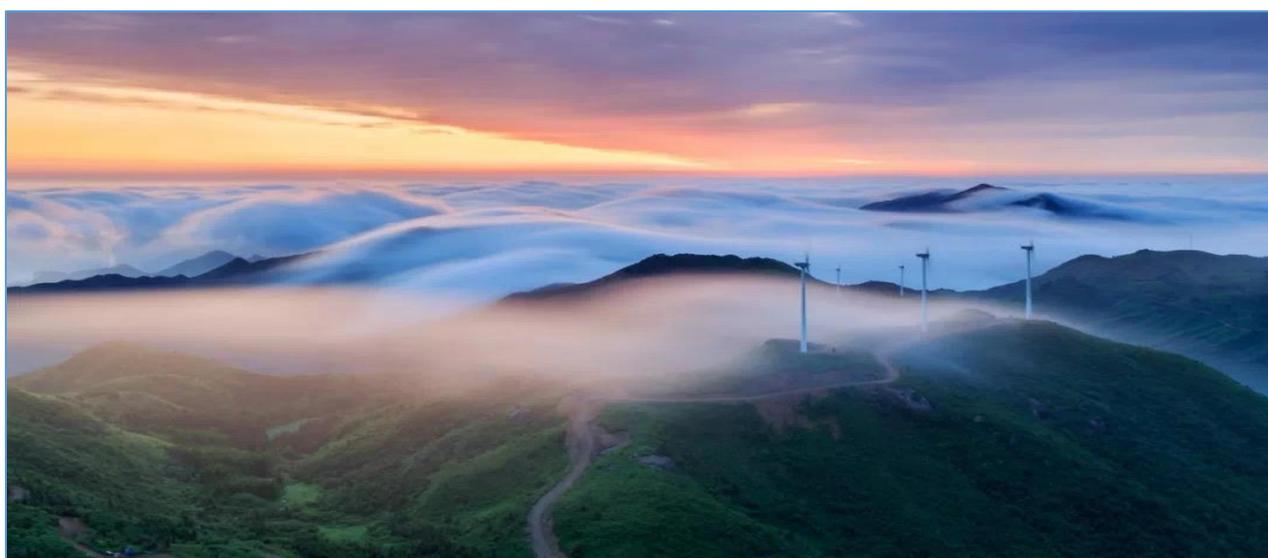




东白股份

NEEQ : 837570

浙江东白山风电股份有限公司
Dongbai Wind Power Co.,Ltd.



半年度报告

— 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	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	27

释义

释义项目		释义
公司，东白股份	指	浙江东白山风电股份有限公司
股东大会	指	浙江东白山风电股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江东白山风电股份有限公司董事会
监事会	指	浙江东白山风电股份有限公司监事会
三会	指	本公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
会计师事务所(特殊普通合伙)	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《浙江东白山风电股份有限公司章程》
元，万元	指	人民币元，人民币万元

声明与提示

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

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

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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事任元月因个人原因未出席董事会审议公司 2019 年半年度报告。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司档案室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	程炎炎
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0579-86126618
传真	0579-86126618
电子邮箱	1058522775@qq.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	浙江省东阳市歌山南路 66 号四楼，邮政编码：322100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司档案室

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	2006 年 8 月 9 日
挂牌时间	2016 年 6 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业—D44 电力、热力生产和供应业—D441 电力生产—D4414 风力发电
主要产品与服务项目	风力发电
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	70,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	-
实际控制人及其一致行动人	张祖洪、张蓓蕾

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913307837920708077	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	浙江省东阳市虎鹿镇东白山	否
注册资本（元）	70,000,000	否
-		

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市滨湖区金融一街8号
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,485,997.32	5,450,758.51	0.65%
毛利率%	21.39%	20.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,261.69	37,637.38	-56.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,291.78	37,637.38	-56.71%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.02%	0.05%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.02%	0.05%	-
基本每股收益	0.0002	0.0005	-60.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	92,535,184.61	94,287,767.87	-1.86%
负债总计	18,042,100.96	19,810,945.91	-8.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,493,083.65	74,476,821.96	0.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.06	0.00%
资产负债率%（母公司）	19.50%	21.01%	-
资产负债率%（合并）	19.50%	21.01%	-
流动比率	65.59%	44.86%	-
利息保障倍数	1.65	3.01	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,223,933.60	2,854,507.59	-22.09%
应收账款周转率	1.03	3.32	-
存货周转率			-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.86%	-1.70%	-
营业收入增长率%	0.65%	4.25%	-
净利润增长率%	-56.79%	38.62%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	70,000,000	70,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

