



立思股份

NEEQ:831080

浙江立思能源科技股份有限公司

(Zhejiang Lis Energy Technology Co., Ltd.)



半年度报告

2020

公司半年度大事记

1、研发智慧云能源系统：以互联网技术为核心，以厂区发电网、配电网、用能网为基础，接入用电/能设备、可再生能源和分布式电源，实现信息技术与能源基础设施融合，通过能源管理系统对用能系统优化协调控制，实现冷、热、气、水、电等多种能源优化互补，提高用能效率、节能降耗、精准运行的智慧能源管控系

2、为了进一步完善公司的治理结构，提高公司规范运作及科学决策水平，公司重新修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露事务管理制度》。

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 | 17 |
| 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 | 24 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 26 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 68 |

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。

公司负责人郑志刚、主管会计工作负责人谢国及会计机构负责人（会计主管人员）谢国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。

| 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、控制人不当控制风险 | 公司实际控制人方朝阳通过中建信控股集团有限公司以直接和间接方式持有公司7989.9万股份，占公司总股本的99.87%。公司有外部股东。尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果方朝阳通过精工能源及中建信控股集团有限公司利用其绝对控股地位对公司施加影响，则仍可以影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策。公司存在不当控制的风险。 |
| 2、关联交易依赖风险 | 公司与关联方浙江精工能源科技集团有限公司的关联交易金额大，公司营业收入存在对关联方较为依赖的经营风险。如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化，将有可能减少公司开发新业务的需求，从而对公司的营业收入带来不利影响。 |
| 3、流动资金紧张的风险 | 上海绿筑主要从事的光伏建筑一体化EPC（工程总承包）服务属于资金密集型业务，大量资金的投入才能保证公司业务的稳步快速增长，因而充足的现金流和较强的融资能力将是公司快速发展的关键因素。虽然标的公司良好的经营业绩能够为其提供较为充裕的现金流，但随着公司业务的发展，对资金的需求量也将大幅增加。如果公司未来盈利水平下降，或者合作方未能及时办理结算并支付款项，或者不能及时筹措到项目建设所需资金，造成公司资金运转困难，将给公司经营带来不利的影响。公司要进一步提高企业发展水平，增强融资能力、缓解资金紧缺。企业要增强自我发展能力，加快提升产品技术水平，加强企业管理，积极打造企业自身融资平台。 |

| | |
|-------------------------|--|
| <p>4、成本上涨风险</p> | <p>建筑材料以及劳务是构成公司建筑业务成本的主要内容。国内钢材、水泥等建筑材料价格的波动一直受到供求因素周期性变化的影响。在供应短缺时，公司可能需要以较高的价格购买所需的原材料。受国内外市场供需形势、国家宏观经济政策、材料供应商行为等因素影响导致价格上升时，公司可能无法将材料价格上涨的风险完全转移。尽管公司有较为完善的材料采购管理体系，但仍无法保证未来能够始终及时地从供货商处取得质量合格且价格合理的原材料。此外，全国性的用工荒，劳动力供给可能出现短缺，劳动力价格普遍上涨，造成公司实施项目过程中总体人工成本增长的可能。</p> |
| <p>5、分包商执业质量及合同履约风险</p> | <p>上海绿筑主营业务系分布式光伏电站的 EPC 总承包工程服务，根据各项目的具体情况做出总体方案并就专业性强的工程分包给具有相关资质的第三方。因此，分包商的技术能力及施工质量直接影响到公司所承接工程质量和安全，存在对上海绿筑的声誉和经营造成影响的可能。此外，上海绿筑与分包商签订大量分包合约，分包商或因未能及时消除和把控工程施工过程中的不确定因素（例如：设计变更、地下障碍物、自然气候变化、业主资金不到位等），无法按时按量完成工作任务，导致上海绿筑面临总包合同履约的风险。</p> |
| <p>6、工程管理风险</p> | <p>建筑工程项目由于建设周期较长，在施工过程中受到各种不确定因素影响概率较大，譬如材料指标不过关、设计图纸未及时提供、恶劣天气等，如公司在建设过程中不严把质量关，则可能面临着工程质量管理风险。作为以建筑施工为主业的企业，公司在项目施工中要签订诸多合同，存在着诸多合同管理风险。建筑施工企业的合同不同于一般的买卖合同，要经过多个环节，由招投标合同、监理合同、设计合同、劳务分包合同、专业分包合同、设备租赁合同、材料采购合同、委托加工生产合同等一系列合同组成，合同体系非常复杂，因此公司有可能面临一定的合同管理风险。</p> |
| <p>7、技术、经营管理人才流失的风险</p> | <p>公司拥有一支素质较高的技术及经营管理队伍和各类专业技术与管理人才。但由于建筑行业竞争日益激烈，行业内人才流动性较大。人员流动性较高，特别是技术与经营人才的流失，将会对公司的生产经营、新理念的设计与研发、管理等各方面产生不良影响，造成经济和人力资源的浪费，从而直接影响公司的经营效益。</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、控制人不当控制风险 应对措施：建立并完善内控制度，经营管理中严格按照“三会”议事规则执行。</p> <p>2、关联交易依赖风险 应对措施：公司将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等关于关联交易的规定，确保履行关联交易决策程序，最大程度保护公司及股东利益。</p> <p>3、流动资金紧张的风险</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>应对措施：公司要进一步提高企业发展水平，增强融资能力、缓解资金紧缺企业要增强自我发展能力，加快提升产品技术水平，加强企业管理，积极打造企业自身融资平台。</p> <p>4、成本上涨风险 应对措施：公司将通过招标采购等方式降低采购价格，另一方面提高现有材料的利用率，严格控制生产成本。</p> <p>5、分包商执业质量及合同履行风险 应对措施：通过严审分包商资质，建立完善的质量管理体系等方法降低风险。</p> <p>6、工程管理风险 应对措施：公司通过组建强有力的工程管理领导班子，严格把控合同评审，购买保险转移风险等办法应对。</p> <p>7、技术、经营管理人才流失的风险 应对措施：公司将建立健全完善的人才管理制度，用“法制”替代“人制”；制定科学的绩效考核制度，进行公开、公正的考核选拔人才，培养企业的“自己人”；加强企业文化建设，培养主人翁精神，给员工树立与企业“共存亡”的归属感。</p> |
|--|---|

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|--------------|---|--|
| 公司、股份公司、立思股份 | 指 | 浙江立思能源科技股份有限公司 |
| 有限公司 | 指 | 股份公司的前身厦门立思科技有限公司 |
| 高级管理人员、高管 | 指 | 公司总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 主办券商、申万宏源 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| EMCA | 指 | 中国节能协会节能服务产业委员会 |
| 中央空调系统 | 指 | 中央空调系统有主机和末端系统。按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统、制冷剂系统。按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。按被处理空气的来源可分为封闭式、直流式、混合式（一次回风二次回风）。主要组成设备有空调主机（冷热源）、组合式空调机组（风柜）、风机盘管等等。 |
| 水蓄冷 | 指 | 利用峰谷电价差，在低谷电价时段将冷量存储在水中，在白天用电高峰时段使用储存的低温冷冻水提供空调用冷。当空调使用时间与非空调使用时间和电网高峰和低谷同步时，就可以将电网高峰时间的空调用电量转移至电网低谷时使用，达到节约电费的目的。目前使用最成熟和有效的蓄冷方式是自然分层。 |
| 能耗监测 | 指 | 为耗电量、耗水量、耗气量（天然气量或者煤气量）、 |

| | | |
|--------------|---|---|
| | | 集中供热耗热量、集中供冷耗冷量与其他能源应用量的控制与测量提供解决方案的能耗监测系统。 |
| 绿筑、上海绿筑、绿筑光能 | 指 | 上海绿筑光能系统技术有限责任公司 |
| EPC | 指 | EPC (EngineeringProcurementConstruction) 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 浙江立思能源科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Zhejiang Lis Energy Technology Co., Ltd. |
| | Lis Energy |
| 证券简称 | 立思股份 |
| 证券代码 | 831080 |
| 法定代表人 | 郑志刚 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|---------------------------|
| 董事会秘书 | 孙荣昌 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 12A |
| 电话 | 0571-87885771 |
| 传真 | 0571-88033276 |
| 电子邮箱 | sunrongchang@jgsteel.cn |
| 公司网址 | www.lisenergy.com |
| 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 12A |
| 邮政编码 | 310051 |
| 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 5 月 16 日 |
| 挂牌时间 | 2014 年 8 月 18 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M 科学研究和技术服务业-M74 其他类同-M748 工程技术-M7481 工程管理服务 |
| 主要业务 | 分布式光伏电站施工总承包及合同能源管理类节能服务 |
| 主要产品与服务项目 | 立思：节能服务。 绿筑：分布式光伏电站的 EPC 总承包工程服务。 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 80,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 浙江精工能源科技集团有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为方朝阳，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 | 91350200761704168C | 否 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区南区 2 号路以北, 14 号路东 4 号楼 1 层 105 室 | 否 |
| 注册资本 (元) | 80,000,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|--------------|
| 主办券商 (报告期内) | 申万宏源 |
| 主办券商办公地址 | 上海市常熟路 239 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商 (报告披露日) | 申万宏源 |

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 | 52,440,078.27 | 121,536,907.34 | -56.85% |
| 毛利率% | 5.03% | 17.16% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -7,116,637.12 | 4,022,382.43 | -276.93% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -7,934,593.17 | 1,778,456.42 | -546.15% |
| 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） | -3.67% | 0.56% | - |
| 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） | -4.09% | 0.25% | - |
| 基本每股收益 | -0.09 | 0.05 | -277.92% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 572,098,423.66 | 603,117,435.81 | -5.14% |
| 负债总计 | 381,524,075.75 | 405,426,715.84 | -5.90% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 190,574,347.91 | 197,690,985.03 | -3.60% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.38 | 2.47 | -3.60% |
| 资产负债率%（母公司） | 51.19% | 45.93% | - |
| 资产负债率%（合并） | 66.69% | 67.22% | - |
| 流动比率 | 1.46 | 1.45 | - |
| 利息保障倍数 | -81.92 | 0 | - |

(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 | -5,509,341.70 | -62,852,641.24 | 91.23% |
| 应收账款周转率 | 0.10 | 0.22 | - |
| 存货周转率 | 1.21 | 8.38 | - |

