



ST 玉兔

NEEQ : 832199

玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司



半年度报告

2020

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	53

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。

公司负责人高国华、主管会计工作负责人高国华及会计机构负责人（会计主管人员）高国华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
工程现场安全生产风险	公司现场人员在风电场对大型设备进行检修时，通常需要进行高空作业，周围的强电环境及可能发生的雷电、冰冻、大风、降雨、大雪等天气原因给作业带来不同程度的安全隐患，有可能造成人身伤害，并将对工程进度及公司经营产生不利影响。
应收账款无法收回风险	公司所处风电行业不景气，导致业主方多拖欠货款。虽然公司客户多为管控制度完备的国有企业，且和公司保持着长期稳定的合作关系。但一旦应收账款无法回款，将增加公司的流动资金压力，对公司业绩和经营产生不利影响。
市场竞争风险	近年，在能源结构调整和发展清洁能源的迫切需求下，国务院、国家能源局及相关机构相继出台一系列有利于风电发展的政策，包括风电行业监督、并网消纳及财税支持等。风电行业作为朝阳产业吸收了大量社会资本及企业进入，与此同时，大量风电发电机组将出质保期，对备品备件供应，风机技术改造、风电场运维托管等领域产生旺盛需求。受这两方面利好因素，市场参与者众多而水平参差不齐，不乏许多规模较小，实力差，单纯依靠低价恶性竞争的企业。预计市场竞争加剧利润下降，对公司毛利率产生影响。
技术研发无法市场化风险	为提高企业核心竞争力，公司持续进行多项技术研发，其中一些已取得软件著作权。新技术在推广和市场化阶段有可能没有产生效益，若研发出的服务产品不能符合市场的需求，则不能

	实现销售创造利润，前期投入的资金无法收回。
持续经营能力存在重大不确定性的风险	公司继 2018 年度持续亏损,并于 2019 年度逐渐停止生产经营,流动资金长期处于紧张状态。因风场维护的销售收入的下滑和经营活动现金流的紧张对本公司的可持续经营能力产生了影响,公司尚未有明确的复产方案,公司持续经营存在重大不确定性。
公司治理风险	公司变更为股份公司挂牌后,尽管建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。但公司管理层的管理意识需要进一步提高,对执行规范的治理机制需理解、熟悉,公司存在一定治理风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	是
本期重大风险因素分析:	<p>1. 工程现场安全生产风险</p> <p>应对举措:高风险是风电行业特性所致,只能最大限度减少,无法根本杜绝。公司高度重视工程现场风险控制,采用“人员防范、技术防范、制度防范、保险防范”等多种手段规避风险并取得显著成效。公司成立以来未发生重大工程安全事故。</p> <p>2. 应收账款无法收回风险</p> <p>应对举措:优化客户,与“重合同,守信誉”客户建立长期合作关系,取得双赢;优化项目,前期充分调研、论证,规避有可能带来潜在财务风险的项目。积极组织人员加大催款力度,和客户紧密 联系,随时沟通,最大限度减少坏账的发生。</p> <p>3. 市场竞争风险</p> <p>应对举措:走技术路线,提高公司整体实力,避免低价竞争,超越竞争对手。</p> <p>4. 技术研发无法市场化风险</p> <p>应对举措:对内,研发投入实行立项制度,由跨部门相关人员组成评议小组,从机制上保证了决策的科学性、民主性;对外,市场人员充分调研市场需求,拜访客户、倾听反馈。将市场信息汇集到评议小组,最大程度保障了研发项目的成功。</p> <p>5. 持续经营能力存在重大不确定性的风险</p> <p>应对举措:公司原股东已与杭州众欢投资管理合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议书》,收购后公司将重新开始制定经营计划,积极开展融资活动。</p> <p>注:本期未发生涉及诉讼或仲裁案件,故涉及诉讼风险已不适用。</p>

释义

释义项目		释义
公司、玉兔蓬业、股份公司	指	玉兔蓬业科技(北京)集团股份有限公司
九方天和	指	北京九方天和新能源技术股份有限公司
九方佳和	指	北京九方佳和投资管理有限公司

九方成城	指	北京九方成城投资管理中心（有限合伙）
佳岚科技	指	北京佳岚科技有限公司
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证监会	指	《中国证券业监督管理委员会》
股转系统	指	《全国中小企业股份转让系统有限责任公司》
主办券商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司
英文名称及缩写	Yutu Pengye Technology (Beijing) Group Co., Ltd -
证券简称	ST 玉兔
证券代码	832199
法定代表人	高国华

二、 联系方式

董事会秘书	高国华
联系地址	北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 16 层 1911-A
电话	010-82326968
传真	无
电子邮箱	ff.niu@fth.com.cn
公司网址	无
办公地址	北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 16 层 1911-A
邮政编码	100142
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	2011 年 8 月 2 日
挂牌时间	2015 年 4 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M74 专业技术服务业
主要业务	风电备品备件产品的销售
主要产品与服务项目	风电场运维服务，风电机组大部件检修服务以及和风电机组相关的专项技术服务。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	10,970,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杭州众欢投资管理合伙企业（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（高国华），一致行动人为（杭州众欢投资管理合伙企业（有限合伙））

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	911101085808875593	否
注册地址	北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 16 层 1911-A	否
注册资本（元）	10,970,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东兴证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东兴证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司于 2020 年 6 月 30 日披露 2019 年年度报告，公司由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告。报告显示，截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的归属于挂牌公司普通股股东的净资产为-6,370,257.86 元，合并净资产为-6,370,257.86 元。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对最近一个会计年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告的股票交易实行风险警示，在公司证券简称前加注标注并公告。

