



ST 炫坤

NEEQ : 836055

河北炫坤节能科技股份有限公司

Hebei Xuankun Energy Saving Technology Co., Ltd.



半年度报告

— 2020 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	14
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	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	55

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。

公司负责人表亚辉、主管会计工作负责人霍自立及会计机构负责人（会计主管人员）霍自立保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
公司内部治理风险	公司自挂牌以来已建立了较为完善及有效的治理结构，拥有独立健全的经营运作、财务管理、内部监督体系，并制定了一系列行之有效的规章制度及绩效考核等。随着公司业务规模的不断发展壮大，对公司组织结构、资源分配及运营管理体系均提出了更高的要求，管理难度的增加可能会导致公司出现管理缺失或不到位的风险。
行业政策风险	节能服务业作为政策驱动型产业，其快速发展一直离不开政策的支持，尤其是近年来北方地区的清洁能源供暖已上升为政治任务，党中央国务院高度重视，提出“打响蓝天保卫战”，长期来看，国家将会持续加大对该行业的支持力度。特别是 2017 年以来，相关鼓励和扶持政策力度逐渐加大，其中采用投资运营模式的清洁能源供暖服务已经成为相关政策大力扶持的重要方式。虽然对该产业化发展模式的支持政策在短期内不会发生较大的改变，但若未来国家减轻支持力度或转变相关支持政策方向，则可能对公司业务造成不利影响。
持续经营能力不确定风险	报告期内，公司未分配利润累计金额为-36,387,029.50 元，主要原因是石家庄市藁城区清洁能源供热特许经营项目建设前期投资巨大，在未实现运营收费且未完成重大资产重组的情况下，导致公司资产与负债均大幅增加，财务成本相应增高，公司亏损金额迅速增大。

<p>核心技术人员流失的风险</p>	<p>随着清洁能源分布式供暖市场的快速发展及公司重大项目的签约实施，专业技术人才对于公司来说至关重要。公司在项目实施过程中积累了丰富的经验和技能，并按照技术人员的角色不同进行分工，每人负责技术体系中的一个节点，整个技术团队既有紧密的配合，又相互独立，保证了公司技术梯队的可靠性和稳定性。其中部分经验、技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握，公司虽然已与上述人员签订了《员工保密协议》等约束性文件，但是如上述人员发生离职的情况，仍有可能为公司稳定发展带来影响。</p>
<p>运营资金不足的风险</p>	<p>公司实施的投资运营项目前期需要大量资本的投入才能实现后期稳定、持续的现金流，因此较强的资金保障将是公司实现快速发展的关键因素。随着公司签约的投资运营项目不断增加，对资金需求量也将大幅增加，如公司不能及时筹措到建设所需资金，将导致公司不能如期完成项目建设，影响公司营业收入的增长，甚至会给公司造成一定的经济压力。另一方面该类项目在投标、中标、开工、建设阶段均对货币资金有较大的需求，如果公司不能合理的控制项目的发展速度，未能及时筹措到项目资金或不能有效执行合理的融资计划，容易陷入快速发展与支撑不足的矛盾中，会造成公司资金周转困难、陷入财务困境，影响公司的正常经营及未来发展。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>
<p>本期重大风险因素分析：</p>	<p>1、公司内部治理风险 应对措施：公司将不断完善经营管理与重大事项的决策机制，加强对各子公司的经营和财务管控力度。引进投资者及优秀人才，优化公司股权结构与组织架构，加强风险管控意识，并继续大力建立健全内部监督制约机制，提升公司管理能力，争取将风险控制到最低。</p> <p>2、行业政策风险 应对措施：公司将充分利用目前良好的政策环境，加强对相关政策研究，深化对政策的理解和预测，结合自身内外部优势，不断加快自身发展速度，争取尽快做大做强。同时公司也将积极关注相关行业扶持政策的变化，如政策发生变化，公司会努力调整经营方针，顺应政策导向，以缓解行业政策风险对公司带来的冲击。</p> <p>3、持续经营能力不确定风险 应对措施：2020 年 7 月，公司就该项目重新启动重大资产重组工作，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《河北炫坤节能科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2020-018），现已与石家庄市藁城区建设投资有限公司全资子公司石家庄暖阳供热服务有限公司签订了《资产收购框架协议》，重组工作正在进行中。通过本次重组，公司可获取资金，有利于清偿由于建设该交易标的产生的各项债务，增强公司整体抗风险能力。</p> <p>4、核心技术人员流失的风险</p>

	<p>应对措施：公司为保证高级管理人员及核心技术人员稳定性，实施了较为合理的股权激励政策，报告期内，加强公司文化建设，为高级管理人员和核心技术人员建立归属感。同时，公司建立了合理的业绩考核制度，并为高级管理人员和核心技术人员提供较高的薪酬待遇。另外由于公司与高级管理人员、核心技术人员签订了《员工保密协议》等约束性文件，如上述人员泄露了公司技术，使公司造成损失，公司有权对其进行起诉，要求相应的赔偿。</p> <p>5、运营资金不足的风险</p> <p>应对措施：公司自挂牌以后，借助非上市公司信息披露优势，提升公司信用，一方面通过合理范围内申请银行贷款以解决运营资金需求问题，同步加大人才储备力度,提高公司管理实力，降低成本；未来针对大规模投资运营项目，公司将考虑通过引入战略合作者拓宽融资渠道，解决项目前期投入带来的资金压力，同时寻求合适的供货资源及协作单位，进一步降低大项目成本，加深产业合作，以谋求更大的利润和发展空间。加深产业合作，以谋求更大的利润和空间。</p>
--	---

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、母公司、炫坤科技	指	河北炫坤节能科技股份有限公司
全资子公司、中泽供热	指	石家庄中泽供热服务有限公司
控股子公司、深圳瑞亚	指	深圳市瑞亚环保控股有限公司
控股子公司、营源运盛	指	河北营源运盛合同能源管理有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	河北炫坤节能科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《公司章程》	指	《河北炫坤节能科技股份有限公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《管理办法》	指	《非上市公司监督管理办法》
江海证券、主办券商	指	江海证券有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河北炫坤节能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Xuank Energy Saving Technology Co., Ltd. -
证券简称	ST 炫坤
证券代码	836055
法定代表人	表亚辉

