



# 拓天节能

NEEQ : 830823

## 湖南拓天节能控制技术股份有限公司

Hunan Tuotian Energy Saving Control Technology Co., Ltd



## 半年度报告

— 2021 —

## 公司半年度大事记



2021年上半年，公司取得四项实用新型专利证书：一种风机线缆防扭支架，一种风机叶片除冰加热器及其除冰系统，一种风力发电机组叶片锁定装置，一种用于风电叶片除冰的风管及送风组件。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和经营情况 .....	10
第四节	重大事件 .....	15
第五节	股份变动和融资 .....	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 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	46

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘志龙、主管会计工作负责人聂凤姣及会计机构负责人（会计主管人员）聂凤姣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	<p>刘志龙先生持有公司 89.29%的股份，刘志龙担任公司董事长兼总经理，能够对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司的实际控制人。若公司和实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位，对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制带来不利影响的风险。</p> <p>应对措施：公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》、三会议事规则等制度安排、完善了公司经营管理与重大事项的决策机制；对实际控制人的行为进行了相关的约束，建立了关联交易回避表决制度及其他相关制度，防止和杜绝实际控制人做出不利于公司和其他股东利益的决策和行为。</p>
客户集中度较高风险	<p>2021 年上半年公司对前五名客户销售额占当期全部营业收入比例为 99.14%，对第一大客户的销售额占当期全部营业收入比例为 48.26%，如果公司主要销售客户所在行业发生不利变化，将有可能减少对本公司产品的采购额，从而对公司的销售收入产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司逐步聚焦风电市场风机叶片防除冰业务，不断加大市场推广力度，积极拓展客户数量，以改变主要客户集中度较高的局面，提高抗风险能力。</p>

应收账款不能收回的风险	<p>公司 2021 年 6 月 30 日应收账款净额为 4,655,406.63 元。占总资产比例为 65.90%。公司报告期末一年以上账龄的应收账款占全部应收账款的比例为 35.50%。虽然坏账准备计提比例合理，但依然存在应收款项不能收回风险。</p> <p>应对措施：公司完善了应收账款管理制度，根据账龄长短对应收账款进行及时分析和妥善处理，对各个客户应进行信用跟踪管理，及时处理不能收回的应收账款，对不能收回的应收账款查明原因，追究责任，努力加强应收账款的管理和催收力度。</p>
核心技术人员流失风险	<p>公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展和创新的关键，经过多年的发展和技术积累，形成了较强的自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术，而技术研发工作不可避免的依赖专业人才，特别是核心技术人员。虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果发生核心技术人员的离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的生产经营造成重大不利影响。</p> <p>应对措施：公司一直重视研发工作和研发团队建设，给予研发人员充分尊重，不断为研发人员创造事业发展平台，并不断加强内部管理，合理化薪资结构，以求留住技术人才。同时，公司也通过强调广泛的知识共享，完善信息化文档管理，加强技术保密制度来减小人才流失带来的损失，目前公司的研究团队基本稳定。</p>
税收优惠政策丧失风险	<p>公司为经认定的湖南省高新技术企业，享受 15%的企业所得税税收优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但如果国家调整相关税收优惠政策或公司今后不能通过高新技术企业复审，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在税收优惠政策变化风险。</p> <p>应对措施：公司是自主研发型生产企业，一直坚持自主研发创新，并不断输出创新专利成果，以提高后期高新技术企业复审通过率，同时，公司将及时关注国家税收政策的变化，做好税收筹划来降低税收相关风险。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>公司所从事的工业自动化控制集成业务领域，对集成业务商的综合技术水平、集成能力和行业经验积累都具有较高的要求。但随着工业自动化技术的发展和普及，集成业务领域厂商发展较快，竞争较为充分。目前，公司在一定区域和应用行业内形成了较强的竞争力，但如果公司在销售网络、营销策略等市场开发方面不能适应市场竞争状况的变化，公司依然面临着市场竞争加剧的风险。</p> <p>应对措施：一是积极维护公司的重点客户，稳定收入水平；二是加快业务转型，为客户提供个性化的工业自动化控制解决方案；三是加大研发力度，对已有产品进行更新换代和技术升级，并努力进行新技术的开发。</p>
公司盈利能力不足的风险	<p>2021 年上半年，公司发生净亏损 1,231,552.93 元，截至 2021 年 6 月 30 日止，公司累计亏损人民币 11,107,985.98 元，</p>

