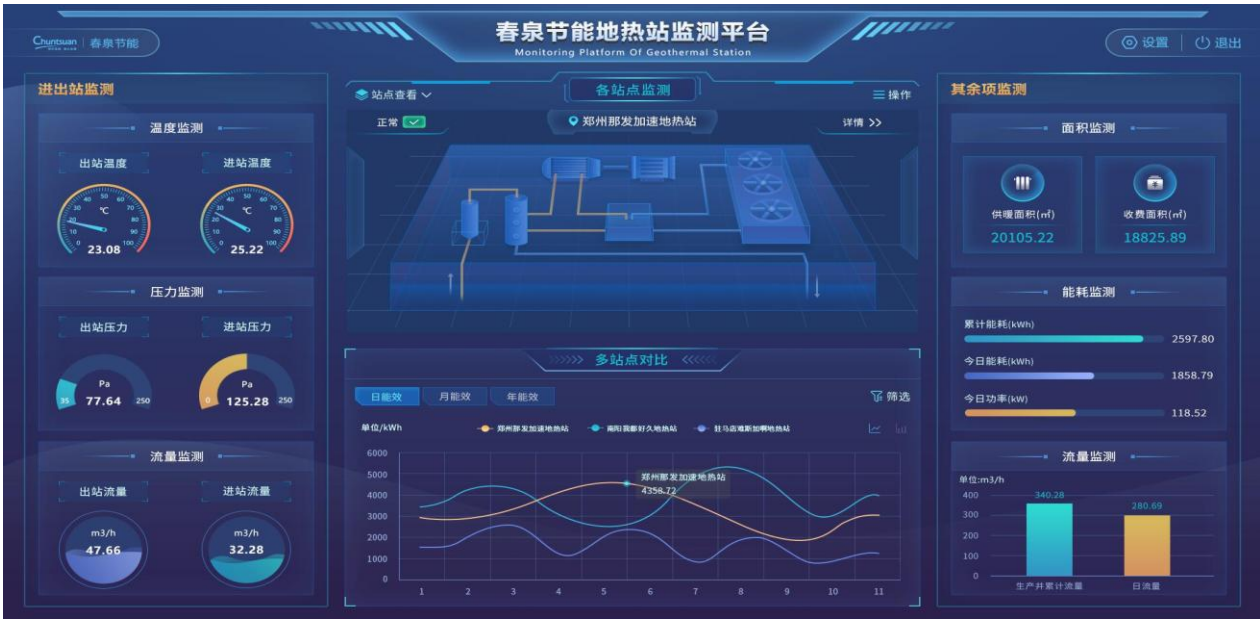




春泉节能  
NEEQ : 430715

郑州春泉节能股份有限公司  
( Zhengzhou Chunquan Energy-saving Co.,Ltd )



半年度报告

2020

## 公司半年度大事记



公司针对“新冠”疫情开发出的发热疫情监测防控系统《泉检通》于2020年2月21日入选河南省工信厅印发的《河南省疫情防控相关软件产品和解决方案目录》（豫工信办防疫〔2020〕71号）。

# 目 录

公司半年度大事记.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司概况.....	7
第三节 会计数据和经营情况.....	9
第四节 重大事件.....	15
第五节 股份变动和融资.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	20
第七节 财务会计报告.....	23
第八节 备查文件目录.....	72

## 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。

公司负责人杨东、主管会计工作负责人石小影及会计机构负责人（会计主管人员）王慧敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款回收的风险	公司 2020 年半年报报告期末和 2019 年末应收账款金额占当期资产总额的比重分别为 31.66%和 41.21%。报告期末应收账款余额占当期资产总额的比重较 2019 年末有较大的下降。虽然公司自 2019 年加大三年期以上应收帐款的收款取得成果显著。但公司应收账款存在因不可预见原因导致其无法收回的风险。
市场竞争风险	公司在生产技术、产品质量、技术服务和市场份额等方面虽然具备一定的竞争优势，但随着科技的进步与发展，不能完全排除其他同行企业竞争力的提升。因此公司必须继续加强人才引进和培养，加大新产品、新技术的研究与开发，在进一步提升现有产品质量和性能的同时，加速新产品、新技术的产业化。从而保持公司在细分行业的主导地位。
税收政策风险	公司于 2019 年再次被认定为高新技术企业，证书编号:GR201941000622,有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定：通过高新技术企业审核后，公司将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，如果公司未能继续被认定为高新技术企业或税收优惠政策发生变化，上述优惠政策一旦发生变化，将对公司盈利能力产生影响
公司高端管理技术人才储备不足风险	作为高新技术企业，随着公司业务规模的扩大，需要大量优秀科技人员的加盟。目前虽然公司已经建立了稳定的核心技术团队，但 5G 应用相关技术的发展对现有人力资源储备存在一定程

	度的挑战，高端人才的不足在一定程度上制约了公司管理能力和产品开发能力的提高。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>针对本期重大风险因素，公司做出以下应对措施：</p> <p>1、公司下游客户从2019年开始从主要为“工程安装公司”逐渐转移到行业性的能源消耗大户和新能源集中供热客户，这一群体客户具有持续性收入，信誉较度，应收账款发生坏账的风险较小。公司正在持续加强应收账款的管理，专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员及主管的业绩考核范围，降低应收账款收账风险。</p> <p>2、公司一方面积极关注国家行业发展政策，判断行业发展趋势，通过不断跟踪战略客户的需求，开发新产品，适应市场变化；另一方面，公司将继续增加研发投入，保持研发优势和自主创新优势，围绕业务新模式，完善产品支撑体系建设。</p> <p>3、2020年公司继续严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，坚持自主研发路线，加大研发投入，保证公司各项指标能够满足该项目的认定标准。</p> <p>4、公司在2020年要加大研发的人才与技术投入。发挥省级企业技术中心和工程技术中心科研平台优势，吸纳硕士学历以上人才3~5名，进一步提升人才整体水平。同时积极构建具有竞争力的人才选、育、留机制，并利用股权激励政策，提高高端技术管理及人才在公司的稳定性和对公司的忠诚度。</p>

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、春泉节能	指	郑州春泉节能股份有限公司
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
CACS	指	ChunquanAir-conditioningEnergy-savingControlSystem的简称，即春泉中央空调节能自控系统
CBES	指	ChunquanPublicBuildingEnergy-savingManagementSystem的简称，即春泉公共建筑节能管理系统
CHMS	指	ChunquanHeatingAndManagementSystem的简称，即春泉供热计量管理系统
CEMS	指	ChunquanSmartEnergyManagementSystem的简称，即春泉智慧能源管理系统
智慧能源管理系统	指	基于“云大物移智”、边缘计算等新兴技术，采用云-管-端架构，以获得国家专利奖的发明专利为核心，通过对能源供应端的“能效提升”和能源消费端的“节能管控”，实现能源运营的“以需定供、负荷随动、同步调节
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智源公司、子公司	指	春泉智源科技信息有限公司
上年同期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
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	郑州春泉节能股份有限公司
英文名称及缩写	Zhengzhou Chunquan Energysaving Co.,Ltd
证券简称	春泉节能
证券代码	430715
法定代表人	杨东

### 二、 联系方式

董事会秘书	赵靖
联系地址	郑州高新区梧桐街 50 号北斗产业园 C28-2 号
电话	0371-58507166
传真	0371-58507198
电子邮箱	chuntsuan@126.com
公司网址	<a href="http://www.chuntsuan.com/">http://www.chuntsuan.com/</a>
办公地址	郑州高新区梧桐街 50 号北斗产业园 C28-2 号
邮政编码	450001
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	2002 年 7 月 8 日
挂牌时间	2014 年 4 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-40 表制造--401 通用仪器仪表制造-4016 供应用仪器仪表制造
主要业务	为能源运营提供“用能管控产品”及“智慧运营服务”的高新技术企业，为新能源集中供热和集中能源消耗大户提供“解决方案+智能硬件+平台服务+智慧运营”四位一体的服务。
主要产品与服务项目	为能源运营提供“用能管控产品”及“智慧运营服务”（包括能源管理系统、能源互联网产品的研发、生产、销售及技术服务，软件开发，合同能源管理及服务。）
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	22,120,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	杨东

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨东、李玉琴），一致行动人为（杨东、李玉琴）
--------------	-------------------------------

#### 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	914101007407383268	否
注册地址	河南省郑州市高新技术开发区梧桐街 50 号北斗产业园 C28-2 号	否
注册资本（元）	22,120,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中原证券
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环 10 号中原广发金融大厦 19 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中原证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司做市商山西证券于 2020 年 7 月 20 日退出为公司股票提供做市报价服务，2020 年 8 月 28 日起公司股票转让方式将变更为集合竞价转让方式。



### 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	5,571,255.97	4,606,549.91	20.94%
毛利率%	36.43%	37.61%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,203,032.66	-1,089,737.21	-102.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,419,556.79	-2,428,962.04	0.39%
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）	-7.38%	-3.30%	-
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）	-8.11%	-7.36%	-
基本每股收益	-0.10	-0.05	-100%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	62,083,812.76	53,074,099.12	16.98%
负债总计	33,349,930.61	22,137,184.31	50.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,733,882.15	30,936,914.81	-7.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	1.40	
资产负债率%（母公司）	16.35%	15.84%	-
资产负债率%（合并）	53.72%	41.71%	-
流动比率	1.25	1.51	-
利息保障倍数	-11.60	-6.29	-

##### (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	-4,456,070.62	787,447.21	-665.89%
应收账款周转率	0.21	0.16	-
存货周转率	0.88	0.74	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.98%	-4.28%	-
营业收入增长率%	20.94%	-13.67%	-
净利润增长率%	-102.15%	19.78%	-

#### （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

本公司是供应用仪器仪表行业的设备制造商和方案提供商，积淀了深厚的专业技术、拥有专业知识丰富的研发团队，目前已拥有多项原创性专利技术和行业引领标准，同时具有凝聚力的管理团队与销售队伍。为能源运营客户提供具有自主知识产权、使用方便、质量稳定可靠的产品和技术方案，可实现客户计量收费、节能管理、统计分析、智能控制等能源智慧管理。

从 2015 到 2019 开始公司顺利完成了产品转型、应用领域转型、客户群转型，实现了由单一的空调计费节能产品到涵盖六大模块的智慧能源系统，由建筑节能领域到能源运营领域，由房地产增量市场到能源运营领域的存量市场，此次转型进一步明晰了公司在未来发展中的战略方向和市场定位。

2020 年,公司明确定位为能源运营提供“用能管控产品”及“智慧运营服务”的高新技术企业,公司目标市场明确为新能源集中供热和能源消耗大户,为新能源集中供热和集中能源消耗大户提供“解决方案+智能硬件+平台服务+智慧运营”四位一体的产品和服务。在智慧运营中展开针对性服务,主动实现为上下游客户提供生产性服务和生产性服务,协同创造价值,确立了以智慧运营服务驱动智能硬件产品销售,以智能硬件产品应用支撑智慧运营服务,建立智能硬件产品销售和智慧运营服务双营收渠道。