(四) 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|----------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -5.14% | -8.71% | - |
| 营业收入增长率% | -56.85% | -53.76% | - |
| 净利润增长率% | -276.93% | -77.29% | - |

(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

公司商业模式没有发生变化，本公司是集 EPC 总承包、能源技术、节能技术推广等综合能源管理为一体的供应服务商。公司以自有的核心软件技术为支持，能够针对不同的客户、不同的项目、不同的情况提供综合的节能环保解决方案和配套服务，保证产品的综合竞争优势。同时公司拥有专业的光伏 EPC 总承包团队，从事太阳能光伏电站的投资建设，公司已建成的项目遍布全国各地。公司按照职能分工的不同，设立了研发技术团队、建设施工团队、销售团队及售后团队。公司较为成熟的商业模式和完整的业务体系为公司保持细分行业的领先地位奠定了基础。

公司的节能环保解决方案即通过合同能源管理(EMC)、工程总承包(EPC)、项目建设运营移交(BOOT)、能源审计、能源评估等模式，为客气提供有针对性的，运行经济可靠的一站式、全方位的节能环保技术解决方案。公司主要依靠中央空调的合同能源管理分享收益、节能产品销售等实现收入。

光伏电站解决方案即是提供地面式、分布式光伏开发及服务业务，指公司面向客户提供光伏电站建设相关的产品和服务。公司依靠承接各类型光伏电站项目实现收入。

(二) 经营情况回顾

截止 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额 572,098,423.66 元，2019 年年末为 603,117,435.81 元，减少 5.14%，其中货币资金减少支付货款 1336 万元，加快应收账款回收力度，收回应收账款 5300 万元，同时为新接光伏电站项目购入材料使得公司存货增加 2100 万元、预付材料款增加 1500 万元，综上所述总资产减少 3100 万元；所有者权益为 190,574,347.91 元，2019 年年末为 197,690,719.97 元，减少 3.60%，主要原因为本期受新冠疫情影响导致项目开工延迟而暂时亏损 711 万元；公司负债总额 381,524,075.75 元，2019 年年末为 405,426,715.84 元，减少 5.90%，其中偿还应付账款 3500 万元，预收新接项目工程款 2500 万元，支付期初预提职工薪酬 550 万元，归还往来款项 1200 万元，本期为开展下半年业务举措短期借款 500 万元，综上所述负债总计减少 2400 万元。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-5,509,341.70 元，2019 年同期-62,852,641.24 元；投资活动产生的现金流量净额-120,128.84 元，2019 年同期-215,414.96 元；筹资活动产生的现金流量净额为 4,918,237.51 元，2019 年同期为 471,812.27 元。

受新冠疫情的影响，上半年公司承接的 EPC 项目受地区政府疫情管制、人员返工较少等客观条件限制均无法按期开工，对公司上半年的经营情况带来了一定的影响，但是经过公司管理层的不懈努力，终于在 2020 年 6 月底前所有项目均已全面复工。在外部环境不利的情况下，公司的 EPC 承接量还是逆势上涨。

在国家“十四五”规划的时代背景下，在高质量发展、生态环境全面改善、应对气候变化和国家能源供应安全的要求下，能源发展需要为构建清洁低碳安全高效能源体系奠定基本。能源转型的本质是告

别资源依赖走向技术依赖，因此在“十四五”能源转型的问题上，国家会更加注重在实施 GDP 能源强度和碳强度控制推动下，我国经济质量得到提高。“十三五”前四年我国能源消费的增量为 5.6 亿吨票煤，比上一个规划期下降 1.8 亿吨；GDP 产出达 5.4 万亿人民币，比上一个规划期提高 1.7 万亿。在这种情况下，我国的能源实现了高质量转型，煤炭对能源增量的贡献力不断下降，电力在能源消费的增量中电量的占比逐步提高。“十四五”能源转型的步伐应该加快，应该重点关注能源消费总量的控制目标和非石化能源目标。到 2025 年能源总需求保持在 53 亿吨标煤以内，非化石能源占比不低于 20%。而作为“明日之星”的光伏发电在能源转型中占据了重要的位置，光伏与中国乃至全球的能源转型息息相关。

2019 年以为，政策的密集调整、创新并实施、可再生能源电价补贴资金管理政策、2020 年光伏发电电价和项目建设管理、可再生能源电力消纳保障机制、光伏发电市场环境监测平价、风光新增消纳能力等政策纷纷落地，光伏行业已进入后补贴时代。最低应该 2030 年非化石能源在一次能源中占比 20%、非化石能源发电量在全部发电量中占比 50%目标，因此需要以中期的滚动电力消纳能力预测为前提，发挥可再生能源电力消纳保障机制的长效和重要作用。可再生能源高质量发展的要求和方向不会变，消纳条件是决定新增规模的因素之一，需要强化可再生能源电力消纳保障机制，保障持续稳定的增长空间，同时发挥绿证及交易机制的作用、延续光伏发电市场环境监测评价机制，通过项目开发市场、实施竞争配置项目等手段探索和逐步实施项目建设管理，让可再生能源项目尽可能多地参与电力市场，最终推动光伏发电技术和经济竞争力的提升。

同时上半年海外需求回温优于预期，下半年需求逐季转强，作为疫情最早控制的中国内需市场成为兵家必争之地，预计 2020 年中国光伏新增装机将达 43.5GW。

立思股份致力于打造“产、投、融”结合的能源双生态战略平台，构筑多能互补能源产业生态圈与融联互通共享经济生态圈。集新能源发电、清洁能源供暖、节能环保、电能服务、能源金融、能源互联网产业于一体，创造性地打造智慧型、生态型的能源产业链。

整体目标是整合立思股份现有产品，强化相互之间的业务联动，以能源互联网为纽带，将事业部业务体系：（光伏 EPCM 体系、中央空调智能化控制与节能系统（VIFO）、智慧能源机房整体解决方案、水蓄冷及智能控制系统（CWB）、地铁能源管理系统（MCS）、厂务监控系统（FMCS）、电梯节能监控系统（LSDTJN）、能耗监测系统（AE）、基站节能、工矿系统节能、电力节能等），整合为高度关联的有机体，联动发挥各自系统的优势，形成新的业务增长点。

重点开发智慧云能源管理系统，是一个多专业人才分工合作研发的工作的过程，也是一项集软件开发、设备开发、理论分析研究、电力系统建模分析、实体工程建设、技术文件编制、用电信息大数据分析和工程管理于一体的工程。

立思股份通过各类工业生产用能聚集区，立足于研究多元化发展产业及其上下游生产，再基于原有分布式能源运维监控云平台的业务基础上，打造一个以电力为核心，涉及冷、热、水和气等多种能源的企业用户用能和分布式供能系统协调运行、管理优化和系统运维的综合能源平台，制定了以技术服务、咨询服务、运维服务和金融服务为核心的企业一体化能源解决方案。

（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 | 485,412.55 | 0.08% | 15,847,816.08 | 2.63% | -96.94% |

| | | | | | |
|-------|----------------|---------|----------------|--------|---------|
| 应收票据 | 1,780,000.00 | 0.31% | 0 | 0% | 0% |
| 应收账款 | 474,437,339.28 | 82.93% | 527,746,762.03 | 87.50% | -10.16% |
| 存货 | 60,554,528.98 | 10.58% | 39,348,495.61 | 6.52% | 53.89% |
| 固定资产 | 2,500,183.32 | 0.44% | 2,687,216.69 | 0.45% | -6.96% |
| 资产总计 | 572,098,423.67 | 100.00% | 603,117,435.81 | 100% | -6.10% |
| 其他应收款 | 1,409,938.15 | 0.25% | 747,363.26 | 0.12% | 88.65% |
| 预付账款 | 17,852,968.38 | 3.12% | 3,818,782.99 | 0.63% | 223.48% |
| 应付账款 | 256,496,228.44 | 44.83% | 277,903,680.34 | 46.08% | -7.70% |
| 合同负债 | 87,165,124.76 | 15.24% | 61,615,366.24 | 10.22% | 32.54% |
| 流协负债 | 381,524,075.75 | 66.69% | 405,426,715.84 | 67.22% | -7.25% |
| 负债 | 381,524,075.75 | 66.69% | 405,426,715.84 | 67.22% | -7.25% |

项目重大变动原因：

- 1、货币资金变化较大的原因：本期银行承兑到期兑付，减少承兑保证金 1336 万元。
- 2、存货变化较大的原因：本期较上期相比，本期为新承接光伏电站项目建设需要准备购入物料，故存货金额有明显增加。
- 3、其他应收款变化较大的原因：本期积极开拓业务新增个人差旅备用金 65 万元。
- 4、预付账款变化较大的原因：本期为新承接光伏电站项目预付 1500 万元材料款。
- 5、合同负债变化较大的原因：本期预收新项目工程款 2500 万元。
- 6、未分配利润变化较大的原因：本期受新冠疫情影响，项目均晚于预期开工影响收入，且人员费用仍需继续承担，导致利润下降，影响本期未分配利润数额。

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 | 52,440,078.27 | 100.00% | 121,536,907.34 | 100% | -56.85% |
| 营业成本 | 60,371,316.74 | 115.12% | 116,989,110.37 | 96.26% | -48.40% |
| 毛利率 | -0.1512 | | 0.0374 | | -504.19% |
| 销售费用 | 1,212,515.97 | 2.31% | 1,268,293.93 | 1.04% | -4.40% |
| 管理费用 | 9,325,325.04 | 17.78% | 16,812,183.00 | 13.83% | -44.53% |
| 财务费用 | 10,559.05 | 0.02% | -1,186,043.28 | -0.98% | -100.89% |
| 信用减值损失 | -333,419.59 | -0.64% | -1,017,710.20 | -0.84% | -67.24% |
| 其他收益 | 1,246,800.00 | 2.38% | 3,020,039.00 | 2.48% | -58.72% |
| 营业利润 | -6,351,018.88 | -12.11% | 7,567,835.97 | 6.23% | -183.92% |
| 营业外收入 | 219,132.84 | 0.42% | 3,617.34 | 0.00% | 5,957.84% |
| 营业外支出 | 647,976.79 | 1.24% | 31,755 | 0.03% | 1,940.55% |
| 净利润 | -7,116,637.12 | -13.57% | 4,022,382.43 | 3.31% | -276.93% |

