



拓天节能

NEEQ : 830823

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

Hunan Tuotian Energy Saving Control Technology Co., Ltd



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



公司上半年一项发明专利申请成功：风力发电系统变桨电机正反转切换的转矩平滑控制方法。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
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	15
第五节	股份变动和融资	17
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	47

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。

公司负责人刘志龙、主管会计工作负责人龙絮敏及会计机构负责人（会计主管人员）龙絮敏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
实际控制人不当控制的风险	刘志龙先生持有公司 89.29%的股份，刘志龙担任公司董事长兼总经理，能够对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司的实际控制人。若公司和实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位，对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制带来不利影响的风险。
客户集中度较高风险	2020 年上半年公司对前五名客户销售额占当期全部营业收入比例为 94.93%，对第一大客户的销售额占当期全部营业收入比例为 90.50%，如果公司主要销售客户所在行业发生不利变化，将有可能减少对本公司产品采购额，从而对公司的销售收入产生不利影响。
应收账款不能收回的风险	公司 2020 年 6 月 30 日应收账款净额为 1,744,272.13 元。占总资产比例为 41.71%。公司报告期末一年以上账龄的应收账款占全部应收账款的比例为 59.18%。虽然坏账准备计提比例合理，但依然存在应收款项不能收回风险。
核心技术人员流失风险	公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展和创新的关键，经过多年的发展和技术积累，形成了较强的自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术，而技术研发工作不可

	避免的依赖专业人才，特别是核心技术人员。虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果发生核心技术人员的离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的生产经营造成重大不利影响。
税收优惠政策丧失风险	公司为经认定的湖南省高新技术企业，享受 15%的企业所得税税收优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但如果国家调整相关税收优惠政策或公司今后不能通过高新技术企业复审，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在税收优惠政策变化风险。
市场竞争加剧的风险	公司所从事的工业自动化控制集成业务领域，对集成业务商的综合技术水平、集成能力和行业经验积累都具有较高的要求。但随着工业自动化技术的发展和普及，集成业务领域厂商发展较快，竞争较为充分。目前，公司在一定区域和应用行业内形成了较强的竞争力，但如果公司在销售网络、营销策略等市场开发方面不能适应市场竞争状况的变化，公司依然面临着市场竞争加剧的风险。
公司持续经营能力存在不确定性的风险	2020 年上半年，公司发生净亏损 861,266.97 元，公司已连续四年亏损，截至 2020 年 6 月 30 日止，公司累计亏损人民币 11,136,466.04 元，占股本的 79.55%。
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>针对上述重大风险事项，公司采取如下应对措施：</p> <p>1、实际控制人控制不当的风险</p> <p>公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》、三会议事规则等制度安排、完善了公司经营管理与重大事项的决策机制；对实际控制人的行为进行了相关的约束，建立了关联交易回避表决制度及其他相关制度，防止和杜绝实际控制人做出不利于公司和其他股东利益的决策和行为。</p> <p>2、客户集中度较高风险</p> <p>公司逐步聚焦风电市场风机叶片防除冰业务，不断加大市场推广力度，积极拓展客户数量，以改变主要客户集中度较高的局面，提高抗风险能力。</p> <p>3、应收账款不能收回的风险</p> <p>公司完善了应收账款管理制度，根据账龄长短对应收账款进行及时分析和妥善处理，对各个客户应进行信用跟踪管理，及时处理不能收回的应收账款，对不能收回的应收账款查明原因，追究责任，努力加强应收账款的管理和催收力度。</p> <p>4、核心技术人员流失风险</p> <p>公司一直重视研发工作和研发团队建设，给予研发人员充分尊重，不断为研发人员创造事业发展平台，并不断加强内部管理，合理化薪资结构，以求留住技术人才。同时，公司也通过强调广泛的知识共享，完善信息化文档管理，加强技术保密制度来减小人才流失带来的损失，目前公司的研究团队基本稳定。</p> <p>5、税收优惠政策丧失风险</p>

公司是自主研发型生产企业，一直坚持自主研发创新，并不断输出创新专利成果，以提高后期高新技术企业复审通过率，同时，公司将及时关注国家税收政策的变化，做好税收筹划来降低税收相关风险。

6、市场竞争加剧的风险

一是积极维护公司的重点客户，稳定收入水平；二是加快业务转型，为客户提供个性化的工业自动化控制解决方案；三是加大研发力度，对已有产品进行更新换代和技术升级，并努力进行新技术的开发。