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	
滞纳金	-30.09
非经常性损益合计	-30.09
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-30.09

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

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

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

（一）采购模式

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

（二）生产模式

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

（三）销售模式

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

报告期内，公司商业模式没有变化。

报告期后至本报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司基本面情况没有发生重大变化，公司按照既定的经营模式持续经营。上网电量为 890.94 万 KW，同比上年 896.07 万 KW，比上年下降 0.57%，报告期内电费结算业务收入为 548.60 万元，

同比上年 545.08 万元，减少 3.52 万元，同比减少 0.65%，发电量与去年相比基本一致，无特别明显的变化；管理费用 2019 年 1-6 月 79.28 万元，2018 年 1-6 月为 86.62 万元，同比减少 7.34 万元；净利润 2019 年 1-6 月为 1.63 万元，比 2018 年 1-6 月 3.76 万元同比减少 2.14 万元。2019 年 1-6 月与 2018 年 1-6 月相比情况基本相同，无特别的变化。

三、 风险与价值

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

（一）重大依赖单一客户的风险

报告期内，公司电力的销售客户为国网浙江省电力公司金华供电公司，公司业务单一，电力销售是公司主要的收入来源。电网为国家基础设施工程，由国家统一管控，短期内无法改变，公司目前销售模式为直接销售给国网浙江省电力公司金华供电公司，存在重大依赖单一客户的风险。如果未来电网出现故障或者采购数量受限，则会影响公司的生产经营和盈利。

风险管理措施：由于电力业务的特殊性，已投产风电项目必须执行国家电网的统一调度，公司当前主要是加强与当地政府部门沟通，取得当地政府部门的大力支持，确保公司风力发电量能够全部并网，同时公司积极寻求拓展新的业务，努力降低重大依赖单一客户风险的影响。

（二）税收优惠政策变动的风险

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

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

（三）产业政策变动的风险

风力发电为国家鼓励发展的清洁能源，国家颁布了《可再生能源法》等多项政策、法规和条例鼓励开发可再生能源，对上网电价保护、强制并网和强制购电等各项优惠政策都做出了明确规定。当前公司

的上网电价、定价原则均由当地物价部门核定，政府对电价控制较严，企业没有自主提高价格的权利。2015年3月15日，国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号），明确推进电力交易体制改革，推进电价改革，电力定价将由政府定价逐步转变为市场定价，国家产业政策变动将对公司的收入和利润造成较大影响。

风险管理措施：公司将努力改善公司的经营状况、通过提高风力利用效率、减少设备故障时间等措施，并积极开展新业务，努力提高未来公司的销售收入，提高公司的利润，降低国家政策变动导致的价格变动的影响。

（四）气候变化的风险

公司是以风力发电为主的发电企业。报告期内，风力资源是公司发电的决定因素。风力资源属于自然资源，气候变化具有较大的不确定性，因此气候变化会给公司业绩造成波动的风险。

风险管理措施：公司将加大风电场的运营维护力度，实时监测设备运转情况，并加大巡视监测频率，确保及时发现设备故障风险并及时维护，确保设备在有效的风力资源条件下发挥最大的功能，并积极寻求开展新业务，增加公司的收入，降低气候变化对公司的影响。

（五）风力发电机组出现故障的风险

公司业务单一，收入来源为风力发电，风力发电场位于东阳市虎鹿镇东白山山顶，风电机组长时间运转将不可避免的出现机器故障。当前，公司的装机容量为1.5万千瓦（20台750千瓦风力发电机组），风力发电机组数量少，运营过程中单台风力发电机组出现故障而较长时间停止运转或者无法运转将对公司收入造成较大的影响。

风险管理措施：公司加强对运营维护人员的技术培训，同时，公司采用丹麦MITA提供的专业风机监控软件-风力发电机组中央监控软件（即WMPS）进行状态检修，实时监测设备运转情况，确保及时发现设备故障风险并及时维护，力争将发电机组出现故障对公司的影响降到最低。

四、 企业社会责任

（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

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

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 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	2016/6/6		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2016/6/6		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2016/6/6		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

