



东白股份

NEEQ : 837570

浙江东白山风电股份有限公司

Donqbai Wind Power 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	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	46

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。

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

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
重大依赖单一客户的风险	报告期内，公司电力的销售客户为国网浙江省电力公司金华供电公司，公司业务单一，电力销售是公司主要的收入来源。电网为国家基础设施工程，由国家统一管控，短期内无法改变，公司目前销售模式为直接销售给国网浙江省电力公司金华供电公司，存在重大依赖单一客户的风险。如果未来电网出现故障或者采购数量受限，则会影响公司的生产经营和盈利。
税收优惠政策变动的风险	根据有关政策，2015年7月起，纳税人对销售自产的风电，实行即征即返50%的增值税。若税收优惠政策变动或公司不再享受税收优惠政策，公司业绩将受较大不利影响。
产业政策变动的风险	2015年3月15日，国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号），明确推进电力交易体制改革，推进电价改革，电力定价将由政府定价逐步转变为市场定价，国家产业政策变动将对公司的收入和利润造成较大影响。
气候变化的风险	公司是以风力发电为主的发电企业。报告期内，风力资源是公司发电的决定因素。风力资源属于自然资源，气候变化具有较大的不确定性，因此气候变化会给公司业绩造成波动的风险。
风力发电机组出现故障的风险	公司业务单一，收入来源为风力发电，风力发电场位于东阳市虎鹿镇东白山山顶，风电机组长时间运转将不可避免的出现机器故障。当前，公司的装机容量为1.5万千瓦（20台750千瓦

	风力发电机组), 风力发电机组数量少, 运营过程中单台风力发电机组出现故障而较长时间停止运转或者无法运转将对公司收入造成较大的影响。
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、针对“重大依赖单一客户的风险”的管控措施: 由于电力业务的特殊性, 已投产风电项目必须执行国家电网的统一调度, 公司当前主要是加强与当地政府部门沟通, 取得当地政府部门的大力支持, 确保公司风力发电量能够全部并网, 同时公司积极寻求拓展新的业务, 努力降低重大依赖单一客户风险的影响。</p> <p>2、针对“税收优惠政策变动的风险”的管控措施 公司将努力改善公司的经营状况、通过提高风力利用效率、减少设备故障时间等措施, 努力提高销售收入, 提高公司的利润, 降低税收优惠政策变动的风险的影响。</p> <p>3、针对“产业政策变动的风险”的管控措施 公司将努力改善公司的经营状况、通过提高风力利用效率、减少设备故障时间等措施, 并积极需求开展新业务, 努力提高未来公司的销售收入, 提高公司的利润, 降低国家政策变动导致销售价格变动的风险的影响。</p> <p>4、针对“气候变化的风险”的管控措施 公司将加大风电场的运营维护力度, 实时监测设备运转情况, 并加大巡视监测频率, 确保及时发现设备故障风险并及时维护, 确保设备在有效的风力资源条件下发挥最大的功能, 并积极寻求开展新业务, 增加公司的收入, 降低气候变化对公司的影响。</p> <p>5、针对“风力发电机组出现故障的风险”的管控措施 公司加强对运营维护人员的技术培训, 同时, 公司采用丹麦 MITA 提供的专业风机监控软件-风力发电机组中央监控软件(即 WMPS) 进行状态检修, 实时监测设备运转情况, 确保及时发现设备故障风险并及时维护, 力争将发电机组出现故障对公司的影响降到最低。</p>

释义

释义项目	指	释义
公司, 东白股份	指	浙江东白山风电股份有限公司
股东大会	指	浙江东白山风电股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江东白山风电股份有限公司董事会
监事会	指	浙江东白山风电股份有限公司监事会
三会	指	本公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、华英证券	指	华英证券有限责任公司
会计师事务所(特殊普通合伙)	指	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《浙江东白山风电股份有限公司章程》
元，万元	指	人民币元，人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江东白山风电股份有限公司
英文名称及缩写	Dongbai Wind Power Co., Ltd. -
证券简称	东白股份
证券代码	837570
法定代表人	张祖洪

二、 联系方式

董事会秘书	程炎炎
联系地址	浙江省东阳市歌山南路 66 号四楼
电话	0579-86126618
传真	0579-86126618
电子邮箱	1058522775@qq.com
办公地址	浙江省东阳市歌山南路 66 号四楼
邮政编码	322100
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司档案室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 8 月 9 日
挂牌时间	2016 年 6 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-电力、热力生产和供应业（D44）-电力生产（D441）-风力发电（D4414）
主要业务	风力发电
主要产品与服务项目	发电
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	70,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	-
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张祖洪），一致行动人为（张蓓蕾）

四、 注册情况

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

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华英证券
主办券商办公地址	江苏无锡市经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	华英证券

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	6,199,515.23	5,485,997.32	13.01%
毛利率%	32.19%	21.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,240,832.47	16,261.69	7,530.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,419,937.72	16,291.78	8,615.67%
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)	1.67%	0.02%	-
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)	1.91%	0.02%	-
基本每股收益	0.0177	0.0002	8,750%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	89,219,697.79	90,554,880.70	-1.47%
负债总计	14,390,184.50	16,966,199.88	-15.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,829,513.29	73,588,680.82	1.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.05	1.90%
资产负债率% (母公司)	16.13%	18.74%	-
资产负债率% (合并)	16.13%	18.74%	-
流动比率	1.47	0.54	-
利息保障倍数	8.46	-0.25	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,957,250.52	2,223,933.60	32.97%
应收账款周转率	0.70	1.03	-
存货周转率	-	-	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.47%	-1.86%	-
营业收入增长率%	13.01%	0.65%	-
净利润增长率%	7,530.40%	-56.79%	-

