筑安装服务产生的收入适用简易征税，适用增值税率3%。

（二）重要税收优惠政策及其依据

1、所得税优惠政策

根据《企业所得税法》第二十八条及其《实施条例》第九十三条规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，经认定取得高新技术资格，减按 15%的优惠税率计缴企业所得税。本公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局批准，于 2015 年 10 月 28 日取得高新技术企业证书，有效期三年，有效期内执行 15%的所得税优惠税率。

根据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》【财税(2010)110 号】规定，从 2011 年 1 月 1 日起对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自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，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司符合该优惠政策并在本期享受减免所得税优惠。

本公司的“酒钢集团宏兴钢铁碳钢薄板厂及炼轧厂变频节能改造项目（三期）”项目享受该优惠政策，本期为三免三减半的减半第三年，适用 12.5%所得税税率，“云南文山铝业有限公司 1#锅炉、2#锅炉风烟系统风机采用永磁调速器节电改造项目”项目享受该优惠政策，本期为三免三减半的全免第三年，本期免交企业所得税，“中铝河南洛阳铝加工有限公司压缩空气系统节能项目”项目享受该优惠政策，本期为三免三减半的全免第一年，本期免交企业所得税，其他项目本期适用 15%的企业所得税率；子公司柳州泰通新能源科技有限责任公司和湖南中科泰通热能科技发展有限公司本期适用 25%的企业所得税率。

2、增值税及营业税优惠政策

根据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》【财税(2010)110 号】规定：从 2011 年 1 月 1 日对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，

取得的营业税应税收入，暂免征收营业税；节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。

根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目中提供的应税服务收入免征增值税。本公司符合该优惠政策并在报告期内享受免征增值税的减免税优惠。

根据《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》对符合条件的合同能源管理服务收入免征增值税。本公司提供合同能源管理服务符合上述政策规定，享受免征增值税优惠政策。

六、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

本公司报告期内未发生会计政策变更。

2. 会计估计的变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

3. 前期会计差错更正

本公司报告期内无前期会计差错更正。

七、报表项目注释

说明：期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
现金	229,181.01	35,850.98
银行存款	20,933,308.96	425,389.86
其他货币资金	105,046.45	1,505,597.10
合 计	<u>21,267,536.42</u>	<u>1,966,837.94</u>

(2) 期末其他货币资金余额为使用受限的银行承兑汇票保证金，除此之外不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

(3) 期末无存放在境外的款项。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
委托理财	500,000.00	
合 计	<u>500,000.00</u>	

(2) 期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为购买交通银行理财产品。

3. 应收票据及应收账款

3.1 应收票据

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,928,188.71	4,270,000.00
合 计	<u>1,928,188.71</u>	<u>4,270,000.00</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	6,404,927.73	无	
合 计	<u>6,404,927.76</u>		

(4) 期末无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

3.2 应收账款

(1) 分类列示

类 别	账 面 余 额		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	21,490,253.78	51.85	21,490,253.78	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,953,093.38	48.15	1,079,290.09	5.41	18,873,803.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	<u>41,443,347.16</u>	<u>100.00</u>	<u>22,569,543.87</u>		<u>18,873,803.29</u>

接下表:

类 别	账 面 余 额		期 初 余 额		账 面 价 值
	账 面 余 额		坏 账 准 备		
	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,490,253.78	47.04	21,490,253.78	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,190,579.00	52.96	1,119,219.01	4.63	23,071,359.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	<u>45,680,832.78</u>	<u>100.00</u>	<u>22,609,472.79</u>		<u>23,071,359.99</u>

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
株洲市海达集团化工有限公司	21,490,253.78	21,490,253.78	100.00	公司陷生产经营困境,无付款和偿债能力
合计	<u>21,490,253.78</u>	<u>21,490,253.78</u>		

(3) 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	坏账准备 期末余额	计提比例 (%)	期初余额	坏账准备 期初余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	14,486,256.41	144,862.56	1.00	17,849,150.95	178,491.51	1.00
1-2年(含2年)	4,985,956.21	498,595.62	10.00	5,803,488.19	580,348.82	10.00
2-3年(含3年)	90,098.26	45,049.41	50.00	355,122.36	177,561.18	50.00
3年以上	390,782.50	390,782.50	100.00	182,817.50	182,817.50	100.00
合计	<u>19,953,093.38</u>	<u>1,079,290.09</u>		<u>24,190,579.00</u>	<u>1,119,219.01</u>	

(4) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	-39,928.92
本期收回或转回的应收账款坏账准备	无

(5) 报告期无实际核销的应收账款

(6) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总 额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
株洲市海达集团化工有限公司	项目收益款	21,490,253.78	3年以上	51.85	21,490,253.78
武汉钢铁有限公司	项目收益款	7,035,716.90	1年以内	16.98	70,357.17
鞍钢集团节能技术服务有限公司	项目收益款	4,581,500.00	1至2年	11.05	458,150.00
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	项目收益款	3,782,511.73	1年以内	9.13	37,825.12
中冶长天国际工程有限责任公司	项目收益款	1,700,000.00	1年以内	4.10	17,000.00
合计		<u>38,589,982.41</u>		<u>93.11</u>	<u>22,073,586.07</u>

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(8) 期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

(9) 期末应收账款质押情况详见附注“七、40. 所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,103,508.55	53.47	1,205,431.13	31.51
1-2 年 (含 2 年)	2,701,012.00	46.53	2,620,000.00	68.49
合 计	<u>5,804,520.55</u>	<u>100.00</u>	<u>3,825,431.13</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账 龄	未结算原因	占期末余额 比例 (%)
湖南金信世纪资产管理有限公司	非关联方	2,620,000.00	1-2 年	按合同付款	45.14
李曼娜	非关联方	1,962,462.55	1 年以内	按合同付款	33.81
吴钢	非关联方	550,000.00	1 年以内	按合同付款	9.48
浙江名创光电科技有限公司	非关联方	283,883.50	1 年以内	按合同付款	4.89
湖南新方圆安全科技有限公司	非关联方	64,800.00	1 年以内	按合同付款	1.12
合 计		<u>5,481,146.05</u>			<u>94.44</u>

(3) 期末账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

单位名称	与本公司关系	金额	账 龄	未结算原因	占期末余额 比例 (%)
湖南金信世纪资产管理有限公司	非关联方	2,620,000.00	1-2 年	按合同付款	45.14
合 计		<u>2,620,000.00</u>			<u>45.14</u>

