

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券



**瑞朗净化**

**NEEQ:833015**

**北京瑞朗创新净化技术股份有限公司**

**Beijing Relane Innovation Purification Technology co., Ltd**



**半年度报告**

**2020**

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	18
第五节	股份变动和融资 .....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	23
第七节	财务会计报告 .....	25
第八节	备查文件目录 .....	22

## 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。

公司负责人蔡训祥、主管会计工作负责人王怀忠 及会计机构负责人（会计主管人员）王怀忠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、新型冠状病毒肺炎疫情不确定风险	由于受新型冠状病毒肺炎疫情的影响及公司所处的行业特殊性，公司出现短暂营业停顿，营业收入出现下滑。如果本次疫情持续时间过长，疫情将可能对公司经营、财务状况和年度经营业绩产生不利影响。
2、政策风险	近年来，我国出台相应政策大力鼓励电子信息、医疗卫生等行业的发展，促进下游行业带动净化工程行业的发展，尤其是基础医疗建设以及医疗体制改革等政策扶持，不断推进医疗卫生行业的发展，从而为医院净化工程行业提供广阔的发展空间并带动行业快速发展。同时，洁净手术部、洁净厂房等相关规范与标准的不断完善，不断促进行业的规范化发展。但是如果未来国家政策、行业标准与规范发生变化，相应标准规范要求提高，将会对公司的经营发展产生影响。

3、实际控制人不当控制的风险	<p>公司共同实际控制人蔡训祥、马龙梅分别直接持有公 55.00%、33.00%的股份，通过分别持有公司合伙企业股东北京双瑞投资管理中心（有限合伙）90.00%、10.00%的份额间接持有公司 6.75%、0.75%的股份，二人合计持有公司 95.50%的股份，同时二人分别任股份公司董事长、董事及总经理，故二人对公司处于绝对控制地位。若公司实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。</p>
4、公司治理风险	<p>股份公司设立后，公司虽然建立了更为健全的三会治理机构、三会议事规则及《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等制度。但由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识有待进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉,短期内公司仍可能存在治理不够完善的风险。</p>
5、关于工程劳务分包法律风险	<p>对于公司劳务分包情况，虽然公司通过与劳务公司签订合同约定了双方的权利义务，并通过建立《安全防护及文明施工措施》、《工程管理制度》控制安全生产，但劳务人员如在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司的生产经营造成影响。</p>
6、税收政策风险	<p>根据《中华人民共和国企业所得税法》规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2017 年 12 月通过重新认定取得高新技术企业证书，证书编号 GR201711007891，有效期 3 年。公司 2017 年、2018 年、2019 年享受 15%的企业所得税优惠税率。如果上述减免税政策发生变化，或者公司未来不能被认定为“高新技术企业”，所得税税率变化将对公司经营业绩产生一定影响。</p>
7、工程质量风险	<p>由于医药洁净室关乎人的生命安全，医院净化工程对于细菌浓度、空气微粒浓度等参数具有较高的要求，因此，对于医院净化工程的方案设计、施工、原材料质量、系统集成、自动控制等方面均有着较高的要求。一旦工程质量出现问题，将直接关系到病人的生命健康，对公司的经营产生重大影响。</p>
8、能持续取得相关经营资质的风险	<p>公司所处的行业受到政府的严格监管。目前虽然公司已取得了机电设备安装工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程设计与施工贰级、建筑智能化工程承包二级等相关的业务资质，但未来若未能满足监管要求、未能维持目前已取得的相关资质，或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质，则可能面临罚款、限制甚至是终止运营的处罚，可能对瑞朗净化经营业务产生不利影响。</p>

9、运营资金不足的风险	<p>公司由于经营规模较小，经济实力薄弱，随着公司业务量的增加，公司需要资金投入工程施工，对资金的需求量将大幅增加。因此，公司如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司的生产经营活动就会受到影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	是
本期重大风险因素分析：	<p>本期新增新型冠状病毒肺炎疫情不确定风险。</p> <p>1、新型冠状病毒肺炎疫情不确定风险  应对措施：公司自 5 月份复工复产以来，通过增加工程劳动时间和人员投入的方式抢赶工期，力保目前所有在建项目都能如期竣工，同时，加大管理层的工作力度，公司成本预算部，技术设计部，采购部，财务部均全力配合工程事业部抓紧时间办理竣工结算与项目验收工作，争取在年底前完成全年即定的目标。</p> <p>2、政策风险  应对措施：定期组织公司相关员工进行国家政策、行业标准与规范的培训和学习，严格按照行业有关标准与规范组织施工，以保证工程质量。</p> <p>3、实际控制人不当控制的风险  应对措施：公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格执行公司《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，引入战略投资者，以进一步优化公司股权结构，促进公司股权结构的合理化，尽可能避免实际控制人不当控制的风险。</p> <p>4、公司治理风险  应对措施：严格执行公司《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，加强对公司治理层的培训学习，提高公司管理层的管理意识。</p> <p>5、关于工程劳务分包法律风险  应对措施：根据工程项目分项与劳务公司签订劳务分包合同，合同中约定双方的权利与义务同时，加强对施工现场安全文明施工的管理，配备专职安全人员，随时检查施工现在的安全措施，发现问题及时停业整改，以保证施工人员的安全。要求劳务公司按时支付工程施工人员工资，为施工人员缴纳相关保险，并要求劳务公司将施工人员工资发放表报工程项目部备案。</p> <p>6、税收政策风险  应对措施：公司将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定，坚持自主研发路线，加大研发投入，争取在各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证公司各项指标能够满足该项资格的认定标准，能够持续获得高新技术企业资质。</p> <p>7、工程质量风险  应对措施：各项目部、施工队必须坚决贯彻执行行业各种规程、规范和标准，严格执行公司制定的质量管理文件，牢固树立“质量第一”的思想，宗旨是优质、优产、用户至上。施工过程中，严把材料质量关，加强施工过程的技术指导和监督，建立健全工程技术资</p>

	<p>料档案制度。对违反工程质量管理制度的人员，将按有关规定程序追究其责任。</p> <p>8、能持续取得相关经营资质的风险 应对措施：严格按照监管部门的法律、法规的规定，聘用具有相关资格的工程管理及技术人员，进行项目管理，保证工程质量；实时关注监管部门新颁布的法律、法规文件及公告，按监管部门的要求变更或办理公司业务需要的相关资质。</p> <p>9、运营资金不足的风险 应对措施：公司计划通过选择适当的股权融资和债务融资相结合的方式，以满足公司发展的资本需求。同时，公司将根据财务情况和发展需求，综合利用多种融资方式如银行信用贷款等，保持良好的资本结构，以实现公司稳定、持续的发展。</p>
--	---