	<p>占股本的 79.34%。目前公司风电市场风机叶片防除冰技术已比较成熟，近两年来业绩发展有转好的趋势，但是基于公司规模较小，尚未形成批量业务，且客户集中度较高，导致公司业绩未形成规模效应，如果公司后期市场开拓不能取得成效，公司盈利能力存在不足的风险。</p> <p>应对措施：公司是自主研发型生产企业，近年来为大力发展研发叶片除冰系统，投入大量资金与时间，目前已建立了较为完整的大型风力发电叶片气热除冰理论，在创新理论的指导下，遵循科学的研究方法，探索出了一套行之有效的风机叶片气热除冰系统设计方法，并获得了“基于空气加热的气热除冰系统”的发明专利，可针对不同风机、不同叶片、不同使用环境进行独立设计，为每位客户提供最合适的系统解决方案，公司产品竞争力有大幅提升。风机叶片除冰系统存量市场广阔，公司大型风机气热防除冰智能控制系统业务市场开拓目前已初见成效，公司正在进一步积极开拓市场业务，预计订单集中在下半年落地，公司已有多个在谈客户，对今年市场开拓抱有较大信心。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、拓天节能	指	湖南拓天节能控制技术股份有限公司
股东大会	指	湖南拓天节能控制技术股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事会
监事会	指	湖南拓天节能控制技术股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为
报告期、报告期内、当期	指	指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上期	指	指 2020 年 1 月至 6 月
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会和监事会
三会议事规则	指	湖南拓天节能控制技术股份有限公司股东大会议事规则、湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事会议事规则、湖南拓天节能控制技术股份有限公司监事会议事规则
公司章程	指	湖南拓天节能控制技术股份有限公司章程
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员

---

高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
SBP	指	电池充电控制器

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

董事会秘书	聂凤姣
联系地址	长沙高新开发区麓天路8号橡树园二期厂房7栋3楼308-309单元
电话	0731-89878308
传真	0731-89878308
电子邮箱	790085105@qq.com
公司网址	www.cstuotian.net
办公地址	长沙高新开发区麓天路8号橡树园二期厂房7栋3楼308-309单元
邮政编码	410000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006年1月4日
挂牌时间	2014年7月2日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造-C4011 工业自动化控制系统装置制造
主要业务	工业自动化控制系统集成产品及分销产品的销售
主要产品与服务项目	工业自动化控制系统集成产品及分销产品
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	14,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（刘志龙）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘志龙），无一致行动人



**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9143010078287895X3	否
注册地址	湖南长沙高新技术产业开发区麓谷基地麓天路8号橡树园7栋三层西座308-309室	否
注册资本（元）	14,000,000.00	否

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座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）	方正承销保荐

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### （一）盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	458,468.72	957,255.78	-52.11%
毛利率%	37.11%	20.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,231,552.93	-861,266.97	-42.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,306,468.29	-920,624.33	-41.91%
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）	-34.72%	-25.84%	-
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）	-36.84%	-27.62%	-
基本每股收益	-0.09	-0.06	-50.00%

##### （二）偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	7,064,784.71	8,383,069.24	-15.73%
负债总计	4,133,896.11	4,220,627.71	-2.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,930,888.60	4,162,441.53	-29.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.21	0.30	-29.59%
资产负债率%（母公司）	58.51%	50.35%	-
资产负债率%（合并）	58.51%	50.35%	-
流动比率	1.69	1.97	-
利息保障倍数	-3,256.13	17.65	-

##### （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	-778,565.70	-393,729.77	-97.74%
应收账款周转率	0.09	0.53	-
存货周转率	0.21	0.51	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-15.73%	3.06%	-
营业收入增长率%	-52.11%	266.53%	-
净利润增长率%	-42.99%	18.72%	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（一） 商业模式**