7、公司持续经营能力存在不确定性的风险

本期受疫情及整体经济下行压力加大的影响，公司面临的外部环境压力有所增加，但公司仍积极实现复产复工。公司是自主研发型生产企业，近年来为大力发展研发叶片除冰系统，投入大量资金与时间，目前已建立了较为完整的大型风力发电叶片气热除冰理论，在创新理论的指导下，遵循科学的研究方法，探索出了一套行之有效的风机叶片气热除冰系统设计方法，并获得了“基于空气加热的风机叶片防冰、除冰系统”的发明专利，可针对不同风机、不同叶片、不同使用环境进行独立设计，为每位客户提供最合适的系统解决方案，公司产品竞争力有大幅提升。风机叶片除冰系统存量市场广阔，公司大型风机气热防除冰智能控制系统业务于2019年投入市场，目前已初见成效，公司正在积极开拓市场业务，并对本年市场开拓有较大信心。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、拓天节能	指	湖南拓天节能控制技术股份有限公司
股东大会	指	湖南拓天节能控制技术股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事会
监事会	指	湖南拓天节能控制技术股份有限公司监事会
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
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为
报告期、报告期内、当期	指	指2020年1月1日至2020年6月30日
上期	指	指2019年1月至6月
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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》
三会	指	股东大会、董事会和监事会
三会议事规则	指	湖南拓天节能控制技术股份有限公司股东大会议事规则、湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事会议事规则、湖南拓天节能控制技术股份有限公司监事会议

		事规则
公司章程	指	湖南拓天节能控制技术股份有限公司章程
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
SBP	指	电池充电控制器

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南拓天节能控制技术股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Tuotian Energy Saving Control Technology Co.,Ltd TYCON
证券简称	拓天节能
证券代码	830823
法定代表人	刘志龙

二、 联系方式

董事会秘书	龙絮敏
联系地址	长沙高新开发区麓天路 8 号橡树园二期厂房 7 栋 3 楼 308-309 单元
电话	0731-89878308
传真	0731-89878308
电子邮箱	790085105@qq.com
公司网址	www.cstuotian.net
办公地址	长沙高新开发区麓天路 8 号橡树园二期厂房 7 栋 3 楼 308-309 单元
邮政编码	410000
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	2006 年 1 月 4 日
挂牌时间	2014 年 7 月 2 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造-C4011 工业自动控制系统装置制造
主要业务	工业自动化控制系统集成产品及分销产品的销售
主要产品与服务项目	工业自动化控制系统集成产品及分销产品
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	14,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘志龙
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘志龙），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	9143010078287895X3	否
注册地址	湖南长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路8号橡树园7栋三层西座308-309室	否
注册资本（元）	14,000,000.00	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	957,255.78	261,163.79	266.53%
毛利率%	20.38%	32.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-861,266.97	-1,059,586.43	18.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-920,624.33	-1,074,392.55	14.31%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-25.84%	-20.66%	-
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）	-27.62%	-20.95%	-
基本每股收益	-0.06	-0.08	25%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	4,181,746.13	4,057,735.34	3.06%
负债总计	1,279,337.59	294,059.83	335.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,902,408.54	3,763,675.51	-22.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.21	0.27	-22.22%
资产负债率%（母公司）	30.59%	7.25%	-
资产负债率%（合并）	30.59%	7.25%	-
流动比率	3.25	13.71	-
利息保障倍数	-133.91	-	-

(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	-393,729.77	-30,118.84	-1,207.25%
应收账款周转率	0.53	0.14	-
存货周转率	0.51	0.09	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.06%	-16.11%	-
营业收入增长率%	266.53%	-57.12%	-
净利润增长率%	18.72%	-25.42%	-

（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

公司的主营业务:1.风电市场：SBP 电池充电控制器、蓄电池改超级电容、轮毂控制柜、直改交变桨系统、风场运维、风机叶片防除冰；2.城轨项目：接线端子电气性能试验系统、机车驱动空转试验台、城轨驱动单元试验台、大横移量制动器疲劳试验台、城轨风缸试验台、温度、振动自动采集系统；3.电梯控制系统；4.变频节能控制系统；5. 节能技术、自动化控制技术、新能源技术、自动化控制设备、电力控制设备。目前公司业务重点聚焦于风电市场，为客户提供一体化风机叶片防除冰解决方案。公司运用多年在工控行业积累的市场经验，通过自身对工控技术不断的消化吸收和摸索创新，自主研发出了适应行业终端客户的系统集成技术，并将其应用于自主生产的工控产品中为客户提供智能控制和变频节能领域的一体化解决方案。

