



瑞翼能源

NEEQ : 838186

湖南瑞翼能源股份有限公司

HUNAN ROI ENERGY CO.,LTD



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

无

# 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 .....          | 19 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 21 |
| 第七节 财务报告 .....               | 24 |
| 第八节 财务报表附注.....              | 36 |

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                              |
|------------------|---|---------------------------------|
| 本公司/公司/股份公司/瑞翼能源 | 指 | 湖南瑞翼能源股份有限公司                    |
| 瑞泉科技             | 指 | 长沙瑞泉水处理科技有限公司                   |
| 股东大会             | 指 | 湖南瑞翼能源股份有限公司股东大会                |
| 董事会              | 指 | 湖南瑞翼能源股份有限公司董事会                 |
| 监事会              | 指 | 湖南瑞翼能源股份有限公司监事会                 |
| 三会               | 指 | 股东大会、董事会、监事会                    |
| 三会议事规则           | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》  |
| 高级管理人员           | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书             |
| 管理层              | 指 | 董事、监事、高级管理人员                    |
| 民族证券             | 指 | 中国民族证券有限责任公司                    |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                    |
| 《公司章程》           | 指 | 《湖南瑞翼能源股份有限公司章程》                |
| 证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 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              |
| 报告期、本期           | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 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。

公司负责人杨政、主管会计工作负责人彭志安及会计机构负责人（会计主管人员）阳春芳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 | 本公司董事会秘书办公室。                                                                                                                 |
| 备查文件   | 1. 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。<br>2. 第二届董事会第五次会议决议<br>3. 第二届监事会第三次会议决议<br>4. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 湖南瑞翼能源股份有限公司                                |
| 英文名称及缩写 | HUNAN ROI ENERGY CO.,LTD                    |
| 证券简称    | 瑞翼能源                                        |
| 证券代码    | 838186                                      |
| 法定代表人   | 杨政                                          |
| 办公地址    | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部1栋606房 |

### 二、 联系方式

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 彭志安                                                     |
| 电话            | 0731-88093121                                           |
| 传真            | 0731-88093133                                           |
| 电子邮箱          | pengza@roiemc.com                                       |
| 公司网址          | http://www.roiemc.com                                   |
| 联系地址及邮政编码     | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部1栋606房，邮政编码:410006 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn                                         |
| 公司半年度报告备置地    | 公司董事会秘书办公室                                              |

### 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            | 2011年3月10日                                                  |
| 挂牌时间            | 2016年7月29日                                                  |
| 分层情况            | 基础层                                                         |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 科学研究和技术服务(M)-科技推广和应用服务业（M75）-技术推广服务(M 751)-节能技术推广服务业(M7514) |
| 主要产品与服务项目       | 节能咨询服务、节能工程整体解决方案服务和合同能源管理服务；能源平台软件开发及销售。                   |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让                                                      |
| 普通股总股本（股）       | 16,740,000                                                  |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                           |
| 做市商数量           | 0                                                           |
| 控股股东            | 杨政                                                          |
| 实际控制人及其一致行动人    | 杨政、曹大军、朱阳                                                   |

#### 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 | 914301045702689732                              | 否        |
| 注册地址     | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部 1 栋 606 房 | 否        |
| 注册资本（元）  | 16,740,000                                      | 否        |
| 不适用      |                                                 |          |

#### 五、 中介机构

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 主办券商           | 民族证券                   |
| 主办券商办公地址       | 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是                      |

#### 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                                     | 18,071,094.34 | 7,443,046.06 | 142.79% |
| 毛利率%                                     | 25.63%        | 29.01%       | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 738,882.07    | -275,632.21  | 368.07% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 605,409.40    | -503,489.59  | 220.24% |
| 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）           | 3.52%         | -1.10%       | -       |
| 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） | 2.89%         | -2.00%       | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.044         | -0.017       | 358.82% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 28,396,335.54 | 27,970,335.80 | 1.52%  |
| 负债总计            | 7,053,598.20  | 7,366,480.53  | -4.25% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 21,342,737.34 | 20,603,855.27 | 3.59%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.27          | 1.23          | 3.25%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 29.03%        | 29.17%        | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 24.84%        | 26.34%        | -      |
| 流动比率            | 3.75          | 314.35%       | -      |
| 利息保障倍数          | 9.19          | -23.66        | -      |

### 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 | -4,141,622.08 | -7,005,814.11 | 40.88% |
| 应收账款周转率       | 2.83          | 1.00          | -      |
| 存货周转率         | 4.50          | 1.74          | -      |



#### 四、 成长情况

|          | 本期      | 上年同期     | 增减比例 |
|----------|---------|----------|------|
| 总资产增长率%  | 1.52%   | -15.29%  | —    |
| 营业收入增长率% | 142.79% | -14.65%  | —    |
| 净利润增长率%  | 368.07% | -270.59% | —    |

#### 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     | 16,740,000 | 16,740,000 | 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、 非经常性损益

单位：元

| 项目                                            | 金额         |
|-----------------------------------------------|------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 132,460.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 22,102.88  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,463.79   |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | 157,026.67 |
| 所得税影响数                                        | 23,554.00  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 |            |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | 133,472.67 |

#### 七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司是一家集能源评估、审计、节能方案设计、设备采购、安装、运营维护和技术服务为一体的节能服务企业。公司是湖南省高新技术企业（享受所得税减免政策），拥有建筑机电安装工程专业承包贰级，是国家发改委第四批备案节能服务公司。公司利用自有的能源监控平台、成套节能技术集成使用及行业经验，以节能工程整体解决方案和合同能源管理服务方式为客户提供能源管理的一站式服务和整体能源管理系统的综合解决方案。

目前公司主要采取差异化策略满足以商业物业、医院、学校、政府机构、大型综合体、工业车间及房地产配套等节能服务应用领域的市场需求，致力向客户提供先进技术和周全的服务，为客户提供能源诊断、方案设计、技术选择、合同模式、设备采购、安装调试、运行维护、人员培训、节能量监测、节能量跟踪等一条龙服务。目前公司业务以项目为导向，在通过市场开拓获取订单后，根据用户需求组织方案设计、材料采购、项目施工、后期运营维护等。公司主要负责改造方案设计、核心产品的装配和安装，具体管网铺设施工则通过劳务分包实施。公司外购产品均为基础的标准件，并实施严格的采购质量控制流程，产品品质能够得到有效保障。同时公司采用了先进合同能源管理的盈利模式，在合同中承诺用能企业的效益，企业自身以分享项目获得的部分节能效益的方式收回投资和获得利润，这样可以显著降低用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动用能单位节能改造的积极性，取得多赢的效果。

公司依托瑞翼能源的品牌效应和技术优势，除了公司培养的营销队伍大力开拓本地业务外，还通过与节能设备生产厂商和外地拥有市场资源企业合作等模式获取业务，根据不同业务类型分别与客户直接签订节能咨询、节能工程整体解决方案、工业能源管理平台定制开发、合同能源管理和 BOT 服务等合同，从而获得收入和利润。

截至报告期末，及报告期末至本报告披露日，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

截至报告期末，公司总资产为 28,396,335.54 元，相比上期期末增长 1.52%，变动不大。期末净资产为 21,342,737.34 元，相比上期期末增长 3.59%，变动不大。

本期公司营业收入 18,071,094.34 元，较去年同期 7,443,046.06 元增长了 142.79%，主要是去年底累积的业务在本期集中签约实施和公司软件开发业务取得了重大突破所致；营业成本 13,439,515.92 元，较去年同期 5,283,968.48 元增长了 154.35%，主要是收入增长所匹配的成本相应增加所致；净利润 738,882.07 元，较去年同期-275,632.21 元增长了 368.07%；公司净利润的增长，主要系公司逐步进行业务结构调整，加强业务的全过程管理，加快项目落地速度，保证了本期的经营业绩。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流出 4,141,622.08 元，去年同期为净流出 7,005,814.11 元；主要系本期基于业绩的上涨及加大催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金相比

上期增加 4,785,136.18 元，上浮 67.34%，投资活动产生的现金流量为净流入 1,480,817.66 元，去年同期为净流出 2,177,157.67，变动主要系本期公司购买银行短期理财产品 495 万，同时本期也收回了理财产品 685 万元所致；筹资活动产生的现金流量净额为净流入 500,933.72 元，去年同期为净流出 1,071,373.31 元，主要系本期新增贷款 359 万元，偿还贷款 300 万元所致；

报告期内，公司依据年初制定的经营计划，在现有业务结构、技术水平、行业经验、人才队伍等的基础上，进一步加强软件开发、项目运维、技术服务等一揽子整合服务能力，并在纵横两个维度进行深入发掘，纵的方面主要加强技术研发，完善服务体系，深度发掘客户需求；横的方面，主要是加大业务的覆盖范围，整合放大战略合作方资源优势和市场网络，不断积累具有可复制性的典型案例，依托优质大客户资源和区域合作伙伴，积极拓展湖南省以外的中东部市场逐步建立全国性的销售网络，以确保公司业务的可持续发展

技术研发方面：公司基于发展战略，继续加大自主研发投入，努力提高公司核心竞争力。截止到目前，公司共有各类知识产权 约 30 项，其中实用新型专利 3 项、软件著作权 12 项、软件产品证书 4 项商标证书 8 项等科研成果。

公司治理方面：公司进一步完善组织机构，优化组织机构，调整部门职责，简化 workflow，对原有部门进行了优化和调整，以期达到高效、简洁。同时，按照非上市公众公司治理的要求设置了科学的内部管理机构，形成一系列内控管理制度体系和信息披露实务管理制度。

人才的开发和建设方面：公司制定出合理的薪酬和考评制度，不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升，达到了稳定和激励核心团队的作用。公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术性人才。

内部控制方面：公司成功运用了全程风险控制的管理理念，以审慎性为原则，对公司战略发展及各项业务开展进行全面动态风险监控，建立了风险识别、风险预警、风险应对、风险评价的完善的风险监管体系，及时、有效地降低和化解公司经营风险，实现公司经营在风险可控下的利润最大化，保障公司稳健与持续发展。

报告期内，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。公司主营业务未发生变化。

### 三、 风险与价值

#### 1、技术失密及人才流失风险

公司在提供节能服务时，能够集成创新使用现有成熟节能技术，并拥有智能型太阳能辅助热泵系统和能源在线监控管理平台等核心技术。能源在线监控管理平台可以对建筑物提供能效分析、发现能耗漏洞、优化能源使用控制策略，进而提高建筑物内的设备管理、能源使用和智能控制水平，具有技术先进性。公司对核心技术的保护至关重要，一旦出现核心技术人才的流失、核心技术失密，将会影响公司在行业内的技术优势，并带来较大风险。

应对措施：针对上述风险，在收益分配、职务提升等激励机制方面向科技人员倾斜，提高全体科技人员的工作积极性，激励公司科技人员不断开发新技术、新产品；加强与高等院校、科研机构及同行的交流。另外公司在技术保密方面采取了一系列措施：劳动合同中约定，公司员工具有保密义务；公司核心技术人员签署保密协议；公司核心技术如程序代码、PCB(Printed Circuit Board)图纸均由不同的技术人员完成设计，并在公司服务器上统一管理；公司核心技术均有申请相关知识产权保护；积极完善激励机制，增强员工忠诚度。

#### 2、客户与供应商相对集中风险

报告期内公司客户和供应商相对集中，供应商与客户相对集中是节能减排服务行业的特点，随着公司业务和市场的进一步拓展，供应商和客户呈现多元化格局，将有效降低客户和供应商相对集中的风险。

应对措施：针对上述风险，公司目前正在进行节能工程整体解决方案服务多元化的拓展，同时积极拓展湖南周边省外市场，随着公司业务多元化和市场区域多样的发展，客户和供应商相对集中风险将会降低。

#### 3、税收优惠政策变化风险

公司属国家高新技术企业，2016年12月6日取得编号为GR201643000593高新技术企业证书，有效期三年，截至报告期末，公司正在重新申请2019年度的高新技术企业资格。如若相关税收优惠政策调整或公司今后不具有相关优惠资质，公司将恢复执行25%的企业所得税税率，将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。

应对措施：针对该风险，公司将继续加大技术研发力度和业务创新，以提升公司技术水平和服务能力。

#### 4、公司治理风险

有限公司整体变更为股份有限公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间较短，公司的各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。特别是公司股份申请公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将督促董事、监事、高级管理人员深刻理解和严格践行公司章程等公司治理制度，同时将公司治理的执行程序和实践效果纳入到对相关人员的绩效考核评价指标之中。

#### 5、应收账款无法及时收回的风险

为尽量减少经营上的风险，根据国内外经济形式的变化，公司会有针对性的调整应收账款的管理政策。本期末和本期期初公司应收账款分别为8,159,252.10元和4,610,187.72元，虽然公司采取了积极措施加快应收账款的回笼，并对应收账款按谨慎性原则计提了坏账准备，但未来如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成呆坏账的风险。