为避免挂牌后发生同业竞争的可能，公司的实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》。

公司持股 5%以上股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，确认未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，并承诺未来不从事与公司存在同业竞争的活动。

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

上述人员在报告期内严格履行承诺，无违反情况。

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
20台750千瓦发电机组	银行抵押借款	59,481,022.73	64.28%	2010年公司向农业银行东阳市支行抵押借款9300万元，到2019年06月30日借款余额1050万元。
合计	-	59,481,022.73	64.28%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	30,100,000	43.00%	-994,000	29,106,000	41.58%
	其中：控股股东、实际控制人	7,350,000	10.50%	-875,000	6,475,000	9.25%
	董事、监事、高管	9,450,000	13.50%	-3,977,000	5,473,000	7.82%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,900,000	57.00%	994,000	40,894,000	58.42%
	其中：控股股东、实际控制人	33,600,000	48.00%	-9,125,000	24,475,000	34.96%
	董事、监事、高管	39,900,000	57.00%	-23,481,000	16,419,000	23.46%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		70,000,000	-	0	70,000,000	-
普通股股东人数		11				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张祖洪	25,900,000	0	25,900,000	37.00%	19,425,000	6,475,000
2	任元月	0	13,492,000	13,492,000	19.27%	10,119,000	3,373,000
3	徐菁菁	12,650,000	0	12,650,000	18.07%	0	12,650,000
4	张蓓蕾	15,050,000	-10,000,000	5,050,000	7.21%	5,050,000	0
5	程江波	3,500,000	0	3,500,000	5.00%	2,625,000	875,000
合计		57,100,000	3,492,000	60,592,000	86.55%	37,219,000	23,373,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

张祖洪和张蓓蕾为一致行动人，合计持有公司 44.2143%股票。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

无

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为张祖洪与张蓓蕾，张祖洪为公司第一大股东，持有公司 2,590 万股股份，持股比例为 37%；张蓓蕾持有公司 505 万股股份，持股比例为 7.2143%，二人持股比例合计占公司股份总额的 44.2143%。2015 年 9 月 18 日，张祖洪、张蓓蕾签署了《一致行动协议》，双方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。

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

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

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张祖洪	董事长	男	1968年6月	大专	2019.05.06--2022.05.05	是
张祖洪	总经理	男	1968年6月	大专	2019.05.27--2022.05.05	是
程炎炎	财务总监、董事 会秘书	女	1992年4月	大专	2019.05.27--2022.05.05	是
俞劭平	董事	男	1961年9月	本科	2019.05.06--2022.05.05	是
任元月	董事	男	1965年5月	本科	2019.05.06--2022.05.05	否
程江波	董事	男	1948年1月	本科	2019.05.06--2022.05.05	否
胡敏	董事	女	1972年10月	大专	2019.05.06--2022.05.05	否
葛宏	监事会主席	男	1974年12月	本科	2019.05.06--2022.05.05	否
单艳	监事	女	1989年4月	本科	2019.05.06--2022.05.05	否
程群英	监事	女	1970年6月	初中	2019.05.06--2022.05.05	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长、总经理张祖洪和张蓓蕾为公司共同实际控制人，董事胡敏与实际控制人张祖洪为夫妻关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及其与实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普通股 持股比例	期末持有股 票期权数量
张祖洪	董事长、总经理	25,900,000	0	25,900,000	37.00%	0
程江波	董事	3,500,000	0	3,500,000	5.00%	0
任元月	董事	0	13,492,000	13,492,000	19.27%	0
单艳	监事	2,800,000	0	2,800,000	4.00%	0
葛宏	监事会主席	2,100,000	0	2,100,000	3.00%	0
合计	-	34,300,000	13,492,000	47,792,000	68.27%	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	√是 □否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
熊新宇	董事会秘书	换届	无	换届聘任
程炎炎	财务总监	换届	财务总监、董事会秘书	换届聘任
张蓓蕾	董事	换届	无	换届选举
任元月	无	换届	董事	换届选举

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

任元月，男，54岁。浙江金华人。无境外居住权。硕士学历。1990.8-1996.10任横店集团部门经理，1996.11-2000.7任横店磁材切片厂厂长。2000.8-至今任浙江中元磁业股份有限公司董事长，2018.4年起任金华市中昂置业有限公司董事长。

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	5
生产人员	13	13
员工总计	18	18

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	3	3
专科	13	13
专科以下	2	2
员工总计	18	18