（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

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

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

（一） 采购模式

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

（二） 生产模式

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

（三） 销售模式

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

报告期内，公司商业模式没有变化。

（二）经营情况回顾

报告期内，公司基本面情况没有发生重大变化，公司按照既定的经营模式持续经营。公司上半年发电业绩，上网电量为 1006.59 万度，同比上年 884.33 万度，比上年上升 13.83%，上半年电费结算业务收入为 619.95 万元，同比上年 548.60 万元，增加 71.35 万元，同比增加 13.00%。

（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		本期期初		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	1,965,456.43	2.20%	1,196,229.80	1.32%	64.30%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	9,159,486.22	10.27%	7,813,563.45	8.63%	17.23%
存货	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	72,479,349.82	81.24%	75,777,449.64	83.68%	-4.35%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
总资产	89,219,697.79	-	90,554,880.70	-	-1.47%

项目重大变动原因：

应收账款：报告期末，应收账款金额为 9,159,486.22 元，较期初的 7,813,563.45 元增加 17.23%，其主要原因是 2019 年金华市供电局应付给公司的可再生能源补贴未到账，导致应收账款金额较大。

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	6,199,515.23	-	5,485,997.32	-	13.01%
营业成本	4,203,751.22	67.81%	4,312,585.73	78.61%	-2.52%
毛利率	32.19%	-	21.39%	-	-
销售费用	21,006.00	0.34%	23,574.60	0.43%	-10.90%
管理费用	658,066.61	10.61%	792,839.83	14.45%	-17.00%

研发费用	0	0%	0	0%	-
财务费用	187,327.93	3.02%	271,187.03	4.94%	-30.92%
信用减值损失	0	0%	0	0%	-
资产减值损失	0	0%	0	0%	-
其他收益	668,530.91	10.78%	258,706.07	4.72%	158.41%
投资收益	0	0%	0	0%	-
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	-
资产处置收益	0	0%	0	0%	-
汇兑收益	0	0%	0	0%	-
营业利润	1,603,100.71	25.86%	177,560.02	3.24%	802.85%
营业外收入	0	0%	0	0%	-
营业外支出	201,000.00	3.24%	30.09	0.00%	667896.01%
净利润	1,240,832.47	20.01%	16,261.69	0.30%	7530.40%

项目重大变动原因:

财务费用: 2020 上半年财务费用发生额为 187,327.93 元, 较去年的 271,187.03 元下降了 30.92%, 财务费用变动幅度较大的主要原因是: 2020 上半年偿还了 200 万元银行借款, 导致财务费用大幅下降。

其他收益: 2020 年上半年其他收益发生额为 668,530.91 元, 较去年增加了 158.41%, 变动幅度较大的原因主要是: 2019 年发电量可再生能源补贴一部分申报在 2020 年。

营业利润: 2020 年上半年营业利润为 1,603,100.71 元, 较去年的 177,560.02 元增加, 造成营业利润增加的主要原因是: 2020 年上半年发电量比 2019 年上半年发电量同期增加了 13.83%, 再加上本年度费用相较去年都有所下降。

净利润: 2020 年上半年净利润为 1,240,832.47 元, 较去年的 16,261.69 元增加, 造成营业利润增加的主要原因是: 2020 年上半年发电量比 2019 年上半年发电量同期增加了 13.83%。2020 年上半年所有费用相较 2019 年上半年都有所下降。

营业外支出: 2020 年因为 2019 年发生事故造成罚末支出 201,000.00 元。

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	2,957,250.52	2,223,933.60	32.97%
投资活动产生的现金流量净额	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	-2,188,023.89	-1,788,439.70	-22.34%

现金流量分析:

公司经营活动产生的现金流量净额为 2,957,250.52 元, 较上期的 2,223,933.60 元有所增加, 主要是因为 2020 年上半年发电收入比 2019 年上半年有所增加。

筹资活动产生的现金流量净额为 -2,188,023.89 元, 主要是偿还银行借款 200 万元, 支付银行利息 188,023.89 元。

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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。	29,193.00
除上述之外的其他营业外收入和支出	-201,000.00
非经常性损益合计	-171,807.00
所得税影响数	7,298.25
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-179,105.25

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

（1）财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

（2）新收入准则实施前后收入确认会计政策的主要差异

新收入准则实施前后收入确认无差异。

（3）实施新收入准则对首次执行日前各年合并财务报表主要财务指标的影响

假定自 2019 年 1 月 1 日开始全面执行新收入准则，其对 2019 年度/2019 年 12 月 31 日的财务报表营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额以及归属于公司普通股股东的净资产不产生影响。

2. 主要会计估计变更

报告期内公司主要会计估计未发生变更。

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

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

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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) 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	-	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况:

为避免挂牌后发生同业竞争的可能，公司的实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》。公司持股5%以上股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，确认未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，并承诺未来不从事与公司存在同业竞争的活动。公司全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，确认未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，并承诺未来不从事与公司存在同业竞争的