作为工控行业一体化解决方案提供商，公司着重从产品体系、服务体系和渠道体系上打造核心竞争力。一是公司充分利用在工控领域的丰富经验，以解决行业普遍问题为导向，根据客户需求进行研发、设计和生产，形成了一套多样、稳定、高效的产品体系。二是公司充分发挥对于风电、城轨、铁路等行业的深刻理解能力，形成了一套贴近客户、深入行业的服务体系。三是公司充分发挥自身优势，和湘电、中车集团等一批大客户进行合作，形成了一套帮助客户开发产品、根据问题调整产品、深入市场推广产品的渠道体系。

（一）销售模式

公司的产品销售以直销为主，通过公开竞标的方式获得项目订单，为客户提供最优的解决方案。公司市场部搜集跟踪客户信息，了解客户需求后，先由技术部制作满足客户工艺设计需求的详细设备技术方案，再由财务部进行成本预算，并以成本预算为依据，制作投标书，参与投标工作，最终签订合同。

（二）盈利模式

公司通过为客户提供工业自动化控制解决方案实现收入，建立了综合性服务的盈利模式，从而摆脱了单纯提供产品、技术或设备的单一模式。

（三）采购模式

公司设立了独立的采购部门，统一负责公司的采购工作。公司的采购主要以销售合同为依据，由技术部提供采购清单，库存产品只是一般性的生产所需零配件。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾

1、经营情况回顾

公司坚持自主创新，近年来大力发展研发叶片除冰系统，付出大量人力物力，在理论和实践上均取得了相应成果，并获得了“基于空气加热的风机叶片防冰、除冰系统”等多项除冰相关发明专利，技术

实力稳步增强，市场竞争力持续提升。

报告期内受疫情及整体经济下行压力加大的影响，公司面临的外部环境压力有所增加，但公司仍积极实现复产复工，聚焦风电市场风机叶片防除冰业务，不断加大市场推广力度，持续与三一韶山等客户方合作除冰项目，并签订批量项目订单。报告期内，公司确认营业收入 957,255.78 元，较上年同期增长 266.53%。公司自主研发的风机除冰装置将持续投入市场，目前有多个在谈项目，公司对未来业绩增长较有信心，本年预计销售额较往年将会大幅提升。

截至报告期末，公司资产总额 4,181,746.13 元，归属于挂牌公司股东的净资产 2,902,408.54 元，与期初相比下降 22.88%，主要原因系公司经营业绩的影响。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-393,729.77 元，与上年同期相比下降 1207.25%，主要原因系：（1）报告期内员工数量及部分员工薪资水平上升，导致报告期内支付的薪酬增加；（2）因销售额增加，支付税金相应增加；（3）因除冰项目业务增加，公司项目采购业务量增加，该项目目前尚未完结。

2、持续经营能力评价

报告期内，公司持续亏损，截至 2020 年 6 月 30 日止，公司累计亏损人民币 11,136,466.04 元，占股本的 79.55%，持续经营能力存在不确定性。

虽然公司持续亏损，但是公司全体员工在公司管理层的带领下按照公司的战略规划努力经营，争取业绩突破。目前公司自主研发的产品前期推广已确定多数意向客户，报告期内，公司实现营业收入 957,255.78 元，较上年同期增长 266.53%，公司将继续努力，强化经营，提高盈利能力。目前，公司各项业务进展顺利，不存在债券违约、债务无法按期偿还、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况。报告期内，公司各项资产、人员、财务等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法违规行为。之后，公司将继续加大研发技术投入，进一步研发叶片除冰系统，开发新产品、新市场，寻找新的发展机会。

（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%	
应收账款	1,744,272.13	41.71%	1,869,641.93	46.08%	-6.71%
预收账款	548,255.73	13.11%	15,018.00	0.37%	3,550.66%
存货	1,780,062.16	42.57%	1,215,737.24	29.96%	46.42%

项目重大变动原因：

1、存货期末较期初增加 46.42%，主要原因是公司三一韶山风电设备有限公司的 99 台风机除冰设备采购项目尚未完工，相关项目在产品未结转。

2、预收账款期末较期初相比变动较大，主要原因系：项目尚未完工。

报告期末，公司资产负债率为 30.59%，相比上期期末的 7.25% 有所上升，主要原因系公司业务增加的需要，向银行申请借款。公司流动比率为 3.25，公司资产负债率相对较低，流动比率较高，公司偿债风险较低。

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	957,255.78	100.00%	261,163.79	100.00%	266.53%
营业成本	762,163.14	79.62%	175,640.22	67.25%	333.93%
毛利率	20.38%	-	32.75%	-	-
管理费用	505,304.35	52.79%	676,901.15	259.19%	-25.35%
研发费用	438,601.85	45.82%	425,976.63	163.11%	2.96%
净利润	-861,266.97	-89.97%	-1,059,586.43	-405.72%	-18.72%