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，公司薪酬政策延续去年工资改革，员工工作积极性大幅提高。

本公司一直注重员工培训，每年有专项培训等政策，同时加大后备队伍的储备。

公司目前没有需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、二、(一)、1	1,902,459.09	1,466,965.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八、二、(一)、2	5,846,172.68	4,604,505.71
其中：应收票据			
应收账款	八、二、(一)、2	5,846,172.68	4,604,505.71
应收款项融资			
预付款项	八、二、(一)、3	52,206.40	53,627.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、二、(一)、4	97,618.25	70,693.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,898,456.42	6,195,791.96
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八、二、(一)、5	78,034,592.69	81,305,363.33
在建工程	八、二、(一)、6	863,793.09	863,793.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、二、(一)、7	1,859,529.26	1,882,738.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、二、(一)、8	3,878,813.15	4,040,081.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		84,636,728.19	88,091,975.91
资产总计		92,535,184.61	94,287,767.87
流动负债：			
短期借款			
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	八、二、(一)、9	559,103.76	853,983.76
其中：应付票据			
应付账款	八、二、(一)、9	559,103.76	853,983.76
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	八、二、(一)、10	112,535.00	103,609.00
应交税费	八、二、(一)、11	1,490,762.78	1,462,984.93
其他应付款	八、二、(一)、12	5,379,699.42	5,390,368.22
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	八、二、(一)、13	4,500,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		12,042,100.96	13,810,945.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	八、二、(一)、14	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计		18,042,100.96	19,810,945.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、二、(一)、15	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八、二、(一)、16	4,872,941.34	4,872,941.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	八、二、(一)、17	-379,857.69	-396,119.38
归属于母公司所有者权益合计		74,493,083.65	74,476,821.96
少数股东权益			
所有者权益合计		74,493,083.65	74,476,821.96
负债和所有者权益总计		92,535,184.61	94,287,767.87

法定代表人：张祖洪

主管会计工作负责人：程炎炎

会计机构负责人：程炎炎

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,485,997.32	5,450,758.51
其中：营业收入	八、二、(二)、18	5,485,997.32	5,450,758.51

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,567,143.37	5,775,599.70
其中：营业成本	八、二、(二)、18	4,312,585.73	4,316,288.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八、二、(二)、19	166,956.18	197,629.91
销售费用	八、二、(二)、20	23,574.60	26,325.00
管理费用	八、二、(二)、21	792,839.83	866,200.97
研发费用			
财务费用	八、二、(二)、22	271,187.03	369,155.36
其中：利息费用		272,086.10	371,243.05
利息收入		2,212.27	3,278.59
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益	八、二、(二)、23	258,706.07	523,746.81
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		177,560.02	198,905.62
加：营业外收入			
减：营业外支出	八、二、(二)、24	30.09	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		177,529.93	198,905.62
减：所得税费用	八、二、(二)、25	161,268.24	161,268.24

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,261.69	37,637.38
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）		16,261.69	37,637.38
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		16,261.69	37,637.38
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		16,261.69	37,637.38

归属于母公司所有者的综合收益总额		16,261.69	37,637.38
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0002	0.0005
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0002	0.0005

法定代表人：张祖洪

主管会计工作负责人：程炎炎

会计机构负责人：程炎炎

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,730,517.55	5,348,126.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、二、(三)、26	275,281.72	851,066.89
经营活动现金流入小计		5,005,799.27	6,199,193.80
购买商品、接受劳务支付的现金		209,876.84	455,840.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,103,819.43	1,085,859.71
支付的各项税费		790,267.41	1,238,086.48
支付其他与经营活动有关的现金	八、二、(三)、27	677,901.99	564,899.03
经营活动现金流出小计		2,781,865.67	3,344,686.21
经营活动产生的现金流量净额		2,223,933.60	2,854,507.59

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			143,008.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			143,008.00
投资活动产生的现金流量净额			-143,008.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		1,500,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		288,439.70	371,243.05
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			
筹资活动现金流出小计		1,788,439.70	2,371,243.05
筹资活动产生的现金流量净额		-1,788,439.70	-2,371,243.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		435,493.90	340,256.54
加：期初现金及现金等价物余额		1,466,965.19	3,531,507.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,902,459.09	3,871,764.09