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

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

**（一）销售模式**

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

**（二）盈利模式**

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

**（三）采购模式**

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

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

**（二） 经营情况回顾****1、 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%	
应收账款	4,655,406.63	65.90%	6,122,688.45	73.04%	-23.96%
预收账款	24,018.00	0.34%	15,018.00	0.18%	59.93%
存货	1,425,527.72	20.18%	1,262,728.88	15.06%	12.89%
预付账款	384,066.15	5.44%	452,216.60	5.39%	-15.07%
短期借款	1,849,635.74	26.18%	930,000.00	11.09%	98.89%
应付账款	464,785.93	6.58%	1,776,150.62	21.19%	-73.83%
其他应付款	1,618,217.04	22.91%	1,014,369.84	12.10%	59.53%

#### 项目重大变动原因：

1、短期借款期末较期初增加 98.89%，主要原因是报告期内，部分项目尚未完工，公司暂未收到货款，营运资金短缺，新增银行借款用于支付上年度到期采购款。

2、其他应付款期末较期初增加 59.53%，主要原因是本期新增公司实际控制人刘志龙资金资助 386,000.00 元。

## 2、营业情况与现金流量分析

√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	458,468.72	100.00%	957,255.78	100.00%	-52.11%
营业成本	288,345.86	62.89%	762,163.14	79.62%	-62.17%
毛利率	37.11%	-	20.38%	-	-
管理费用	928,822.81	202.59%	505,304.35	52.79%	83.81%
研发费用	445,754.77	97.23%	438,601.85	45.82%	1.63%
销售费用	240,506.42	52.46%	84,845.31	8.86%	183.46%
信用减值损失	132,948.18	29.00%	-86,419.80	-9.03%	-253.84%
其他收益	64,050.00	13.97%	0	0%	-
营业外收入	24,085.72	5.25%	69,832.19	7.30%	-65.51%
净利润	-1,231,552.93	-268.62%	-861,266.97	-89.97%	-42.99%
经营活动产生的现金流量净额	-778,565.70	-	-393,729.77	-	-97.74%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	919,257.63	-	195,615.83	-	369.93%

#### 项目重大变动原因：

1、本期营业收入及营业成本较上年同期下降幅度较大，主要原因：（1）公司除冰项目对应客户多集中在下半年开展招标工作，已开展部分项目因项目工期较长，收入尚未确认。（2）营业收入减少的同时营业成本相应减少。（3）销售毛利有所上升，系除冰项目产品优化后成本减少，同时本期 SBP 产品售价提高。

2、管理费用较上年同期增加幅度较大，主要原因系：（1）为增加员工的稳定性，提高员工工作积极性，报告期内，增加员工工资；（2）报告期内，公司所在园区进行了装修，导致房租水平上升；（3）本期市场开拓带来新的项目机遇，公司在外省开拓了项目，项目前期勘测费用上升。

3、销售费用较上年同期增加幅度较大，主要原因系：报告期销售人员薪酬水平上升，为加强市场开拓，项目市场拓展费用上升。

4、信用减值损失较上年同期下降幅度较大，主要原因系报告期内应收账款收回，应收账款总额减少，相应坏账计提减少。

5、净利润较上年同期下降幅度较大，主要原因系本期营业收入下降及费用升高。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	79,186.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,949.72
<b>非经常性损益合计</b>	<b>88,135.72</b>
所得税影响数	13,220.36
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>74,915.36</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

##### 1、会计政策变更

2018年，财政部修订发布《企业会计准则第21号—租赁》，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更对以往各年度公司经营成果、财务状况和现金流量无影响。

##### 2、报告期内，公司无会计估计变更或重大会计差错更正。

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

#### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

#### （二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司诚信经营、安全生产、照章纳税，建立运行质量管理体系，不断完善公司治理、健全内控制度，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对客户负责、对公司全体股东和每一位员工负责。随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇；公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，致力于风电节能绿色发展事业，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □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	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	1,036,541.20	-	1,036,541.20	35.37%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
湖南拓天节能控制	长沙广义变流技术有限	买卖合同纠纷	否	1,036,541.20	否	发回湖南省长沙市岳麓	2021年7月23日