应对措施：针对上述风险，公司管理层给予十分重视，建立了应收账款管理团队，具体明确应收账款责任人、部门经理、财务部应收账款会计、债权管理部等人员。同时公司设立了一个简明、有效、公正的考核机制直接同责任人的经济利益挂钩，做到规则简明、有奖有罚，赏罚有据、赏罚有度。

#### 6、社会保险暂未以实际工资作为缴费基数、暂未缴纳公积金的风险

公司社会保险的缴费基数系参考当地规定的最低缴纳基数，并未按员工的实际工资作为缴纳基数。控

股股东、实际控制人杨政已做出承诺：若股份公司及其分公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，本公司/本人承诺承担相关责任，为股份公司及其分公司员工补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给股份公司及其分公司造成的损失。尽管如此，若公司按照员工实际工资作为社会保险及住房公积金，将一定程度增加公司的运营成本，对公司业绩造成一定不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司愿采取以下具体措施：（1）严格遵守包括《社会保险法》在内的法律法规，依法经营并维护员工合法权益；（2）若社保经办部门要求补缴、追索相关费用，实际控制人愿全额承担全部补缴费用、损失和罚款（如有），并不向公司追索，使公司不会因此遭受损失。（3）社保入税后，公司将严格按照相关规定进行社保费用的缴纳。

#### 四、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

公司诚信经营、照章纳税，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。随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬 和福利待遇；公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

公司积极响应国家提出的《“十三五”节能环保产业发展规划》和国务院提出的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的要求，深入推进节能环保服务模式创新，培育新业态，拓展新领域，凝聚新动能，提高节能服务专业化水平，充分激发节能环保市场活力。为我国的节能降耗和保护蓝天行动做出应有的贡献。

#### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、重要事项详情

#### (一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

单位：元

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

在确保不影响公司正常经营的情况下公司于 2018 年内以公司自有闲置资金向非关联方长沙永辉交通工程有限公司提供借款 100 万，并取得合理收益，该事项已经公司第二届董事会第三次会议追认审议通过，有利于提高闲置资金的使用效率，截至报告期末，该借款尚未归还，预计于 2019 年下半年收回。

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|--------|------|------|
|--------|------|------|

|                              |           |            |
|------------------------------|-----------|------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力               | 0         | 0          |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 3,000,000 | 300,882.83 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       | 0         | 0          |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）             | 0         | 0          |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型    | 5,000,000 | 3,590,000  |
| 6. 其他                        | 0         | 0          |

### （三） 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     |
|----------------|------------------|-----------|------------|----------|------------|
| 湖南方圆建筑工程设计有限公司 | 公司向关联方提供空调施工安装服务 | 1,000,000 | 已事后补充履行    | 2019-025 | 2019年8月15日 |

#### 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：

该关联交易系公司 2019 年上半年与湖南方圆建筑工程设计有限公司签订了合同金额为 11,764,346 元的《空调施工安装合同》，2019 年上半年实现交易金额 100 万元，该关联交易未及及时审议及披露，公司已通过第二届董事会第五次会议追认审议，尚需提交股东大会审议。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

### （四） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

| 事项类型         | 协议签署时间 | 临时公告披露时间  | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 标的金额       | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|--------------|--------|-----------|------|------------|------------|------------|------|----------|------------|
| 购买理财产品（自行填写） | -      | 2019/4/10 | 兴业银行 | 银行理财产品     | 20,000,000 | 现金         | -    | 否        | 否          |

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于 2019 年 4 月 8 日召开第二届董事会第三次会议和 2019 年 5 月 6 日召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，在不超过人民币 2,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买银行理财产品，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2000 万元。运用闲置资金进行适当的低风险、短期理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益。

(五) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始时间    | 承诺结束时间    | 承诺来源 | 承诺类型    | 承诺具体内容                                              | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|-----------|------|---------|-----------------------------------------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2016/4/10 | -         | 挂牌   | 同业竞争承诺  | 《避免同业竞争承诺函》，详情请见下述详细描述。                             | 正在履行中  |
| 董监高        | 2016/4/10 | -         | 挂牌   | 同业竞争承诺  | 《避免同业竞争承诺函》，详情请见下述详细描述。                             | 正在履行中  |
| 其他         | 2016/4/10 | -         | 挂牌   | 其他承诺    | 《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，详情请见下述详细描述。                  | 正在履行中  |
| 董监高        | 2016/4/10 | -         | 挂牌   | 其他承诺    | 《关于竞业禁止的承诺》，详情请见下述详细描述。                             | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/4/10 | -         | 挂牌   | 其他承诺    | 承诺自愿承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金而导致的一切责任和风险；详情请见下述详细描述。 | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/4/10 | -         | 挂牌   | 资金占用承诺  | 《关于避免资金和其他资产占用的承诺函》，详情请见下述详细描述。                     | 正在履行中  |
| 其他         | 2016/6/27 | 2017/6/27 | 挂牌   | 股份增减持承诺 | 2016年6月20日，谭迪凡、黄海英、顾静怡君分别与股份公司签订《股份认购协议》，协议约定，各     | 已履行完毕  |



|    |           |           |    |        |                                               |       |
|----|-----------|-----------|----|--------|-----------------------------------------------|-------|
|    |           |           |    |        | 认购人承诺自股票登记日（本次增资完成工商变更登记之日）起一年内不得抛售所持股票。      |       |
| 其他 | 2016/6/20 | 2017/6/27 | 挂牌 | 一致行动承诺 | 2016年6月20日，股东杨政、朱阳、曹大军签订《一致行动人协议》，详情请见下述详细描写。 | 正在履行中 |

#### 承诺事项详细情况：

##### 一、关于避免同业竞争的承诺

为了进一步保护公司利益，避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或者参与与公司存在同业竞争的业务。为了保护公司及债权人的合法权益，就避免同业竞争事宜承诺如下：

1、本人与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，或离任上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部损失。

本报告期内，未出现违反承诺事项。

##### 二、关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺

为了进一步规范公司大股东、控股股东或实际控制人及关联方的行为，杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，公司管理层已经签署《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，公司管理层承诺：

今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。

报告期内，未出现违反承诺事项。

##### 三、关于社保、住房公积金的承诺

公司控股股东、实际控制人杨政已做出承诺：承诺自愿承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金而导致的一切责任和风险；如果劳动和社会保障主管部门要求公司对员工社会保险进行补缴的，公司实际控制人杨政将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴相关款项、滞纳金，并承担由此产生的任何其他费用支出或经济损失；如果住房公积金管理部门要求公司对员工住房公积金进行

补缴的，公司实际控制人杨政将无条件按主管部门核定的金额无偿代公司补缴相关款项、滞纳金，并承担由此产生的任何其他费用支出或经济损失；对此，公司无需支付任何对价。

本报告期内，未触及承诺事项。

#### 四、关于竞业禁止的承诺

公司的董事、监事、高级管理人员出具了《关于竞业禁止的承诺》，承诺上述人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，也不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

本报告期内，未出现违反承诺事项。

#### 五、关于避免资金和其他资产占用的承诺

公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免资金和其他资产占用的承诺函》，承诺将严格遵守法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等制度的规定，不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司的资金或其他资产，若违反上述承诺而给公司及公司其他股东造成损失的，由其承担赔偿责任。

本报告期内，未出现违反承诺事项。

六、2016年6月20日，谭迪凡、黄海英、顾静怡君分别与股份公司签订《股份认购协议》，协议约定，各认购人承诺自股票登记日（本次增资完成工商变更登记之日（2016年6月27日）起一年内不得抛售所持股票。该承诺已经履行完毕，本报告期内，未出现违反承诺事项。

七、2016年6月20日，股东杨政、朱阳、曹大军签订《一致行动人协议》，约定三人同意在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，直至达成一致意见；如未能协调一致，三方则以杨政的意见为最终意见。

## 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       | 8,907,616  | 53.21% | -162,500 | 8,745,116  | 52.24% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,322,600  | 7.90%  | -61,500  | 1,261,100  | 7.53%  |
|         | 董事、监事、高管      | 2,496,350  | 14.91% | -61,500  | 2,434,850  | 14.55% |
|         | 核心员工          | 405,000    | 2.42%  | -1,000   | 404,000    | 2.41%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 7,832,384  | 46.79% | 162,500  | 7,994,884  | 47.76% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,667,800  | 21.91% | 112,500  | 3,780,300  | 22.58% |
|         | 董事、监事、高管      | 7,189,050  | 42.95% | 112,500  | 7,301,550  | 43.62% |
|         | 核心员工          | 135,000    | 0.81%  | 0        | 135,000    | 0.81%  |
| 总股本     |               | 16,740,000 | -      | 0        | 16,740,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 19         |        |          |            |        |

#### (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                                                                             | 杨政   | 4,990,400  | 51,000 | 5,041,400  | 30.12% | 3,780,300   | 1,261,100   |
| 2                                                                             | 谭迪凡  | 4,660,000  |        | 4,660,000  | 27.84% | -           | 4,660,000   |
| 3                                                                             | 曹大军  | 3,080,400  |        | 3,080,400  | 18.40% | 2,310,300   | 770,100     |
| 4                                                                             | 朱阳   | 714,600    |        | 714,600    | 4.27%  | 535,950     | 178,650     |
| 5                                                                             | 彭志安  | 700,000    |        | 700,000    | 4.18%  | 525,000     | 175,000     |
| 合计                                                                            |      | 14,145,400 | 51,000 | 14,196,400 | 84.81% | 7,151,550   | 7,044,850   |
| 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：<br>公司股东朱阳系杨政的表弟，股东杨政、曹大军、朱阳为一致行动人。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：

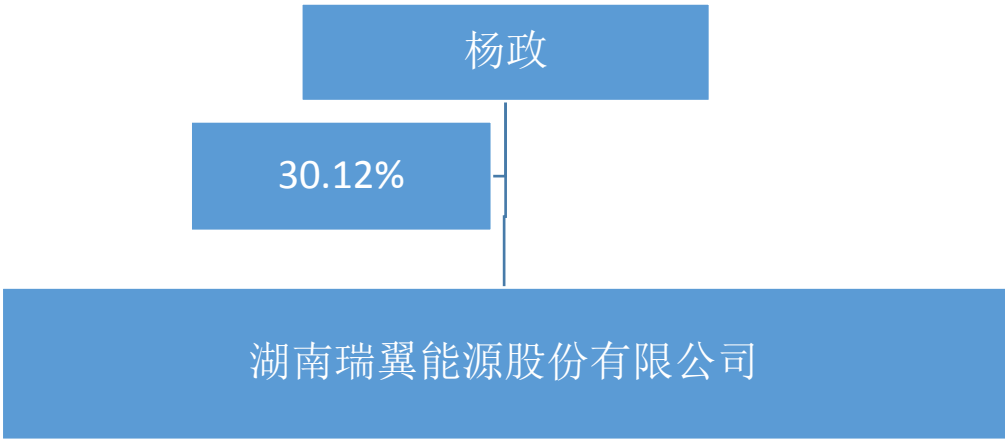
√是 □否

报告期内，公司的控股股东和实际控制人为杨政，未发生过变化。

公司控股股东为杨政，杨政持有公司 504.14 万股股份，占公司总股本的 30.12%，且担任公司董事长兼总经理，能够依其持有的公司股权所享有的表决权对公司股东大会的决议产生重大影响。同时股东杨政、朱阳、曹大军签订《一致行动人协议》，约定三人同意在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，直至达成一致意见；如未能协调一致，三方则以杨政的意见为最终意见。因此，杨政为公司控股股东及实际控制人。

杨政，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国波士顿大学工商管理硕士（MBA），中南大学能源科学与工程学院博士生（在读）。1996 年 11 月至 2001 年 10 月，于上海新黄浦（集团）有限公司任策划部市场策划；2002 年 5 月至 2004 年 7 月，美国波士顿大学工商管理学院深造；2005 年 8 月至 2006 年 7 月，于中国平安养老保险有限公司任业务部经理；2006 年 7 月至 2009 年 11 月，于新华财经集团任并购部经理；2009 年 11 月至 2010 年 11 月，于上海风投投资咨询有限公司任投资总监；2011 年 3 月至 2015 年 11 月，于湖南瑞翼节能科技有限公司任执行董事、总经理；2014 年 5 月至今，于长沙瑞泉水处理科技有限公司任执行董事兼总经理；2015 年 12 月起，任股份公司董事长、总经理，任期 3 年，自 2015 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。