报告期内公司的商业模式将从上一年度的依赖“智能硬件的产品销售”的智能制造变更为“智慧运营服务驱动智能硬件产品销售、智能硬件产品应用支撑智慧运营服务”的服务型制造。

#### （二） 经营情况回顾

从 2015 年开始到 2019 年底公司顺利完成了产品转型、客户群转型、应用领域转型。2020 年,针对公司的目标市场新能源集中供热和能源消耗大户,公司“CEMS 智慧能源管理系统”中的智慧空调模块与智慧动力模块;智慧采暖模块与智慧动力模块有效打通,实现了“以需定供,负荷随动,同步调节”这一专利技术的应用落地,为能源运营中的能源需求端的“能效提升”和能源供应端“用能管控”

二个方面实现系统性节能，能源综合节能率提高（15-20）%以上，用最少的能耗提供最好的客户体验，减少能源运营 50%以上的人工成本。

“CEMS 智慧能源管理系统”在新的销售领域推广阶段针对目标客户进行阶段性价格优惠，对公司产品毛利率造成一定影响报告期内，公司营业收入主要增加了来源于疫情期间“泉检通”安检门的收入，同时主营业务产品销售收入受疫情影响有小幅的下降。

公司经营状况：报告期内，公司实现营业收入 5,571,255.97 元，较上年同期提高 20.94%；公司营业收入增加主要来源于疫情期间“泉检通”安检门的收入。

公司的财务状况：截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额 62,083,812.76 元，比上年年末增加 16.98%；负债总额为 33,349,930.61 元，比上年年末增加了 50.65%。

公司持续加大的研发投入为公司提高核心竞争力提供了有力的保障，适应市场需求，不断巩固和开拓了市场，公司今后商业模式围绕能源运营领域，确立“以智慧运营服务驱动智能硬件产品销售、以智能硬件产品应用支撑智慧运营服务”，建立智能硬件产品销售和智慧运营服务双营收渠道，此次转型进一步明晰了公司在未来发展中的战略方向和市场定位。

公司明确为能源运营提供“用能管控产品”及“智慧运营服务”的高新技术企业，公司目标市场明确为新能源集中供热和能源消耗大户。即通过为新能源集中供热和集中能源消耗大户提供“解决方案+智能硬件+平台服务+智慧运营”四位一体的服务，以智慧运营服务驱动智能硬件产品销售，以智能硬件产品应用支撑智慧运营服务，建立智能硬件产品销售和智慧运营服务双营收渠道。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,826,306.80	2.94%	1,613,437.08	3.04%	13.19%
应收账款	19,655,511.67	31.66%	21,870,614.07	41.21%	-10.13%
预付款项	9,377,572.52	15.10%	1,790,163.40	3.37%	423.84%
其他应收款	1,753,080.08	2.82%	1,528,842.37	2.88%	14.67%
存货	5,321,141.88	8.57%	2,710,389.46	5.11%	96.32%
固定资产	14,257,251.50	22.96%	14,510,516.72	27.34%	-1.75%
短期借款	8,500,000.00	13.69%	4,000,000.00	7.54%	112.50%
应交税费	359,671.01	0.58%	449,561.05	0.85%	-20.00%
其他应付	20,308,509.73	32.71%	14,023,355.66	26.42%	44.82%

### 项目重大变动原因:

- 1、预付款项: 本期期末较上年期末增加 423.84%, 主要是公司设备及工程采购款增加所致。
- 2、存 货: 本期期末较上年期末增加 99.91%, 主要是疫情导致销售合同订单交付延缓, 产品库存增加所致。
- 3、短期借款: 本期期末较上年期末增加 112.50%, 主要是由于子公司为扩大生产线向银行申请流动资金贷款 450 万。
- 4、应付帐款: 本期期末较上年期末增加 81.33%, 主要是应付帐款的增加是因为子公司扩大生产, 采购的材料较多。
- 5、预收款项: 本期期末较上年期末增加 1,403.19%, 主要是公司预收定制产品的订金。
- 6、应交税费: 本期期末较上年期末下降 20.00%, 主要是子公司增值税税率享受政策优惠。
- 7、其他应付款: 本期期末较上年期末增加 45.53%, 主要是子公司建设期所需向关联股东募集资金。

## 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	5,571,255.97	-	4,606,549.91	-	20.94%
营业成本	3,541,548.55	63.57%	2,874,081.68	62.39%	23.22%
毛利率	36.43%	0.00%	37.61%	0.00%	-3.13%
销售费用	1,171,217.06	21.02%	938,554.50	20.37%	24.79%
管理费用	1,377,895.39	24.73%	1,230,265.93	26.71%	12.00%
研发费用	1,146,619.38	20.58%	1,468,996.62	31.89%	-21.95%
财务费用	185,038.96	3.32%	153,417.33	3.33%	20.61%
其他收益	628,637.55	11.28%	1,546,919.43	33.58%	-59.36%
信用减值损失	-922,924.67	-16.57%	-634,061.78	-13.76%	-45.56%
营业利润	-2,209,823.96	-39.66%	-1,196,479.51	-25.97%	-84.69%
营业外收入	0.66	0.00%	17,812.00	0.39%	-100.00%
营业外支出	120,741.39	2.17%	365.25	0.01%	32,957.19%
净利润	-2,203,032.66	-39.54%	-1,089,737.21	-23.66%	-102.16%

### 项目重大变动原因:

- 1、其他收益: 本期期末较上年同期下降 59.36%, 因政府补贴较上年同期减少所致;
- 2、信用减值损失: 本期期末较上年同期提高 45.56%, 系应收帐款帐龄增加补提减值损失所致。
- 3、营业利润: 本期期末较上年同期下降 84.69%, 系上半年公司主营产品“泉检通”毛利率较低, 毛利下降所致;
- 4、营业外收入: 本期期末较上年同期下降 100.00%, 主要由于上年同期处理固定资产收益;
- 5、营业外支出: 本期期末较上年同增加 32,957.19%, 主要因为公司疫情期间为社会捐款 120,000 元;
- 6、净利润: 本期期末较上年同下降 102.16%, 主要因为报告期主营产品毛利率下降所致;

## 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	-4,456,070.62	787,447.21	-665.89%
投资活动产生的现金流量净额	-6,096,144.83	-125,000.00	-4,776.92%
筹资活动产生的现金流量净额	10,765,085.17	-138,451.10	7,875.37%

#### 现金流量分析:

1、本期经营活动产生的现金流量净额-445.61 万元，主要原因是本期子公司开展经营活动以来购买商品和材料增加导致。

2、本期投资活动产生的现金净流量净额-609.61 万元，较上年同期减少 597.11 万元，主要原因是子公司机器设备购置增多，支付固定资产采购款增加所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额 1,076.51 万元，净流入较上年同期增加 1,062.66 万元，主要原因是本期公司子公司在建设期间需投入资金增加，向关联股东和银行借款增加导致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-741.39
2. 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）	375,475.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,999.34
<b>非经常性损益合计</b>	<b>254,734.27</b>
所得税影响数	38,210.14
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>216,524.13</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### （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

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则，不涉及对以往报告期的追溯调整。

### 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
春泉智源科技信息有限公司	子公司	智慧能源物联网	公司产业链的延伸	延伸产业链	人民币5000万元	30,318,635.22	29,247,088.73	1,505,504.41	-214,881.67

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

公司依法纳税，依法为员工缴纳各项社会保险。今年年初的新冠疫情期間，公司不拖薪不欠薪，保障员工正常生产生活。尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业发展实践中，积极主动承担社会责任，支持地区经济发展。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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

#### (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		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	4,000,000.00	4,000,000.00

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

是公司股东为公司向郑州银行贷款提供担保，是股东及关联方为支持公司的发展而做出的无偿奉献，有助于公司健康稳定的业务发展。公司做为该项担保的受益者，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

#### (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
------	------	------	------	------	--------	-------



	日期	日期				况
实际控制人或控股股东	2014/4/30		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014/4/30		挂牌	限售承诺	承诺每年转让股份不超过其所持有股份的百分之二十五	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/4/30		挂牌	关联交易承诺	承诺关联交易将严格履行决议程序	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

##### 1、关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东实际控制人做出避免同业竞争承诺。表示未从事或参与同公司参在同行业竞争的行为。同时，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或者参与在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能竞争的业务、活动给或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济组织、机构、经济组织的权益；或其他任何形式取得经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

##### 2、公司董监高限售承诺

公司董事、监事及高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

##### 3、关于避免关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。

上述人员在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均能在承诺履行期内严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况，也不存在超过期限未完成的承诺事项。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
专利权、公司房产	知识产权 质押、房产 抵押	质押、抵押	1,015,266.13	1.64%	为公司向银行贷款提供担保。
总计	-	-	1,015,266.13	1.64%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响:

公司将公司知识产权和房产做质押和抵押从郑州银行常新湖新区支行取得 400 万银行贷款，用于补充日常经营所需流动资金，有助于支持公司业务的发展，对公司日常经营不会产生不利的影



## 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	6,757,625	30.55%		6,757,625	30.55%
	其中：控股股东、实际控制人	2,997,650	13.55%	161,000	3,158,650	14.28%
	董事、监事、高管	373,275	1.69%		373,275	1.69%
	核心员工	91,000	0.41%		91,000	0.41%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,362,375	69.45%		15,362,375	69.45%
	其中：控股股东、实际控制人	13,888,350	62.79%		13,888,350	62.79%
	董事、监事、高管	1,124,025	5.08%		1,124,025	5.08%
	核心员工					
总股本		22,120,000	-	161,000	22,120,000	-
普通股股东人数						43

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司控股股东杨东、李玉琴夫妇 2020 年上半年通过二级市场计买入公司股票 161,000 股

#### (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	杨东	14,867,900	25,000	14,892,900	67.33%	12,374,775	2,518,125	
2	李玉琴	2,018,100	136,000	2,154,100	9.74%	1,513,575	640,525	
3	李萍	1,400,000	-140,000	1,260,000	5.70%	280,000	980,000	
4	山西证券股份有限公司做市专用帐号	1,086,400	-8,000	1,078,400	4.88%	0	1,078,400	
5	陈传伟	549,500		549,500	2.48%	413,175	136,325	
6	王洁	420,000		420,000	1.90%	0	420,000	
7	李若薇	239,400		239,400	1.08%	179,550	59,850	
8	王超	210,000		210,000	0.95%	157,500	52,500	

9	金春生	210,000		210,000	0.95%	70,000	140,000	
10	黄守峰	175,700		175,700	0.79%	131,775	43,925	
合计		21,177,000	-	21,190,000	95.8%	15,120,350	6,069,650	