二、 联系方式

董事会秘书	秦丽丽
联系地址	石家庄长安区华清北街 69 号盛和商务一楼 050000
电话	0311-87061688
传真	0311-67308185
电子邮箱	hbxuankun@163.com
公司网址	www.hbxuank.com
办公地址	石家庄长安区华清北街 69 号盛和商务一楼
邮政编码	050000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 12 月 16 日
挂牌时间	2016 年 3 月 4 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-技术推广服务（M751）-节能技术推广服务（M7514）
主要业务	清洁能源分布式供冷供暖
主要产品与服务项目	太阳能、空气能、地热能、复合相变储能材料、新风系统及清洁能源的系统开发与应用，通过运用太阳能、地热能、相变储能等多能互补的方式，专业从事清洁能源分布式供热。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	24,613,333
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	表亚辉
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（表亚辉），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	91130100769823372P	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	河北省石家庄市高新区祁连街 95 号润江慧谷大厦 01 单元 0604	否
注册资本（元）	24,613,333	否
-		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	江海证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻商务中心 16 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）	江海证券
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

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	2,237,597.37	11,182,528.09	-79.99%
毛利率%	-21.84%	-19.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,520,096.99	-7,224,197.98	23.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,512,617.15	-7,220,227.44	
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）	-96.61%	-74.85%	-
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）	-96.47%	-74.09%	-
基本每股收益	-0.22	-0.29	6.92%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	308,561,404.56	305,156,848.11	1.12%
负债总计	317,630,097.37	308,751,537.53	2.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	-8,473,751.13	-2,953,654.14	-186.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.34	-0.12	
资产负债率%（母公司）	99.27%	95.37%	-
资产负债率%（合并）	102.94%	101.18%	-
流动比率	0.08	0.07	-
利息保障倍数	-	-	-

(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	2,494,720.64	25,160,110.32	-90.08%
应收账款周转率	0.26	0.87	-
存货周转率	22.27	5.26	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.12%	181.54%	-
营业收入增长率%	-79.80%	416.91%	-
净利润增长率%	24.59%	-219.62%	-

(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

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

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

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

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

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

(二) 经营情况回顾

报告期内, 公司实现营业收入 223.76 万元, 较去年同期减少 79.99%; 实现净利润-547.40 万元, 较去年同期增加 24.95%。截止 2020 年 6 月 30 日, 公司总资产为 30,856.14 万元, 较期初减少 1.12%, 净资产为-906.87 万元, 较期初减少 152.28%。经营活动产生的现金净流量净额为 249.47 万元, 同比减少 90.08%, 主要原因是报告期内受上半年疫情影响, 公司未开展新业务、前期业务回款较少导致。

(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	300,909.26	0.10%	593,168.02	0.19%	-49.27%
预付账款	7,666,087.97	2.48%	5,690,414.96	1.86%	34.72%
短期借款	565,342.92	0.18%	11,000,000	3.60%	-94.86%
应付职工薪酬	630,523.20	0.20%	1,166,832.99	0.38%	-45.96%
其他应付款	113,267,426.9	36.71%	77,912,496.54	25.53%	45.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	-8,473,751.13		-2,953,645.14		-186.89%

项目重大变动原因:

1. 期末货币资金比期初减少了 49.27%，是公司日常性经营支出，正常收支差异。

2. 预付账款本月较期初增加 34.72%，主要是增加了对石家庄市鼎祥建筑安装工程有限公司预付中泽公司工程款 120 万，以及预付河北鸿翔天宇工程造价咨询有限公司工程造价服务费用 10 万元所致。

3. 期末短期借款较期初减少 94.86%，是因为本期归还了抵押贷款 1,100 万元。

4. 期末应付职工薪酬较期初减少 45.96%，是本期发放了前期职工工资和缴纳职工社保费用，故应付职工薪酬余额减少。

5. 期末其他应付款余额较期初增加 45.38%，是因中泽项目藁城区政府于 2020 年 1 月为公司提供 1,700 万元借款用于支付项目工程款，同时由控股股东及实际控制人为公司提供财务支持 816.85 万元，此外本期计提暂借款利息 287.89 万元，预收款余额转其他应付款 400 万元所致。

6. 归属于挂牌公司股东的净资产较本期期初减少-186.89%，是因为本期受疫情影响，公司未开展新业务，但仍需支付公司运营费用，造成亏损扩大，另外因筹资支付工程款，计提利息费用 287.89 万元等综合原因造成。

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	2,237,597.37	100%	11,182,528.09	100%	-79.99%
营业成本	2,676,775.24	122.13%	12,136,152.87	123.19%	-77.94%
管理费用	1,745,818.47	79.65%	3,708,134.73	37.64%	-52.92%
财务费用	2,884,278.89	131.60%	511,478.98	5.19%	463.91%
信用减值损失	-258,618.37	-	-622,993.02	-	-58.49%

项目重大变动原因:

1. 本期营业收入较上期减少 79.99%，主要是本期减少了中泽供热收入 941.22 万元所致。

2. 本期营业成本较上期减少 77.94%，是因收入减少同比成本减少。
3. 本期管理费用较上期减少 52.92%，是由于中泽职工人员减少，从而使工资减少 62.91%，减少金额 121.40 万元，相应办公费用减少 13.46 万元；本期服务费较上期减少 74.92 万元。
4. 本期财务费用较上期增加 463.91%，是因为本期增加了其他应付款暂借款，并对暂借款计提了 287.89 万元利息，导致本期利息费用增加。
5. 本期信用减值损失较上期减少 58.49%，是因为本期应收账款增加较少，从而坏账损失计提减少。

2、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	2,494,720.64	25,160,110.32	-90.08%
投资活动产生的现金流量净额	-17,107,608.69	-23,718,398.82	27.87%
筹资活动产生的现金流量净额	14,320,629.29	-2,145,343.02	767.52%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流净额较上期减少 90.08%，是由于本期受疫情影响公司未开展新业务，经营活动减少，同时经营性往来款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 767.52%，是因中泽项目藁城区政府于 2020 年 1 月为公司提供 1,700 万元借款用于支付项目工程款。

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（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）	848.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,328.47
非经常性损益合计	-7,479.84
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-7,479.84

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

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次

执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从在“预收账款”项目列报重分类为在“合同负债”项目列报。

执行新收入准则对合并及母公司财务报表的影响如下：

报表项目	2019年12月31日（变更前）		2020年1月1日（变更后）	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
合同资产			4,797,651.49	4,797,651.49
存货	4,912,528.14	4,912,528.14	114,876.65	114,876.65
合同负债			7,417,194.07	6,546,131.57
预收账款	7,417,194.07	6,546,131.57		

