



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

2020

公司半年度大事记

无

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	64

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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。
2、客户相对集中风险	报告期内公司客户相对集中，目前公司业务还在一定的区域内开展，在区域合作上客户存在单一性，主营业务的三大板块发展也不均衡，造成客户相对集中的风险。
3、应收账款无法及时收回的风险	为尽量减少经营上的风险，根据国内国外经济形式的变化，公司有针对性的调整应收账款的管理政策。2020 年半年度末和 2019 年末公司应收账款分别为 12,514,953.40 元和 16,681,756.25 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。
4、社会保险和公积金暂未以实际工资作为缴费基数风险	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

	<p>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缴纳的基数，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。</p>
5、公司治理风险	<p>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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、技术失密及人才流失风险应对措施：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，积极推出了核心员工持股计划，增强员工忠诚度。</p> <p>2、客户相对集中风险应对措施：针对上述风险，公司目前正在对产品多样化设计和业务多元化的拓展，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，客户相对集中风险将会降低。</p> <p>3、应收账款无法及时收回的风险应对措施：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。</p> <p>4、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)若社保经办机构要求补缴、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。</p>

	5、公司治理风险应对措施：针对上述风险，公司将有针对性的组织相关公司治理制度的学习和培训，并对公司出现的新情况、新现象及时进行相关咨询，以杜绝类似情况的发生。 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。
--	---

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
主办券商/方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
《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	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元/万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 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

二、 联系方式

董事会秘书	彭志安
联系地址	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
电话	0731-88093121
传真	0731-88093133
电子邮箱	pengza@roiemc.com
公司网址	http://www.roiemc.com
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
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

股票交易场所	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)
主要业务	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。
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。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为（杨政），一致行动人为（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

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
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	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	16,350,970.56	18,071,094.34	-9.52%
毛利率%	24.31%	25.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	494,561.89	738,882.07	-33.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	330,238.93	605,409.40	-45.45%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.16%	3.52%	-
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）	1.44%	2.89%	-
基本每股收益	0.03	0.044	-25.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	37,338,522.49	41,158,719.90	-9.28%
负债总计	14,217,259.59	18,532,018.89	-23.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,121,262.90	22,626,701.01	2.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.35	2.22%
资产负债率%（母公司）	41.15%	47.75%	-
资产负债率%（合并）	38.08%	45.03%	-
流动比率	242.28%	203.47%	-
利息保障倍数	17.94	12.77	-

(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	1,660,177.40	-4,141,622.08	140.09%
应收账款周转率	1.12	2.83	-
存货周转率	2.16	4.50	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.28%	1.52%	-
营业收入增长率%	-9.52%	142.79%	-
净利润增长率%	-33.07%	368.07%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司是一家集能源评估、审计、节能方案设计、智能控制、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，以节能工程和智能控制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和智能控制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、智能控制、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及核心产品的装配和安装，具体管线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、智能控制、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。

（二） 经营情况回顾

截至报告期末，公司总资产为 37,338,522.49 元，相比上期期末减少 9.28%，变动不大。期末净资产为 23,121,262.90 元，相比上期期末增长 2.19%，变动不大。

本期公司营业收入 16,350,970.56 元，较去年同期 18,071,094.34 元减少了 9.52%，主要是本期新冠疫情对公司业务和对外服务的影响所致；营业成本 12,376,345.67 元，较去年同期 13,439,515.92 元减少了 7.91%，主要是收入萎缩所匹配的成本相应减少所致；净利润 494,561.89 元，较去年同期 738,882.07 元减少了 33.07%；公司净利润的减少，主要是本期在新冠疫情期间，公司业务和对外服务都无法正常开展，造成业务收入和工作效率下降，后期经过调整工作方式和调配公司资源，加快复工复

产，加快项目落地速度，控制了本期的经营业绩下滑速度。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流入 1,660,177.40 元，去年同期为净流出 4,141,622.08 元；主要系本期加大催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金相比上期增加 3,850,247.50 元，上浮 32.38%；投资活动产生的现金流量为净流出 4,922,855.90 元，去年同期为净流入 1,480,817.66 元，变动主要系本期公司新增购买银行短期理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额为净流入 2,526,899.06 元，去年同期为净流入 500,933.72 元，主要系本期新增贷款 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、智能控制、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 13 项、软件产品证书 4 项商标证书 8 项等科研成果，并新取得了节能技术服务认证和合同能源管理服务认证。

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） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,744,971.74	7.35%	3,480,751.18	8.46%	-21.14%
交易性金融资产	4,896,658.54	13.11%	0	0.00%	100%
应收票据	1,496,702.20	4.01%	2,987,582.29	7.26%	-49.90%
应收账款	12,514,953.40	33.52%	16,681,756.25	40.53%	-24.98%
存货	4,021,477.56	10.77%	7,438,439.77	18.07%	-45.94%
固定资产	427,114.84	1.14%	498,583.61	1.21%	-14.33%

短期借款	3,000,000.00	8.03%			100%
应付账款	7,249,590.25	19.42%	9,257,626.23	22.49%	-21.69%
预付款项	4,084,102.10	10.94%	2,191,093.59	5.32%	86.40%
资产总计	37,338,522.49	-	41,158,719.90	-	-9.28%

项目重大变动原因:

- 1、交易性金融资产：本期期末与期初相比，变动较大，主要是因为本期闲置资金购买了理财产品。
- 2、存货：本期期末与期初相比，变动较大，主要原因是本期承接的工程项目未完工部分比上期末大幅减少而产生的项目建造合同形成的已完工未结算资产减少所致。
- 3、短期借款：本期期末与期初相比变动较大，主要是因为本期新增借款 300 万所致。
- 4、预付款项：本期期末与期初相比，变动较大，主要是因为本期受疫情影响后积压的业务集中开工导致采购量大幅增长，因而预付供应商款项大幅增加所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	16,350,970.56	-	18,071,094.34	-	-9.52%
营业成本	12,376,345.67	75.69%	13,439,515.92	74.37%	-7.91%
毛利率	24.31%	-	25.63%	-	-5.15%
销售费用	698,967.05	4.27%	1,086,595.90	6.01%	-35.67%
管理费用	2,295,833.70	14.04%	1,837,140.38	10.17%	24.97%
研发费用	647,447.83	3.96%	834,248.85	4.62%	-22.39%
营业利润	511,721.08	3.13%	726,651.60	4.02%	-29.58%
净利润	494,561.89	3.02%	738,882.07	4.09%	-33.07%