项目重大变动原因：

- 1、营业收入及营业成本变化较大的原因：本期受新冠疫情影响，项目均延期开展故影响收入成本；上

半年开拓项目前期阶段，承接业务较少；且大部分节能项目未到收入确认节点。

2、毛利率变化较大的原因：公司受疫情影响较大，收入减少，并且人员费用变动较小，导致公司毛利率有所下降。

3、管理费用变化较大的原因：公司对内严控成本，人员精减变动，职工薪酬下降明显，是管理费用减少的主因。

4、财务费用变化较大的原因：主要采用现款支付，故银行承兑利息收入减少；且本期公司筹措短期借款 500 万元产生相应利息支出。

5、信用减值损失变化较大的原因：本期收到部分以前年度应收款项是主要原因。

6、其他收益变化较大的原因：本期政府补助类资金有所减少。

7、营业利润变化较大的原因：公司受疫情影响较大，收入减少，并且人员费用仍需继续承担，致使利润下降明显。

8、营业外收入变化较大的原因：本期较上期变动主要为政府资金扶持减少。

9、营业外支出变化较大的原因：本期公司诉讼费用增加导致营业外支出增加。

10、净利润变化较大的原因：公司受疫情影响较大，收入减少，并且人员费用仍需继续承担，致使利润下降明显。

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 | -5,509,341.70 | -62,852,641.24 | 91.23% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,128.84 | -215,414.96 | 44.23% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,918,237.51 | 471,812.27 | 942.41% |

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额变化较大的原因：本期购买商品、接受劳务支付的现金减少，支付的各项税费相应减少；

2、投资活动产生的现金流量净额变化较大的原因：本期构建固定资产减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额变化较大的原因：本期因业务需要新增短期借款 500 万元。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|--------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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 | 1,246,800.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -428,843.95 |
| 非经常性损益合计 | 817,956.05 |
| 所得税影响数 | 204,489.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 613,467.04 |

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

公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会〔2017〕22 号), 不再执行 2006 年 2 月 15 日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号存货〉等 38 项具体准则的通知》(财会〔2006〕3 号) 中的《企业会计准则第 14 号——建造合同》。公司自 2020 年 1 月 1 日期首次执行新收入准则, 不影响公司 2019 年度财务报表。主要影响如下:

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|------|------------------|----------------|----------------|
| | 2019 年 12 月 31 日 | 新收入准则调整影响 | 2020 年 1 月 1 日 |
| 预收账款 | 61,615,366.24 | -61,615,366.24 | |
| 合同负债 | | 61,615,366.24 | 61,615,366.24 |

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 |
|---------|------|-------------|-------------|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 上海绿筑光能系 | 子公司 | 光伏 EP C 总承包 | 总承包 | 发展光伏产业 | 50,000,000.00 | 291,170,869.24 | 145,662,622.43 | 22,006,747.87 | -848,401.41 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 统 技 术 有 限 责 任 公 司 | | | | | | | | | |
| 厦 门 立 思 节 能 科 技 有 限 公 司 | 子 公 司 | 节 能 技 术 推 广 服 务 | 技 术 支 持 | 发 展 节 能 业 务 | 10,000,000.00 | 11,134,542.17 | 6,676,796.11 | 540,219.16 | -1,188,131.12 |

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 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.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---------------------------|------------------|---------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | | |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务 | 1,000,000,000.00 | 21,998,129.16 |
| 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 | | 49,838.38 |

注：其他为公司租赁关联股东房产支付租赁费 49,838.38 元（未达到审议标准）。

(三) 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 | | |
| 债权债务往来或担保等事项 | 0 | 5,000,000.00 |

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：

1. 本次关联交易符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。
2. 关联担保为控股母公司为公司关联方担保 5,000,000.00 元，该交易系公司单方面获得利益的交易，无须履行审议程序

(四) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|--------|--------|-----------------------|---|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2017/5/20 | | 重大资产重组 | 其他承诺（减少和规范关联交易承诺） | 其他（本公司在直接或间接持有立思股份期间，积极帮助上海绿筑承接非关联方业务，争取逐年降低关联销售比例） | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2017/7/7 | | 重大资产重组 | 其他承诺（关于保障标的公司持续经营的承诺） | 其他（1、精工能源所投资分布式电站子公司的建设项目将优先聘请上海绿筑担任EPC总包商，总价格不低于市场公允价格；2、精工能源加强与上海绿筑在电站建设领域的市场信息分享，积极帮助上海绿筑承接非关联方业务，扩大客户范围，提高营业收入；3、针对上海绿筑流动资金紧张的情况，精工能源将在上海绿筑有资金需求时优先向上海绿筑提供借款，借款利率比照同期银行借款利率；精工能源为上海绿筑向银行贷款提供担保不收取任何费用。） | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2017/8/15 | | 重大资产重组 | 其他承诺（关于保障公 | 其他（1、公众公司将继续执行《股东大会会议事规则》、《董事会议事 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|--|--------|-------------------------------------|---|-------|
| | | | | <p>众公司 治理合 法合规 的承诺)</p> | <p>规则》、《监事会议事规则》及相关的内部控制制度。本次交易后精工能源将继续帮助公众公司完善自身的治理结构。2、公众公司将继续严格执行《关联交易管理制度》，严格依照相关法律法规和《关联交易管理制度》认定关联方和关联交易，对关联交易的定价、决策、信息披露等事项严格履行相应的股东大会审议程序，充分发挥监事会监督职能，并对关联交易发表明确意见，以保证公司关联交易的公允性。3、公众公司业务、资产、人员、财务、机构将与精工能源及精工能源控制的其他企业、法人股东严格分开，公众公司经营决策及信息披露将依据法律规定及公众公司制度细则由专门机构及人员负责并执行。4、精工能源承诺不会滥用股东权利，依法行使股东知情权、决策权，尊重公众公司自主决策，并将积极支持有利于公众公司自主决策，并将积极支持有利于公众公司完善公司治理，增强公司自主管理能力的新措施)</p> | |
| 实际控制人或控股股东 | 2017/8/15 | | 重大资产重组 | 其他承诺（关于未能履行承诺事项的约束 | 其他（1、收购人将依法履行《浙江立思科技股份有限公司收购报告书》披露的承诺事项。2、如果未履行收购报告书披露的承诺 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|--|--|
| | | | | 承诺) | 事项,收购人将于立思股份的股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 或 (www.neeq.cc) 公开说明未履行承诺的具体原因并向立思股份的股东和社会公众投资者道歉。3、如果因未履行收购报告书披露的相关承诺事项给立思股份或者其他投资者造成损失的,收购人将向立思股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。) | |
|--|--|--|--|-----|--|--|

承诺事项详细情况:

公司在重大资产重组交易中,相关当事人对重组业主做了以下承诺:

- 1) 避免同业竞争承诺。
- 2) 股份锁定期承诺
- 3) 减少和规范关联交易承诺
- 4) 关于专利使用许可的承诺
- 5) 关于保障标的公司持续经营的承诺
- 6) 关于保障公众公司治理合法合规的承诺
- 7) 关于未能履行承诺事项时的约束承诺

承诺内容详见重组报告书,以上承诺在报告期内得到履行。

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 | 20,000,000 | 25% | 60,000,000 | 80,000,000 | 100% |
| | 其中:控股股东、实际控制人 | 20,000,000 | 25% | 59,899,000 | 79,899,000 | 99.87% |
| | 董事、监事、高管 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|-----|-------------|------------|----|---|
| | 核心员工 | | | | | | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 60,000,000 | 75% | -60,000,000 | 0 | 0% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 60,000,000 | 75% | -60,000,000 | 0 | 0% | |
| | 董事、监事、高管 | | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 总股本 | | 80,000,000 | - | 0 | 80,000,000 | - | |
| 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 | 浙江精工能源科技集团有限公司 | 60,000,000 | 2,899,000 | 62,899,000 | 78.62% | 0 | 62,899,000 | 0 |
| 2 | 中建信控股集团有限公司 | 18,000,000 | -1,000,000 | 17,000,000 | 21.25% | 0 | 17,000,000 | 0 |
| 3 | 上海建信创业投资有限公司 | 2,000,000 | -2,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 浙江自贸区众联信投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.125% | 0 | 100,000 | 0 |
| 5 | 翁伟滨 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.00125% | 0 | 1,000 | 0 |
| 合计 | | 80,000,000 | - | 80,000,000 | 100% | 0 | 80,000,000 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

浙江精工能源科技集团有限公司系中建信控股集团有限公司下属子公司，中建信持有浙江精工

55.00%的股权。

浙江精工能源科技集团有限公司的法定代表人孙国君为浙江自贸区众联信投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有 60%股份。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一） 控股股东情况