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、本公司、瑞朗净化	指	北京瑞朗创新净化技术股份有限公司
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
会计师、会计师事务所、大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	北京瑞朗创新净化技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京瑞朗创新净化技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京瑞朗创新净化技术股份有限公司监事会
公司章程	指	《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司章程》
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》
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
期初、年初	指	2020 年 1 月 1 日
本期、报告期	指	2020 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2019 年 1-6 月
室内新风净化系统	指	公司研发的专用于民用和商用的净化雾霾和甲醛的新风系统。主要通过室内和室外的空气循环过滤雾霾和甲醛的新风系统。
一拖三	指	公司研发的手术室节能技术服务方案
百千万转换	指	公司研发的为提高手术室使用效率和节能的一种技术服务方案。
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	北京瑞朗创新净化技术股份有限公司
英文名称及缩写	BeijingRelaneInnovationPurification Technology co.,Ltd Relane
证券简称	瑞朗净化
证券代码	833015
法定代表人	蔡训祥

### 二、 联系方式

董事会秘书	王怀忠
联系地址	北京市海淀区肖家河东村甲一号院
电话	010-82157288
传真	010-82157288
电子邮箱	RI_cwb@163.com
公司网址	www.relane.com.cn
办公地址	北京市海淀区肖家河东村甲一号院
邮政编码	100085
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	2007年4月29日
挂牌时间	2017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）	建筑业-建筑装饰和其他建筑业-建筑装饰和其他建筑业-建筑装饰业（E5010）
主要业务	以医院净化工程为主、其他净化工程为辅的净化工程建设及服务
主要产品与服务项目	建筑装修装饰工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级；工程勘察；工程设计；销售第三类医疗器械；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、医疗器械 II 类、电子产品。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	蔡训祥、马龙梅
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蔡训祥、马龙梅），无一致行动人



#### 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	91110108662199004R	否
注册地址	北京市海淀区上地十街1号院3号楼10层1020	否
注册资本（元）	40,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国信证券

#### 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	21,833,988.87	27,275,175.36	-19.95%
毛利率%	4.59%	17.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,908,815.01	1,183,731.63	-345.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,827,758.65	928,492.60	-404.55%
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)	-6.22%	2.41%	-
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)	-6.05%	1.89%	-
基本每股收益	-0.07	0.03	-333.33%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	97,804,048.85	104,935,268.90	-6.80%
负债总计	52,501,373.71	56,723,778.75	-7.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,302,675.14	48,211,490.15	-6.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.21	-6.03%
资产负债率% (母公司)	53.68%	54.06%	-
资产负债率% (合并)	53.68%	54.06%	-
流动比率	1.51	1.49	-
利息保障倍数	-2.44	0.71	-

##### (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	9,985,430.67	-669,714.07	1,591.00%
应收账款周转率	0.99	0.71	-
存货周转率	0.72	1.13	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.80%	-5.14%	-
营业收入增长率%	-19.15%	-13.41%	-
净利润增长率%	-345.73%	142.46%	-

**（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**

公司立足医院洁净市场，兼顾医药、食品、航空航天、科研实验室等洁净子行业，根据客户需要提供包含设计、采购、施工、监控及后续服务为一体的洁净净化综合解决方案，公司自设立以来始终重视技术研发工作，目前拥有一支 30 余人的专业技术团队，主导公司的技术研发工作，已取得 20 多项软件著作权和“百千万转换”、“一拖三”节能及“远程售后服务”等多项技术服务方案。公司本着“用有爱之心为大众健康服务”的社会使命，投入大量资金，研究开发“室内净化新风系统”，并逐步推向市场。

公司目前拥有机电设备安装工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑装饰工程专项设计乙级资质及压力管道 GC2 级等相关资质。公司业务以医疗净化工程为主，其他净化工程为辅；主要面向各级综合、专科医院等医疗机构，提供手术部、重症监护室（ICU）、洁净产房、无菌层流病房等洁净空间的整体解决方案。具体服务包括布局方案规划、整体设计、组织施工、系统集成以及运营维保等服务，为客户提供医院净化的全程服务。同时公司也面向大专院校、科研机构、食品加工、制药、电子设备等行业的客户提供生物实验室、洁净车间、洁净厂房等洁净空间的整体解决方案。公司通过业务团队开拓、自身客户积累以及市场信息等方式获取潜在客户信息，通过深入了解客户需求之后提供具有针对性的初步方案设计，并通过招投标，中标后与客户签订合同承接项目。在项目施工过程中，公司采用项目组管理制对项目进行管理，由工程项目经理主要负责，并组织公司技术、采购、售后部门人员组建项目组，完成项目各流程工作。工程施工过程中采取劳务分包的方式，公司工程项目组人员驻场进行监督、管理，工程所需材料、器具、设备等采取对外采购与外协加工两种方式取得，工程竣工验收后，公司还为客户提供售后维保服务。公司通过为客户提供高技术附加值、定制化的全程净化工程服务与后期技术、维保服务获取利润，从而实现公司盈利。

报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化。

报告期到报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

## （二）经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 2,183.40 万元，较上期减少了 19.95%，主要原因是受疫情影响，公司在报告期内至少有三个月无法正常开工，正在进行的项目也因此而停工停产，扫尾阶段的项目因工期延期无法办理竣工验收及结算工作，导致上半年竣工验收项目数量减少，收入减少。

报告期内，主营业务毛利率为 4.59%，较上期有大幅度减少，主要原因在于：一方面，由于市场竞争激烈，价格是竞争的必要手段的一部分，公司在一些新项目投标时，为保证中标的概率，在投标报价时，降低了公司毛利率水平；另一方面，在业务拓展方面，加强与一些具有总包资质的建筑企业合作，项目中标后，需要支付一定比例的总包配合费，从而降低了项目的毛利率；再者，由于受疫情影响，公司在疫情期间停工停产三月有余，工期延长使得企业用工成本增加，故导致了本期毛利率较上期减少。

报告期内，公司实现净利润-290.88 万元，较上年同期减少了 345.73%，主要因为：1、收入下降成本增加，使得利润空间减少；2、疫情原因导致企业停工停产三月有余，项目费用及管理费用因延期增加。

报告期内，销售费用为 59.76 万元，较上年同期减少了 36%，主要是因为受疫情影响，公司销售人员停止了出差活动，公司的商务招待费、差旅交通费、售后维修费用较上期均有大幅度的减少，最大减少幅度达到 130%。管理费用为 68.44 万元，较上年同期减少了 45.44%，主要原因是受疫情影响，公司各种经营和管理活动均在减少，应支出的职工薪酬较上期有 40%的下降，其他如车辆交通费、差旅费、办公费等均有不超过 10%的下降。财务费用为 87.01 万元，较上年同期减少 28.89%，主要原因是受疫情影响，银行对公司的授信额下降了 30.62%，导致短期银行借款的额度下降，贷款利息下降。