技术股份 有限公司	公司					区人民法院 重审	
<b>总计</b>	-	-	-	1,036,541.20	-	-	-

**重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：**

公司与被告长沙广义变流技术有限公司发生买卖合同纠纷一案，不服长沙市中级人民法院（2018）湘01民终7269号民事判决，于2019年6月4日向湖南省高级人民法院申请再审。2019年7月5日，湖南省高级人民法院已作出（2019）湘民申1869号《民事裁定书》，裁定：驳回湖南拓天节能控制技术股份有限公司的再审申请。公司不服上述判决，向长沙市人民检察院申请监督，长沙市人民检察院提请湖南省人民检察院抗诉，2020年12月25日，湖南省高级人民法院作出（2020）湘民抗147号民事裁定再审。2021年6月16日，湖南省高级人民法院出具（2021）湘民再120号《民事裁定书》，撤销湖南省长沙市中级人民法院（2018）湘01民终7269号民事判决和长沙市岳麓区人民法院（2018）湘0104民初3901号民事判决，本案发回湖南省长沙市岳麓区人民法院重审。

公司对上述诉讼涉及的应收款项已全额计提了坏账准备。上述诉讼对公司经营暂无影响。

**（二） 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**

本报告期公司无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

**（三） 承诺事项的履行情况**

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年1月1日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

**第五节 股份变动和融资****一、 普通股股本情况****（一） 普通股股本结构**

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	3,250,000	23.21%	0	3,250,000	23.21%
	其中：控股股东、实际控制人	3,125,000	22.32%	0	3,125,000	22.32%
	董事、监事、高管	125,000	0.89%	0	125,000	0.89%
	核心员工	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%
有限售 条件股	有限售股份总数	10,750,000	76.79%	0	10,750,000	76.79%
	其中：控股股东、实际控制	9,375,000	66.96%	0	9,375,000	66.96%



份	人						
	董事、监事、高管	1,375,000	9.82%	0	1,375,000	9.82%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		14,000,000	-	0	14,000,000	-	
普通股股东人数							3

## 股本结构变动情况：

适用 不适用

## (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	刘志龙	12,500,000	0	12,500,000	89.29%	9,375,000	3,125,000	0	0
2	陈英姿	500,000	0	500,000	3.57%	375,000	125,000	0	0
3	范必双	1,000,000	0	1,000,000	7.14%	1,000,000	0	0	0
合计		14,000,000	0	14,000,000	100%	10,750,000	3,250,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：  
股东之间无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

## 募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
刘志龙	董事长、总经理	男	1971年4月	2018年11月21日	2021年11月20日
陈英姿	董事	男	1971年6月	2018年11月21日	2021年11月20日
范必双	董事	男	1978年11月	2018年11月21日	2021年11月20日
周国文	董事、副总经理	男	1964年9月	2018年11月21日	2021年11月20日
李平	董事	男	1985年9月	2018年11月21日	2021年11月20日
凌常菁	监事会主席	男	1984年4月	2018年11月21日	2021年11月20日
胡皓	职工代表监事	男	1989年6月	2020年11月12日	2021年11月20日
彭康	监事	男	1987年7月	2020年11月30日	2021年11月20日
聂凤姣	财务负责人、董事会秘书	女	1991年2月	2020年11月12日	2021年11月20日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 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

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
管理人员	4	4
行政人员	4	4
生产人员	6	6
销售人员	2	2
技术人员	7	8
财务人员	2	2
员工总计	25	26

### （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第七节、三、 (二)、1	151,007.30	10,315.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、三、 (二)、2	4,655,406.63	6,122,688.45
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、 (二)、3	384,066.15	452,216.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、 (二)、4	147,787.38	241,474.43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、 (二)、5	1,425,527.72	1,262,728.88
合同资产	第七节、三、 (二)、6	211,056.75	211,056.75
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)、7	14,539.74	
<b>流动资产合计</b>		<b>6,989,391.67</b>	<b>8,300,480.48</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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第七节、三、 (二)、8	75,393.04	82,588.76
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			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>75,393.04</b>	<b>82,588.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,064,784.71</b>	<b>8,383,069.24</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第七节、三、 (二)、9	1,849,635.74	930,000.00
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)、10	464,785.93	1,776,150.62
预收款项	第七节、三、 (二)、11	24,018.00	15,018.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第七节、三、 (二)、12	176,800.00	165,800.00
应交税费	第七节、三、 (二)、13	439.40	319,289.25
其他应付款	第七节、三、	1,618,217.04	1,014,369.84