5. 其他应收款

5.1 应收利息

(1) 应收利息

项 目	期末余额	期初余额
委托理财	243,750.00	131,250.00
合 计	<u>243,750.00</u>	<u>131,250.00</u>

5.2 其他应收款

(1) 分类列示

类 别	期末余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额				
	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	1,992,201.26	37.24	366,959.83	18.42	1,625,241.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,357,093.22	62.76	3,357,093.22	100.00	
合计	<u>5,349,294.48</u>	<u>100.00</u>	<u>3,724,053.05</u>		<u>1,625,241.43</u>

接下表:

类别	期初余额		坏账准备		账面价值
	账面余额				
	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	740,399.25	17.92	230,782.61	31.17	509,616.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,390,629.69	82.08	3,390,629.69	100.00	
合计	<u>4,131,028.94</u>	<u>100.00</u>	<u>3,621,412.30</u>		<u>509,616.64</u>

注：单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款，计提原因为历史形成时间久、人员及单位联系不上，收回有难度。

(2) 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	坏账准备 期末余额	计提比例 (%)	期初余额	坏账准备 期初余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1,414,342.86	14,143.43	1.00	230,420.85	2,304.21	1.00
1-2年(含2年)	78,880.00	7,888.00	10.00	310,000.00	31,000.00	10.00
2-3年(含3年)	308,100.00	154,050.00	50.00	5,000.00	2,500.00	50.00
3年以上	190,878.40	190,878.40	100.00	194,978.40	194,978.40	100.00
合计	<u>1,992,201.26</u>	<u>366,959.83</u>		<u>740,399.25</u>	<u>230,782.61</u>	

(3) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	136,177.22
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	-33,536.47

(4) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
往来借款	1,832,652.08	1,609,908.72
保证金及押金	436,980.00	443,980.00
备用金	1,667,007.93	664,764.60
预付货款	1,049,132.47	1,044,132.47
其他	363,522.00	368,243.15
合 计	<u>5,349,294.48</u>	<u>4,131,028.94</u>

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
羊社民	借款	550,000.00	3年以上	10.28	550,000.00
曹子骥	备用金	355,348.00	1年以内	6.64	3,553.48
湖南仪峰优化控制技术有限公司	预付货款	320,529.91	3年以上	5.99	320,529.91
湖南润通浩农业发展有限公司	借款	300,000.00	1年至2年	5.61	30,000.00
长沙美致暖通设备有限公司	预付货款	300,000.00	3年以上	5.61	300,000.00
湖南金烨投资置业有限公司	房产保证金	300,000.00	3年以上	5.61	300,000.00
合 计		<u>2,125,877.91</u>		<u>39.74</u>	<u>1,504,083.39</u>

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

(8) 期末无应收政府补助款。

6. 存货

(1) 分类列示

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	1,052,568.82	30,760.00	1,021,808.82	215,652.71	153,800.00	61,852.71
库存商品	293,713.49	266,610.22	27,103.27	990,826.10	266,610.22	724,215.88
发出商品	12,467,722.28	12,467,722.28		12,467,722.28	12,467,722.28	
低值易耗品	50,274.18		50,274.18	52,747.29		52,747.29
周转材料	4,307.69		4,307.69	4,917.69		4,917.69
合 计	<u>13,868,586.46</u>	<u>12,765,092.50</u>	<u>1,103,493.96</u>	<u>13,731,866.07</u>	<u>12,888,132.50</u>	<u>843,733.57</u>

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	153,800.00			123,040.00		30,760.00
库存商品	266,610.22					266,610.22
发出商品	12,467,722.28					12,467,722.28
合 计	<u>12,888,132.50</u>			<u>123,040.00</u>		<u>12,765,092.50</u>

(3) 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值小于账面价值	合同不再继续执行
库存商品	可变现净值小于账面价值	
发出商品	可变现净值小于账面价值	

注：2013年5月公司与华容县昊天化工实业有限公司（以下简称“昊天化工”）签署《节能改造合同》、《节能技术改造项目技术协议书》，合同约定公司对昊天化工进行节能改造，双方就节能效益按约定比例分享，2013年11月25日改造项目完成并经昊天化工验收合格，至此公司已直接投入资金1,384.85万元，其中购买设备1,246.77万元。由于昊天化工自身原因使公司投资不能按原计划收回，因此公司要求退出项目，将项目已经投资和实施部分作价转让给昊天化工，公司于2014年6月与昊天化工签订《项目转让协议书》，项目转让价款为2,492.73万元，分四次付清转让款，每年支付4次，合同到期付清款后项目资产所有权归昊天化工所有。该协议签订后昊天化工未按约定期限及金额付款，故公司2014年12月10日将昊天化工起诉至岳阳市中级人民法院，法院于2015年11月16日作出判决，判决昊天化工于判决生效后10日向公司支付项目转让款2,492.73万元及保险费80万元，并支付相应的违约金，截至2018年6月30日昊天化工处于停产状态，昊天化工至今未支付任何款项。根据《项目转让协议书》约定，昊天化工在付清全部款项前，项目资产所有权归公司所有，与资产相关的主要风险报酬未转移，并且公司预计项目转让款很可能不会流入企业，公司未确认项目转让收入，将采购的设备列发出商品核算，并全额计提跌价准备。

7. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预交企业所得税		432,196.64
增值税留抵税额	783,606.12	698,028.82
预交个人所得税	1.20	
委托湖南优颐家医疗健康管理有限公司理财	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	<u>5,783,607.32</u>	<u>6,130,225.46</u>

8. 长期应收款

(1) 分类列示

项 目	期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间
分期收款销售商品	13,399,716.10	13,399,716.10		6.34%-8.05%
合 计	<u>13,399,716.10</u>	<u>13,399,716.10</u>		

接上表：

项 目	期初余额			
	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间
分期收款销售商品	13,399,716.10	13,399,716.10		6.34%-8.05%
合 计	<u>13,399,716.10</u>	<u>13,399,716.10</u>		

(2) 本期无因资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 期末无转移长期应收款而继续涉入形成的资产、负债。