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
石家庄中泽供热服务有限公司	子公司	清洁能源分布式供暖	-	-	50,000,000	258,086,118.60	-452,653.49	0	-1,595,175.95
深圳市瑞亚环保控股有限公司	子公司	清洁能源分布式供冷供热	-	-	100,000,000	14,653,916.12	-43,757.70	1,736,691.87	178,830.53
河北营源运盛合同能源管理有限公司	子公司	清洁能源分布式供暖	-	-	5,000,000	50,020.85	-379.15	0	-199.98

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	0	0
公司向关联方借入款项	0	8,168,513.67

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方无偿为公司提供合理范围内的借款，用于公司业务发展及生产经营所需，有利于缓解公司流动资金紧张的状况，对公司持续发展具有积极作用。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	------	------	------	------	--------	--------

	日期	日期				况
董监高	2015/10/2		挂牌	减少关联交易承诺	不利用董事、监事、高级管理人员的身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	正在履行中
董监高	2015/10/2		挂牌	同业竞争承诺	不直接或间接从事与公司相同或相似的业务。	正在履行中
董监高	2016/8/24		整改	资金占用承诺	本人及直接或间接控制的其他企业，不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何形式占用公司的资金。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司全体董事、监事和高级管理人员于2015年10月签署《关于减少关联交易的承诺函》，承诺将不利用董事、监事、高级管理人员的身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

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

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

报告期内，未发生违背承诺相关的事项。

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

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	表亚辉	13,750,000	0	13,750,000	55.86%	10,312,500	3,437,500	0
2	冯迎九	4,985,000	0	4,985,000	20.25%	3,738,750	1,246,250	0
3	徐辉	1,533,333	0	1,533,333	6.23%	1,150,000	383,333	0
4	崔立新	670,000	0	670,000	2.72%	0	670,000	0
5	顾军	600,000	0	600,000	2.44%	0	600,000	0
6	荆文	400,000	0	400,000	1.63%	0	400,000	0
7	张丽娟	300,000	0	300,000	1.22%	0	300,000	0
8	段云亮	295,000	0	295,000	1.20%	0	295,000	0
9	张斌	200,000	0	200,000	0.81%	0	200,000	0
10	齐云凤	200,000	0	200,000	0.81%	0	200,000	0
合计		22,933,333	-	22,933,333	93.17%	15,201,250	7,732,083	0

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东之间不存在关联关系。

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



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

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
表亚辉	董事长、总经理	男	1969年2月	2018年10月29日	2021年10月28日
徐辉	董事	女	1976年3月	2018年10月29日	2021年10月28日
霍自立	董事、财务总监	男	1978年9月	2019年4月11日	2021年10月28日
秦丽丽	董事、董事会秘书	女	1984年3月	2018年10月29日	2021年10月28日
潘翠叶	董事	女	1987年10月	2018年10月29日	2021年10月28日
冯迎九	监事会主席	男	1969年2月	2018年10月29日	2021年10月28日
梅建伟	职工监事	男	1973年6月	2018年10月29日	2021年10月28日
苑梦婵	监事	女	1990年4月	2020年5月20日	2021年10月28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：

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
表亚辉	董事长、总经理	13,750,000	0	13,750,000	55.86%	0	0
徐辉	董事	1,533,333	0	1,533,333	6.23%	0	0
霍自立	董事、财务总监	0	0	0	0%	0	0
秦丽丽	董事、董事会秘书	200,000	0	200,000	0.81%	0	0
潘翠叶	董事	0	0	0	0%	0	0
冯迎九	监事会主席	4,985,000	0	4,985,000	20.25%	0	0
梅建伟	职工监事	20,000	0	20,000	0.08%	0	0
苑梦婵	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	20,488,333	-	20,488,333	83.23%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
蒋模杰	监事	离任	-	个人原因
苑梦婵	-	新任	监事	新任

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

苑梦婵，女，1990年4月出生，中国国籍，无境外居留权。2012年6月，毕业于石家庄科技信息职业学院市场开发与营销专业，大专学历。2012年7月至2014年7月，就职于北京京东方显示技术有限公司，任行政专员；2014年8月至今，就职于河北炫坤节能科技股份有限公司，任行政主管，其中2020年5月至今，任公司监事。

(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
行政人员	4	0	0	4
技术人员	18	0	1	17
财务人员	3	1	1	3
员工总计	25	1	2	24

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	16	16
专科	7	6
专科以下	1	1
员工总计	25	24

(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) 合并资产负债表

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	一（一）	300,909.26	593,168.02
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	一（二）	3,607,286.78	3,075,153.43
应收款项融资			
预付款项	一（三）	7,666,087.97	5,690,414.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（四）	803,944.94	762,664.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（五）	129,911.15	114,876.65
合同资产	一（六）	4,611,574.96	4,797,651.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（七）	7,838,286.32	7,494,046.87
流动资产合计		24,958,001.38	22,527,975.44
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	一（八）	320,155.28	213,809.50
在建工程	一（九）	245,972,009.50	243,989,015.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（十）	36,618,108.06	37,732,917.14
开发支出			
商誉	一（十一）		
长期待摊费用			
递延所得税资产	一（十二）	5,701.74	5,701.74
其他非流动资产	一（十三）	687,428.60	687,428.60
非流动资产合计		283,603,403.18	282,628,872.67
资产总计		308,561,404.56	305,156,848.11
流动负债：			
短期借款	一（十四）	565,342.92	11,000,000
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	一（十五）	195,767,522.72	210,325,946.00
预收款项			
合同负债	一（十六）	6,386,869.69	7,417,194.07
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	一（十七）	630,523.20	1,166,832.99
应交税费	一（十八）	1,012,411.99	929,067.93
其他应付款	一（十九）	113,267,426.85	77,912,496.54
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		317,630,097.37	308,751,537.53
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		317,630,097.37	308,751,537.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一（二十）	24,613,333.00	24,613,333.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十一）	2,839,168.85	2,839,168.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十二）	460,776.52	460,776.52
一般风险准备			
未分配利润	一（二十三）	-36,387,029.50	-30,866,932.51
归属于母公司所有者权益合计		-8,473,751.13	-2,953,654.14
少数股东权益		-594,941.68	-641,035.28
所有者权益合计		-9,068,692.81	-3,594,689.42
负债和所有者权益总计		308,561,404.56	305,156,848.11