活动。上述人员在报告期内严格履行承诺，无违反情况。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
20台750千瓦发电机组	固定资产	抵押	53,780,402.76	60.28%	2010年公司向农业银行东阳市支行抵押借款9300万元，到2020年6月30日借款余额670万元。
总计	-	-	53,780,402.76	60.28%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无

(四) 调查处罚事项

2019年9月，公司委托江苏大顺高空建设防腐集团有限公司（以下简称：大顺高空）对公司50米风机塔筒、轮毂进行除锈补漆工程，大顺高空指派人员施工。2019年11月26日，某施工人员在除锈刷漆过程中发生事故身亡。2020年2月3日东阳市应急管理局对公司进行了立案调查，2020年4月14日东阳市应急管理局对公司下发了《行政处罚决定书》（（东）应急罚[2020]019号），界定公司对事故的发生负有管理责任，对公司进行行政处罚20.10万元。根据上级调查结果，公司进行了相应的整改措施，重新建立了安全生产规章制度，对公司员工进行安全生产培训，建立了事故隐患排查整理制度，建立了工作票制度等。通过此次整改措施，公司完善了安全制度，排除了安全隐患，有效规避今后再次发生类似安全事故的风险，对公司生产经营有促进和保障作用。

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	29,106,000	41.58%	0	29,106,000	41.58%
	其中：控股股东、实际控制人	6,475,000	9.25%	0	6,475,000	9.25%
	董事、监事、高管	11,948,000	17.07%	0	11,948,000	17.07%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售	有限售股份总数	40,894,000	58.42%	0	40,894,000	58.42%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	24,475,000	34.96%	0	24,475,000	34.96%	
	董事、监事、高管	35,844,000	51.21%	0	35,844,000	51.21%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		70,000,000	-	0	70,000,000	-	
普通股股东人数							11

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	张祖洪	25,900,000	0	25,900,000	37.0000%	19,425,000	6,475,000	20,000,000.00
2	张蓓蕾	5,050,000	0	5,050,000	7.2143%	5,050,000	0	2,050,000.00
3	徐菁菁	12,650,000	0	12,650,000	18.0714%	0	12,650,000	12,500,000.00
4	程江波	3,500,000	0	3,500,000	5.0000%	2,625,000	875,000	0
5	任元月	13,492,000	0	13,492,000	19.2743%	10,119,000	3,373,000	0
6	单艳	2,800,000	0	2,800,000	4.0000%	2,100,000	700,000	0
7	吴文云	2,435,000	0	2,435,000	3.4786%	0	2,435,000	0
8	葛宏	2,100,000	0	2,100,000	3.0000%	1,575,000	525,000	0
9	吴燕芳	2,065,000	0	2,065,000	2.9500%	0	2,065,000	0
10	陈麒元	5,000	0	5,000	0.0071%	0	5,000	0
合计		69,997,000	-	69,997,000	99.9957%	40,894,000	29,103,000	34,550,000.00

普通股前十名股东间相互关系说明：

张祖洪和张蓓蕾为一致行动人，合计持有公司 44.2143%股票。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：是 否

是 否

(一) 控股股东情况

无，张祖洪为公司第一大股东，持有公司 2,590 万股股份，持股比例为 37%，未超过 50%，故公司不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为张祖洪与张蓓蕾，张祖洪为公司第一大股东，持有公司 2,590 万股股份，持股

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

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

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

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

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

募集资金用途变更情况：

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
张祖洪	董事长、总经理	男	1968年6月	2019年5月6日	2022年5月5日
程炎炎	财务总监、董事会秘书	女	1992年4月	2019年5月6日	2022年5月5日
俞劭平	董事	男	1961年9月	2019年5月6日	2022年5月5日
任元月	董事	男	1965年5月	2019年5月6日	2022年5月5日
程江波	董事	男	1948年1月	2019年5月6日	2022年5月5日
胡敏	董事	女	1972年10月	2019年5月6日	2022年5月5日
葛宏	监事会主席	男	1974年12月	2019年5月6日	2022年5月5日
单艳	监事	女	1989年4月	2019年5月6日	2022年5月5日
程群英	监事	女	1970年6月	2019年5月6日	2022年5月5日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事长、总经理张祖洪和董事张蓓蓓为公司共同实际控制人，董事胡敏与实际控制人张祖洪为夫妻关系，公司其他董事、监事、高级管理人员之间与控股股东、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	期末被授予的限制性股票数量
张祖洪	董事长、总经理	25,900,000	0	25,900,000	37.00%	0	0
程江波	董事	3,500,000	0	3,500,000	5.00%	0	0
任元月	董事	13,492,000	0	13,492,000	19.2743%	0	0
单艳	监事	2,800,000	0	2,800,000	4.00%	0	0
葛宏	监事会主席	2,100,000	0	2,100,000	3.00%	0	0
合计	-	47,792,000	-	47,792,000	68.2743%	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

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

(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
行政管理人员	5	0	0	5
生产人员	12	0	1	11
员工总计	17	0	1	16

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	3	3
专科	12	11
专科以下	2	2
员工总计	17	16