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	666,633.61	36,637.93	1,719.52%
毛利率%	14.64%	0%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-503,461.82	-1,520,117.53	66.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-503,461.82	-1,520,117.53	66.88%
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)	7.60%	-63.24%	-
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)	7.60%	-63.24%	-
基本每股收益	-0.05	-0.14	93.87%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	13,041,122.66	10,465,314.05	19.75%
负债总计	19,914,842.34	16,835,571.91	15.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	-6,873,719.68	-6,370,257.86	7.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.63	-0.58	7.32%
资产负债率% (母公司)	179.04%	179.04%	-
资产负债率% (合并)	152.71%	160.87%	-
流动比率	0.64	0.61	-
利息保障倍数	-12,981.51	-876.15	-

(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	-14,603.97	-92,196.90	84.16%
应收账款周转率	0.05	0.46	-
存货周转率	0.15	0.64	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	19.75%	8.28%	-
营业收入增长率%	55.08%	-99%	-
净利润增长率%	-1,532.59%	1,093%	-

（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

公司作为风电行业后市场独立第三方专业技术服务的提供商，拥有核心的专业技术，为风力发电场等新能源电力投资主体提供新能源运行维护、核心部件检修、更换、改造升级、备品备件供应等，帮助客户低成本、高效能地实现安全有效的管理和增值服务。

报告期内，收入来源主要是：备品备件的销售、提供技术服务、风机核心部件检修和运行维护服务。
报告期内，公司的经营活动已停滞。

（二） 经营情况回顾

公司自2019年12月被杭州众欢投资管理合伙企业（有限合伙）收购，由于收购暂未完成且受疫情影响，公司2020年1月至6月生产经营活动停滞，内部清算资产以加快收购进度，至今公司仍未开始生产经营，导致本期公司现金流量发生重大变化。

公司名下全资子公司丹阳蓬业也因疫情影响导致收入有所减少，累计存货增加，利润减少。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	76,185.13	0.58%	276,345.43	2.64%	-72.43%
应收账款	7,512,244.05	57.60%	6,898,832.00	65.92%	8.89%
预付账款	377,398.40	2.89%	9,870.00	0.09%	3,723.69%
其他应收款	187,133.21	1.43%	239,713.23	2.29%	-21.93%
存货	4,598,857.12	35.26%	2,805,950.90	26.81%	63.90%
固定资产	216,861.72	1.66%	109,886.76	10.05%	97.35%
长期借款	0	0%	90,000	0.001%	-100%
长期待摊费用	72,443.03	0.56%	124,715.73	1.19%	-41.91%
预收账款	3,328,938.62	25.53%	167,447.50	1.60%	1,888.05%
应付账款	3,120,616.08	23.93%	3,231,602.69	30.88%	-3.43%

项目重大变动原因:

- 1、本期货币资金相比上年期末下降了 72.43%，原因是本期合并全资子公司丹阳市高盛蓬业有限公司报表后，增加了子公司货币资金资产，子公司受疫情影响，同期收入下降，费用及成本上升导致货币资金减少，母公司由于经营停滞，收入大幅减少，货币资金多数用于偿还诉讼及欠款，导致货币资金下降。
- 2、预付账款相比上年期末增加了 3,723.69%，原因是子公司预付账款增加。
- 3、存货相比上年期末增长了 63.90%，原因是子公司受疫情影响销量减少，收入下降，导致库存稍有积压，母公司存货无变化。
- 4、长期借款比上年期末减少了 100%，原因是去年期末长期借款全额转入短期借款科目。
- 5、固定资产比上年期末增加了 97.35%，原因是全资子公司丹阳市高盛蓬业有限公司本期新增了部分机器设备及办公设备。
- 6、长期待摊费用相比上年期末减少了 41.91%，是由于子公司待摊费用转出和摊销导致。
- 7、预收账款比上年末增加了 1,888.05%，是由于上年末审计调整部分预收款项至其他往来科目，合并子公司报表后，子公司预收款项未与审计同步调整导致金额增加，母公司本期无变化。

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	666,633.61	-	36,637.93	-	1,719.52%
营业成本	569,067.48	85.36%	131,173.73	358.03%	333.83%
毛利率	14.64%	-		-	-
销售费用	27,862.38	4.18%	178,587.43	487.44%	-84.40%
管理费用	537,130.96	80.57%	706,261.38	1,927.68%	-23.95%
财务费用	1,924.22	0.29%	8,534.63	23.29%	-77.45%
营业利润	-503,461.82	-75.52%	-1,520,117.53	-4,149.03%	66.88%
营业外收入	0	0%	0	0%	0%
营业外支出	0	0%	0	0%	0%
净利润	-503,461.82	-75.52%	-1,520,117.53	-4,149.03%	66.88%

项目重大变动原因:

营业收入增长 1,719.52%，是由于公司自 2019 年起经营活动逐渐停滞，上期营业收入较低，本期合并子公司收入后，导致营业收入增长。

营业成本增长 333.83%，是由于公司 2019 年逐渐停产后，生产成本大幅减少，本期末母公司仍未开始生产，母公司生产成本为 0，合并子公司报表数据导致营业成本增加。

营业利润增长 66.88%，是由于 2019 年公司经营活动停滞，营业利润大幅减少，2020 年合并全资子公司报表后，子公司营业利润合并，公司亏损减少。

销售费用、管理费用、财务费用由于母公司经营活动停滞，也分别下降了 84.40%、23.95%、77.45%。

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	-14,603.97	-92,196.90	84.16%
投资活动产生的现金流量净额	-156,174.33	0	-100%
筹资活动产生的现金流量净额	-29,382.00	111,919.28	-126.25%

现金流量分析:

投资活动、筹资活动由于公司 2020 年度购买资产，导致其分别下降了 216.75%、116.42%。
 经营活动产生的现金流量增长 79.29%是由于合并全资子公司丹阳市高盛蓬业有限公司报表后，子公司经营活动产生。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
无	0
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

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

2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。上述会计政策的执行对本公司财务报表未产生重大影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事事业	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			务的 关 联 性						
丹阳市高 盛蓬业有 限公司	子 公 司	遮 阳 蓬 的 制 作 与 销 售	无 关 联 性	同 一 控 制 下 的 企 业 合 并	500,000	6,193,236.40	-960,999.69	666,633.61	-487,239.29