项目重大变动原因：

1、本期营业收入及营业成本较上年同期增长幅度较大，主要原因：（1）由于公司自主研发除冰装置开始在市场推广成功。报告期公司开拓了三一韶山风电设备有限公司等客户，获得项目订单。（2）营业收入增长的同时营业成本相应增长。（3）但销售毛利有所下降，系原材料成本上升。

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	-393,729.77	-30,118.84	-1,207.25%
投资活动产生的现金流量净额	0	0	-
筹资活动产生的现金流量净额	195,615.83	0	-

现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额变动较大的主要原因：（1）报告期内员工数量及部分员工薪资水平上升，导致报告期内支付的薪酬增加；（2）因销售额增加，支付税金相应增加；（3）因除冰项目业务增加，公司项目采购业务量增加，该项目目前尚未完结。

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额变动较大的主要原因：报告期内因项目需要成本采购等开支需要，向银行取得借款。

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	69,324.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	508.01
非经常性损益合计	69,832.19

所得税影响数	10,474.83
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	59,357.36

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

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”），公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则。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计影响数，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。本次会计政策变更对以往各年度公司经营成果、财务状况和现金流量无影响。

2、 报告期内，公司无会计估计变更或重大会计差错更正。

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

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 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

报告期内，公司未发生重大诉讼、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		
4. 其他	7,000,000.00	2,646,000.00

注：其他系公司向关联方取得财务资助及关联方为公司向金融机构借款提供担保。报告期内，公司关联方实际为公司提供财务资助 2,646,000.00 元。

(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	2014/6/18		挂牌	同业竞争承诺	其他（承诺事项详细情况 1）	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司控股股东及实际控制人刘志龙在申请挂牌时曾做出避免同业竞争承诺。承诺内容为：

（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股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份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、经济组织中担任总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人在直接或间接持有股份公司股份期间，或转让本人直接或间接持有的股份公司股份六个月内，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。

刘志龙在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

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	3,250,000	23.21%	0	3,250,000	23.21%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,125,000	22.32%	0	3,125,000	22.32%	
	董事、监事、高管	125,000	0.89%	0	125,000	0.89%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,750,000	76.79%	0	10,750,000	76.79%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,375,000	66.96%	0	9,375,000	66.96%	
	董事、监事、高管	1,375,000	9.82%	0	1,375,000	9.82%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		14,000,000	-	0	14,000,000	-	
普通股股东人数							3

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	刘志龙	12,500,000	0	12,500,000	89.29%	9,375,000	3,125,000	0
2	陈英姿	500,000	0	500,000	3.57%	375,000	125,000	0
3	范必双	1,000,000	0	1,000,000	7.14%	1,000,000	0	0
合计		14,000,000	-	14,000,000	100%	10,750,000	3,250,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间无关联关系。

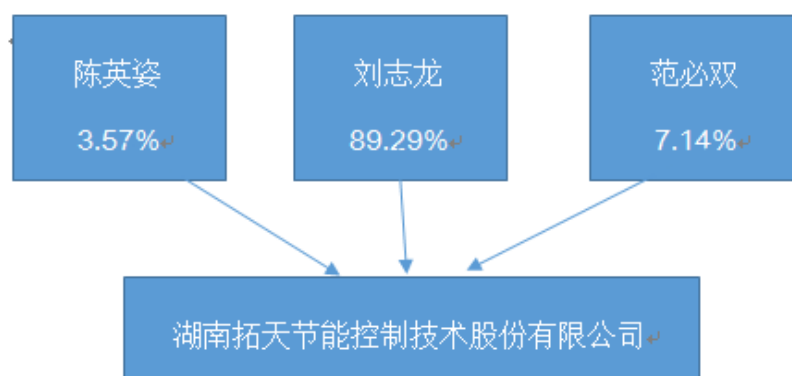
二、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东刘志龙持有股份公司 1250 万股的股份，占公司股份总数的 89.29%，为公司的第一大股东。自公司成立以来，刘志龙一直是公司的法定代表人、董事长（执行董事），对公司经营决策有

决定性影响，为公司的控股股东及实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。刘志龙，男，中国国籍，1971年4月出生，无境外永久居留权，硕士学历。1993年7月-1997年12月，就职于广东顺德特种变压器厂（现名顺特电工），任技术科主要负责人；1997年12月-2001年4月，就职于深圳华为技术有限公司市场部工作，历任广西、江西办事处项目经理；2001年5月-2004年7月，就职于美国艾默生公司，任高级项目经理，从事市场营销和分销管理工作；2004年8月-2006年1月就职于长沙圣奥科技有限公司，任总经理、董事；2006年1月-2012年10月，任有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理。