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	七、三、(二)、1	1,965,456.43	1,196,229.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、三、(二)、2	9,159,486.22	7,813,563.45
应收款项融资			
预付款项	七、三、(二)、3	153,076.06	124,331.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、三、(二)、4	5,500.00	2,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,283,518.71	9,136,124.72
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	七、三、(二)、5	72,479,349.82	75,777,449.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、三、(二)、6	1,813,111.58	1,836,320.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、三、(二)、7	3,643,717.68	3,804,985.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		77,936,179.08	81,418,755.98
资产总计		89,219,697.79	90,554,880.70
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、三、(二)、8	684,549.59	792,553.36
预收款项			
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	七、三、(二)、9	129,501.00	104,133.00
应交税费	七、三、(二)、10	1,756,843.18	2,246,049.64
其他应付款	七、三、(二)、11	5,119,290.73	5,123,463.88
其中：应付利息		0	13,025.83
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	七、三、(二)、12	6,700,000.00	8,700,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		14,390,184.50	16,966,199.88
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			
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		14,390,184.50	16,966,199.88
所有者权益（或股东权益）：			
股本	七、三、（二）、13	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、三、（二）、14	4,872,941.34	4,872,941.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七、三、（二）、15	-43,428.05	-1,284,260.52
归属于母公司所有者权益合计		74,829,513.29	73,588,680.82
少数股东权益			
所有者权益合计		74,829,513.29	73,588,680.82
负债和所有者权益总计		89,219,697.79	90,554,880.70

法定代表人：张祖洪

主管会计工作负责人：程炎炎

会计机构负责人：程炎炎

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		6,199,515.23	5,485,997.32
其中：营业收入	七、三、（二）、16	6,199,515.23	5,485,997.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,264,945.43	5,567,143.37
其中：营业成本	七、三、（二）、16	4,203,751.22	4,312,585.73

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	七、三、 (二)、17	194,793.67	166,956.18
销售费用	七、三、 (二)、18	21,006.00	23,574.60
管理费用	七、三、 (二)、19	658,066.61	792,839.83
研发费用			
财务费用	七、三、 (二)、20	187,327.93	271,187.03
其中：利息费用		188,023.89	272,086.10
利息收入		2,049.96	2,212.27
加：其他收益	七、三、 (二)、21	668,530.91	258,706.07
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）			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,603,100.71	177,560.02
加：营业外收入			
减：营业外支出	七、三、 (二)、22	201,000.00	30.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,402,100.71	177,529.93
减：所得税费用	七、三、 (二)、23	161,268.24	161,268.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,240,832.47	16,261.69
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）		1,240,832.47	16,261.69
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		1,240,832.47	16,261.69
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		1,240,832.47	16,261.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,240,832.47	16,261.69
(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）		0.0177	0.0002
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张祖洪

主管会计工作负责人：程炎炎

会计机构负责人：程炎炎

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	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		5,655,920.44	4,730,517.55
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		639,337.91	
收到其他与经营活动有关的现金	七、三、 (二)、24	122,433.69	275,281.72
经营活动现金流入小计		6,417,692.04	5,005,799.27
购买商品、接受劳务支付的现金		179,480.77	209,876.84
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		900,877.39	1,103,819.43
支付的各项税费		1,549,175.32	790,267.41
支付其他与经营活动有关的现金	七、三、 (二)、25	830,908.04	677,901.99
经营活动现金流出小计		3,460,441.52	2,781,865.67
经营活动产生的现金流量净额		2,957,250.52	2,223,933.60
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,023.89	288,439.70
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		2,188,023.89	1,788,439.70
筹资活动产生的现金流量净额		-2,188,023.89	-1,788,439.70
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		769,226.63	435,493.90
加：期初现金及现金等价物余额		1,196,229.80	1,466,965.19
六、期末现金及现金等价物余额		1,965,456.43	1,902,459.09

法定代表人：张祖洪

主管会计工作负责人：程炎炎

会计机构负责人：程炎炎

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	三、(二) 会计政策变更
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	
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	

(二) 会计政策变更

1. 会计政策变更

(1) 财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

(2) 新收入准则实施前后收入确认会计政策的主要差异

新收入准则实施前后收入确认无差异。

(3) 实施新收入准则对首次执行日前各年合并财务报表主要财务指标的影响

假定自 2019 年 1 月 1 日开始全面执行新收入准则,其对 2019 年度/2019 年 12 月 31 日的财务报表营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额以及归属于公司普通股股东的净资产不产生影响。

2. 主要会计估计变更

报告期内公司主要会计估计未发生变更。

(三) 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初余额指【2020年1月1日】，期末余额指【2020年6月30日】，本期指【2020年1-6月】，上期指【2019年1-6月】。

1、货币资金

(1) 货币资金分类

项 目	2020年06月30日	2019年12月31日
现金	15,187.79	9,906.56
银行存款	1,950,268.64	1,186,323.24
其他货币资金	-	-
合 计	1,965,456.43	1,196,229.80

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2020年06月30日	2019年12月31日
0至6个月(含6个月)	4,317,918.05	2,971,995.28
6个月至1年	1,883,569.89	1,883,569.89
1至2年	3,391,307.53	3,391,307.53
合 计	9,592,795.47	8,246,872.70