普通股前十名股东间相互关系说明：股东杨东、李玉琴为夫妻关系，除此之外，其他股东间不存在任何关系。

## 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

杨东，男，汉族，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州轻工业学院，大学专科学历，电子正高级工程师（教授级高级工程师）、知识产权高级工程师，郑州轻工业大学兼职教授、硕士生导师。1995年7月至1997年8月任福州扬达冷气工程有限公司售后服务工程师；1997年9月至2000年6月任北京万众制冷设备有限公司郑州办事处技术部工程师；2000年9月至2002年10月任郑州春泉节能科技有限公司总工程师；2002年11月至2004年9月自主创业；2004年10月至2007年11月任有限公司技术总监；2007年11月至2010年6月任有限公司监事；2010年6月至2013年9月任有限公司副董事长兼技术总监；2013年9月至2013年11月任有限公司董事长兼总经理；自2013年11月至今担任股份公司董事长。

### (二) 实际控制人情况

杨东，男，汉族，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州轻工业学院，大学专科学历，电子正高级工程师（教授级高级工程师）、知识产权高级工程师。1995年7月至1997年8月任福州扬达冷气工程有限公司售后服务工程师；1997年9月至2000年6月任北京万众制冷设备有限公司郑州办事处技术部工程师；2000年9月至2002年10月任郑州春泉节能科技有限公司总工程师；2002年11月至2004年9月自主创业；2004年10月至2007年11月任有限公司技术总监；2007年11月至2010年6月任有限公司监事；2010年6月至2013年9月任有限公司副董事长兼技术总监；2013年9月至2013年11月任有限公司董事长兼总经理；自2013年11月至今担任股份公司董事长。

李玉琴，女，汉族，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州大学，大学专科学历。1995年6月至1998年8月任职于郑州振中集团实业股份有限公司上海办事处；1998年9月至2002年6月任职于河南文天工贸有限公司；2002年7月至2010年2月任有限公司执行董事兼总经理；

2010年2月至2010年6月任有限公司执行董事；2010年6月至2013年9月任职于有限公司；2013年9月至2013年11月任有限公司监事会主席；自2013年11月担任股份公司董事。

报告期内，公司控股股东与实际控制人未发生变动。

### 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

### 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
杨东	董事长	男	1972年3月	2019年11月6日	2022年11月5日
李玉琴	董事	女	1973年11月	2019年11月6日	2022年11月5日
黄守峰	总经理/董事	男	1968年12月	2019年11月6日	2022年11月5日
陈传伟	副总经理/董事	男	1976年12月	2019年11月6日	2021年11月5日
李若薇	监事会主席	女	1974年6月	2019年11月6日	2022年11月5日
王超	监事	男	1973年1月	2019年11月6日	2022年11月5日
樊晓翠	监事	女	1981年6月	2019年11月6日	2022年11月5日
石小影	财务负责人	女	1984年4月	2019年11月6日	2022年11月5日
赵靖	董事/董事会秘书	女	1969年8月	2019年11月6日	2022年11月5日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长杨东与董事李玉琴为夫妻关系。

#### (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
杨东	董事长	14,867,900	25,000	14,892,900	67.33%	0	0
李玉琴	董事	2,018,100	136,000	2,154,100	9.74%	0	0
黄守峰	总经理/董事	175,700		175,700	0.79%	0	0

陈传伟	副总经理/ 董事	549,500		549,500	2.48%	0	0
李若薇	监事会主 席	239,400		239,400	1.08%	0	0
王超	监事	210,000		210,000	0.95%	0	0
樊晓翠	监事	14,000		14,000	0.06%	0	0
石小影	财务负责 人	133,700		133,700	0.60%	0	0
赵靖	董事/董事 会秘书	105,000		105,000	0.47%	0	0
合计	-	18,313,300	-	18,474,300	83.50%	0	0

### (三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	6	0	1	5
生产人员	12	0	2	10
销售人员	13	0	0	13
技术人员	22	0	0	22
财务人员	4	0	0	4
员工总计	57	0	3	54

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	5	5
本科	35	33

专科	14	14
专科以下	3	2
员工总计	57	54

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	4	0	0	4

核心员工的变动情况：

本期核心员工无变动。

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第七节、三、(二)、 (一)	1,826,306.80	1,613,437.08
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			
应收账款	第七节、三、(二)、 (二)	19,655,511.67	21,870,614.07
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、(二)、 (三)	9,377,572.52	1,790,163.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、(二)、 (四)	1,753,080.08	1,528,842.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、(二)、 (五)	5,321,141.88	2,710,389.46
合同资产	第七节、三、(二)、 (六)	562,394.79	232,674.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第七节、三、(二)、 (七)	220,569.76	
<b>流动资产合计</b>		<b>38,716,577.50</b>	<b>29,746,121.04</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、三、(二)、 (八)	233,190.77	233,190.77
其他权益工具投资	第七节、三、(二)、 (九)	1,047,912.69	1,047,912.69
其他非流动金融资产			
投资性房地产	第七节、三、(二)、 (十)	1,015,266.13	1,064,538.31
固定资产	第七节、三、(二)、 (十一)	14,257,251.50	14,510,516.72
在建工程	第七节、三、(二)、 (十二)	386,411.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三、(二)、 (十三)	4,863,765.86	4,933,901.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第七节、三、(二)、 (十四)	187,547.33	289,845.89
递延所得税资产	第七节、三、(二)、 (十五)	1,375,889.04	1,248,071.84
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		23,367,235.26	23,327,978.08
<b>资产总计</b>		62,083,812.76	53,074,099.12
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第七节、三、(二)、 (十七)	8,500,000.00	4,000,000.00
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			
应付账款	第七节、三、(二)、 (十八)	1,654,494.08	912,439.48
预收款项			
合同负债	第七节、三、(二)、 (十九)	98,106.19	6,526.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			



代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第七节、三、(二)、 (二十)	78,367.00	343,549.33
应交税费	第七节、三、(二)、 (二十一)	359,671.01	449,561.05
其他应付款	第七节、三、(二)、 (二十二)	20,308,509.73	14,023,355.66
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	第七节、三、(二)、 (二十三)	12,753.81	848.45
<b>流动负债合计</b>		<b>31,011,901.82</b>	<b>19,736,280.52</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第七节、三、(二)、 (二十四)	2,326,375.00	2,389,250.00
递延所得税负债	第七节、三、(二)、 (十五)	11,653.79	11,653.79
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,338,028.79</b>	<b>2,400,903.79</b>
<b>负债合计</b>		<b>33,349,930.61</b>	<b>22,137,184.31</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第七节、三、(二)、 (二十五)	22,120,000.00	22,120,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、(二)、 (二十六)	560,859.44	560,859.44
减：库存股			

其他综合收益	第七节、三、(二)、 (二十七)	36,258.90	36,258.90
专项储备			
盈余公积	第七节、三、(二)、 (二十八)	1,088,422.15	1,088,422.15
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、(二)、 (二十九)	4,928,341.66	7,131,374.32
归属于母公司所有者权益合计		28,733,882.15	30,936,914.81
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		28,733,882.15	30,936,914.81
<b>负债和所有者权益总计</b>		62,083,812.76	53,074,099.12

法定代表人：杨东

主管会计工作负责人：石小影

会计机构负责人：王慧敏

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		607,739.75	1,494,408.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、十一、 (一)	19,655,511.67	21,870,614.07
应收款项融资			
预付款项		504,643.03	1,790,163.4
其他应收款	第七节、十一、 (二)	1,565,640.75	1,499,154.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,066,552.74	2,710,389.46
合同资产		562,394.79	232,674.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		185.30	
<b>流动资产合计</b>		26,962,668.03	29,597,404.91
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	第七节、十一、 (三)	3,433,190.77	2,933,190.77
其他权益工具投资		1,047,912.69	1,047,912.69
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,015,266.13	1,064,538.31
固定资产		982,036.53	958,906.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		311,288.36	334,811.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		187,547.33	289,845.89
递延所得税资产		1,025,453.00	889,449.96
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,002,694.81</b>	<b>7,518,656.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>34,965,362.84</b>	<b>37,116,061.21</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,000,000.00	4,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,383,132.08	912,439.48
预收款项			
合同负债		98,106.19	6,526.55
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			304,549.33
应交税费		98020.18	218,349.9
其他应付款		114,608.06	426,453.99
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		12,753.81	848.45
<b>流动负债合计</b>		<b>5,706,620.32</b>	<b>5,869,167.70</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		11,653.79	11,653.79
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		11,653.79	11,653.79
<b>负债合计</b>		5,718,274.11	5,880,821.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		22,120,000.00	22,120,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		560,859.44	560,859.44
减：库存股			
其他综合收益		36,258.90	36,258.90
专项储备			
盈余公积		1,088,422.15	1,088,422.15
一般风险准备			
未分配利润		5,441,548.24	7,429,699.23
<b>所有者权益合计</b>		29,247,088.73	31,235,239.72
<b>负债和所有者权益总计</b>		34,965,362.84	37,116,061.21

法定代表人：杨东

主管会计工作负责人：石小影

会计机构负责人：王慧敏

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		5,571,255.97	4,606,549.91
其中：营业收入	第七节、 三、（二）、 （三十）	5,571,255.97	4,606,549.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		7,486,792.81	6,715,887.07
其中：营业成本	第七节、 三、（二）、 （三十）	3,541,548.55	2,874,081.68
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第七节、 三、(二)、 (三十一)	64,473.47	50,571.01
销售费用	第七节、 三、(二)、 (三十二)	1,171,217.06	938,554.50
管理费用	第七节、 三、(二)、 (三十三)	1,377,895.39	1,230,265.93
研发费用	第七节、 三、(二)、 (三十四)	1,146,619.38	1,468,996.62
财务费用	第七节、 三、(二)、 (三十五)	185,038.96	153,417.33
其中：利息费用		184,914.83	138,451.10
利息收入		-2,249.67	-1,835.23
加：其他收益	第七节、 三、(二)、 (三十六)	628,637.55	1,546,919.43
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）	第七节、 三、(二)、 (三十七)	-922,924.67	-634,061.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-2,209,823.96</b>	<b>-1,196,479.51</b>
加：营业外收入	第七节、 三、(二)、 (三十八)	0.66	17,812.00
减：营业外支出	第七节、 三、(二)、	120,741.39	365.25

	(三十九)		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,330,564.69	-1,179,032.76
减：所得税费用	第七节、 三、（二）、 （四十）	-127,532.03	-89,295.55
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,203,032.66	-1,089,737.21
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）		-2,203,032.66	-1,089,737.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,203,032.66	-1,089,737.21
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-2,203,032.66	-1,089,737.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,203,032.66	-1,089,737.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：杨东