产权和控制图：



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务            | 性别 | 出生年月        | 学历 | 任期                    | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------------|----|-------------|----|-----------------------|-----------|
| 杨政        | 董事长、总经理       | 男  | 1972 年 11 月 | 硕士 | 2018.12.20-2021.12.19 | 是         |
| 曹大军       | 董事            | 男  | 1964 年 8 月  | 大专 | 2018.12.20-2021.12.19 | 否         |
| 朱阳        | 董事            | 男  | 1977 年 7 月  | 大专 | 2018.12.20-2021.12.19 | 否         |
| 彭志安       | 董事、财务总监、董事会秘书 | 男  | 1972 年 8 月  | 本科 | 2018.12.20-2021.12.19 | 是         |
| 向子欣       | 董事            | 男  | 1985 年 7 月  | 本科 | 2018.12.20-2021.12.19 | 是         |
| 罗青        | 监事会主席         | 女  | 1983 年 10 月 | 本科 | 2018.12.20-2021.12.19 | 是         |
| 贺瑶瑶       | 监事            | 女  | 1988 年 10 月 | 大专 | 2018.12.20-2021.12.19 | 是         |
| 蒋月        | 职工代表监事        | 女  | 1994 年 2 月  | 本科 | 2018.12.20-2021.12.19 | 是         |
| 王欣        | 副总经理          | 男  | 1975 年 7 月  | 大专 | 2018.12.20-2021.12.19 | 是         |
| 魏可洪       | 副总经理          | 男  | 1984 年 2 月  | 本科 | 2018.12.20-2021.12.19 | 是         |
| 董事会人数:    |               |    |             |    |                       | 5         |
| 监事会人数:    |               |    |             |    |                       | 3         |
| 高级管理人员人数: |               |    |             |    |                       | 4         |

#### 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:

公司董事朱阳系杨政的表弟，杨政、曹大军、朱阳为一致行动人，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (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 |
|-----|---------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|
| 杨政  | 董事长、总经理 | 4,990,400 | 51,000 | 5,041,400 | 30.12%    | 0          |
| 曹大军 | 董事      | 3,080,400 | 0      | 3,080,400 | 18.40%    | 0          |

|     |               |           |        |           |        |   |
|-----|---------------|-----------|--------|-----------|--------|---|
| 朱阳  | 董事            | 714,600   | 0      | 714,600   | 4.27%  | 0 |
| 彭志安 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 700,000   | 0      | 700,000   | 4.18%  | 0 |
| 向子欣 | 董事            | 0         | 0      | 0         | 0%     | 0 |
| 罗青  | 监事会主席         | 20,000    | 0      | 20,000    | 0.12%  | 0 |
| 贺瑶瑶 | 监事            | 20,000    | 0      | 20,000    | 0.12%  | 0 |
| 蒋月  | 职工代表监事        | 0         | 0      | 0         | 0%     | 0 |
| 王欣  | 副总经理          | 160,000   | 0      | 160,000   | 0.96%  | 0 |
| 合计  | -             | 9,685,400 | 51,000 | 9,736,400 | 58.17% | 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 |
|---------|------|------|
| 管理人员    | 3    | 4    |
| 行政财务人员  | 6    | 6    |
| 技术研发人员  | 10   | 10   |
| 市场营销人员  | 11   | 12   |
| 工程运维人员  | 12   | 12   |
| 员工总计    | 42   | 44   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 4    | 4    |
| 本科      | 20   | 20   |
| 专科      | 17   | 19   |
| 专科以下    | 1    | 1    |
| 员工总计    | 42   | 44   |

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，公司员工人数由 42 人增加至 44 人，主要为增加管理人员 1 人，市场销售人员 1 人。公司建立了员工招聘管理办法、培训制度、薪酬管理制度、绩效考核管理制度等，并按以上制度执行，调动了员工工作积极性，取得了较好效果。 公司目前没有退休员工，无需承担退休职工的费用

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√ 适用 □ 不适用

| 核心员工                         | 期初人数 | 期末人数 |
|------------------------------|------|------|
| 核心员工                         | 6    | 6    |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 0    | 0    |

### 核心人员的变动情况：

未发生变动

## 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) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注      | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |         |                      |                      |
| 货币资金                   | 第八节-二 1 | 3,574,103.23         | 5,733,973.93         |
| 结算备付金                  |         |                      |                      |
| 拆出资金                   |         |                      |                      |
| 交易性金融资产                | 第八节-二 2 | 290,000.00           |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |         | -                    |                      |
| 衍生金融资产                 |         |                      |                      |
| 应收票据及应收账款              | 第八节-二 3 | 8,999,319.05         | 5,605,619.02         |
| 其中：应收票据                |         | 840,066.95           | 995,431.30           |
| 应收账款                   |         | 8,159,252.10         | 4,610,187.72         |
| 应收款项融资                 |         |                      |                      |
| 预付款项                   | 第八节-二 4 | 3,941,711.30         | 1,212,692.76         |
| 应收保费                   |         |                      |                      |
| 应收分保账款                 |         |                      |                      |
| 应收分保合同准备金              |         |                      |                      |
| 其他应收款                  | 第八节-二 5 | 3,143,903.85         | 3,316,414.58         |
| 其中：应收利息                |         |                      |                      |
| 应收股利                   |         |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |         |                      |                      |
| 存货                     | 第八节-二 6 | 2,543,617.58         | 3,430,286.19         |
| 合同资产                   |         |                      |                      |
| 持有待售资产                 |         |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产            |         |                      |                      |
| 其他流动资产                 | 第八节-二 7 | 67,485.77            | 2,235,204.47         |
| <b>流动资产合计</b>          |         | <b>22,560,140.78</b> | <b>21,534,190.95</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |         |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |         |                      |                      |
| 债权投资                   |         |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |         | -                    |                      |
| 其他债权投资                 |         |                      |                      |
| 持有至到期投资                |         | -                    |                      |



|                        |          |                      |                      |
|------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 长期应收款                  |          |                      |                      |
| 长期股权投资                 |          |                      |                      |
| 其他权益工具投资               |          |                      |                      |
| 其他非流动金融资产              |          |                      |                      |
| 投资性房地产                 |          |                      |                      |
| 固定资产                   | 第八节-二 8  | 495,058.95           | 427,881.84           |
| 在建工程                   | 第八节-二 9  | 48,219.40            | 48,219.40            |
| 生产性生物资产                |          |                      |                      |
| 油气资产                   |          |                      |                      |
| 使用权资产                  |          |                      |                      |
| 无形资产                   | 第八节-二 10 | 4,329,281.08         | 4,649,263.52         |
| 开发支出                   |          |                      |                      |
| 商誉                     |          |                      |                      |
| 长期待摊费用                 | 第八节-二 11 | 737,560.06           | 1,095,704.75         |
| 递延所得税资产                | 第八节-二 12 | 226,075.27           | 215,075.34           |
| 其他非流动资产                |          |                      | -                    |
| <b>非流动资产合计</b>         |          | <b>5,836,194.76</b>  | <b>6,436,144.85</b>  |
| <b>资产总计</b>            |          | <b>28,396,335.54</b> | <b>27,970,335.80</b> |
| <b>流动负债：</b>           |          |                      |                      |
| 短期借款                   | 第八节-二 13 | 3,000,000.00         | 3,000,000.00         |
| 向中央银行借款                |          |                      |                      |
| 拆入资金                   |          |                      |                      |
| 交易性金融负债                |          |                      |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |          | -                    |                      |
| 衍生金融负债                 |          |                      |                      |
| 应付票据及应付账款              | 第八节-二 14 | 2,707,439.86         | 2,268,265.86         |
| 其中：应付票据                |          |                      |                      |
| 应付账款                   |          | 2,707,439.86         | 2,268,265.86         |
| 预收款项                   | 第八节-二 15 | 45,487.75            | 1,173,213.32         |
| 卖出回购金融资产款              |          |                      |                      |
| 吸收存款及同业存放              |          |                      |                      |
| 代理买卖证券款                |          |                      |                      |
| 代理承销证券款                |          |                      |                      |
| 应付职工薪酬                 | 第八节-二 16 | 18,864.65            | 330,901.58           |
| 应交税费                   | 第八节-二 17 | 141,852.60           | 75,858.80            |
| 其他应付款                  | 第八节-二 18 | 105,953.34           | 2,240.97             |
| 其中：应付利息                |          |                      |                      |

|                      |             |               |               |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 应付股利                 |             |               |               |
| 应付手续费及佣金             |             |               |               |
| 应付分保账款               |             |               |               |
| 合同负债                 |             |               |               |
| 持有待售负债               |             |               |               |
| 一年内到期的非流动负债          |             |               |               |
| 其他流动负债               |             |               |               |
| <b>流动负债合计</b>        |             | 6,019,598.20  | 6,850,480.53  |
| <b>非流动负债：</b>        |             |               |               |
| 保险合同准备金              |             |               |               |
| 长期借款                 | 第八节-二<br>19 | 590,000.00    | 0             |
| 应付债券                 |             |               |               |
| 其中：优先股               |             |               |               |
| 永续债                  |             |               |               |
| 租赁负债                 |             |               |               |
| 长期应付款                |             |               |               |
| 长期应付职工薪酬             |             |               |               |
| 预计负债                 |             |               |               |
| 递延收益                 | 第八节-二<br>20 | 444,000.00    | 516,000.00    |
| 递延所得税负债              |             |               |               |
| 其他非流动负债              |             |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>       |             | 1,034,000.00  | 516,000.00    |
| <b>负债合计</b>          |             | 7,053,598.20  | 7,366,480.53  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |             |               |               |
| 股本                   | 第八节-二 21    | 16,740,000.00 | 16,740,000.00 |
| 其他权益工具               |             |               |               |
| 其中：优先股               |             |               |               |
| 永续债                  |             |               |               |
| 资本公积                 | 第八节-二 22    | 6,521,593.51  | 6,521,593.51  |
| 减：库存股                |             |               |               |
| 其他综合收益               |             |               |               |
| 专项储备                 |             |               |               |
| 盈余公积                 | 第八节-二 23    | 190,266.24    | 190,266.24    |
| 一般风险准备               |             |               |               |
| 未分配利润                | 第八节-二 24    | -2,109,122.41 | -2,848,004.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计        |             | 21,342,737.34 | 20,603,855.27 |
| 少数股东权益               |             |               |               |
| <b>所有者权益合计</b>       |             | 21,342,737.34 | 20,603,855.27 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |             | 28,396,335.54 | 27,970,335.80 |

法定代表人：杨政

主管会计工作负责人：彭志安

会计机构负责人：阳春芳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注      | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |         |                      |                      |
| 货币资金                   |         | 3,485,915.16         | 5,326,023.33         |
| 交易性金融资产                |         | 290,000.00           |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |         | -                    |                      |
| 衍生金融资产                 |         |                      |                      |
| 应收票据                   |         | 840,066.95           | 995,431.30           |
| 应收账款                   | 第八节-十 1 | 8,159,252.10         | 4,606,598.72         |
| 应收款项融资                 |         |                      |                      |
| 预付款项                   |         | 3,941,711.3          | 1,151,532.04         |
| 其他应收款                  | 第八节-十 2 | 3,131,293.85         | 3,316,414.58         |
| 其中：应收利息                |         |                      |                      |
| 应收股利                   |         |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |         |                      |                      |
| 存货                     |         | 2,543,617.58         | 3,430,286.19         |
| 合同资产                   |         |                      |                      |
| 持有待售资产                 |         |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产            |         |                      |                      |
| 其他流动资产                 |         | 67,485.77            | 2,235,204.47         |
| <b>流动资产合计</b>          |         | <b>22,459,342.71</b> | <b>21,061,490.63</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |         |                      |                      |
| 债权投资                   |         |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |         |                      |                      |
| 其他债权投资                 |         |                      |                      |
| 持有至到期投资                |         |                      |                      |
| 长期应收款                  |         |                      |                      |
| 长期股权投资                 | 第八节-十 3 | 2,000,000.00         | 2,000,000.00         |
| 其他权益工具投资               |         |                      |                      |
| 其他非流动金融资产              |         |                      |                      |
| 投资性房地产                 |         |                      |                      |
| 固定资产                   |         | 406,915.48           | 330,312.43           |
| 在建工程                   |         | 48,219.40            | 48,219.40            |
| 生产性生物资产                |         |                      |                      |
| 油气资产                   |         |                      |                      |
| 使用权资产                  |         |                      |                      |
| 无形资产                   |         | 3,887,861.08         | 4,144,783.52         |
| 开发支出                   |         |                      | -                    |

|                        |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 商誉                     |  |               |               |
| 长期待摊费用                 |  | 375,706.14    | 651,875.20    |
| 递延所得税资产                |  | 226,055.77    | 215,064.24    |
| 其他非流动资产                |  |               |               |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | 6,944,757.87  | 7,390,254.79  |
| <b>资产总计</b>            |  | 29,404,100.58 | 28,451,745.42 |
| <b>流动负债：</b>           |  |               |               |
| 短期借款                   |  | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 交易性金融负债                |  |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | -             |               |
| 衍生金融负债                 |  |               |               |
| 应付票据                   |  |               |               |
| 应付账款                   |  | 2,575,186.58  | 2,268,265.86  |
| 预收款项                   |  | 18,702.5      | 1,050,528.81  |
| 卖出回购金融资产款              |  |               |               |
| 应付职工薪酬                 |  | 15,398.3      | 327,435.23    |
| 应交税费                   |  | 132,735.07    | 40,588.56     |
| 其他应付款                  |  | 1,758,972.37  | 1,095,260.00  |
| 其中：应付利息                |  |               |               |
| 应付股利                   |  |               |               |
| 合同负债                   |  |               |               |
| 持有待售负债                 |  |               |               |
| 一年内到期的非流动负债            |  |               |               |
| 其他流动负债                 |  |               |               |
| <b>流动负债合计</b>          |  | 7,500,994.82  | 7,782,078.46  |
| <b>非流动负债：</b>          |  |               |               |
| 长期借款                   |  | 590,000.00    | 0             |
| 应付债券                   |  |               |               |
| 其中：优先股                 |  |               |               |
| 永续债                    |  |               |               |
| 租赁负债                   |  |               |               |
| 长期应付款                  |  |               |               |
| 长期应付职工薪酬               |  |               |               |
| 预计负债                   |  |               |               |
| 递延收益                   |  | 444,000.00    | 516,000.00    |
| 递延所得税负债                |  |               |               |
| 其他非流动负债                |  |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | 1,034,000.00  | 516,000.00    |
| <b>负债合计</b>            |  | 8,534,994.82  | 8,298,078.46  |
| <b>所有者权益：</b>          |  |               |               |
| 股本                     |  | 16,740,000.00 | 16,740,000.00 |
| 其他权益工具                 |  |               |               |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 资本公积              |  | 6,521,593.51         | 6,521,593.51         |
| 减：库存股             |  |                      |                      |
| 其他综合收益            |  |                      |                      |
| 专项储备              |  |                      |                      |
| 盈余公积              |  | 190,266.24           | 190,266.24           |
| 一般风险准备            |  |                      |                      |
| 未分配利润             |  | -2,582,753.99        | -3,298,192.79        |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>20,869,105.76</b> | <b>20,153,666.96</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>29,404,100.58</b> | <b>28,451,745.42</b> |