报告期内，公司控股股东为浙江精工能源科技集团有限公司。

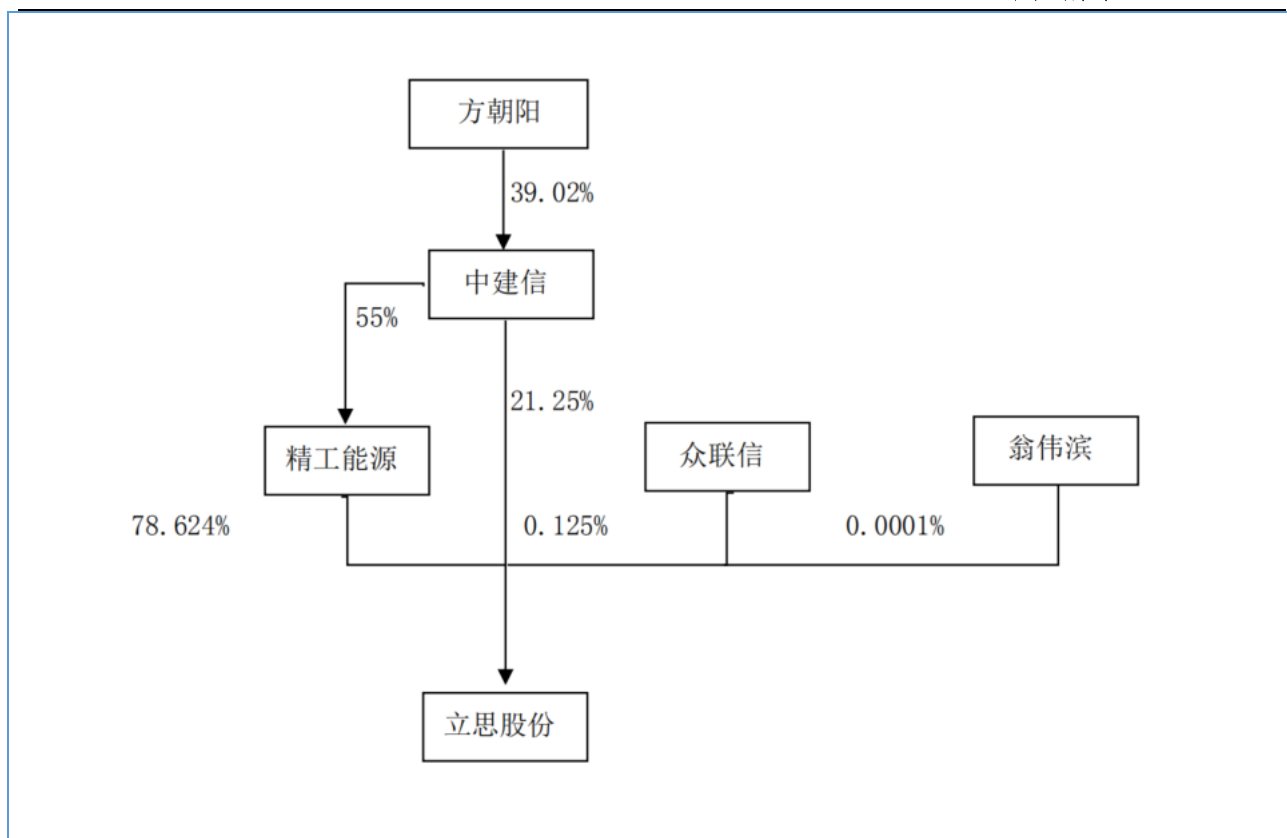
精工能源：浙江精工能源科技集团有限公司，2014年2月11日经杭州市高新技术产业开发区（滨江）市场都督管理局核准依法登记成立。住所：杭州市滨江区通和路68号中财大厦10楼A区。法定代表人：孙国君。经营范围：太阳能光伏电站的投资、新能源项目投资、太阳能光伏发电项目的技术咨询与技术服务；技术开发、技术服务、技术支持、成果转让；新能源技术、储能技术；销售：机电产品、建筑材料、金属材料、机械配件；实业投资；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本：五亿人民币。股东：中建信控股集团有限公司 55%，长江精工钢结构（集团）股份有限公司 45%。经营期限 2014年2月11日至2034年2月10日。

（二） 实际控制人情况

公司股东中建信通过直接和间接的方式合计持有公司 99.87%的股权，为公司控股股东。方朝阳直接持有中建信 39.025%的股权，为中建信的第一大股东和实际控制人，系公司的实际控制人。

方朝阳，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际 EMBA，高级工程师，高级经济师，中国建筑金属结构协会副会长，浙江省青少年发展基金会副理事长，绍兴市青年企业家协会会长，绍兴市第七届人大常委。1984年8月至1988年3月，于绍兴第二毛纺织厂任会计；1988年4月至1994年3月，于绍兴经编机械总厂历任财务科长、副厂长；1994年4月至1995年12月，于浙江华能综合发展有限公司任副总经理；1996年1月至2000年1月，于浙江精工集团有限公司任副总经理；2000年2月至2004年6月，于浙江精工钢结构有限公司任总经理；2002年1月至2005年12月，于精工集团有限公司任副董事长；2003年2月至今，于精工控股集团有限公司任董事长兼总裁；2004年6月至今，于长江精工钢结构（集团）股份有限公司兼任董事长；2006年1月至今，于精工集团有限公司兼任董事局副主席；2010年9月至今，于上海建信股权投资管理有限公司兼任董事长。现兼任佳宝控股集团有限公司董事长、绍兴华药投资有限公司董事长兼总经理、精工振能石油投资有限公司董事长、安徽墙煌彩铝科技有限公司董事长、九仙尊霍山石斛股份有限公司董事长、浙江新纵横投资有限公司董事长、绍兴市涌金纺织有限公司董事长、安徽格美新材料科技有限公司董事长、六安世纪房地产开发有限公司总经理、霍山精工世纪置业发展有限公司董事长、中建信控股集团上海置业有限公司董事长、浙江精工重钢结构有限公司董事长、浙江精工置业发展有限公司董事、中建信控股集团有限公司董事长、浙江精工钢结构集团有限公司副董事长、诺派建筑材料（上海）有限公司董事、湖北精工钢结构有限公司董事、上海精锐金属建筑系统有限公司董事、浙江精工空间特钢结构有限公司董事、精工工业建筑系统有限公司董事、金刚幕墙集团有限公司董事、安徽长江农业机械有限责任公司董事。

实际控制人在报告期内未发生变动。重组完成后，公司的控股股东变更为精工能源，实际控制人仍为方朝阳，不发生变动。



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 |
| 孙国君 | 董事长 | 男 | 1976年4月 | 2017年3月17日 | 2020年3月16日 |
| 庚利 | 董事 | 男 | 1976年6月 | 2017年3月17日 | 2020年3月16日 |
| 谢国 | 董事 | 男 | 1978年3月 | 2017年3月17日 | 2020年3月16日 |
| 郑志刚 | 董事 | 男 | 1976年11月 | 2017年3月17日 | 2020年3月16日 |
| 苏森良 | 董事 | 男 | 1982年7月 | 2019年7月31日 | 2020年3月16日 |
| 章亚兰 | 监事会主席 | 女 | 1990年3月 | 2019年7月31日 | 2020年3月16日 |
| 陈锦炜 | 监事 | 男 | 1984年10月 | 2017年3月17日 | 2020年3月16日 |
| 徐爱莉 | 监事 | 女 | 1979年10月 | 2018年10月19日 | 2020年3月16日 |
| 郑志刚 | 总经理 | 男 | 1976年11月 | 2017年3月17日 | 2020年3月16日 |
| 谢国 | 财务总监 | 男 | 1978年3月 | 2017年3月17日 | 2020年3月16日 |
| 孙荣昌 | 董事会秘书 | 男 | 1980年6月 | 2017年3月17日 | 2020年3月16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：

截至本报告期末，公司管理层人员之间不存在关联关系。章亚兰在公司控股股东浙江精工能源科技集团有限公司任职。庚利、陈锦炜属于立思股份的股东中建信控股集团有限公司的员工。除此之外，公司董监高之间，及其与公司控股股东实际控制人之间不存在关联关系。

公司本届董监高已期满，将尽快开展换届工作。

(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 |
|----|----|----------|------|----------|------------|------------|---------------|
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

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

| | | |
|--|------------|--|
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|--|------------|--|

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 行政人员 | 42 | - | 31 | 11 |
| 管理人员 | 0 | 15 | - | 15 |
| 技术人员 | 48 | - | - | 48 |
| 财务人员 | 5 | - | - | 5 |
| 销售人员 | 6 | 2 | - | 8 |
| 员工总计 | 101 | 17 | 31 | 87 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|-----------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 10 | 10 |
| 本科 | 51 | 44 |
| 专科 | 33 | 27 |
| 专科以下 | 7 | 6 |
| 员工总计 | 101 | 87 |

(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 | 三（二）1 | 485,412.55 | 15,847,816.08 |
| 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 | 三（二）2 | 1,780,000.00 | |
| 应收账款 | 三（二）3 | 474,437,339.28 | 527,746,762.03 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 三（二）4 | 17,852,968.38 | 3,818,782.99 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 三（二）5 | 1,409,938.15 | 747,363.26 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 三（二）6 | 60,554,528.98 | 39,348,495.61 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 三（二）7 | 1,753,544.5 | 1,753,544.50 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 558,273,731.84 | 589,262,764.47 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 三（二）8 | 2,500,183.32 | 2,687,216.69 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 三（二）9 | 2,019,817.87 | 2,463,396.87 |
| 开发支出 | 三（二）10 | 420,993.92 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 三（二）11 | 1,113,449.86 | 850,456.03 |
| 递延所得税资产 | 三（二）12 | 4,037,451.31 | 4,120,806.21 |
| 其他非流动资产 | 三（二）13 | 3,732,795.54 | 3,732,795.54 |
| 非流动资产合计 | | 13,824,691.82 | 13,854,671.34 |
| 资产总计 | | 572,098,423.66 | 603,117,435.81 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 三（二）14 | 5,000,000.00 | |
| 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 | | | 14,363,430.62 |
| 应付账款 | 三（二）15 | 256,496,228.44 | 277,903,680.34 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 三（二）16 | 87,165,124.76 | 61,615,366.24 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 三（二）17 | 563,795.28 | 6,054,069.23 |
| 应交税费 | 三（二）18 | 21,938,824.95 | 22,888,070.47 |
| 其他应付款 | 三（二）19 | 10,360,102.32 | 22,602,098.94 |
| 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 | | 381,524,075.75 | 405,426,715.84 |
| 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 | | 381,524,075.75 | 405,426,715.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 三（二）20 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 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 | 三（二）21 | 110,574,347.91 | 117,690,985.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 190,574,347.91 | 197,690,985.03 |
| 少数股东权益 | | | -265.06 |
| 所有者权益合计 | | 190,574,347.91 | 197,690,719.97 |
| 负债和所有者权益总计 | | 572,098,423.66 | 603,117,435.81 |

法定代表人：郑志刚主管会计工作负责人：谢国会计机构负责人：谢国

（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 | | 53,523.96 | 1,973,467.81 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,780,000.00 | |
| 应收账款 | 八1 | 1,221,508.52 | 2,791,803.14 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 54,530,465.46 | 54,410,129.06 |
| 其他应收款 | 八2 | 9,092,015.54 | 1,559,486.28 |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 4,459,976.22 | 4,456,080.77 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 507,724.52 | 1,752,971.58 |
| 流动资产合计 | | 71,645,214.22 | 66,943,938.64 |
| 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 3 | 79,478,935.50 | 79,478,935.50 |
| 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 | | 2,251,571.64 | 2,381,759.76 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 2,019,817.87 | 2,463,396.87 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 746,477.38 | 850,456.03 |
| 递延所得税资产 | | 4,425,100.03 | 3,044,434.83 |
| 其他非流动资产 | | 3,732,795.54 | 3,732,795.54 |
| 非流动资产合计 | | 92,654,697.96 | 91,951,778.53 |
| 资产总计 | | 164,299,912.18 | 158,895,717.17 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 5,000,000 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 25,980,157.97 | 39,261,713.02 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 239,727.29 | 5,415,500.03 |
| 应交税费 | | 200,453.38 | 251,002.34 |
| 其他应付款 | | 52,689,424.13 | 28,048,538.68 |
| 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 | | 84,109,762.77 | 72,976,754.07 |
| 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 | | 84,109,762.77 | 72,976,754.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 10,001,084.11 | 10,001,084.11 |
| 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 | | -9,810,934.70 | -4,082,121.01 |
| 所有者权益合计 | | 80,190,149.41 | 85,918,963.10 |
| 负债和所有者权益总计 | | 164,299,912.18 | 158,895,717.17 |