项目重大变动原因:

本期公司营业收入 16,350,970.56 元，较去年同期 18,071,094.34 元减少了 9.52%，主要是本期新冠疫情对公司业务和对外服务的影响所致；营业成本 12,376,345.67 元，较去年同期 13,439,515.92 元减少了 7.91%，主要是收入萎缩所匹配的成本相应减少所致；

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,660,177.40	-4,141,622.08	140.09%
投资活动产生的现金流量净额	-4,922,855.90	1,480,817.66	-432.44%
筹资活动产生的现金流量净额	2,526,899.06	500,933.72	404.44%

现金流量分析:

1、本期公司经营活动产生的现金流量净额与上期相比，变动较大，主要是因为本期增大回款力度，导致本期销售商品提供劳务收到的现金相比上期增加 32.38%。

2、本期公司投资活动产生的现金流量净额与上期相比变动较大，主要原因系公司业务受疫情影响，导致公司流动资金闲置，公司增加了闲置资金的银行理财，且截至报告期末尚未收回。

3、本期公司筹资活动产生的现金流量净额与上期相比变动较大，主要原因为本期取得了新的银行贷款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

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）	147,932.96
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	38,758.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,629.63
非经常性损益合计	193,321.13
所得税影响数	28,998.17
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	164,322.96

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

（1） 会计政策变更

根据财政部于 2017 年 发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定，本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

（2） 本期无会计估计变更事项。

（3） 本期无重大会计差错更正。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
长沙瑞泉智能科技有限公司	子公司	热水供用	互补	-	500万	2,683,551.51	2,470,802.76	69,114.68	-146,357.57
许昌瑞翼众升能源科技有限公司	子公司	热力生产与供应	互补	-	1000万	0	0	0	0
湖南瑞之翼咨询服务有限公司	子公司	信息技术咨询服务	互补	-	200万	0	0	0	0

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

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。

公司面对新冠疫情，积极组织员工向武汉疫区医院捐款口罩 6600 多元。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(四)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	1,500,000	102,293.77
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	10,000,000	3,000,000

上述为日常性关联交易系公司在 2020 年上半年预计并发生的关联交易。

另存在如下延续至本期的关联交易，已于 2019 年审议通过并披露：

1、关于公司实际控制人杨政无偿为公司银行贷款授信 60 万元提供连带责任保证，实际贷款金额 59 万元的事项，系 2019 年发生的关联担保，在 2020 年上半年已履行完毕。

2、公司与关联方湖南方圆建设工程设计有限公司于 2019 年度签订交易合同，报告期内存在销售、提供劳务类交易，本期合计发生额为 1,618,395.58 元。

(三) 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	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
对外投资	2020/4/24	2020/3/25	兴业银行河西支行	银行理财产品	现金	5,157,900元	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：

本次购买的保本型理财产品资金来源是公司暂时闲置资金，且在不影响公司日常运营所需流动资金和资金安全的情况下实施，也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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 同业竞争承诺	其他（详见承诺事项详细情况1）	正在履行中
董监高	2010/4/10	--	挂牌	同业竞争承诺 同业竞争承诺	其他（详见承诺事项详细情况1）	正在履行中
其他	2016/4/10	--	挂牌	其他承诺（规范关联交易） 其他承诺（规范关联交易）	其他（详见承诺事项详细情况2）	正在履行中
董监高	2016/4/10	--	挂牌	其他承诺（竞业禁止） 其他承诺（竞业禁止）	其他（详见承诺事项详细情况4）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/10	--	挂牌	其他承诺（社保、公积金） 其他承诺（社保、公积金）	其他（详见承诺事项详细情况3）	正在履行中

实际控制人或控股股东	2016/4/10	--	挂牌	资金占用 承诺资金 占用承诺	其他（详见承诺 事项详细情况 5）	正在履行中
其他股东	2016/6/20	--	挂牌	一致行动 承诺一致 行动承诺	其他（详见承诺 事项详细情况 6）	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、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。

2、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，未出现违背承诺的情况。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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》，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。

本报告期内，三人均按照一致行动协议履行承诺。

第五节 股份变动和融资

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	9,395,116	56.12%	-82,250	9,312,866	55.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,261,100	7.53%	9,750	1,270,850	7.59%	
	董事、监事、高管	1,173,750	7.01%	18,000	1,191,750	7.12%	
	核心员工	404,000	2.41%	-77,000	327,000	1.95%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,344,884	43.88%	82,250	7,427,134	44.37%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,780,300	22.58%	2,250	3,782,550	22.60%	
	董事、监事、高管	3,521,250	21.03%	60,000	3,581,250	21.39%	
	核心员工	135,000	0.81%	75,000	210,000	1.25%	
总股本		16,740,000	-	0	16,740,000	-	
普通股股东人数							18

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	杨政	5,041,400	12,000	5,053,400	30.19%	3,782,550	1,270,850	0
2	谭迪凡	4,660,000	0	4,660,000	27.84%	-	4,660,000	0
3	曹大军	3,080,400	0	3,080,400	18.40%	2,310,300	770,100	0
4	朱阳	714,600	0	714,600	4.27%	535,950	178,650	0
5	彭志安	700,000	0	700,000	4.18%	525,000	175,000	0
6	顾静怡君	650,000	0	650,000	3.88%	-	650,000	0
7	王燕	450,000	0	450,000	2.69%	-	450,000	0
8	贺信	380,000	0	380,000	2.27%	-	380,000	0
9	周顺	264,600	0	264,600	1.58%	-	264,600	0
10	张洁	199,000	0	199,000	1.19%	-	199,000	0
合计		16,140,000	-	16,152,000	96.49%	7,153,800	8,998,200	0

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：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、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