报告期末，公司总资产 9,780.40 万元，较期初较少了 6.80%，主要由于报告期内减少了银行贷款和净利润所致。

本期经营活动产生的现金流量净额为 998.54 万元，在上期为负的基础上逆袭反弹增加了 1591.00%。主要原因在于报告期加强应收账款的催收工作，收回部分应收账款，补充了经营活动产生的现金流量，而经营活动产生的现金流出因疫情受阻。

投资活动产生的现金净流量为-426.08 万元，较上期继续减少 4493.80%，主要原因是疫情期间公司为了不让货币贬值，将闲置资金购入随时可用于支取的理财产品存量所致。

筹资活动产生的现金净流量为-1189.92 万元，较上期继续减少 261.75%，主要原因是今年上半年受疫情的影响，银行对公司的授信额度有所收紧导致，发放的短期银行贷款减少所致。

报告期内，为了保证业务发展的资金需要，公司在北京银行股份有限公司上地支行申请授信额度 3,000 万元，实际发放短期贷款 1,500 万元。公司与华夏银行北京亮马河支行申请授信额度为 1,000 万元，以上银行的贷款全部由实际控制人蔡训祥、马龙梅承担连带责任担保，同时蔡训祥以所持公司股份 2200

万股进行质押。报告期公司累计从华夏银行申请贷款 997.60 万元，向北京银行土地支行申请贷款 1,500 万元，截止报告期末，公司累计从银行取得短期贷款 2497.60 万元。

公司在目前疫情的情况下，确实会遇见暂时的困难，但随着公司项目的全面复工，公司全体员工在公司领导下，齐心协力，共同战“疫”，抓住疫情后时代的机遇，力争完成 2020 年既定的经营目标。

### （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%	
库存资金	6,347,892.80	6.49%	12,522,574.16	11.93%	-49.31%
交易性金融资产	4,300,000.00	4.40%			
应收账款	17,796,838.59	18.20%	26,190,212.06	24.96%	-32.05%
存货	608,270.74	0.62%	565,613.23	0.54%	7.54%
合同资产	28,971,648.81	29.62%	27,611,591.31	35.71%	4.93%
固定资产	216,618.67	0.22%	250,887.01	0.24%	-13.66%
短期借款	24,976,026.67	25.54%	36,000,000.00	34.31%	-30.62%
预付账款	13,203,431.42	13.50%	12,598,255.25	12.01%	4.80%
其他应收款	7,183,114.98	7.34%	4,281,645.97	4.08%	67.77%
长期应收款	16,794,792.26	17.17%	18,694,792.26	17.82%	-10.70%
递延所得税资产	1,524,081.34	1.56%	1,524,081.34	1.45%	0%
应付票据	1,320,000.00	1.35%			
应付账款	9,367,523.70	9.58%	8,989,032.00	8.57%	4.21%
合同负债	13,673,397.07	13.98%	7,046,582.67	6.72%	94.04%
其他流动负债	2,511,761.85	2.57%	3,554,014.61	3.39%	-29.33%

#### 项目重大变动原因：

- 1、 报告期期末，货币资金较上年期末下降了 49.31%，主要是因为疫情期间公司为了不让货币贬值，将闲置资金购入随时可用于支取的理财产品所致。
- 2、 报告期期末，公司发生了交易性金融资产，目的是在疫情期间为了不让货币贬值，因此将闲置资金购入随时可用于支取的理财产品。
- 3、 报告期期末，应收账款较上年期末下降了 32.05%，主要原因报告期公司为保证业务资金的需求，在银行缩贷的情况下，公司加强了应收账款的催收力度，安排专职人员催收应收的工程款，同时积极推进项目竣工的审计决算工作，按合同约定督促客户支付工程款，故本期应收账款较上年期末有所下降。

- 4、报告期期末，短期借款较上年期末下降了 30.62%，主要原因是今年受疫情的影响，银行对各公司的授信额度有所收紧导致，但因公司加强了应收账款的催收，目前公司的资金可以保证正常经营所需。
- 5、报告期期末，其他应收款较上年期末增长了 67.77%，主要是因为公司在报告期内增强了投标的频率，导致投标保证金和履约保证金共增加了 317 万余元。
- 6、报告期期末，公司发生了应付票据业务，主要原因是公司改变了与供应商的信用结算方式，由原来的电汇方式结算改为具有一定期限的商业承兑汇票结算方式。
- 7、报告期期末，合同负债较上年期末增长了 94.04%，主要原因是本报告期内启动的在建项目都按合同规定预收了工程款项，且工程在报告期内未达到竣工验收和结算条件所致。
- 8、报告期期末，其他流动负债较上年期末降低了 29.33%，主要原因是今年开出了已完工并结转收入的工程销项发票，发生的销项税额冲抵销了待转销项税额所致。

## 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	21,833,988.87	100.00%	27,275,175.36	100.00%	-19.95%
营业成本	20,832,440.71	95.41%	22,605,441.84	82.88%	-7.84%
毛利率	4.59%		17.12%		
销售费用	597,662.87	2.74%	933,859.79	3.42%	-36%
管理费用	684,373.38	3.13%	1,254,281.06	4.60%	-45.44%
研发费用	766,693.45	3.51%	813,688.16	2.99%	-5.78%
财务费用	870,117.09	3.99%	1,223,669.83	4.49%	-28.89%
信用减值损失	-1,100,573.26	-5.04%	1,041,845.89	3.82%	-205.64%
资产减值损失					
其他收益	38,834.95	0.18%			
投资收益	39,140.77	0.18%			
资产处理收益					
营业利润	-3,017,015.04	-13.82%	1,392,624.88	5.11%	-316.64%
营业外收入	3,080.64	0.01%	0.57	0.00%	540,363.16%
营业外支出			0		
净利润	-2,908,815.01	-13.12%	1,183,731.63	4.34%	-345.73%

### 项目重大变动原因：

- 1、本报告期公司营业收入较上期减少了 19.95%，主要原因是受疫情影响，公司在报告期内至少有三个月无法正常开工，正在进行的项目也因此而停工停产，扫尾阶段的项目因工期延期无法办理竣工验收及

结算工作，导致上半年竣工验收项目数量减少，收入减少。

2、本报告期，公司销售费用减少了 36%，主要是因为受疫情影响，公司销售人员停止了出差活动，公司的商务招待费、差旅交通费、售后维修费用较上期均有大幅度的减少，最大减少幅度达到 130%。