9. 固定资产

(1) 分类列示

项 目	房屋及建筑物	节能设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	32,983,852.87	81,737,282.61	2,766,448.28	3,206,420.31	<u>120,694,004.07</u>
2. 本期增加金额		<u>3,832,589.85</u>		<u>47,761.68</u>	<u>3,880,351.53</u>
(1) 购置				47,761.68	47,761.68
(2) 在建工程转入		3,832,589.85			3,832,589.85
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	<u>32,983,852.87</u>	<u>85,569,872.46</u>	<u>2,766,448.28</u>	<u>3,254,181.99</u>	<u>124,574,355.60</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,266,931.90	35,264,528.83	2,351,152.46	1,564,825.45	<u>45,447,438.64</u>
2. 本期增加金额	<u>522,244.29</u>	<u>4,966,116.07</u>	<u>142,994.24</u>	<u>201,644.92</u>	<u>5,832,999.52</u>
(1) 计提	522,244.29	4,966,116.07	142,994.24	201,644.92	<u>5,832,999.52</u>
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	<u>6,789,176.19</u>	<u>40,230,644.90</u>	<u>2,494,146.70</u>	<u>1,766,470.37</u>	<u>51,280,438.16</u>
三、减值准备					
1. 期初余额		21,200,964.08			<u>21,200,964.08</u>

项 目	房屋及建筑物	节能设备	运输工具	电子及其他设备	合计
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		<u>21,200,964.08</u>			<u>21,200,964.08</u>
四、账面价值					
1. 期初账面价值	<u>26,716,920.97</u>	<u>25,271,789.70</u>	<u>415,295.82</u>	<u>1,641,594.86</u>	<u>54,045,601.35</u>
2. 期末账面价值	<u>26,194,676.68</u>	<u>24,138,263.48</u>	<u>272,301.58</u>	<u>1,487,711.62</u>	<u>52,092,953.36</u>

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产

(5) 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	固定资产净值	未办妥产权证书原因
融程花园酒店写字楼	26,194,676.68	开发商原因，正在办理当中
合 计	<u>26,194,676.68</u>	

10. 在建工程

(1) 按项目列示

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
合同能源管理项目	8,094,679.58	2,093,243.28	6,001,436.30	8,358,126.72	2,310,884.28	6,047,242.44
合 计	<u>8,094,679.58</u>	<u>2,093,243.28</u>	<u>6,001,436.30</u>	<u>8,358,126.72</u>	<u>2,310,884.28</u>	<u>6,047,242.44</u>

(2) 重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他 减少额	工程累计投入 占预算的比例 (%)
北满特钢-炼铁厂高炉泵站上塔泵水系统	616,587.50	665,995.87				100.00
北满特钢-油环 VD 供水泵水系统	616,587.50	8,896.62				1.44
北满特钢-炼铁厂 1#高炉水冲渣泵站冲渣泵组系统	616,587.50	269,159.09				43.65
北满特钢一炼钢-8#电炉除尘风机	616,587.50	513,255.63				83.24
济源金利金铅-四分厂硫酸风机	983,500.00	211,369.95			211,369.95	21.49
济源金利金铅-二分厂硫酸风机	983,500.00	6,271.05			6,271.05	0.64

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他 减少额	工程累计投入 占预算的比例 (%)
河北敬业-轧钢三四车间	338,372.81	288,372.81				85.22
广西柳州电厂	427,733,800.00	167,033.95				0.04
烧结厂-三烧机尾	1,511,372.41	692,594.47		692,594.47		100.00
内江一焦炉烟气余热回收	12,250,000.00	1,133,181.50	3,419,844.21			37.17
中铝-空压机系统	2,800,000.00	2,773,055.88	226,876.50	2,999,932.38		100.00
江麓机械厂	140,063.00		140,063.00	140,063.00		100.00
抽汽五段至四段能源站	1,700,000.00	1,628,939.90				96.82
合计	<u>450,906,958.22</u>	<u>8,358,126.72</u>	<u>3,786,783.71</u>	<u>3,832,589.85</u>	<u>217,641.00</u>	

接上表：

项目名称	工程进度) (%)	累计利息资本 化金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源	期末余额
北满特钢-炼铁厂高炉泵站上塔泵水系统	90.00				自有资金	665,995.87
北满特钢-浊环VD供水泵水系统	1.44				自有资金	8,896.62
北满特钢-炼铁厂1#高炉水冲渣泵站冲渣泵组系统	43.65				自有资金	269,159.09
北满特钢一炼钢-8#电炉除尘风机	83.24				自有资金	513,255.63
济源金利金铅-四分厂硫酸风机	21.49				自有资金	
济源金利金铅-二分厂硫酸风机	0.64				自有资金	
河北敬业-轧钢三四车间	85.22				自有资金	288,372.81
广西柳州电厂	0.04				自有资金	167,033.95
烧结厂-三烧机尾	100.00				自有资金	
内江一焦炉烟气余热回收	60.00				自有资金	4,553,025.71
中铝-空压机系统	100.00				自有资金	
江麓机械厂	100.00				自有资金	
抽汽五段至四段能源站	96.82				自有资金	1,628,939.90
合计						<u>8,094,679.58</u>

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

项目	期初余额	本期计 提金额	本期转销 金额	期末余额	计提原因
柳州电厂一期项目	1,795,973.85			1,795,973.85	预计资产可收回金额低于账面价值
敬业项目-轧钢三四车间	288,372.81			288,372.81	预计资产可收回金额低于账面价值

项目	期初余额	本期计提金额	本期转销金额	期末余额	计提原因
济源金利金铅-四分厂硫酸风机	211,369.95		211,369.95		预计资产可收回金额低于账面价值
济源金利金铅-二分厂硫酸风机	6,271.05		6,271.05		预计资产可收回金额低于账面价值
其他项目	8,896.62			8,896.62	预计资产可收回金额低于账面价值
合计	<u>2,310,884.28</u>		<u>217,641.00</u>	<u>2,093,243.28</u>	预计资产可收回金额低于账面价值

11. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
研究支出		864,807.41			864,807.41	
开发支出	1,280,690.62	536,096.11				1,816,786.73
合计	<u>1,280,690.62</u>	<u>1,400,903.52</u>			<u>864,807.41</u>	<u>1,816,786.73</u>

12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	458,703.38		54,743.99	12,078.00	391,881.39
合计	<u>458,703.38</u>		<u>54,743.99</u>	<u>12,078.00</u>	<u>391,881.39</u>