主管会计工作负责人：石小影

会计机构负责人：王慧敏

#### (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	第七节、十一、（四）	4,065,751.56	4,606,549.91
减：营业成本	第七节、十一、（四）	2,367,959.96	2,874,081.68
税金及附加		32,767.71	50,571.01
销售费用		1,122,152.06	938,554.50
管理费用		898,303.58	1,230,265.93
研发费用		1,146,619.38	1,468,996.62
财务费用		172,502.78	153,417.33
其中：利息费用		171,329.83	138,451.10
利息收入		-1,110.85	-1,835.23
加：其他收益		465,762.55	1,546,919.43
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）		-914,621.94	-634,061.78
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）		-2,123,413.30	-1,196,479.51
加：营业外收入		0.66	17,812.00
减：营业外支出		741.39	365.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,124,154.03	-1,179,032.76
减：所得税费用		-136,003.04	-89,295.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,988,150.99	-1,089,737.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,988,150.99	-1,089,737.21
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,988,150.99	-1,089,737.21
<b>七、每股收益：</b>			
（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：杨东

主管会计工作负责人：石小影

会计机构负责人：王慧敏

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	第七节、三、（二）、（四十一）	7,371,006.42	6,720,339.02
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		744,946.31	1,702,921.09
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,115,952.73</b>	<b>8,423,260.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	第七节、三、（二）、（四十一）	8,090,449.90	3,269,562.97
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		2,388,560.43	2,562,592.79
支付的各项税费		312,840.07	445,386.15
支付其他与经营活动有关的现金		1,780,172.95	1,358,270.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>12,572,023.35</b>	<b>7,635,812.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,456,070.62</b>	<b>787,447.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,096,144.83	
投资支付的现金			125,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,096,144.83</b>	<b>125,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,096,144.83</b>	<b>-125,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,950,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>14,950,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,914.83	138,451.10
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,184,914.83</b>	<b>4,138,451.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,765,085.17</b>	<b>-138,451.10</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>212,869.72</b>	<b>523,996.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,613,437.08	2,414,854.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,826,306.80</b>	<b>2,938,850.47</b>

法定代表人：杨东

主管会计工作负责人：石小影

会计机构负责人：王慧敏

(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	第七节、十一、（五）	5,841,206.42	6,720,339.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		643,807.49	1,702,921.09
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,485,013.91</b>	<b>8,423,260.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,765,613.93	3,269,562.97
支付给职工以及为职工支付的现金		2,165,677.43	2,562,592.79
支付的各项税费		298,575.30	445,386.15
支付其他与经营活动有关的现金		1,334,698.13	1,358,270.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,564,564.79</b>	<b>7,635,812.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-79,550.88</b>	<b>787,447.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,787.99	
投资支付的现金		500,000.00	625,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>635,787.99</b>	<b>625,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-635,787.99</b>	<b>-625,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,329.83	138,451.10
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		4,171,329.83	4,138,451.10
筹资活动产生的现金流量净额		-171,329.83	-138,451.10
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		-886,668.70	23,996.11
加：期初现金及现金等价物余额		1,494,408.45	2,414,854.36
六、期末现金及现金等价物余额		607,739.75	2,438,850.47

法定代表人：杨东

主管会计工作负责人：石小影

会计机构负责人：王慧敏

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(一)、1
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	

1、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)。

#### (二) 报表项目注释

##### 合并财务报表项目附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指2019年12月31日，期末系指2020年06月30日；本期系指2020年度1-6月，上年同期系指2019年度1-6月。金额单位为人民币元。(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### (一) 货币资金

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
库存现金	196,904.61	103,007.32
银行存款	1,629,402.19	1,510,429.76
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>1,826,306.80</b>	<b>1,613,437.08</b>
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等 对使用有限制的款项总额		

##### (二) 应收账款

###### 1、应收账款按账龄分析

账龄	2020年6月30日	2020年1月1日
1年以内(含1年)	6,058,243.28	6,793,502.57
1至2年(含2年)	3,160,583.37	5,426,274.53
2至3年(含3年)	4,098,331.95	6,331,948.61
3至4年(含4年)	7,754,230.30	5,303,916.30
4至5年(含5年)	4,698,057.50	3,509,678.50
5年以上	508,614.27	242,734.27
<b>小计</b>	<b>26,278,060.67</b>	<b>27,608,054.78</b>
减：坏账准备	6,622,549.00	5,737,440.71
<b>合计</b>	<b>19,655,511.67</b>	<b>21,870,614.07</b>

账龄自应收账款确认日起开始计算。

## 2、按坏账准备计提方法分类

(1) 2020年应收账款：

种类	2020年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	26,278,060.67	100.00	6,622,549.00	25.20	19,655,511.67
其中：					
账龄组合	26,278,060.67	100.00	6,622,549.00	25.20	19,655,511.67
<b>合计</b>	<b>26,278,060.67</b>	<b>100.00</b>	<b>6,622,549.00</b>	<b>25.20</b>	<b>19,655,511.67</b>

种类	2020年1月1日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	27,608,054.78	100%	5,737,440.71	20.78	21,870,614.07
其中：					
账龄组合	27,608,054.78	100%	5,737,440.71	20.78	21,870,614.07
<b>合计</b>	<b>27,608,054.78</b>	<b>100%</b>	<b>5,737,440.71</b>	<b>20.78</b>	<b>21,870,614.07</b>

1) 按单项计提坏账准备：无

2) 按组合计提坏账准备：

组合名称	2020年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1年以内	6,058,243.28	302,912.16	5	预期损失率
1至2年	3,160,583.37	316,058.34	10	预期损失率
2至3年	4,098,331.95	819,666.39	20	预期损失率
3至4年	7,754,230.30	2,326,269.09	30	预期损失率

组合名称	2020年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
4至5年	4,698,057.50	2,349,028.75	50	预期损失率
5年以上	508,614.27	508,614.27	100	预期损失率
<b>合计</b>	<b>26,278,060.67</b>	<b>6,622,549.00</b>		

### 3、坏账准备本期计提及变动情况

#### (1) 2020年变动情况

坏账准备	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	转回或收回	核销	
按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	5,737,440.71	885,108.29			6,622,549.00
<b>合计</b>	<b>5,737,440.71</b>	<b>885,108.29</b>			<b>6,622,549.00</b>

#### (2) 2020年初坏账准备情况

在原金融工具准则下，有客观证明表明发生减值时才计提减值准备。

类别	2020年01月01日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>按单项计提小计</b>					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,608,054.78	100.00	5,737,440.71	20.78	21,870,614.07
<b>合计</b>	<b>27,608,054.78</b>	<b>100.00</b>	<b>5,737,440.71</b>	<b>20.78</b>	<b>21,870,614.07</b>

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况：无

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无

3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1年以内(含1年)	6,793,502.57	24.61	339,675.13	5	6,453,827.44
1至2年(含2年)	5,426,274.53	19.65	542,627.45	10	4,883,647.08
2至3年(含3年)	6,331,948.61	22.94	1,266,389.72	20	5,065,558.89
3至4年(含4年)	5,303,916.30	19.21	1,591,174.89	30	3,712,741.41
4至5年(含5年)	3,509,678.50	12.71	1,754,839.25	50	1,754,839.25
5年以上	242,734.27	0.88	242,734.27	100	0.00
<b>合计</b>	<b>27,608,054.78</b>	<b>100.00</b>	<b>5,737,440.71</b>		<b>21,870,614.07</b>

账龄自应收账款确认日起开始计算。

#### 4、本期实际核销的应收账款情况

本集团本年无金额重大的应收账款核销情况。

#### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 7,365,367.42 元，占应收账款式总额比例 28.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,576,054.70 元。

#### 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本集团本年末发生因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

#### 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本集团年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### (三) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,276,110.26	98.92	1,100,898.31	61.50
1-2 年	41,462.26	0.44	686,362.09	38.34
2-3 年	60,000.00	0.64	2,903.00	0.16
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合计	9,377,572.52	100.00	1,790,163.40	100.00

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 5,877,579.49 元。

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：无

### (四) 其他应收款

项目	注	2020 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日
其他应收	1	1,753,080.08	1,528,842.37
合计		1,753,080.08	1,528,842.37

#### 1、其他应收

##### (1) 按账龄分析

账龄	2020 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日
1 年以内(含 1 年)	1,297,667.26	985,477.65
1 至 2 年(含 2 年)	386,768.00	441,108.00
2 至 3 年(含 3 年)	32,881.23	230,676.75
3 至 4 年(含 4 年)	202,000.00	8,000.00
4 至 5 年(含 5 年)	9,000.00	11,000.00
5 年以上	40,000.00	30,000.00
小计	1,968,316.49	1,706,262.40
减：坏账准备	215,236.41	177,420.03
合计	1,753,080.08	1,528,842.37

账龄自其他应收账款确认日起开始计算。

(2) 账面价值按款项性质分类情况

款项性质	2020年6月30日	2020年1月1日
备用金	950,336.90	910,311.50
投标保证金	225,000.00	225,000.00
租房押金	50,000.00	50,000.00
其他（其他应付房租及线上商铺押金等）	742,979.59	520,950.90
合计	<b>1,968,316.49</b>	<b>1,706,262.40</b>

(3) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2020年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,968,316.49	100	215,236.41	10.94%	1,753,080.08
<b>合计</b>	<b>1,968,316.49</b>	<b>100</b>	<b>215,236.41</b>	<b>10.94%</b>	<b>1,753,080.08</b>

(续)

类别	2020年1月1日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,706,262.40	100.00	177,420.03	10.40	1,528,842.37
<b>合计</b>	<b>1,706,262.40</b>	<b>100.00</b>	<b>177,420.03</b>	<b>10.40</b>	<b>1,528,842.37</b>

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本集团将该应收款项作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本集团基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

1) 2020年末单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：无。

2) 2020年按组合计提坏账准备的确认标准及说明

组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	1,297,667.26	65.93	64883.36	985,477.65	57.76	49,273.88
1 至 2 年(含 2 年)	386,768.00	19.65	38,676.80	441,108.00	25.85	44,110.80
2 至 3 年(含 3 年)	32,881.23	1.67	6,576.25	230,676.75	13.52	46,135.35
3 至 4 年(含 4 年)	202,000.00	10.26	60,600.00	8,000.00	0.47	2,400.00
4 至 5 年(含 5 年)	9,000.00	0.46	4,500.00	11,000.00	0.64	5,500.00
5 年以上	40,000.00	2.03	40,000.00	30,000.00	1.76	30,000.00
<b>合计</b>	<b>1,968,316.49</b>	<b>100.00 %</b>	<b>215236.41</b>	<b>1,706,262.40</b>	<b>100.00</b>	<b>177,420.03</b>