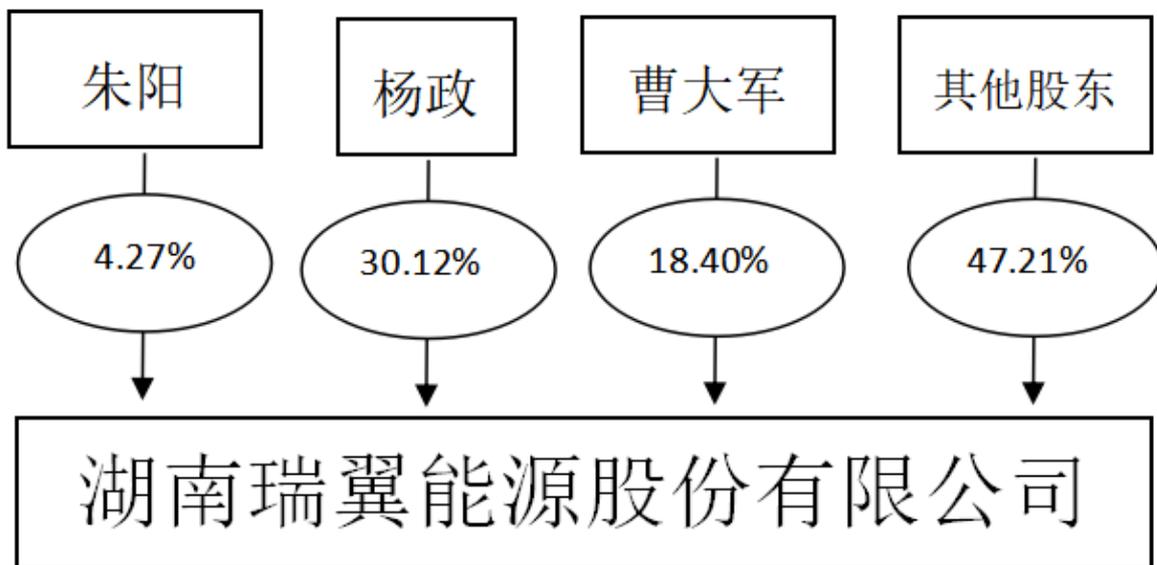
√是 □否

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 505.34 万股股份，占公司总股本的 30.19%，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。

产权和控制图：



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
杨政	董事长、总经理	男	1972年11月	2018年12月20日	2021年12月19日
曹大军	董事	男	1964年8月	2018年12月20日	2021年12月19日
朱阳	董事	男	1977年7月	2018年12月20日	2021年12月19日
彭志安	董事、财务总监、董事会秘书	男	1972年8月	2018年12月20日	2021年12月19日
向子欣	董事	男	1985年7月	2018年12月20日	2021年12月19日
罗青	监事	女	1983年10月	2018年12月20日	2021年12月19日
任铖	监事	男	1988年3月	2020年3月18日	2021年12月19日
蒋月	职工代表监事	女	1994年2月	2018年12月20日	2021年12月19日
王欣	副总经理	男	1975年7月	2018年12月20日	2021年12月19日
魏可洪	副总经理	男	1984年2月	2018年12月20日	2021年12月19日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------	---------------

杨政	董事长、总经理	5,041,400	12,000	5,053,400	30.19%	0	0
曹大军	董事	3,080,400	0	3,080,400	18.40%	0	0
朱阳	董事	714,600	0	714,600	4.27%	0	0
彭志安	董事、财务总监、董事会秘书	700,000	0	700,000	4.18%	0	0
向子欣	董事	0	0	0	0.00%	0	0
罗青	监事会主席	20,000	0	20,000	0.12%	0	0
任铖	监事	100,000	0	100,000	0.60%	0	0
蒋月	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0	0
王欣	副总经理	160,000	-2,000	158,000	0.94%	0	0
魏可洪	副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	9,816,400	-	9,826,400	58.70%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
贺瑶瑶	监事	离任	无	离职
任铖	物联网部运维工程师	新任	监事、物联网部运维工程师	增补

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

任铖，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2010年3月于上海仕为软件技术有限公司任软件工程师；2010年3月至2011年5月于上海信博软件有限公司任中级软件工程师；2011年6月至2015年7月于北京合众科林自动化工程技术有限公司任高级工程师；2015年10月至今，于湖南瑞翼能源股份有限公司任物联网部运维工程师。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	4			4
行政财务人员	5			5
技术研发人员	11			11
市场营销人员	12			11
工程运维人员	13			13
员工总计	45			44

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	4	4
本科	22	22
专科	17	16
专科以下	2	2
员工总计	45	44

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	6	0	0	6

核心员工的变动情况:

本期核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

- 1、公司监事罗青于2020年6月11日辞去监事会主席职务，至此罗青不再担任公司监事会主席。
- 2、公司监事罗青于2020年6月11日辞去监事职务，导致公司监事人数低于法定人数，公司于2020年6月16日召开《第二届董事会第十一次会议》和2020年7月1日召开《2020年第三次临时股东大会》审议通过《关于选举贺信先生为监事的议案》，至此贺信先生担任公司监事职务生效，罗青辞去监事职务生效。
- 3、公司于2020年8月12日召开第二届监事会第六次会议选举任铖为监事会主席，至此任铖担任公司监事会主席职务生效，至本届监事会任期届满止。
- 4、公司于2020年8月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第二批核心员工》议案，公司将召开监事会、职工代表大会审议上述议案并发表明确意见，且该议案尚需提交股东大会审议。

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、(二)、1	2,744,971.74	3,480,751.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、(二)、2	4,896,658.54	
衍生金融资产			
应收票据	三、(二)、3	1,496,702.20	2,987,582.29
应收账款	三、(二)、4	12,514,953.40	16,681,756.25
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、5	4,084,102.10	2,191,093.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、6	3,137,270.27	2,659,867.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、7	4,021,477.56	7,438,439.77
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	三、(二)、8	216,359.43	615,073.74
流动资产合计		33,112,495.24	36,054,564.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	三、(二)、9	427,114.84	498,583.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、10	3,040,639.12	3,684,960.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、11	529,278.95	667,828.53
递延所得税资产	三、(二)、12	228,994.34	252,783.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,226,027.25	5,104,155.39
资产总计		37,338,522.49	41,158,719.90
流动负债：			
短期借款	三、(二)、13	3,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)、14	7,249,590.25	9,257,626.23
预收款项	三、(二)、15	2,651,299.00	7,492,265.12
合同负债			
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	三、(二)、16	16,866.19	548,739.77
应交税费	三、(二)、17	40,500.00	85,728.15
其他应付款	三、(二)、18	709,004.17	40,302.46
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、(二)、19	-	294,999.96
其他流动负债			
流动负债合计		13,667,259.61	17,719,661.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二)、20		147,500.06
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	三、(二)、21	549,999.98	664,857.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		549,999.98	812,357.20
负债合计		14,217,259.59	18,532,018.89
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、(二)、22	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	三、(二)、23	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	三、(二)、24	190,266.24	190,266.24
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、25	-330,596.85	-825,158.74
归属于母公司所有者权益合计		23,121,262.90	22,626,701.01
少数股东权益			
所有者权益合计		23,121,262.90	22,626,701.01
负债和所有者权益总计		37,338,522.49	41,158,719.90