注：其他减少额系根据最终的装修结算清单，调减了原入账合同金额。

13. 递延所得税资产

(1) 未抵销的递延所得税资产

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	39,662,037.19	5,949,487.20	39,480,825.92	5,940,019.55
存货跌价准备	12,734,332.50	1,910,149.88	12,734,332.50	1,910,149.88
在建工程减值准备	464,303.38	69,645.51	681,944.38	102,291.65
固定资产减值准备	21,200,964.08	3,180,144.61	21,200,964.08	3,180,144.61
合计	<u>74,061,637.15</u>	<u>11,109,427.20</u>	<u>74,098,066.88</u>	<u>11,132,605.69</u>

(2) 未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,690,975.74	1,932,515.18
可抵扣亏损	6,142,229.03	6,030,247.31

项 目	期末余额	期初余额
合 计	<u>7,833,204.77</u>	<u>7,962,762.49</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2018	868,603.55	868,603.55	
2019	2,980,967.62	2,980,967.62	
2020	396,309.85	396,309.85	
2021	706,856.26	702,282.67	
2022	1,189,491.75	1,082,083.62	
合 计	<u>6,142,229.03</u>	<u>6,030,247.31</u>	

14. 应付票据及应付账款

14.1 应付票据

(1) 分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	105,046.45	1,503,675.50
合 计	<u>105,046.45</u>	<u>1,503,675.50</u>

(2) 期末无已到期但未支付的应付票据。

14.2 应付账款

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付代理费	1,777,500.59	1,201,453.06
应付材料设备款	989,474.71	1,868,220.44
应付维保费	404,915.69	1,620,148.40
应付工程款	809,827.00	1,462,096.00
应付中介费	100,000.00	
合 计	<u>4,081,717.99</u>	<u>6,151,917.90</u>

(2) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
卢勇军	1,320,000.60	项目合同结束，债权人失联
武汉泰通节能有限公司	280,000.00	新项目开发投入较大、资金紧张

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛海西电机有限公司	229,900.00	新项目开发投入较大、资金紧张
大禹电气科技股份有限公司	195,000.00	新项目开发投入较大、资金紧张
武汉中科捷建筑工程有限公司	151,200.00	新项目开发投入较大、资金紧张
合 计	<u>2,176,100.60</u>	

15. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	620,905.68	1,896,674.62	1,837,360.08	680,220.22
离职后福利中-设定提存计划负债		160,684.41	160,684.41	
辞退福利		20,790.00	20,790.00	
一年内到期的其他福利				
合 计	<u>620,905.68</u>	<u>2,078,149.03</u>	<u>2,018,834.49</u>	<u>680,220.22</u>

(2) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	299,958.01	1,675,606.97	1,649,570.93	325,994.05
二、职工福利费		31,528.78	31,528.78	
三、社会保险费		<u>79,035.30</u>	<u>79,035.30</u>	
其中：1. 医疗保险费		64,859.60	64,859.60	
2. 工伤保险费		8,462.59	8,462.59	
3. 生育保险费		5,713.11	5,713.11	
四、住房公积金		36,800.00	36,800.00	
五、工会经费和职工教育经费	320,947.67	73,703.57	40,425.07	354,226.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	<u>620,905.68</u>	<u>1,896,674.62</u>	<u>1,837,360.08</u>	<u>680,220.22</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

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	155,065.65		155,065.65	
2. 失业保险费	5,618.76		5,618.76	
合 计	<u>160,684.41</u>		<u>160,684.41</u>	

(4) 辞退福利

项 目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	20,790.00	
合 计	<u>20,790.00</u>	

16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	360,614.00	
2. 城市维护建设税		
3. 教育费附加和地方教育附加		
4. 印花税		20.00
合 计	<u>360,314.00</u>	<u>20.00</u>

17. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
应付其他往来款	155,152.56	167,905.08
应付中介机构费用	100,000.00	172,000.00
应付保证金	90,000.00	90,000.00
应付技术服务费	232,000.00	39,000.00
合 计	<u>577,152.56</u>	<u>468,905.08</u>

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

18. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	10,600,000.00	6,800,000.00
合 计	<u>10,600,000.00</u>	<u>6,800,000.00</u>

注：保证借款情况详见本附注“七、40”和“十二、6 关联方交易”的相关披露。

19. 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
抵押+保证借款	13,400,000.00	2,200,000.00	5.66%-8.00%
合 计	<u>13,400,000.00</u>	<u>2,200,000.00</u>	

注：保证借款情况详见本附注“七、40”和“十二、6 关联方交易”的相关披露。

20. 长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
项目提成款	14,715.00	20,715.00
项目设备维护费		13,000.00
合计	<u>14,715.00</u>	<u>33,715.00</u>

21. 递延收益

(1) 分类列示

项目类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
液体输送系统优化的研究	50,000.00			50,000.00	政府补助
合计	<u>50,000.00</u>			<u>50,000.00</u>	

(2) 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
液体输送系统优化的研究	50,000.00				50,000.00	与资产相关
合计	<u>50,000.00</u>				<u>50,000.00</u>	

22. 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新 股	送 股	公积金转 股	其他		
一、有限售条件股份	<u>83,500,000.00</u>					<u>83,500,000.00</u>	
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股							
其中：境内法人持股	37,960,000.00					37,960,000.00	
境内自然人持股	45,540,000.00					45,540,000.00	
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份							
1. 人民币普通股							
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							

项 目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新 股	送 股	公积金转 股	其他		
4. 其他							
股份合计	<u>83,500,000.00</u>						<u>83,500,000.00</u>

23. 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 (或股本溢价)	11,399,838.99			11,399,838.99
合 计	<u>11,399,838.99</u>			<u>11,399,838.99</u>

注：资本公积变动详见本附注“二、公司的基本情况”的相关披露。

24. 未分配利润

项 目	本期金额	上年度金额
上期期末未分配利润	1,451,209.80	-45,718,414.44
期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,451,209.80	-45,718,414.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,857,733.65	2,672,583.23
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
其他		-44,497,041.01
期末未分配利润	<u>4,308,943.45</u>	<u>1,451,209.80</u>

注：未分配利润-其他变动详见本附注“二、公司的基本情况”的相关披露。

25. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,593,715.33	15,268,422.69
合 计	<u>14,593,715.33</u>	<u>15,268,422.69</u>
主营业务成本	7,424,467.03	6,590,138.32
合 计	<u>7,424,467.03</u>	<u>6,590,138.32</u>

26. 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	1,863.34		7%

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
教育费附加及地方教育附加	1,330.96		5%
印花税	8,322.80	11,068.33	
车船使用税	506.61	4,800.00	
房产税	158,322.50	158,322.50	12.00%、1.20%
城镇土地使用税	18,055.12	18,055.16	16 元/m ²
合 计	<u>188,401.33</u>	<u>192,245.99</u>	

27. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	375,069.94	496,227.71
办公费	29,221.62	25,064.07
招待费	74,300.10	146,406.34
差旅费	220,441.94	216,782.14
运杂费	24,741.54	28,890.60
水电费	6,006.05	4,992.00
技术咨询费	7,751.00	1,000.00
其他	111,452.10	119,521.68
合 计	<u>848,984.29</u>	<u>1,038,884.54</u>

28. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	665,241.51	531,321.56
折旧费	612,772.59	618,281.21
业务招待费	67,465.00	191,239.77
差旅费	69,863.45	88,130.01
办公费	256,375.40	188,522.27
中介费	490,000.00	523,500.00
交通费	80,612.55	94,865.79
税金	4,300.00	
其他	145,137.20	187,875.23
合 计	<u>2,391,767.70</u>	<u>2,423,735.84</u>

29. 研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	503,936.77	438,730.50
直接投入的材料、燃料、动力费用	42,800.00	468,648.01
折旧及摊销	195,725.16	295,860.33
其他	122,345.48	85,095.32
合 计	<u>864,807.41</u>	<u>1,288,334.16</u>

30. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	390,715.71	561,112.20
减：利息收入	16,427.42	61,583.10
其他	11,758.89	55,581.39
合 计	<u>386,047.18</u>	<u>555,110.49</u>

31. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	62,711.83	-116,124.95
2. 存货跌价损失	-123,040.00	
合 计	<u>-60,328.17</u>	<u>-116,124.95</u>

32. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
2016年长沙市技术创新奖励（长财企指[2017]18号）		200,000.00
长沙高新技术产业开发区“引进高层次人才五年行动计划”资助	160,000.00	
知识产权创造补贴-国内发明专利补助（长高新管发【2017】33号）	16,000.00	
贷款企业贴息补助（长高新管发【2017】33号）	174,000.00	
支持新引进的租用厂房补贴（长高新管发【2017】33号）	70,000.00	
合 计	<u>420,000.00</u>	<u>200,000.00</u>

33. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
委托理财收益	24,937.29	59,075.09
委托理财在持有期间的收益	112,500.00	176,250.00
合 计	<u>137,437.29</u>	<u>235,325.09</u>

34. 公允价值变动收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品		4,448.52
合 计		<u>4,448.52</u>

35. 营业外收入

(1) 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017年长沙市小微企业挂牌“新三板”等多层次资本市场扶持资金（长财企指【2018】36号）	300,000.00		与收益相关
合 计	<u>300,000.00</u>		

36. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产毁损报废损失小计		<u>5,456.50</u>	
其中：固定资产报废损失		5,456.50	
2. 滞纳金	239,211.44	1,212.37	239,211.44
合 计	<u>239,211.44</u>	<u>6,668.87</u>	<u>239,211.44</u>

注：滞纳金为更正以前年度企业所得税申报而产生的滞纳金。

37. 所得税费用

(1) 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>378,493.02</u>	<u>1,667,811.82</u>
其中：当期所得税	355,314.53	-51,299.98
递延所得税	23,178.49	1,719,111.80

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	3,167,794.41	3,729,203.04
按公司适用15%的税率计算的所得税费用	475,169.16	559,380.46
某些子公司适用不同税率的影响	-14,790.42	-38,619.22

项 目	本期发生额	上期发生额
对以前期间当期所得税的调整		
无须纳税的收入	-54,510.77	-56,543.62
不可抵扣的费用	83,144.00	61,667.58
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-32,646.15	1,122,234.51
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-9,063.81	76,516.00
研发费用加计扣除的影响	-68,808.99	-56,823.89
所得税费用合计	<u>378,493.02</u>	<u>1,667,811.82</u>

38. 合并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
往来款项	4,994,999.58	825,158.50
利息收入	18,349.02	25,615.93
政府补助及其他	880,000.00	200,000.00
合 计	<u>5,893,348.60</u>	<u>1,050,774.43</u>

(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
往来款项	6,378,776.02	4,416,515.46
销售费用	297,097.41	176,846.13
管理费用	407,181.28	363,078.41
财务费用	2,398.22	7,634.63
其他	597,371.08	372,434.70
合 计	<u>7,682,824.01</u>	<u>5,336,509.33</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
委托理财	5,000,000.00	9,246,457.28
合 计	<u>5,000,000.00</u>	<u>9,246,457.28</u>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
委托理财	5,500,000.00	9,500,000.00
合 计	<u>5,500,000.00</u>	<u>9,500,000.00</u>

39. 合并现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,789,301.39	2,061,391.22
加：资产减值准备	-60,328.17	-116,124.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,832,999.52	4,916,128.75
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	54,743.99	51,036.65
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）		5,456.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-4,448.52
财务费用（收益以“-”号填列）	390,715.71	561,112.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-137,437.29	-235,325.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	23,178.49	1,738,582.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-19,471.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-259,760.39	966,555.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,444,653.78	553,890.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,156,563.84	-13,946,178.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>10,921,503.19</u>	<u>-3,467,393.65</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	21,162,489.97	2,175,092.68
减：现金的期初余额	461,240.84	11,769,110.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项 目	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	20,701,249.13	-9,594,017.50

(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	21,162,489.97	461,240.84
其中：1. 库存现金	229,181.01	35,850.98
2. 可随时用于支付的银行存款	20,933,308.96	425,389.86
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	21,162,489.97	461,240.84

40. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末余额	期初余额	受限原因
货币资金	105,046.45	1,505,597.10	银行承兑汇票保证金
应收账款	11,019,050.75	13,464,065.12	银行贷款质押
合 计	11,124,097.20	14,969,662.22	

注、2016年7月22日公司与长沙银行股份有限公司科技支行签订了《长沙银行应收账款暨保证金最高质押合同》，公司以甘肃酒钢集团公司宏兴钢铁股份有限公司收益权形成的应收账款总价值不低于3,600.00万元作为质押，为公司与长沙银行股份有限公司科技支行签订的《人民币综合授信额度合同》提供担保，为公司在长沙银行股份有限公司科技支行在授信额度范围内贷款提供担保，最高担保金额为人民币2,000.00万元，质押期限为2016年7月22日至2019年10月22日。2018年6月30日公司在长沙银行股份有限公司科技支行贷款余额为400.00万元。