法定代表人：表亚辉

主管会计工作负责人：霍自立

会计机构负责人：霍自立

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		287,870.95	582,878.77
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八（一）	15,966,837.07	16,375,439.70
应收款项融资			
预付款项		5,648,722.00	5,311,780.00
其他应收款	八（二）	73,199,346.93	55,236,918.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		114,876.65	114,876.65
合同资产		4,611,574.96	4,797,651.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,623,681.74	120,410.63
流动资产合计		101,452,910.30	82,539,955.92
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八（三）	4,380,000.00	4,380,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		132,185.75	145,816.55
在建工程		17,594,760.97	14,608,507.7
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,276,962.51	8,363,260.55
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		687,428.60	687,428.6
非流动资产合计		31,071,337.83	28,185,013.4
资产总计		132,524,248.13	110,724,969.32
流动负债：			
短期借款		565,342.92	11,000,000
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,986,276.76	10,149,269.54
预收款项			
合同负债		6,386,869.69	6,546,131.57
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		392,182.93	490,033.04
应交税费		1,213,881.35	210,911.37
其他应付款		112,005,967.43	77,207,429.34
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		131,550,521.08	105,603,774.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		131,550,521.08	105,603,774.86
所有者权益（或股东权益）：			
股本		24,613,333.00	24,613,333.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,839,168.85	2,839,168.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		460,776.52	460,776.52
一般风险准备			
未分配利润		-26,939,551.32	-22,792,083.91
所有者权益合计		973,727.05	5,121,194.46
负债和所有者权益总计		132,524,248.13	110,724,969.32

法定代表人：表亚辉

主管会计工作负责人：霍自立

会计机构负责人：霍自立

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		2,237,597.37	11,182,528.09
其中：营业收入	一（二十四）	2,237,597.37	11,182,528.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,445,502.55	17,951,714.26
其中：营业成本	一（二十四）	2,726,280.19	13,369,068.67
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	—（二十五）	89,125.00	511,478.98
销售费用	—（二十六）		97,309.48
管理费用	—（二十七）	1,745,818.47	3,708,134.73
研发费用	—（二十八）		153,418.78
财务费用	—（二十九）	2,884,278.89	511,478.98
其中：利息费用		2,882,673.88	502,307.30
利息收入		710.98	87.68
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	—（三十）	-258,618.37	-622,993.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,466,523.55	-7,392,179.19
加：营业外收入	—（三十一）	848.64	0.90
减：营业外支出	—（三十二）	8,328.48	3,971.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,474,003.39	-7,396,149.73
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			
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）		-5,474,003.39	-7,396,149.73
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		46,093.60	-70,073.22
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,520,096.99	-7,224,197.98
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		-5,474,003.39	-7,294,271.2
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,520,096.99	-7,224,197.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		46,093.60	-70,073.22
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.22	-0.29
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.22	-0.29

法定代表人：表亚辉

主管会计工作负责人：霍自立

会计机构负责人：霍自立

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	八（四）	500,905.50	2,455,301.15
减：营业成本	八（四）	312,489.00	1,021,354.33
税金及附加		89,125.00	112,303.62
销售费用			30,546.51
管理费用		1,143,854.39	1,238,493.16
研发费用			153,418.78
财务费用		2,884,053.85	510,864.26
其中：利息费用		2,882,673.88	502,307.30
利息收入		701.02	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-211,204.03	-538,697.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,139,820.77	-1,150,376.7
加：营业外收入		681.84	0.9
减：营业外支出		8,328.48	3,971.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,147,467.41	-1,154,347.24
减：所得税费用			-80,804.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,147,467.41	-1,073,542.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,147,467.41	-1,073,542.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-4,147,467.41	-1,073,542.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.1685	-0.0436
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.1685	-0.0436

法定代表人：表亚辉

主管会计工作负责人：霍自立

会计机构负责人：霍自立

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		537,939.8	12,383,791.53
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		10,842.05	
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十四）	8,001,759.62	22,875,893.09
经营活动现金流入小计		8,550,541.47	35,259,684.62
购买商品、接受劳务支付的现金		3,348,415.8	1,881,906
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		866,384.34	1,317,378.21
支付的各项税费		167,637.18	50,045.97
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十四）	1,673,383.51	6,850,244.12
经营活动现金流出小计		6,055,820.83	10,099,574.3
经营活动产生的现金流量净额		2,494,720.64	25,160,110.32
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		17,107,608.69	23,718,398.82
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		17,107,608.69	23,718,398.82
投资活动产生的现金流量净额		-17,107,608.69	-23,718,398.82
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		17,590,000	37,420,500
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,168,513.67	

筹资活动现金流入小计		25,758,513.67	37,420,500
偿还债务支付的现金		11,317,161.1	39,131,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,723.28	434,343.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,437,884.38	39,565,843.02
筹资活动产生的现金流量净额		14,320,629.29	-2,145,343.02
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		-292,258.76	-703,631.52
加：期初现金及现金等价物余额		593,168.02	1,218,040.67
六、期末现金及现金等价物余额		300,909.26	514,409.15

法定代表人：表亚辉

主管会计工作负责人：霍自立

会计机构负责人：霍自立

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		537,939.80	10,330,606.40
收到的税费返还		10,842.05	
收到其他与经营活动有关的现金		8,001,382.86	18,470,805.41
经营活动现金流入小计		8,550,164.71	28,801,411.81
购买商品、接受劳务支付的现金		3,276,666.80	1,871,856.00
支付给职工以及为职工支付的现金		836,246.53	812,659.78
支付的各项税费		167,637.18	50,045.97
支付其他与经营活动有关的现金		18,871,956.31	24,614,210.37
经营活动现金流出小计		23,152,506.82	27,348,772.12
经营活动产生的现金流量净额		-14,602,342.11	1,452,639.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,295.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,295.00	
投资活动产生的现金流量净额		-13,295.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,590,000.00	37,420,500.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,168,513.67	
筹资活动现金流入小计		25,758,513.67	37,420,500.00
偿还债务支付的现金		11,317,161.10	39,131,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,723.28	434,343.02
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,437,884.38	39,565,843.02
筹资活动产生的现金流量净额		14,320,629.29	-2,145,343.02
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		-295,007.82	-692,703.33
加：期初现金及现金等价物余额		582,878.77	1,206,153.10
六、期末现金及现金等价物余额		287,870.95	513,449.77