(2) 按坏账计提方法分类披露

种 类	2020年06月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	9,592,795.47	100.00	433,309.25	4.52	9,159,486.22
其中：组合1(应收合并范围内关联方组合)					
组合2(账龄组合)	9,592,795.47	100.00	433,309.25	4.52	9,159,486.22
合 计	9,592,795.47	100.00	433,309.25	4.52	9,159,486.22

种 类	2019年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	-	-	-	-	-

账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	8,246,872.70	100.00	433,309.25	5.25	7,813,563.45
其他组合	-	-	-	-	-
组合小计	8,246,872.70	100.00	433,309.25	5.25	7,813,563.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	8,246,872.70	100.00	433,309.25	5.25	7,813,563.45

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2020年06月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	4,317,918.05	45.01	-	-
6个月至1年	1,883,569.89	19.64	94,178.49	5.00
1年至2年	3,391,307.53	35.35	339,130.76	10.00
合 计	9,592,795.47	100.00	433,309.25	5.25

账 龄	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
6个月以内(含6个月)	2,971,995.28	36.04	-	-
6个月至1年	1,883,569.89	22.84	94,178.49	5.00
	3,391,307.53	41.12	339,130.76	10.00
合 计	8,246,872.70	100.00	433,309.25	4.52

(4) 截止2020年06月30日，按其他组合计提坏账准备的应收账款

无。

(5) 截止2020年06月30日，按单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

无。

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回的坏账准备金额0.00元。

(7) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额0.00元。

(8) 截止2020年06月30日，按欠款方归集的应收账款金额较大单位情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
------	----	----	---------------	----------

国网浙江省电力公司金华供电公司	9,592,795.47	2 年以内	100.00	433,309.25
合 计	9,592,795.47	-	100.00	433,309.25

(9) 截止 2020 年 06 月 30 日，因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

无。

(10) 转移应收账款且继续涉入形成的资产负债情况

无。

3、预付款项

(1) 预付款项账龄列示

账 龄	2020 年 06 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	143,076.06	93.47	114,331.47	91.96
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	10,000.00	6.53	10,000.00	8.04
合 计	153,076.06	100.00	124,331.47	100.00

(2) 截止 2020 年 06 月 30 日，预付款项金额较大的单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
江苏大顺高空建设防腐集团有限公司	非关联	72,000.00	47.03	2019 年 11 月	未到结算期
合 计	-	72,000.00	47.03	-	-

(3) 其他说明

无。

4、其他应收款

其他应收款分类列示

项 目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	5,500.00	2,000.00
合 计	5,500.00	2,000.00

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内	3,500.00	-
1 至 2 年	-	-
2 至 3 年	2,000.00	2,000.00

合计	5,500.00	2,000.00
----	----------	----------

2) 按坏账准备计提方法分类披露

本期无需计提坏账准备。

3) 其他应收款分类列示

款项性质	2020年06月30日	2019年12月31日
押金	2,000.00	2,000.00
备用金	3,500.00	
合计	3,500.00	2,000.00

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

6) 截止 2020 年 06 月 30 日，按欠款方归集的期末余额的较大的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
徐梅仙	押金	2,000.00	2 至 3 年	36.36	-
程海波	备用金	3,500.00	1 年以内	63.64	
合计	--	5,500.00	--	100.00	-

7) 涉及政府补助的应收款项

无。

8) 截止 2020 年 06 月 30 日，因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

无。

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

5、 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	房屋及构筑物	发电设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1、2019 年 12 月 31 日	21,138,910.61	112,264,354.44	332,673.43	723,433.64	134,459,372.12
2、2020 年增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3、2020 年减少金额	-	-	-	-	-

(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4、2020年06月30日	21,138,910.61	112,264,354.44	332,673.43	723,433.64	134,459,372.12
二、累计折旧					
1、2019年12月31日	8,538,787.08	43,715,135.40	302,396.50	675,687.11	53,232,006.09
2、2020年增加金额	538,672.44	2,740,443.66	11,727.66	7,256.06	3,298,099.82
(1) 计提	538,672.44	2,740,443.66	11,727.66	7,256.06	3,298,099.82
(2) 其他	-	-	-	-	-
3、2020年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
4、2020年06月30日	9,077,459.52	46,455,579.06	314,124.16	682,943.17	56,530,105.91
三、减值准备					
1、2019年12月31日	-	5,449,916.39	-	-	5,449,916.39
2、2020年1-6月增加金额	-	-	-	-	-
计提	-	-	-	-	-
3、2020年1-6月减少金额	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-
4、2020年06月30日	-	5,449,916.39	-	-	5,449,916.39
四、账面价值					
1、2020年06月30日	12,061,451.09	60,358,858.99	18,549.27	40,490.47	72,479,349.82
1、2019年12月31日	12,600,123.53	63,099,302.65	30,276.93	47,746.53	75,777,449.64

(2) 报告期无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 报告期无未办妥产权证书的固定资产情况。

(5) 报告期固定资产抵押情况：

截至2020年06月30日，固定资产中有20台WD501750KW风机账面净值计53,780,402.76元，已抵押给中国农业银行股份有限公司东阳市支行。

6、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1、2019年12月31日	2,320,882.20	-	2,320,882.20
2、2020年增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-