	(二)、14		
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>4,133,896.11</b>	<b>4,220,627.71</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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>4,133,896.11</b>	<b>4,220,627.71</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第七节、三、 (二)、15	<b>14,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、 (二)、16	<b>38,874.58</b>	<b>38,874.58</b>
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、 (二)、17	<b>-11,107,985.98</b>	<b>-9,876,433.05</b>
归属于母公司所有者权益合计		<b>2,930,888.60</b>	<b>4,162,441.53</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>2,930,888.60</b>	<b>4,162,441.53</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>7,064,784.71</b>	<b>8,383,069.24</b>

法定代表人：刘志龙

主管会计工作负责人：聂凤姣

会计机构负责人：聂凤姣

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		458,468.72	957,255.78
其中：营业收入	第七节、三、 (二)、18	458,468.72	957,255.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		1,911,105.55	1,801,935.14
其中：营业成本	第七节、三、 (二)、18	288,345.86	762,163.14
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)、19	1,551.64	
销售费用	第七节、三、 (二)、20	240,506.42	84,845.31
管理费用	第七节、三、 (二)、21	928,822.81	505,304.35
研发费用	第七节、三、 (二)、22	445,754.77	438,601.85
财务费用	第七节、三、 (二)、23	6,124.05	11,020.49
其中：利息费用		378.11	6,384.17
利息收入		59.83	716.58
加：其他收益	第七节、三、 (二)、24	64,050.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			



净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第七节、三、 （二）、25	132,948.18	-86,419.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,255,638.65	-931,099.16
加：营业外收入	第七节、三、 （二）、26	24,085.72	69,832.19
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,231,552.93	-861,266.97
减：所得税费用	第七节、三、 （二）、27		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,231,552.93	-861,266.97
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）		-1,231,552.93	-861,266.97
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,231,552.93	-861,266.97
<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>		-1,231,552.93	-861,266.97

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,231,552.93	-861,266.97
（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）		-0.09	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.06

法定代表人：刘志龙

主管会计工作负责人：聂凤姣

会计机构负责人：聂凤姣

**（三） 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		1,421,657.00	1,660,692.41
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、三、 （二）、28	1,689,556.43	4,984,774.42
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,111,213.43</b>	<b>6,645,466.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,197,742.22	1,259,684.17
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		999,529.23	748,837.21
支付的各项税费		345,160.31	101,184.42
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、三、 （二）、28	1,347,347.37	4,929,490.80
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,889,779.13</b>	<b>7,039,196.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-778,565.70</b>	<b>-393,729.77</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			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</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		999,635.74	2,868,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		999,635.74	2,868,000.00
偿还债务支付的现金		80,000.00	2,666,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		378.11	6,384.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		80,378.11	2,672,384.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		919,257.63	195,615.83
<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>		140,691.93	-198,113.94
加：期初现金及现金等价物余额		10,315.37	255,687.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		151,007.30	57,573.83

法定代表人：刘志龙

主管会计工作负责人：聂凤姣

会计机构负责人：聂凤姣

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	第三节 四、 (二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### 附注事项索引说明：

半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化请参考上文第三节 四、（二）。

#### （二） 财务报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末指 2021 年 6 月 30 日，期初指 2020 年 12 月 31 日，本期指 2021 年 1-6 月，上期指 2020 年 1-6 月，金额单位为人民币元）

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	314.00	4.00
银行存款	150,693.30	10,311.37
其他货币资金	0.00	0.00
合计	151,007.30	10,315.37

