



炫坤科技

NEEQ : 836055

河北炫坤节能科技股份有限公司

Hebei Xuankun Energy Saving Technology Co., Ltd.



半年度报告

2019

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
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	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注.....	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、母公司、炫坤科技	指	河北炫坤节能科技股份有限公司
全资子公司、中泽供热、中泽	指	石家庄中泽供热服务有限公司
控股子公司、深圳瑞亚	指	深圳市瑞亚环保控股有限公司
控股子公司、营源运盛	指	河北营源运盛合同能源管理有限公司
股东大会	指	河北炫坤节能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河北炫坤节能科技股份有限公司董事会
监事会	指	河北炫坤节能科技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、财务负责人、董事会秘书等的统称
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系
《公司章程》	指	《河北炫坤节能科技股份有限公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
中银证券、主办券商	指	中银国际证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

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。

公司负责人表亚辉、主管会计工作负责人霍自立及会计机构负责人（会计主管人员）霍自立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	河北炫坤节能科技股份有限公司董秘办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）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	河北炫坤节能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Xuank Energy Saving Technology Co., Ltd.
证券简称	炫坤科技
证券代码	836055
法定代表人	表亚辉
办公地址	石家庄高新区祁连街 95 号润江慧谷大厦 01 单元 0604

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	秦丽丽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0311-87061688
传真	0311-67308185
电子邮箱	hbxuankun@163.com
公司网址	www.hbxuank.com
联系地址及邮政编码	石家庄长安区华清北街 69 号振华大厦一楼 050000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

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	2004 年 12 月 16 日
挂牌时间	2016 年 3 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M75 科技推广和应用服务业-M7514 节能技术推广服务
主要产品与服务项目	太阳能、空气能、地热能、复合相变储能材料、新风系统及清洁能源的系统开发与应用,通过运用太阳能、地热能、相变储能等多能互补的方式,专业从事清洁能源分布式供热。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	24,613,333
优先股总股本（股）	0
控股股东	表亚辉
实际控制人及其一致行动人	表亚辉

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	91130100769823372P	否
注册地址	石家庄高新区祁连街 95 号润江慧谷大厦 01 单元 0604	否
注册资本（元）	24,613,333	否
-		

五、 中介机构

主办券商	中银证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019 年 8 月 13 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案、《关于公司与承接主办券商江海证券有限公司签署持续督导协议》的议案、《关于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案，拟将原主办券商中银国际证券股份有限公司变更为江海证券有限公司。

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	11,182,528.09	2,163,345.11	416.90%
毛利率%	-19.55%	14.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,224,197.98	-2,179,187.33	-231.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,220,227.44	-2,380,439.11	203.31%
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）	-74.85%	-10.09%	-
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）	-74.09%	-11.02%	-
基本每股收益	-0.29	-0.09	-222.22%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	330,269,631.07	117,306,970.66	181.54%
负债总计	324,717,961.36	104,461,029.75	210.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,133,146.73	13,357,344.71	-54.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.25	0.54	-54.08%
资产负债率%（母公司）	85.65%	84.01%	-
资产负债率%（合并）	98.32%	89.05%	-
流动比率	10.75%	32.00%	-
利息保障倍数	-13.71	-10.03	-

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	25,160,110.32	-5,750,367.85	125.07%
应收账款周转率	0.87	0.27	-
存货周转率	5.26	0.26	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	181.54%	20.49%	-
营业收入增长率%	416.91%	65.83%	-
净利润增长率%	-219.62%	30.13%	-

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	24,613,333	24,613,333	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
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)	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,970.54
非经常性损益合计	-3,970.54
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-3,970.54

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

公司是处于节能技术推广服务业的清洁能源多能互补智慧管控运营商，致力于太阳能、空气能、地热能、复合相变储能材料、控温控湿新风净化等清洁能源的系统开发与应用，主要从事分布式能源、智慧微能网、合同能源管理及能源系统的集成与管控，从而实现节能降耗治污减霾的理想目标，既减轻政府财政负担，又降低用户使用成本，广泛服务于政府、企事业单位、基础设施、科研等领域。

公司商业模式以投资运营模式为主线，传统运营模式为辅，同时不断探索创新发展模式：

1、投资运营模式：公司通过PPP、BOT、BT等模式，对单体建筑物或区域项目进行分布式供热、制冷及室内环境工程的投资、建设、运营服务。运营期内（一般不低于25年），公司每年可根据政府核定的价格收取运营费用，获取稳定持续的回报，同时在政策范围内可获得工程、设备、管网等多重补贴。投资运营模式既响应国家引入社会资本参与基础建设的政策，又可以通过技术措施降低用户的经济负担。同时，完善公司的运营结构，与资本市场相辅相成，可为公司提供长期、稳定、持续收益。

2、传统运营模式：（1）为客户提供一站式解决方案，满足客户对清洁能源及节能环保的综合化服务需求，公司按合同收取设计、产品、工程及后期服务费用；（2）公司依托自身技术团队及专利技术，通过与设计院、科研院所等外部机构的交流，针对清洁能源不同使用要求进行行业细分，设计系列化、定制化的综合方案，通过为各设计院上图拓展业务渠道，提高市场占有率，实现销售收入；（3）在产品销售上采取区域销售代理的模式，构建覆盖型销售联盟，通过广阔的销售渠道，实现销售收入。

3、创新发展模式：（1）参与资源整合和其他商业模式的创新组合，将多种服务方式进行撮合，形成能源交易和能源服务的机会，产生直接或间接的收益。（2）在建项目孵化中心及实验室竣工后，将为新能源行业提供开放的技术与人才交流平台，公司可通过科技成果转化、新产品孵化推广、承接科研项目等方式创造收益。（3）建立了基于物联网技术的智慧能源控制平台，可实现供热站及热网自动控制功能、互联网收费功能、能耗管理、气象管理、设施管理等多项功能，其信息发布系统可直接与石家庄市供热平台对接。未来将通过各种组合模式及与日益增长、不断变化的主体群落紧密联系在一起，成为一个有机整体，共同“繁衍生息”。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2018年8月，公司中标石家庄市藁城区清洁能源供热特许经营项目并签订《供热特许经营协议》，对藁城区内407万m²的供热范围进行清洁能源供热改造。报告期内，公司实现营业收入11,182,528.09元，比上年同期增长416.90%；由于特许经营项目规模较大，且报告期内尚处于建设投入阶段，公司主营业务成本、期间费用均大幅增加，因此导致公司2019年上半年亏损，2019年1-6月归属于挂牌公司股东的净利润为-7,224,197.98元，比上年同期下降231.51%；因该项目尚未完工，报告期内公司根据工程完工进度确认在建工程价值，因此资产总额330,269,631.07元，比本期初增加181.54%；负债总额324,717,961.36元，比本期初增加210.85%；归属于挂牌公司股东的净资产6,133,146.73元，比本期初