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

报告期内，公司诚信经营，依法纳税。尽自己微薄之力，为社会和谐、稳定健康发展贡献自己的一份力量。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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) 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
董监高	2015/4/1	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/4/1	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
收购人	2019/12/11	-	收购	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
收购人	2019/12/11	-	收购	提供信息的真实性、准确	见详细情况	正在履行中

				性、完整性的承诺		
收购人	2019/12/11	-	收购	保证公司独立性的承诺	见详细情况	正在履行中
收购人	2019/12/11	-	收购	规范关联交易的承诺	见详细情况	正在履行中
收购人	2019/12/11	-	收购	股份锁定期的承诺	见详细情况	正在履行中
收购人	2019/12/11	-	收购	不注入类金融属性业务或房地产开发及销售业务的承诺	见详细情况	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员做出的避免同业竞争及规范关联交易的承诺。公司就关联方资金占用出具《承诺书》：“公司未来将规范资金使用，严格限定资金用途，尽可能减少与关联方或非关联方拆解资金情况，加强公司治理，保证公司经营的独立性”。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员均严格履行了已披露的承诺，未有任何违背。

收购人做出的公开承诺：

一、关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺

收购人已出具《收购人声明》，声明如下：“本企业/本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

二、收购人作出的关于保证公司独立性的承诺

收购人及其实际控制人高国华出具了《承诺函》，就被收购公司北京九方天和新能源技术股份有限公司独立性承诺：自完成收购北京九方天和新能源技术股份有限公司之日起其作为九方天和控股股东期间，将保证九方天和在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响北京九方天和新能源技术股份有限公司的独立运营。

三、收购人作出的关于规范关联交易的承诺

收购人及实际控制人高国华已出具《关于规范关联交易的承诺》，承诺：

1、本企业/本人控制或影响的企业将尽量避免和减少与九方天和及其下属子公司（如有）之间的关联交易，对于九方天和及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由九方天和及其下属子公司与独立第三方进行；本企业/本人控制或影响的企业将严格避免向九方天和及其下属子公司拆借、占用九方天和及其下属子公司资金或采取由九方天和及其下属子公司代垫款项、代偿债务等方式侵占九方天和资金。

2、对于本企业/本人控制或影响的企业与九方天和及其下属子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。

3、本企业/本人控制或影响的企业与九方天和及其下属子公司之间的关联交易，将严格遵守九方天和公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序；在九方天和权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。

4、本企业/本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使九方天和及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致九方天和或其下属子公司损失的，九方天和及其下属子公司的损失由本企业/本人承担。

四、收购人作出的关于规范同业竞争的承诺

1、本企业/本人作为北京九方天和新能源技术股份有限公司（下称“九方天和”）控股股东、实际控制人期间，本企业/本人控制的其他企业不会直接或间接从事/经营任何与九方天和主营业务相同的业务，亦不会投资任何从事/经营此类业务的企业，以避免与九方天和构成同业竞争或潜在同业竞争。

2、本次收购完成后，本企业/本人保证不利用本企业作为九方天和控股股东的优势地位及本企业/本人委托/派出人员（包括但不限于董事、高级管理人员）的职权优势，在九方天和日常经营所涉与本企业控制的企业相竞争的业务事项上为本企业及本企业控制的企业谋求特殊利益，损害九方天和及其他股东的权益；本企业保证将在不损害本企业及本企业控制的企业现有业务情况的基础上，主动回避与九方天和相同产品或相竞争的业务活动，如未来本企业及本企业控制的企业获得的商业机会将导致与九方天和相同产品的业务经营发生任何直接或间接的竞争或潜在竞争，本企业/本人承诺将立即通知九方天和并尽力基于公平合理的原则将此类商业机会优先让予九方天和。本企业/本人保证在本次收购完成后，不在产业整合所涉投资收购中新增引致生产经营产品与九方天和生产、经营产品同业竞争事项。

3、本企业/本人承诺促使本企业控制的企业履行本承诺函中与本企业/本人相同的义务。

五、收购人作出的关于股份锁定期的承诺

根据收购人及实际控制人出具的《承诺函》，关于股份锁定承诺如下：

企业名称：杭州众欢（以下简称：收购人）拟收购挂牌公司（证券简称：九方天和，证券代码：832199），根据《非上市公众公司收购管理办法》第十八条的规定，“按照本办法进行公众公司收购后，收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让”，收购人已按照该规定出具了《收购人关于股份锁定的承诺》。本人作为收购人的控股股东、实际控制人，同时承诺如下：“本人直接或间接持有的收购人的股权/股份，自即日起自愿限售直至本次收购完成之日起 12 个月之后。在此期间，本人不得转让直接或间接持有的收购人的股权/股份，不得导致收购人的控股股东、实际控制人发生变更。如果未履行上述承诺，本人自愿接受相关监管处罚，并自愿承担给挂牌公司除收购人之外的其他投资者造成的全部损失。特此承诺。本承诺不可撤销。”

六、收购人关于不注入类金融属性业务或房地产开发及销售业务的承诺

根据股转系统近期新发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，收购人杭州众欢及其实际控制人出具了关于完成收购后不将其控制的其他具有金融属性的企业注入九方天和的承诺：完成收购后，在相关监管政策明确前，不会将其控制的私募基金及管理业务及其他具有金融属性的资产置入挂牌公司，不会利用挂牌公司直接或间接从事私募基金及管理业务或其他具有金融属性的企业从事的业务，不会利用挂牌公司为私募基金及管理业务或其他具有金融属性的企业提供任何形式的帮助。完成收购后，在相关监管政策明确前，不会将其控制的房地产开发业务置入挂牌公司，不会利用挂牌公司直接或间接从事房地产开发业务，不会利用挂牌公司为房地产开发业务提供任何形式的帮助。如因本公司违反承诺而导致公众公司遭受任何直接经济损失，本承诺人将对公众公司进行相应赔偿。