## 2、应收账款

## (1) 按账龄披露

账 龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	4,124,041.03
1 至 2 年 (含 2 年)	717,719.11
2 至 3 年 (含 3 年)	0.00
3 至 4 年 (含 4 年)	121,907.50
4 至 5 年 (含 5 年)	31,426.00
5 以上	1,398,655.20
小 计	6,393,748.84
减：坏账准备	1,738,342.21
合 计	4,655,406.63

## (2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,036,541.20	16.21	1,036,541.20	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,357,207.64	83.79	701,801.01	13.10	4,655,406.63
其中：账龄组合	5,357,207.64	83.79	701,801.01	13.10	4,655,406.63
其他关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	6,393,748.84	100.00	1,738,342.21	27.19	4,655,406.63

续上表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,036,541.20	12.97	1,036,541.20	100.00	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,957,437.64	87.03	834,749.19	12.00	6,122,688.45
其中：账龄组合	6,957,437.64	87.03	834,749.19	12.00	6,122,688.45
其他关联方组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	7,993,978.84	100.00	1,871,290.39	23.41	6,122,688.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	4,124,041.03	206,202.05	5.00
1年至2年（含2年）	717,719.11	71,771.91	10.00
2年至3年（含3年）	0.00	0.00	20.00
3年至4年（含4年）	121,907.50	36,572.25	30.00
4年至5年（含5年）	31,426.00	25,140.80	80.00
5年以上	362,114.00	362,114.00	100.00
合计	5,357,207.64	701,801.01	13.10

(3) 本报告期冲减坏账准备 132,948.18 元。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
国家电投集团江西吉安新能源有限公司泰和分公司	3,332,475.00	52.12	166,623.75
长沙广义变流技术有限公司	1,036,541.20	16.21	1,036,541.20
江西中电投新能源发电有限公司	545,000.00	8.52	27,250.00
贵州粤电石阡风能有限公司	448,800.00	7.02	44,880.00
湘电重型装备有限公司	152,330.00	2.38	152,330.00

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
合计	5,515,146.20	86.26	1,427,624.95

### 3、预付款项

(1) 预付账款按账龄结构列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内(含1年)	105,959.10	27.59	139,964.80	30.95
1年至2年(含2年)	632.05	0.16		
2年至3年(含3年)	9,144.00	2.38	11,744.00	2.60
3年以上	268,331.00	69.87	300,507.80	66.45
合计	384,066.15	100.00	452,216.60	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
深圳市福田区赛格电子市场梓旭电子经营部	260,000.00	67.70
深圳市赛尔盈电子有限公司东莞分公司	45,800.00	11.93
杭州全盛机电科技有限公司	39,600.00	10.31
长沙市岳麓区舒海艳静电喷塑经营部	7,704.00	2.01
长沙广创金属贸易有限公司	7,031.00	1.83
合计	360,135.00	93.77

### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	147,787.38	241,474.43
合计	147,787.38	241,474.43

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	74,398.69	0.00	0.00
1-2年（含2年）	14,271.69	0.00	0.00
2年以上	59,117.00	0.00	0.00
合计	147,787.38	0.00	0.00

(2) 本报告期计提坏账准备 0 元。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面原值	期初账面原值
办公租用地押金	59,117.00	59,117.00
备用金	48,901.38	98,582.43
社保款	6,209.00	
保证金		83,775.00
其他往来款项	33,560.00	
合计	147,787.38	241,474.43

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期 末余额
长沙高新开发区橡树园企业 创业服务有限公司	押金	59,117.00	1 年以上	40.00	
长沙高新开发区橡树园企业 创业服务有限公司	其他往来 款项	26,987.00	1 年以内	18.26	
彭康	备用金	20,400.00	1 年以内	13.80	
刘超	备用金	10,233.69	1 年以内	6.92	
邹海平	备用金	10,000.00	1 年以内	6.77	
合计		126,737.69		85.76	



截至 2021 年 6 月 30 日，其他应收款期末余额前五名中无关联方欠款情况。

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,494.96	0.00	14,494.96	55,406.52	0.00	55,406.52
在产品	1,395,989.92	0.00	1,395,989.92	1,192,279.52	0.00	1,192,279.52
库存商品	15,042.84	0.00	15,042.84	15,042.84	0.00	15,042.84
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,425,527.72	0.00	1,425,527.72	1,262,728.88	0.00	1,262,728.88