3、本报告期，公司管理费用减少了 45.44%，主要原因是受疫情影响，公司各种经营和管理活动均在减少，应支出的职工薪酬较上期有 40% 的下降，其他如车辆交通费、差旅费、办公费等均有不超过 10% 的下降。

4、本报告期，公司财务费用下降了 28.89%，主要原因是受疫情影响，银行对公司的授信额下降了 30.62%，导致短期银行借款的额度下降，贷款利息下降。

5、本报告期，公司信用减值损失下降了 205.64%，主要是应收账款地、其他应收款期末余额均有增加，按照现行企业会计准则计提的结果。

6、本报告期，公司发生了其他收益 38834.95 元，主要是因为客户占用和拖欠工程款资金，经诉讼调解的利息所得。

7、本报告期，公司发生了投资收益 39140.77 元，主要是因为公司在疫情期间为了不让货币贬值，将闲置资金购入随时可用于支取的理财产品的收益所得。

8、本报告期，公司营业利润与净利润均有不同程度的下降，主要原因是受疫情影响，公司竣工验收延期导致收入下降，而疫情期间公司停工停产三月有余，公司的期间费用虽然较上期有所下降，但降幅难以抵消疫情停工停产的收益影响，因此导致企业亏损。

### 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	9,985,430.67	-669,714.07	1,591.00%
投资活动产生的现金流量净额	-4,260,859.23	-92,752.48	-4,493.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,899,252.80	-3,289,362.91	-261.75%

#### 现金流量分析：

报告期经营活动产生的现金流量净额在上期为负的基础上增加了 1591.00%，主要原因在于报告期加强应收账款的催收工作，收回部分应收账款，补充了经营活动产生的现金流量。

投资活动产生的现金净流量较上期继续减少 4493.80%，主要原因是疫情期间公司为了不让货币贬值，将闲置资金购入随时可用于支取的理财产品存量所致。

筹资活动产生的现金净流量较上期继续减少 261.75%，主要原因是今年上半年受疫情的影响，银行对公



司的授信额度有所收紧导致，发放的短期银行贷款减少所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	39,140.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	38,834.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,080.64
<b>非经常性损益合计</b>	<b>81,056.36</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>81,056.36</b>

### 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

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
存货	28,177,204.54	565,613.23		
合同负债		27,611,591.31		
预收款项	7,046,582.67			
合同负债		7,046,582.67		

#### （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

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。

## 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

本报告期，结合公司实际情况，公司为一名残障人士提供了工作岗位，为帮助社会弱势群体的就业问题献出了绵薄之力。公司未来将会积极履行社会义务，承担社会责任，认真做好每一项对社会公益有关的工作，是公司全体股东和员工的共同责任。

## 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 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.(三)
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		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000	46,000,000
4. 其他		

**(三) 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	2014/9/30		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2014/9/30		挂牌	改制过程个税承诺	见承诺事项详细情况（1）	正在履行中
公司	2014/9/30		挂牌	劳务外包承诺	见承诺事项详细情况（2）	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

（1）公司在改制过程中，发起人蔡训祥、马龙梅、马龙江未缴纳个人所得税，瑞朗净化亦未履行代扣代缴的义务，为避免因此给股份公司造成损失，上述三人出具书面承诺，确认“对于股份公司在整体变更过程中所涉及到的个人所得税，本人将依法自行承担纳税义务；保证不因前述纳税义务的履行致使股份公司遭受任何损失，并应及时消除对股份公司造成的全部不良影响”，根据财税（2015）41号规定，改制过程中应缴纳的个人所得税可在5年内缴纳。报告期内，上述三人虽未履行纳税义务，但对公司未造成任何影响，未损害公司的利益。故未违反承诺。

（2）报告期内，公司未与无资质劳务公司的合作。截止2020年6月30日止，公司新签订的净化工程项目，需要进行劳务分包的，公司均与具有相关资质的劳务公司合作。

（3）为了避免未来可能发生的同业竞争，持股5%以上的主要股东、董事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，截止2020年6月30日，承诺人均未发生违反承诺的事项。

## 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	11,250,000	28.13%	0	11,250,000	28.13%
	其中：控股股东、实际控制人	8,800,000	22.00%	0	8,800,000	22.00%
	董事、监事、高管	450,000	1.13%	0	450,000	1.13%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	28,750,000	71.87%	0	28,750,000	71.87%
	其中：控股股东、实际控制人	26,400,000	66.00%	0	26,400,000	66.00%
	董事、监事、高管	1,350,000	3.38%	0	1,350,000	3.38%
	核心员工					
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数						4

#### 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	蔡训祥	22,000,000	0	22,000,000	55.00%	16,500,000	5,500,000	22,000,000
2	马龙梅	13,200,000	0	13,200,000	33.00%	9,900,000	3,300,000	0
3	马龙江	1,800,000	0	1,800,000	4.50%	1,350,000	450,000	0
4	北京双瑞投资管理中心(有限合伙)	3,000,000	0	3,000,000	7.50%	1,000,000	2,000,000	0
合计		40,000,000	-	40,000,000	100%	28,750,000	11,250,000	22,000,000

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

股东蔡训祥与股东马龙梅为夫妻关系；股东马龙江与股东马龙梅系兄妹关系；股东北京双瑞投资管理中心（有限合伙）系由股东蔡训祥、马龙梅共同出资设立。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

√是 □否

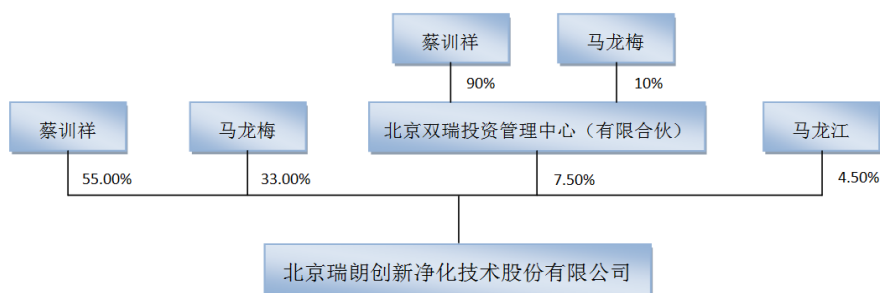
报告期内公司的控股股东、实际控制人未发生变动。

公司控股股东、实际控制人一致均为：蔡训祥、马龙梅，蔡训祥、马龙梅分别直接持有公司55.00%、33.00%的股份，通过分别持有公司合伙企业股东北京双瑞投资管理中心（有限合伙）90.00%、10.00%的份额间接持有公司6.75%、0.75%的股份，二人合计持有公司95.50%的股份，同时二人分别任股份公司董事长、董事及总经理，两人对公司处于绝对控制地位。