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,631,069.74	3,277,353.20
交易性金融资产		4,896,658.54	
衍生金融资产			
应收票据		1,496,702.20	2,987,582.29
应收账款	十一、(一)	12,514,953.40	16,681,756.25
应收款项融资			
预付款项		4,084,089.75	2,191,093.59
其他应收款	十一、(二)	3,104,426.07	2,659,867.69

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,021,477.56	7,438,439.77
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		216,359.43	615,073.74
流动资产合计		32,965,736.69	35,851,166.53
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(三)	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		355,470.24	419,866.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,725,339.12	3,306,600.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		214,741.38	295,223.76
递延所得税资产		228,943.55	252,783.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,524,494.29	6,274,473.09
资产总计		38,490,230.98	42,125,639.62
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,058,580.13	9,087,216.11
预收款项		2,641,705.20	7,444,131.59
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		13,572.44	545,273.42
应交税费		33,490.91	58,400.19
其他应付款		2,542,422.18	1,873,720.47
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			294,999.96
其他流动负债			
流动负债合计		15,289,770.86	19,303,741.74
非流动负债：			
长期借款			147,500.06
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		549,999.98	664,857.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		549,999.98	812,357.20
负债合计		15,839,770.84	20,116,098.94
所有者权益（或股东权益）：			
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		-801,399.61	-1,442,319.07
所有者权益合计		22,650,460.14	22,009,540.68
负债和所有者权益总计		38,490,230.98	42,125,639.62

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		16,350,970.56	18,071,094.34

其中：营业收入	三、(二)、26	16,350,970.56	18,071,094.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,068,998.69	17,353,449.76
其中：营业成本	三、(二)、26	12,376,345.67	13,439,515.92
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	三、(二)、27	23,130.29	33,019.69
销售费用	三、(二)、28	698,967.05	1,086,595.90
管理费用	三、(二)、29	2,295,833.70	1,837,140.38
研发费用	三、(二)、30	647,447.83	834,248.85
财务费用	三、(二)、31	27,274.15	122,929.02
其中：利息费用		30,600.92	89,066.28
利息收入		10,672.94	9,793.32
加：其他收益	三、(二)、32	147,932.96	132,460.00
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、33	38,758.54	22,102.88
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）			
汇兑收益（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）	三、(二)、34	43,057.71	-145,555.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		511,721.08	726,651.60
加：营业外收入	三、(二)、35	6,790.40	13,485.44
减：营业外支出	三、(二)、36	160.77	11,021.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		518,350.71	729,115.39
减：所得税费用	三、(二)、37	23,788.82	-9,766.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		494,561.89	738,882.07
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）		494,561.89	738,882.07
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		494,561.89	738,882.07
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			-
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		494,561.89	738,882.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		494,561.89	738,882.07
(二) 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）		0.03	0.044
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.03	0.044

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十一、(四)	16,281,855.88	17,621,579.78
减：营业成本	十一、(四)	12,234,618.47	13,099,481.29
税金及附加		23,130.29	33,019.69
销售费用		698,967.05	1,086,595.90
管理费用		2,223,584.03	1,740,581.94
研发费用		647,447.83	834,248.85
财务费用		26,249.74	121,469.21

其中：利息费用		30,600.92	89,066.03
利息收入		10,560.36	9,442.03
加：其他收益		147,338.91	132,460.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、（五）	38,758.54	22,102.88
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）			
汇兑收益（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）		44,073.51	-145,276.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		658,029.43	715,468.92
加：营业外收入		6,790.40	
减：营业外支出		60.77	11,021.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		664,759.06	704,447.27
减：所得税费用		23,839.60	-10,991.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		640,919.46	715,438.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		640,919.46	715,438.80
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		640,919.46	715,438.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.038	0.043
（二）稀释每股收益（元/股）		0.038	0.043

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		15,741,165.88	11,890,918.38
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			
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	三、(二)、38、(1)	4,750,440.46	714,573.74
经营活动现金流入小计		20,491,606.34	12,605,492.12
购买商品、接受劳务支付的现金		9,149,292.16	10,099,087.62
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		2,577,719.60	2,174,277.97
支付的各项税费		76,017.60	178,824.48
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、38、(2)	7,028,399.58	4,294,924.13
经营活动现金流出小计		18,831,428.94	16,747,114.20
经营活动产生的现金流量净额		1,660,177.40	-4,141,622.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		300,000.00	6,850,000.00
取得投资收益收到的现金			22,102.88
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		300,000.00	6,872,102.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,955.90	441,285.22
投资支付的现金		5,157,900.00	4,950,000.00
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		5,222,855.90	5,391,285.22
投资活动产生的现金流量净额		-4,922,855.90	1,480,817.66
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		3,000,000.00	3,590,000.00
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		3,000,000.00	3,590,000.00
偿还债务支付的现金		442,500.02	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,600.92	89,066.28
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		473,100.94	3,089,066.28
筹资活动产生的现金流量净额		2,526,899.06	500,933.72
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		-735,779.44	-2,159,870.70
加：期初现金及现金等价物余额		3,480,751.18	5,733,973.93
六、期末现金及现金等价物余额		2,744,971.74	3,574,103.23

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		15,709,705.61	11,497,284.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,750,327.88	1,274,222.45
经营活动现金流入小计		20,460,033.49	12,771,506.58
购买商品、接受劳务支付的现金		9,149,292.16	10,097,502.62
支付给职工以及为职工支付的现金		2,510,147.74	2,074,545.47
支付的各项税费		54,769.97	151,597.71
支付其他与经营活动有关的现金		6,996,150.24	4,269,720.33