3、2020年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4、2020年06月30日	2,320,882.20	-	2,320,882.20
二、累计摊销			
1、2019年12月31日	484,561.78		484,561.78
2、2020年增加金额	-	-	-
(1) 计提	23,208.84		23,208.84
(2) 其他	-	-	-
3、2020年减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他	-	-	-
4、2020年06月30日	507,770.62		507,770.62
三、减值准备			
1、2019年12月31日	-	-	-
2、2020年增加金额	-	-	-
计提	-	-	-
3、2020年减少金额	-	-	-
处置	-	-	-
4、2020年06月30日	-	-	-
四、账面价值			
1、2020年06月30日	1,813,111.58	-	1,813,111.58
2、2019年12月31日	1,836,320.42	-	1,836,320.42

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

(3) 报告期无形资产抵押情况。

无。

7、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2020年06月30日		2019年12月31日	
	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
待抵扣开办费	11,086,203.07	2,771,550.74	11,601,840.42	2,900,460.07
固定资产减值	3,055,358.89	763,839.63	3,184,794.43	796,198.54
应收款项坏账准备	433,309.25	108,327.31	433,309.25	108,327.31
合 计	14,574,871.21	3,643,717.68	15,219,944.10	3,804,985.92

8、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2020年06月30日	2019年12月31日
应付材料款	47,423.76	47,423.76
应付服务费	10,000.00	118,003.77
应付工程款	-	-
应付设备款	627,125.83	627,125.83
合计	684,549.59	792,553.36

(2) 应付账款账龄分析

账龄	2020年06月30日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	627,125.83	91.61	689,399.60	86.98
1至2年	10,000.00	1.46	55,730.00	7.03
2至3年	-	-	-	-
3年以上	47,423.76	6.93	47,423.76	5.99
合计	684,549.59	100.00	792,553.36	100.00

(3) 截止2020年06月30日，应付账款金额较大的单位情况

客户名称	金额	占应付账款总额的比例%
浙江运达风电股份有限公司	446,325.83	65.20
江山市龙兴机电制造有限公司	118,000.00	17.24
北京东润环能科技股份有限公司	62,800.00	9.17
合计	627,125.83	91.61

9、应付职工薪酬

(1) 2020半年年应付职工薪酬列示

项目	2019年12月31日	2020年增加	2020年减少	2020年06月30日
一、短期薪酬	104,133.00	725,618.00	700,250.00	129,501.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	22,492.40	22,492.40	-
其中：养老保险	-	21,716.80	21,716.80	-
失业保险	-	775.60	775.60	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	104,133.00	748,110.40	722,742.40	129,501.00

(2) 2020半年年短期薪酬列示

项目	2019年12月31日	2020年增加	2020年减少	2020年06月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	104,133.00	665,607.78	640,239.78	129,501.00
2、职工福利费	-	12,003.00	12,003.00	-
3、社会保险费	-	20,780.54	20,780.54	-
其中：医疗保险费	-	19,694.70	19,694.70	-
工伤保险费	-	310.24	310.24	-

生育保险费	-	775.60	775.60	-
4、住房公积金	-	12,772.00	12,772.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	14,454.68	14,454.68	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	104,133.00	725,618.00	700,250.00	129,501.00

10、 应交税费

税 种	2020年06月30日	2019年12月31日
企业所得税	66,517.04	66,517.04
土地使用税	1,449,701.00	1,368,449.00
房产税	148,615.53	166,099.71
印花税	3,080.43	3,080.43
增值税	74920.95	583,548.60
城市维护建设税	6,181.03	29,177.43
教育费附加	6,181.03	29,177.43
个人所得税	1,646.17	
合 计	1,756,843.18	2,246,049.64

11、 其他应付款

其他应付款分类列示

项 目	2020年06月30日	2019年12月31日
应付利息	-	13,025.83
应付股利	-	-
其他应付款	5,119,290.73	5,110,438.05
合 计	5,119,290.73	5,123,463.88

(1) 应付利息

项 目	2020年06月30日	2019年12月31日
应付利息	-	13,025.83
合 计	-	13,025.83

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2020年06月30日	2019年12月31日
资金往来	4,895,000.00	4,895,000.00
保证金、押金	126,260.00	126,260.00
其他暂收款		-
其他	98,030.73	89,178.05
合 计	5,119,290.73	5,110,438.05

2) 其他应付款账龄分析

账 龄	2020年06月30日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	36,030.28	0.70	27,177.60	0.53
1 至 2 年	27,292.32	0.53	27,292.32	0.53
2 至 3 年	29,036.20	0.57	29,036.20	0.57
3 年 4 年	4,900,671.93	95.73	4,900,671.93	95.90
4 至 5 年	-	-	-	-
5 年以上	126,260.00	2.47	126,260.00	2.47
合 计	5,119,290.73	100.00	5,110,438.05	100.00

3) 2020年06月30日金额较大的其他应付款

项 目	与本公司关系	金额	其他应付款性质或内容
张祖洪	关联方	2,035,000.00	资金往来
杜永明	非关联方	1,200,000.00	资金往来
徐菁菁	关联方	1,000,000.00	资金往来
程江波	关联方	275,000.00	资金往来
单艳	关联方	220,000.00	资金往来
葛宏	关联方	165,000.00	资金往来
合 计		4,895,000.00	-

12、 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类列示

借款条件	2020年06月30日	2019年12月31日
一年内到期的非流动负债	6,700,000.00	8,700,000.00
合 计	6,700,000.00	6,000,000.00