法定代表人：杨政

主管会计工作负责人：彭志安

会计机构负责人：阳春芳

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注       | 本期金额                 | 上期金额                |
|----------------|----------|----------------------|---------------------|
| <b>一、营业总收入</b> |          | <b>18,071,094.34</b> | 7,443,046.06        |
| 其中：营业收入        | 第八节-二 25 | 18,071,094.34        | 7,443,046.06        |
| 利息收入           |          |                      |                     |
| 已赚保费           |          |                      |                     |
| 手续费及佣金收入       |          |                      |                     |
| <b>二、营业总成本</b> |          | <b>17,499,005.62</b> | <b>7,981,517.44</b> |
| 其中：营业成本        | 第八节-二 25 | 13,439,515.92        | 5,283,968.48        |
| 利息支出           |          |                      | 0                   |
| 手续费及佣金支出       |          |                      | 0                   |
| 退保金            |          |                      | 0                   |
| 赔付支出净额         |          |                      | 0                   |
| 提取保险责任准备金净额    |          |                      | 0                   |
| 保单红利支出         |          |                      | 0                   |
| 分保费用           |          |                      | 0                   |
| 税金及附加          | 第八节-二 26 | 33,019.69            | 37,932.52           |
| 销售费用           | 第八节-二 27 | 1,086,595.90         | 456,848.31          |
| 管理费用           | 第八节-二 28 | 1,837,140.38         | 2,025,229.05        |
| 研发费用           | 第八节-二 29 | 834,248.85           | 0                   |
| 财务费用           | 第八节-二 30 | 122,929.02           | 61,006.29           |
| 其中：利息费用        |          | 89,066.28            | 67,203.31           |
| 利息收入           |          | 9,793.32             | 13,061.51           |
| 信用减值损失         | 第八节-二 31 | 145,555.86           |                     |
| 资产减值损失         | 第八节-二 32 |                      | 116,532.79          |
| 加：其他收益         | 第八节-二 33 | 132,460.00           | 224,999.96          |

|                               |          |            |             |
|-------------------------------|----------|------------|-------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 第八节-二 34 | 22,102.88  | 43,067.55   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |          |            |             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |          |            |             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |          |            |             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |          |            |             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |          |            |             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |          |            |             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |          | 726,651.60 | -270,403.87 |
| 加：营业外收入                       | 第八节-二 35 | 13,485.44  | 0           |
| 减：营业外支出                       | 第八节-二 36 | 11,021.65  | 0           |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |          | 729,115.39 | -270,403.87 |
| 减：所得税费用                       | 第八节-二 37 | -9,766.68  | 5,228.34    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |          | 738,882.07 | -275,632.21 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |          |            |             |
| (一)按经营持续性分类：                  | -        | -          | -           |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |          | 738,882.07 | -275,632.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |          |            |             |
| (二)按所有权归属分类：                  | -        | -          | -           |
| 1.少数股东损益                      |          |            |             |
| 2.归属于母公司所有者的净利润               |          | 738,882.07 | -275,632.21 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |          |            |             |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额         |          |            |             |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益            |          |            |             |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |          |            |             |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |          |            |             |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |          |            |             |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |          |            |             |
| 5.其他                          |          |            |             |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益             |          |            |             |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |          |            |             |
| 2.其他债权投资公允价值变动                |          |            |             |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益            |          | -          |             |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益             |          |            |             |

|                          |  |            |             |
|--------------------------|--|------------|-------------|
| 的金额                      |  |            |             |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  | -          |             |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |  |            |             |
| 7. 现金流量套期储备              |  |            |             |
| 8. 外币财务报表折算差额            |  |            |             |
| 9. 其他                    |  |            |             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |  |            |             |
| <b>七、综合收益总额</b>          |  | 738,882.07 | -275,632.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | 738,882.07 | -275,632.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |  |            |             |
| <b>八、每股收益：</b>           |  |            |             |
| （一）基本每股收益（元/股）           |  | 0.044      | -0.017      |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |  | 0.044      | -0.017      |

法定代表人：杨政

主管会计工作负责人：彭志安

会计机构负责人：阳春芳

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注      | 本期金额          | 上期金额         |
|-------------------------------|---------|---------------|--------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 第八节-十 4 | 17,621,579.78 | 6,756,603.35 |
| 减：营业成本                        | 第八节-十 4 | 13,099,481.29 | 4,856,466.56 |
| 税金及附加                         |         | 33,019.69     | 36,836.52    |
| 销售费用                          |         | 1,086,595.90  | 456,848.31   |
| 管理费用                          |         | 1,740,581.94  | 1,843,937.10 |
| 研发费用                          |         | 834,248.85    | 0            |
| 财务费用                          |         | 121,469.21    | 59,996.04    |
| 其中：利息费用                       |         | 89,066.028    | 67,203.31    |
| 利息收入                          |         | 9,442.03      | 12,811.58    |
| 加：其他收益                        |         | 132,460.00    | 224,999.96   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 第八节-十 5 | 22,102.88     | 43,067.55    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |         |               |              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |         |               | 0            |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |         |               | 0            |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |         |               | 0            |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |         | -145,276.86   |              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |         |               | -125,953.98  |

|                            |  |            |             |
|----------------------------|--|------------|-------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |  |            |             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            |  |            |             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |  | 715,468.92 | -355,367.65 |
| 加：营业外收入                    |  |            | 0           |
| 减：营业外支出                    |  | 11,021.65  | 0           |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |  | 704,447.27 | -355,367.65 |
| 减：所得税费用                    |  | -10,991.53 | -4,210.16   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |  | 715,438.80 | -351,157.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | 715,438.80 | -351,157.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |  |            |             |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |  |            |             |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |  |            |             |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           |  |            |             |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |  |            |             |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          |  |            |             |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |  |            |             |
| 5. 其他                      |  |            |             |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |  |            |             |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |  |            |             |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            |  |            |             |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        |  | -          |             |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |            |             |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  | -          |             |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |  |            |             |
| 7. 现金流量套期储备                |  |            |             |
| 8. 外币财务报表折算差额              |  |            |             |
| 9. 其他                      |  |            |             |
| <b>六、综合收益总额</b>            |  | 715,438.80 | -351,157.49 |
| <b>七、每股收益：</b>             |  |            |             |
| （一）基本每股收益（元/股）             |  | 0.043      | -0.021      |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |  | 0.043      | -0.021      |

法定代表人：杨政

主管会计工作负责人：彭志安

会计机构负责人：阳春芳

#### （五）合并现金流量表

单位：元



| 项目                           | 附注       | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------------------|----------|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |          |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |          | 11,890,918.38 | 7,105,782.2   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |          |               | 0             |
| 向中央银行借款净增加额                  |          |               | 0             |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |          |               | 0             |
| 收到再保险业务现金净额                  |          |               | 0             |
| 保户储金及投资款净增加额                 |          |               | 0             |
| 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             |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |          |               | 0             |
| 拆入资金净增加额                     |          |               | 0             |
| 回购业务资金净增加额                   |          |               | 0             |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |          |               | 0             |
| 收到的税费返还                      |          |               | 0             |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 第八节-二 38 | 714,573.74    | 1,376,725.55  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |          | 12,605,492.12 | 8,482,507.75  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |          | 10,099,087.62 | 9,074,484.16  |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |          |               | 0             |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |          |               | 0             |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |          |               | 0             |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额            |          |               | 0             |
| 拆出资金净增加额                     |          |               | 0             |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |          |               |               |
| 支付保单红利的现金                    |          |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |          | 2,174,277.97  | 2,440,939.00  |
| 支付的各项税费                      |          | 178,824.48    | 647,242.97    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 第八节-二 38 | 4,294,924.13  | 3,325,655.73  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |          | 16,747,114.20 | 15,488,321.86 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |          | -4,141,622.08 | -7,005,814.11 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |          |               | 0             |
| 收回投资收到的现金                    |          | 6,850,000.00  | 10,770,000.00 |
| .00 取得投资收益收到的现金              |          | 22,102.88     | 0             |
| 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             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |          |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |          |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |          | 6,872,102.88  | 10,770,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |          | 441,285.22    | 147,157.67    |
| 投资支付的现金                      |          | 4,950,000.00  | 12,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额                     |          |               | 0             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |          |               |               |

|                           |  |               |                |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |               |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 5,391,285.22  | 12,947,157.67  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 1,480,817.66  | -2,177,157.67  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               | 0              |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |               |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 3,590,000.00  | 3,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |  |               | 0              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               | 0              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 3,590,000.00  | 3,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 3,000,000.00  | 3,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 89,066.28     | 1,071,373.31   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |               |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |               |                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 3,089,066.28  | 4,071,373.31   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 500,933.72    | -1,071,373.31  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -2,159,870.70 | -10,254,345.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 5,733,973.93  | 12,973,988.55  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 3,574,103.23  | 2,719,643.46   |

法定代表人：杨政

主管会计工作负责人：彭志安

会计机构负责人：阳春芳

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 11,497,284.13 | 6,619,778.74  |
| 收到的税费返还               |    |               | 0             |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 1,274,222.45  | 1,826,438.62  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 12,771,506.58 | 8,446,217.36  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 10,097,502.62 | 9,067,695.16  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 2,074,545.47  | 2,248,629.00  |
| 支付的各项税费               |    | 151,597.71    | 613,474.03    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 4,269,720.33  | 3,310,841.53  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 16,593,366.13 | 15,240,639.72 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | -3,821,859.55 | -6,794,422.36 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 收回投资收到的现金             |    | 6,850,000.00  | 10,770,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金           |    | 22,102.88     | 0             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收   |    |               | 0             |

|                           |  |               |                |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 回的现金净额                    |  |               |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |               | 0              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |               | 0              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 6,872,102.88  | 10,770,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 441,285.22    | 126,215.17     |
| 投资支付的现金                   |  | 4,950,000.00  | 12,800,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |               | 0              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |               | 0              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 5,391,285.22  | 12,926,215.17  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 1,480,817.66  | -2,156,215.17  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               | 0              |
| 取得借款收到的现金                 |  | 3,590,000.00  | 3,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |  |               | 0              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               | 0              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 3,590,000.00  | 3,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 3,000,000.00  | 3,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 89,066.28     | 1,071,373.31   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |               | 0              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 3,089,066.28  | 4,071,373.31   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 500,933.72    | -1,071,373.31  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               | 0              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -1,840,108.17 | -10,022,010.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 5,326,023.33  | 12,620,831.45  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 3,485,915.16  | 2,598,820.61   |

法定代表人：杨政

主管会计工作负责人：彭志安

会计机构负责人：阳春芳

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对比较财务报表不进行追溯调整。

2) 财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表 格式的通知》;财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报 表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。企业根据以上 要求编制了合并财务报表及母公司财务报表。财务报表格式的修订对本公司的财务状况、经营成果无重大影响。

##### 2、 非调整事项

公司于 2019 年 7 月 5 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于注销控股子公司许昌瑞翼众升能源科技有限公司》议案、《关于设立湖南瑞翼能源股份有限公司贵州分公司》议案,截至本报告批准报出日,注销子公司许昌瑞翼众升能源科技有限公司及设立湖南瑞翼能源股份有限公司贵州分公司尚未完成。

## 二、合并报表项目注释

提示：本附注期末指 2019 年 6 月 30 日，期初指 2019 年 1 月 1 日，本期指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，上期指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，金额单位若未特别注明者均为人民币元。