经营活动现金流出小计		18,710,360.11	16,593,366.13
经营活动产生的现金流量净额		1,749,673.38	-3,821,859.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		300,000.00	6,850,000.00
取得投资收益收到的现金			22,102.88
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		300,000.00	6,872,102.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,955.90	441,285.22
投资支付的现金		5,157,900	4,950,000.00
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		5,222,855.90	5,391,285.22
投资活动产生的现金流量净额		-4,922,855.90	1,480,817.66
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		3,000,000	3,590,000.00
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		3,000,000.00	3,590,000.00
偿还债务支付的现金		442,500.02	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,600.92	89,066.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		473,100.94	3,089,066.28
筹资活动产生的现金流量净额		2,526,899.06	500,933.72
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		-646,283.46	-1,840,108.17
加：期初现金及现金等价物余额		3,277,353.2	5,326,023.33
六、期末现金及现金等价物余额		2,631,069.74	3,485,915.16

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、 财务报表附注

(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	第七节、三、一) 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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	第七节、三、一) 2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

1、会计政策变更

根据财政部于 2017 年 发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号), 本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用〈企业会计准则第 14 号—收入〉(以下简称“新收入准则”), 根据新收入准则中衔接规定相关要求, 对首次执行新收入准则的累积影响数, 调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定, 本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据未产生影响。

2、合并报表范围变动

本期公司新增全资子公司湖南瑞之翼咨询服务有限公司, 该子公司于 2020 年 1 月 7 日成立, 注册资本 200 万, 导致合并范围发生变更。

(二) 合并财务报表项目注释

提示: 本附注期末指 2020 年 6 月 30 日, 期初指 2020 年 1 月 1 日, 本期指 2020 年 1 月-6 月, 上期指 2019 年 1 月-6 月, 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	4,961.96	475.60
银行存款	2,740,009.78	3,480,275.58
其他货币资金		

合计	2,744,971.74	3,480,751.18
其中：存放在境外的款项总额		
使用有限制的款项总额		

货币资金期末余额中不存在冻结、抵押、对变现有限制或存放境外或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,896,658.54	0
其中：银行短期理财	4,896,658.54	0
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	4,896,658.54	0

3、应收票据

(1)、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,496,702.20	2,987,582.29
商业承兑票据		
合计	1,496,702.20	2,987,582.29

(2)、应收票据计提坏账准备情况

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。

(3)、期末公司无已质押的应收票据

(4)、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	2,103,558.08	
商业承兑汇票		
合计	2,103,558.08	

(5)、期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6)、本期无实际核销的应收票据情况

4、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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中:					
按组合计提坏账准备的应收账款	12,959,692.39	100.00	444,738.99	3.43	12,514,953.4
其中: 组合 1	12,959,692.39	100.00	444,738.99	3.43	12,514,953.4
合计	12,959,692.39	100.00	444,738.99	3.43	12,514,953.4

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中: 债务人完全丧失清偿能力的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	17,295,165.71	100.00	613,409.46	3.55	16,681,756.25
其中: 组合 1	17,295,165.71	100.00	613,409.46	3.55	16,681,756.25
合计	17,295,165.71	100.00	613,409.46	3.55	16,681,756.25

①、按组合计提坏账准备: 组合 1

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,160,432.06	364,812.96	3%
1—2 年	799,260.33	79,926.03	10%
2—3 年			
合计	12,959,692.39	444,738.99	3.43%

②、按账龄披露

账龄	账面余额
1 年以内	12,160,432.06
1—2 年	799,260.33
2—3 年	
合计	12,959,692.39

(2)、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按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	613,409.46	87,866.34	256,536.81	444,738.99
其中：组合 1	613,409.46	87,866.34	256,536.81	444,738.99
合计	613,409.46	87,866.34	256,536.81	444,738.99

(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	

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

(4)、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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国核工业第二建设有限公司永州分公司	4,013,208.57	30.97	120,396.26
中建国际工程有限公司	1,667,414.50	12.87	50,022.44
南京高淳港华燃气有限公司	1,359,040.10	10.49	40,771.20
长沙市望城区卧龙置业开发有限公司	1,216,147.71	9.38	36,484.43
南京宝龙康浚置业发展有限公司	1,197,013.70	9.24	35,910.41
合计	9,452,824.58	72.94	283,584.74

(5)、期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)、期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、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	3,430,276.07	83.99	1,614,357.58	73.68
1 至 2 年	244,271.20	5.98	235,181.18	10.73
2 至 3 年	378,344.83	9.26	336,554.83	15.36
3 年以上	31,210.00	0.76	5,000.00	0.23
合计	4,084,102.10	100.00	2,191,093.59	100.00

(2)、预付款项中无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

(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	金额	占预付款项总额比例 (%)

南京坤润机电工程安装有限公司	1,430,758.68	35.03%
南京居尚装饰有限公司	1,035,200.00	25.35%
许嘉	460,572.09	11.28%
长沙臻美装饰工程有限公司	447,099.84	10.95%
江苏泛高锦成电器有限公司	310,344.83	7.60%
合计	3,683,975.44	90.21%

(4)、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。

6、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	3,137,270.27	2,659,867.69
合计	3,137,270.27	2,659,867.69

(1)、其他应收款

①、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	3,669,837.44	100	532,567.17	14.51	3,137,270.27
组合小计	3,669,837.44	100	532,567.17	14.51	3,137,270.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	3,669,837.44	100	532,567.17	14.51	3,137,270.27

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	2,994,572.50	97.64	370,829.61	12.38	2,623,742.89
组合小计	2,994,572.50	97.64	370,829.61	12.38	2,623,742.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	72,249.60	2.36	36,124.80	50.00	36,124.80
合 计	3,066,822.10	100.00	406,954.41	13.27	2,659,867.69

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	1,815,684.00	54,470.52	0.03
1 至 2 年	912,448.30	91,244.83	0.10
2 至 3 年	361,959.28	72,391.86	0.20
3 至 4 年	21,837.00	6,551.10	0.30
4 至 5 年	500,000.00	250,000.00	0.50
5 年以上	57,908.86	57,908.86	1.00
合 计	3,669,837.44	532,567.17	0.15

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	1,973,534.44	1,571,067.76
个人借备用金	1,495,826.00	1,363,237.48
押金保证金	200,477.00	132,516.86
合 计	3,669,837.44	3,066,822.10