法定代表人：郑志刚

主管会计工作负责人：谢国

会计机构负责人：谢国

（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 | | 52,440,078.27 | 121,536,907.34 |
| 其中：营业收入 | 三（二）22 | 52,440,078.27 | 121,536,907.34 |
| 利息收入 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|----------------|
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 60,371,316.74 | 118,006,820.57 |
| 其中：营业成本 | 三（二）22 | 49,801,950.50 | 100,679,864.45 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 三（二）23 | 20,966.18 | 432,522.47 |
| 销售费用 | 三（二）24 | 1,212,515.97 | 1,268,293.93 |
| 管理费用 | 三（二）25 | 9,325,325.04 | 16,812,183.00 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 三（二）26 | 10,559.05 | -1,186,043.28 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | 三（二）27 | 1,246,800.00 | 3,020,039.00 |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 333,419.59 | 1,017,710.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 三（二）28 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -6,351,018.88 | 7,567,835.97 |
| 加：营业外收入 | 三（二）29 | 219,132.84 | 3,617.34 |
| 减：营业外支出 | 三（二）30 | 647,976.79 | 31,755.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -6,779,862.83 | 7,539,698.31 |
| 减：所得税费用 | 三（二）31 | 336,774.29 | 3,517,315.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -7,116,637.12 | 4,022,382.43 |
| 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） | | -7,116,637.12 | 4,022,382.43 |
| 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 | | -7,116,637.12 | 4,022,382.43 |
| 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 | | -7,116,637.12 | 4,022,382.43 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -7,116,637.12 | 4,022,382.43 |
| (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） | | -0.09 | 0.05 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：郑志刚 主管会计工作负责人：谢国 会计机构负责人：谢国

(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 | 八4 | 4,447,590.95 | 62,758,219.32 |
| 减：营业成本 | 八4 | 2,837,852.51 | 56,924,755.72 |
| 税金及附加 | | 2,737.21 | 146,987.88 |
| 销售费用 | | 743,794.74 | 702,134.43 |
| 管理费用 | | 6,750,968.03 | 13,934,556.81 |
| 研发费用 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 财务费用 | | 84,530.35 | -579,562.48 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 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） | | 335,212.00 | |
| 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） | | -5,637,079.89 | -8,370,653.04 |
| 加：营业外收入 | | 236,069.38 | 266.66 |
| 减：营业外支出 | | 244,000.18 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -5,645,010.69 | -8,370,386.38 |
| 减：所得税费用 | | 83,803.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -5,728,813.69 | -8,370,386.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （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 | | -5,728,813.69 | -8,370,386.38 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |

| | | | |
|------------------|--------------|------------|--|
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | | |
| 法定代表人：郑志刚 | 主管会计工作负责人：谢国 | 会计机构负责人：谢国 | |

(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 | | 91,169,889.31 | 90,905,133.97 |
| 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 | | 19,454,812.28 | 85,262,376.53 |
| 经营活动现金流入小计 | | 110,624,701.59 | 176,167,510.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 102,957,488.40 | 216,915,445.90 |
| 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 | | 11,449,309.41 | 12,591,378.56 |
| 支付的各项税费 | | 1,140,996.81 | 8,943,888.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 586,248.67 | 569,438.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 116,134,043.29 | 239,020,151.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -5,509,341.70 | -62,852,641.24 |
| 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 | | 120,128.84 | 215,414.96 |
| 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 | | 120,128.84 | 215,414.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -120,128.84 | -215,414.96 |
| 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 | | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,000,000 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 81,762.49 | -471,812.27 |
| 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 | | 81,762.49 | -471,812.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,918,237.51 | 471,812.27 |
| 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 | | -711,233.03 | -62,596,243.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,196,645.58 | 127,155,020.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 485,412.55 | 64,558,776.82 |

法定代表人：郑志刚主管会计工作负责人：谢国会计机构负责人：谢国

(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 | | 5,151,284.39 | 40,692,131.60 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 17,931,227.29 | 2,125,677.69 |
| 经营活动现金流入小计 | | 23,082,511.68 | 42,817,809.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 15,331,441.64 | 13,029,607.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,656,109.80 | 8,882,923.31 |
| 支付的各项税费 | | 782,844.94 | 2,884,082.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,404,636.38 | 15,230,540.29 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 29,175,032.76 | 40,027,153.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -6,092,521.08 | 2,790,655.34 |
| 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 | | -535,964.72 | |
| 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 | | -535,964.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 535,964.72 | |
| 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 | | 5,000,000 | |
| 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 | | 5,000,000 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 81,762.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 81,762.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,918,237.51 | |
| 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 | | -638,318.85 | 2,790,655.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 691,842.81 | 14,344,576.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 53,523.96 | 17,135,231.82 |

法定代表人：郑志刚

主管会计工作负责人：谢国

会计机构负责人：谢国

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 | 第七节四 |
| 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

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2019年12月31日，“期末”指2020年6月30日，“上年期末”指2019年12月31日，“本期”指2020年1-6月，“上期”指2019年1-6月。

1、 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|---------------|
| 库存现金 | 1,337.22 | 337.22 |
| 银行存款 | 484,075.33 | 2,488,496.24 |
| 其他货币资金 | | 13,358,982.62 |
| 合计 | 485,412.55 | 15,847,816.08 |

2、 应收票据

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 1,780,000.00 | |
| 合计 | 1,780,000.00 | |

3、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|----------------|
| 1 年以内 | 466,951,533.33 |
| 1 至 2 年 | 3,948,203.74 |
| 2 至 3 年 | 8,426,377.07 |
| 3 至 4 年 | 907,566.82 |
| 4 至 5 年 | 587,351.15 |
| 5 年以上 | 3,459,358.96 |
| 小计 | 484,280,391.07 |
| 减：坏账准备 | 9,843,051.79 |
| 合计 | 474,437,339.28 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 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 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,601,634.52 | 0.30 | 1,601,634.52 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,601,634.52 | 0.30 | 1,601,634.52 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 482,678,756.55 | 99.70 | 8,574,836.86 | 1.60 | 474,437,339.28 |
| 其中： | | | | | |
| 关联方组合 | 464,945,641.18 | 96.13 | | | 464,745,641.18 |

| 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 (%) | |
| 其他组合 | 2,557.00 | 0.00 | | | 2,557.00 |
| 账龄组合 | 17,730,558.37 | 3.57 | 8,241,417.27 | 47.82 | 9,689,141.10 |
| 合计 | 484,280,391.07 | — | 9,843,051.79 | — | 474,437,339.28 |

(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 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,601,634.52 | 0.30 | 1,601,634.52 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 536,321,598.89 | 99.70 | 8,574,836.86 | 1.60 | 527,746,762.03 |
| 其中：账龄组合 | 19,216,243.27 | 3.57 | 8,574,836.86 | 44.62 | 10641406.41 |
| 关联方组合 | 517,102,798.62 | 96.13 | | | 527,746,762.03 |
| 其他组合 | 2,557.00 | 0.00 | | | 2,557.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 537,923,233.41 | | 10,176,471.38 | | 527,746,762.03 |

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,553,119.52 | 426,171.99 | 9.36 |
| 1 至 2 年 | 2,593,813.98 | 317,742.21 | 12.25 |
| 2 至 3 年 | 6,262,347.94 | 3,306,519.71 | 52.80 |
| 3 至 4 年 | 314,566.82 | 184,273.24 | 58.58 |

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 4至5年 | 587,351.15 | 587,351.15 | 100.00 |
| 5年以上 | 3,419,358.96 | 3,419,358.96 | 100.00 |
| 合计 | 17,730,558.37 | 8,241,417.26 | |

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 年末余额 |
|------|---------------|--------|------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 10,176,471.38 | | 333,419.59 | | | 9,843,051.79 |

(4) 本年实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的年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 |
|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| 诸暨建信新能源投资有限公司 | 409,825,389.55 | 84.63 | |
| 云和县中机能源有限公司 | 44,975,996.88 | 9.29 | |
| 大庆绿锐太阳能发电有限公司 | 5,625,873.68 | 1.16 | 1,863,126.57 |
| 绍兴精柯光伏有限公司 | 4,650,662.06 | 0.96 | |
| 绍兴精开光伏科技有限公司 | 3,836,422.82 | 0.79 | |
| 合计 | 468,914,344.99 | 96.83 | 1,863,126.57 |

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 | 16,288,480.31 | 91.24 | 2,254,294.92 | 59.03 |
| 1至2年 | 1,293,543.00 | 7.25 | 1,293,543.00 | 33.87 |
| 2至3年 | 163,600.07 | 0.92 | 163,600.07 | 4.29 |
| 3年以上 | 107,345.00 | 0.60 | 107,345.00 | 2.81 |
| 合计 | 17,852,968.38 | — | 3,818,782.99 | — |

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例(%) |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 浙江汇能能源科技有限公司 | 9,920,065.03 | 55.57 |
| 安徽鸿翔建材有限公司 | 6,000,000.00 | 33.61 |
| 绍兴彩建金属物资有限公司 | 414,000.00 | 2.32 |
| 吴江市新申铝业科技发展有限公司 | 252,502.60 | 1.41 |
| 南京智仕讯电子科技有限公司 | 200,000.00 | 1.12 |
| 合计 | 16,786,567.63 | 94.03 |

5、其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 1,409,938.15 | 747,363.26 |
| 合计 | 1,409,938.15 | 747,363.26 |

其他应收款

①按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|--------------|
| 1 年以内 | 924,963.40 |
| 1 至 2 年 | 219,019.75 |
| 2 至 3 年 | 164,605.00 |
| 3 至 4 年 | 101,350.00 |
| 4 至 5 年 | 2,000.00 |
| 小计 | 1,411,938.15 |
| 减：坏账准备 | 2,000.00 |
| 合计 | 1,409,938.15 |