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	10,970,000	100%	0	10,970,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,800,000	61.99%	0	5,594,700	51%	
	董事、监事、高管	390,000	3.55%	-390,000	0	0%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数						
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		10,970,000	-	0	10,970,000	-	
普通股股东人数							9

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	杭州众欢投资管理合伙企业（有限合伙）	0	5,594,700	5,594,700	51%	0	5594700	0
2	北京九方成城投资管理中心（有限合伙）	2,400,000	0	2,400,000	21.8778%	0	2400000	0
3	北京九	6,800,000	-5,594,700	1,205,300	10.9872%	0	1205300	0

	方佳和 投资管理 有限公司							
4	北京佳 岚科技 有限公 司	800,000	0	800,000	7.2926%	0	800000	0
5	石靖	380,000	0	380,000	3.464%	0	380000	0
6	陈晴	300,000	0	300,000	2.7347%	0	300000	0
7	杨宁	100,000	0	100,000	0.9116%	0	100000	0
8	青松	100,000	0	100,000	0.9116%	0	100000	0
9	杨亚立	90,000	0	90,000	0.8204%	0	90000	0
	合计	10,970,000	-	10,970,000	100%	0	10970000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：截至 2020 年 6 月 30 日，陈晴分别持有公司股东北京九方佳和投资管理有限公司 53.93%的股权和公司股东北京九方成城投资管理中心(有限合伙)12.50%的份额。

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

截止到报告期末，杭州众欢投资管理合伙企业（有限合伙）通过股转系统交易持有公司股份数 5,594,700，持股比例 51%，成为公司控股股东。

杭州众欢投资管理合伙企业（有限合伙）成立于 2017 年 8 月 3 日，根据 2017 年 8 月 3 日杭州市拱墅区市场监督管理局核发的《营业执照》，其法定代表人：高国华，住所：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 1401 号 39 幢 1 层 1009 室，经营范围：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）。

报告期内及截至报告披露日，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

截止到报告期末，公司实际控制人为高国华。

高国华，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，1975 年 6 月 1 日至 1984 年 5 月 31 日任杭州长征轧钢厂车间段长、1984 年 6 月 1 日至 1992 年 5 月 31 日任杭州洗衣机总厂车间主管、1992 年 6 月 1 日至 2000 年 5 月 31 日任杭州玉兔遮阳篷厂厂长、2000 年 6 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日任杭州玉兔遮阳篷有限公司董事长、2014 年 6 月 1 日至今任杭州玉兔遮阳篷有限公司董事长。

报告期内及截至报告披露日，公司实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

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
高国华	董事长、董事会秘书、总经理、代行财务负责人	男	1959年10月	2019年11月12日	2021年4月7日
杨亚立	董事	男	1970年2月	2018年4月8日	2021年4月7日
韦军华	董事	女	1975年1月	2020年5月18日	2023年5月17日
韦柏荣	董事	男	1955年8月	2020年5月18日	2023年5月17日
夏蓉	董事	女	1980年11月	2020年5月18日	2023年5月17日
张晞	监事会主席	男	1972年7月	2018年4月8日	2021年4月7日
任红霞	职工代表监事	女	1992年7月	2018年4月8日	2021年4月7日
李竞铖	职工代表监事	男	1994年11月	2018年4月8日	2021年4月7日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					1

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

无

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李元涛	董事、总经理	离任	无	个人原因辞职
陈晴	董事长	离任	无	个人原因辞职
米沙	董事	离任	无	个人原因辞职
宋宏明	董事	离任	无	个人原因辞职
杨亚立	董事	离任	无	个人原因辞职，因董事会人数低于法定，继续履行董事职务
韦军华	无	新任	董事	选举
韦柏荣	无	新任	董事	选举
夏蓉	无	新任	董事	选举
高国华	董事	新任	董事长、总经理、董事会秘书、代行财务负责人	选举任命

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

新任董事长、总经理高国华，男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权；1975 年 6 月 1 日至 1984 年 5 月 31 日任杭州长征轧钢厂车间段长、1984 年 6 月 1 日至 1992 年 5 月 31 日任杭州洗衣机总厂车间主管、1992 年 6 月 1 日至 2000 年 5 月 31 日任杭州玉兔遮阳蓬厂厂长、2000 年 6 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日任杭州玉兔遮阳蓬有限公司董事长、2014 年 6 月 1 日至今任杭州玉兔遮阳蓬有限公司董事长。

新任董事韦军华，女，1975 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 3 月至 1993 年 12 月于江苏丹阳友谊布厂工担任质检员；1994 年 1 月至 1996 年 12 月于江苏丹阳医药用品公司担任仓管；1997 年 1 月至 2002 年 12 月于浙江杭州祝强医药公司担任区域销售经理；2003 年 1 月至 2011 年 12 月于杭州玉兔遮阳蓬有限公司担任销售经理；2012 年 1 月至 2015 年 10 月于丹阳高盛蓬业有限公司担任总经理；2015 年 11 月至今于杭州玉兔遮阳蓬有限公司工作担任副总经理。

新任董事韦柏荣，男，1955 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 9 月至 1989 年 7 月于浙江麻纺织厂任职修建科科员；1989 年 8 月至 2004 年 7 月个体经商；2004 年 8 月至 2015 年 8 月于杭州拱联运输公司担任经理；2015 年 9 月至今退休。

新任董事夏蓉，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月至 2010 年 4 月于人民银行杭州中心支行担任金融干部活动中心经理；2010 年 5 月至 2020 年 3 月未任职；2020 年 4 月至今于康禧物业服务股份有限公司担任运作部项目经理。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	1	0	0	1
生产人员	0	8	0	8
财务人员	0	1	0	1
行政人员	0	1	0	1
销售人员	0	3	0	3
员工总计	1	13	0	14

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	0	0
专科	0	3
专科以下	0	10
员工总计	1	14