法定代表人：表亚辉

主管会计工作负责人：霍自立

会计机构负责人：霍自立

三、 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

河北炫坤节能科技股份有限公司

2020年半年度财务报表附注

一、财务报表主要项目注释

(本注释中“期初余额”指“2020年1月1日”，“期末余额”指“2020年6月30日”，“上期发生额或上期金额”指“2019年6月”，“本期发生额或本期金额”指“2020年6月”)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,337.41	1,679.28
银行存款	286,827.76	574,387.62
其他货币资金	12,744.09	17,101.12
合计	300,909.26	593,168.02
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	账面期末余额	账面期初余额
1年以内(含1年)	969,830.91	482,830.00
1至2年(含2年)	482,830.00	1,504,368.50
2至3年(含3年)	1,404,368.50	524,709.60
3至4年(含4年)	349,800.00	5,608,045.00
4至5年(含5年)	5,608,045.00	
5年以上	82,810.00	82,810.00
合计	8,897,684.41	8,202,763.10

2、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,943,045.00	66.79	4,841,636.00	81.47	1,101,409.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,954,639.41	33.21	448,761.63	15.19	2,505,877.78
合计	8,897,684.41	100.00	5,290,397.63	96.66	3,607,286.78

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,943,045.00	72.45	4,841,636.00	81.47	1,101,409.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,259,718.10	27.55	285,973.67	12.66	1,973,744.43
合计	8,202,763.10	100.00	5,127,609.67	62.51	3,075,153.43

(1) 期末按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
河北怡都房地产开发有限公司	436,000.00	436,000.00	100.00
河北中盛建筑工程有限公司	5,507,045.00	4,405,636.00	80.00
合计	5,943,045.00	4,841,636.00	/

(2) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	969,830.91	29,094.93	3
1至2年	482,830.00	48,283.00	10
2至3年	1,404,368.50	280,873.70	20

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3至4年	13,800.00	6,900.00	50
4至5年	1,000.00	800	80
5年以上	82,810.00	82,810.00	100
合计	2,954,639.41	448,761.63	/

(续表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	482,830.00	14,484.90	3.00
1至2年	1,504,368.50	150,436.85	10.00
2至3年	188,709.60	37,741.92	20.00
3至4年	1,000.00	500.00	50.00
4至5年			80.00
5年以上	82,810.00	82,810.00	100.00
合计	2,259,718.10	285,973.67	/

3、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	转回或核销	
应收账款	5,127,609.67	162,787.96			5,290,397.63
坏账准备					
合计	5,127,609.67	162,787.96			5,290,397.63

4、本期实际核销的应收账款情况：无

5、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	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
河北中盛建筑工程有限公司	货款	5,507,045.00	4-5年	61.89	4,405,636.00
迁西县卫生健康局	货款	987,113.50	2-3年	11.09	197,422.70
石家庄市第四医院	货款	969,830.91	1年以内	10.9	29,094.93
石家庄市教育局	货款	482,000.00	1-2年	5.42	48,200.00
		482,000.00	2-3年	5.42	96,400.00
河北怡都房地产开发有限公司	货款	436,000.00	5年以上	4.9	436,000.00
合计	/	8,863,989.41	/	99.62	5,212,753.63

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1年以内	2,028,961.01	26.47	797,434.96	14.01
1-2年	796,434.96	10.39	4,842,980.00	85.11
2-3年	4,742,980.00	61.87	50,000.00	0.88
3年以上	97,712.00	1.27		
合计	7,666,087.97	100.00	5,690,414.96	100.00

2、账龄超过一年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
石家庄奥菲特能源科技有限公司	3,800,000.00	2-3年	未完成
石家庄兴工机电设备贸易有限公司	890,000.00	2-3年	未完成
河北鸿翔天宇工程造价咨询有限公司	100,000.00	1年以内	未完成
	260,000.00	1-2年	未完成
王玉社	135,000.00	1-2年	未完成
河北胜强太阳能科技有限公司	84,562.00	1年以内	未完成
合计	5,269,562.00		

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
石家庄奥菲特能源科技有限公司	供应商	3,800,000.00	49.57%	2-3年	未完成
石家庄市鼎祥建筑安装工程有限公司	供应商	1,200,000.00	15.65%	1年以内	未完成
石家庄兴工机电设备贸易有限公司	供应商	890,000.00	11.61%	2-3年	未完成
石家庄海斐建筑工程有限公司	供应商	728,731.01	9.51%	1年以内	未完成
河北鸿翔天宇工程造价咨询有限公司	供应商	100,000.00	1.30%	1年以内	未完成
	供应商	260,000.00	3.39%	1-2年	未完成
合计		6,978,731.01	91.03%		

（四）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	803,944.94	762,664.02
合计	803,944.94	762,664.02

1、其他应收款明细情况

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	156,989.95	122,304.34
1至2年	118,836.62	635,948.79
2至3年	619,537.89	76,471.62
3年以上	98,162.84	21,691.22
合计	993,527.30	856,415.97

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	118,220.00	118,220.00
代垫款	186,390.00	88,880.00
备用金	642,962.35	644,719.53
社保	42,654.95	946.44
押金	1,500.00	1,850.00
房租	1,800.00	1,800.00
合计	993,527.30	856,415.97

(3) 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)	整个存续期预测信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	93,751.95			93,751.95
本期计提	95,830.41			95,830.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	189,582.36			189,582.36

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(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	款项的性质	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
李笑茹	备用金	2,105.00	1年以内	0.21	63.15
		136,382.30	2-3年	13.73	27,276.46
王慧聪	借款	115,000.00	2-3年	11.57	23,000.00
郑爽	备用金	600.00	1年以内	0.06	18.00
		66,866.00	2-3年	6.73	13,373.20
		46,471.62	3年以上	4.68	23,235.81
张兴涛	预付款	100,000.00	2-3年	10.07	20,000.00

单位名称	款项的性质	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
江苏天纳节能科技股份有限公司	往来款	85,910.00	1年以内	8.65	2,577.30
合计	/	553,334.92	/	55.70	109,543.92

（五）存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,087.74		20,087.74	5,053.24		5,053.24
库存商品	109,823.41		109,823.41	109,823.41		109,823.41
合计	129,911.15		129,911.15	114,876.65		114,876.65

（六）合同资产

1、合同资产情况

项目	年末余额			上年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
城乡规划院	24,639.81		24,639.81	24,639.81		24,639.81
东方名苑工程	1,547,986.49		1,547,986.49	1,547,986.49		1,547,986.49
廊坊新朝阳广场项目	1,085,968.90		1,085,968.90	1,085,968.90		1,085,968.90
涿州市城市项目	869,987.55		869,987.55	869,987.55		869,987.55
河北大学篮球馆	742,762.16		742,762.16	742,762.16		742,762.16
中山路小学项目						
藁城区福美瑾园项目	526,306.58		526,306.58	526,306.58		526,306.58
宁夏吉宏环保包装科技有限公司办公楼太阳能热水工程	-186,076.53		-186,076.53			
合计	4,611,574.96		4,611,574.96	4,797,651.49		4,797,651.49