蔡训祥，男，1975年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年7月毕业于北京理工大学项目管理专业，本科学历，高级工程师。1995年8月至1998年3月任紫光股份有限公司业务经理；1998年至今任北京龙斯祥科技发展有限公司总经理；2000年3月至2009年3月任北京隆斯祥达科技发展有限公司执行董事、总经理；2007年4月至2014年12月任北京瑞朗创新净化技术股份有限公司董事长、总经理。2014年12月2日至2017年12月2日任股份公司第一届董事会董事长，2017年12月2日今任股份公司第二届董事会董事长，任期三年，即2017年12月3日至2020年12月2日。

马龙梅，女，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年7月毕业于中国科技经营管理学院外贸英语专业，专科学历。1995年8月至1998年3月任中华博览画报社编辑；1998年至今任北京龙斯祥科技发展有限公司监事；2000年3月至2009年3月任北京隆斯祥达科技发展有限公司监事；2009年4月至2010年5月任北京隆斯祥达科技发展有限公司执行董事、经理；2003年2月至2014年10月任北京凯创时代科技发展有限公司执行董事；2010年5月至2014年11月北京瑞朗创新净化工程技术有限公司副总经理。2014年12月2日至2017年12月2日任股份公司第一届董事会董事兼总经理，2017年12月2日今任股份公司第二届董事会董事兼总经理，任期三年，即2017年12月3日至2020年12月2日。

公司控股股东、实际控制人的产权及控制关系如图：



### 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

募集资金用途变更情况：

无

### 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
蔡训祥	董事长	男	1975 年 8 月	2017 年 12 月 3 日	2020 年 12 月 2 日
马龙梅	董事、总经理	女	1974 年 6 月	2017 年 12 月 3 日	2020 年 12 月 2 日
马龙江	董事、技术部经理	男	1971 年 9 月	2017 年 12 月 3 日	2020 年 12 月 2 日
王怀忠	董秘、财务总监	男	1969 年 6 月	2017 年 12 月 3 日	2020 年 12 月 2 日
王林林	董事	男	1994 年 11 月	2017 年 12 月 3 日	2020 年 12 月 2 日
柴志强	董事	男	1994 年 8 月	2019 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 2 日
张俊	监事	男	1975 年 7 月	2017 年 12 月 3 日	2020 年 12 月 2 日
崔俊友	监事	男	1957 年 2 月	2017 年 12 月 3 日	2020 年 12 月 2 日
姜楠	监事	男	1989 年 2 月	2017 年 12 月 3 日	2020 年 12 月 2 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：

董事长蔡训祥和董事兼总经理马龙梅为夫妻关系，是公司控股股东、实际控制人，董事马龙江与董事兼总经理马龙梅为兄妹关系，除此之外公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (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
蔡训祥	董事长	22,000,000	0	22,000,000	55.00%	0	0
马龙梅	董事、总经理	13,200,000	0	13,200,000	33.00%	0	0
马龙江	董事、技术部经理	1,800,000	0	1,800,000	4.50%	0	0
合计	-	37,000,000	-	37,000,000	92.50%	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
工程管理人员	6	0	1	5
技术人员	24	0	0	26
销售人员	7	0	1	4
财务及管理人员	6	0	1	5
运营人员	5	0	0	5
<b>员工总计</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>45</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	18	18
专科	18	17
专科以下	10	8
<b>员工总计</b>	<b>48</b>	<b>45</b>

**(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	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	6,347,892.80	12,522,574.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	4,300,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 3	17,796,838.59	26,190,212.06
应收款项融资			
预付款项	注释 4	13,203,431.42	12,598,255.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	7,183,114.98	4,281,645.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	608,270.74	565,613.23
合同资产	注释 7	28,971,648.81	27,611,591.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 8	657,616.63	655,348.13
<b>流动资产合计</b>		<b>79,068,813.97</b>	<b>84,425,240.11</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	注释 9	16,794,792.26	18,694,792.26
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	注释 10	216,618.67	250,887.01
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 11	34,656.62	40,268.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 12	1,689,167.33	1,524,081.34
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		18,735,234.88	20,510,028.79
<b>资产总计</b>		97,804,048.85	104,935,268.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 13	24,976,026.67	36,000,000.00
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	注释 14	1,320,000.00	
应付账款	注释 15	9,367,523.70	8,989,032.00
预收款项			
合同负债	注释 16	13,673,397.07	7,046,582.67
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	注释 17	208,928.00	444,131.74
应交税费	注释 18	208,946.27	355,227.58
其他应付款	注释 19	234,790.15	334,790.15
其中：应付利息		59,888.89	59,888.89
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			
其他流动负债	注释 20	2,511,761.85	3,554,014.61
<b>流动负债合计</b>		52,501,373.71	56,723,778.75
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		52,501,373.71	56,723,778.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 21	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 22	689,979.89	689,979.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 23	2,934,931.70	2,934,931.70
一般风险准备			
未分配利润	注释 24	1,677,763.55	4,586,578.56
归属于母公司所有者权益合计		45,302,675.14	48,211,490.15
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		45,302,675.14	48,211,490.15
<b>负债和所有者权益总计</b>		97,804,048.85	104,935,268.90

法定代表人：蔡训祥

主管会计工作负责人：王怀忠

会计机构负责人：王怀忠

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		21,833,988.87	27,275,175.36
其中：营业收入	注释 25	21,833,988.87	27,275,175.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		23,828,406.37	26,924,396.37
其中：营业成本	注释 25	20,832,440.71	22,605,441.84
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	注释 26	77,118.87	93,455.69
销售费用	注释 27	597,662.87	933,859.79
管理费用	注释 28	684,373.38	1,254,281.06
研发费用	注释 29	766,693.45	813,688.16
财务费用	注释 30	870,117.09	1,223,669.83
其中：利息费用		875,279.47	798,829.46
利息收入		9,804.56	13,610.64
加：其他收益	注释 31	38,834.95	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 32	39,140.77	
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）	注释 33	-1,100,573.26	1,041,845.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-3,017,015.04</b>	<b>1,392,624.88</b>
加：营业外收入	注释 34	3,080.64	0.57
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-3,013,934.40</b>	<b>1,392,625.45</b>
减：所得税费用	注释 35	-105,119.39	208,893.82
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,908,815.01</b>	<b>1,183,731.63</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-2,908,815.01	1,183,731.63
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,908,815.01	1,183,731.63
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,908,815.01	1,183,731.63
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,908,815.01	1,183,731.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.07	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：蔡训祥