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
刘志龙	董事长、总经理	男	1971年4月	2018年11月21日	2021年11月20日
陈英姿	董事	男	1971年6月	2018年11月21日	2021年11月20日
范必双	董事	男	1978年11月	2018年11月21日	2021年11月20日
周国文	董事、副总经理	男	1964年9月	2018年11月21日	2021年11月20日
李平	董事	男	1985年9月	2018年11月21日	2021年11月20日
凌常菁	监事会主席	男	1984年4月	2018年11月21日	2021年11月20日
刘超	监事	男	1979年12月	2018年11月21日	2021年11月20日
徐清	监事	男	1980年9月	2018年11月21日	2021年11月20日
龙絮敏	财务总监、董事会秘书	女	1995年2月	2019年5月21日	2021年11月20日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
刘志龙	董事长、总经理	12,500,000	0	12,500,000	89.29%	0	0
陈英姿	董事	500,000	0	500,000	3.57%	0	0
范必双	董事	1,000,000	0	1,000,000	7.14%	0	0
合计	-	14,000,000	-	14,000,000	100%	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
管理人员	4			4
行政人员	3			3
销售人员	2			2
生产人员	4			4
技术人员	6	2		8
财务人员	1	1		2
员工总计	20	3		23

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	8	10
专科	8	8
专科以下	3	4
员工总计	20	23

(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	第七节、三、(二)、1	57,573.83	255,687.77
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	第七节、三、(二)、2	1,744,272.13	1,869,641.93
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、(二)、3	433,654.62	576,660.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、(二)、4	100,417.90	112,682.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、(二)、5	1,780,062.16	1,215,737.24
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	第七节、三、(二)、6	39,189.91	
流动资产合计		4,155,170.55	4,030,409.74
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	第七节、三、(二)、7	26,575.58	27,325.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,575.58	27,325.60
资产总计		4,181,746.13	4,057,735.34
流动负债：			
短期借款	第七节、三、(二)、8	202,000.00	
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	第七节、三、(二)、9	239,632.50	61,163.01
预收款项	第七节、三、(二)、10	548,255.73	15,018.00
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	第七节、三、(二)、11	137,700.00	111,500.00
应交税费	第七节、三、(二)、12	390.25	99,300.50
其他应付款	第七节、三、(二)、13	151,359.11	7,078.32
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,279,337.59	294,059.83
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		1,279,337.59	294,059.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第七节、三、（二）、14	14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、（二）、15	38,874.58	38,874.58
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	第七节、三、（二）、16	-11,136,466.04	-10,275,199.07
归属于母公司所有者权益合计		2,902,408.54	3,763,675.51
少数股东权益			
所有者权益合计		2,902,408.54	3,763,675.51
负债和所有者权益总计		4,181,746.13	4,057,735.34

法定代表人：刘志龙

主管会计工作负责人：龙絮敏

会计机构负责人：龙絮敏

(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		957,255.78	261,163.79
其中：营业收入	第七节、三、（二）、17	957,255.78	261,163.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,801,935.14	1,374,803.31
其中：营业成本	第七节、三、（二）、17	762,163.14	175,640.22
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	第七节、三、(二)、18		2,002.85
销售费用	第七节、三、(二)、19	84,845.31	61,673.01
管理费用	第七节、三、(二)、20	505,304.35	676,901.15
研发费用	第七节、三、(二)、21	438,601.85	425,976.63
财务费用	第七节、三、(二)、22	11,020.49	32,609.45
其中：利息费用		6,384.17	
利息收入		716.58	47.55
加：其他收益	第七节、三、(二)、24		3,000.00
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）	第七节、三、(二)、23	-86,419.80	46,172.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-931,099.16	-1,064,466.62
加：营业外收入	第七节、三、(二)、25	69,832.19	11,806.12
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-861,266.97	-1,052,660.50
减：所得税费用	第七节、三、(二)、26		6,925.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-861,266.97	-1,059,586.43
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）		-861,266.97	-1,059,586.43
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		-861,266.97	-1,059,586.43
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		-861,266.97	-1,059,586.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-861,266.97	-1,059,586.43
(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）		-0.06	-0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.08