(4) 坏账准备本期计提及变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 01 月 01 日余额		177,420.03		177,420.03
2020 年 01 月 01 日余额在本期		177,420.03		177,420.03
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提		37,816.38		37,816.38
本期转回				
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
<b>2020 年 6 月 30 日余额</b>		<b>215,236.41</b>		<b>215,236.41</b>

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

本集团本年无金额重大的其他应收款核销情况。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额	坏账准备期末余额
------	------	------	----	------------	----------

				的比例(%)	
郑州北斗企业孵化器有限公司	押金和房租	441,226.70	1年以内： 1-2年	22.42%	24,561.34
宋朝军	备用金	228,500.00	1-2年	11.61%	11,425.00
科宇智能环境技术服务有限公司	投标保证金	207,000.00	2-3年，3年以上	10.52%	61,600.00
闻玉东	备用金	142,000.00	1-2年	7.21%	14,200.00
肖勇超	备用金	134,950.00	1年以内	6.86%	6,747.50
<b>合计</b>		<b>1,153,676.70</b>		<b>58.62%</b>	<b>118,533.84</b>

(7) 涉及政府补助的其他应收款项

本集团本年未发生涉及政府补助的其他应收款项的情况。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本集团本年未发生因金融资产转移而终止确认其他应收款的情况。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本集团年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(五) 存货

存货明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	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	623,992.36		623,992.36	730,903.29		730,903.29
自制半成品及在产品	2,493,579.03		2,493,579.03	1,034,338.91		1,034,338.91
库存商品	1,977,513.40		1,977,513.40	761,919.50		761,919.50
低值易耗品	2,452.14		2,452.14	2,044.78		2,044.78
委托加工物资	223,604.95		223,604.95	181,182.98		181,182.98
<b>合计</b>	<b>5,321,141.88</b>		<b>5,321,141.88</b>	<b>2,710,389.46</b>		<b>2,710,389.46</b>

(六) 合同资产

项目	期末数	期初数
合同资产	562,394.79	232,674.66
<b>合计</b>	<b>562,394.79</b>	<b>232,674.66</b>

(七) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
其他流动资产	220,569.76	
<b>合计</b>	<b>220,569.76</b>	

主要是春泉智源的待抵扣增值税。

(八) 长期股权投资

被投资单位	期末持	期初数	本期增减变动
-------	-----	-----	--------

	持股比例		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业							
河南中盛物联网有限公司	20.00%	233,190.77					
<b>合计</b>		<b>233,190.77</b>					

被投资单位	本期增减变动			期末数	其中：减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
河南中盛物联网有限公司				233,190.77	
<b>合计</b>				<b>233,190.77</b>	

注：2018年度本公司对河南中盛物联网有限公司持股比例为25.00%，按照权益法进行核算。2019年度由于河南中盛物联网有限公司股东调整认缴出资比例，使得本公司对其持股比例变更为20.00%，故本年按照20.00%的持股比例进行权益法调整。

#### （九）其他权益工具投资

项目名称	2020年6月30日余额	2020年01月01日余额
郑州高创谷科技园开发有限公司	370,220.76	370,220.76
北京北晨环能科技有限公司	677,691.93	677,691.93
<b>合计</b>	<b>1,047,912.69</b>	<b>1,047,912.69</b>

#### （十）投资性房地产

##### 1、按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,074,618.00			2,074,618.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				-
(2) 固定资产转入				-
(3) 企业合并增加				-
3.本期减少金额				-
(1) 处置				-
(2) 其他转出				-
4.期末余额	2,074,618.00			2,074,618.00
二、累计折旧和累计摊销				-
1.期初余额	1,010,079.69			1,010,079.69
2.本期增加金额	49,272.18			49,272.18
(1) 计提或摊销	49,272.18			49,272.18
(2) 累计折旧转入				-
3.本期减少金额				-
(1) 处置				-

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
(2) 其他转出				-
4. 期末余额	1,059,351.87			1,059,351.87
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				-
(2) 其他转出				-
4. 期末余额				-
四、账面价值				-
1. 期末账面价值	1,015,266.13			1,015,266.13
2. 期初账面价值	1,064,538.31			1,064,538.31

2、截止 2020 年 6 月 30 日，未办妥产权证书的投资性房地产：

本公司购置的位于郑州市高新技术产业开发区翠竹街 6 号 1 栋东 1 单元 8 层 13、14 号的房产，账面价值 1,015,266.13 元，已经取得房产证，截止 2020 年 6 月 30 日，与房产相关土地使用权证尚未取得。

3、以上房产均已设定抵押。

#### (十一) 固定资产

项目	注	期末数	期初数
固定资产	1	14,257,251.50	14,510,516.72
固定资产清理	2		
合计		14,257,251.50	14,510,516.72

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	13,605,464.97	299,803.00	1,435,333.80	1,292,333.33	16,632,935.10
2. 本期增加金额		-	-	216,431.83	216,431.83
(1) 购置				216,431.83	216,431.83
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额	-	-	-	14,827.86	14,827.86
(1) 处置或报废				14,827.86	14,827.86
(2) 转出					-
4. 期末余额	13,605,464.97	299,803.00	1,435,333.80	1,493,937.30	16,834,539.07
二、累计折旧					
1. 期初余额	53,854.97	225,981.76	1,070,173.55	772,408.10	2,122,418.38
2. 本期增加金额	323,129.82	14,240.64	45,127.12	86,458.08	468,955.66
(1) 计提	323,129.82	14,240.64	45,127.12	86,458.08	468,955.66

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	电子及其他设备	合计
3.本期减少金额	-	-	-	14,086.47	14,086.47
(1) 处置或报废				14,086.47	14,086.47
(2) 转出					-
4.期末余额	376,984.79	240,222.40	1,115,300.67	844,779.71	2,577,287.57
<b>三、减值准备</b>					
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) 转出					
4.期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价值	13,228,480.18	59,580.60	320,033.13	649,157.59	14,257,251.50
2.期初账面价值	13,551,610.00	73,821.24	365,160.25	519,925.23	14,510,516.72

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(4) 报告期末固定资产抵押情况：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：

本期内新增房屋建筑物为春泉智源科技信息有限公司新建厂房，截止报告日，未办妥不动产权证书。

#### (十二) 在建工程

项目	期末数	期初数
在建工程	386,411.94	
<b>合计</b>	<b>386,411.94</b>	

#### (十三) 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面余额</b>				
专利	3,500,000.00			3,500,000.00
软件	1,106,070.96			1,106,070.96
土地使用权	4,661,239.76			4,661,239.76
<b>合计</b>	<b>9,267,310.72</b>			<b>9,267,310.72</b>
<b>二、累计摊销</b>				
专利	3,500,000.00			3,500,000.00
软件	771,259.00	23,523.60		794,782.60
土地使用权	62,149.86	46,612.40		108,762.26
<b>合计</b>	<b>4,333,408.86</b>	<b>70,136.00</b>		<b>4,403,544.86</b>
<b>三、无形资产净值</b>				
专利				
软件	334,811.96			311,288.36

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	4,599,089.90			4,552,477.50
<b>合计</b>	<b>4,933,901.86</b>			<b>4,863,765.86</b>
四、减值准备				
专利				
软件				
土地使用权				
<b>合计</b>				
五、无形资产净额				
专利				
软件	334,811.96			311,288.36
土地使用权	4,599,089.90			4,552,477.50
<b>合计</b>	<b>4,933,901.86</b>			<b>4,863,765.86</b>

(十四) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入资产装修费	289,845.89		102,298.56		187,547.33	
<b>合计</b>	<b>289,845.89</b>		<b>102,298.56</b>		<b>187,547.33</b>	

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2020年6月30日	2020年1月1日
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,025,667.83	887,229.12
与资产相关的政府补助	348,956.25	358,387.50
无形资产摊销	1,264.96	2,455.22
<b>小计</b>	<b>1,375,889.04</b>	<b>1,248,071.84</b>
递延所得税负债：		
其他权益工具投资公允价值变动	11,653.79	11,653.79
<b>小计</b>	<b>11,653.79</b>	<b>11,653.79</b>

2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项目	2020年6月30日	2020年1月1日
应纳税项目：		
其他权益工具投资公允价值变动		77,691.93
<b>小计</b>		<b>77,691.93</b>
可抵扣差异项目：		
资产减值准备	6,837,785.41	5,914,860.74
与资产相关的政府补助	2,326,375.00	2,389,250.00
无形资产摊销	8,433.07	16,368.33
<b>小计</b>	<b>9,172,593.48</b>	<b>8,320,479.07</b>

3、未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	2,203,032.66	2,609,666.97
<b>合计</b>	<b>2,203,032.66</b>	<b>2,609,666.97</b>

4、未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年度	期末数	期初数	到期年度
2018年	1,582,189.30	1,582,189.30	2028年度
2019年	2,609,666.97	2,609,666.97	2029年度
2020年	2,203,032.66		2030年度
<b>合计</b>	<b>6,394,888.93</b>	<b>4,191,856.27</b>	

(十六) 资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
应收账款坏账准备	5,737,440.71	885,108.29			6,622,549.00
其他应收款坏账准备	177,420.03	37,816.38			215,236.41
<b>合计</b>	<b>5,914,860.74</b>	<b>922,924.67</b>			<b>6,837,785.41</b>

(十七) 短期借款

1、短期借款按类别列示

项目	期末数	期初数
抵押+质押+保证借款	8,500,000.00	4,000,000.00
<b>合计</b>	<b>8,500,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>

2、截止 2020 年 06 月 30 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

3、抵押+质押+保证借款

2020 年 01 月 08 日，本公司向郑州银行股份有限公司常西湖新区支行借款 214 万元，借款期限为 2020 年 01 月 08 日至 2021 年 01 月 06 日，该借款由杨东、李玉琴、陈传伟、李若薇、高兆坤、石小影、赵靖提供连带责任保证，并由二项发明和三项实用新型（发明：IC 卡采暖计费控制阀及其采暖计量管理方法、插座安全防护装置及其安全防护实现方法。实用新型：带电量计量的节电控制装置、一种多继电器的串行控制接口电路、一种具备温控功能的当量空调表设定质押，质押权于 2020 年 1 月 10 日设立。同时由公司持有的产权证号分别为 1401184142 的普通商品房提供抵押担保，本借款已于 2020 年 01 月 14 日收到。本公司于 2020 年 4 月 16 日向郑州银行股份有限公司常西湖新区支行借款 186 万元，借款期间为 2020-04-16 至 2021-04-15。本公司以二项发明和一项实用新型（发明：直控式电器节能监测装置、多档速电机档位接错检测方法及其装置。实用新型：多档速电机档位接错检测装置的硬件结构）设定质押 186 万元，同时由公司持有的产权证号分别为 1401184144 的普通商品房分别提供抵押担保。