初下降 54.08%。

相较于新建项目而言，藁城区特许经营项目属于利用清洁能源大规模替代老旧城区热电联产的供热改造工程，如此规模的老旧城区清洁能源改造工程目前国内尚属首例。在综合考虑大气污染防治紧迫性、政府经济承受能力、老旧城区改造难度等诸多因素下，该项目的实施推进，为公司积累了宝贵的技术与管理经验，也为公司今后在河北地区获取同类项目的可复制产业发展模式提供了案例典范。

后期公司将根据已实施的单体及区域性供暖项目成熟案例，复制性开拓河北省范围内清洁能源分布式供热项目。

三、 风险与价值

1、公司内部治理风险

公司自挂牌以来已建立了较为完善及有效的治理结构，拥有独立健全的经营运作、财务管理、内部监督体系，并制定了一系列行之有效的规章制度及绩效考核等。随着公司重大项目签约的实施，子公司相继成立并逐步进入运营阶段，对公司组织结构、资源分配及运营管理体系均提出了更高的要求，管理难度的增加可能会导致公司出现管理缺失或不到位的风险。

应对措施：公司将不断完善经营管理与重大事项的决策机制，加强对各子公司的经营和财务管控力度。未来将引进投资者及优秀人才，优化公司股权结构与组织架构，加强风险管控意识，并继续大力建立健全内部监督制约机制，提升公司管理能力，争取将风险控制到最低。

2、行业政策风险

节能服务业作为政策驱动型产业，其快速发展一直离不开政策的支持，尤其是近年来北方地区的清洁能源供暖已上升为政治任务，党中央国务院高度重视，几次提出“打响蓝天保卫战”，长期来看，国家将会持续加大对该行业的支持力度。特别是 2017 年以来，相关鼓励和扶持政策力度逐渐加大，其中采用投资运营模式的清洁能源供暖服务已经成为相关政策大力扶持的重要方式。虽然对该产业化发展模式的支持政策在短期内不会发生较大的改变，但若未来国家减轻支持力度或转变相关支持政策方向，则可能对公司业务造成不利影响。

应对措施：公司将充分利用目前良好的政策环境，加强对相关政策研究，深化对政策的理解和预测，结合自身内外部优势，不断加快自身发展速度，争取尽快做大做强。同时公司也将积极关注相关行业扶持政策的变化，如政策发生变化，公司会努力调整经营方针，顺应政策导向，以缓解行业政策风险对公司带来的冲击。

3、应收账款较大的风险

报告期末，应收账款余额为 14,106,998.00 元，数额较大。该情况是由于之前的传统工程施工所造成的遗留问题，尽管之前形成应收账款的客户主要为政府、医院、学校、大型地产公司等，资信状况良好，但仍存在资金回笼周期长的问题，导致公司出现应收账款较大、现金流紧张的情况。

应对措施：公司一方面加大应收账款的催收工作，同时进一步加强商务、法务业务能力，提高上游订单商务条款有利条件，降低自身法律风险。公司现已调整商业模式，尽可能降低应收账款金额，增强与主要供应商间的紧密合作，争取下游优越的信用政策，逐步建立资金良性循环机制。同时公司已根据情况建立项目负责人和管理层担保人两级责任人回款负责机制，通过总经理办公例会紧密跟踪大项目资金预估、核算、支付、回款中存在的问题，随时解决，责任到人。

4、核心技术人员流失的风险

随着清洁能源分布式供暖市场的快速发展及公司重大项目的签约实施，专业技术人才对于公司来说至关重要。公司在项目实施过程中积累了丰富的经验和技能，并按照技术人员的角色不同进行分工，每人负责技术体系中的一个节点，整个技术团队既有紧密的配合，又相互独立，保证公司技术梯队的可靠性和稳定性。其中部分经验、技能由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，公司虽然已与上述人员签订了《员工保密协议》等约束性文件，但是如上述人员发生离职的情况，仍有可能为公司稳定发展带来影响。

应对措施：公司为保证高级管理人员及核心技术人员的稳定性，实施了较为合理的股权激励政策，报告期内，加强公司文化建设，为高级管理人员和核心技术人员建立归属感。同时，公司建立了合理的业绩考核制度，并为高级管理人员和核心技术人员提供较高的薪酬待遇。另外由于公司与高级管理人员、核心技术人员签订了《员工保密协议》等约束性文件，如上述人员泄露了公司技术，使公司造成损失，公司有权对其进行起诉，要求相应的赔偿。

5、运营资金不足的风险

公司实施的投资运营项目前期需要大量资本的投入才能实现后期稳定、持续的现金流，因此较强的资金保障将是公司实现快速发展的关键因素。随着公司签约的投资运营项目不断增加，对资金需求量也将大幅增加，如公司不能及时筹措到建设所需资金，将导致公司不能如期完成项目建设，影响公司营业收入的增长，甚至会给公司造成一定的经济压力。另一方面该类项目在投标、中标、开工、建设阶段均对货币资金有较大的需求，如果公司不能合理的控制项目的发展速度，未能及时筹措到项目资金或不能有效执行合理的融资计划，容易陷入快速发展与支撑不足的矛盾中，会造成公司资金周转困难、陷入财务困境，影响公司的正常经营及未来发展。

应对措施：公司自挂牌以后，借助非上市公司信息披露优势，提升公司信用，进一步拓宽公司融资渠道，一方面引入合理范围内申请银行贷款以解决运营资金需求问题；另一方面细分市场，针对区域性重大项目，公司将提前寻求战略合作伙伴，以股权合作或联合体的形式共同推进项目建设，加深产业合作，以谋求更大的利润和空间。同时，公司将积极寻找协作供货商和施工单位，共同分担资金压力，降低大项目成本。

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

为响应党中央、国务院“关于推进北方地区冬季清洁取暖”的重要指示，“坚决打好蓝天保卫战”，公司作为河北省本地的清洁能源投资运营商，秉承以科技创新为核心、以社会发展为已任的企业使命，积极响应国家引导社会资本进入清洁供暖市场的政策，以高度的社会责任感参与到清洁取暖的市场化产业化运作当中。公司以投资运营模式为主导，综合运用太阳能、地热能、相变储能等多能互补的方式专业从事清洁能源分布式供热，既减轻政府财政负担，又降低用户使用成本，从而实现节能降耗治污减霾的理想目标，为石家庄地区推动大气污染治理科学化、精准化的任务目标贡献一份微薄之力。

报告期内，公司立足于河北省主城区内大规模清洁能源分布式供热，是“打好蓝天保卫战”的践行者。公司坚持科学发展、可持续发展思想，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商等利益相关者合法权益方面的责任，倡导员工践行环保

理念，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。尽全力做到一个企业应尽的社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行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) 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	0	0
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）	10,000,000	9,646,013.72
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