法定代表人：刘志龙

主管会计工作负责人：龙絮敏

会计机构负责人：龙絮敏

(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		1,660,692.41	972,240.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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	第七节、三、(二)、 27	4,984,774.42	647,848.48
经营活动现金流入小计		6,645,466.83	1,620,088.48
购买商品、接受劳务支付的现金		1,259,684.17	168,709.25
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		748,837.21	696,935.24
支付的各项税费		101,184.42	22,294.78
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三、(二)、 27	4,929,490.80	762,268.05
经营活动现金流出小计		7,039,196.60	1,650,207.32
经营活动产生的现金流量净额		-393,729.77	-30,118.84
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		2,868,000.00	
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		2,868,000.00	
偿还债务支付的现金		2,666,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,384.17	
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		2,672,384.17	
筹资活动产生的现金流量净额		195,615.83	
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		-198,113.94	-30,118.84

加：期初现金及现金等价物余额		255,687.77	116,168.79
六、期末现金及现金等价物余额		57,573.83	86,049.95

法定代表人：刘志龙

主管会计工作负责人：龙絮敏

会计机构负责人：龙絮敏

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	第三节 四、 (二)
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） 报表项目注释

（以下附注未经特别注明，期末指 2020 年 6 月 30 日，期初指 2019 年 12 月 31 日，本期指 2020 年 1-6 月，上期指 2019 年 1-6 月，金额单位为人民币元）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	574.00	82,475.42
银行存款	56,999.83	173,212.35
其他货币资金	0.00	0.00
合计	57,573.83	255,687.77

期末本公司货币资金不存在对变现有限制或存在潜在收回风险的款项。

注：本报告期货币资金较上期减少 77.48%，系项目正值建设期，物料采购量较多，现金流出较多，同时项目尚未完工验收，未确认收入导致回款现金流入较少。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,036,541.20	31.35	1,036,541.20	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,270,116.61	68.65	525,844.48	23.16	1,744,272.13
其中：账龄组合	2,270,116.61	100.00	525,844.48	23.16	1,744,272.13
其他关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	3,306,657.81	100.00	1,562,385.68	47.25	1,744,272.13

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,036,541.20	30.98	1,036,541.20	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,309,066.61	69.02	439,424.68	19.03	1,869,641.93
其中：账龄组合	2,309,066.61	100.00	439,424.68	19.03	1,869,641.93
其他关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	3,345,607.81	100.00	1,475,965.88	44.12	1,869,641.93

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	926,732.30	46,336.62	5.00
1年至2年（含2年）	580,900.00	58,090.00	10.00
2年至3年（含3年）	368,944.30	73,788.86	20.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
3年至4年（含4年）	31,426.00	9,427.80	30.00
4年至5年（含5年）	119,564.00	95,651.20	80.00
5年以上	242,550.00	242,550.00	100.00
合计	2,270,116.61	525,844.48	23.16

(2) 本报告期计提坏账准备 86,419.80 元。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(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	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
长沙广义变流技术有限公司	1,036,541.20	31.35	1,036,541.20
湘电风能有限公司	996,722.71	30.14	115,186.70
贵州粤电石阡风能有限公司	448,800.00	13.57	22,440.00
湘电重型装备有限公司	152,330.00	4.61	148,084.00
中车株洲电力机车有限公司	125,338.40	3.79	6,266.92
合计	2,759,732.31	83.46	1328518.82

3、预付款项

(1) 预付账款按账龄结构列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内（含1年）	67,526.69	15.57	208,724.55	36.20
1年至2年（含2年）	13,604.00	3.14	22,813.61	3.96
2年至3年（含3年）	32,011.50	7.38	27,861.00	4.83
3年以上	320,512.43	73.91	317,260.92	55.01
合计	433,654.62	100.00	576,660.08	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
深圳市福田区赛格电子市场梓旭电子经营部	260,000.00	59.96

长沙上申电缆销售有限公司	32,868.00	7.58
湖南晶炬钣金科技有限公司	29,750.00	6.86
长沙鑫晶模具有限公司	18,285.00	4.22
西安朗姿贸易有限公司	17,000.00	3.92
合计	357,903.00	82.54

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	100,417.90	112,682.72
合计	100,417.90	112,682.72

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	100,417.90	100.00	0	0	100,417.90
其中：账龄组合	100,417.90	100.00	0	0	100,417.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	100,417.90	100.00	0	0	100,417.90

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	112,682.72	100.00			112,682.72

其中：账龄组合 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	112,682.72	100.00			112,682.72
合计	112,682.72	100.00			112,682.72

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	100,417.90	0.00	0.00
合计	100,417.90	0.00	

(2) 本报告期计提坏账准备 0 元。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面原值	期初账面原值
办公租用地押金	59,117.00	59,117.00
备用金	41,300.90	43,720.00
社保款		4,740.72
其他往来款项		5,105.00
合计	100,417.90	112,682.72