2018年6月28日公司与长沙银行股份有限公司科技支行签订了《长沙银行应收账款暨保证金最高质押合同》，公司分别以武钢集团有限公司、江苏新海石化有限公司、内江市博威新宇化工有限公司、中铝河南洛阳铝加工有限公司未来的应收账款最高债权总额为5,380.00万元作为质押，为公司与长沙银行股份有限公司科技支行签订的《人民币综合授信额度合同》提供担保，为公司在长沙银行股份有限公司科技支行在授信额度范围内贷款提供担保，最高担保金额为人民币4,000.00万元，质押期限为2018年5月9日至2020年5月9日。2018年6月30日公司在长沙银行股份有限公司科技支行贷款余额为2,000.00万元。

41. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
-----	-----	------	-----------

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
长沙高新技术产业开发区“引进高层次人才五年行动计划”资助	160,000.00	其他收益	160,000.00
知识产权创造补贴-国内发明专利补助(长高新管发【2017】33号)	16,000.00	其他收益	16,000.00
贷款企业贴息补助(长高新管发【2017】33号)	174,000.00	其他收益	174,000.00
支持新引进的租用厂房补贴(长高新管发【2017】33号)	70,000.00	其他收益	70,000.00
2017年长沙市小微企业挂牌“新三板”等多层次资本市场扶持资金(长财企指【2018】36号)	300,000.00	营业外收入	300,000.00
合 计	<u>720,000.00</u>		<u>720,000.00</u>

(2) 本期无退回的政府补助。

八、合并范围的变动

本公司本期合并范围未发生变化。

九、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 本公司子公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
柳州泰通新能源科技有限责任公司	柳州市	柳州市	合同能源管理	100.		100	设立
湖南中科泰通热能科技发展有限公司	长沙市	长沙市	热能开发与管理	75		75	设立

(2) 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例(%)	少数股东的表决权比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖南中科泰通热能科技发展有限公司	25	25	-68,432.26		-535,322.00

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

项 目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	湖南中科泰通热能科技发展有限公司	湖南中科泰通热能科技发展有限公司
流动资产	10,622,225.08	11,357,947.37
非流动资产	2,372,491.91	1,883,264.90
资产合计	<u>12,994,716.99</u>	<u>13,241,212.27</u>
流动负债	136,005.02	108,771.21

项 目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	湖南中科泰通热能科技发展有限公司	湖南中科泰通热能科技发展有限公司
非流动负债		
负债合计	<u>136,005.02</u>	<u>108,771.21</u>
营业收入	103,333.34	96,752.13
净利润（净亏损）	-273,729.09	-374,204.61
综合收益总额	-273,729.09	-374,204.61

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收票据、应收账款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			可供出售 金融资产	合计
	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项		
	货币资金		21,267,536.42		
应收票据			1,928,188.71		<u>1,928,188.71</u>
应收账款			18,873,803.29		<u>18,873,803.29</u>
应收利息			243,750.00		<u>243,750.00</u>
其他应收款			1,625,241.43		<u>1,625,241.43</u>
其他流动资产		5,000,000.00			<u>5,000,000.00</u>
合 计		<u>5,000,000.00</u>	<u>43,938,519.85</u>		<u>48,938,519.85</u>

接上表：

金融资产项目	期初余额			可供出售 金融资产	合计
	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项		
	货币资金				
应收票据			4,270,000.00		<u>4,270,000.00</u>
应收账款			23,071,359.99		<u>23,071,359.99</u>
应收利息			131,250.00		<u>131,250.00</u>

金融资产项目	期初余额			合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	
其他应收款			509,616.64	<u>509,616.64</u>
其他流动资产	5,000,000.00			<u>5,000,000.00</u>
合 计	<u>5,000,000.00</u>		<u>29,949,064.57</u>	<u>34,949,064.57</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付票据		105,046.45	<u>105,046.45</u>
应付账款		4,081,717.99	<u>4,081,717.99</u>
其他应付款		577,152.56	<u>577,152.56</u>
一年内到期的非流动负债		10,600,000.00	<u>10,600,000.00</u>
长期借款		13,400,000.00	<u>13,400,000.00</u>
长期应付款		14,715.00	<u>14,715.00</u>
合 计		<u>28,778,632.00</u>	<u>28,778,632.00</u>

接上表:

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付票据		1,503,675.50	<u>1,503,675.50</u>
应付账款		6,151,917.90	<u>6,151,917.90</u>
其他应付款		468,905.08	<u>468,905.08</u>
一年内到期的非流动负债		6,800,000.00	<u>6,800,000.00</u>
长期借款		2,200,000.00	<u>2,200,000.00</u>
长期应付款		33,715.00	<u>33,715.00</u>
合 计		<u>17,158,213.48</u>	<u>17,158,213.48</u>

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户主要为国内钢铁行业中的国有企业，并且客户前五名占比很高，因此存在信用集中风险。本公司应收账款主要为公司提供合同能源管理服务应向客户收取的款项，在公司与客户合作前，对所有合作客户均进行了背景调查，并建立了客户档案，对客户的信用状况进行了评价。公司主要客户已与公司合作多年，为国有钢铁企业，财务实力较强，应收账款不存在重大信用风险。公司其他应收款主要为保证金以及周转备用金不存在信用风险。本公司对应收账款余额未持有任担保物或其他信用增级。

3. 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量，管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

金融负债项目	期末余额			
	1年以内	1年以上至3年	3年以上	合计
应付票据	105,046.45			<u>105,046.45</u>
应付账款	428,609.29	1,255,715.56	2,397,393.14	<u>4,081,717.99</u>
其他应付款	194,783.95	120,368.61	262,000.00	<u>577,152.56</u>
一年内到期的非流动负债	10,600,000.00			<u>10,600,000.00</u>
长期借款		13,400,000.00		<u>13,400,000.00</u>
长期应付款	14,715.00			<u>14,715.00</u>
合计	<u>11,343,154.69</u>	<u>14,776,084.17</u>	<u>2,659,393.14</u>	<u>28,778,632.00</u>

接上表：

金融负债项目	期初余额			
	1年以内	1年以上至3年	3年以上	合计
应付票据	1,503,675.50			<u>1,503,675.50</u>
应付账款	3,456,258.16	847,342.84	1,848,316.90	<u>6,151,917.90</u>
其他应付款	88,308.36	118,596.72	262,000.00	<u>468,905.08</u>
一年内到期的非流动负债	6,800,000.00			<u>6,800,000.00</u>
长期借款		2,200,000.00		<u>2,200,000.00</u>
长期应付款	33,715.00			<u>33,715.00</u>
合计	<u>11,881,957.02</u>	<u>3,165,939.56</u>	<u>2,110,316.90</u>	<u>17,158,213.48</u>