注：公司控股股东、实际控制人表亚辉先生无偿为公司提供合理范围内的借款，用于公司日常资金周转。

(二) 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	2015/10/2	2016/10/1	挂牌	股份增减持承诺	其本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不转让	已履行完毕
董监高	2015/10/2	2016/10/1	挂牌	股份增减持承诺	所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不转让	已履行完毕
董监高	2015/10/2	-	挂牌	减少关联交易承诺	不利用董事、监事、高级管理人员的身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	正在履行中
董监高	2015/10/2	-	挂牌	同业竞争承诺	不直接或间接从事与公司相同或相似的业务	正在履行中
董监高	2016/8/24	-	整改	资金占用承诺	本人及直接或间接控制的其他企业，不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何形式占用公司的资金	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司股东表亚辉、冯迎九承诺，其本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不转让。公司董事、监事、高级管理人员承诺，其本人在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不转让。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员于 2015 年 10 月签署《关于减少关联交易的承诺函》，承诺将不利用董事、监事、高级管理人员的身份影响公司的独立性，并将保持公

司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员于 2015 年 10 月签署《避免同业竞争的承诺》，承诺本人将不直接或间接从事与公司相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与公司相同或相似的业务；保证不利用公司董事、监事、高级管理人员的身份，进行其他任何损害公司及其他股东权益的活动。

4、公司全体董事、监事及高级管理人员于 2016 年 8 月 24 日签署《杜绝资金占用的承诺函》，承诺本人及直接或间接控制的其他企业，不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何形式占用公司的资金，维护公司财产安全和完整。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	8,326,643.74	2.52%	银行贷款
在建工程	抵押	14,608,507.70	4.42%	银行贷款
总计	-	22,935,151.44	6.94%	-

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	8,847,083	35.94%	400,000	9,247,083	37.57%
	其中：控股股东、实际控制人	3,437,500	13.97%	0	3,437,500	13.97%
	董事、监事、高管	1,684,583	6.84%	0	1,684,583	6.84%
	核心员工	170,000	0.69%	0	170,000	0.69%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,766,250	64.06%	-400,000	15,366,250	62.43%
	其中：控股股东、实际控制人	10,312,500	41.90%	0	10,312,500	41.90%
	董事、监事、高管	5,053,750	20.53%	0	5,053,750	20.53%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		24,613,333	-	0	24,613,333	-
普通股股东人数						25

(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	表亚辉	13,750,000	0	13,750,000	55.86%	10,312,500	3,437,500
2	冯迎九	4,985,000	0	4,985,000	20.25%	3,738,750	1,246,250
3	徐辉	1,533,333	0	1,533,333	6.23%	1,150,000	383,333
4	崔立新	670,000	0	670,000	2.72%	0	670,000
5	顾军	600,000	0	600,000	2.44%	0	600,000
合计		21,538,333	0	21,538,333	87.50%	15,201,250	6,337,083

前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股10%及以上股东之间不存在关联关系。

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

公司控股股东、实际控制人为表亚辉，持有公司 13,750,000 股股份，持股比例为 55.86%。

表亚辉，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外居留权。1991年7月毕业于河北函授大学行政管理专业，本科学历。1986年8月至1989年12月任石家庄银泉酒家后勤人员；1990年1月至1993年9月任石家庄银泉酒家后勤经理；1993年10月至1997年12月就职于石家庄市新亚百货日用品公司，任市场经理/副总经理；1998年1月至2001年6月就职于石家庄国大精品服饰有限公司玻璃分公司，任副总经理；2001年7月至2004年11月就职于石家庄沛昌贸易有限公司（原石家庄新纪元医化贸易有限公司），任副总经理；2004年12月至今就职于河北炫坤节能科技股份有限公司，任执行董事、总经理；2015年5月至今，任石家庄汇邦投资咨询有限公司监事；2015年10月2日被选举为公司董事长、总经理，任期三年。2018年10月第一届董事会到期换届选举，表亚辉连选连任公司董事长、总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
表亚辉	董事长、总经理	男	1969年2月	本科	2018.10.29-2021.10.28	是
徐辉	董事	女	1976年3月	本科	2018.10.29-2021.10.28	否
霍自立	董事、财务总监	男	1978年9月	本科	2019.04.11-2021.10.28	是
秦丽丽	董事、董事会秘书	女	1984年3月	专科	2018.10.29-2021.10.28	是
潘翠叶	董事	女	1987年10月	硕士	2018.10.29-2021.10.28	是
冯迎九	监事会主席	男	1969年2月	本科	2018.10.29-2021.10.28	是
梅建伟	职工监事	男	1973年6月	中专	2018.10.29-2021.10.28	是
蒋模杰	监事	男	1984年10月	专科	2018.10.29-2021.10.28	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

表亚辉为公司控股股东及实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
表亚辉	董事长、总经理	13,750,000	0	13,750,000	55.86%	0
徐辉	董事	1,533,333	0	1,533,333	6.23%	0
霍自立	董事、财务总监	0	0	0	0%	0
秦丽丽	董事、董事会秘书	200,000	0	200,000	0.81%	0
潘翠叶	董事	0	0	0	0%	0
冯迎九	监事会主席	4,985,000	0	4,985,000	20.25%	0
梅建伟	职工监事	20,000	0	20,000	0.08%	0
蒋模杰	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	20,488,333	0	20,488,333	83.23%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王世强	董事、财务总监	离任	无	因个人原因离职
霍自立	无	新任	董事、财务总监	新任

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

霍自立，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权，2003年6月毕业于石家庄经济学院会计学专业，本科学历。2003年7月至2011年1月就职于紫金矿业集团股份有限公司，任财务主管；2011年2月至2013年1月就职于石药集团有限公司，任审计部经理；2013年2月至2015年1月就职于山西物华天宝能源开发有限公司（山西忻州金山矿业有限公司），任财务总监；2015年2月至2017年1月就职于山东临工工程机械有限公司，任外派财务负责人；2017年2月至2019年2月就职于河北好友商贸有限公司，任财务负责人；2019年3月至今就职于河北炫坤节能科技股份有限公司，其中2019年4月至今担任董事兼财务总监。

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
财务人员	5	4
技术人员	22	23
销售人员	3	3
员工总计	35	35

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	19	20
专科	13	12
专科以下	2	2
员工总计	35	35

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，以及代缴代扣个人所得税。

2、招聘及培训计划

公司招聘目前以网络招聘渠道为主，现场招聘为辅，十分重视员工的培训和职业发展规划，制定了一系列培训计划，多层次、多渠道的加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、专业技能培训及管理提升培训，以此提高公司员工的整体素质，实现公司与员工的双赢共进。

3、离退休职工情况

公司团队整体比较年轻，目前无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	5	5
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)	3	3