（2）本期账面价值未发生重大变动。

（七）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	302,418.20	14,523.77
留抵税额	7,535,868.12	7,479,523.10
合计	7,838,286.32	7,494,046.87

（八）固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	320,155.28	213,809.50
固定资产清理		
合计	320,155.28	213,809.50

1、固定资产情况

项目	交通运输工具	电子设备	办公家具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	929,765.07	363,278.55	34,168.78	1,327,212.40
2.本期增加金额		15,691.49	114,508.85	130,200.34
(1) 购置		15,691.49	114,508.85	130,200.34
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	929,765.07	378,970.04	148,677.63	1,457,412.74
二、累计折旧				
1.期初余额	879,370.42	211,157.12	22,875.36	1,113,402.90
2.本期增加金额	211.37	20,397.13	3,246.06	23,854.56
(1) 计提	211.37	20,397.13	3,246.06	23,854.56
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	879,581.79	231,554.25	26,121.42	1,137,257.46
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	50,183.28	147,415.79	122,556.21	320,155.28
2.期初账面价值	50,394.65	152,121.43	11,293.42	213,809.50

(九) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
藁城清洁能源项目	228,327,248.53		228,327,248.53	229,380,507.99		229,380,507.99

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
石家庄市第四医院地源热泵系统	50,000.00		50,000.00			
厂房	17,594,760.97		17,594,760.97	14,608,507.70		14,608,507.70
合计	245,972,009.50		245,972,009.50	243,989,015.69		243,989,015.69

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产、无形资产金额	本期其他减少金额	期末余额
藁城清洁能源项目	293,049,200.00	229,380,507.99			1,053,259.46	228,327,248.53
石家庄市第四医院地源热泵系统			50,000.00			50,000.00
厂房	30,000,000.00	14,608,507.70	2,986,253.27			17,594,760.97
合计	323,049,200.00	243,989,015.69	3,036,253.27	0.00	1,053,259.46	245,972,009.50

(续表)

项目名称	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
藁城清洁能源项目	78.27%	78.27%				自筹+借款
石家庄市第四医院地源热泵系统						自筹
厂房	58.65%	58.65%				自筹
合计						

(十) 无形资产

项目	土地使用权	软件	专利	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,122,361.50	4,500.00	201,101.25	30,272,673.14	39,600,635.89
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 其他					
3.本期减少金额				404,587.12	404,587.12
(1) 处置					
(2) 其他				404,587.12	404,587.12
4.期末余额	9,122,361.50	4,500.00	201,101.25	29,868,086.02	39,196,048.77
二、累计摊销					
1.期初余额	887,039.40	2,250.00	75,412.80	903,016.55	1,867,718.75
2.本期增加金额	76,018.00	225.00	10,055.04	623,923.92	710,221.96
(1) 计提	76,018.00	225.00	10,055.04	623,923.92	710,221.96
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	963,057.40	2,475.00	85,467.84	1,526,940.47	2,577,940.71

项目	土地使用权	软件	专利	特许经营权	合计
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,159,304.10	2,025.00	115,633.41	28,341,145.55	36,618,108.06
2.期初账面价值	8,235,322.10	2,250.00	125,688.45	29,369,656.59	37,732,917.14

(十一) 商誉

1、商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市瑞亚环保控股有限公司	0					0
合计	0					0

2、商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提		处置		
深圳市瑞亚环保控股有限公司	0	0				
合计	0	0				

注：深圳市瑞亚环保控股有限公司（以下简称“深圳瑞亚”）含商誉资产组为深圳瑞亚无形资产及100%商誉所组成的资产组组合，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额并与调整后的资产组账面价值进行比较。其预计现金流量根据资产或资产组未来现金流量预测为基础，根据项目前期可行性研究报告、预期收入、毛利率等指标编制预测未来现金流量。减值测试中的采用的其他关键数据包括：产品预期销售收入、成本及其他相关费用。已经全额计提商誉减值准备。

(十二) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,806.95	5,701.74	22,806.95	5,701.74
合计	22,806.95	5,701.74	22,806.95	5,701.74

2、未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	8,200,245.22	8,200,245.22
可抵扣亏损	24,191,575.64	24,191,575.64
合计	32,391,820.86	32,391,820.86

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
教育局新风项目	687,428.60	687,428.60
合计	687,428.60	687,428.60

(十四) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		11,000,000.00
信用借款	565,342.92	
合计	565,342.92	11,000,000.00

期末短期借款较减少 94.86%，是因为本期企业归还了抵押贷款 1100 万元。

(十五) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,093,024.07	199,589,290.23
1-2 年	183,913,969.65	6,214,684.37
2-3 年	4,399,062.70	3,337,485.64
3 年以上	2,361,466.30	1,184,485.76
合计	195,767,522.72	210,325,946.00

1、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中煤水华盛水文地质勘察有限公司	50,280,349.36	未结算
美意（上海）空调设备有限公司	37,265,821.90	未结算
烟台蓝德空调工业有限责任公司	20,689,502.58	未结算
河北廉州建筑工程有限公司	15,953,415.57	未结算
石家庄发磊商贸有限公司	10,025,698.12	未结算
合计	134,214,787.53	

(十六) 合同负债

1、合同负债情况

项目	期末余额
藁城区福美瑾园小区集中供热施工	5,591,644.19
河北静泊居酒店有限公司	830.00
桐乡市复兴电器有限公司	14,500.00
太阳雨集团有限公司	752,415.50

项目	期末余额
石家庄市藁城区农业农村局	27,480.00
减：计入其他非流动负债	
合计	6,386,869.69

(2) 本期账面价值未发生重大变动

(十七) 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
一、短期薪酬	999,217.43	941,065.03	1,524,067.69	416,214.77
二、离职后福利-设定提存计划	167,615.56	63,128.18	16,435.31	214,308.43
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	1,166,832.99	1,004,193.21	1,540,503.00	630,523.20