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期借款有关。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项 目	本期		
	基准点增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	增加 50 基点	-15,878.47	-15,878.47
人民币	减少 50 基点	15,878.47	15,878.47

接上表：

项 目	上期		
	基准点增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	增加 50 基点	-35,062.50	-35,062.50
人民币	减少 50 基点	35,062.50	35,062.50

(2) 汇率风险

公司在申报期内没有外汇交易，因此汇率的变动对公司没有影响。

(3) 权益工具投资价格风险

无。

十一、公允价值

本公司本期无采用公允价值计量的报表项目。

十二、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 控股股东、实际控制人相关信息

柳谦直接持有本公司 26.37%的股份，其控制的湖南捷能企业管理中心(有限合伙)持有本公司 15.47%的股份，柳谦通过直接与间接方式共计控制本公司表决权股份比例为 41.84%，且系公司的董事长暨总经理；公司董事会成员 5 人，其中由柳谦提名董事三名，公司股东较多，股权比例较分散，柳谦为本公司

的实际控制人。

3. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“四、在其他主体中的权益”。

4. 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

5. 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
湖北高和创业投资企业	公司股东
长沙华鸿芙蓉创业投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
深圳市广泰隆电力科技开发公司	公司股东
湖南捷能企业管理中心(有限合伙)	公司股东、同一实际控制人控制的企业
湖南沧海环保科技发展有限公司	同一实际控制人控制的企业
湖南桑田农业综合发展有限公司	同一实际控制人控制的企业
上海大煦资产管理有限公司	同一实际控制人控制的企业
游军	公司实际控制人柳谦的妻子
游江	游军的妹妹
柳筱明	公司实际控制人柳谦的弟弟
王小成	公司董事、副总经理、董事会秘书
刘红山	公司董事、副总经理
文存润	公司副总经理
王苇	公司副总经理
陶涛	公司财务总监
赵向群	公司股东、刘红山的妻子、广泰隆股东
赵赛群	公司股东、赵向群的妹妹、广泰隆股东
刘永红	公司董事
白云	公司董事
赵斌	公司原实际控制人、控股股东
贺水明	公司监事会主席
付春琴	公司监事
欧阳力	公司职工监事
湖南华鸿景开投资管理有限公司	公司董事白云任副总经理
华自科技股份有限公司	公司董事白云任董事
山东东宏管业股份有限公司	公司董事白云任董事

湖南长沙果福车业有限公司	公司董事白云任董事
湖南广济麓谷创业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事白云任执行事务合伙人
浏阳市信用投资有限公司	公司董事刘永红任经理
浏阳市天鹰包装有限公司	公司董事刘永红任执行董事兼总经理
湖南达美程智能科技股份有限公司	公司董事刘永红任董事
湖南达程佳富供应链管理有限公司	公司董事刘永红任董事
湖南润迅投资有限责任公司	公司董事刘永红持有 5%以上股份的企业
厦门百孚贸易有限公司	公司监事会主席贺水明持有 5%以上股份的企业

6. 关联方交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

本期无向关联方采购商品或接受劳务情况。

（2）出售商品/提供劳务情况表

本期无向关联方出售商品或提供劳务情况。

（3）关联托管/承包情况

本期无向关联方托管/承包情况。

（4）关联租赁情况

本期无向关联方租赁情况。

（5）关联担保情况

序号	担保人	被担保人	担保金额（万元）	主债权期限	是否履行完毕
1	柳谦	湖南泰通能源管理股份有限公司	2,000	2016.7.6-2019.7.5	否
2	柳谦	湖南泰通能源管理股份有限公司	2,000	2018.5.9-2022.5.9	否
	游军	湖南泰通能源管理股份有限公司	2,000	2018.5.9-2022.5.9	否

2016年7月22日，柳谦与长沙银行股份有限公司科技支行签订了《最高额保证合同》，为公司与长沙银行股份有限公司科技支行签订的《人民币综合授信额度合同》提供担保，最高担保金额为人民币2,000.00万元，保证主债权形成期限为2016年7月6日至2019年7月5日。保证期限为自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。截至2018年6月30日公司在长沙银行股份有限公司科技支行贷款余额为400.00万元。

2018年5月17日柳谦及游军分别与长沙银行股份有限公司科技支行签订了《最高额保证合同》，为公司与长沙银行股份有限公司科技支行签订的《人民币综合授信额度合同》提供担保，最高担保金额

为人民币 4,000.00 万元,担保主债权形成期限为 2018 年 5 月 9 日至 2022 年 5 月 9 日。保证期限为自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。截至 2018 年 6 月 30 日公司在长沙银行股份有限公司科技支行贷款余额为 2,000.00 万元。

(6) 关联方资金拆借

本期无向关联方资金拆借的情况。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

本期无向关联方转让资产、债务重组的情况。

(8) 关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额(万元)	上期发生额(万元)
关键管理人员报酬	59.23	54.09

7. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	柳谦	170,211.00	1,702.11		
其他应收款	柳筱明	150,000.00	1,500.00		
其他应收款	王小成	47,748.00	477.48		
其他应收款	陶涛	15,000.00	150.00		
合 计		<u>382,959.00</u>	<u>3,829.59</u>		

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	欧阳力	20,000.00	20,000.00
合 计		<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>

8. 关联方承诺事项

本期无关联方承诺事项。

十三、承诺及或有事项

截至资产负债表日,本公司无需披露的承诺事项及或有事项。

十四、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日,本公司无应披露的资产负债表日后非调整事项。

十五、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收票据及应收账款

1.1 应收票据

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,928,188.71	4,270,000.00
合 计	<u>1,928,188.71</u>	<u>4,270,000.00</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	6,404,927.73	无	
合 计	<u>6,404,927.76</u>		

(4) 期末无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

1.2 应收账款

(1) 分类列示

类 别	账 面 余 额		期 末 余 额		账 面 价 值
	金 额	比 例 (%)	金 额	坏 账 准 备 计 提 比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,490,253.78	51.94	21,490,253.78	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,883,668.38	48.06	1,078,595.57	5.42	18,805,072.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	<u>41,373,922.16</u>	<u>100.00</u>	<u>22,568,849.35</u>		<u>18,805,072.81</u>