智源科技信息有限公司于 2020 年 6 月 10 号向河南新县农村商业银行股份有限公司取得为期二年的

短期借款 4,500,000.00 元。

### (十八) 应付账款

1、应付账款按账龄列示：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,605,458.04	97.03	875,755.18	95.98
1-2 年	23,136.04	1.40	9,173.30	1.01
2-3 年	25,900.00	1.57	27,511.00	3.01
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>1,654,494.08</b>	<b>100.00</b>	<b>912,439.48</b>	<b>100.00</b>

2、期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：

单位名称	金额	经济内容
安康市盛力机电制冷工程有限公司	25,900.00	货款
<b>合计</b>	<b>25,900.00</b>	

3、期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项：无。

### (十九) 合同负债

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合同负债	98,106.19	100.00	6,526.55	100.00
<b>合计</b>	<b>98,106.19</b>	<b>100.00</b>	<b>6,526.55</b>	<b>100.00</b>

### (二十) 应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	343,549.33	2,034,022.05	2,299,204.38	78,367.00
二、离职后福利-设定提存计划		28,311.68	28,311.68	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>343,549.33</b>	<b>2,062,333.73</b>	<b>2,327,516.06</b>	<b>78,367.00</b>

#### 1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	343,549.33	1,905,871.32	2,171,053.65	78,367.00
二、职工福利费		14,366.60	14,366.60	
三、社会保险费		52,018.13	52,018.13	
其中：1. 医疗保险费		45,559.60	45,559.60	



短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
2. 工伤保险费		762.80	762.80	
3. 生育保险费		5,695.73	5,695.73	
四、住房公积金		61,716.00	61,716.00	
五、工会经费和职工教育经费		50.00	50.00	
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合计</b>	<b>343,549.33</b>	<b>2,034,022.05</b>	<b>2,299,204.38</b>	<b>78,367.00</b>

## 2、离职后福利

### 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	计算缴费金额的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	核定缴费基数×20%		27,124.80	27,124.80	
二、失业保险费	核定缴费基数×2%		1,186.88	1,186.88	
三、企业年金缴费					
<b>合计</b>			<b>28,311.68</b>	<b>28,311.68</b>	

### (二十一) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	80,099.03	187,558.55
企业所得税	158,454.74	158,454.74
城市维护建设税	5,606.93	13,129.10
房产税	55,419.13	28,218.22
个人所得税	509.27	1,632.09
教育费附加	2,402.97	5,626.76
地方教育费附加	1,601.98	3,751.17
土地使用税	55,576.96	50,852.92
印花税		337.50

项目	期末数	期初数
合计	359,671.01	449,561.05

(二十二) 其他应付款

	注	期末数	期初数
应付利息	1		
应付股利	2		
其他	3	20,308,509.73	14,023,355.66
合计		20,308,509.73	14,023,355.66

1、应付利息：无

2、应付股利：无

3、其他

(1) 按款项性质列示其他应付款：

项目	期末数	期初数
费用类应付	354,368.06	415,455.99
代扣代支款	240.00	998.00
押金保证金	40,000.00	43,000.00
往来款	19,913,901.67	13,563,901.67
合计	20,308,509.73	14,023,355.66

(2) 按账龄列示其他应付款：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	20,308,509.73	100.00	14,023,355.66	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计	20,308,509.73	100.00	14,023,355.66	100.00

(3) 期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项：无。

(二十三) 其他流动负债

	期末数	期初数
其他流动负债	12,753.81	848.45
合计	12,753.81	848.45

(二十四) 递延收益

1、分类如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	2,389,250.00		62,875.00	2,326,375.00
合计	2,389,250.00		62,875.00	2,326,375.00

## 2、政府补助明细情况

补助项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他收益	期末数	与资产相关 /与收益相 关
“999”回归工程项 目建设政策型奖励	2,389,250.00			62,875.00	2,326,375.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>2,389,250.00</b>			<b>62,875.00</b>	<b>2,389,250.00</b>	

## (二十五) 股本

项目	期初余额	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	22,120,000.00						22,120,000.00
<b>合计</b>	<b>22,120,000.00</b>						<b>22,120,000.00</b>

## (二十六) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	560,859.44			560,859.44
<b>合计</b>	<b>560,859.44</b>			<b>560,859.44</b>

## (二十七) 其他综合收益

项目	期初余额	会 计 政 策 变 更 影 响	调 整 后 的 期 初 余 额	本期发生额					期末余额
				本期所 得税前 发生额	减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益	减：所 得税费 用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重 分类进损益 的其他综合 收益	36,258.90								36,258.90
其中：重新 计量设定受 益计划变动 额									
权益法下不 能转损益的 其他综合收 益									
其他权益工 具投资公允 价值变动	36,258.90								36,258.90
企业自身信 用风险公允 价值变动									
二、将重分									

类进损益的其他综合收益									
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额									
其他									
<b>其他综合收益合计</b>	<b>36,258.90</b>								<b>36,258.90</b>

(二十八) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,088,422.15			1,088,422.15
<b>合计</b>	<b>1,088,422.15</b>			<b>1,088,422.15</b>

(二十九) 未分配利润

项目	金额
调整前上年末未分配利润	7,131,374.32
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	7,131,374.32
加: 本期净利润	-2,203,032.66
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	
<b>期末未分配利润</b>	<b>4,928,341.66</b>

(三十) 营业收入和营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
一、营业收入		
1、主营业务收入	5,398,245.60	4,386,474.12
2、其他业务收入	173,010.37	220,075.79
合计	<b>5,571,255.97</b>	<b>4,606,549.91</b>
二、营业成本		
1、主营业务成本	3,492,276.37	2,824,809.50
2、其他业务成本	49,272.18	49,272.18
合计	<b>3,541,548.55</b>	<b>2,874,081.68</b>
毛利	<b>2,029,707.42</b>	<b>1,732,468.23</b>

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
云产品	253,621.61	163,360.18	90,261.43
智慧能源管理系统	2,435,104.36	1,098,244.58	1,336,859.78
智能终端	1,194,690.25	1,054,867.25	139,823.00
发热疫情监测防控系统	1,505,504.41	1,173,588.59	331,915.82
其他外购产品	9,324.97	2,215.77	7,109.20
小计	<b>5,398,245.60</b>	<b>3,492,276.37</b>	<b>1,905,969.23</b>
二、其他业务			
其中：技术服务收入	43,010.37		43,010.37
房租收入	130,000.00	49,272.18	80,727.82
小计	<b>173,010.37</b>	<b>49,272.18</b>	<b>123,738.19</b>
合计	<b>5,571,255.97</b>	<b>3,541,548.55</b>	<b>2,029,707.42</b>

(续)

项目	上期数		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
云产品	53,730.31	42,664.98	11,065.33
智慧能源管理系统	2,572,496.22	1,356,771.24	1,215,724.98
其他外购产品	1,760,247.59	1,425,373.28	334,874.31
小计	<b>4,386,474.12</b>	<b>2,824,809.50</b>	<b>1,561,664.62</b>
二、其他业务			
其中：技术服务收入	111,742.46		111,742.46
房租收入	108,333.33	49,272.18	59,061.15
小计	<b>220,075.79</b>	<b>49,272.18</b>	<b>170,803.61</b>
合计	<b>4,606,549.91</b>	<b>2,874,081.68</b>	<b>1,732,468.23</b>

(三十一) 税金及附加

项目	本期数	上期数
城市维护建设税	10,595.01	19,066.84
教育费附加	4,591.38	8,171.52

项目	本期数	上期数
地方教育费附加	3,060.93	5,447.67
房产税	38,209.83	15,600.00
土地使用税	5,107.62	383.58
印花税	2,188.70	1,181.4
车船税	720.00	720.00
其他		
<b>合计</b>	<b>64,473.47</b>	<b>50,571.01</b>

**(三十二) 销售费用**

项目	本期数	上期数
差旅费	43,855.49	97,450.79
办公费、电话费	15,007.92	9,391.25
交通费、车辆费、运输费	16,894.42	40,053.67
职工薪酬	462,148.23	423,978.30
业务招待费	19,441.00	34,185.50
会务费	236.79	
广告、宣传费、展会费	51,821.99	29,362.26
折旧费	19,159.82	19,487.28
售后安装服务及物料消耗	511,851.40	284,645.45
其他	30,800.00	
<b>合计</b>	<b>1,171,217.06</b>	<b>938,554.50</b>

**(三十三) 管理费用**

项目	本期数	上期数
职工薪酬	498,010.85	550,135.49
差旅费	16,168.91	21,283.98
业务招待费	93,542.90	22,254
办公费、电话费、水电费	212,212.71	129,496.77
交通费、车辆费	45,989.58	76,772.03
中介机构服务费	109,699.03	56,030.19
折旧费及无形资产摊销	256,919.75	39,067.62
会务费、会员费、年费	33,768.49	44,330.00
房租及装修费	102,693.06	286,869.3
其他	8,890.11	4,026.55
<b>合计</b>	<b>1,377,895.39</b>	<b>1,230,265.93</b>

**(三十四) 研发费用**

项目	本期数	上期数
差旅费	243.80	1,267.06
材料费	119,946.19	129,632.69
设计费		36,700.00
技术开发费	125,400.00	185,000.00
工资	717,155.32	785,212.69
社会保险金	9,090.40	72,652.82
医疗保险金	15,908.20	31,284.94
失业保险金	397.74	2,805.69
住房公积金	22,898.00	21,264.00
专利费等知识产权费	26,027.48	57,940.96
检测费	34,098.11	69,800.00

项目	本期数	上期数
专家咨询费	30,000.00	24,000.00
折旧费	23,074.49	21,649.70
无形资产摊销	16,280.04	16,280.04
技术图书资料费	57.00	
女工生育险	1,988.66	3,910.48
工伤保险	255.65	532.19
模具费、样品、样机及一般测试手段购置费		6,299.00
工艺装备开发及制造费	3,798.30	352.36
其他		2,412.00
<b>合计</b>	<b>1,146,619.38</b>	<b>1,468,996.62</b>

(三十五) 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	184,914.83	138,451.1
减：利息收入	2,249.67	1,835.23
手续费	2,373.80	16,801.46
<b>合计</b>	<b>185,038.96</b>	<b>153,417.33</b>

(三十六) 政府补助

1、其他收益：

项目	本期数
与资产相关的政府补助	62,875.00
与收益相关的政府补助	565,762.55
<b>合计</b>	<b>628,637.55</b>

2、与资产相关的政府补助：

补助项目	递延收益期初余额	本期新增补助金额	计入其他收益金额	计入营业外收入金额	其他变动	递延收益期末余额
“999”回归工程项目建设政策型奖励	2,389,250.00		62,875.00			2,326,375.00
<b>合计</b>	<b>2,389,250.00</b>		<b>62,875.00</b>			<b>2,326,375.00</b>