(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	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	(二) 注释 1	76,185.13	276,345.43
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	(二) 注释 2	7,512,244.05	6,898,832.00
应收款项融资			
预付款项	(二) 注释 3	377,398.40	9,870.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二) 注释 4	187,133.21	239,713.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二) 注释 5	4,598,857.12	2,805,950.90
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			
流动资产合计		12,751,817.91	10,230,711.56
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	(二) 注释 6	216,861.72	109,886.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二) 注释 7	72,443.03	124,715.73
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		289,304.75	234,602.49
资产总计		13,041,122.66	10,465,314.05
流动负债:			
短期借款	(二) 注释 8	60,618.00	
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	(二) 注释 9	3,120,616.08	3,231,602.69
预收款项	(二) 注释 10	3,328,938.62	167,447.50
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二) 注释 11	906,329.87	950,644.37
应交税费	(二) 注释 12	8,497.80	414,516.34
其他应付款	(二) 注释 13	12,489,841.97	11,981,361.01
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		19,914,842.34	16,745,571.91
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	(二) 注释 14		90,000.00
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			90,000.00
负债合计		19,914,842.34	16,835,571.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二）注释 15	10,970,000.00	10,970,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二）注释 16	8,257,237.40	8,257,237.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二）注释 17	50,892.68	50,892.68
一般风险准备			
未分配利润	（二）注释 18	-26,151,849.76	-25,648,387.94
归属于母公司所有者权益合计		-6,873,719.68	-6,370,257.86
少数股东权益			
所有者权益合计		-6,873,719.68	-6,370,257.86
负债和所有者权益总计		13,041,122.66	10,465,314.05

法定代表人：高国华

主管会计工作负责人：高国华

会计机构负责人：高国华

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	（二）注释 1	532.71	532.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	（二）注释 2	6,847,353.55	6,847,353.55
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
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			
流动资产合计		6,847,886.26	6,847,886.26
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			
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计		6,847,886.26	6,847,886.26
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二) 注释 9	1,586,903.88	1,586,903.88
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	(二) 注释 11	626,679.52	626,679.52
应交税费			
其他应付款	(二) 注释 13	10,047,022.85	10,047,022.85
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		12,260,606.25	12,260,606.25
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		12,260,606.25	12,260,606.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二）注释 15	10,970,000.00	10,970,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二）注释 16	8,257,237.40	8,257,237.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二）注释 17	50,892.68	50,892.68
一般风险准备			
未分配利润	（二）注释 18	-24,690,850.07	-24,690,850.07
所有者权益合计		-5,412,719.99	-5,412,719.99
负债和所有者权益总计		6,847,886.26	6,847,886.26

法定代表人：高国华

主管会计工作负责人：高国华

会计机构负责人：高国华

（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		666,633.61	36,637.93
其中：营业收入	（二）注释 19	666,633.61	36,637.93
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,137,646.28	1,560,755.46
其中：营业成本	(二)注释 19	569,067.48	131,173.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二)注释 20	1,661.24	
销售费用	(二)注释 21	27,862.38	178,587.43
管理费用	(二)注释 22	537,130.96	706,261.38
研发费用			
财务费用	(二)注释 23	1,924.22	8,534.63
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）		-32,449.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			536,198.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）			4,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-503,461.82	-1,520,117.53
加：营业外收入			
减：营业外支出	(二)注释 24	0	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-503,461.82	-1,520,117.53
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-503,461.82	-1,520,117.53
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）		-503,461.82	-1,520,117.53
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		-503,461.82	-1,520,117.53
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		-503,461.82	-1,520,117.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-503,461.82	-1,520,117.53
(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)		-0.05	-0.14
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.05	-0.14

法定代表人：高国华

主管会计工作负责人：高国华

会计机构负责人：高国华

(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			36,637.93
减：营业成本			131,173.73
税金及附加			
销售费用			178,587.43
管理费用			706,261.38
研发费用			
财务费用			8,534.63
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			536,198.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）			4,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）			-1,520,117.53
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			-1,520,117.53
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）			-1,520,117.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-1,520,117.53
（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			-1,520,117.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.14

法定代表人：高国华

主管会计工作负责人：高国华

会计机构负责人：高国华

(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	(二)注释 25	900,022.88	63,166.90
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	(二)注释 25	752,120.86	4,068.16
经营活动现金流入小计		1,652,143.74	67,235.06
购买商品、接受劳务支付的现金	(二)注释 25	510,234.22	
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	(二)注释 25	366,302.55	79,916.85
支付的各项税费	(二)注释 25	182,371.82	3,611.54
支付其他与经营活动有关的现金	(二)注释 25	607,839.12	75,903.57
经营活动现金流出小计		1,666,747.71	159,431.96
经营活动产生的现金流量净额		-14,603.97	-92,196.90
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	(二)注释 25	156,174.33	
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		156,174.33	
投资活动产生的现金流量净额		-156,174.33	
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			499,998.00
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			499,998.00
偿还债务支付的现金	(二)注释 25	29,382.00	380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			8,078.72
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		29,382.00	388,078.72
筹资活动产生的现金流量净额		-29,382.00	111,919.28
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		-200,160.30	19,722.38
加：期初现金及现金等价物余额		275,812.72	34,139.37
六、期末现金及现金等价物余额		75,652.42	53,861.75

法定代表人：高国华

主管会计工作负责人：高国华

会计机构负责人：高国华

(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			63,166.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			4,068.16
经营活动现金流入小计			67,235.06
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			79,916.85
支付的各项税费			3,611.54
支付其他与经营活动有关的现金			75,903.57
经营活动现金流出小计			159,431.96
经营活动产生的现金流量净额			-92,196.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			499,998.00
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			499,998.00
偿还债务支付的现金			380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			8,078.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			388,078.72
筹资活动产生的现金流量净额			111,919.28
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		0	19,722.38
加：期初现金及现金等价物余额		532.71	34,139.37
六、期末现金及现金等价物余额		532.71	53,861.75