②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 |
|----------|--------------|------------|
| 保证金、备用金等 | 1,411,938.15 | 749,363.26 |

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|------------|
| 小计 | 1,411,938.15 | 749,363.26 |
| 减：坏账准备 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 合计 | 1,409,938.15 | 747,363.26 |

③按欠款方归集的年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 | 占其他应收款年末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|---------------|----------|--------------|------|---------------------|----------|
| 个人往来 | 保证金、备用金等 | 606,083.82 | 1年以内 | 42.99 | |
| 浙江绿筑集成科技有限公司 | 保证金、备用金等 | 162,605.00 | 1年以内 | 11.53 | |
| 中财招商投资集团有限公司 | 保证金、备用金等 | 151,365.50 | 1至2年 | 10.74 | |
| 世源科技工程有限公司 | 保证金、备用金等 | 150,000.00 | 3至4年 | 10.64 | |
| 宁波华侨城投资发展有限公司 | 保证金、备用金等 | 100,000.00 | 1年以内 | 7.09 | |
| 合计 | -- | 1,170,054.32 | -- | 82.99 | |

6、 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | |
|-----------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 21,109,126.96 | | 35,373,701.52 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 39,445,402.02 | | 3,974,794.09 |
| 合计 | 60,554,528.98 | | 39,348,495.61 |

(续)

| 项目 | 期初余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
|-----------------|---------------|--------|---------------|
| 原材料 | 35,373,701.52 | | 35,373,701.52 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 3,974,794.09 | | 3,974,794.09 |
| 合计 | 39,348,495.61 | | 39,348,495.61 |

(2) 年末建造合同形成的已完工未结算资产情况

| 项目 | 余额 |
|-----------------|---------------|
| 累计已发生成本 | 49,599,862.08 |
| 累计已确认毛利 | 2,098,351.94 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 12,252,812.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 39,445,402.02 |

7、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税额 | 480.00 | 480.00 |
| 预缴税款 | 1,753,064.50 | 1,753,064.50 |
| 合计 | 1,753,544.50 | 1,753,544.50 |

8、固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 2,500,183.32 | 2,687,216.69 |
| 合计 | 2,500,183.32 | 2,687,216.69 |

(1) 固定资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
|----------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、年初余额 | 3,744,921.38 | 326,897.65 | 347,782.59 | 1,366,499.12 | 5,786,100.74 |
| 2、本期增加金额 | | | | 11,592.93 | 11,592.93 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| (1) 购置 | | | | 11,592.93 | 11,592.93 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | 96,312.84 | 96,312.84 |
| (1) 处置或报废 | | | | 96,312.84 | 96,312.84 |
| (2) 其他转出 | | | | | |
| 4、期末余额 | 3,744,921.38 | 326,897.65 | 347,782.59 | 1,281,779.21 | 5,665,820.83 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、期初余额 | 1,778,791.80 | 146,752.36 | 298,729.43 | 874,610.46 | 3,098,884.05 |
| 2、本期增加金额 | 88,934.34 | 14,558.73 | 4,150.47 | 54,659.71 | 162,303.25 |
| (1) 计提 | 88,934.34 | 14,558.73 | 4,150.47 | 54,659.71 | 162,303.25 |
| 3、本期减少金额 | | | | 95,549.79 | 95,549.79 |
| (1) 处置或报废 | | | | 95,549.79 | 95,549.79 |
| (2) 其他转出 | | | | | |
| 4、期末余额 | 1,867,726.14 | 161,311.09 | 302,879.9 | 833,720.38 | 3,165,637.51 |
| 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 | | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | | |
| 4、期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 1,877,195.24 | 165,586.56 | 44,902.69 | 448,058.83 | 2,500,183.32 |
| 2、期初账面价值 | 1,966,129.58 | 180,145.29 | 49,053.16 | 491,888.66 | 2,687,216.69 |

9、无形资产

| 项目 | 专利权及非专利技术 | 软件 | 合计 |
|----------------|---------------|----|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、期初余额 | 10,024,895.96 | | 10,024,895.96 |
| 2、本期增加金额 | | | |
| (1) 购置 | | | |
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 失效且终止确认的部分 | | | |
| 4、期末余额 | 10,024,895.96 | | 10,024,895.96 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1、期初余额 | 7,561,499.09 | | 7,561,499.09 |
| 2、本期增加金额 | 443,579.00 | | 443,579.00 |
| (1) 计提 | 443,579.00 | | 443,579.00 |
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 失效且终止确认的部分 | | | |
| 4、期末余额 | 8,005,078.09 | | 8,005,078.09 |
| 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 | 2,019,817.87 | | 2,019,817.87 |

| 项目 | 专利权及非专利技术 | 软件 | 合计 |
|----------|--------------|----|--------------|
| 2、期初账面价值 | 2,463,396.87 | | 2,463,396.87 |

10、 开发支出

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 研发支出 | 420,993.92 | |
| 合计 | 420,993.92 | |

11、 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|------------|------------|------------|--------|--------------|
| 装修工程 | 850,456.03 | 366,972.48 | 103,978.65 | | 1,113,449.86 |
| 合计 | 850,456.03 | 366,972.48 | 103,978.65 | | 1,113,449.86 |

12、 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 坏账准备 | 9,843,051.79 | 2,460,762.95 | 10,134,997.31 | 2,533,749.33 |
| 可抵扣亏损 | 6,348,227.50 | 1,587,056.88 | 6,348,227.50 | 1,587,056.88 |
| 合计 | 16,191,279.29 | 4,047,819.83 | 16,483,224.81 | 4,120,806.21 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 坏账准备 | 43,474.07 | 43,474.07 |
| 合计 | 43,474.07 | 43,474.07 |

13、 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 节能项目 | 3,732,795.54 | 3,732,795.54 |
| 合计 | 3,732,795.54 | 3,732,795.54 |

14、 短期借款

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 流动资金贷款 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 5,000,000.00 | |

注：贷款人为杭州联合农村商业银行股份有限公司长河分行；浙江精工能源科技集团有限公司担保。

15、 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，下同） | 131,550,832.86 | 131,550,832.86 |
| 1-2 年 | 107,083,757.04 | 128,491,208.94 |
| 2-3 年 | 17,635,327.20 | 17,635,327.20 |
| 3 年以上 | 226,311.34 | 226,311.34 |
| 合计 | 256,496,228.44 | 277,903,680.34 |

(2) 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 |
|--------------|---------------|-------------|
| 苏州腾晖光伏技术有限公司 | 42,822,997.40 | 按双方签订和解协议付款 |
| 晋能清洁能源科技有限公司 | 24,211,289.52 | 按双方签订调解协议付款 |
| 合计 | 67,034,286.92 | -- |

16、 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 86,553,579.53 | 61,003,821.01 |
| 1-2 年 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2-3 年 | 601,545.23 | 601,545.23 |
| 合计 | 87,165,124.76 | 61,615,366.24 |

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 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 6,054,069.23 | 11,322,603.49 | 16,812,877.44 | 563,795.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | | | |
| 合计 | 6,054,069.23 | 11,322,603.49 | 16,812,877.44 | 563,795.28 |

(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 | 6,047,239.23 | 5,055,649.19 | 10,805,029.47 | 297,858.95 |
| 2、职工福利费 | 6,830.00 | 52,362.00 | 52,362.00 | 6,830.00 |
| 3、社会保险费 | | 447,445.76 | 363,153.43 | 84,292.33 |
| 其中：医疗保险费 | | 259,490.59 | 178,597.39 | 808,93.20 |
| 工伤保险费 | | 2,931.96 | 2,931.96 | |
| 生育保险费 | | 11,906.11 | 8,506.98 | 3,399.13 |
| 4、住房公积金 | | 403,578.51 | 228,764.51 | 174,814.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 合计 | 6,054,069.23 | 5,959,035.46 | 11,449,309.41 | 563,795.28 |

(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 | | 167,370.4 | 167,370.4 | |
| 2、失业保险费 | | 5,746.70 | 5,746.70 | |
| 合计 | | 173,117.1 | 173,117.1 | |

18、 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 8,785,676.48 | 9,337,671.05 |
| 营业税 | 139,847.49 | 139,847.49 |
| 企业所得税 | 12,936,483.04 | 13,312,196.68 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 个人所得税 | 26,511.18 | 43,972.09 |
| 城市维护建设税 | 14,807.90 | 16,382.80 |
| 教育费附加 | 7,728.83 | 8,929.73 |
| 地方教育附加 | 5,152.55 | 5,953.15 |
| 房产税 | 18,640.58 | 18,640.58 |
| 土地使用税 | 1,706.40 | 1,706.40 |
| 印花税 | 2,270.50 | 2,770.50 |
| 合计 | 21,938,824.95 | 22,888,070.47 |

19、其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 10,360,102.32 | 22,602,098.94 |
| 合计 | 10,360,102.32 | 22,602,098.94 |

其他应付款

①按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 445,000.00 | 1,645,000.00 |
| 资金往来 | 9,623,571.19 | 20,312,527.26 |
| 其他 | 291,531.13 | 644,571.68 |
| 合计 | 10,360,102.32 | 22,602,098.94 |

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|-----------|
| 精工控股集团有限公司 | 9,379,123.95 | 关联方往来 |
| 合计 | 9,379,123.95 | — |

20、股本

| 项目 | 年初余额 | 本期增减变动(+、-) | 期末余额 |
|----|------|-------------|------|
|----|------|-------------|------|

| | | 发行新 股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | |
|------|---------------|----------|----|-----------|----|----|---------------|
| 股份总数 | 80,000,000.00 | | | | | | 80,000,000.00 |

21、 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年年末未分配利润 | | |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | 117,690,985.03 | |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | -7,116,637.12 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 110,574,347.91 | |

22、 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 | 52,440,078.27 | 60,371,316.74 | 121,536,907.34 | 100,679,864.45 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 52,440,078.27 | 60,371,316.74 | 121,536,907.34 | 100,679,864.45 |

23、 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|------------|
| 城市维护建设税 | 4,802.69 | 179,155.87 |
| 教育费附加 | 3,137.57 | 93,894.53 |
| 地方教育附加 | 2,091.72 | 52,287.04 |
| 印花税 | 10,934.20 | 106,766.37 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|------------|
| 水利建设基金 | | 418.66 |
| 合计 | 20,966.18 | 432,522.47 |