核心人员的变动情况：

报告期内，核心人员无变动。

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
流动资产：			
货币资金	二（一）	514,409.15	1,218,040.67
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	二（二）	12,213,657.66	10,039,565.90
其中：应收票据			
应收账款	二（二）	12,213,657.66	10,039,565.90
应收款项融资			
预付款项	二（三）	7,848,634.54	14,477,727.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	3,975,968.38	1,055,398.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	485,075.91	4,597,472.40
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	二（六）	8,783,083.28	2,547,349.24
流动资产合计		33,820,828.92	33,935,553.93
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	二（七）	8,349,577.88	8,340,684.08
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	二（八）	249,308.02	234,795.81
在建工程	二（九）	255,491,536.85	41,675,203.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（十）	28,152,777.11	28,937,100.05
开发支出	二（十一）	49,377.12	
商誉	二（十二）	3,001,690.53	3,001,690.53
长期待摊费用			
递延所得税资产	二（十三）	323,337.04	221,458.51
其他非流动资产	二（十四）	831,197.60	960,484.66
非流动资产合计		296,448,802.15	83,371,416.73
资产总计		330,269,631.07	117,306,970.66
流动负债：			
短期借款	二（十五）	11,000,000.00	12,000,000.00
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	二（十六）	217,163,903.78	18,736,813.98
其中：应付票据			
应付账款	二（十六）	217,163,903.78	18,736,813.98
预收款项	二（十七）	5,892,683.00	5,528,320.80
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	二（十八）	1,201,999.69	493,661.18
应交税费	二（十九）	222,114.62	158,725.17
其他应付款	二（二十）	79,237,260.27	67,543,508.62
其中：应付利息	二（二十）	7,768,179.02	
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			
流动负债合计		314,717,961.36	104,461,029.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	二(二十一)	10,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,000,000.00	
负债合计		324,717,961.36	104,461,029.75
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二(二十二)	24,613,333.00	24,613,333.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二(二十三)	2,839,168.85	2,839,168.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二(二十四)	460,776.52	460,776.52
一般风险准备			
未分配利润	二(二十五)	-21,780,131.64	-14,555,933.66
归属于母公司所有者权益合计		6,133,146.73	13,357,344.71
少数股东权益		-581,477.02	-511,403.80
所有者权益合计		5,551,669.71	12,845,940.91
负债和所有者权益总计		330,269,631.07	117,306,970.66

法定代表人：表亚辉

主管会计工作负责人：霍自立

会计机构负责人：霍自立

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		513,449.77	1,206,153.10
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			
应收账款	七（一）	22,551,994.72	20,983,564.83
应收款项融资			
预付款项		7,538,801.00	13,387,933.73
其他应收款	七（二）	64,830,607.53	49,158,016.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		485,075.91	4,597,472.40
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		1,184,537.17	1,394,280.40
流动资产合计		97,104,466.10	90,727,421.06
非流动资产：			
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	七（三）	4,380,000.00	4,380,000.00
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		179,377.23	234,795.81
在建工程		14,608,507.7	14,608,507.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8464762.19	8,566,263.83
开发支出		49,377.12	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		299,812.69	219,008.12
其他非流动资产		831,197.6	960,484.66
非流动资产合计		28,813,034.53	28,969,060.12
资产总计		125,917,500.63	119,696,481.18
流动负债：			
短期借款		11,000,000.00	12,000,000.00
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		12,474,749.10	11,967,573.98
预收款项		5,892,683.00	892,683.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		666,765.88	438934.62
应交税费		222,114.62	157746.87
其他应付款		77,589,612.96	75094424.97
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			
流动负债合计		107,845,925.56	100,551,363.44
非流动负债：			
长期借款			
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			
负债合计		107,845,925.56	100,551,363.44
所有者权益：			
股本		24,613,333.00	24,613,333.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,839,168.85	2,839,168.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		460,776.52	460,776.52
一般风险准备			
未分配利润		-9,841,703.30	-8,768,160.63
所有者权益合计		18,071,575.07	19,145,117.74

负债和所有者权益合计		125,917,500.63	119,696,481.18
法定代表人：表亚辉	主管会计工作负责人：霍自立	会计机构负责人：霍自立	

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二（二十六）	11,182,528.09	2,163,345.11
其中：营业收入		11,182,528.09	2,163,345.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二（二十六）	18,574,707.28	4,650,057.89
其中：营业成本		13,369,068.67	1,857,745.02
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	二（二十七）	112,303.62	111,296.54
销售费用	二（二十八）	97,309.48	371,183.11
管理费用	二（二十九）	3,708,134.73	1,794,674.23
研发费用	二（三十）	153,418.78	279,413.04
财务费用	二（三十一）	511,478.98	207,923.27
其中：利息费用		502,307.30	207,229.16
利息收入		87.68	2,005.09
信用减值损失	二（三十二）	622,993.02	
资产减值损失	二（三十三）		27,822.68
加：其他收益			
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）		-7,392,179.19	-2,486,712.78
加：营业外收入	二（三十四）	0.90	204,614.79
减：营业外支出	二（三十五）	3,971.44	3,363.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,396,149.73	-2,285,461.00
减：所得税费用	二（三十六）	-101,878.53	-3,263.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,294,271.20	-2,282,197.63
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）		-7,294,271.20	-2,282,197.63
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		-70,073.22	-103,010.3
2. 归属于母公司所有者的净利润		-7,224,197.98	-2,179,187.33
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		-7,294,271.20	-2,282,197.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,224,197.98	-2,179,187.33
归属于少数股东的综合收益总额		-70,073.22	-103,010.3
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.29	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.29	-0.09

法定代表人：表亚辉 主管会计工作负责人：霍自立 会计机构负责人：霍自立

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七（四）	2,455,301.15	2,163,345.11
减：营业成本	七（四）	1,021,354.33	1,857,745.02
税金及附加		112,303.62	111,296.54
销售费用		30,546.51	230,215.48
管理费用		1,238,493.16	1,671,948.40
研发费用		153,418.78	279,413.04
财务费用		510,864.26	207,265.78
其中：利息费用		502,307.30	207,265.78
利息收入			
加：其他收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-538,697.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-36,922.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,150,376.70	-2,231,462.09
加：营业外收入		0.90	204,614.79

减：营业外支出		3,971.44	3,363.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,154,347.24	-2,030,210.31
减：所得税费用		-80,804.57	-5,538.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,073,542.67	-2,024,671.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,073,542.67	-2,024,671.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		-1,073,542.67	-2,024,671.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.08