法定代表人：高国华

主管会计工作负责人：高国华

会计机构负责人：高国华

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	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	√是 □否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 期初余额均为 2019 年 12 月 31 日, 期末余额均为 2020 年 6 月 30 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	390.60	115,493.58
银行存款	75,794.53	160,851.85
其他货币资金		
未到期应收利息		
合计	76,185.13	276,345.43
其中: 存放在境外的款项总额		

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	630,597.05	17,185.00

账龄	期末余额	期初余额
1—2年	7,471,580.78	7,471,580.78
2—3年	1,952,903.55	1,952,903.55
3—4年	314,171.85	314,171.85
4—5年	2,912,801.41	2,912,801.41
5年以上	349,798.84	349,798.84
小计	13,631,853.48	13,018,441.43
减：坏账准备	6,119,609.43	6,119,609.43
合计	7,512,244.05	6,898,832.00

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,597,569.85		2,597,569.85	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	11,034,283.63		3,522,039.58	31.92	7,512,244.05
其中：组合1账龄组合	11,034,283.63		3,522,039.58	31.92	7,512,244.05
合计	13,631,853.48		6,119,609.43		7,512,244.05

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,597,569.85	19.95	2,597,569.85	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	10,420,871.58	80.05	3,522,039.58	33.80	6,898,832.00
其中：组合1账龄组合	10,420,871.58	80.05	3,522,039.58	33.80	6,898,832.00
合计	13,018,441.43	100.00	6,119,609.43	/	6,898,832.00

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
青岛华创风能有限公司	493,243.10	493,243.10	100.00	预计无法收回
沈阳华创风能有限公司	493,243.10	493,243.10	100.00	预计无法收回
宁夏华创风能有限公司	218,783.00	218,783.00	100.00	预计无法收回
通辽华创风能有限公司	704,633.00	704,633.00	100.00	预计无法收回
鞍山雨润农产品交易中心有限公司	11,241.30	11,241.30	100.00	预计无法收回

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南京思德物流有限公司	5,236.00	5,236.00	100.00	预计无法收回
上海思源高压开关有限公司	14,000.00	14,000.00	100.00	质量问题
上海昕楷眼镜有限公司	19,864.00	19,864.00	100.00	预计无法收回
镇江新明达资源再生利用有限公司	200.00	200.00	100.00	预计无法收回
浙江一达通企业服务有限公司	1,261.85	1,261.85	100.00	预计无法收回
昆山市诚意包装用品有限公司	4,420.00	4,420.00	100.00	预计无法收回
昆山通诚塑胶制品有限公司	10.00	10.00	100.00	预计无法收回
无锡腾飞源金属加工有限公司	4,625.00	4,625.00	100.00	预计无法收回
常州索利德家具有限公司	500.00	500.00	100.00	预计无法收回
丹阳市练湖恒茂机械厂	99,963.00	99,963.00	100.00	预计无法收回
丹阳市源博机电有限公司	60,057.00	60,057.00	100.00	预计无法收回
丹阳市科大金属材料有限公司	151,500.00	151,500.00	100.00	预计无法收回
丹阳索亚模具开发有限公司	258,100.00	258,100.00	100.00	预计无法收回
中国石化润滑油有限公司江苏销售分公司	929.50	929.50	100.00	预计无法收回
丹阳市言午广告传媒有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
辽宁丽天新材料有限公司	5,760.00	5,760.00	100.00	预计无法收回
合计	2,597,569.85	2,597,569.85		

4. 玉兔按欠款方归集的期末余额前五名应收账款按组合计提预期信用损失的应收账款

客户名称	金额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账
哈萨克斯坦南方风电有限公司	5,732,009.78	44.03%	573,200.98
蒙自中能新能源有限公司	2,608,000.00	20.03%	2,086,400.00
哈萨克斯坦亚洲丝路桥有限公司 Asia Slik Bridge LLP	1,000,000.00	7.68%	100,000.00
通辽华创风能有限公司	704,633.00	5.41%	704,633.00
内蒙古大唐国际卓资新能源有限责任公司	247,794.34	4.34%	198,235.47
	316,959.54		316,959.54
合计	10,609,396.66	81.50%	3,979,428.99

注释3. 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	377,398.40	100.00	9,870.00	100.00
合计	377,398.40	100.00	9,870.00	100.00

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	187,133.21	239,713.23
合计	187,133.21	239,713.23

(一) 其他应收款

1. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	187,133.21		187,133.21	239,713.23		239,713.23
第二阶段						
第三阶段	331,150.20	331,150.20		331,150.26	331,150.20	
合计	518,283.41	331,150.20	187,133.21	570,863.49	331,150.20	239,713.23

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	331,150.20	63.89	331,150.20	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	187,133.21	36.11			187,133.21
其中：组合 1 账龄组合					
组合 2 押金保证金及其他组合	187,133.21	36.11			187,133.21
合计	518,283.41	100.00	331,150.20	100.00	187,133.21

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	331,150.26	58.01	331,150.26	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	239,713.23	41.99			239,713.23
其中：组合 1 账龄组合					
组合 2 押金保证金及其他组合	239,713.23	41.99			239,713.23

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 (%)	
合计	570,863.49	100.00	331,150.26	\	239,713.23

3. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
华润新能源风能(济宁)有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
辽宁天泓工程项目管理有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00	预计无法收回
王振华	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
华润新能源(陆丰)风能有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
守正招标有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
项云龙	700.95	700.95	100.00	预计无法收回
荣汇财富管理(北京)有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
英特沃斯(北京)科技有限公司	5,250.00	5,250.00	100.00	预计无法收回
天津市华世达商贸中心	1,200.00	1,200.00	100.00	预计无法收回
北京浩志信科技有限公司	496.11	496.11	100.00	预计无法收回
南宫市信远过滤设备制造有限公司	950.00	950.00	100.00	预计无法收回
天津恒鸿鑫德机械有限公司	4,200.00	4,200.00	100.00	预计无法收回
尚宏(上海)安全防护设备有限公司	1,225.20	1,225.20	100.00	预计无法收回
深圳市鸿瑞通科技有限公司	2,388.00	2,388.00	100.00	预计无法收回
三河市布莱斯科通用机械设备制造有限公司	1,740.00	1,740.00	100.00	预计无法收回
北京益华辰科技有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00	预计无法收回
合计	331,150.26	331,150.26		