法定代表人：张祖洪

主管会计工作负责人：程炎炎

会计机构负责人：程炎炎

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》(财会【2017】7 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》(财会【2017】8 号)和《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》(财会【2017】9 号),并于 2017 年 5 月 2 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》(财会【2017】14 号),公司根据规定于 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,公司对上年同期比较报表不需要进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财政部于 2019 年 1 月 18 日发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会【2019】1 号),并于 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。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初余额指【2019 年 1 月 1 日】,期末余额指【2019 年 6 月 30 日】,本期指【2019 年 1-6 月】,上期指【2018 年 1-6 月】。

(一) 资产负债表项目注释

1、货币资金

项目	2019年6月30日			2018年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			15,962.95			35,029.94
-人民币			15,962.95			35,029.94
银行存款：			1,886,496.14			1,431,935.25
-人民币			1,886,496.14			1,431,935.25
合计			1,902,459.09			1,466,965.19

2、应收票据及应收账款

应收票据及应收账款分类列示

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收票据	-	-
应收账款	5,846,172.68	4,604,505.71
合计	5,846,172.68	4,604,505.71

(1) 应收账款

1) 应收账款分类列示

种类	2019年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	5,929,717.91	100.00	83,545.23	1.41	5,846,172.68
其他组合	-	-	-	-	-
组合小计	5,929,717.91	100.00	83,545.23	1.41	5,846,172.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	5,929,717.91	100.00	83,545.23	1.41	5,846,172.68

种类	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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	4,688,050.94	100.00	83,545.23	1.78	4,604,505.71
其他组合	-	-	-	-	-
组合小计	4,688,050.94	100.00	83,545.23	1.78	4,604,505.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	4,688,050.94	100.00	83,545.23	1.78	4,604,505.71

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2019年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	4,258,813.22	71.82	-	-
6个月至1年	1,670,904.69	28.18	83,545.23	5.00
合 计	5,929,717.91	100.00	83,545.23	1.41

3) 截止2019年06月30日，按其他组合计提坏账准备的应收账款

无。

4) 截止2019年06月30日，按单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

无。

5) 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0.00元；本期收回或转回的坏账准备金额0.00元。

6) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额0.00元。

7) 截止2019年06月30日，按欠款方归集的应收账款金额较大单位情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
国网浙江省电力公司金华供电公司	5,929,717.91	1年以内	100.00	83,545.23
合 计	5,929,717.91	-	100.00	83,545.23

8) 截止2019年06月30日，因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

无。

9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产负债情况

无。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	42,206.40	80.85%	43,627.16	81.35
1-2年	10,000.00	19.15%	10,000.00	18.65
2-3年				
合计	52,206.40	100	53,627.16	100.00

(2) 预付款项金额单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国石油化工股份有限公司浙江金华石油分公司	非关联方	42,206.40	1年以内	加油卡充值
新昌县鼎鸿家庭农场有限公司	非关联方	10,000.00	1-2年	预付茶叶树苗款
合计		52,206.40		

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

4、其他应收款

1、其他应收款

其他应收款分类列示

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	97,618.25	70,693.90
合计	97,618.25	70,693.90

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类列示

种类	2019年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	-	-	-	-	-
其他组合	97,618.25	100.00	-	-	97,618.25
组合小计	97,618.25	100.00	-	-	97,618.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	97,618.25	100.00	-	-	97,618.25

种类	2018年12月31日			
----	-------------	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	-	-	-	-	-
其他组合	70,693.90	100.00	-	-	70,693.90
组合小计	70,693.90	100.00	-	-	70,693.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	70,693.90	100.00	-	-	70,693.90

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

无。

3) 截止 2019 年 6 月 30 日，按其他组合列示的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例
即征即退增值税	52,118.25	-	-
徐梅仙房租押金及山上备用金	45,500.00	-	-
合 计	97,618.25	-	-

4) 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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

6) 其他应收款中按款项性质分类情况

款项性质	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
押金	2,000.00	2,000.00
其他暂付款	95,618.25	68,693.90
合 计	97,618.25	70,693.90

7) 截止 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额的较大的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
计提即征即退增值税	其他暂付款	52,118.25	1 年以内	53.39	-
合 计	---	52,118.25	---	53.39	-