3、与收益相关的政府补助：

补助项目	递延收益期初余额	本期新增补助金额	计入其他收益金额	计入营业外收入金额	其他变动	递延收益期末余额
2019年第一批知识产权优秀企业-专利质押融资政策兑现资金)		45,600.00	45,600.00			
河南省企业研发财政补助资金		250,000.00	250,000.00			
2019度第一批知识产权优秀企业-软件著作权政策兑现资金		1,000.00	1,000.00			
2019度第一批知识产权优秀企		8,000.00	8,000.00			

补助项目	递延收益期初余额	本期新增补助金额	计入其他收益金额	计入营业外收入金额	其他变动	递延收益期末余额
业-国内专利授权政策兑现资金						
2019年郑州市大型科学仪器设施共享补助资金		8,000.00	8,000.00			
工业企业结构调整及疫情期间扶持奖补资金		100,000.00	100,000.00			
增值税即征即退税款		153,162.55	153,162.55			
<b>合计</b>		<b>565,762.55</b>	<b>565,762.55</b>			

#### (三十七) 信用减值损失

项目	本期数	上期数
应收账款	-885,108.29	-621,623.93
其他应收款	-37,816.38	-12,437.85
<b>合计</b>	<b>-922,924.67</b>	<b>-634,061.78</b>

#### (三十八) 营业外收入

##### 1、营业外收入分项目列示：

项目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数
赔偿金			
其他	0.66	0.66	17,812.00
<b>合计</b>	<b>0.66</b>	<b>0.66</b>	<b>17,812.00</b>

#### (三十九) 营业外支出

项目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数
非流动资产毁损报废损失	741.39	741.39	365.25
其中：固定资产处置损失	741.39	741.39	365.25
罚款及滞纳金支出			
捐款支出	120,000.00	120,000.00	
<b>合计</b>	<b>120,741.39</b>	<b>120,741.39</b>	<b>365.25</b>

#### (四十) 所得税费用

##### 1、所得税费用明细：

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	285.17	
递延所得税费用	-127,817.20	-89,295.55
<b>合计</b>	<b>-127,532.03</b>	<b>-89,295.55</b>

#### (四十一) 现金流量表



1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到退回的投标保证金		35,000.00
政府补助	565,762.55	1,530,591.35
利息收入	2,249.67	1,835.23
往来、备用金及其他	176,934.09	135,494.51
<b>合计</b>	<b>744,946.31</b>	<b>1,702,921.09</b>

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
投标保证金及押金		80,000.00
差旅费	81,156.43	120,001.83
业务招待费	112,983.90	56,439.50
办公费、电话费、水电费	230,046.91	167,025.35
交通费、车辆费	65,871.00	106,571.26
广告、宣传费、展会费	51,821.99	24,980.00
中介机构服务费	109,699.03	62,569.89
会务费、会员费、年费	34,005.28	21,130.00
房租及装修费	102,693.06	281,291.60
劳动保护费	3,300.00	1,111.00
设计费		41,335.00
技术开发费	125,400.00	
专利及知识产权费	26,027.48	59,530.00
检测费	34,098.11	69,800.00
售后服务费	301,186.58	
咨询费	30,000.00	24,000.00
图书资料费	57.00	
模具费、样品、样机及一般测试手段购置费		6,299.00
维修费	866.00	
银行手续费	2,378.80	17,367.50
往来、备用金及其他	468,581.38	218,819.06
<b>合计</b>	<b>1,780,172.95</b>	<b>1,358,270.99</b>

3、收到其他与筹资活动有关的现金

无

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

无

(四十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,203,032.66	-1,089,737.21
加: 资产减值准备	922,924.67	634,061.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	518,227.84	197,426.82
无形资产摊销	70,136.00	23,523.60
长期待摊费用摊销	102,298.56	102,298.56
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)	741.40	365.25
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	184,914.83	138,451.10
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)	-127,817.2	-89,295.55
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)	-2,940,472.55	-1,285,232.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-286,089.61	2,536,172.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-635,026.9	-364,259.06
其他	-62,875.00	-16,328.08
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,456,070.62</b>	<b>787,447.21</b>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,826,306.80	2,938,850.47
减: 现金的期初余额	1,613,437.08	2,414,854.36
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	212,869.72	523,996.11

## 2、现金及现金等价物

项目	期末数	期初数
一、现金	1,826,306.80	1,613,437.08
其中: 库存现金	196,904.61	103,007.32
可随时用于支付的银行存款	1,629,402.19	1,510,429.76
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	1,826,306.80	1,613,437.08
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		

(四十三) 所有者权益变动表项目注释

无

(四十四) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产		
发明——基于电动阀门行程检测系统的电动阀门行程检测实现方法		质押担保贷款
发明——半双工通讯收发控制方法及装置		质押担保贷款
发明——基于电压互感技术的多档速电机档位识别方法及装置		质押担保贷款
发明——电机运行状态故障判断方法及其检测装置		质押担保贷款
实用新型——具有电机故障检测功能的空调温控装置		质押担保贷款
实用新型——具有掉电检测功能的 WiFi 无线温控器的硬件结构		质押担保贷款
实用新型——多档速电机档位控制线掉线检测装置的硬件结构		质押担保贷款
投资性房地产		
房屋建筑物——产权证号分别为 1401184142、1401184144	1,015,266.13	质押担保贷款

四、企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元)

(一) 子公司情况

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
春泉智源科技信息有限公司	信阳市	信阳市	5000 万元	智慧城市/智慧能源信息系统的规划建设及产品研发、生产、销售和系统的集成服务与技术服务	100.00		100.00	新设立

(二) 在联营企业中的权益

1、联营企业基本情况

被投资单位名称	主要经营地	注册地	本企业持股比例(%)		本企业在被投资单位表决权比例(%)	业务性质	投资的会计处理方法
			直接	间接			

河南中盛物联网有限公司	郑州市	郑州高新技术产业开发区翠竹街76号863软件园9号楼1207室	20	20	物联网产品的研发、生产及销售；物联网数据服务；计算机系统集成服务；电梯设备检测	权益法
-------------	-----	---------------------------------	----	----	---	-----

## 五、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、利率风险、其他价格风险。

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本期发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本期发生的变化等。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### （一）信用风险

可能引起本公司信用损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金只具有较低的信用风险。

#### 1、应收款项

对于应收款项，本公司销售部门已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录(如有可能)。并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收逾期债务。在一般情况下，本公司不会要求客户提供抵押品。本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保对相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

### （二）流动性风险

管理流动风险时，本公司及子公司负责自身的现金管理工作，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

### （三）利率风险

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- ①市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- ②对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- ③对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

④以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

### （四）其他价格风险

本公司因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。

## 六、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	附注	期末公允价值			合计
		第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量					
(一) 其他权益工具投资				1,047,912.69	1,047,912.69
持续以公允价值计量的资产总额				1,047,912.69	1,047,912.69

### (二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团持有的非上市股权投资，根据被投资单位的实际情况，因较难找到类似的可比公司，故采用成本法的估值技术，对被投资单位的净资产进行估值。

### (三) 持续的公允价值计量项目，本年内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本年内未发生各层级之间的转换。

### (四) 本年内发生的估值技术变更及变更原因

本年内未发生估计技术变更。

### (五) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 七、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1、本公司控股股东情况

控股股东全称	关联关系	类型	对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
杨东	控股股东、实际控制人之一	自然人	67.33	67.33
李玉琴	股东、实际控制人之一	自然人	9.74	9.74

注：公司实际控制人杨东、李玉琴两人为夫妻关系。

#### 2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见“附注九、(一)”。

#### 3、本企业的合营和联营企业情况

本企业的合营和联营企业情况详见附注“九、(三) 在联营企业中的权益”。

#### 4、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
北京春泉致诚节能设备有限公司	股东直接投资设立的公司	91110105782516940F
李萍	股东	

黄守峰	股东、董事、总经理
陈传伟	股东、董事、副总经理
高兆坤	股东、副总经理
赵靖	股东、董事会秘书
石小影	股东、财务负责人
李若薇	股东、监事
王超	股东、监事
樊晓翠	股东、监事
王洁	股东
杨家成	股东配偶
吕慧玲	股东配偶
金贵新	股东配偶
葛修超	股东配偶
任涛	股东配偶
张荣	股东配偶
汪洋	子公司执行董事
韩晓春	子公司监事

**(二) 关联交易情况:**

1、关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
杨东 李玉琴 陈传伟 高兆坤 李若微 赵靖 石小影	本公司	2,140,000.00	2020/1/18	2021/1/17	否
杨东 李玉琴 陈传伟 高兆坤 李若微 赵靖 石小影	本公司	1,860,000.00	2020/1/18	2021/1/17	否

**(三) 关联方应收应付款项**

1、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	汪洋	16,403,025.00	10,253,025.00
其他应付款	韩晓春	1,033,591.66	1,033,591.66

**(四) 关联方承诺**

无

**(二) 或有事项**

无。

## 八、资产负债表日后事项

无

## 九、终止经营主要财务情况

无。

## 十、其他重要事项

无。

## 十一、母公司财务报表主要项目附注

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款按账龄分析

账龄	2020年6月30日	2020年1月1日
1年以内(含1年)	6,058,243.28	6,793,502.57
1至2年(含2年)	3,160,583.37	5,426,274.53
2至3年(含3年)	4,098,331.95	6,331,948.61
3至4年(含4年)	7,754,230.30	5,303,916.30
4至5年(含5年)	4,698,057.50	3,509,678.50
5年以上	508,614.27	242,734.27
<b>小计</b>	<b>26,278,060.67</b>	<b>27,608,054.78</b>
减：坏账准备	6,622,549.00	5,737,440.71
<b>合计</b>	<b>19,655,511.67</b>	<b>21,870,614.07</b>

账龄自应收账款确认日起开始计算。

#### 2、按坏账准备计提方法分类

##### (1) 2020年应收账款：

种类	2020年6月30日				
	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					
按组合计提坏账准备的应收账款	26,278,060.67	100.00	6,622,549.00	25.20	19,655,511.67
其中：					
账龄组合	26,278,060.67	100.00	6,622,549.00	25.20	19,655,511.67
<b>合计</b>	<b>26,278,060.67</b>	<b>100.00</b>	<b>6,622,549.00</b>	<b>25.20</b>	<b>19,655,511.67</b>

种类	2020年1月1日				
	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					
按组合计提坏账准备的应收账款	27,608,054.78	100.00	5,737,440.71	20.78	21,870,614.07
其中：					

账龄组合	27,608,054.78	100.00	5,737,440.71	20.78	21,870,614.07
<b>合计</b>	<b>27,608,054.78</b>	<b>100.00</b>	<b>5,737,440.71</b>	<b>20.78</b>	<b>21,870,614.07</b>