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合2 押金保证金及其他组合

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
备用金	187,133.21	0	0
合计	187,133.21	0	0

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,540,444.75		1,540,444.75	1,486,929.40		1,486,929.40

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,085,587.28		1,085,587.28	1,085,587.28		1,085,587.28
发出商品	1,972,825.09		1,972,825.09	233,434.22		233,434.22
合计	4,598,857.12		4,598,857.12	2,805,950.90		2,805,950.90

注释6. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	216,861.72	109,886.76
固定资产清理		
合计	216,861.72	109,886.76

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	61,425.21	91,858.41	54,799.68	208,083.30
2. 本期增加金额	133,992.57	-	22,181.76	156,174.33
企业合并增加	133,992.57	-	22,181.76	156,174.33
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	195,417.78	91,858.41	76,981.44	364,257.63
二. 累计折旧				
1. 期初余额	44,212.62	11,137.84	42,846.08	98,196.54
2. 本期增加金额	9,493.47	36,286.54	29,027.37	74,807.38
本期计提	9,493.47	36,286.54	29,027.37	74,807.38
企业合并增加				
3. 本期减少金额	-	25,608.01	-	25,608.01
处置或报废		25,608.01		25,608.01
4. 期末余额	53,706.09	21,816.37	71,873.45	147,395.91
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
本期计提				
企业合并增加				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额				

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	141,711.69	70,042.04	5,107.99	216,861.72
2. 期初账面价值	17,212.59	80,720.57	11,953.60	109,886.76

注释7. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋装修费	124,715.73		52,272.70		72,443.03
合计	124,715.73		52,272.70		72,443.03

注释8. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	60,618.00	
合计	60,618.00	

注释9. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	3,120,616.08	3,231,602.69
合计	3,120,616.08	3,231,602.69

注释10. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,328,938.62	167,447.50
合计	3,328,938.62	167,447.50

注释11. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	551,346.55	321,988.05	366,302.55	507,032.05
离职后福利-设定提存计划	3,353.15			3,353.15
辞退福利	395,944.67			395,944.67
合计	950,644.37	321,988.05	366,302.55	906,329.87

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	548,501.75	302,161.61	346,476.11	504,187.25
职工福利费				
社会保险费	2,844.80	19,826.44	19,826.44	2,844.80
住房公积金				
工会经费和职工教育经费				
合计	551,346.55	321,988.05	366,302.55	507,032.05

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	3,217.65			3,217.65
失业保险费	135.5			135.5
合计	3,353.15			3,353.15

注释12. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,687.28	373,162.45
个人所得税	5,392.12	3,954.30
城市维护建设税	150.65	18,658.12
土地使用税	40.50	20.25
教育费附加	90.39	11,194.87
房产税	31.50	
地方教育费附加	60.26	7,463.25
印花税	45.10	63.10
合计	8,497.80	414,516.34

注释13. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,489,841.97	11,981,361.01
合计	12,489,841.97	11,981,361.01

(一) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
其他应付费用	1,210,620.56	1,202,139.60
借款	9,129,221.41	9,129,221.41
关联方往来	2,150,000.00	1,650,000.00
合计	12,489,841.97	11,981,361.01

注释14. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款		90,000.00
合计		90,000.00

注释15. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,970,000.00						10,970,000.00

注释16. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	8,257,237.40			8,257,237.40
合计	8,257,237.40			8,257,237.40

注释17. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,892.68			50,892.68
合计	50,892.68			50,892.68

注释18. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-25,648,387.94	—
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		—
调整后期初未分配利润	-25,648,387.94	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-503,461.82	—
减: 提取法定盈余公积		
其他减少		
加: 盈余公积弥补亏损		
期末未分配利润	-26,151,849.76	

注释19. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、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	664,863.70	506,885.73	36,637.93	131,173.73
其他业务	1,769.91	62,181.75		
合计	666,633.61	569,067.48	36,637.93	131,173.73

注释20. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	730.37	
教育费附加	438.22	
地方教育费附加	292.15	
土地使用税	40.50	
印花税	160.00	
合计	1,661.24	

注释21. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		24,900.00
运输费	27,862.38	
折旧费		83,313.58
其他		70,373.85
合计	27,862.38	178,587.43

注释22. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	434,803.55	151,839.66
折旧费	16,747.87	4381.71
咨询服务费	300.00	101,976.53
物业房租费		36,880.15
长期待摊费用摊销费		380,079.48
办公费	2,816.17	19,498.49
差旅费		2,105.88
交通费、车辆费	5,369.08	
业务招待费	429.00	745.76
水、电、暖费	326.46	

项目	本期发生额	上期发生额
其他	76,338.83	8753.72
合计	537,130.96	706,261.38

注释23. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-38.78	8,078.72
银行手续费	870.00	455.91
其他	1,963.00	
合计	1,924.22	8,534.63

注释24. 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
债务重组损失		--	
合计			

注释25. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	38.78	
收到的往来款	752,082.08	4,068.16
合计	752,120.86	4,068.16

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
付现费用	113,441.92	75,447.66
银行手续费	870.00	
其他营业外支出	32,449.15	
支付的往来款	461,078.05	
合计	607,839.12	75,447.66

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与实际控制人高国华资金往来	0	0

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0	0

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与实际控制人高国华资金往来	0	0
合计	0	0

注释26. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-503,461.82	-1,520,117.53
加：信用减值损失		
资产减值准备		536,198.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,807.38	158,069.14
无形资产摊销		380,079.48
长期待摊费用摊销	52,272.70	7,017.75
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)		-4,000.00
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)		8,534.63
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)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,792,906.22	257,802.48
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-453,968.44	441,989.95
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,608,652.43	288,744.12
其他		69,026.97
经营活动产生的现金流量净额	-14,603.97	-92,196.90
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	75,652.42	53,861.75
减：现金的期初余额	275,812.72	34,139.37
加：现金等价物的期末余额		