8) 涉及政府补助的应收款项

无。

9) 截止 2019 年 6 月 30 日，因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

无。

10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

5、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	发电设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	21,138,910.61	111,570,267.13	360,673.43	723,433.64	133,793,284.81
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额					
处置或报废					
4、年末余额	21,138,910.61	111,570,267.13	360,673.43	723,433.64	133,793,284.81
二、累计折旧					
1、年初余额	7,461,442.20	38,609,854.24	305,541.18	661,167.47	47,038,005.09
2、本年增加金额	527,069.44	2,724,032.69	11,727.66	7,940.85	3,270,770.64
计提	527,069.44	2,724,032.69	11,727.66	7,940.85	3,270,770.64
3、本年减少金额					
处置或报废					
4、年末余额	7,988,511.64	41,333,886.93	317,268.84	669,108.32	50,308,775.73
三、减值准备					
1、年初余额	-	5,449,916.39	-	-	5,449,916.39
2、本年增加金额					

计提					
3、本年减少金额					
处置或报废					
4、年末余额	-	5,449,916.39	-	-	5,449,916.39
四、账面价值					
1、年末账面价值	13,150,398.97	64,786,463.81	43,404.59	54,325.32	78,034,592.69
2、年初账面价值	13,677,468.41	67,510,496.50	55,132.25	62,266.17	81,305,363.33

注：截至 2019 年 6 月 30 日，固定资产中有 20 台 WD501750KW 风机账面净值计 59,481,022.73 ，已抵押给中国农业银行股份有限公司东阳市支行。

6、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	2019 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
风功率设备采购安装工程	863,793.09	-	863,793.09
合 计	863,793.09	-	863,793.09

项 目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
风功率设备采购安装工程	863,793.09	-	863,793.09
合 计	863,793.09	-	863,793.09

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	完工程度	资本化利息	资金来源
风功率设备采购安装工程	1,002,000.00	863,793.09		-	863,793.09	60.00%	-	自筹
合 计	1,002,000.00	863,793.09		-	863,793.09		-	

7.无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	2,320,882.20	2,320,882.20
2、本年增加金额		

(1) 购置		
3、本年减少金额		
处置		
4、年末余额	2,320,882.20	2,320,882.20
二、累计摊销		
1、年初余额	438,144.10	438,144.10
2、本年增加金额	23,208.84	23,208.84
计提	23,208.84	23,208.84
3、本年减少金额		
处置		
4、年末余额	461,352.94	461,352.94
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
计提		
3、本年减少金额		
处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	1,859,529.26	1,859,529.26
2、年初账面价值	1,882,738.10	1,882,738.10

8、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
递延所得税资产：		
待抵扣开办费	3,029,369.34	3,158,278.74
固定资产减值	828,557.50	860,916.34
应收款项坏账准备	20,886.31	20,886.31
小 计	3,878,813.15	4,040,081.39

9、应付票据及应付账款

应付票据及应付账款分类列示

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付票据	-	-
应付账款	559,103.76	853,983.76
合 计	559,103.76	853,983.76

(1) 应付账款**(1) 应付账款列示**

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付材料款	47,423.76	47,423.76
应付维修费	-	-
应付工程款		179,590.00
应付设备款	511,680.00	626,970.00
合计	559,103.76	853,983.76

2) 应付账款账龄分析

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	511,680.00	91.52	806,560.00	94.45
1至2年	-	-	-	-
2至3年	19,845.00	3.55	19,845.00	2.32
3年以上	27,578.76	4.93	27,578.76	3.23
合计	559,103.76	100.00	853,983.76	100.00

3) 截止2019年6月30日，应付账款金额较大的单位情况

客户名称	金额	占应付账款总额的比例%
北京东润环能科技股份有限公司	455,950.00	81.55
浙江运达风电股份有限公司	55,730.00	9.97
合计	511,680.00	91.52

10、应付职工薪酬**(1) 2019年度应付职工薪酬列示**

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
一、短期薪酬	103,609.00	1,280,496.62	1,271,570.62	112,535.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	67,294.50	67,294.50	-
其中：养老保险	-	64,974.00	64,974.00	-
失业保险	-	2,320.50	2,320.50	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	103,609.00	1,347,791.12	1,338,865.12	112,535.00

(2) 2019年度短期薪酬列示

项目	2018年12月31日	2019年度增加	2019年度减少	2019年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	103,609.00	1,202,863.00	1,193,937.00	112,535.00
2、职工福利费	-	11,871.20	11,871.20	-