期末应付职工薪酬较期初减少 45.96%，是因为本期发放了前期职工工资和缴纳职工社保费用，从而应付职工薪酬余额减少。

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	648,356.31	853,397.18	1,452,603.98	49,149.51
二、职工福利费	100.00			100.00
三、社会保险费	99,106.37	37,621.85	65,579.67	71,148.55
其中：医疗保险费	95,860.38	36,520.20	65,438.94	66,941.64
工伤保险费	3,245.99	1,101.65	140.73	4,206.91
生育保险费				
其他				
四、住房公积金	161,531.45	50,046.00	5,884.04	205,693.41
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	90,123.30			90,123.30
合计	999,217.43	941,065.03	1,524,067.69	416,214.77

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
一、基本养老保险	161,815.16	60,761.06	11,263.15	211,313.07
二、失业保险费	5,800.40	2,367.12	5,172.16	2,995.36
三、企业年金缴费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	167,615.56	63,128.18	16,435.31	214,308.43

(十八) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		9,663.08
个人所得税	7,113.18	3,231.04
城市维护建设税	83,100.98	83,100.98
土地使用权	142,600.00	53,475.00
印花税	6,879.89	6,879.89
教育费附加	63,022.37	63,022.37
企业所得税	709,695.57	709,695.57
合计	1,012,411.99	929,067.93

(十九) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113267426.85	77,912,496.54
合计	113267426.85	77,912,496.54

1、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代扣款项	1,780,716.56	1,126,088.71
保证金	150,000.00	150,000.00
往来款	4,544,506.96	4,621,316.82
暂借款	106,792,203.33	72,015,091.01
合计	113,267,426.85	77,912,496.54

(二十) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	24,613,333.00						24,613,333.00

(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,839,168.85			2,839,168.85
其他资本公积				
合计	2,839,168.85			2,839,168.85

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	460,776.52			460,776.52
合计	460,776.52			460,776.52

(二十三) 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	-30,866,932.51	-14,555,933.66
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	-30,866,932.51	-14,555,933.66
加：本期归属公司所有者的净利润	-5,520,096.99	-16,310,998.85
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	-36,387,029.50	-30,866,932.51

(二十四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,191,725.81	2,676,775.24	9,851,719.79	12,136,152.87
其他业务	45,871.56	49,504.95	1,330,808.30	1,232,915.80
合计	2,237,597.37	2,726,280.19	11,182,528.09	13,369,068.67

2、前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
石家庄第四医院	1,782,563.43	79.66
宁夏吉宏环保包装科技有限公司	455,033.94	20.34
合计	2,237,597.37	100.00

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税		3,122.95
教育费附加		2,230.67
土地使用税	89,125.00	106,950.00
合计	89,125.00	112,303.62

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		96,749.48
社保费		
其他		560.00
合计		97,309.48

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	715,818.95	1,929,834.20
聘请中介机构费	333,195.27	243,497.78
诉讼费	131,083.09	
租赁费	122,800.00	
无形资产摊销	86,298.04	101,501.64
招待费	38,131.30	67,435.30
折旧	23,854.56	61,064.10
差旅费	16,021.35	
办公费	14,374.72	149,011.49
交通费用	13,670.21	107,639.11
服务费		749,248.11
差旅费		34,991.36
其他	250,570.98	263,911.64
合计	1,745,818.47	3,708,134.73

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		150,783.18
折旧		2,635.60
合计		153,418.78

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,882,673.88	502,307.30
利息收入	-710.98	-87.68
手续费	2,315.99	9,259.36
合计	2,884,278.89	511,478.98

(三十) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-258,618.37	-622,993.02
合计	-258,618.37	-622,993.02

(三十一) 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
非流动资产处置利得			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	848.63		848.63
其他	0.01	0.90	0.01
合计	848.64	0.90	848.64

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
收到税务局退回个人所得税手续费	848.63		与收益相关
合计	848.63		/

(三十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	100.00		100.00
税收滞纳金	8,228.48		8,228.48
其他		3,971.44	
合计	8,328.48	3,971.44	8,328.48

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用表

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

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-5,474,003.39	-7,396,149.73
法定/适用税率计算的所得税费用	-1,368,500.85	-1,109,422.46
子公司适用不同税率的影响		-462,311.73
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	241,541.73	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-55,956.50	
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	2,288,312.94	1,469,855.66
其他		
所得税费用		-101,878.53

(三十四) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	8,000,200.00	12,873,904.03
政府补助	848.63	10,000,000.00
保证金		
利息收入	710.98	1,989.06
其他	0.01	
合计	8,001,759.62	22,875,893.09

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	915,300.00	5,968,720.72
付现费用	755,735.72	878,432.19
银行手续费	2,347.79	3,091.21
合计	1,673,383.51	6,850,244.12

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
收到个人款项	8,168,513.67	
合计	8,168,513.67	

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,474,003.39	-7,294,271.20
加：资产减值准备	258,618.37	622,993.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,854.56	64,226.82
无形资产摊销	710,221.96	784,322.94
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）	2,882,673.88	502,307.30
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-101,878.53
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）	171,042.03	4,112,396.49

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,549,087.28	-5,978,443.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,235,932.61	32,512,683.44
其他	3,235,467.90	-64,226.82
经营活动产生的现金流量净额	2,494,720.64	25,160,110.32
2、不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	300,909.26	514,409.15
减：现金的期初余额	593,168.02	1,218,040.67
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	-292,258.76	-703,631.52

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	300,909.26	514,409.15
其中：库存现金	1,337.41	420.28
可随时用于支付的银行存款	286,827.76	513,988.87
可随时用于支付的其他货币资金	12,744.09	
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	300,909.26	514,409.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、合并范围的变更

2020年6月纳入合并财务报表范围的主体3家，较2019年无变动。

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
深圳市瑞亚环保控股有限公司	深圳	深圳	节能行业	60.00		非同一控制企业合并
石家庄中泽供热服务有限公司	石家庄	石家庄	节能行业	100.00		设立
河北营源运盛合同能源管理有限公司	石家庄	石家庄	节能行业	70.00		设立

四、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1、本公司实际控制人情况

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

2、本企业的子公司情况：详见附注“三、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
冯迎九	持有公司 5% 以上股权的股东、监事会主席

（二）关联方交易

1、关联方为公司贷款提供连带责任保证担保：无

2、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	792,000.00	828,000.00

3、关联方应收、应付款情况

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	表亚辉	14,135,895.52	5,924,777.73

五、承诺及或有事项

本公司无需披露的承诺及或有事项。

六、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

1、2019 年 7 月，公司与藁城区燃气热力运营服务中心签订《特许经营协议终止协议》，对藁城区清洁能源供热特许经营项目进行重大资产重组，由藁城区政府指定相关部门对项目资产进行收购。2019 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会十一次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组》的议案，决议终止本次重大资产重组事项。公司待时机成熟后拟对该项目进行结构调整。