主管会计工作负责人：王怀忠

会计机构负责人：王怀忠

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,838,591.69	41,759,345.38
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	注释 36	3,247,097.37	3,028,767.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>44,085,689.06</b>	<b>44,788,113.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		24,084,935.93	36,040,145.78
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		1,498,215.60	1,802,099.13
支付的各项税费		916,817.48	1,180,329.43
支付其他与经营活动有关的现金	注释 36	7,600,289.38	6,435,252.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>34,100,258.39</b>	<b>45,457,827.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,985,430.67</b>	<b>-669,714.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		28,100,000.00	
取得投资收益收到的现金		39,140.77	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>28,139,140.77</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			92,752.48
投资支付的现金		32,400,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>32,400,000.00</b>	<b>92,752.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,260,859.23</b>	<b>-92,752.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		24,976,026.67	36,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 36		1,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>24,976,026.67</b>	<b>37,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		36,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		875,279.47	1,163,122.91
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	注释 36		1,126,240.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>36,875,279.47</b>	<b>40,289,362.91</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,899,252.80</b>	<b>-3,289,362.91</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-6,174,681.36</b>	<b>-4,051,829.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额		12,522,574.16	10,855,013.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>6,347,892.80</b>	<b>6,803,184.42</b>

法定代表人：蔡训祥

主管会计工作负责人：王怀忠

会计机构负责人：王怀忠

### 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节四
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 报表项目注释

##### 一、 财务报表主要项目注释

###### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	509,042.68	495,329.22
银行存款	5,820,733.57	11,990,792.57
其他货币资金	18,116.55	36,452.37
合计	6,347,892.80	12,522,574.16
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

**注释2. 交易性金融资产**

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	4,300,000.00	
其他		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计		
债务工具投资		
混合工具		
其他		
合计	4,300,000.00	

**注释3. 应收账款****1. 按账龄披露应收账款**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	761,583.34	5,370,174.54
1—2年（含2年）	3,142,814.42	10,675,052.27
2—3年（含3年）	13,714,276.62	14,002,802.14
3—4年（含4年）	9,289,615.62	3,016,220.21
4—5年（含5年）		854,638.04
5年以上		328,027.00
小计	26,908,290.00	34,246,914.20
减：坏账准备	9,111,451.41	8,056,702.14
合计	17,796,838.59	26,190,212.06

**2. 按坏账准备计提方法分类披露**

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（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	26,908,290.00	100.00	9,111,451.41	33.86	17,796,838.59
其中：账龄组合	26,908,290.00	100.00	9,111,451.41	33.86	17,796,838.59
合计	26,908,290.00	100.00	9,111,451.41	33.86	17,796,838.59

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	34,246,914.20	100.00	8,056,702.14	23.53	26,190,212.06
其中：账龄组合	34,246,914.20	100.00	8,056,702.14	23.53	26,190,212.06
合计	34,246,914.20	100.00	8,056,702.14	23.53	26,190,212.06

### 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

#### 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	761,583.34	38,079.17	5.00
1—2年 (含2年)	3,142,814.42	314,281.44	10.00
2—3年 (含3年)	13,714,276.62	4,114,282.99	30.00
3—4年 (含4年)	9,289,615.62	4,644,807.81	50.00
4—5年 (含5年)			
5年以上			
合计	26,908,290.00	9,111,451.41	

### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	8,056,702.14	1,054,749.27				9,111,451.41
其中：账龄组合	8,056,702.14	1,054,749.27				9,111,451.41
合计	8,056,702.14	1,054,749.27				9,111,451.41

### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
环球上高 (北京) 机电成套设备有限公司	8,891,969.36	33.05	2,667,590.81
西安四腾环境科技有限公司	2,987,000.00	11.10	896,100.00
伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院	2,602,514.62	9.67	1,301,257.31
莆田市建工投资集团有限公司	2,400,000.00	8.92	1,200,000.00
大连豪特建筑装饰设计工程有限公司	1,249,599.18	4.64	124,959.92
合计	18,131,083.16	67.38	6,189,908.04

#### 注释4. 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	6,113,021.54	46.30	11,269,406.27	89.45
1 至 2 年 (含 2 年)	5,760,560.46	43.63	1,328,848.98	10.55
2 至 3 年 (含 3 年)	1,329,849.42	10.07		
合计	13,203,431.42	100.00	12,598,255.25	100.00

## 2. 无账龄超过一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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
北京鑫坛建筑劳务分包有限公司	5,194,500.00	39.34	2019.01	暂未结算
泉州瑞康检验器械有限公司	1,539,828.00	11.66	2020.06	暂未结算
北京康源瑞康科技发展有限公司	1,329,849.42	10.07	2017.07	暂未结算
北京融创诚翔科技发展有限公司	700,000.00	5.30	2019.03	暂未结算
北京兴达益强科技有限公司	657,000.00	4.98	2019.12	暂未结算
合计	9,421,177.42	71.35		暂未结算

## 注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,183,114.98	4,281,645.97
合计	7,183,114.98	4,281,645.97

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

### (一) 其他应收款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	3,264,347.74	2,280,689.74
1—2 年 (含 2 年)	2,266,691.00	271,000.00
2—3 年 (含 3 年)	2,917,803.89	2,230,803.89
3—4 年 (含 4 年)		619,056.00
4—5 年 (含 5 年)		
5 年以上		
小计	8,448,842.63	5,401,549.63
减：坏账准备	1,265,727.65	1,119,903.66
合计	7,183,114.98	4,281,645.97

#### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	52,032.00	
借款		200,000.00
保证金	8,345,501.81	5,175,001.81
备用金及其他往来款	51,308.82	26,547.82
合计	8,448,842.63	5,401,549.63

### 3. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	8,448,842.63	100.00	1,265,727.65	14.98	7,183,114.98
其中：账龄组合	8,448,842.63	100.00	1,265,727.65	14.98	7,183,114.98
合计	8,448,842.63	100.00	1,265,727.65	14.98	7,183,114.98

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,401,549.63	100.00	1,119,903.66	20.73	4,281,645.97
其中：账龄组合	5,401,549.63	100.00	1,119,903.66	20.73	4,281,645.97
合计	5,401,549.63	100.00	1,119,903.66	20.73	4,281,645.97

### 4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,264,347.74	163,217.38	5.00
1—2 年 (含 2 年)	2,266,691.00	227,169.10	10.00
2—3 年 (含 3 年)	2,917,803.89	875,341.17	30.00
3—4 年 (含 4 年)			
合计	8,448,842.63	1,265,727.65	