### 1、货币资金

| 项目            | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 库存现金          | 1125.6       | 2,188.20     |
| 银行存款          | 3,572,977.63 | 5,731,785.73 |
| 其他货币资金        |              |              |
| 合 计           | 3,574,103.23 | 5,733,973.93 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |              |              |

### 2、交易性金融资产

| 项 目    | 期末余额       | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 短期理财产品 | 290,000.00 |      |
| 合 计    | 290,000.00 |      |

### 3、应收票据及应收账款

| 项 目  | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 840,066.95   | 995,431.30   |
| 应收账款 | 8,159,252.10 | 4,610,187.72 |
| 合 计  | 8,999,319.05 | 5,605,619.02 |

#### (1)、应收票据

##### 1) 应收票据分类

| 项 目    | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 840,066.95 | 995,431.30 |
| 商业承兑汇票 |            |            |
| 合 计    | 840,066.95 | 995,431.30 |

##### 2) 本期应收票据中无已经质押的应收票据。

##### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

| 项 目    | 期末终止确认金额   | 期末未终止确认金额  |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 950,000.00 | 230,000.00 |
| 商业承兑汇票 |            |            |

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| 合 计 | 950,000.00 | 230,000.00 |
|-----|------------|------------|

4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2)、应收账款

1) 应收账款分类披露:

| 类 别                   | 期末余额                |               |                   |             |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                       | 账面余额                |               | 坏账准备              |             | 账面价值                |
|                       | 金额                  | 比例(%)         | 金额                | 计提比例(%)     |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                     |               |                   |             |                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  |                     |               |                   |             |                     |
| 账龄组合                  | 8,466,174.95        | 95.34         | 306,922.85        | 3.63        | 8,159,252.10        |
| <b>组合小计</b>           | <b>8,466,174.95</b> | <b>95.34</b>  | <b>306,922.85</b> | <b>3.63</b> | <b>8,159,252.10</b> |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 414,000.00          | 4.66          | 414,000.00        | 100         | 0                   |
| <b>合 计</b>            | <b>8,880,174.95</b> | <b>100.00</b> | <b>720,922.85</b> | <b>8.12</b> | <b>8,159,252.10</b> |

续

| 类 别                   | 期初余额                |               |                   |              |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                       | 账面余额                |               | 坏账准备              |              | 账面价值                |
|                       | 金额                  | 比例(%)         | 金额                | 计提比例(%)      |                     |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                     |               |                   |              |                     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  |                     |               |                   |              |                     |
| 账龄组合                  | 4,782,062.24        | 92.03         | 171,874.52        | 3.59         | 4,610,187.72        |
| <b>组合小计</b>           | <b>4,782,062.24</b> | <b>92.03</b>  | <b>171,874.52</b> | <b>3.59</b>  | <b>4,610,187.72</b> |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 414,000.00          | 7.97          | 414,000.00        | 100.00       | 0                   |
| <b>合 计</b>            | <b>5,196,062.24</b> | <b>100.00</b> | <b>585,874.52</b> | <b>11.28</b> | <b>4,610,187.72</b> |

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                |                   |             |
|------------|---------------------|-------------------|-------------|
|            | 应收账款                | 坏账准备              | 计提比例(%)     |
| 1 年以内      | 7,709,923.50        | 231,297.70        | 3           |
| 1 至 2 年    | 756,251.45          | 75,625.15         | 10          |
| 2 至 3 年    |                     |                   |             |
| 3 年以上      |                     |                   |             |
| <b>合 计</b> | <b>8,466,174.95</b> | <b>306,922.85</b> | <b>3.63</b> |

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 135,048.33 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况:

| 项 目       | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 0    |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 债务人名称            | 金额           | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备       |
|------------------|--------------|----------------|------------|
| 上海电信工程有限公司       | 2,623,821.60 | 29.55%         | 78,714.65  |
| 长沙中建国际发展有限公司     | 2,000,000.00 | 22.52%         | 60,000.00  |
| 南京金梦都房地产开发有限责任公司 | 756,251.45   | 8.52%          | 75,625.15  |
| 长沙市现代低碳节能技术推广中心  | 754,466.41   | 8.50%          | 22,633.99  |
| 句容宝碧房地产开发有限公司    | 656,609.82   | 7.39%          | 19,698.29  |
| 合 计              | 6,791,149.28 | 76.48%         | 256,672.08 |

5) 应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况见附注 (六)、5。

#### 4、预付款项

(1)、预付款项按账龄列示

| 账 龄     | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 3,332,265.86 | 84.54  | 732,616.90   | 60.41  |
| 1 至 2 年 | 578,235.44   | 14.67  | 475,075.86   | 39.18  |
| 2 至 3 年 | 26,210.00    | 0.66   |              |        |
| 3 年以上   | 5,000.00     | 0.13   | 5,000.00     | 0.41   |
| 合 计     | 3,941,711.30 | 100    | 1,212,692.76 | 100.00 |

(2)、预付款项按性质披露

| 性质 | 期末数          |        | 期初数          |        |
|----|--------------|--------|--------------|--------|
|    | 金 额          | 比例 (%) | 金 额          | 比例 (%) |
| 货款 | 3,941,711.30 | 100.00 | 1,212,692.76 | 100.00 |
| 合计 | 3,941,711.30 | 100.00 | 1,212,692.76 | 100.00 |

(3)、本期期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(4)、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称           | 金额         | 占预付款项总额比例 (%) |
|----------------|------------|---------------|
| 长沙臻美装饰工程有限公司   | 719,082.00 | 18.24         |
| 南京坤润机电工程安装有限公司 | 700,000.00 | 17.76         |
| 深圳市金龙空调电器有限公司  | 535,081.00 | 13.57         |
| 长沙市研成电子科技有限公司  | 459,220.00 | 11.65         |

|              |              |       |
|--------------|--------------|-------|
| 江苏泛高锦成电器有限公司 | 310,344.83   | 7.87  |
| 合 计          | 2,723,727.83 | 69.10 |

(5)、预付款项中无预付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

## 5、其他应收款

| 项 目    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息   |              |              |
| 应收股利   |              |              |
| 其他应收款项 | 3,143,903.85 | 3,316,414.58 |
| 合 计    | 3,143,903.85 | 3,316,414.58 |

### (1)、其他应收款项

#### 1) 分类披露：

| 类 别                     | 期末余额         |        |            |         |              |
|-------------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备       |         | 账面价值         |
|                         | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项  |              |        |            |         |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项  |              |        |            |         |              |
| 账龄组合                    | 3,428,500.63 | 98.34  | 284,596.78 | 8.3     | 3,143,903.85 |
| 组合小计                    | 3,428,500.63 | 98.34  | 284,596.78 | 8.30    | 3,143,903.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | 57,908.86    | 1.66   | 57,908.86  | 100     | 0            |
| 合 计                     | 3,486,409.49 | 100.00 | 342,505.64 | 9.82    | 3,143,903.85 |

| 类 别                     | 期初余额         |        |            |         |              |
|-------------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备       |         | 账面价值         |
|                         | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项  |              |        |            |         |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项  |              |        |            |         |              |
| 账龄组合                    | 3,590,503.83 | 98.41  | 274,089.25 | 7.63    | 3,316,414.58 |
| 组合小计                    | 3,590,503.83 | 98.41  | 274,089.25 | 7.63    | 3,316,414.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | 57,908.86    | 1.59   | 57,908.86  | 100.00  |              |
| 合 计                     | 3,648,412.69 | 100.00 | 331,998.11 | 9.10    | 3,316,414.58 |



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项：

| 账龄      | 期末余额         |            |       |
|---------|--------------|------------|-------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例  |
| 1 年以内   | 2,380,338.06 | 71,410.14  | 3.00  |
| 1 至 2 年 | 464,458.74   | 46,445.87  | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 83,703.83    | 16,740.77  | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 500,000.00   | 150,000.00 | 30.00 |
| 5 年以上   |              |            |       |
| 合 计     | 3,428,500.63 | 284,596.78 |       |

2) 其他应收款项按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 一般往来款  | 2,421,230.58 | 2,980,797.05 |
| 个人借备用金 | 897,378.91   | 578,815.64   |
| 押金保证金  | 167,800.00   | 88,800.00    |
| 合 计    | 3,486,409.49 | 3,648,412.69 |

3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 10,507.53 元；本年收回或转回坏账准备金额 0 元。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况：

| 单位名称         | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|--------------|-------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 长沙永辉交通工程有限公司 | 往来款   | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 28.68%               | 30,000.00  |
| 湖南省湘五环科技有限公司 | 往来款   | 500,000.00   | 3-4 年 | 14.34%               | 150,000.00 |
| 罗光胜          | 往来款   | 330,000.00   | 2 年以内 | 9.47%                | 16,900.00  |
| 杨政           | 备用金   | 256,182.24   | 2 年以内 | 7.35%                | 18,548.22  |
| 张洁           | 备用金   | 206,716.83   | 2 年以内 | 5.93%                | 14000.68   |
| 合 计          |       | 2,292,899.07 |       | 65.77%               | 229448.85  |

5) 其他应收款项中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况见附注(九)、5。

## 6、存货

(1)、存货分类：

| 项 目             | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|                 | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料             | 173,874.64   |      | 173,874.64   | 386,503.11   |      | 386,503.11   |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 2,369,742.94 |      | 2,369,742.94 | 3,043,783.08 |      | 3,043,783.08 |
| 合 计             | 2,543,617.58 |      | 2,543,617.58 | 3,430,286.19 |      | 3,430,286.19 |

(2)、存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(3)、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

| 项目              | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 累计已发生成本         | 7,786,052.33        | 4,514,241.08        |
| 累计已确认毛利         | 1,751,752.59        | 133,891.09          |
| 减：预计损失          |                     |                     |
| 已办理结算的金额        | 7,168,061.98        | 1,604,349.09        |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | <b>2,369,742.94</b> | <b>3,043,783.08</b> |

## 7、其他流动资产

| 项 目        | 期末余额             | 期初余额                |
|------------|------------------|---------------------|
| 预缴的印花税     |                  |                     |
| 待抵扣增值税     | 42,486.45        | 27,840.62           |
| 预缴所得税      | 24,999.32        | 17,363.85           |
| 短期银行理财     |                  | 2,190,000.00        |
| <b>合 计</b> | <b>67,485.77</b> | <b>2,235,204.47</b> |

## 8、固定资产

| 项目        | 期末余额              | 期初余额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 固定资产      | 495,058.95        | 427,881.84        |
| 固定资产清理    |                   |                   |
| <b>合计</b> | <b>495,058.95</b> | <b>427,881.84</b> |

(1)、固定资产

### 1) 固定资产情况

| 项 目       | 机器设备              | 办公设备              | 电子设备              | 运输工具              | 合计                  |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 一、账面原值：   |                   |                   |                   |                   |                     |
| 1.期初余额    | 129,811.00        | 304,176.21        | 272,582.81        | 496,904.41        | <b>1,203,474.43</b> |
| 2.本期增加金额  | -                 | -                 | 31,679.03         | 120,435.34        | 152,114.37          |
| （1）购置     |                   |                   | 31,679.03         | 120,435.34        | 152,114.37          |
| （2）在建工程转入 |                   |                   |                   |                   |                     |
| （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    | <b>129,811.00</b> | <b>304,176.21</b> | <b>304,261.84</b> | <b>617,339.75</b> | <b>1,355,588.80</b> |
| 二、累计折旧    |                   |                   |                   |                   |                     |

|          |           |            |            |            |            |
|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 1.期初余额   | 40,136.80 | 101,703.67 | 180,046.84 | 453,705.28 | 775,592.59 |
| 2.本期增加金额 | 6,069.12  | 21,987.36  | 39,384.57  | 17,496.21  | 84,937.26  |
| （1）计提    | 6,069.12  | 21,987.36  | 39,384.57  | 17,496.21  | 84,937.26  |
| 3.本期减少金额 | -         | -          | -          | -          | -          |
| （1）处置或报废 |           |            |            |            |            |
| 4.期末余额   | 46,205.92 | 123,691.03 | 219,431.41 | 471,201.49 | 860,529.85 |
| 三、减值准备   |           |            |            |            |            |
| 1.期初余额   |           |            |            |            |            |
| 2.本期增加金额 |           |            |            |            |            |
| （1）计提    |           |            |            |            |            |
| 3.本期减少金额 |           |            |            |            |            |
| （1）处置或报废 |           |            |            |            |            |
| 4.期末余额   |           |            |            |            |            |
| 四、账面价值   |           |            |            |            |            |
| 1.期末账面价值 | 83,605.08 | 180,485.18 | 84,830.43  | 146,138.26 | 495,058.95 |
| 2.期初账面价值 | 89,674.20 | 202,472.54 | 92,535.97  | 43,199.13  | 427,881.84 |

2）本公司期末无暂时闲置的固定资产情况。

3）本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

4）本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

5）本公司期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 9、在建工程

| 项目   | 期末余额      | 期初余额      |
|------|-----------|-----------|
| 在建工程 | 48,219.40 | 48,219.40 |
| 工程物资 |           |           |
| 合 计  | 48,219.40 | 48,219.40 |