接下表：

类 别	账 面 余 额		期 初 余 额		账 面 价 值
	金 额	比 例 (%)	金 额	坏 账 准 备 计 提 比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,490,253.78	47.06	21,490,253.78	100.00	

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,172,634.00	52.94	1,119,039.56	4.63	23,053,594.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>45,662,887.78</u>	<u>100.00</u>	<u>22,609,293.34</u>		<u>23,053,594.44</u>

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备 期末余额	计提比例 (%)	计提理由
株洲市海达集团化工有限公司	21,490,253.78	21,490,253.78	100.00	公司陷生产经营困境，无付款和偿债能力
合计	<u>21,490,253.78</u>	<u>21,490,253.78</u>		

(3) 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	坏账准备 期末余额	计提比例 (%)	期初余额	坏账准备 期初余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	14,416,831.41	144,168.32	1	17,831,205.95	178,312.06	1
1-2年(含2年)	4,985,956.21	498,595.62	10	5,803,488.19	580,348.82	10
2-3年(含3年)	90,098.26	45,049.13	50	355,122.36	177,561.18	50
3年以上	390,782.50	390,782.50	100	182,817.50	182,817.50	100
合计	<u>19,883,668.38</u>	<u>1,078,595.57</u>		<u>24,172,634.00</u>	<u>1,119,039.56</u>	

(4) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	-40,443.99
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(5) 报告期无实际核销的应收账款

(6) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
株洲市海达集团化工有限公司	项目收益款	21,490,253.78	3年以上	51.94	21,490,253.78
武汉钢铁股份有限公司	项目收益款	7,035,716.90	1年以内	17.01	70,357.17
鞍钢集团节能技术服务有限公司	项目收益款	4,581,500.00	1-2年	11.07	458,150.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款	坏账准备
				总额的比例 (%)	期末余额
酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	项目收益款	3,782,511.73	1年以内	9.14	37,825.12
中冶长天国际工程有限责任公司	项目收益款	1,700,000.00	1年以内	4.11	17,000.00
合计		<u>38,589,982.41</u>		<u>93.27</u>	<u>22,073,586.07</u>

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(8) 期末无因应收账款转移而继续涉入形成的资产、负债。

2. 其他应收款

2.1 应收利息

(1) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
委托理财	243,750.00	131,250.00
合计	<u>243,750.00</u>	<u>131,250.00</u>

2.2 其他应收款

(1) 分类列示

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	计提比例 (%)	
	金额	比例 (%)			
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,848,749.39	35.51	334,562.23	18.1	1,514,187.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,357,093.22	64.49	3,357,093.22	100	
合计	<u>5,205,842.61</u>	<u>100.00</u>	<u>3,691,655.45</u>		<u>1,514,187.16</u>

接下表：

类别	期末余额		期初余额		账面价值
	账面余额		金额	计提比例 (%)	
	金额	比例 (%)			
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	696,333.81	17.04	198,478.87	28.50	497,854.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,390,629.69	82.96	3,390,629.69	100.00	

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
合计	<u>4,086,963.50</u>	<u>100.00</u>	<u>3,589,108.56</u>		<u>497,854.94</u>

(2) 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	坏账准备 期末余额	计提比例 (%)	期初余额	坏账准备 期初余额	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1,302,166.83	13,021.67	1	227,631.25	2,276.31	1.00
1-2年(含2年)	78,880.00	7,888.00	10	300,000.00	30,000.00	10.00
2-3年(含3年)	308,100.00	154,050.00	50	5,000.00	2,500.00	50.00
3年以上	159,602.56	159,602.56	100	163,702.56	163,702.56	100.00
合计	<u>1,848,749.39</u>	<u>334,562.23</u>		<u>696,333.81</u>	<u>198,478.87</u>	

(3) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	136,083.36
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	-33,536.47

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
往来借款	1,829,540.05	1,609,908.72
保证金及押金	396,980.00	403,980.00
备用金	1,566,668.09	664,764.60
其他	363,522.00	364,177.71
预付货款	1,049,132.47	1,044,132.47
合计	<u>5,205,842.61</u>	<u>4,086,963.50</u>

(6) 期末其他应收款金额前六名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
羊社民	借款	550,000.00	3年以上	10.57	550,000.00
曹子骥	备用金	355,348.00	1年以内	6.83	3,553.48
湖南仪峰优化控制技术有限公司	预付货款	320,529.91	3年以上	6.16	320,529.91

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
				总额的比例 (%)	期末余额
湖南润通浩农业发展有限公司	借款	300,000.00	1年至2年	5.76	30,000.00
长沙美致暖通设备有限公司	预付货款	300,000.00	3年以上	5.76	300,000.00
湖南金烨投资置业有限公司	保证金	300,000.00	3年以上	5.76	300,000.00
合 计		<u>2,125,877.91</u>		<u>40.84</u>	<u>1,504,083.39</u>

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 期末无因其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债。

3. 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	减值准备	本期增减变动	
			追加投资	减少投资
柳州泰通新能源科技有限责任公司	16,800,000.00	5,520,269.59		
湖南中科泰通热能科技发展有限公司	15,000,000.00			
合 计	<u>31,800,000.00</u>	<u>5,520,269.59</u>		

接上表:

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利

接上表:

本期计提减值准备	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	其他			
-122,528.31			16,800,000.00	5,397,741.28
			15,000,000.00	
<u>-122,528.31</u>			<u>31,800,000.00</u>	<u>5,397,741.28</u>

4. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,490,381.99	15,171,670.56
合 计	<u>14,490,381.99</u>	<u>15,171,670.56</u>
主营业务成本	7,363,526.86	6,527,027.21

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	<u>7,363,526.86</u>	<u>6,527,027.21</u>

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
委托理财收益	22,233.18	59,075.09
委托理财在持有期间的收益	112,500.00	
合 计	<u>134,733.18</u>	<u>59,075.09</u>

十七、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.96	0.0342	0.0342
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.41	0.0282	0.0282

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况：

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	720,000.00	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	137,437.29	
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		

非经常性损益明细	金额	说明
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,211.44	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>618,225.85</u>	
减：所得税影响金额	101,203.90	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>517,021.95</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	501,140.65	
归属于少数股东的非经常性损益	15,881.30	

湖南泰通能源管理股份有限公司

二〇一八年八月二十一日