### 5. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
期初余额	1,119,903.66			1,119,903.66
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	145,823.99			145,823.99
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,265,727.65			1,265,727.65

#### 6. 本期无实际核销的其他应收款

#### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	是否关 联方	款项性 质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 的比例(%)	坏账准备 期末余额
环球上高(北京)机电成套设备 有限公司	否	保证金	2,913,000.00	1 年以内	34.48	145,650.00
北京九翔医疗科技有限公司	否	保证金	2,209,310.81	2-3 年	26.15	662,793.24
晋江市医院	否	保证金	1,863,375.00	1-2 年	22.05	186,337.5
辽宁深港投资有限公司	否	保证金	300,000.00	2-3 年	3.55	90,000.00
中航世纪医疗净化工程有限 公司	否	保证金	215,160.00	1-2 年	2.55	21,516.00
合计			7,500,845.81		88.78	1,106,296.74

#### 注释6. 存货

##### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	608,270.74		608,270.74	565,613.23		565,613.23
合计	608,270.74		608,270.74	565,613.23		565,613.23

#### 注释7. 合同资产

**1. 合同资产分类**

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
建造合同形成的已完工未结算资产	28,971,648.81		28,971,648.81	27,611,591.31		27,611,591.31
合计	28,971,648.81		28,971,648.81	27,611,591.31		27,611,591.31

**2. 建造合同形成的已完工未结算资产**

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	建造合同形成的已完工未结算资产
期末金额	95,691,630.83	13,884,612.53		80,604,594.55	28,971,648.81

**注释8. 其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	332,553.38	476,081.37
预缴企业所得税	325,063.25	179,266.76
合计	657,616.63	655,348.13

**注释9. 长期应收款**

款项性质	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收工程款	17,678,728.70	883,936.44	16,794,792.26	19,678,728.70	983,936.44	18,694,792.26	
合计	17,678,728.70	883,936.44	16,794,792.26	19,678,728.70	983,936.44	18,694,792.26	

**注释10. 固定资产**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	216,618.67	250,887.01
固定资产清理		
合计	216,618.67	250,887.01

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

**(一) 固定资产**

其中，固定资产情况列示如下：

项目	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	723,563.59	80,549.56	232,781.98	1,036,895.13
2. 本期增加金额				



项目	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
购置				
其他增加				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
其他减少				
4. 期末余额	723,563.59	80,549.56	232,781.98	1,036,895.13
二. 累计折旧				
1. 期初余额	594,353.75	10,186.18	181,468.19	786,008.12
2. 本期增加金额	11,981.63	7,386.18	14,900.53	34,268.34
本期计提	11,981.63	7,386.18	14,900.53	34,268.34
其他增加				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
其他减少				
4. 期末余额	606,335.38	17,572.36	196,368.72	820,276.46
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
本期计提				
其他增加				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
其他减少				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	117,228.21	62,977.20	36,413.26	216,618.67
2. 期初账面价值	129,209.84	70,363.38	51,313.79	250,887.01

### 注释11. 无形资产

项目	财务软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	83,115.53	83,115.53
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		

项目	财务软件	合计
处置		
4. 期末余额	83,115.53	83,115.53
二. 累计摊销		
1. 期初余额	42,847.35	42,847.35
2. 本期增加金额	5,611.56	5,611.56
本期计提	5,611.56	5,611.56
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	48,458.91	48,458.91
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
本期计提		
3. 本期减少金额		
其他转出		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	34,656.62	34,656.62
2. 期初账面价值	40,268.18	40,268.18

**注释12. 递延所得税资产****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-坏账准备	11,261,115.50	1,689,167.33	10,160,542.24	1,524,081.34
合计	11,261,115.50	1,689,167.33	10,160,542.24	1,524,081.34

**注释13. 短期借款****1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	24,976,026.67	36,000,000.00
合计	24,976,026.67	36,000,000.00

**2. 已逾期未偿还的短期借款**

公司报告期无已逾期未偿还的短期借款。

### 3. 短期借款说明

2020 年公司分别于 2 月、3 月与华夏银行股份有限公司北京十里堡支行签订借款协议，借款总金额为 997.60 万元。同时公司股东蔡训祥以股权质押、并同时与马龙梅以连带责任保证的方式向华夏银行提供担保。

2020 年公司与北京银行股份有限公司上地支行签订三份借款合同，借款总金额 1,500 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，同时公司股东蔡训祥和马龙梅向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

#### 注释14. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	1,320,000.00	
合计	1,320,000.00	

#### 注释15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付采购类款项	9,367,523.70	8,989,032.00
合计	9,367,523.70	8,989,032.00

#### 注释16. 合同负债

##### 1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	3,722,661.44	456,978.45
建造合同形成的已结算未完工项目	9,950,735.63	6,589,604.22
合计	13,673,397.07	7,046,582.67

##### 2. 建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	期末余额
期末余额	21,989,298.60	2,010,685.26		35,271,481.99	9,950,735.63

#### 注释17. 应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

短期薪酬	410,463.35	1,224,846.52	1,458,961.06	176,348.81
离职后福利-设定提存计划	33,668.39	102,652.74	103,741.94	32,579.19
合计	444,131.74	1,327,499.26	1,562,703.00	208,928.00

## 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
工资、奖金、津贴和补贴	386,043.74	1,111,515.73	1,346,719.47	150,840.00
职工福利费				
社会保险费	24,419.61	113,330.79	112,241.59	25,508.81
其中：基本医疗保险费	21,822.91	103,683.50	103,683.50	21,822.91
工伤保险费	865.69	1,351.99	1,351.99	865.69
生育保险费	1,731.01	8,295.30	7,206.10	2,820.21
住房公积金				
合计	410,463.35	1,224,846.52	1,458,961.06	176,348.81

## 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
基本养老保险	32,315.92	97,764.64	97,764.64	32,315.92
失业保险费	1,352.47	4,888.10	5,977.30	263.27
合计	33,668.39	102,652.74	103,741.94	32,579.19

## 注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	93,267.26	223,800.31
企业所得税	39,788.52	39,788.52
个人所得税	5,075.98	5,680.26
城市维护建设税	2,766.99	11,600.98
教育费附加	1,660.19	5,446.19
地方教育附加	1,106.80	3,630.79
残疾人保障金	65,280.53	65,280.53
印花税		
合计	208,946.27	355,227.58

## 注释19. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	59,888.89	59,888.89
应付股利		
其他应付款	174,901.26	274,901.26
合计	234,790.15	334,790.15