### （1）、在建工程

#### 1）在建工程情况：

| 项 目        | 期末余额      |      |           | 期初余额      |      |           |
|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|            | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 通程二期节能改造项目 | 38,579.00 |      | 38,579.00 | 38,579.00 |      | 38,579.00 |
| 通程三期节能改造项目 | 9,640.40  |      | 9,640.40  | 9,640.40  |      | 9,640.40  |
| 通程一期节能改造项目 |           |      |           |           |      |           |

|     |           |  |           |           |  |           |
|-----|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 合 计 | 48,219.40 |  | 48,219.40 | 48,219.40 |  | 48,219.40 |
|-----|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|

2) 重要在建工程项目本期变动情况:

| 项目名称        | 预算数 | 期初余额      | 本期增加金额     | 本期转入无形资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额      |
|-------------|-----|-----------|------------|------------|----------|-----------|
| 通程二期节能改造项目  |     | 38,579.00 | -          | -          | -        | 38,579.00 |
| 通程三期节能改造项目  | -   | 9,640.40  |            |            |          | 9,640.40  |
| 岳麓区政府项目节能改造 | -   |           | 311,365.00 | 311365     |          |           |
| 合 计         |     | 48,219.40 | 311,365.00 | 311365     |          | 48,219.40 |

## 10、 无形资产

### (1)、无形资产情况

| 项 目       | 软件        | 软件著作权        | 特许经营权        | 合 计          |
|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值    |           |              |              |              |
| 1.期初余额    | 81,465.51 | 3,471,350.31 | 3,176,203.24 | 6,729,019.06 |
| 2.本期增加金额  | -         | -            | 311,365.00   | 311,365.00   |
| (1)购置     |           |              | 311,365.00   | 311,365.00   |
| (2)内部研发   |           |              |              | -            |
| (3)企业合并增加 |           |              |              | -            |
| 3.本期减少金额  | -         | -            | -            | -            |
| (1)处置     |           |              |              | -            |
| 4.期末余额    | 81,465.51 | 3,471,350.31 | 3,487,568.24 | 7,040,384.06 |
| 二、累计摊销    |           |              |              |              |
| 1.期初余额    | 13,793.10 | 809,698.81   | 1,256,263.63 | 2,079,755.54 |
| 2.本期增加金额  | 13,577.58 | 362,581.86   | 255,188.00   | 631,347.44   |
| (1) 计提    | 13,577.58 | 362,581.86   | 255,188.00   | 631,347.44   |
| 3.本期减少金额  | -         | -            | -            | -            |
| (1)处置     |           |              |              | -            |
| 4.期末余额    | 27,370.68 | 1,172,280.67 | 1,511,451.63 | 2,711,102.98 |
| 三、减值准备    |           |              |              |              |
| 1.期初余额    |           |              |              |              |
| 2.本期增加金额  |           |              |              |              |
| (1) 计提    |           |              |              |              |
| 3.本期减少金额  |           |              |              |              |
| (1)处置     |           |              |              |              |
| 4.期末余额    |           |              |              |              |
| 四、账面价值    |           |              |              |              |
| 1.期末账面价值  | 54,094.83 | 2,299,069.64 | 1,976,116.61 | 4,329,281.08 |

|          |           |              |              |                     |
|----------|-----------|--------------|--------------|---------------------|
| 2.期初账面价值 | 67,672.41 | 2,661,651.50 | 1,919,939.61 | <b>4,649,263.52</b> |
|----------|-----------|--------------|--------------|---------------------|

## 11、 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              |
|---------------|---------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 怀化职院热水管道改造    | 388,132.37          |       | 51,413.47         |       | 336,718.90        |
| 通程二期（浏阳店照明系统） | 80,077.28           |       | 10,919.64         |       | 69,157.64         |
| 通程一期（星沙店）     | 59,752.88           |       | 11,950.56         |       | 47,802.32         |
| 资兴第一人民医院项目维护  | 14,798.54           |       | 1,069.74          |       | 13,728.80         |
| 办公室装修         | 339,254.78          |       | 94,237.4          |       | 245,017.38        |
| 办公室租金         | 157,991.72          |       | 157,991.72        |       | 0.00              |
| 怀化学院新宿舍托管费用   | 38,400.00           |       | 28,400.00         |       | 10,000.00         |
| 怀化学院设备升级改造    | 9,650.06            |       | 1,206.24          |       | 8,443.82          |
| 怀化学院升级改造费用    | 7,647.12            |       | 955.92            |       | 6,691.20          |
| <b>合 计</b>    | <b>1,095,704.75</b> |       | <b>358,144.69</b> |       | <b>737,560.06</b> |

## 12、 递延所得税资产和递延所得税负债

### (1)、未经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           |
| 资产减值准备     | 1,063,428.49        | 159,475.27        | 917,872.63          | 137,675.34        |
| 内部交易未实现利润  |                     |                   |                     |                   |
| 可抵扣亏损      |                     |                   |                     |                   |
| 递延收益       | 444,000.00          | 66,600.00         | 516,000.00          | 77,400.00         |
| <b>合 计</b> | <b>1,507,428.49</b> | <b>226,075.27</b> | <b>1,433,872.63</b> | <b>215,075.34</b> |

### (2)、未确认递延所得税资产明细：

| 项 目        | 期末余额                | 期初余额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 可抵扣暂时性差异   |                     |                     |
| 可抵扣亏损      | 2,771,742.09        | 3,476,189.37        |
| <b>合 计</b> | <b>2,771,742.09</b> | <b>3,476,189.37</b> |

### (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   | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|------|------|----|
| 2019 |      |      |    |
| 2020 |      |      |    |
| 2021 |      |      |    |
| 2022 |      |      |    |
| 2023 |      |      |    |

|      |              |              |  |
|------|--------------|--------------|--|
| 2024 | 2,771,742.09 | 3,476,189.37 |  |
| 合计   | 2,771,742.09 | 3,476,189.37 |  |

### 13、短期借款

#### (1)、短期借款分类:

| 项 目  | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 保证借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合 计  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

公司从中国建设银行长沙长岛路支行借款 300 万元，公司前三大股东杨政、谭迪凡及其配偶、曹大军无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证。

### 14、应付票据及应付账款

| 种 类  | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 应付票据 |              |              |
| 应付账款 | 2,707,439.86 | 2,268,265.86 |
| 合 计  | 2,707,439.86 | 2,268,265.86 |

#### (1)、应付账款

##### 1) 应付账款列示:

| 项 目    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 材料款    | 1,095,923.72 | 1,018,556.96 |
| 工程劳务款  | 1,414,685.28 | 1,241,708.90 |
| 装修款及其他 | 196,830.86   | 8,000.00     |
| 合 计    | 2,707,439.86 | 2,268,265.86 |

2) 应付账款中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

### 15、预收款项

#### (1)、预收款项列示:

| 项 目   | 期末余额      | 期初余额         |
|-------|-----------|--------------|
| 预收工程款 | 18,702.50 | 1,050,528.81 |
| 预收货款  | 26,785.25 | 122,684.51   |
| 合 计   | 45,487.75 | 1,173,213.32 |

(2)、本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。

(3)、预收款项中无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

### 16、应付职工薪酬

(1)、应付职工薪酬列示:

| 项 目            | 期初余额       | 本年增加         | 本年减少         | 期末余额      |
|----------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 一、短期薪酬         | 330,901.58 | 1,856,383.69 | 2,168,420.62 | 18,864.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 105,661.41   | 105,661.41   | -         |
| 三、辞退福利         |            |              |              | -         |
| 四、一年内到期的其他福利   |            |              |              | -         |
| 合 计            | 330,901.58 | 1,962,045.10 | 2,274,082.03 | 18,864.65 |

(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  | 309,234.95 | 1,714,300.53 | 2,020,689.12 | 2,846.36  |
| 2、职工福利费        |            | 78,262.62    | 78,262.62    | -         |
| 3、社会保险费        |            | 52384.69     | 52384.69     | -         |
| 其中: 医疗保险费      |            | 46,064.46    | 46,064.46    | -         |
| 工伤保险费          |            | 2,273.89     | 2,273.89     | -         |
| 生育保险费          |            | 4,046.34     | 4,046.34     | -         |
| 4、住房公积金        |            | 9,220.00     | 9,220.00     | -         |
| 5、工会经费和职工教育经费  | 21,666.63  | 2,215.85     | 7,864.19     | 16,018.29 |
| 6、非货币性福利       |            |              |              | -         |
| 7、短期带薪缺勤       |            |              |              | -         |
| 8、短期利润分享计划     |            |              |              | -         |
| 9、其他短期薪酬       |            |              |              | -         |
| 其中: 以现金结算的股份支付 |            |              |              | -         |
| 合 计            | 330,901.58 | 1,856,383.69 | 2,168,420.62 | 18,864.65 |

(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 |      | 101,979.77 | 101,979.77 |      |
| 2、失业保险费  |      | 3,681.64   | 3,681.64   |      |
| 3、企业年金缴费 |      |            |            |      |
| 合 计      |      | 105,661.41 | 105,661.41 |      |

17、 应交税费

| 项目    | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 企业所得税 | 1,233.25  | 5,001.14  |
| 增值税   | 89,806.97 | 19,025.64 |
| 防洪基金  | 1,891.33  | 4,603.98  |

|            |                   |                  |
|------------|-------------------|------------------|
| 残疾人保障金     | 30,141.28         | 39,074.02        |
| 印花税        | 3764.6            | 275.80           |
| 城市维护建设税    | 6,286.49          | 1,331.79         |
| 教育附加       | 4490.35           | 951.28           |
| 代扣代缴个人所得税  | 4,238.33          | 5,504.24         |
| 其他         |                   | 90.91            |
| <b>合 计</b> | <b>141,852.60</b> | <b>75,858.80</b> |

## 18、其他应付款

| 项 目        | 期末余额              | 期初余额            |
|------------|-------------------|-----------------|
| 其他应付款项     | 105,953.34        | 2,240.97        |
| 应付利息       |                   |                 |
| 应付股利       |                   |                 |
| <b>合 计</b> | <b>105,953.34</b> | <b>2,240.97</b> |

### (1)、其他应付款项

#### 1) 按款项性质列示其他应付款项

| 项 目        | 期末余额              | 期初余额            |
|------------|-------------------|-----------------|
| 往来款        | 105,953.34        | 2,240.97        |
| <b>合 计</b> | <b>105,953.34</b> | <b>2,240.97</b> |

#### 2) 本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款

#### 3) 其他应付款项中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

## 19、长期借款

### (1)、长期借款分类:

| 项 目        | 期末余额              | 期初余额 |
|------------|-------------------|------|
| 担保借款       | 590,000.00        |      |
| <b>合 计</b> | <b>590,000.00</b> |      |

公司从深圳前海微众银行股份有限公司借款 59 万元，公司大股东杨政无偿为公司此笔贷款提供最高额保证担保。

## 20、递延收益

| 项 目        | 期初余额              | 本年增加 | 本年减少             | 期末余额              | 形成原因     |
|------------|-------------------|------|------------------|-------------------|----------|
| 政府补助       | 516,000.00        |      | 72,000.00        | 444,000.00        | 确认递延收益摊销 |
| <b>合 计</b> | <b>516,000.00</b> |      | <b>72,000.00</b> | <b>444,000.00</b> |          |



涉及政府补助的项目：

| 补助项目                         | 期初余额       | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|------------|----------|------------|------|------------|-------------|
| 基于移动互联网的 e 能通<br>耗能设备运维与服务平台 | 222,000.00 |          | 36,000.00  |      | 186,000.00 | 与资产相关       |
| 云服务的能源在线监控管<br>理系统开发补助款      | 294,000.00 |          | 36,000.00  |      | 258,000.00 | 与资产相关       |
| 合 计                          | 516,000.00 |          | 72,000.00  |      | 444,000.00 | --          |

## 21、 股本

| 项目   | 期初余额       | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额       |
|------|------------|-------------|----|-------|----|----|------------|
|      |            | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |            |
| 股份总数 | 16,740,000 |             |    |       |    |    | 16,740,000 |

## 22、 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（股本溢<br>价） | 6,521,593.51 |      |      | 6,521,593.51 |
| 合 计            | 6,521,593.51 |      |      | 6,521,593.51 |

## 23、 盈余公积

| 项 目    | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 190,266.24 |      |      | 190,266.24 |
| 合 计    | 190,266.24 |      |      | 190,266.24 |

## 24、 未分配利润

| 项 目                   | 本期金额          | 期初金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -2,848,004.48 | 2,015,408.75  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |               |               |
| 调整后期初未分配利润            | -2,848,004.48 | 2,015,408.75  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 738,882.07    | -3,859,013.23 |
| 减：提取法定盈余公积            |               |               |
| 提取任意盈余公积              |               |               |
| 提取一般风险准备              |               |               |
| 应付普通股股利               |               | 1,004,400.00  |
| 转作股本的普通股股利            |               |               |
| 期末未分配利润               | -2,109,122.41 | -2,848,004.48 |