1) 按单项计提坏账准备: 无

2) 按组合计提坏账准备:

组合名称	2020年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1年以内	6,058,243.28	302,912.16	5	预期损失率
1至2年	3,160,583.37	316,058.34	10	预期损失率
2至3年	4,098,331.95	819,666.39	20	预期损失率
3至4年	7,754,230.30	2,326,269.09	30	预期损失率
4至5年	4,698,057.50	2,349,028.75	50	预期损失率
5年以上	508,614.27	508,614.27	100	预期损失率
<b>合计</b>	<b>26,278,060.67</b>	<b>6,622,549.00</b>		

3) 2020年应收账款预期信用损失的评估:

本集团对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。

账龄	整个存续期预期信用损失率(%)	期末账面余额	期末减值准备
1年以内(含1年)	5	6,058,243.28	302,912.16
1至2年(含2年)	10	3,160,583.37	316,058.34
2至3年(含3年)	20	4,098,331.95	819,666.39
3至4年(含4年)	30	7,754,230.30	2,326,269.09
4至5年(含5年)	50	4,698,057.50	2,349,028.75
5年以上	100	508,614.27	508,614.27
<b>合计</b>		<b>26,278,060.67</b>	<b>6,622,549.00</b>

### 3、坏账准备本期计提及变动情况

(1) 2020年变动情况

坏账准备	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	转回或收回	核销	
按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	5,737,440.71	885,108.29			6,622,549.00
<b>合计</b>	<b>5,737,440.71</b>	<b>885,108.29</b>			<b>6,622,549.00</b>

(2) 2020年初坏账准备情况

在原金融工具准则下,有客观证明表明发生减值时才计提减值准备。

类别	2020年01月01日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提					



坏账准备的应收账款					
<b>按单项计提小计</b>					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,608,054.78	100.00	5,737,440.71	20.78	21,870,614.07
<b>合计</b>	<b>27,608,054.78</b>	<b>100.00</b>	<b>5,737,440.71</b>	<b>20.78</b>	<b>21,870,614.07</b>

- 1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况：无  
2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：无  
3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1年以内(含1年)	6,793,502.57	24.61%	339,675.13	5	6,453,827.44
1至2年(含2年)	5,426,274.53	19.65%	542,627.45	10	4,883,647.08
2至3年(含3年)	6,331,948.61	22.94%	1,266,389.72	20	5,065,558.89
3至4年(含4年)	5,303,916.30	19.21%	1,591,174.89	30	3,712,741.41
4至5年(含5年)	3,509,678.50	12.71%	1,754,839.25	50	1,754,839.25
5年以上	242,734.27	0.88%	242,734.27	100	0.00
<b>合计</b>	<b>27,608,054.78</b>	<b>100.00</b>	<b>5,737,440.71</b>	<b>100</b>	<b>21,870,614.07</b>

账龄自应收账款确认日起开始计算。

#### 4、本期实际核销的应收账款情况

本集团本年无金额重大的应收账款核销情况。

#### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 7,365,367.42 元，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,576,054.70 元。

#### 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本集团本年末未发生因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

#### 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本集团年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

#### (二) 其他应收款

项目	注	2020年6月30日	2020年1月1日
其他应收	1	1,565,640.75	1,499,154.87
<b>合计</b>		<b>1,565,640.75</b>	<b>1,499,154.87</b>

#### 1、其他应收

##### (1) 按账龄分析

账龄	2020年6月30日	2020年1月1日
1年以内(含1年)	1,100,362.70	954,227.65
1至2年(含2年)	386,768.00	441,108.00
2至3年(含3年)	32,881.23	230,676.75
3至4年(含4年)	202,000.00	8,000.00
4至5年(含5年)	9,000.00	11,000.00
5年以上	40,000.00	30,000.00
<b>小计</b>	<b>1,771,011.93</b>	<b>1,675,012.40</b>
减：坏账准备	205,371.18	175,857.53

合计	1,565,640.75	1,499,154.87
----	--------------	--------------

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(2) 账面价值按款项性质分类情况

款项性质	2020年6月30日	2020年1月1日
备用金	940,336.90	879,061.50
投标保证金	225,000.00	225,000.00
租房押金	50,000.00	50,000.00
其他	555,675.03	520,950.90
合计	<b>1,771,011.93</b>	<b>1,675,012.40</b>

(3) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2020年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,771,011.93	100.00	205,371.18	11.6%	1,565,640.75
<b>合计</b>	<b>1,771,011.93</b>	<b>100.00</b>	<b>205,371.18</b>	<b>11.6%</b>	<b>1,565,640.75</b>

类别	2020年1月1日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,675,012.40	100.00	175,857.53	10.50	1,499,154.87
<b>合计</b>	<b>1,675,012.40</b>	<b>100.00</b>	<b>175,857.53</b>	<b>10.50</b>	<b>1,499,154.87</b>

在原金融工具准则下，有客观证明表明发生减值时才计提减值准备。

类别	2020年01月01日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>按单项计提小计</b>					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,675,012.40	100.00	175,857.53	10.50	1,499,154.87
<b>合计</b>	<b>1,675,012.40</b>	<b>100.00</b>	<b>175,857.53</b>	<b>10.50</b>	<b>1,499,154.87</b>

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本集团将该应收款项作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本集团基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

1) 2020 年末单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况：无。

2) 2020 年按组合计提坏账准备的确认标准及说明

组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	1,100,362.70	62.13	55,018.13	954,227.65	56.97	47,711.38
1 至 2 年(含 2 年)	386,768.00	21.84	38,676.80	441,108.00	26.33	44,110.80
2 至 3 年(含 3 年)	32,881.23	1.86	6,576.25	230,676.75	13.77	46,135.35
3 至 4 年(含 4 年)	202,000.00	11.41	60,600.00	8,000.00	0.48	2,400.00
4 至 5 年(含 5 年)	9,000.00	0.51	4,500.00	11,000.00	0.66	5,500.00
5 年以上	40,000.00	2.25	40,000.00	30,000.00	1.79	30,000.00
<b>合计</b>	<b>1,771,011.93</b>	<b>100.00</b>	<b>205,371.18</b>	<b>1,675,012.40</b>	<b>100.00</b>	<b>175,857.53</b>

(4) 坏账准备本期计提及变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		175,857.53		175,857.53
2020 年 1 月 1 日余额在本期		175,857.53		175,857.53
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提		29,513.65		29,513.65

本期转回				
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
<b>2020年6月30日余额</b>		<b>205,371.18</b>		<b>205,371.18</b>

5) 本期实际核销的其他应收款情况  
本集团本年无金额重大的其他应收款核销情况。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末总额的比例(%)	坏账准备期末余额
郑州北斗企业孵化器有限公司	押金和房租	441,226.70	1年以内; 1-2年	24.91	24,561.34
科宇智能环境技术服务有限公司	投标保证金	228,500.00	1年以内	12.9	11,425.00
宋朝军	备用金	207,000.00	2-3年, 3年以上	11.69	61,600.00
闻玉东	备用金	142,000.00	1-2年	8.02	14,200.00
杨魁	备用金	134,950.00	1年以内	7.62	6,747.50
合计		1,153,676.70		65.14	118,533.84

(7) 涉及政府补助的其他应收款项

本集团本年末发生涉及政府补助的其他应收款项的情况。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本集团本年末发生因金融资产转移而终止确认其他应收款的情况。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本集团年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### (三) 长期股权投资

被投资单位	期末持股比例	期初数	本期增减变动				
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、子公司							
春泉智源科技信息有限公司	100.00%	2,700,000.00	500,000.00				
二、联营企业							
河南中盛物联网有限公司	20.00%	233,190.77					

被投资单位	期末持股比例	期初数	本期增减变动				
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
合计		2,933,190.77	500,000.00				

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末数	其中：减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子公司					
春泉智源科技信息有限公司				3,200,000.00	
一、联营企业					
河南中盛物联网有限公司				233,190.77	
合计				3,433,190.77	

#### (四) 营业收入和营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
一、营业收入		
1、主营业务收入	3,892,741.19	4,386,474.12
2、其他业务收入	173,010.37	220,075.79
合计	4,065,751.56	4,606,549.91
二、营业成本		
1、主营业务成本	2,318,687.78	2,824,809.50
2、其他业务成本	49,272.18	49,272.18
合计	2,367,959.96	2,874,081.68
毛利	1,697,791.60	1,732,468.23

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
云产品	253,621.61	163,360.18	90,261.43
智慧能源管理系统	2,435,104.36	1,098,244.58	1,336,859.78
智能终端	1,194,690.25	1,054,867.25	139,823.00
其他外购产品	9,324.97	2,215.77	7,109.20
小计	3,892,741.19	2,318,687.78	1,574,053.41
二、其他业务			
其中：技术服务收入	43,010.37		43,010.37
房租收入	130,000.00	49,272.18	80,727.82
小计	173,010.37	49,272.18	123,738.19
合计	4,065,751.56	2,367,959.96	1,697,791.60

(续)

项目	上期数		
	收入	成本	毛利
一、主营业务			
云产品	53,730.31	42,664.98	11,065.33
智慧能源管理系统	2,572,496.22	1,356,771.24	1,215,724.98
其他外购产品	1,760,247.59	1,425,373.28	334,874.31
小计	<b>4,386,474.12</b>	<b>2,824,809.50</b>	<b>1,561,664.62</b>
二、其他业务			
其中：技术服务收入	111,742.46		111,742.46
房租收入	108,333.33	49,272.18	59,061.15
小计	<b>220,075.79</b>	<b>49,272.18</b>	<b>170,803.61</b>
合计	<b>4,606,549.91</b>	<b>2,874,081.68</b>	<b>1,732,468.23</b>

(五) 母公司现金流量表的补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
<b>1.将净利润调节为经营活动的现金流量:</b>		
净利润	-1,988,150.99	-1,089,737.21
加：资产减值准备	914,621.94	634,061.78
固定资产折旧	192,002.74	197,426.82
无形资产摊销	23,523.6	23,523.60
长期待摊费用摊销	102,298.56	102,298.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	741.40	365.25
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	171,329.83	138,451.10
投资损失（收益以“-”填列）		
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-136,003.04	-89,295.55
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-1,685,883.41	-1,285,232.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	2,519,514.95	2,536,172.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-193,546.46	-364,259.06
其他		-16,328.08
经营活动产生的现金流量净额	-79,550.88	787,447.21
<b>2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		

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		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	607,739.75	2,438,850.47
减:现金的期初余额	1,494,408.45	2,414,854.36
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	-886,668.7	23,996.11

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-741.39	
2. 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)	375,475.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,999.34	
4. 所得税影响额	38,210.14	
合计	216,524.13	

### (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	-7.38%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.11%	-0.11	-0.11

郑州春泉节能股份有限公司  
日期: 2020年8月28日

## 第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会办公室