注：截止2020年06月30日，借款余额为6,700,000.00元。2010年6月，本公司向中国农业银行东阳支行抵押、质押、保证借款，借款期限8年，2018年展期到2020年10月10日，由浙江希望科技有限公司与浙江普源投资有限公司提供保证担保，由动产机器设备提供抵押担保与电费收费权质押担保，同时追加现有股东张祖洪、张蓓蓓、张瑞华、徐菁菁、葛宏、单艳、程江波个人连带责任担保。

13、 实收资本（股本）

投资者名称	2019年12月31日		本期增加额	本期减少额	2020年06月30日	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
张祖洪	25,900,000.00	37.00	-	-	25,900,000.00	37.00
任元月	13,492,000.00	19.27	-	-	13,492,000.00	19.27
徐菁菁	12,650,000.00	18.07	-	-	12,650,000.00	18.07
张蓓蓓	5,050,000.00	7.21	-	-	5,050,000.00	7.21
程江波	3,500,000.00	5.00	-	-	3,500,000.00	5.00

单艳	2,800,000.00	4.00	-	-	2,800,000.00	4.00
葛宏	2,100,000.00	3.00	-	-	2,100,000.00	3.00
吴燕芳	2,065,000.00	2.95	-	-	2,065,000.00	2.95
吴文云	2,435,000.00	3.48	-	-	2,435,000.00	3.48
陈麒元	5,000.00	0.01	-	-	5,000.00	0.01
侯思欣	3,000.00	0.01	-	-	3,000.00	0.01
合 计	70,000,000.00	100.00	-	-	70,000,000.00	100.00

14、 资本公积

项目	2020年06月30日	2019年12月31日
资本溢价	4,872,941.34	4,872,941.34
合 计	4,872,941.34	4,872,941.34

注：公司于2016年1月18日进行股份制改革，由东阳市东白山风电有限公司变更为浙江东白山风电股份有限公司，按照2015年10月31日的净资产人民币74,872,941.34元折为股份7,000万股，每股面值1.00元，其中注册资本（股本）7,000万元，其余4,872,941.34元作为资本公积（股本溢价）。

15、 未分配利润

项 目	2020年06月30日	
	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	-1,284,260.52	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,240,832.47	-
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	-	-
期末未分配利润	-43,428.05	-

项 目	2019年12月31日	
	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	-396,119.38	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-888,141.14	-
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	-	-

期末未分配利润	-1,284,260.52	-
---------	---------------	---

16、 营业收入和营业成本

(1) 按业务分项列示

产品或劳务名称	2020年1-6月		2019年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风电电费收入	6,199,515.23	4,203,751.22	5,485,997.32	4,312,585.73
合 计	6,199,515.23	4,203,751.22	5,485,997.32	4,312,585.73

(2) 本期主营业务收入较大的单位

单位名称	主营业务收入金额	占主营业务收入总额比例(%)
国网浙江省电力公司金华供电公司	6,199,515.23	100.00
合 计	6,199,515.23	100.00

17、 税金及附加

项 目	计缴标准	2020年1-6月	2019年1-6月
城市建设税	5%	40,937.39	27,745.45
教育费附加	3%	24,562.44	16,647.28
地方教育费附加	2%	16,374.96	11,098.17
土地使用税		93,048.00	93,048.00
房产税		17,484.18	17,484.18
印花税		2,386.70	933.10
合 计		194,793.67	166,956.18

18、 销售费用

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
福利费	16,403.00	22,077.00
广告费	3,431.00	-
其他	1,172.00	1,497.60
合 计	21,006.00	23,574.60

19、 管理费用

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
职工薪酬	453,502.00	487,104.00
中介机构费用	134,339.63	107,222.94
职工福利费	12,003.00	11,871.20
业务招待费	10,817.00	45,435.93
差旅费	4,631.00	9,038.79
房租费	6,600.00	-
办公费	10,850.00	16,621.61

住房公积金	22,389.44	50,428.30
折旧	2,934.54	2,934.54
其他	-	62,182.52
合 计	658,066.61	792,839.83

20、 财务费用

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息支出	188,023.89	272,086.10
减：利息收入	2,049.96	2,212.27
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费支出	1,354.00	1,313.20
金融服务费	-	-
合 计	187,327.93	271,187.03

21、 其他收益

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
风电销售增值税即征即退 50%	639,337.91	258,706.07
稳岗补贴	9,193.00	-
先进集体奖励	20,000.00	-
合 计	668,530.91	258,706.07

22、 营业外支出

(1) 营业外支出明细

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
行政罚款	201,000.00	-
滞纳金	-	30.09
合 计	201,000.00	30.09

23、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-
递延所得税调整	161,268.24	161,268.24
合 计	161,268.24	161,268.24

24、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
利息收入	2,049.96	258,706.07
政府补助	29,193.00	2,212.27
其他暂收暂付款	91190.73	14,363.38
合 计	122,433.69	275,281.72

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
管理费用、销售费用	679,072.61	382,618.79
手续费	1,354.00	1,313.20
其他暂收暂付款	150,481.43	293,970.00
合 计	830,908.04	677,901.99