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	222,165.00	11,108.25	211,056.75	222,165.00	11,108.25	211,056.75
合计	222,165.00	11,108.25	211,056.75	222,165.00	11,108.25	211,056.75

### (2) 本年合同资产计提减值准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
质量保证金	11,108.25					11,108.25
合计	11,108.25					11,108.25

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	14,539.74	0
合计	14,539.74	0

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备及办公 设备	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	186,329.35	129,384.61	324,767.77	640,481.73
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	186,329.35	129,384.61	324,767.77	640,481.73
<b>二、累计折旧</b>				
1. 期初余额	176,364.93	69,477.99	312,050.05	557,892.97
2. 本期增加金额	0.00	7,125.00	70.72	7,195.72
(1) 计提	0.00	7,125.00	70.72	7,195.72
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	176,364.93	76,602.99	312,120.77	565,088.69
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	9,964.42	52,781.62	12,647.00	75,393.04
2. 期初账面价值	9,964.42	59,906.62	12,717.72	82,588.76

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

### 9、短期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	999,635.74	
信用借款	850,000.00	930,000.00
合计	1,849,635.74	930,000.00

报告期内，公司将部分专利质押给金融机构用于申请借款。

## 10、应付账款

### (1) 按款项性质列示应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	464,785.93	1,776,150.62
合计	464,785.93	1,776,150.62

### (2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款

## 11、预收款项

### (1) 预收款项明细情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	9,000.00	
1-2 年（含 2 年）		
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上	15,018.00	15,018.00
合计	24,018.00	15,018.00

## 12、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	165,800.00	1,087,283.30	1,076,283.30	176,800.00
二、离职后福利—设定提存计划		62,296.27	62,296.27	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	165,800.00	1,149,579.57	1,138,579.57	176,800.00

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	165,800.00	1,056,853.28	1,045,853.28	176,800.00
2、职工福利费				
3、社会保险费		30,430.02	30,430.02	
其中：医疗保险费		28,999.92	28,999.92	
工伤保险费		1,430.10	1,430.10	
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
合计	165,800.00	1,087,283.30	1,076,283.30	176,800.00

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		59,813.58	59,813.58	
2、失业保险费		2,482.69	2,482.69	
合计		62,296.27	62,296.27	

## 13、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	284,485.03
代扣代缴个人所得税	439.40	19,913.95
城市维护建设税	0.00	8,534.55
教育费附加	0.00	5,689.70
地方教育费附加	0.00	666.02
合计	439.40	319,289.25

## 14、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
资金往来	1,618,217.04	1,014,369.84

项目	期末余额	期初余额
合计	1,618,217.04	1,014,369.84

### 15、股本

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

### 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	38,874.58			38,874.58
合计	38,874.58			38,874.58

### 17、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前期初未分配利润	-9,876,433.05	
加：期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-9,876,433.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,231,552.93	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-11,107,985.98	

### 18、营业收入和营业成本

#### （1）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	458,468.72	288,345.86	957,255.78	762,163.14
合计	458,468.72	288,345.86	957,255.78	762,163.14

## (2) 主营业务（分项目）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
SBP	134,513.27	96,384.56	0.00	0.00
商业产品收入	22,107.08	16,734.50	42,433.63	33,884.95
除冰装置	221,238.94	95,923.40	866,331.58	700,478.19
技术维护	80,609.43	79,303.40	48,490.57	27,800.00
合计	458,468.72	288,345.86	957,255.78	762,163.14

## 19、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	823.10	0.00
教育费附加	352.76	0.00
地方教育费附加	235.18	0.00
印花税	140.60	0.00
合计	1551.64	0.00

## 20、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	95,265.91	70,639.31
差旅费	43,758.63	1,769.00
办公费	2,798.00	0.00
业务招待费	87,732.02	11,589.00
交通费	4,922.12	748.00