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 125,612.76 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
湖南省湘五环科技有限公司	一般往来	500,000.00	4-5 年	13.62%	250,000.00
罗光胜	一般往来	389,000.00	0-2 年	10.6%	34,770
杨政	个人借备用金	307,747.24	一年以内	8.39%	17,504.72
颜彩燕	个人借备用金	281,031.00	一年以内	7.66%	8,430.93
魏可洪	个人借备用金	258,103.00	一年以内	7.03%	12,662.1
合 计		2,292,899.07		47.3%	

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。

7、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	45,948.00		45,948.00	45,948.00		45,948.00
库存商品	30,806.72		30,806.72	66,213.80		66,213.80
建造合同形 成的已完工 未结算资产	3,944,722.84		3,944,722.84	7,326,277.97		7,326,277.97
合计	4,021,477.56		4,021,477.56	7,438,439.77		7,438,439.77

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	19,916.15	415850.15
预交的增值税	141,524.75	154,661.71
预缴所得税	54,918.53	44,561.88
合计	216,359.43	615,073.74

9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	427,114.84	498,583.61
固定资产清理		
合计	427,114.84	498,583.61

(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	226,610.55	309,192.13	783,085.75	1,448,699.43
2.本期增加金额			14,471.78		14,471.78
(1) 购置			14,471.78		14,471.78
(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	129,811.00	226,610.55	323,663.91	783,085.75	1,463,171.21
二、累计折旧					
1.期初余额	52,275.04	148,310.20	215,732.00	533,798.58	950,115.82
2.本期增加金额	6,069.12	22,552.86	24,154.65	33,163.92	85,940.55

(1) 计提	6,069.12	22,552.86	24,154.65	33,163.92	85,940.55
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	58,344.16	170,863.06	239,886.65	566,962.50	1,036,056.37
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	71,466.84	55,747.49	83,777.26	216,123.25	427,114.84
2.期初账面价值	77,535.96	78,300.35	93,460.13	249,287.17	498,583.61

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：

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	3,487,568.24	7,040,384.06
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(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	40,948.26	1,534,862.53	1,779,613.17	3,355,423.96
2.本期增加金额	13,577.58	362,581.86	268,161.54	644,320.98
(1) 计提	13,577.58	362,581.86	268,161.54	644,320.98
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	54,525.84	1,897,444.39	2,047,774.71	3,999,744.94

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				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	26,939.67	1,573,905.92	1,439,793.53	3,040,639.12
2.期初账面价值	40,517.25	1,936,487.78	1,707,955.07	3,684,960.10

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
通程二期（浏阳店照明系统）	58,238.00		10,919.64		47,318.36
通程一期（星沙店）	35,851.76		11,950.56		23,901.20
资兴第一人民医院项目维护	12,659.06		1,069.74		11,589.32
办公室装修	188,474.94		56,542.44		131,932.5
新办公室租金水电物业费		44,379.33	44,379.33		
怀化学院新宿舍托管费用	30,000.00		20000.00		10000.00
怀化学院设备升级改造	6,684.68		988.46		5,696.22
怀化学院升级改造费用	5,454.49		730.87		4,723.62
怀化职院热水管道改造	289,481.57		31663.99		257,817.58
怀化学院改造费用	40,984.03		4,683.88		36,300.15
合计	667,828.53	44,379.33	182,928.91		529,278.95

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	977,306.16	146,494.34	1,020,363.87	153,054.58
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	549,999.98	82,500.00	664,857.14	99,728.57
合计	1,527,306.14	228,994.34	1,685,221.01	252,783.15

(2)、未经抵销的递延所得税负债

(3)、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	2,383,506.96	2,913,573.37

合计	2,383,506.96	2,913,573.37
----	--------------	--------------

(4)、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	2,383,506.96	2,913,573.37	
2024			
合计	2,383,506.96	2,913,573.37	

13、短期借款

(1)、短期借款分类:

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	3,000,000.00	
信用借款		
合计	3,000,000.00	

(2)、期末余额中已逾期未偿还的短期借款情况: 无

14、应付账款

(1)、应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
应付货款	4,040,838.84	5,911,309.3
应付工程劳务款	3,195,081.41	3,332,646.93
应付装修款及其他	13,670.00	13,670.00
合计	7,249,590.25	9,257,626.23

(2)、应付账款中无账龄超过 1 年的重要应付账款

(3)、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	2,641,705.20	7,444,131.59
预收货款	9,593.80	48,133.53
合计	2,651,299.00	7,492,265.12

(2)、无账龄超过 1 年的重要预收款项

(3)、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。

(4)、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	548,739.77	1,865,802.56	2,397,676.14	16,866.19
二、离职后福利-设定提存计划		39,111.10	39,111.10	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	548,739.77	1,904,913.66	2,436,787.24	16,866.19

(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	540,555.43	1,719,401.34	2,249,968.37	9,988.40
2、职工福利费		53,245.20	53,245.20	
3、社会保险费		36,113.76	36,113.76	
其中：医疗保险费		33,034.58	33,034.58	
工伤保险费		1,247.26	1,247.26	
生育保险费		1,831.92	1,831.92	
4、住房公积金		41,284.00	41,284.00	-
5、工会经费和职工教育经费	8,184.34	15,758.26	17,064.81	6,877.79
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	548,739.77	1,865,802.56	2,397,676.14	16,866.19

(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		37,645.44	37,645.44	
2、失业保险费		1,465.66	1,465.66	
3、企业年金缴费				
合计		39,111.10	39,111.10	

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		6,244.78
增值税	291.26	13,141.74
防洪基金	1,367.06	3,234.22
残疾人保障金	6,380.34	13,512.85
印花税	65.10	1,061.48
城市维护建设税		459.96
教育附加		328.54
代扣代缴个人所得税	2,732.56	5,807.40
其他	29,663.68	41,937.18
合计	40,500.00	85,728.15

18、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	709,004.17	40,302.46
合计	709,004.17	40,302.46

(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	709,004.17	40,302.46
合计	709,004.17	40,302.46

②、本无账龄超过 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、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		294,999.96
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计		294,999.96

20、长期借款

(1)、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	
抵押借款		

保证借款		147,500.06
信用借款		
合计		147,500.06

21、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	664,857.14		114,857.16	549,999.98	
合计	664,857.14		114,857.16	549,999.98	

涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期变动		
		新增补助	计入营业外收入	计入其他收益
基于移动互联网的 e 能通 耗能设备运维与服务平台	150,000.00			36,000.00
基于云服务的能源在线监 控管理系统	222,000.00			36,000.00
基于大数据与互联网技术 的售电管理及综合服务平 台	292,857.14			42,857.16
合计	664,857.14			114,857.16

续表

补助项目	本期变动		期末余额	与资产/收益相关
	冲减成本费用	其他变动		
基于移动互联网的 e 能通 耗能设备运维与服务平台			114,000.00	与资产相关
基于云服务的能源在线监 控管理系统			186,000.00	与资产相关
基于大数据与互联网技术 的售电管理及综合服务平 台			249,999.98	与资产相关
合计			549,999.98	

22、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	16,740,000.00						16,740,000.00

23、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,521,593.51			6,521,593.51
其他资本公积				
合计	6,521,593.51			6,521,593.51

24、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
任意盈余公积			
储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	190,266.24		190,266.24

25、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-825,158.74	-2,848,004.48
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	-825,158.74	-2,848,004.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	494,561.89	2,022,845.74
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		
期末未分配利润	-330,596.85	-825,158.74

26、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	16,350,970.56	12,376,345.67	18,071,094.34	13,439,515.92
其他业务				
合计	16,350,970.56	12,376,345.67	18,071,094.34	13,439,515.92

27、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	6839.56	10,963.96
印花税	7260.24	
教育费附加	6833.39	8,644.53
车船使用税	600	910.00
防洪基金	1236.28	
残疾人保障金	360.82	
合计	23,130.29	33,019.69

28、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	278,869.24	421,321.36

办公费	228.00	13,098.87
招待费	206,803.50	174,798.05
差旅及通讯费	57,025.29	237,267.09
交通运输费	64,489.30	35,427.24
广告宣传费		27,865.23
折旧摊销	17,647.67	10,208.07
其他	73,904.05	166,609.99
合计	698,967.05	1,086,595.90

29、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,089,673.87	1,145,197.40
办公费	40,017.95	45,098.99
差旅费	107,180.14	148,340.05
折旧摊销	67,607.83	60,374.31
业务招待费	79,603.27	48,817.00
税费	6,825.48	2,374.15
聘请中介机构费	212,705.03	124,269.80
房租水电费	141,017.35	152,275.23
摊销费	419,770.86	94,883.96
邮寄运费	4,487.89	2,442.00
其他	126,944.03	13,067.49
合计	2,295,833.70	1,837,140.38

30、研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	519,007.08	390,228.49
折旧摊销	13,616.07	389,867.76
差旅费	17,716.22	17,716.22
其他	97,108.46	36,436.38
合计	647,447.83	834,248.85

31、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	30600.92	89,066.28
减：利息收入	10,672.94	9,793.32
汇兑损失（减：收益）		
手续费	7,346.17	43,656.06
合计	27,274.15	122,929.02

32、其他收益

项目	本期金额	上期金额
递延收益确认其他收益	114,857.16	72,000.00
产业扶持奖励款		48,100.00
2018年湖南省支持企业研发奖补		12,360.00
稳岗补贴	6,089.91	
个税手续费返还	1,053.84	
免征增值税	594.05	
政府退税	25,338.00	
合 计	147,932.96	132,460.00

33、投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	38,758.54	22,102.88
合计	38,758.54	22,102.88

34、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失（损失以“-”号填列）	43,057.71	145,555.86
合 计	43,057.71	145,555.86

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
其他	6,790.4	13,485.44	6,790.4
合计	6,790.4	13,485.44	6,790.4

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
罚款支出	100.00		100.00
赔偿支出		11,000.00	
滞纳金支出	60.77	21.65	60.77
合计	160.77	11,021.65	160.77

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	0.01	1,233.25
递延所得税费用	23,788.81	-10,999.93
合计	23,788.82	-9766.68

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	10,672.94	9,793.32
收到的往来款	4,695,919.77	644,320.42
收到的政府补助	43,841.75	60,460.00
收到其他	6.00	
合计	4,750,440.46	714,573.74

(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	195,538.26	260,361.20
付现的销售费用	158,486.36	384,181.47
付现的研发费用	21,044.85	5,631.73
付现的财务费用	7,352.17	6,292.08
付现的营业外支出	100.00	11,000.00
支付的往来款及其他	6,645,877.94	3,627,457.65
合计	7,028,399.58	4,294,924.13

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	494,561.89	738,882.07
加: 资产减值准备	-	
信用减值准备	-43,057.71	145,555.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,940.55	84,937.26
无形资产摊销	644,320.98	631,347.44
长期待摊费用摊销	182,928.91	358,144.69
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)	30,600.92	89,066.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-38,758.54	-22,102.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	23,788.81	-10,999.93
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)	3,416,962.21	886,668.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,685,986.16	-6,227,588.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,757,402.12	-830,882.33

其他	-65,694.66	15,349.37
经营活动产生的现金流量净额	1,660,177.40	-4,141,622.08
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	2,744,971.74	3,574,103.23
减: 现金的期初余额	3,480,751.18	5,733,973.93
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	-735,779.44	-2,159,870.70

(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	2,744,971.74	3,480,751.18
其中: 库存现金	4,961.96	475.60
可随时用于支付的银行存款	2,740,009.78	3,480,275.58
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	2,744,971.74	3,480,751.18
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		

四、合并范围的变更

本期公司新增全资子公司湖南瑞之翼咨询服务有限公司，注册资本 200 万，导致合并范围发生变更。

五、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	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

湖南瑞之翼咨询服务 有限公司	长沙	长沙	200 万元	信息技术咨询服务；企业管理咨询 服务；企业管理咨询服务；项目调 研咨询服务；	100%	100%	设立
-------------------	----	----	--------	--	------	------	----

(二) 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

(三) 在合营企业或联营企业中的权益
无

(四) 重要的共同经营
无

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无

六、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、应收及其他应收款、应付账款及其他应付款等，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。

(一) 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。

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融资产，本公司无其他价格风险。

信用风险

2020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。

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
应付账款	7,249,590.25				7,249,590.25
其他应付款	709,004.17				709,004.17
一年内到期的流动负债					
长期借款					