25、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,240,832.47	16,261.69
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,298,099.82	3,270,770.64
无形资产摊销	23,208.84	23,208.84
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	188,023.89	271,187.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	161,268.24	161,268.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,378,167.36	-1,267,170.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-576,015.38	-251,592.28
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,957,250.52	2,223,933.60
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	-	-
减：现金的期初余额	-	-
加：现金等价物的期末余额	1,965,456.43	1,902,459.09
减：现金等价物的期初余额	1,196,229.80	1,466,965.19
现金及现金等价物净增加额	769,226.63	435,493.90

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况

无。

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、现金		
其中：库存现金	15,187.79	15,962.95
可随时用于支付的银行存款	1,950,268.64	1,886,496.14
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
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	1,965,456.43	1,902,459.09

26、 所有者权益变动表项目注释

无。

27、 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2020年06月30日	受限原因
固定资产	53,780,402.76	抵押借款
合 计	53,780,402.76	

28、 外币货币性资产

无。

一、 关联方及关联交易

1、 存在控制关系的关联方

关联方名称	关联关系
张祖洪	持有公司 37.00% 股份，系公司共同实际控制人

张蓓蕾	持有公司 7.21%股份，系公司共同实际控制人
-----	-------------------------

2、其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
任元月	持有公司 19.27%股份
徐菁菁	持有公司 18.07%股份
程江波	持有公司 5.00%股份，公司董事
葛宏	持有公司 3.00%股份，公司监事
单艳	持有公司 4.00%股份，公司监事
吴燕芳	持有公司 2.95%股份
吴文云	持有公司 3.48%股份
胡敏	公司董事
程群英	公司监事
程炎炎	董事会秘书
程炎炎	财务总监
张冠洋	股东张蓓蕾的父亲
程响萍	股东张蓓蕾的母亲
浙江希望科技有限公司	公司实际控制人张祖洪直接持有该公司 40%股份；公司实际控制人张蓓蕾直接持有该公司 60%的股份。
东阳希望纺织有限公司	公司实际控制人张祖洪与张蓓蕾通过希望科技分别间接持有该公司 34.72%和 52.08%的股份。
浙江鸿发农业发展有限公司	公司实际控制人张祖洪与张蓓蕾通过希望科技分别间接持有该公司 26.40%和 39.60%的股份。
浙江风华旅游开发有限公司	公司实际控制人张祖洪与张蓓蕾通过希望科技分别间接持有该公司 17.6%和 26.4%的股份；公司股东葛宏持有该公司 5%的股份。
杭州本樽科技有限公司	公司实际控制人张祖洪直接持有该公司 57%的股份。
东阳市和美家园置业有限公司	公司股东张蓓蕾父亲张冠洋直接持有该公司 100%的股权并担任执行董事、法定代表人。
东阳市浙东通信器材工贸有限公司	公司股东张蓓蕾父亲张冠洋直接持有该公司 80%的股权并担任执行董事兼经理；公司股东张蓓蕾母亲程响萍持有该公司 20%股权，并任该公司监事。
新疆中天新能商贸有限公司	公司持股 5%股东程江波直接持有该公司 10%股份。

3、子公司的情况

无。

4、关联交易情况

(1) 本报告期无销售商品、提供劳务的关联交易。

(2) 本报告期内无关联托管/承包情况。

(3) 本报告期关联租赁情况

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保合同债务履行期	担保是否已履行完毕
张祖洪、张蓓蕾、张瑞华、徐菁菁、葛宏、单艳、程江波、浙江希望科技有限公司、浙江普源控股有限公司	浙江东白山风电股份有限公司	13,000,000.00	2010/6/24-2020/10/10	担保余额 670 万元
合计		13,000,000.00		

(5) 本报告期内无关联方资产转让情况。

(6) 关联方报告期内资金拆借

关联方	起始日	到期日	期初余额	拆入金额	归还金额	转股金额	期末余额
拆入							
张祖洪	2016 年 4 月	未约定	2,035,000.00	-	-	-	2,035,000.00
徐菁菁	2016 年 4 月	未约定	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
程江波	2016 年 4 月	未约定	275,000.00	-	-	-	275,000.00
单艳	2016 年 4 月	未约定	220,000.00	-	-	-	220,000.00
葛宏	2016 年 4 月	未约定	165,000.00	-	-	-	165,000.00

5、 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
其他应付款	张祖洪	2,035,000.00	2,035,000.00
其他应付款	徐菁菁	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	程江波	275,000.00	275,000.00
其他应付款	单艳	220,000.00	220,000.00
其他应付款	葛宏	165,000.00	165,000.00

二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

无。

三、 资产负债表日后事项

无。

四、 其他重要事项

截至本报告对外报出日，本公司不存在资产负债表日后事项。

五、补充财务资料

1、非经常性损益明细表

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
非流动资产处置损益	-	-
计入当期损益的政府补助	29,193.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-201,000.00	-30.09
非经常性损益合计	-171,807.00	-30.09
减：所得税费用影响数	7,298.25	-
少数股东损益影响数	-	-
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	-179,105.25	-30.09

2、净资产收益率及每股收益

2020年1-6月	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
		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	1.67%	0.0177	0.0177
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.91%	0.0203	0.0203

2019年1-6月	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.02%	0.0002	0.0002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02%	0.0002	0.0002

浙江东白山风电股份有限公司

2020年8月20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：

公司档案室