法定代表人：表亚辉 主管会计工作负责人：霍自立 会计机构负责人：霍自立

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,383,791.53	3,830,653.00
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	二（三十七）	22,875,893.09	14,256,550.02
经营活动现金流入小计		35,259,684.62	18,087,203.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,881,906.00	10,836,384.29
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		1,317,378.21	1,356,659.33
支付的各项税费		50,045.97	335,522.99
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十七）	6,850,244.12	11,309,004.26
经营活动现金流出小计		10,099,574.30	23,837,570.87
经营活动产生的现金流量净额		25,160,110.32	-5,750,367.85
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		23,718,398.82	13,803.43
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		23,718,398.82	13,803.43
投资活动产生的现金流量净额		-23,718,398.82	-13,803.43
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		37,420,500.00	12,000,000
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		37,420,500.00	12,000,000
偿还债务支付的现金		39,131,500.00	7,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		434,343.02	
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		39,565,843.02	7,000,000
筹资活动产生的现金流量净额		-2,145,343.02	5,000,000
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		-703,631.52	-764,171.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,218,040.67	2,031,869.65
六、期末现金及现金等价物余额		514,409.15	1,267,698.37

法定代表人：表亚辉 主管会计工作负责人：霍自立 会计机构负责人：霍自立

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,330,606.40	3,830,653.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,470,805.41	13,654,478.25
经营活动现金流入小计		28,801,411.81	17,485,131.25
购买商品、接受劳务支付的现金		1,871,856.00	10,736,384.29
支付给职工以及为职工支付的现金		812,659.78	1,168,609.71
支付的各项税费		50,045.97	323,525.29
支付其他与经营活动有关的现金		24,614,210.37	11,013,075.43
经营活动现金流出小计		27,348,772.12	23,241,594.72
经营活动产生的现金流量净额		1,452,639.69	-5,756,463.47
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			13,803.43
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			13,803.43
投资活动产生的现金流量净额			-13,803.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		37,420,500.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		37,420,500.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		39,131,500.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		434,343.02	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		39,565,843.02	7,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,145,343.02	5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-692,703.33	-770,266.90
加：期初现金及现金等价物余额		1,206,153.10	2,031,616.41
六、期末现金及现金等价物余额		513,449.77	1,261,349.51

法定代表人：表亚辉

主管会计工作负责人：霍自立

会计机构负责人：霍自立

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日修订发布了《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》和《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具会计准则，于2017年5月2日，修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

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。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

二、 报表项目注释

(本注释中“期初余额”指“2018年12月31日”，“期末余额”指“2019年6月30日”，“上期发生额或上期金额”指“2018年半年度”，“本期发生额或本期金额”指“2019年半年度”)

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	420.28	820.28
银行存款	513,988.87	1,217,220.39
其他货币资金		
合计	514,409.15	1,218,040.67
其中：存放在境外的款项总额		

期末货币资金比期初减少 57.77%，主要是因项目建设资金需求大，公司流动资金花费较多。

（二）应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	12,213,657.66	10,039,565.90
合计	12,213,657.66	10,039,565.90

1、应收账款

（1）应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,106,998.00	100.00	1,893,340.34	13.42	12,213,657.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,106,998.00	100.00	1,893,340.34	13.42	12,213,657.66

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,462,292.70	100.00	1,422,726.80	12.41	10,039,565.90

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	11,462,292.70	100.00	1,422,726.80	12.41	10,039,565.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1)	3,363,770.30	23.84	100,913.11	5,231,228.10	45.64	156,936.84
1至2年	4,527,663.10	32.09	452,766.31	529,709.60	4.62	52,970.96
2至3年	6,031,754.60	42.76	1,206,350.92	5,608,045.00	48.93	1,121,609.00
3至4年	101,000.00	0.72	50,500.00			
4至5年				10,500.00	0.09	8,400.00
5年以上	82,810.00	0.59	82,810.00	82,810.00	0.72	82,810.00
合计	14,106,998.00	100.00	1,893,340.34	11,462,292.70	100.00	1,422,726.80

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期增加坏账准备金额 470,613.54 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
河北中盛建筑工程有限公司	5,507,045.00	39.04	1,101,409.00
石家庄市藁城区燃气热力运营服务中心	2,837,970.30	20.12	85,139.11
石家庄市金鱼房地产开发有限公司	1,451,108.11	10.29	145,110.81
迁西县卫生和计划生育局	1,327,113.50	9.41	132,711.35
石家庄三联投资有限公司	1,134,486.49	8.04	113,448.60
合计	12,257,723.40	86.90	1,577,818.87

本期增加了石家庄市藁城区燃气热力运营服务中心应收账款 283.8 万元，是根据公司 2018-2019 供热季由其代收采暖费已经实际收取金额减已经支付给中泽公司采暖费后的差额计算出的应收款余额。

（三）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	1,533,179.54	19.53	14,197,166.12	98.06
1-2年	5,511,381.00	70.23	55,787.50	0.39
2-3年	579,300.00	7.38	224,774.00	1.55
3年以上	224,774.00	2.86		
合计	7,848,634.54	100.00	14,477,727.62	100.00

预付账款期末余额比期初降低 45.79%，主要是因为本年收回石家庄奥菲特能源科技有限公司预付款 720 万元。

2、账龄超过一年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
石家庄奥菲特能源科技有限公司	3,800,000.00	1-2年	未完成
石家庄兴工机电设备贸易有限公司	890,000.00	1-2年	未完成
合计	4,690,000.00		

3、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	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
石家庄奥菲特能源科技有限公司	供应商	3,800,000.00	48.42	1-2年以内	未完成
石家庄兴工机电设备贸易有限公司	供应商	890,000.00	11.34	1-2年以内	未完成
河北联创科技开发有限公司	供应商	801,306.00	10.21	1年以内、1-2年	未完成
河北廉州建筑工程有限公司	供应商	670,000.00	8.54	1年以内、1-2年	未完成
河北中和鼎信建筑安装工程有限公司	供应商	500,011.00	6.37	1年以内、1-2年	未完成
合计		6,661,317.00	84.88		

（四）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,975,968.38	1,055,398.10
合计	3,975,968.38	1,055,398.10

其他应付款期末较期初增加 276.55%主要是本期增加孙建军暂借工程款 310 万元。

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,175,476.72	100	199,508.34	4.78	3,975,968.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,175,476.72	100	199,508.34	4.78	3,975,968.38

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,102,526.96	100.00	47,128.86	4.27	1,055,398.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,102,526.96	100.00	47,128.86	4.27	1,055,398.10

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	3,277,917.25	78.50	98,337.52	932,756.55	84.60	27,982.70
1至2年	783,410.75	18.76	78,341.08	148,079.19	13.43	14,807.92
2至3年	114,148.72	2.74	22,829.74	21,691.22	1.97	4,338.24
3年以上						
合计	4,175,476.72	100.00	199,508.34	1,102,526.96	100	47,128.86