24、 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 557,999.74 | 701,707.76 |
| 折旧费 | | 1,286.90 |
| 办公费 | 2,523.76 | 3,581.27 |
| 业务招待费 | 3,290.00 | 16,670.00 |
| 差旅费 | 11,731.19 | 79,297.05 |
| 通讯费 | 150.50 | 6,358.53 |
| 房租水电费 | 49,838.38 | 11,985.65 |
| 维保费用 | 586,982.40 | 446,542.69 |
| 其他 | | 864.08 |
| 合计 | 1,212,515.97 | 1,268,293.93 |

25、 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 职工薪酬 | 3,474,610.16 | 12,266,775.77 |
| 无形资产摊销 | 443,579.00 | 445,725.18 |
| 差旅费 | 211,033.77 | 521,026.77 |
| 房租水电费 | 1,097,214.80 | 1,287,639.93 |
| 中介机构费 | 222,061.11 | 71,576.10 |
| 业务招待费 | 756,977.95 | 781,094.49 |
| 折旧费 | 169,059.73 | 145,981.19 |
| 办公费 | 99,849.5 | 103,172.03 |
| 其他 | 3,240.00 | 99,376.13 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 长期待摊费用摊销 | 103,978.65 | 87,143.82 |
| 市内交通费 | 144,739.91 | 187,297.03 |
| 通讯费 | 43,042.92 | 53,376.21 |
| 残疾人就业保障金 | 1,773.84 | 61,547.69 |
| 宣传费 | 7,572.82 | 8,834.95 |
| 诉讼费 | 47,862.00 | 51,615.71 |
| 合计 | 6,826,596.16 | 16,812,183.00 |

26、 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|---------------|
| 利息支出 | 81,762.49 | -471,812.27 |
| 减：利息收入 | 88,611.20 | 760,596.78 |
| 手续费及其他 | 17,407.76 | 46,365.77 |
| 合计 | 10,559.05 | -1,186,043.28 |

27、 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 1,246,800.00 | 3,020,039.00 | 1,246,800.00 |
| 合计 | 1,246,800.00 | 3,020,039.00 | 1,246,800.00 |

28、 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|--------------|
| 坏账损失 | 333,419.59 | 1,017,710.20 |
| 合计 | 333,419.59 | 1,017,710.20 |

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列

29、 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------------|------------|----------|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 11,495.84 | 3,350.61 | 11,495.84 |
| 无法支付的应付款 | | | |
| 罚没及违约金收入 | | | |
| 其他 | 207,637.00 | 266.73 | 207,637.00 |
| 合计 | 219,132.84 | 3,617.34 | 219,132.84 |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产/收益相关 |
|---------------|--------------|----------|----------|
| 社保补差和其他补贴 | 88,992.62 | 3,617.34 | 与收益相关 |
| 杭州市萧山区发改局资金补助 | 106,800.00 | | 与收益相关 |
| 莘庄镇企业扶持资金 | 1,140,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 1,335,792.62 | 3,617.34 | |

30、 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 208,245.29 | | |
| 其中：固定资产 | | | |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 258,431.50 | 31,755.00 | |
| 其他 | 181,300.00 | | |
| 合计 | 647,976.79 | 31,755.00 | |

31、 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 253,419.39 | 3,931,713.88 |
| 递延所得税费用 | 83,354.90 | |
| 合计 | 336,774.29 | 3,931,713.88 |

32、 现金流量表项目

(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 |
|------|---------------|---------------|
| 往来款 | 19,454,812.28 | |
| 利息收入 | | 760,596.78 |
| 其他 | | 84,501,779.75 |
| 合计 | 19,454,812.28 | 85,262,376.53 |

(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 |
|-----|------------|--------------|
| 往来款 | 586,248.67 | 4,321,894.92 |
| 合计 | 586,248.67 | 4,321,894.92 |

33、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -7,366,701.81 | 3,607,984.43 |
| 加：资产减值准备 | -1,034,774.41 | -1,034,774.41 |
| 信用减值损失 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66,753.46 | 285,377.75 |
| 无形资产摊销 | 443,579.00 | 445,725.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 103,978.65 | 87,143.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 | 647,711.73 | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 81,762.49 | -471,812.27 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | 265.06 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | | 621,265.18 |
| 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） | -21,206,033.37 | -7,003,326.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 42,666,082.06 | -29,413,721.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -19,751,469.59 | -31,053,451.59 |
| 其他 | -160,494.97 | 1,076,948.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,509,341.70 | -62,852,641.24 |
| 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： | | |
| 现金的年末余额 | 485,412.55 | 64,558,776.82 |
| 减：现金的年初余额 | 1,196,645.58 | 127,155,020.75 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -711,233.03 | -62,596,243.93 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------|--------------|
| 一、现金 | 1,337.22 | 1,196,645.58 |
| 其中：库存现金 | 1,337.22 | 337.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | | 1,196,308.36 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------|--------------|
| 二、现金等价物 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 1,337.22 | 1,196,645.58 |

34、 政府补助

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------|--------------|-------|--------------|
| 社保补差和其他补贴 | 219,132.84 | 营业外收入 | 219,132.84 |
| 上海莘庄镇企业扶持资金 | 1,140,000.00 | 其他收益 | 1,140,000.00 |
| 杭州市萧山区发展和改革局经济资助金 | 106,800.00 | 其他收益 | 106,800.00 |

四、合并范围的变更

1、 处置子公司

本集团将持有的子公司杭州立风科技有限公司 60.00%股权转让给自然人方宁，并于 2020 年 4 月 10 日完成工商变更登记手续。该子公司成立于 2019 年 7 月 30 日，本期净利润为-662.64 元，无营业收入，截至 2019 年 12 月 31 日，本集团尚未对其实缴出资。该子公司规模较小，无实质性业务发生，因此该子公司日后股权转让事项对本集团财务状况和经营成果影响微小。

2、 子公司日后注销

本集团全资子公司鄞阳县精顶新能源科技有限公司已于 2020 年 1 月 8 日办妥工商注销手续。该子公司本期净利润-29,431.57 元，无营业收入，截至 2019 年 12 月 31 日，该子公司未分配利润-67,492.32 元，本集团尚未对其实缴出资。该子公司规模较小，无实质性业务发生，因此该子公司于 2020 年注销对本集团财务状况和经营成果影响微小。

五、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

本集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 表决权比例（%） | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|--------|---------|----|----------|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 上海绿筑光能系统技术有限责任公司 | 上海 | 上海 | 光伏电站建设 | 100.00 | | 100.00 | 同一控制企业合并 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 表决权比例（%） | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|-------------|---------|--------|----------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 舟山汇能新能源有限公司 | 舟山 | 舟山 | 专业技术服务业 | | 100.00 | 100.00 | 同上 |
| 潘阳县精顶新能源科技有限公司 | 上饶 | 上饶 | 电力、热力生产和供应业 | | 100.00 | 100.00 | 同上 |
| 德兴市精顶太阳能科技有限公司 | 上饶 | 上饶 | 电力、热力生产和供应业 | | 100.00 | 100.00 | 同上 |
| 浙江精顶太阳能科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 电力、热力生产和供应业 | | 100.00 | 100.00 | 同上 |
| 厦门立思节能科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 厦门立思电气设备有限公司 | 厦门 | 厦门 | 批发业 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） |
|----------------|-----|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 浙江精工能源科技集团有限公司 | 杭州 | 分布式太阳能光伏电站的投资 | 500,000,000.00 | 78.62 | 78.62 |

注：本公司的母公司为浙江精工能源科技集团有限公司，中建信控股集团有限公司持有浙江精工能源科技集团有限公司55.00%股权，为浙江精工能源科技集团有限公司控股股东。因此本公司的最终控制方是中建信控股集团有限公司。

2、本公司的子公司情况

详见附注五、在子公司中的权益

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本集团关系 |
|--------------|----------------|
| 精工控股集团有限公司 | 最终控制方之子公司 |
| 绍兴绿筑光伏有限公司 | 控股股东之子公司 |
| 杭州精筑能源开发有限公司 | 控股股东实际控制公司之子公司 |
| 咸阳精锐能源有限公司 | 控股股东实际控制公司之子公司 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本集团关系 |
|----------------------|---------------------|
| 青岛精锐能源有限公司 | 控股股东之子公司 |
| 绍兴建信能源开发有限公司 | 控股股东之子公司 |
| 云和县中机能源有限公司 | 控股股东实际控制公司之孙公司 |
| 绍兴精天光伏科技有限公司 | 控股股东之孙公司 |
| 赫章精工能源扶贫发展有限公司 | 控股股东之子公司之联营企业 |
| 肇州县精锐新能源科技有限公司 | 原控股股东之孙公司之联营企业 |
| 绍兴精开光伏科技有限公司 | 控股股东之孙公司 |
| 上海旭筑能源开发有限公司 | 控股股东实际控制公司之子公司 |
| 德兴市精工能源科技有限公司 | 控股股东实际控制公司之子公司 |
| 衢州杭开新能源科技有限公司 | 控股股东之孙公司 |
| 绍兴精柯光伏有限公司 | 控股股东之孙公司 |
| 杭州精东能源有限公司 | 控股股东之孙公司 |
| 绍兴精越光伏有限公司 | 控股股东之孙公司 |
| 浙江精工钢结构集团有限公司绍兴制造分公司 | 控股股东之股东之子公司之分公司 |
| 浙江绿筑集成科技有限公司 | 控股股东之股东之子公司 |
| 中建信控股集团上海置业有限公司 | 控股股东之控股股东之联营企业 |
| 浙江精工钢结构集团有限公司 | 控股股东之股东之子公司 |
| 安徽精工控股集团有限公司 | 控股股东之控股股东之联营企业之子公司 |
| 新昌县精顶太阳能科技有限公司 | 控股股东之子公司法代控制公司之曾孙公司 |
| 浙江佳宝新纤维集团有限公司 | 控股股东之控股股东之曾孙公司 |
| 浙江精工建设集团有限公司 | 控股股东之控股股东之子公司 |
| 滨州绿筑光伏能源有限公司 | 控股股东之子公司 |
| 邹平绿筑光伏电力有限公司 | 控股股东之孙公司 |
| 诸暨建信新能源投资有限公司 | 控股股东实际控制公司 |
| 重庆绿筑置业发展有限公司 | 控股股东之控股股东之曾孙公司 |