七、关联方及关联交易

（一）本公司的控股股东、实际控制人基本情况

本公司的实际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

（二）本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、（一）。

（三）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

贺瑶瑶	本公司股东、原监事会主席、原监事
罗青	本公司股东、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
蒋月	本公司监事
任铖	本公司监事、股东
贺信	本公司监事、股东
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47%，曹大军为该企业的法定代表人、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
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
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
上海裕海互联网科技有限公司	本公司实际控制人杨政持股25%
上海馨泉智能科技有限公司	本公司实际控制人杨政持股15%
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

（三）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
湖南方圆建筑工程设计有限公司	工程施工劳务	1,618,395.58	1,000,000.00
长沙市现代低碳节能技术推广中心	技术服务费	56,603.78	56,603.77
长沙市现代低碳节能技术推广中心	节能收益	45,689.99	244,279.06

2、关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨政、谭迪凡、刘凤娥、曹大军、林霞	3,000,000.00	2020-4-22	2021-4-21	否
杨政	600,000.00	2019-6-30	2020-6-28	是

公司实际控制人杨政无偿为公司银行贷款授信 60 万元提供连带责任保证，实际贷款金额 59 万元，截止报告期末，该笔贷款已偿还，该笔担保已履行完毕。

(四) 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	872,250.14	36,655.41	851,818.75	36,655.41
其他应收款	杨政	备用金	307,747.24	26,746.45	272,182.24	26,746.45
其他应收款	魏可洪	备用金	258,103.00	6,174.26	205,808.50	6,174.26
其他应收款	王欣	备用金	61,000.00	1,890.00	28,000.00	1,890.00
其他应收款	向子欣	备用金	53,247.86	1,544.86	51,495.40	1,544.86

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收款项	湖南方圆建筑工程设计有限公司	1,577,705.20	3,344,000.00

(五) 关联方承诺

无

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

资产负债表日不存在的重要承诺

(二) 或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无。

十、其他重要事项

无。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露:

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中:					
按组合计提坏账准备的应收账款	12,959,692.39	100.00	444,738.99	3.43	12,514,953.4
其中: 组合1	12,959,692.39	100.00	444,738.99	3.43	12,514,953.4
合计	12,959,692.39	100.00	444,738.99	3.43	12,514,953.4

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中: 债务人完全丧失清偿能力的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	17,295,165.71	100.00	613,409.46	3.55	16,681,756.25
其中: 组合1	17,295,165.71	100.00	613,409.46	3.55	16,681,756.25
合计	17,295,165.71	100.00	613,409.46	3.55	16,681,756.25

按组合计提坏账准备: 组合 1

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,160,432.06	364,812.96	3%
1—2 年	799,260.33	79,926.03	10%
2—3 年			
合计	12,959,692.39	444,738.99	3.43%

按账龄披露

账龄	账面余额
1 年以内	12,160,432.06
1—2 年	799,260.33
2—3 年	
3—4 年	
4—5 年	
5 年以上	

合计	12,959,692.39
----	---------------

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备					
其中：债务人完全丧失清偿能力的应收账款					
按组合计提坏账准备	613,409.46	87,866.34	256,536.81		444,738.99
其中：组合 1	613,409.46	87,866.34	256,536.81		444,738.99
合计	613,409.46	87,866.34	256,536.81		444,738.99

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	

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

4、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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
中国核工业第二建设有限公司永州分公司	4,013,208.57	30.97	120,396.26
中建国际工程有限公司	1,667,414.50	12.87	50,022.44
南京高淳港华燃气有限公司	1,359,040.10	10.49	40,771.20
长沙市望城区卧龙置业开发有限公司	1,216,147.71	9.38	36,484.43
南京宝龙康浚置业发展有限公司	1,197,013.70	9.24	35,910.41
合计	9,452,824.58	72.94	283,584.74

5、期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

（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	3,104,426.07	2,659,867.69
合计	3,104,426.07	2,659,867.69

1、其他应收款

1) 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	3,635,977.44	100.00	531,551.37	14.62	3,104,426.07
分子公司不计提坏账准备的其他应收款					
组合小计	3,635,977.44	100.00	531,551.37	14.62	3,104,426.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合 计	3,635,977.44	100.00	531,551.37	14.62	3,104,426.07

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	3,066,822.10	100.00	406,954.41	0.13	2,659,867.69
分子公司不计提坏账准备的其他应收款					
组合小计	3,066,822.10	100.00	406,954.41	0.13	2,659,867.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合 计	3,066,822.10	100.00	406,954.41	0.13	2,659,867.69

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	1,781,824.00	53,454.72	3%
1至2年	912,448.30	91,244.83	10%

2至3年	361,959.28	72,391.86	20%
3至4年	21,837.00	6,551.10	30%
4至5年	500,000.00	250,000.00	50%
5年以上	57,908.86	57,908.86	100%
合 计	3,635,977.44	531,551.37	14.62%

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 124,596.96 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	1,973,534.44	1,571,067.76
个人借备用金	1,461,966.00	1,363,237.48
押金保证金	200,477.00	132,516.86
合 计	3,635,977.44	3,066,822.10

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
湖南省湘五环科技有限公司	往来款	500,000.00	4-5 年	13.75%	250,000.00
罗光胜	往来款	389,000.00	1-2 年	10.70%	34,770.00
刘雨桑	往来款	109,474.30	一年以内	3.01%	3,284.23
邱红光	备用金	80,000.00	一年以内	2.20%	2,400.00
孙爱贤	备用金	80,000.00	1-2 年	2.20%	8,000.00
合 计		1,158,474.30		31.86%	298,454.23

(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	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
对联营、合营企业投资						
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		

（四）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	16,281,855.88	12,234,618.47	17,621,579.78	13,099,481.29
其他业务				
合计	16,281,855.88	12,234,618.47	17,621,579.78	13,099,481.29

（五）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	38,758.54	22,102.88
合计	38,758.54	22,102.88

十二、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）	147,932.96	
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	38,758.54	
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	6,629.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	193,321.13	
所得税影响额	28,998.17	
少数股东权益影响额	-	
合计	164,322.96	

(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	2.16	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.44	0.02	0.02

湖南瑞翼能源股份有限公司

二〇二〇年八月十二日

第八节 备查文件目录

- （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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室