(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 152,379.48 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
孙建军	借款	否	3,100,000.00	1年以内	74.26	93,000.00
张兴涛	备用金	否	100,000.00	1--2年以内	2.40	10,000.00
王慧聪	备用金	否	115,000.00	1--2年以内	2.75	11,500.00
郑爽	备用金	否	114,037.62	1--2年以内	2.73	11,403.76
穆森	备用金	否	85,047.50	1年以内、1--2年以内	2.04	8,231.75
合计			3,514,085.12		84.18	134,135.51

(五) 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	5,053.24		5,053.24	233,368.92		233,368.92
库存商品	109,823.41		109,823.41	92,758.57		92,758.57
工程施工	370,199.26		370,199.26	4,271,344.91		4,271,344.91
合计	485,075.91		485,075.91	4,597,472.40		4,597,472.40

2、期末工程施工情况

项目	期末余额
累计已发生成本	9,105,392.40
累计已确认毛利	2,794,782.50
减：预计损失	
已办理结算的金额	11,529,975.64
工程施工余额	370,199.26

（六）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	11,799.25	14,523.77
待抵扣进项税额	8,771,284.03	2,532,825.47
合计	8,783,083.28	2,547,349.24

期末其他流动资产较期初增加 244.79%，主要是因为本期深圳瑞亚未抵扣进项税重分类调整到本科目 759.85 万元。

（七）长期应收款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
石家庄第四医院签订地源热泵系统 BOT 工程	8,340,684.08	8,893.80		8,349,577.88
合计	8,340,684.08	8,893.80		8,349,577.88

（八）固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	249,308.02	234,795.81
固定资产清理		
合计	249,308.02	234,795.81

1、固定资产情况

项目	交通运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	928,794.20	274,359.95	34,168.78	1,237,322.93
2.本期增加金额	10,679.61	68,059.42		78,739.03
(1)购置	10,679.61	68,059.42		78,739.03
(2)在建工程转入				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				

项目	交通运输工具	电子设备	办公家具	合计
(1)处置或报废				
4.期末余额	939,473.81	342,419.37	34,168.78	1,316,061.96
二、累计折旧				
1.期初余额	829,225.17	156,914.51	16,387.44	1,002,527.12
2.本期增加金额	36,539.78	23,518.91	4,168.13	64,226.82
(1)计提	36,539.78	23,518.91	4,168.13	64,226.82
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	865,764.95	180,433.42	20,555.57	1,066,753.94
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	73,708.86	161,985.95	13,613.21	249,308.02
2.期初账面价值	99,569.03	117,445.44	17,781.34	234,795.81

(九) 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	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
厂房	14,608,507.70		14,608,507.70	14,608,507.70		14,608,507.70
藁城清洁能源项目	240,883,029.15		240,883,029.15	27,066,695.39		27,066,695.39
合计	255,491,536.85		255,491,536.85	41,675,203.09		41,675,203.09

期末在建工程较期初增加 513.05%，主要是石家庄中泽供热服务有限公司在本年度工程根据建设进度暂估入账 21,381.63 万元。

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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额

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	本期其他减少金额	期末余额
厂房	30,000,000.00	14,608,507.70				14,608,507.70
藁城清洁能源项目	293,049,200.00	27,066,695.39	213,816,333.76			240,883,029.15
合计	323,049,200.00	41,675,203.09	213,816,333.76			255,491,536.85

续

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
厂房	48.70	48.70				自筹
藁城清洁能源项目	82.20	82.20				自筹+借款
合计						

(十) 无形资产

项目	土地使用权	软件	专利	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,122,361.50	4,500.00	201,101.25	20,484,639.77	29,812,602.52
2.本期增加金额					
(1)购置					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	9,122,361.50	4,500.00	201,101.25	20,484,639.77	29,812,602.52
二、累计摊销					
1.期初余额	704,496.18	1,800.00	55,402.74	113,803.55	875,502.47
2.本期增加金额	91,221.58	225.00	10,055.06	682,821.30	784,322.94
(1)计提	91,221.58	225.00	10,055.06	682,821.30	784,322.94
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	795,717.76	2,025.00	65,457.80	796,624.85	1,659,825.41
三、减值准备					
1.期初余额					

项目	土地使用权	软件	专利	特许经营权	合计
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	8,326,643.74	2,475.00	135,643.45	19,688,014.92	28,152,777.11
2.期初账面价值	8,417,865.32	2,700.00	145,698.51	20,370,836.22	28,937,100.05

(十一) 开发支出

项目	期末余额	期初余额
清洁能源供暖智能监控系统	49,377.12	
合计	49,377.12	

(十二) 商誉

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	处置	
深圳市瑞亚环保控股有限公司	3,001,690.53					3,001,690.53
合计	3,001,690.53					3,001,690.53

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

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	2,092,848.68	323,337.04	1,469,855.66	221,458.51
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	2,092,848.68	323,337.04	1,469,855.66	221,458.51

递延所得税资产期末余额较期初增加 46.00% 主要是因为本年度根据应收账款及其他应收款账龄增加了本年的坏账准备。

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
教育局新风项目	831,197.60	960,484.66
合计	831,197.60	960,484.66

(十五) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	11,000,000.00	11,000,000.00
信用借款		1,000,000.00
合计	11,000,000.00	12,000,000.00

注：2018年6月14日本公司与石家庄市藁城农村信用合作联社签订借款合同，取得借款1100万元，借款合同编号藁城联社农信借字（2018）13102018531150号，每次申请借款最长12个月，2019年6月偿还后再次借款，合同到期日2020年6月13日，该借款以本公司土地使用权、在建工程抵押，抵押合同编号：藁城联社农信高抵字（2018）13102018642414号。

(十六) 应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	217,163,903.78	18,736,813.98
合计	217,163,903.78	18,736,813.98

1、应付账款情况表

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	205,656,654.82	13,668,196.03
1-2年	6,438,631.01	3,750,328.19
2-3年	3,750,328.19	1,318,289.76
3年以上	1,318,289.76	
合计	217,163,903.78	18,736,813.98

(1) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	2019年6月30日	未偿还或结转的原因
江苏天纳节能科技股份有限公司	4,672,000.00	未结算
常州博华金属制品有限公司	355,000.03	未结算
河北胜强太阳能科技有限公司	292,779.10	未结算
太阳雨集团有限公司	523,512.50	未结算
合计	5,843,291.63	

(十七) 预收账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	5,378,183.00	5,013,820.80
1年以上	514,500.00	514,500.00
合计	5,892,683.00	5,528,320.80

1、账龄超过1年的重要预收款项

项目	2019年6月30日	未偿还或结转的原因
太阳雨集团有限公司	500,000.00	未验收
桐乡市复兴电器有限公司	14,500.00	未验收
合计	514,500.00	

（十八）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	451,486.37	1,913,236.63	1,202,203.92	1,162,519.08
二、离职后福利-设定提存计划	42,174.81	58,784.36	61,478.56	39,480.61
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	493,661.18	1,972,020.99	1,263,682.48	1,201,999.69