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期 末余额
长沙高新开发区橡树园企业 创业服务有限公司	押金	59,117.00	1年以内	58.87	
凌常菁	备用金	21,622.00	1年以内	21.53	
刘超	备用金	15,750.00	1年以内	15.69	
刘俊	备用金	3,928.90	1年以内	3.91	
合计		100,417.90			

截至 2020 年 6 月 30 日其他应收款期末余额前五名中无关联方欠款情况。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,135.65	0.00	31,135.65	5,489.41	0.00	5,489.41
在产品	1,733,883.67	0.00	1,733,883.67	1,195,204.99	0.00	1,195,204.99
库存商品	15,042.84	0.00	15,042.84	15,042.84	0.00	15,042.84
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,780,062.16	0.00	1,780,062.16	1,215,737.24	0.00	1,215,737.24

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	39,189.91	0
合计	39,189.91	0

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备及办公 设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	186,329.35	69,384.61	324,767.77	580,481.73
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	186,329.35	69,384.61	324,767.77	580,481.73
二、累计折旧				

项目	机器设备	运输设备	电子设备及办公设备	合计
1. 期初余额	176,364.93	65,915.49	310,875.71	553,156.13
2. 本期增加金额	0.00	0.00	750.02	750.02
(1) 计提	0.00	0.00	750.02	750.02
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	176,364.93	65,915.49	311,625.73	553,906.15
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,964.42	3,469.12	13,142.04	26,575.58
2. 期初账面价值	9,964.42	3,469.12	13,892.06	27,325.60

(2) 期末本公司无暂时闲置的固定资产情况，无通过经营租赁和融资租赁租入或租出的固定资产。

8、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	202,000.00	0.00
合计	202,000.00	0.00

9、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1年以内（含1年）	198,167.10	19,957.61
1-2年（含2年）	260.00	21,495.40
2-3年（含3年）	32,095.40	13,600.00
3年以上	9,110.00	6,110.00
合计	239,632.50	61,163.01

(2) 按款项性质列示应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	239,632.50	61,163.01
合计	239,632.50	61,163.01

(3) 无账龄超过1年的重要应付账款

10、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	533,237.73	
1-2年（含2年）		
2-3年（含3年）		
3年以上	15,018.00	15,018.00
合计	548,255.73	15,018.00

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	111,500.00	783,386.24	757,186.24	137,700.00
二、离职后福利—设定提存计划	0.00	6,806.85	6,806.85	0.00
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	111,500.00	790,193.09	763,993.09	137,700.00

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	111,500.00	749,567.38	723,367.38	137,700.00
2、职工福利费	0.00	18,142.95	18,142.95	0.00
3、社会保险费	0.00	15,675.91	15,675.91	0.00
其中：医疗保险费	0.00	15,490.66	15,490.66	0.00
工伤保险费	0.00	185.25	185.25	0.00
生育保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
4、住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	111,500.00	783,386.24	757,186.24	137,700.00

(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、基本养老保险费	0.00	6,482.70	6,482.70	0.00
2、失业保险费	0.00	324.15	324.15	0.00
合计		6,806.85	6,806.85	

12、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	88,444.42
代扣代缴个人所得税	390.25	242.75
城市维护建设税	0.00	6,191.11
教育费附加	0.00	2,653.33
地方教育费附加	0.00	1,768.89
合计	390.25	99,300.50

13、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	151,359.11	7,078.32
合计	151,359.11	7,078.32

(1) 其他应付款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	151,359.11	7,078.32
合计	151,359.11	7,078.32

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
资金往来	151,359.11	7,078.32
合计	151,359.11	7,078.32

14、实收资本

项目	期初余额	本报告期变动增减(+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
刘志龙	12,500,000.00						12,500,000.00
范必双	1,000,000.00						1,000,000.00
陈英姿	500,000.00						500,000.00
合计	14,000,000.00						14,000,000.00

15、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	38,874.58	0.00	0.00	38,874.58
合计	38,874.58	0.00	0.00	38,874.58

16、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前期初未分配利润	-10,275,199.07	
加：期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)	0.00	

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整后期初未分配利润	-10,275,199.07	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-861,266.97	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-11,136,466.04	

17、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	957,255.78	762,163.14	261,163.79	175,640.22
合计	957,255.78	762,163.14	261,163.79	175,640.22

（2）主营业务（分项目）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
SBP	0.00	0.00	231,034.48	152,889.54
商业产品收入	42,433.63	33,884.95	17,715.52	14,146.55
XE72逻辑盒	0.00	0.00	12,413.79	8,604.13
除冰装置	866,331.58	700,478.19	0.00	0.00
技术维护	48,490.57	27,800.00	0.00	0.00
合计	957,255.78	762,163.14	261,163.79	175,640.22