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

1) 本期无关联方采购情况

2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|----------------|
| 赫章精工能源扶贫发展有限公司 | EPC总承包 | | 42,201,715.18 |
| 绍兴精天光伏科技有限公司 | EPC总承包 | | 10,003,848.98 |
| 绍兴精开光伏科技有限公司 | EPC总承包 | 3,475,175.97 | 23,201,918.91 |
| 肇州县精锐新能源科技有限公司 | EPC总承包 | | -8,321,404.49 |
| 上海旭筑能源开发有限公司 | EPC总承包 | | 47,709,224.48 |
| 青岛精锐能源有限公司 | EPC总承包 | | 2,258,865.27 |
| 衢州杭开新能源科技有限公司 | EPC总承包 | | 26,643,969.21 |
| 德兴市精工能源科技有限公司 | EPC总承包 | | 2,379,578.66 |
| 云和县中机能源有限公司 | EPC总承包 | - | 8,918,409.65 |
| 绍兴精柯光伏有限公司 | EPC总承包 | 4,749,287.13 | |
| 邹平绿筑光伏电力有限公司 | EPC总承包 | 8,967,359.58 | |
| 浙江精工建设集团有限公司 | 销售商品 | 4,806,306.48 | |
| 合计 | | 21,998,129.16 | 115,137,463.90 |

(2) 出售股权

本集团将持有的子公司杭州立风科技有限公司 60.00%股权转让给自然人方宁，并于 2020 年 4 月 10 日完成工商变更登记手续。该子公司成立于 2019 年 7 月 30 日，本期净利润为-662.64 元，无营业收入，截至 2019 年 12 月 31 日，本集团尚未对其实缴出资。该子公司规模较小，无实质性业务发生，因此该子公司日后股权转让事项对本集团财务状况和经营成果影响微小。

(3) 关联租赁

本公司作为承租人的情况如下：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 |
|-----------------|--------|-----------|
| 中建信控股集团上海置业有限公司 | 房屋建筑物 | 49,838.38 |

(4) 关联担保

| 担保方名称 | 担保种类 | 本期担保金额 |
|----------------|--------|--------------|
| 浙江精工能源科技集团有限公司 | 短期借款担保 | 5,000,000.00 |

1、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 项目名称 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------------|----------------|------|----------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款： | | | | |
| 安徽精工控股集团有限公司 | 160,675.00 | | 160,675.00 | |
| 浙江佳宝新纤维集团有限公司 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 重庆绿筑置业发展有限公司 | 138,671.74 | | 138,671.74 | |
| 衢州杭开新能源科技有限公司 | 4,200,182.35 | | 35,799,217.94 | |
| 绍兴建信能源开发有限公司 | 766,987.46 | | 766,987.46 | |
| 绍兴绿筑光伏有限公司 | 564,635.77 | | 564,635.77 | |
| 云和县中机能源有限公司 | 42,759,342.25 | | 58,875,996.88 | |
| 浙江精工钢结构集团有限公司 | 742,000.00 | | 742,000.00 | |
| 中建信控股集团上海置业有限公司 | 43,000.00 | | 43,000.00 | |
| 浙江精工钢结构集团有限公司绍兴制造分公司 | 25,000.00 | | 25,360.00 | |
| 杭州精东能源有限公司 | | | 81,985.50 | |
| 绍兴精越光伏有限公司 | | | 4,559,121.72 | |
| 新昌县精顶太阳能科技有限公司 | 829,095.00 | | 829,095.00 | |
| 绍兴精柯光伏有限公司 | 4,650,662.06 | | 4,650,662.06 | |
| 诸暨建信新能源投资有限公司 | 409,825,389.55 | | 409,825,389.55 | |
| 合计 | 464,745,641.18 | | 517,102,798.62 | |

| 项目名称 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|------------|------|------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付款项： | | | | |
| 浙江精工建设集团有限公司 | | | 385,000.00 | |
| 合计 | | | 385,000.00 | |
| 其他应收款： | | | | |
| 浙江绿筑集成科技有限公司 | 162,605.00 | | 162,605.00 | |
| 合计 | 162,605.00 | | 162,605.00 | |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 合同负债： | | |
| 杭州精筑能源开发有限公司 | | 30,752.66 |
| 咸阳精锐能源有限公司 | | 46,155.05 |
| 滨州绿筑光伏能源有限公司 | | 27,433,764.37 |
| 浙江精工建设集团有限公司 | 86,522,328.11 | 33,493,149.62 |
| 合计 | 86,522,328.11 | 61,003,821.70 |
| 其他应付款： | | |
| 精工控股集团有限公司 | 9,379,123.95 | 9,379,123.95 |
| 浙江精工能源科技集团有限公司 | | 6,568,909.00 |
| 浙江自贸区道斯贸易有限公司 | | 4,048,712.00 |
| 合计 | 9,379,123.95 | 19,996,744.95 |

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

出资承诺

| 被投资单位名称 | 出资人 | 认缴注册资本 | 未实缴注册资本 |
|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 浙江精顶太阳能科技有限公司 | 上海绿筑光能系统技术有限责任公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 厦门立思节能科技有限公司 | 浙江立思能源科技股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 厦门立思电气设备有限公司 | 浙江立思能源科技股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

| 被投资单位名称 | 出资人 | 认缴注册资本 | 未实缴注册资本 |
|---------|-----|---------------|---------------|
| 合计 | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |

2、或有事项

截至 2020 年 6 月，本集团无需要披露的重大或有事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|--------------|
| 1 年以内 | 1,545,361.59 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | 1,878,406.73 |
| 3 至 4 年 | 559,269.56 |
| 4 至 5 年 | 587,351.15 |
| 5 年以上 | 3,074,463.96 |
| 小计 | 7,644,852.99 |
| 减：坏账准备 | 5,494,299.80 |
| 合计 | 2,150,553.19 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 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 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 6,043,218.47 | 79.05 | 3,892,665.28 | 64.41 | 2,150,553.19 |
| 其中： | | | | | |
| 关联方组合 | 919,640.00 | 12.03 | | | 919,640.00 |

| | | | | | |
|------------------------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|
| 账龄组合 | 5,123,578.47 | 67.02 | 3,892,665.28 | 75.98 | 1,230,913.19 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,601,634.52 | 20.95 | 1,601,634.52 | 100.00 | |
| 合计 | 7,644,852.99 | —— | 5,494,299.80 | —— | 2,150,553.19 |

(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(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,019,680.42 | 81.42 | 4,227,877.28 | 60.23 | 2,791,803.14 |
| 其中： | | | | | |
| 关联方组合 | 810,360.00 | 9.40 | | | 810,360.00 |
| 账龄组合 | 6,209,320.42 | 72.02 | 4,227,877.28 | 68.09 | 1,981,443.14 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,601,634.52 | 18.58 | 1,601,634.52 | 100.00 | 2,791,803.14 |
| 合计 | 8,621,314.94 | —— | 5,829,511.80 | —— | 2,791,803.14 |

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|--------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,410,721.59 | 196,372.45 | 13.92 |
| 1-2年 | | | |
| 2-3年 | 34,772.21 | 21,117.16 | 60.73 |
| 3-4年 | 16,269.56 | 13,360.56 | 82.12 |
| 4-5年 | 587,351.15 | 587,351.15 | 100.00 |
| 5年以上 | 3,074,463.96 | 3,074,463.96 | 100.00 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|-------|
| 合计 | 5,123,578.47 | 3,892,665.28 | 75.98 |
|----|--------------|--------------|-------|

组合中，按关联方组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 年末余额 | | |
|-------|------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 关联方组合 | 919,640.00 | | |
| 合计 | 919,640.00 | | |

2、其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 9,092,015.54 | 1,559,486.28 |
| 合计 | 9,092,015.54 | 1,559,486.28 |

（1）其他应收款

① 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|--------------|
| 1 年以内 | 8638890.54 |
| 1 至 2 年 | 174,800.00 |
| 2 至 3 年 | 162,605.00 |
| 3 至 4 年 | 106,350.00 |
| 4 至 5 年 | 9,370.00 |
| 5 年以上 | |
| 小计 | 9,092,015.54 |
| 减：坏账准备 | |
| 合计 | 9,092,015.54 |

②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 |
|---------|--------------|------------|
| 保证金、备用金 | 573,870.5 | 613,620.50 |
| 往来款 | 8,100,072.04 | 945,865.78 |
| 其他 | 418,073.00 | |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 小计 | 9,092,015.54 | 1,559,486.28 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 9,092,015.54 | 1,559,486.28 |

③坏账准备的情况

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备情况；本期无收回或转回坏账准备情况。

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

④按欠款方归集的年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 | 占其他应收款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|------|--------------|-------|----------------------|----------|
| 上海绿筑光能系统技术责任有限公司 | 往来款 | 4849762.84 | 1 年以内 | 53.34 | |
| 厦门立思节能科技有限公司 | 往来款 | 3138589.20 | 1 年以内 | 34.52 | |
| 浙江绿筑集成科技有限公司 | 保证金 | 162,605.00 | 2-3 年 | 1.79 | |
| 中财招商投资集团有限公司 | 保证金 | 151,365.50 | 1 年以内 | 1.66 | |
| 世源科技工程有限公司 | 保证金 | 150,000.00 | 1-2 年 | 1.65 | |
| 合计 | --- | 1,422,466.28 | --- | 92.96 | |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 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 | 79,478,935.50 | | 79,478,935.50 | 79,478,935.50 | | 79,478,935.50 |
| 合计 | 79,478,935.50 | | 79,478,935.50 | 79,478,935.50 | | 79,478,935.50 |

(2) 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 | 减值准备年末余额 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 上海绿筑光能系统技术有限公司 | 69,478,935.50 | | | 69,478,935.50 | | |
| 厦门立思节能科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 79,478,935.50 | | | 79,478,935.50 | | |

4、收入、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 | 4,447,590.95 | 10,419,882.84 | 62,758,219.32 | 56,924,755.72 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 4,447,590.95 | 10,419,882.84 | 62,758,219.32 | 56,924,755.72 |

九、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----|----|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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 | | |
| 本集团取得子公司、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 | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------|----|
| 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年初至合并日的当期净损益 | | |
| 与本集团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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 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 | -7930.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | -7930.80 | |
| 所得税影响额 | -1982.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | -5948.10 | |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -3.67 | -0.09 | -0.09 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -4.09 | -0.09 | -0.09 |

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室

浙江立思能源科技股份有限公司

2020年8月28日