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	310,069.37	1,722,779.72	1,127,782.14	905,066.95
二、职工福利费		18,915.00	18,815.00	100.00
三、社会保险费	27,148.70	122,373.91	61,752.78	87,769.83
其中：医疗保险费	26,235.00	120,725.10	59,989.46	86,970.64
工伤保险费	913.70	1,648.81	1,763.32	799.19
生育保险费				
其他				
四、住房公积金	24,145.00	49,168.00	-6,146.00	79,459.00
五、工会经费和职工教育经费				

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	90,123.30			90,123.30
合计	451,486.37	1,913,236.63	1,202,203.92	1,162,519.08

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	40,771.68	56,095.42	59,095.66	37,771.44
二、失业保险费	1,403.13	2,688.94	2,382.90	1,709.17
三、企业年金缴费				
合计	42,174.81	58,784.36	61,478.56	39,480.61

(十九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	73,988.99	
个人所得税		5,721.93
城市维护建设税	83,100.98	83,100.98
印花税	4,726.80	6,879.89
教育费附加	60,297.85	63,022.37
合计	222,114.62	158,725.17

应交增值税增加是因为炫坤收到河北乐康房地产开发有限公司工程款 447.56 万元，并开具了发票，增加了增值税销项 36.95 万元。

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	7,768,179.02	
应付股利		
其他应付款	71,469,081.25	67,543,508.62
合计	79,237,260.27	67,543,508.62

应付利息增加 776.82 万元，主要是因为计提了向藁城区城市建设投资有限公司借款利息原因。

1. 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	7,768,179.02	
合计	7,768,179.02	

2. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代扣款项	37,089.29	64,111.01
往来款	2,642,632.06	1,224,972.83
暂借款	66,752,042.88	64,217,107.76
暂收款	2,037,317.02	2,037,317.02
合计	71,469,081.25	67,543,508.62

(二十一) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
藁城区燃气与热力服务中心划拨		10,000,000.00		10,000,000.00	划拨
合计		10,000,000.00		10,000,000.00	

(二十二) 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	24,613,333.00						24,613,333.00

(二十三) 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(股本溢价)	2,839,168.85			2,839,168.85
其他资本公积				
合计	2,839,168.85			2,839,168.85

(二十四) 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	460,776.52			460,776.52
合计	460,776.52			460,776.52

(二十五) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-14,555,933.66	-5,224,017.28
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	-14,555,933.66	-5,224,017.28
加：本期归属公司所有者的净利润	-7,224,197.98	-9,331,916.38
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		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	-21,780,131.64	-14,555,933.66

（二十六）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	296,383.92	846,430.52	15,363.37	0.00
工程收入	143,104.99	45,457.82	2,134,321.04	1,850,309.15
供热收入	9,412,230.88	11,244,264.53		
其他业务	1,330,808.30	1,232,915.80	13,660.70	7,435.87
合计	11,182,528.09	13,369,068.67	2,163,345.11	1,857,745.02

2、前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
石家庄市藁城区燃气热力运营服务中心	9,153,608.10	81.86%
江苏省江建集团有限公司	295,929.20	2.65%
石家庄市教育局	227,358.49	2.03%
石家庄第四医院	143,104.99	1.28%
合计	9,820,000.78	87.82%

注：其余收入为中泽采暖费收入

（二十七）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	3,122.95	2,372.48

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	2,230.67	1,823.66
印花税		150.40
土地使用税	106,950.00	106,950.00
合计	112,303.62	111,296.54

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,749.48	327,718.77
差旅费		2,998.60
宣传费		18,303.74
招待费		1,015.00
住宿费		6,200.00
交通费用		12,639.00
其他	560.00	2,308.00
合计	97,309.48	371,183.11

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,929,834.20	982,168.19
服务费	749,248.11	
办公费	149,011.49	141,768.98
督导费		47,169.81
折旧	61,064.10	134,145.53
招待费	67,435.30	92,241.10
无形资产摊销	101,501.64	101,501.64
车辆使用费	107,639.11	102,959.21
差旅费	34,991.36	59,488.31
咨询费		14,150.94
审计费	80,188.68	
技术咨询服务费	21,799.67	27,270.11
策划费		27,549.00
律师费	141,509.43	
保险费	31,132.08	

项目	本期发生额	上期发生额
其他	232,779.56	64,261.41
合计	3,708,134.73	1,794,674.23

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	150,783.18	262,671.16
原材料		14,103.02
折旧	2,635.6	2,638.86
合计	153,418.78	279,413.04

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	502,307.30	207,229.16
利息收入	-87.68	-2,005.09
手续费	9,259.36	2,039.20
其他		660.00
合计	511,478.98	207,923.27

(三十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	622,993.02	
合计	622,993.02	

(三十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		27,822.68
合计		27,822.68

(三十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助		203,600.00	
其他	0.90	1,014.79	0.90
合计	0.90	204,614.79	0.90

营业外收入减少是因为本期未收到政府补助等收入。

政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
中小企业发展专项资金		200,000.00	与收益相关
2018年市级专利资		3,600.00	与收益相关
合计		203,600.00	

(三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	3,971.44	3,363.01	3,971.44
合计	3,971.44	3,363.01	3,971.44

(三十六) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-101,878.53	-3,263.37
合计	-101,878.53	-3,263.37

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-7,396,149.73
法定/适用税率计算的所得税费用	-1,109,422.46
子公司适用不同税率的影响	-462,311.73
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,469,855.66
其他	
所得税费用	-101,878.53

(三十七) 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	本期发生额	上期发生额
往来款	12,873,904.03	14,050,944.93
政府补助	1,000,000.00	203,600.00
银行存款利息	1,989.06	2,005.09
合计	22,875,893.09	14,256,550.02

本期收到经营活动现金中政府补助增加 1,000 万元主要是中泽供热燃气补助费用。

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	5,968,720.72	10,311,468.56
营业费用及管理费用	878,432.19	992,133.49
银行手续费	3,091.21	2,039.20
罚款、滞纳金		3,363.01
合计	6,850,244.12	11,309,004.26

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	-7,294,271.20	-2,282,197.63
加：资产减值准备	622,993.02	27,822.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,226.82	136,784.39
无形资产摊销	784,322.94	101,501.64
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）	502,307.30	207,229.16
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）	-101,878.53	-3,263.37
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）	4,112,396.49	3,323,250.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,978,443.14	-14,805,893.86

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,512,683.44	7,544,398.98
其他	-64,226.82	
经营活动产生的现金流量净额	25,160,110.32	-5,750,367.85
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	514,409.15	1,267,698.37
减：现金的期初余额	1,218,040.67	2,031,869.65
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	-703,631.52	-764,171.28