项目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-200,160.30	19,722.38

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	76,185.13	53,861.75
其中：库存现金	390.60	9,023.98
可随时用于支付的银行存款	75,794.53	44,837.77
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	76,185.13	53,861.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

一、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
丹阳市高盛蓬业有限公司	江苏丹阳	丹阳	制造业	100.00		同一控制下企业合并

二、 与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

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

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款等。

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

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未

来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2020 年 06 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	13,631,853.48	6,119,609.43
其他应收款	518,283.41	331,150.20
合计	14,150,136.89	6,450,759.63

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

截止 2020 年 06 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额	
	账面净值	账面原值
货币资金	76,185.13	76,185.13
应收账款	7,512,244.05	13,631,853.48
其他应收款	187,133.21	518,283.41
金融资产小计	7,775,562.39	14,226,322.02
应付账款	3,120,616.08	3,120,616.08
其他应付款	12,489,841.97	12,489,841.97
金融负债小计	15,610,458.05	15,610,458.05

三、 公允价值

截止 2020 年 06 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

四、 关联方及关联交易

（一） 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表 决权比例(%)
杭州众欢投资管理合伙企业(有限合伙)	浙江杭州	商务服务业	500.00	91.84	91.84

说明：本公司最终控制方是高国华。

（二） 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

（三） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
---------	--------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
杭州玉兔遮阳蓬有限公司	同一最终控制方控制
韦军华	总经理

1. 关联方担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韦军华	90,000.00	2019-12-24	2020-12-23	否
合计	90,000.00			

2. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	杭州玉兔遮阳蓬有限公司	1,650,000.00	

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情于2020年1月在全国范围爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对防疫工作的支持。

本次新冠肺炎疫情对本公司整体经济运行影响较小。

本公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账龄	期末余额	期初余额
1—2年	7,436,642.78	7,436,642.78
2—3年	1,296,668.20	1,296,668.20
3—4年	290,360.85	290,360.85
4—5年	2,896,925.11	2,896,925.11
5年以上	349,798.84	349,798.84
小计	12,270,395.78	12,270,395.78
减：坏账准备	5,423,042.23	5,423,042.23
合计	6,847,353.55	6,847,353.55

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,909,902.20	15.57	1,909,902.20	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	10,360,493.58	84.43	3,513,140.03	33.91	6,847,353.55
其中：组合1账龄组合	10,360,493.58	84.43	3,513,140.03	33.91	6,847,353.55
合计	12,270,395.78	100.00	5,423,042.23	/	6,847,353.55

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,909,902.20	15.57	1,909,902.20	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	10,360,493.58	84.43	3,513,140.03	33.91	6,847,353.55
其中：组合1账龄组合	10,360,493.58	84.43	3,513,140.03	33.91	6,847,353.55
合计	12,270,395.78	100.00	5,423,042.23	/	6,847,353.55

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛华创风能有限公司	493,243.10	493,243.10	100.00	预计无法收回
沈阳华创风能有限公司	493,243.10	493,243.10	100.00	预计无法收回
宁夏华创风能有限公司	218,783.00	218,783.00	100.00	预计无法收回
通辽华创风能有限公司	704,633.00	704,633.00	100.00	预计无法收回
合计	1,909,902.20	1,909,902.20		

4. 按账龄组合计提与其信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1—2 年	6,732,009.78	673,200.97	10.00
2—3 年	91,399.00	27,419.70	30.00
3—4 年	290,360.85	145,180.43	50.00
4—5 年	2,896,925.11	2,317,540.09	80.00
5 年以上	349,798.84	349,798.84	100.00
合计	10,360,493.58	3,513,140.03	

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	187,133.21	239,713.23
合计	187,133.21	239,713.23

(一) 其他应收款

1. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段						
第二阶段						
第三阶段	331,150.26	331,150.26		331,150.26	331,150.26	
合计	331,150.26	331,150.26		331,150.26	331,150.26	

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	331,150.26	100.00	331,150.26	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款					
其中：组合 1 账龄组合					
组合 2 押金保证金及其他组合					
合计	331,150.26		331,150.26		

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	331,150.26	100.00	331,150.26	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款					
其中：组合 1 账龄组合					
组合 2 押金保证金及其他组合					
合计	331,150.26		331,150.26		

3. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
华润新能源风能（济宁）有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
辽宁天泓工程项目管理有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00	预计无法收回
王振华	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
华润新能源（陆丰）风能有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
守正招标有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
项云龙	700.95	700.95	100.00	预计无法收回
荣汇财富管理（北京）有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
英特沃斯（北京）科技有限公司	5,250.00	5,250.00	100.00	预计无法收回
天津市华世达商贸中心	1,200.00	1,200.00	100.00	预计无法收回
北京浩志信科技有限公司	496.11	496.11	100.00	预计无法收回
南京市信远过滤设备制造有限公司	950.00	950.00	100.00	预计无法收回
天津恒鸿鑫德机械有限公司	4,200.00	4,200.00	100.00	预计无法收回
尚宏(上海)安全防护设备有限公司	1,225.20	1,225.20	100.00	预计无法收回
深圳市鸿瑞通科技有限公司	2,388.00	2,388.00	100.00	预计无法收回
三河市布莱斯科通用机械设备制造有限公司	1,740.00	1,740.00	100.00	预计无法收回
北京益华辰科技有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00	预计无法收回
合计	331,150.26	331,150.26		

4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			36,637.93	131,173.73
其他业务				

项目	本期发生额	上期发生额	
合计		36,637.93	131,173.73

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计		

(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	7.60	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.60	-0.04	-0.04

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室