项目	本期发生额	上期发生额
电话费	816.00	100.00
其他	5,213.74	0.00
合计	240,506.42	84,845.31

**21、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	466,957.79	250,923.99
差旅费	169,962.04	4,801.32
办公费	6,427.65	14,298.30
业务招待费	4,720.00	15,424.50
会务费	5,466.00	0.00
车辆使用费	13,398.61	4,329.53
印花税	2,122.00	1,152.80
修理费	4,471.50	11,500.00
折旧及摊销费	7,195.72	750.02
房租及物业费	74,525.14	65,708.89
水电费	3,758.28	4,500.51
服务费	8,844.34	84,011.40
其他	160,973.74	47,903.09
合计	928,822.81	505,304.35

**22、研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
材料支出	55,400.51	67,232.12
人工支出	354,986.53	312,054.08
差旅支出	1,306.17	54,149.54
折旧支出	13,500.00	0.00

检测费	20,561.56	5,166.11
合计	445,754.77	438,601.85

**23、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	378.11	6,384.17
减：利息收入	59.83	716.58
银行手续费	1,639.74	2,752.90
票据贴现	4,166.03	2,600.00
合计	6,124.05	11,020.49

**24、其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	64,050.00	0.00
合计	64,050.00	0.00

**25、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	132,948.18	-86,419.80
合计	132,948.18	-86,419.80

**26、营业外收入****(1) 营业外收入分类情况**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,136.00	69,324.18
其中：高新企业认定补助	0.00	50,000.00
稳岗补贴	0.00	2,721.18
员工生育津贴	15,136.00	16,603.00
其他	8,949.72	508.01



项目	本期发生额	上期发生额
发明专利补贴	0.00	0.00
合计	24,085.72	69,832.19

**27、所得税费用**

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

**28、现金流量表相关信息**

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	1,689,556.43	4,984,774.42
其中：补贴收入	64,050.00	69,832.19
利息收入	59.83	716.58
往来款项	1,625,446.60	4,914,225.65

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	1,347,347.37	4,929,490.80
其中：期间费用	415,047.32	366,691.09
往来款项	932,300.05	4,562,799.71

**29、现金流量表补充资料**

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,231,552.93	-861,266.97
加：资产减值准备		

项目	本期金额	上期金额
信用减值损失	-132,948.18	86,419.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,195.72	750.02
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	378.11	6,384.17
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
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）	-162,798.84	-564,324.92
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,762,067.50	194,220.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,020,907.08	744,087.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-778,565.70	-393,729.77
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	151,007.30	57,573.83
减：现金的期初余额	10,315.37	255,687.77
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	140,691.93	-198,113.94

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	期初金额
一、现金	151,007.30	10,315.37
其中：库存现金	314.00	4.00
可随时用于支付的银行存款	150,693.30	10,311.37
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	151,007.30	10,315.37

#### 四、关联方及关联交易

##### 1、本公司的控股股东和实际控制人

本公司的控股股东和实际控制人为自然人刘志龙。

##### 2、本公司的子公司

本公司无子公司。

##### 3、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
范必双	公司股东、董事
陈英姿	公司股东、董事
周国文	董事、副总经理
李平	董事
凌常菁	监事会主席
胡皓	监事
彭康	监事
聂凤姣	财务负责人、董事会秘书

##### 4.关联方交易

关联方	关联交易类型	本期发生额	上期发生额
刘志龙	财务资助	1,021,000.00	2,646,000.00
合计		1,021,000.00	2,646,000.00

##### 5. 关联方应收应付

项目	关联方	期末余额	期初金额
其他应付款	刘志龙	1,395,964.01	1,009,964.01
合计		1,395,964.01	1,009,964.01

## 五、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至期末，本公司无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

截至期末，本公司无商业承兑汇票贴现、税务纠纷、对外担保等重大或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 七、补充资料

### 1、非经常性损益

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

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	79,186.00	

项目	本期发生额	说明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,949.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	88,135.72	
减：非经常性损益的所得税影响数	13,220.36	
少数股东损益的影响数		
合计	74,915.36	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-34.72	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-36.84	-0.09	-0.09

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

2021年8月20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。
- （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：

公司董事会秘书办公室