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	514,409.15	1,218,040.67
其中：库存现金	420.28	820.28
可随时用于支付的银行存款	513,988.87	1,217,220.39
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		
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	514,409.15	1,218,040.67

（三十九）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末数	受限原因
在建工程-厂房	14,608,507.70	用于抵押借款
无形资产-土地使用权	8,326,643.74	用于抵押借款
合计	22,935,151.44	

三、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市瑞亚环保控股有限公司	深圳	深圳	节能行业	60%		非同一控制企业合并
石家庄中泽供热服务有限公司	石家庄	石家庄	节能行业	100%		设立
河北营源运盛合同能源管理有限公司	石家庄	石家庄	节能行业	60%		设立

注：河北营源运盛合同能源管理有限公司自成立一直未开展业务，报表数据为零。

四、关联方及关联交易

(一)关联方关系

1、本公司实际控制人情况

姓名	与本公司关系
表亚辉	持股 55.86% 股东、实际控制人、董事长、总经理

2、本企业的子公司情况：详见附注“六、在其他主体中的权益”。

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
冯迎九	持有公司 5% 以上股权的股东、监事会主席
石家庄汇邦投资咨询有限公司	表亚辉持股 67%、冯迎九持股 33%
徐辉	公司董事
霍自立	公司董事、财务总监
秦丽丽	公司董事会秘书
丰宁满族自治县中治基业林业工程有限公司	秦丽丽持股 19.17%
河北申行进出口贸易有限公司	秦丽丽持股 33.33%
潘翠叶	公司董事
梅建伟	公司监事
蒋模杰	公司监事
康宁	实际控制人表亚辉之妻

(二) 关联方交易：

1、关联方应收、应付款情况

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	表亚辉	6,833,302.86	9,034,367.74

五、承诺及或有事项

本公司无需披露的承诺及或有事项。

六、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	22,551,994.72	20,983,564.83
合计	22,551,994.72	20,983,564.83

1、应收账款分类及披露

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	24,360,195.95	100.00	1,808,201.23	7.42	22,551,994.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	24,360,195.95	100.00	1,808,201.23	7.42	22,551,994.72

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	22,406,184.68	100.00	1,422,619.85	6.35	20,983,564.83

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	22,406,184.68	100.00	1,422,619.85	6.35	20,983,564.83

(1)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	525,800.00	4.67	15,774.00	5,227,663.10	45.63	156,829.89
1至2年	4,527,663.10	40.18	452,766.31	529,709.60	4.62	52,970.96
2至3年	6,031,754.60	53.52	1,206,350.92	5,608,045.00	48.94	1,121,609.00
3至4年	101,000.00	0.90	50,500.00			
4至5年				10,500.00	0.09	8,400.00
5年以上	82,810.00	0.73	82,810.00	82,810.00	0.72	82,810.00
合计	11,269,027.70	100.00	1,808,201.23	11,458,727.70	100.00	1,422,619.85

(2)采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
深圳市瑞亚环保控股有限公司	10,947,456.98	不计提		10,947,456.98	不计提	
石家庄中泽供热服务有限公司	2,143,711.27	不计提		0.00	不计提	

合计	13,091,168.25	不计提		10,947,456.98	不计提
----	---------------	-----	--	---------------	-----

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 385,581.38 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
河北中盛建筑工程有限公司	5,507,045.00	22.61	1,101,409.00
石家庄中泽供热服务有限公司	2,143,711.27	8.80	
石家庄市金鱼房地产开发有限公司	1,451,108.11	5.96	145,110.81
迁西县卫生和计划生育局	1,327,113.50	5.45	132,711.35
石家庄三联投资有限公司	1,134,486.49	4.65	113,448.60
合计	11,563,464.37	47.47	1,492,679.76

(二) 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	64,830,607.53	49,158,016.60
合计	64,830,607.53	49,158,016.60

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,021,157.61	100.00	190,550.08	0.29	64,830,607.53
项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	65,021,157.61	100.00	190,550.08	0.29	64,830,607.53

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,195,450.87	100.00	37,434.27	0.08	49,158,016.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	49,195,450.87	100.00	37,434.27	0.08	49,158,016.60

(1)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	3,200,090.36	79.22	96,002.71	842,211.55	87.54	25,266.35
1至2年	733,515.28	18.16	73,351.53	118,079.19	12.27	11,807.92
2至3年	105,979.19	2.62	21,195.84	1,800.00	0.19	360.00
3年以上						
合计	4,039,584.83	100.00	190,550.08	962,090.74	100.00	37,434.27

(2)采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
深圳市瑞亚环保控股有限公司	1,568,186.00	不计提		1,407,336.00	不计提	
石家庄中泽供热服务有限公司	59,413,386.78	不计提		46,826,024.13	不计提	
合计	60,981,572.78	不计提		48,233,360.13	不计提	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 153,115.81 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
石家庄中泽供热服务有限公司	借款	是	59,413,386.78	1年以内	91.38	
深圳市瑞亚环保控股有限公司	借款	是	1,568,186.00	1年以内、1-2年	2.41	
孙建军	借款	否	3,100,000.00	1年以内	4.77	93,000.00
张兴涛	备用金	否	100,000.00	1年以内	0.15	10,000.00
王慧聪	备用金	否	115,000.00	1年以内	0.18	11,500.00
合计	--		64,296,572.78		98.89	114,500.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,380,000.00		4,380,000.00	4,380,000.00		4,380,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	4,380,000.00		4,380,000.00	4,380,000.00		4,380,000.00

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
深圳市瑞亚环保控股有限公司	4,380,000.00			4,380,000.00		
合计	4,380,000.00			4,380,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,124,115.49	891,888.34	2,149,684.41	1,850,309.15
其他业务	1,331,185.66	129,465.99	13,660.70	7,435.87

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	2,455,301.15	1,021,354.33	2,163,345.11	1,857,745.02

本期营业收入较上期减少 47.71%，主要是因公司之前施工工程基本已按进度确认完成收入，公司转型后开展了 2 项 BOT 项目，目前均尚未形成收入。报告期内，炫坤将用于特许经营项目的供热设备销售给中泽，发生 98.1 万产品销售收入；工程收入主要是深圳瑞亚项目税率调整确认 14.31 万元；其他业务收入比上期增加 96.45%，主要是炫坤将特许经营项目前期设计费用开票给中泽所致。

2、前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
石家庄中泽供热有限公司	685,003.94	27.90
江苏省江建集团有限公司	295,929.20	12.05
石家庄市教育局	227,358.49	9.26
石家庄第四医院	143,104.99	5.83
合计	1,351,396.62	55.04

八、补充资料

(一) 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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

项目	金额	说明
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	-3,970.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-3,970.54	

（二）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	-74.85	-0.29	-0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-74.09	-0.29	-0.29

河北炫坤节能科技股份有限公司

二〇一九年八月二十九日