18、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	0.00	1,168.33
教育费附加	0.00	500.71

地方教育费附加	0.00	333.81
合计	0.00	2,002.85

19、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,639.31	35,060.00
差旅费	1,769.00	10,810.01
办公费	0.00	549.00
业务招待费	11,589.00	10,598.00
车辆使用费	748.00	2,735.00
电话费	100.00	768.00
其他	0.00	1,153.00
合计	84,845.31	61,673.01

20、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	250,923.99	239,055.08
差旅费	4,801.32	21,135.45
办公费	14,298.30	7,263.40
业务招待费	15,424.50	14,292.05
会务费	0.00	8,000.00
车辆使用费	4,329.53	20,449.54
印花税	1,152.80	431.70
修理费	11,500.00	4,424.78
折旧及摊销费	750.02	13,405.68
房租及物业费	65,708.89	87,177.52
水电费	4,500.51	7,254.17
服务费	84,011.40	16,769.14
其他	47,903.09	237,242.64

项目	本期发生额	上期发生额
合计	505,304.35	676,901.15

21、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料支出	67,232.12	83,465.52
人工支出	312,054.08	293,236.83
差旅支出	54,149.54	43,708.29
折旧支出	0.00	5,565.99
检测费	5,166.11	0.00
合计	438,601.85	425,976.63

22、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,384.17	0.00
减：利息收入	716.58	47.55
银行手续费	2,752.90	857.00
票据贴现	2,600.00	31,800.00
合计	11,020.49	32,609.45

23、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-86,419.80	46,172.90
合计	-86,419.80	46,172.90

24、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	0.00	3,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	3,000.00

25、营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	69,324.18	0.00
其中：高新企业认定补助	50,000.00	0.00
稳岗补贴	2,721.18	0.00
员工生育津贴	16,603.00	0.00
其他	508.01	11,806.12
发明专利补贴	0.00	0.00
合计	69,832.19	11,806.12

26、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	0.00
递延所得税费用	0.00	6,925.93
合计	0.00	6,925.93

27、现金流量表相关信息

(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
收到的其他与经营活动有关的现金	4,984,774.42	647,848.48
其中：补贴收入	69,832.19	3,000.00
利息收入	716.58	47.55
往来款项	4,914,225.65	644,800.93

(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
支付的其他与经营活动有关的现金	4,929,490.80	762,268.05

其中：期间费用	366,691.09	445,856.05
往来款项	4,562,799.71	316,412.00

28、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

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	-861,266.97	-1,059,586.43
加：资产减值准备		
信用减值损失	86,419.80	-46,172.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	750.02	18,971.67
无形资产摊销		
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）	6,384.17	
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）		6,925.93
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）	-564,324.92	-8,382.33
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	194,220.28	1,042,304.83
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	744,087.85	15,820.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-393,729.77	-30,118.84
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		

项目	本期金额	上期金额
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	57,573.83	86,049.95
减：现金的期初余额	255,687.77	116,168.79
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	-198,113.94	-30,118.84

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2020年6月30日	2019年6月30日
一、现金	57,573.83	86,049.95
其中：库存现金	574.00	1,446.00
可随时用于支付的银行存款	56,999.83	84,603.95
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	57,573.83	86,049.95

四、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东和实际控制人

本公司的控股股东和实际控制人为自然人刘志龙。

2、本公司的子公司

本公司无子公司。

3、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
范必双	公司股东、董事
陈英姿	公司股东、董事
周国文	董事、副总经理
李平	董事
凌常菁	监事会主席
徐清	监事

刘超	监事
龙絮敏	财务负责人、董事会秘书

4. 关联方交易

关联方	关联交易类型	本期发生额	上期发生额
刘志龙	财务资助	2,646,000.00	625,000.00
合计		2,646,000.00	625,000.00

5. 关联方应收应付

项目	关联方	期末余额	期初金额
其他应付款	刘志龙	190,964.01	64.01
合计		190,964.01	64.01

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至期末，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截至期末，本公司无商业承兑汇票贴现、税务纠纷、对外担保等重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本公司非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		

项目	本期发生额	说明
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	69,324.18	
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		
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、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	69,832.19	
减：非经常性损益的所得税影响数	10,474.83	
少数股东损益的影响数		
合计	59,357.36	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

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	-25.84	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-27.62	-0.07	-0.07

湖南拓天节能控制技术有限公司

2020年8月27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）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