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

### （一）应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	59,888.89	59,888.89
合计	59,888.89	59,888.89

### （二）其他应付款

#### 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付保证金	43,900.00	43,900.00
应付往来款	114,140.69	214,140.69
应付其他垫付款	16,860.57	16,860.57
合计	174,901.26	274,901.26

### 注释20. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,183,471.35	3,246,545.70
待转销项税额对应的税费附加	328,290.50	307,468.91
合计	2,511,761.85	3,554,014.61

### 注释21. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,000,000.00						40,000,000.00

### 注释22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	689,979.89			689,979.89
合计	689,979.89			689,979.89

**注释23. 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,934,931.70			2,934,931.70
合计	2,934,931.70			2,934,931.70

**注释24. 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	4,586,578.56	—
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	4,586,578.56	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,908,815.01	—
减：提取法定盈余公积		10.00
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		—
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他股东的其他分配		
加：盈余公积弥补亏损		
期末未分配利润	1,677,763.55	—

**注释25. 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,557,134.00	20,735,116.48	25,807,065.81	21,786,636.78
其他业务	276,854.87	97,324.23	1,468,109.55	818,805.06
合计	21,833,988.87	20,832,440.71	27,275,175.36	22,605,441.84

**注释26. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	41,044.61	38,033.76
教育费附加	18,112.98	17,006.24
地方教育附加	11,935.98	11,207.59
其他税费	6,025.30	27,208.10
合计	77,118.87	93,455.69

**注释27. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	412,512.57	453,830.41

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	10,050.20	38,294.15
差旅费	30,691.39	147,814.02
交通费	16,306.29	23,531.52
广告宣传费	14,646.62	64,986.82
办公费	26,572.78	12,472.39
售后维修费	81,969.67	179,588.69
中标服务费	-	3,000.00
其他	4,913.35	10,341.79
合计	597,662.87	933,859.79

**注释28. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
交通车辆费	51,937.21	92,405.81
办公费	68,688.75	149,655.31
职工薪酬	302,364.54	521,559.64
税费	-	-
培训费	35,84.91	-
租金	-	210,628.44
咨询审计费	115,602.63	141,459.45
折旧及摊销	24,913.07	35,932.68
业务招待费	76,134.27	54,620.76
差旅费	16,448.00	36,530.39
其他	24,700.00	11,488.58
合计	684,373.38	1,254,281.06

**注释29. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	701,822.06	620,955.42
技术服务费		
直接材料	24,430.89	119,341.20
租赁费		
差旅费	4,981.50	
检测费	15,600.00	
其他费用	19,859.00	73,391.54
合计	766,693.45	813,688.16

**注释30. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	875,279.47	798,829.45
减：利息收入	9,804.56	13,610.64
银行手续费	4,642.18	10,542.48
担保费	-	427,908.54
其他	-	-
合计	870,117.09	1,223,669.83

**注释31. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
工程延期付款利息	38,834.95	-
合计	38,834.95	-

**2. 计入其他收益的利得**

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
工程延期付款利息	38,834.95		与收益相关
合计	38,834.95		

**注释32. 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	39,140.77	
合计	39,140.77	

**注释33. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,100,573.26	1,041,845.89
合计	-1,100,573.26	1,041,845.89

**注释34. 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
其他	3,080.64	0.57	3,080.64
合计	3,080.64	0.57	3,080.64

**注释35. 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	59,966.60	52,616.94



项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-165,085.99	156,276.88
合计	-105,119.39	208,893.82

## 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	-3,013,934.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,966.60
分公司适用不同税率的影响	
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	-165,085.99
研发费用加计扣除影响	
所得税费用	-105,119.39

## 注释36. 现金流量表附注

### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务利息收入	9,804.56	13,610.64
其他利得	38,834.95	300,281.78
收到往来款	3,198,457.86	2,714,875.43
合计	3,247,097.37	3,028,767.85

### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务手续费	4,642.18	10542.48
营业外支出	-	-
付现费用	1,772,080.52	2,921,887.17
其他往来	5,823,566.68	3,502,823.31
合计	7,600,289.38	6,435,252.96

### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到借款	-	1,000,000.00
收回保函保证金以及票据保证金	-	-
合计	-	1,000,000.00

## 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还借款	-	1,000,000.00
支付的融资费用	-	126,240.00
合计	-	1,126,240.00

## 注释37. 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	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	-2,908,815.01	1,183,731.63
加：信用减值损失	1,100,573.26	-1,041,845.89
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	34,268.34	55,749.07
无形资产摊销	5,611.56	5,611.56
长期待摊费用摊销		44,580.58
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)	875,279.47	1,226,737.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-39,140.77	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-165,085.99	156,276.88
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)	-1,402,715.01	-1,208,119.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,884,459.79	2,479,185.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,600,995.03	-3,571,621.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,985,430.67	-669,714.07
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	6,347,892.80	6,803,184.42
减：现金的期初余额	12,522,574.16	10,855,013.88
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	-6,174,681.36	-4,051,829.46

## 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	6,347,892.80	12,522,574.16
其中：库存现金	509,042.68	495,329.22
可随时用于支付的银行存款	5,820,733.57	11,990,792.57
可随时用于支付的其他货币资金	18,116.55	36,452.37
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	6,347,892.80	12,522,574.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## 二、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规

模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2020 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	17,796,838.59	9,111,451.41
其他应收款	7,183,114.98	1,265,727.65
长期应收款	16,794,792.26	883,936.44
合计	41,774,745.83	1,1261,115.50

## （二）市场风险

### 1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换安排来降低利率风险。

## 三、关联方及关联交易

### （一） 本公司最终控制方是蔡训祥和马龙梅夫妇

### （二） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京双瑞投资管理中心（有限合伙）	本公司股东

### （三） 关联方交易

1. 本期无购买商品、接受劳务的关联交易
2. 本期无销售商品、提供劳务的关联交易
3. 截至 2020 年 6 月 30 日无关联方租赁情况

#### 4. 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
蔡训祥、马龙梅	16,000,000.00	2019/1/15	2022/1/15	否
蔡训祥、马龙梅	30,000,000.00	2020/5/20	2023/5/19	否
合计	46,000,000.00			

#### 5. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	360,000.00	358,170.00

#### 6. 关联方应收应付款项

(1) 本报告期本公司无应付关联方的款项。

### 四、 承诺及或有事项

#### (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 五、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

### 六、 其他重要事项说明

本公司无应披露未披露的其他重要事项。

### 七、 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	38,834.95	
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项目	金额	说明
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	39,140.77	
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	3,080.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	81,056.36	

## （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	-6.22	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.05	-0.07	-0.07

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

二〇二〇年八月二十一日

## 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：

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司董事会办公室。