## 25、 营业收入及营业成本

### (1)、按类别列示

| 项 目  | 本期金额          |               | 上期金额         |              |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 18,071,094.34 | 13,439,515.92 | 7,443,046.06 | 5,283,968.48 |
| 其他业务 |               |               |              |              |
| 合 计  | 18,071,094.34 | 13,439,515.92 | 7,443,046.06 | 5,283,968.48 |

## 26、 税金及附加

| 项 目            | 本期金额      | 上期金额      |
|----------------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税        | 10,963.96 | 10,863.61 |
| 教育费附加(含地方教育附加) | 8,644.53  | 8,346.52  |
| 印花税            | 12,501.20 | 10,855.93 |
| 车船税            | 910       | 300.00    |
| 水利建设基金         |           | 263.33    |
| 残疾人保障金         |           | 7,303.13  |
| 合 计            | 33,019.69 | 37,932.52 |

## 27、 销售费用

| 项 目    | 本期金额         | 上期金额       |
|--------|--------------|------------|
| 职工薪酬   | 421,321.36   | 344,452.68 |
| 办公费    | 13,098.87    | 800        |
| 招待费    | 174,798.05   | 21,226.50  |
| 差旅及通讯费 | 237,267.09   | 44,300.34  |
| 交通运输费  | 35,427.24    | 3,677.40   |
| 广告宣传费  | 27,865.23    | 13,396.00  |
| 折旧摊销   | 10,208.07    | 2,321.82   |
| 其他     | 166,609.99   | 26,673.57  |
| 合 计    | 1,086,595.90 | 456,848.31 |

## 28、 管理费用

| 项 目    | 本期金额         | 上期金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 1,145,197.40 | 1,082,801.50 |
| 办公费    | 45,098.99    | 57,255.76    |
| 差旅及通讯费 | 148,340.05   | 196,626.19   |
| 折旧摊销   | 60,374.31    | 46,376.66    |

|         |                     |                     |
|---------|---------------------|---------------------|
| 业务招待费   | 48,817.00           | 285,827.25          |
| 税费      | 2,374.15            | 368.09              |
| 聘请中介机构费 | 124,269.80          | 84,902.62           |
| 房租水电费   | 152,275.23          | 38,216.89           |
| 摊销费     | 94,883.96           | 177,159.77          |
| 邮寄运费    | 2,442.00            | 4,663.69            |
| 其他费用    | 13,067.49           | 51,030.63           |
| 合 计     | <b>1,837,140.38</b> | <b>2,025,229.05</b> |

## 29、 研发费用

| 项 目  | 本期金额              | 上期金额 |
|------|-------------------|------|
| 工资薪酬 | 390,228.49        |      |
| 折旧摊销 | 389,867.76        |      |
| 差旅费  | 17,716.22         |      |
| 其他   | 36,436.38         |      |
| 合 计  | <b>834,248.85</b> |      |

## 30、 财务费用

| 项 目        | 本期金额              | 上期金额             |
|------------|-------------------|------------------|
| 利息支出       | 89,066.28         | 67,203.31        |
| 减：利息收入     | 9,793.32          | 13,061.51        |
| 汇兑损失（减：收益） |                   |                  |
| 手续费        | 43,656.06         | 6,864.49         |
| 合 计        | <b>122,929.02</b> | <b>61,006.29</b> |

## 31、 信用减值损失

| 项 目  | 本期金额              | 上期金额     |
|------|-------------------|----------|
| 坏账损失 | 145,555.86        | -        |
| 合 计  | <b>145,555.86</b> | <b>-</b> |

## 32、 资产减值损失

| 项 目  | 本期金额 | 上期金额              |
|------|------|-------------------|
| 坏账损失 |      | 116,532.79        |
| 合 计  |      | <b>116,532.79</b> |

## 33、 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益确认其他收益        | 72,000.00         | 24,999.96         |
| 产业扶持奖励款           | 48,100.00         | 200,000.00        |
| 2018 年湖南省支持企业研发奖补 | 12,360.00         |                   |
| <b>合 计</b>        | <b>132,460.00</b> | <b>224,999.96</b> |

### 34、 投资收益

| 项 目         | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 购买理财产品的投资收益 | 22,102.88        | 43,067.55        |
| <b>合 计</b>  | <b>22,102.88</b> | <b>43,067.55</b> |

### 35、 营业外收入

#### (1)、营业外收入分项目列示：

| 项 目        | 本期金额             | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额    |
|------------|------------------|------|------------------|
| 接受捐赠       |                  |      |                  |
| 政府补助       |                  |      |                  |
| 其他         | 13,485.44        |      | 13,485.44        |
| <b>合 计</b> | <b>13,485.44</b> |      | <b>13,485.44</b> |

### 36、 营业外支出

| 项 目        | 本期金额             | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额    |
|------------|------------------|------|------------------|
| 对外捐赠       |                  |      |                  |
| 滞纳金        | 21.65            |      | 21.65            |
| 赔偿         | 11,000.00        |      | 11,000.00        |
| <b>合 计</b> | <b>11,021.65</b> |      | <b>11,021.65</b> |

### 37、 所得税费用

#### (1)、所得税费用表

| 项 目        | 本期金额            | 上期金额            |
|------------|-----------------|-----------------|
| 当期所得税费用    | 1,233.25        | 76,651.72       |
| 递延所得税费用    | -10,999.93      | -71,423.38      |
| <b>合 计</b> | <b>-9766.68</b> | <b>5,228.34</b> |

### 38、 现金流量表项目

#### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目       | 本期金额       | 上期金额         |
|-----------|------------|--------------|
| 收到的利息     | 9,793.32   | 56,129.06    |
| 收到的往来款及其他 | 644,320.42 | 1,110,559.49 |

|         |            |              |
|---------|------------|--------------|
| 收到的政府补助 | 60,460.00  | 200,000.00   |
| 收到其他    |            | 10,037.00    |
| 合 计     | 714,573.74 | 1,376,725.55 |

## (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目       | 本期金额         | 上期金额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 付现的管理费用   | 260,361.20   | 268,225.99   |
| 付现的销售费用   | 384,181.47   | 60,098.77    |
| 付现的研发费用   | 5,631.73     |              |
| 付现的财务费用   | 6,292.08     | 6,896.51     |
| 营业外支出付现   | 11,000.00    |              |
| 支付的往来款及其他 | 3,627,457.65 | 2,990,434.46 |
| 合 计       | 4,294,924.13 | 3,325,655.73 |

## 39、 现金流量表补充资料

### (1)、现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |               |               |
| 净利润                              | 738,882.07    | -275,632.21   |
| 加：资产减值准备                         | 145,555.86    | 116,532.79    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 84,937.26     | 53,627.42     |
| 无形资产摊销                           | 631,347.44    | 490,525.43    |
| 长期待摊费用摊销                         | 358,144.69    | 61,941.06     |
| 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）                  | 89,066.28     | 67,203.31     |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -22,102.88    |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -10,999.93    | -71,423.38    |
| 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）                 | 886,668.61    | -1,820,343.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -6,227,588.52 | -1,054,012.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -830,882.33   | -4,574,232.19 |
| 其他                               | 15,349.37     |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -4,141,622.08 | -7,005,814.11 |
| 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           | 3,574,103.23  | 2,719,643.46   |
| 减：现金的期初余额         | 5,733,973.93  | 12,973,988.55  |
| 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      | -2,159,870.70 | -10,254,345.09 |

## (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                        | 3,574,103.23 | 2,719,643.46 |
| 其中：库存现金                     | 1,125.60     | 418.21       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 3,572,977.63 | 2,719,225.25 |
| 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              | 3,574,103.23 | 2,719,643.46 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |              |              |

## (三)、合并范围的变更

本期合并范围未变更

## (四)、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1)、企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 注册资本    | 业务性质              | 持股比例（%） |    | 表决权比例（%） | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|---------|-------------------|---------|----|----------|------|
|                |       |     |         |                   | 直接      | 间接 |          |      |
| 长沙瑞泉水处理科技有限公司  | 长沙    | 长沙  | 200 万元  | 水处理设备研发及直饮水的生产    | 100%    |    | 100%     | 设立   |
| 许昌瑞翼众升能源科技有限公司 | 许昌    | 许昌  | 1000 万元 | 热力生产与供应、节能技术开发与咨询 | 51%     |    | 51%      | 设立   |

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

无

#### 4、重要的共同经营

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

### （五）、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 1、风险管理目标和政策

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

#### （1）、市场风险

##### 1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，因本公司无外币业务，本公司无外汇风险。

##### 2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险—现金流量变动风险指因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险，主要与浮动利率银行借款有关，因公司银行借款利率为浮动利率，本公司承担一定的利率风险—现金流量变动风险。

##### 3）其他价格风险

其他价格风险指分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量时，证券市场变动导致的公允价值变动风险，因本公司无以公允价值计量的可供出售金融资产和交易性金额资产，本公司无其他价格风险。

#### （2）、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司定期对客户进行了解，并根据了解情况调整信用额度，同时执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权，此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### (3)、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项 目           | 1 年以内        | 1-2 年      | 2-3 年     | 3 年及 3 年以上 | 合计           |
|---------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 非衍生金融资产和金融负债： |              |            |           |            |              |
| 应收账款          | 7,709,923.50 | 756,251.45 |           | 414000     | 8,880,174.95 |
| 其他应收款         | 2,380,338.06 | 464,458.74 | 83,703.83 | 557,908.86 | 3,486,409.49 |
| 应付账款          | 2,704,939.86 |            |           | 2,500.00   | 2,707,439.86 |
| 其他应付款         | 105,936.35   |            |           |            | 105,936.35   |

## (六)、关联方及关联交易

### 1、本公司的控股股东、实际控制人基本情况

本公司的控股股东为自然人杨政

| 姓名 | 性别 | 国籍 | 与本公司关系     |
|----|----|----|------------|
| 杨政 | 男  | 中国 | 本公司董事长、总经理 |

### 2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、（一）。

### 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系         |
|---------|---------------------|
| 曹大军     | 本公司股东、董事            |
| 朱阳      | 本公司股东、董事            |
| 彭志安     | 本公司股东、董事、财务总监、董事会秘书 |
| 向子欣     | 本公司董事               |
| 周顺      | 本公司股东、董事            |
| 贺瑶瑶     | 本公司股东、监事会主席         |
| 罗青      | 本公司股东、职工代表监事        |
| 潘义宾     | 本公司监事               |
| 向微      | 本公司职工代表监事           |



|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| 张旻恺                  | 本公司原职工代表监事                             |
| 王欣                   | 本公司副总经理、股东                             |
| 魏可洪                  | 本公司副总经理                                |
| 长沙市现代低碳节能技术推广中心      | 本公司实际控制人担任法人代表                         |
| 湖南五鑫新材料有限公司          | 本公司股东谭迪凡持股 40%、曹大军持股 21%，曹大军为该企业执行董事   |
| 宁乡县金水河建材贸易有限公司       | 本公司股东曹大军 100%控股的企业                     |
| 上海泽凡橡塑机械制造有限公司       | 本公司股东朱阳持股 40%的企业                       |
| 上海承祺橡塑制品有限公司         | 本公司股东朱阳持股 60%的企业                       |
| 谭迪凡                  | 本公司股东                                  |
| 顾静怡君                 | 本公司股东、原董事                              |
| 湖南方圆工程咨询监理有限公司       | 本公司股东谭迪凡持股 19.34%的企业，任高管               |
| 湖南方圆建筑工程设计有限公司       | 本公司股东谭迪凡持股 35%的企业、任法定代表人、董事长、股东        |
| 长沙丰泽房地产咨询有限公司        | 本公司股东谭迪凡持股 100%的企业、任法定代表人              |
| 湖南博士房地产开发有限公司        | 本公司股东谭迪凡持股 97%、任董事长、法定代表人的企业           |
| 湖南森联置业有限公司           | 本公司股东谭迪凡持股 50%的企业、任法定代表人               |
| 湖南先锋建设工程有限公司         | 本公司股东谭迪凡持股 73.33%、任董事的企业               |
| 长沙美润商业管理有限责任公司       | 本公司股东谭迪凡持股 22%、任监事的企业                  |
| 湖南天河微云信息技术有限公司       | 本公司股东谭迪凡任监事、关联方湖南方圆建筑工程设计有限公司持股 20%的企业 |
| 新疆瞄财共享空间财税咨询服务股份有限公司 | 本公司股东谭迪凡任董事                            |
| 上海瑞泉医疗科技股份有限公司       | 本公司实际控制人杨政任监事的企业                       |
| 岳阳恒通房地产开发有限公司        | 本公司股东谭迪凡任原高管                           |
| 长沙市博士物业管理有限公司        | 本公司关联方湖南博士房地产开发有限公司持股 80%的企业           |
| 瞄财网络科技（北京）有限公司       | 本公司股东谭迪凡持股 13.79%                      |
| 长沙市金坤建设工程设计咨询有限公司    | 本公司股东谭迪凡持股 20%，任董事的企业                  |