3、社会保险费	-	33,415.20	33,415.20	-
其中：医疗保险费	-	30,166.50	30,166.50	-
工伤保险费	-	928.20	928.20	-
生育保险费	-	2,320.50	2,320.50	-
4、住房公积金	-	18,334.00	18,334.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	14,013.22	14,013.22	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	103,609.00	1,280,496.62	1,271,570.62	112,535.00

11、应交税费

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
企业所得税	66,517.04	66,517.04
土地使用税	1,275,401.00	1,188,251.00
房产税	148,615.53	148,615.53
印花税	3,080.43	3,080.43
增值税	-13,274.88	51,382.67
城市维护建设税	5,211.83	2,569.13
教育费附加	5,211.83	2,569.13
合 计	1,490,762.78	1,462,984.93

12、其他应付款

其他应付款分类列示

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付利息	0	17,966.67
应付股利	-	-
其他应付款	5,379,699.42	5,372,401.55
合 计	5,379,699.42	5,390,368.22

(1) 应付利息

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付利息	0	17,966.67
合 计	0	17,966.67

(2) 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
-----	------------	-------------

资金往来	5,175,000.00	5,175,000.00
保证金、押金	126,260.00	126,260.00
其他暂收款	-	-
工会经费	78,439.42	71,141.55
合 计	5,379,699.42	5,372,401.55

(2) 其他应付款账龄分析

账 龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	32,590.19	0.61	27,292.32	0.51
1 至 2 年	31,036.20	0.58	29,036.20	0.54
2 至 3 年	14,813.03	0.27	5,189,813.03	96.60
3 年 4 年	5,175,000.00	96.19	-	-
4 至 5 年	-	-	3,760.00	0.07
5 年以上	126,260.00	2.35	122,500.00	2.28
合 计	5,379,699.42	100.00	5,372,401.55	100.00

(3) 2018年12月31日金额较大的其他应付款

项 目	与本公司关系	金额	其他应付款性质或内容
张祖洪	关联方	2,035,000.00	资金往来
杜永明	非关联方	1,480,000.00	资金往来
徐菁菁	关联方	1,000,000.00	资金往来
程江波	关联方	275,000.00	资金往来
单艳	关联方	220,000.00	资金往来
葛宏	关联方	165,000.00	资金往来
合 计		5,175,000.00	-

13、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类列示

类 别	2019年6月30日	2018年12月31日
一年内到期的长期借款	4,500,000.00	6,000,000.00
合 计	4,500,000.00	6,000,000.00

14、长期借款

(1) 长期借款列示

	2019年6月30日	2018年12月31日
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合 计	6,000,000.00	6,000,000.00

15、股本

(1) 2019年1-6月实收资本变动情况

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
股本	70,000,000.00			70,000,000.00
合计	70,000,000.00			70,000,000.00

16、资本公积

(1) 2019年1-6月盈余公积变动情况

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
资本溢价	4,872,941.34			4,872,941.34
其他资本公积				
合计	4,872,941.34			4,872,941.34

17、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项目	2019年1-6月	2018年度	提取或分配比例
期初未分配利润	-396,119.38	-1,578,279.62	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,261.69	1,182,160.24	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他分配			
期末未分配利润	-379,857.69	-396,119.38	

(二) 利润表项目注释

18、营业收入和营业成本

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务收入	5,485,997.32	5,450,758.51
其他业务收入		
营业收入合计	5,485,997.32	5,450,758.51
主营业务成本	4,312,585.73	4,316,288.46
其他业务成本		
营业成本合计	4,312,585.73	4,316,288.46

(1) 主营业务收入对应的成本及毛利率情况：

类别/项目	本期收入金额	本期成本金额	本期毛利率	上期收入金额	上期成本金额	上期毛利率

电费收入	5,485,997.32	4,312,585.73	21.39%	5,450,758.51	4,316,288.46	20.81%
合计	5,485,997.32	4,312,585.73	21.39%	5,450,758.51	4,316,288.46	20.81%

19、税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市建设税	27,745.45	42,951.37
教育费附加	16,647.28	25,770.82
地方教育费附加	11,098.17	17,180.54
土地使用税	93,048.00	93,048.00
房产税	17,484.18	17,484.18
印花税	933.10	1,195.00
合计	166,956.18	197,629.91

20、销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
福利费	22,077.00	25,192.00
其他	1,497.60	1,133.00
合计	23,574.60	26,325.00