2、截至 2020 年 6 月 30 日，公司从石家庄市藁城区建设投资有限公司借入款项 71,564,503.00 元，均已逾期。

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、按账龄披露

账龄	账面期末余额	账面期初余额
----	--------	--------

1 年以内（含 1 年）		3,052,921.37
1 至 2 年（含 2 年）	3,052,921.37	4,652,603.18
2 至 3 年（含 3 年）	4,552,603.18	524,709.60
3 至 4 年（含 4 年）	349,800.00	13,190,005.22
4 至 5 年（含 5 年）	13,190,005.22	
5 年以上	82,810.00	82,810.00
合计	21,228,139.77	21,503,049.37

2、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,943,045.00	28.00	4,841,636.00	81.47	1,101,409.00
按组合计提坏账准备的应收账款-组合 1	1,984,808.50	9.35	419,666.70	4.54	1,565,141.80
按组合计提坏账准备的应收账款-组合 2	13,300,286.27	62.65			13,300,286.27
合计	21,228,139.77	100.00	5,261,302.70	86.01	15,966,837.07

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,943,045.00	27.64	4,841,636.00	81.47	1,101,409.00
按组合计提坏账准备的应收账款-组合 1	2,259,718.10	10.51	285,973.67	12.66	1,973,744.43
按组合计提坏账准备的应收账款-组合 2	13,300,286.27	61.85			13,300,286.27
合计	21,503,049.37	100.00	5,127,609.67	23.85	16,375,439.70

(1) 期末按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
河北怡都房地产开发有限公司	436,000.00	436,000.00	100.00
河北中盛建筑工程有限公司	5,507,045.00	4,405,636.00	80.00
合计	5,943,045.00	4,841,636.00	/

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）			3.00
1至2年	482,830.00	48,283.00	10.00
2至3年	1,404,368.50	280,873.70	20.00
3至4年	13,800.00	6,900.00	50.00
4至5年	1,000.00	800.00	80.00
5年以上	82,810.00	82,810.00	100.00
合计	1,984,808.50	419,666.70	/

组合2中，合并范围内公司计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）			
1至2年	2,570,091.37		
2至3年	3,148,234.68		
3至4年			
4至5年	7,581,960.22		
5年以上			
合计	13,300,286.27		/

（续表）

组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	482,830.00	14,484.90	3.00
1至2年	1,504,368.50	150,436.85	10.00
2至3年	188,709.60	37,741.92	20.00
3至4年	1,000.00	500.00	50.00
4至5年			80.00
5年以上	82,810.00	82,810.00	100.00
合计	2,259,718.10	285,973.67	/

组合2中，合并范围内公司计提坏账准备的应收账款

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	2,570,091.37		
1至2年	3,148,234.68		
2至3年			
3至4年	7,581,960.22		
4至5年			
5年以上			
合计	13,300,286.27		/

3、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	转回或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	5,127,609.67	133,693.03				5,261,302.70
合计	5,127,609.67	133,693.03				5,261,302.70

4、本期实际核销的应收账款情况：无

5、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	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
河北怡都房地产开发 有限公司	货款	436,000.00	5年以上	2.05	436,000.00
河北中盛建筑工程 有限公司	货款	5,507,045.00	4-5年	25.94	4,405,636.00
深圳市瑞亚环保控 股有限公司	关联方往 来	426,380.10	1-2年	2.01	
		3,148,234.68	2-3年	14.83	
		7,581,960.22	4-5年	35.72	
迁西县卫生健康局	货款	987,113.50	2-3年	4.65	197,422.70
石家庄中泽供热服 务有限公司	关联方往 来	1,943,711.27	1-2年	9.16	
合计		20,030,444.77	/	94.36	5,039,058.70

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

（二）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	73,199,346.93	55,236,918.68
合计	73,199,346.93	55,236,918.68

1、其他应收款明细情况

（1）其他应收款按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	18,058,871.43	16,128,684.16
1至2年	16,114,562.88	39,130,907.92
2至3年	39,126,097.02	46,471.62
3年以上	48,271.62	1,800.00
合计	73,347,802.95	55,307,863.70

（2）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	118,220.00	118,220.00
备用金	503,125.33	504,882.51
代垫款	72,723,157.62	54,681,111.19
押金	1,500.00	1,850.00
房租	1,800.00	1,800.00
合计	73,347,802.95	55,307,863.70

(3) 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）	整个存续期预测信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	70,945.02			70,945.02
本期计提	77,511.00			77,511.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	148,456.02			148,456.02

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(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	款项的性质	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
石家庄中泽供热服务有限公司	代付款	17,366,474.18	1 年以内	23.68	
		13,583,245.41	1-2 年	18.52	
		39,256,024.13	2-3 年	53.52	
深圳市瑞亚环保控股有限公司	代垫款	578,062.25	1 年以内	0.79	
		1,752,961.65	1-2 年	2.39	
李笑茹	备用金	2,105.00	1 年以内	0.00	63.15
		136,382.30	2-3 年	0.19	27,276.46
王慧聪	借款	115,000.00	2-3 年	0.16	23,000.00
郑爽	备用金	600.00	1 年以内	0.00	18.00
		66,866.00	2-3 年	0.09	13,373.20
		46,471.62	3 年以上	0.06	23,235.81
合计	/	72,904,192.54	/	99.40	86,966.62

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,380,000.00		4,380,000.00	4,380,000.00		4,380,000.00

对联营、合营企业投资					
合计	4,380,000.00		4,380,000.00	4,380,000.00	4,380,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市瑞亚环保控股有限公司	4,380,000.00			4,380,000.00		
合计	4,380,000.00			4,380,000.00		

（四）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	455,033.94	262,984.05	1,124,115.49	891,888.34
其他业务	45,871.56	49,504.95	1,331,185.66	129,465.99
合计	500,905.50	312,489.00	2,455,301.15	1,021,354.33

2、前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
宁夏吉宏环保包装科技有限公司	455,033.94	90.84
石家庄第四医院	45,871.56	9.16
合计	500,905.50	100.00

九、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）	848.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金		

项目	金额	说明
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	-8,328.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-7,479.84	
减：所得税影响额		
减：少数股东权益影响额		
合计	-7,479.84	

(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	-96.61	-0.2243	-0.2243
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-96.48	-0.2240	-0.2240

河北炫坤节能科技股份有限公司
二〇二〇年八月二十七日

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：

河北炫坤节能科技股份有限公司会议室