#### 4、关联交易情况

##### (1)、出售商品/提供劳务情况表

| 关联方             | 关联交易内容   | 本期金额         | 上期金额       |
|-----------------|----------|--------------|------------|
| 长沙市现代低碳节能技术推广中心 | 技术服务费    | 56,603.77    | 56,603.77  |
| 长沙市现代低碳节能技术推广中心 | 节能收益     | 244,279.06   | 842,010.57 |
| 湖南方圆建筑工程设计有限公司  | 空调施工安装服务 | 1,000,000.00 | 0.00       |
| 曹大军             | 房租       | 0.00         | 84,000.00  |
| 合计              |          | 1300,882.83  | 982,614.34 |

## (2)、关联担保情况

公司前三大股东杨政、谭迪凡及其配偶、曹大军无偿为公司银行贷款 300 万元提供连带责任保证，公司大股东杨政无偿为公司银行贷款 59 万元提供最高额保证担保。

## 5、关联方应收应付款项

### (1)、应收项目

| 项目名称  | 关联方             | 款项性质 | 期末余额       |           | 期初余额       |           |
|-------|-----------------|------|------------|-----------|------------|-----------|
|       |                 |      | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额       | 坏账准备      |
| 应收账款  | 长沙市现代低碳节能技术推广中心 | 服务款  | 754,466.41 | 22,633.99 | 593,583.58 | 17,807.51 |
| 其他应收款 | 杨 政             | 备用金  | 256,182.24 | 18,548.22 | 178,099.24 | 5,342.98  |

## 6、关联方承诺

无

## (七)、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在应披露的重要承诺事项及重大或有事项。

## (八)、资产负债表日后事项

资产负债表日后非调整事项如下：

公司于 2019 年 7 月 5 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销控股子公司许昌瑞翼众升能源科技有限公司》议案、《关于设立湖南瑞翼能源股份有限公司贵州分公司》议案，截至本报告批准报出日，注销子公司许昌瑞翼众升能源科技有限公司及设立湖南瑞翼能源股份有限公司贵州分公司尚未完成。

## (九)、其他重要事项

无

## (十)、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### 1) 应收账款分类披露：

| 类 别                  | 期末余额 |       |      |         |      |
|----------------------|------|-------|------|---------|------|
|                      | 账面余额 |       | 坏账准备 |         | 账面价值 |
|                      | 金 额  | 比例(%) | 金 额  | 计提比例(%) |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |      |       |      |         |      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 |      |       |      |         |      |

|                       |                     |               |                   |             |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 账龄组合                  | 8,466,174.95        | 95.34         | 306,922.85        | 3.63        | 8,159,252.10        |
| 组合小计                  | <b>8,466,174.95</b> | <b>95.34</b>  | <b>306,922.85</b> | <b>3.63</b> | <b>8,159,252.10</b> |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 414,000.00          | 4.66          | 414,000.00        | 100         |                     |
| <b>合 计</b>            | <b>8,880,174.95</b> | <b>100.00</b> | <b>720,922.85</b> | <b>8.12</b> | <b>8,159,252.10</b> |

| 类 别                   | 期初余额         |        |            |         |              |
|-----------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备       |         | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |              |        |            |         |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  |              |        |            |         |              |
| 账龄组合                  | 4,778,362.24 | 92.03  | 171,763.52 | 3.59    | 4,606,598.72 |
| 组合小计                  | 4,778,362.24 | 92.03  | 171,763.52 | 3.59    | 4,606,598.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 414,000.00   | 7.97   | 414,000.00 | 100.00  |              |
| 合 计                   | 5,192,362.24 | 100.00 | 585,763.52 | 11.28   | 4,606,598.72 |

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                |                   |             |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------|
|           | 应收账款                | 坏账准备              | 计提比例(%)     |
| 1 年以内     | 7,709,923.50        | 231,297.70        | 3           |
| 1 至 2 年   | 756,251.45          | 75,625.15         | 10          |
| 2 至 3 年   |                     |                   |             |
| 3 年以上     |                     |                   |             |
| <b>合计</b> | <b>8,466,174.95</b> | <b>306,922.85</b> | <b>3.63</b> |

## 2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 135,159.33 元；本年收回或转回坏账准备金额 0 元

## 3) 本期实际核销的应收账款情况：

| 项 目       | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 0    |

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 债务人名称            | 金额           | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备      |
|------------------|--------------|----------------|-----------|
| 上海电信工程有限公司       | 2,623,821.60 | 29.55%         | 78,714.65 |
| 长沙中建国际发展有限公司     | 2,000,000.00 | 22.52%         | 60,000.00 |
| 南京金梦都房地产开发有限责任公司 | 756,251.45   | 8.52%          | 75,625.15 |
| 长沙市现代低碳节能技术推广中心  | 754,466.41   | 8.50%          | 22,633.99 |
| 句容宝碧房地产开发有限公司    | 656,609.82   | 7.39%          | 19,698.29 |

|     |              |        |            |
|-----|--------------|--------|------------|
| 合 计 | 6,791,149.28 | 76.48% | 159,862.79 |
|-----|--------------|--------|------------|

5) 应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况见附注(九)、5。

## 2、其他应收款

| 项 目    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息   |              |              |
| 应收股利   |              |              |
| 其他应收款项 | 3,131,293.85 | 3,316,414.58 |
| 合 计    | 3,131,293.85 | 3,316,414.58 |

### (1)、其他应收款项

#### 1) 分类披露：

| 类 别                     | 期末余额         |        |            |         |              |
|-------------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备       |         | 账面价值         |
|                         | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项  |              |        |            |         |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项  |              |        |            |         |              |
| 账龄组合                    | 3,415,500.63 | 98.34  | 284,206.78 | 8.32    | 3,131,293.85 |
| 分子公司不计提坏账准备的其他应收款       |              |        |            |         |              |
| 组合小计                    | 3,415,500.63 | 98.34  | 284,206.78 | 8.32    | 3,131,293.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | 57,908.86    | 1.66   | 57,908.86  | 100     | 0            |
| 合 计                     | 3,473,409.49 | 100.00 | 342,115.64 | 9.85    | 3,131,293.85 |

| 类 别                    | 期初余额         |       |            |         |              |
|------------------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|
|                        | 账面余额         |       | 坏账准备       |         | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例(%) | 金额         | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项 |              |       |            |         |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 |              |       |            |         |              |
| 账龄组合                   | 3,590,503.83 | 98.41 | 274,089.25 | 7.63    | 3,316,414.58 |
| 分子公司不计提坏账准备的其他应收款      |              |       |            |         |              |
| 组合小计                   | 3,590,503.83 | 98.41 | 274,089.25 | 7.63    | 3,316,414.58 |

|                         |                     |               |                   |             |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | 57,908.86           | 1.59          | 57,908.86         | 100.00      |                     |
| <b>合 计</b>              | <b>3,648,412.69</b> | <b>100.00</b> | <b>331,998.11</b> | <b>9.10</b> | <b>3,316,414.58</b> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项：

| 账 龄        | 期末余额                |                   |             |
|------------|---------------------|-------------------|-------------|
|            | 其他应收款               | 坏账准备              | 计提比例        |
| 1 年以内      | 2,367,338.06        | 71,020.14         | 3.00        |
| 1 至 2 年    | 464,458.74          | 46,445.87         | 10.00       |
| 2 至 3 年    | 83,703.83           | 16,740.77         | 20.00       |
| 3 至 4 年    | 500,000.00          | 150,000.00        | 30.00       |
| 5 年以上      |                     |                   |             |
| <b>合 计</b> | <b>3,415,500.63</b> | <b>284,206.78</b> | <b>8.32</b> |

2) 本期无实际核销的其他应收款项情况

3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 10,117.53 元；本年收回或转回坏账准备金额 0 元。

4) 其他应收款项按款项性质分类情况

| 款项性质       | 期末账面余额              | 期初账面余额              |
|------------|---------------------|---------------------|
| 一般往来款      | 2,421,230.58        | 2,980,797.05        |
| 个人借备用金     | 884,378.91          | 578,815.64          |
| 押金保证金      | 167,800.00          | 88,800.00           |
| <b>合 计</b> | <b>3,473,409.49</b> | <b>3,648,412.69</b> |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况：

| 单位名称         | 款项的性质 | 期末余额                | 账龄    | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额          |
|--------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-------------------|
| 长沙永辉交通工程有限公司 | 往来款   | 1,000,000.00        | 1 年以内 | 28.79%               | 30,000.00         |
| 湖南省湘五环科技有限公司 | 往来款   | 500,000.00          | 3-4 年 | 14.40%               | 150,000.00        |
| 罗光胜          | 往来款   | 330,000.00          | 2 年以内 | 9.50%                | 16,900.00         |
| 杨政           | 备用金   | 256,182.24          | 2 年以内 | 7.38%                | 18,548.22         |
| 张洁           | 备用金   | 206,716.83          | 2 年以内 | 5.95%                | 14,000.63         |
| <b>合 计</b>   |       | <b>2,292,899.07</b> |       | <b>66.01%</b>        | <b>229,448.85</b> |

6) 其他应收款项中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况见附注(九)、5。

### 3、长期股权投资

| 项 目           | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|---------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|               | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 长沙瑞泉水处理科技有限公司 | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 |

|                |              |  |              |              |  |              |
|----------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 许昌瑞翼众升能源科技有限公司 |              |  |              |              |  |              |
| 合 计            | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |

#### (1)、对子公司投资

| 被投资单位         | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 长沙瑞泉水处理科技有限公司 | 2,000,000.00 |      |      | 2,000,000.00 |          |          |
| 合 计           | 2,000,000.00 |      |      | 2,000,000.00 |          |          |

### 4、营业收入和营业成本

#### (1)、按类别列示

| 项 目  | 本期金额          |               | 上期金额         |              |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 17,621,579.78 | 13,099,481.29 | 6,756,603.35 | 4,856,466.56 |
| 其他业务 |               |               |              |              |
| 合 计  | 17,621,579.78 | 13,099,481.29 | 6,756,603.35 | 4,856,466.56 |

### 5、投资收益

| 项 目         | 本期金额      | 上期金额      |
|-------------|-----------|-----------|
| 购买理财产品的投资收益 | 22,102.88 | 43,067.55 |
| 合 计         | 22,102.88 | 43,067.55 |

## (十一)、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

| 项 目                                                  | 金额         | 说明 |
|------------------------------------------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益                                            |            |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |            |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 132,460.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |            |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |            |    |
| 非货币性资产交换损益                                           |            |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 22,102.88  |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          |            |    |
| 债务重组损益                                               |            |    |

|                                                                                         |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |            |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |            |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |            |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |            |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |            |  |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |            |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |            |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |            |  |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |            |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 2,463.79   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |            |  |
| 小计                                                                                      | 157,026.67 |  |
| 所得税影响额                                                                                  | 23,554.00  |  |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -          |  |
| 合 计                                                                                     | 133,472.67 |  |

## 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          | 3.52          | 0.044  | 0.044  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.89          | 0.036  | 0.036  |

## 3、加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号    | 本期数           |
|--------------------------|-------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A     | 738,882.07    |
| 非经常性损益                   | B     | 133,472.67    |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 605,409.40    |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产         | D     | 20,603,855.27 |
| 股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产  | E1    |               |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数      | F1    |               |

|                               |                                                  |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产   | E2                                               |               |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数           | F2                                               |               |
| 股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产       | E3                                               |               |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数           | F3                                               |               |
| 现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产        | G                                                |               |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数           | H                                                |               |
| 其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 | I                                                |               |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数     | J                                                |               |
| 报告期月份数                        | K                                                | 6             |
| 加权平均净资产                       | $L=D+A/2+E\times F/K-G\times H/K\pm I\times J/K$ | 20,973,296.31 |
| 加权平均净资产收益率                    | $M=A/L$                                          | 3.52 %        |
| 扣除非经常损益后加权平均净资产收益率            | $M1=C/L$                                         | 2.89 %        |
| 期初股份总数                        | N                                                |               |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数          | O                                                |               |
| 发行新股或债转股等增加股份数                | P                                                |               |
| 新增股份次月起至报告期期末的累计月数            | Q                                                |               |
| 报告期缩股数                        | R                                                |               |
| 报告期回购等减少股份数                   | S                                                |               |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数            | T                                                |               |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股股份数     | U                                                |               |
| 新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数      | V                                                |               |
| 加权平均股份数                       | $W=N+O+P\times Q/K-R-S\times T/K$                | 16,740,000.00 |
| 基本每股收益                        | $X=A/W$                                          | 0.044         |
| 扣除非经常损益后基本每股收益                | $X1=C/W$                                         | 0.036         |
| 稀释每股收益                        | $Z=A/(W+U\times V/K)$                            | 0.044         |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益               | $Z1= C/(W+U\times V/K)$                          | 0.036         |

湖南瑞翼能源股份有限公司

2019 年 8 月 15 日