21、管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
中介机构费用	107,222.94	139,430.99
职工薪酬	487,104.00	483,770.08
税金	50,428.30	51,783.00
业务招待费	45,435.93	36,429.00
职工福利费	11,871.20	36,906.10
折旧	2,934.54	4,827.66
差旅费	9,038.79	28,111.86
办公费	16,621.61	19,956.07
培训费	-	-
其他	62,182.52	64,986.21
合计	792,839.83	866,200.97

22、财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	272,086.10	371,243.05
减：利息收入	2,212.27	3,278.59
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-

手续费	1,313.20	1,190.90
其他	-	-
合计	271,187.03	369,155.36

23、其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
	发生额	
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
政府补助	258,706.07	523,746.81
其他	-	-
合计	258,706.07	523,746.81

24、营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
罚款及滞纳金	30.09	-
其他		
合计	30.09	-

25、所得税费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	161,268.24	161,268.24
合计	161,268.24	161,268.24

(三) 现金流量表项目注释**26、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助及其他营业外收入	258,706.07	523,746.81
利息收入	2,212.27	3,278.59
往来款及其他	14,363.38	324,041.49
合计	275,281.72	851,066.89

27、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
管理费用、销售费用	382,618.79	330,647.89
手续费	1,313.20	1,190.90
其他暂收暂付款	293,970.00	233,060.24
合计	677,901.99	564,899.03

28、现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,261.69	37,637.28
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,270,770.64	2,988,742.05
无形资产摊销	23,208.84	23,208.84
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	271,187.03	369,155.36
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	161,268.24	161,268.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,267,170.56	-693,055.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-251,592.28	-32,448.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,223,933.60	2,854,507.59
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	1,902,459.09	3,871,764.09
减：现金的期初余额	1,466,965.19	3,531,507.55
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	435,493.90	340,256.54

29. 现金和现金等价物的构成

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	1,902,459.09	3,871,764.09

其中：库存现金	15,962.95	29,343.43
可随时用于支付的银行存款	1,886,496.14	3,842,329.66
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,902,459.09	3,871,764.09

三、关联方及关联交易

1、本公司没有母公司，实际控制人为自然人股东张祖洪和张蓓蓓。

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张祖洪	持有公司 37.00% 股份，系公司共同控股股东之一
张蓓蓓	持有公司 7.2143% 股份，系公司共同控股股东之一
任元月	持有公司 19.2743% 股份，公司董事
徐菁菁	持有公司 18.07% 股份
程江波	持有公司 5.00% 股份，公司董事
葛宏	持有公司 3.00% 股份，公司监事
单艳	持有公司 4.00% 股份，公司监事
吴燕芳	持有公司 2.95% 股份
吴文云	持有公司 3.48% 股份
陈麒元	持有公司 0.0071% 股份
侯思欣	持有公司 0.0043% 股份
胡敏	公司董事
程群英	公司监事
程炎炎	财务总监，董事会秘书
东阳希望纺织有限公司	公司实际控制人张祖洪与张蓓蓓通过希望科技分别间接持有该公司 34.72% 和 52.08% 的股份。
浙江风华旅游开发有限公司	公司实际控制人张祖洪与张蓓蓓通过希望科技分别间接持有该公司 17.6% 和 26.4% 的股份；公司股东葛宏持有该公司 5% 的股份。
浙江希望科技有限公司	公司实际控制人张祖洪直接持有该公司 40% 股份；公司实际控制人张蓓蓓直接持有该公司 60% 的股份。
浙江鸿发农业发展有限公司	公司实际控制人张祖洪与张蓓蓓通过希望科技分别间接持有该公司 26.40% 和 39.60% 的股份。
新疆中天新能商贸有限公司	公司持股 5% 股东程江波直接持有该公司 10% 股份。
杭州本樽科技有限公司	公司实际控制人张祖洪直接持有该公司 57% 的股份。
东阳市和美家园置业有限公司	公司股东张蓓蓓父亲张冠洋直接持有该公司 100% 的股权并担任执行董事、法定代表人。

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

3、关联方交易情况

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

4、关联担保情况

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

5、关联方资金拆借

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

四、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本报告对外报出日，本公司不存在资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在其他重要事项。

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-30.09	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	-30.09	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-30.09	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.02%	0.0002	0.0002
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.02%	0.0002	0.0002

浙江东白山风电股份有限公司

2019 年 8 月 21 日