



伟力低碳

NEEQ : 838900

深圳市伟力低碳股份有限公司

Shenzhen Weili Low-carbon Co.,Ltd



半年度报告

2021

公司半年度大事记

- 1、2021年1月，公司与深圳市中建大康建筑工程有限公司签订了《传音大厦冰蓄冷空调机房工程专业分包合同》，合同金额为壹仟玖佰捌拾捌万柒仟玖佰零柒元贰角贰分（¥19,887,907.22）；
- 2、2021年2月，公司与长沙县机关事务中心签订了《服务类项目政府采购合同》，合同金额为捌仟壹佰捌拾万元整（¥81,800,000.00）；
- 3、2021年2月，与南方电网综合能源股份有限公司签订了《珠海方正科技高密电子有限公司中央空调节能改造项目专业承包合同》，合同金额为壹仟零玖拾柒万捌仟元整（¥10,978,000.00）；
- 4、2021年3月10日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司向有关金融机构申请授信及贷款的议案》并提请召开2021年第一次临时股东大会；
- 5、2021年3月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司向有关金融机构申请授信及贷款的议案》及《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》；
- 6、2020年4月24日，公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议并通过关于2019年年度报告等相关议案；
- 7、2020年4月14日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过关于2020年年度报告等相关议案；
- 8、2021年4月，公司与天马微电子股份有限公司签订了《综合节能改造项目合同能源管理节能服务合同》，合同金额预计为贰仟伍佰贰拾万元整（¥25,200,000.00）；
- 9、2021年4月，公司与广东省第四建筑工程有限公司签订了《蓝湾商务中心建设工程施工合同》，合同金额为壹仟肆佰贰拾贰万元整（¥14,220,000.00）；
- 10、2021年5月11日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过关于2020年年度报告等相关议案。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	2
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	17
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	52

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。

公司负责人江耀纪、主管会计工作负责人张蕾及会计机构负责人（会计主管人员）鲁思诗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
市场竞争风险	节能服务行业作为国家重点扶持的新兴产业，始终保持较高的行业热度，吸引着外部投资者的不断进入，同时节能服务业在中国发展历史较短，企业规模普遍较小，技术水平相差不大，具有自主知识产权和核心技术的节能服务公司较少，市场同质化竞争较为严重，行业内部竞争较为激烈。另外，高回报率的特征也吸引着境内外先进厂家纷纷涉足国内市场，加剧了行业内的市场竞争程度，压缩了业内企业的盈利空间，公司若不能持续保持研发投入，开发出具有竞争优势的核心技术，保持公司竞争力，将面临在市场竞争中被淘汰的风险。
政策波动风险	近年来，在国家大力推进节能减排，倡导循环经济体系，努力构建资源节约型社会的大背景下，节能服务行业作为国家战略性新兴产业之一，广受宏观政策扶持。包括税收优惠、政府补贴等鼓励性政策的不断推出，支持着行业的快速发展。虽然，在短期内宏观政策发生变化的可能性不大，仍会大力推动行业的不断进步，但从长远角度来看，由于节能服务业对政策的依赖程度较高，一旦未来政策有所变动，将对业内企业的发展产生一定影响，使业内企业面临政策波动风险。

技术更新风险	<p>节能服务业属于高新技术产业,业务开展依靠先进的节能技术的综合集成应用,其业务的有效开展依赖于核心技术支持,若企业研发意识不足,固守原有技术,将面临被市场淘汰的风险。另外,节能服务技术的研发需消耗大量的时间与资金成本,而目前节能服务业正处于高速发展期,市场需求方向的变动以及宏观政策的指引都将带动节能产业新技术的快速更新,一旦公司正在研发的产品落后于市场更新的主流产品,将会造成大量的资源浪费,对企业的持续经营产生一定影响。</p>
项目管理风险	<p>合同能源管理项目的体量普遍较大,综合节能技术集成程度高,业务开展较为复杂,对企业的项目综合管理的能力也有着较高的要求。在项目前期,若此阶段企业未能充分考虑客户的实际情况而制定了并不完善的项目方案,将存在项目节能效果不佳而影响企业收益的风险。在项目实施过程中,未能把控项目质量、无法按时交工等管理漏洞都将对企业产生不利影响。在项目完工阶段,维保服务的及时跟进、客户关系的后续维护等,都是企业所需面对的问题。可见,在节能服务项目的各个阶段都需要企业保持着较高的管理与运营能力,若企业缺乏有效的管理机制,将影响其自身业务的持续开展。</p>
客户信用风险	<p>以合同能源管理形式开展的节能服务项目,其商业模式的特殊性使得其回款周期较长,普遍在 6-8 年之间。较长的回款周期不仅对企业现金流的充足与稳定性提出了要求,也是对企业客户信用水平的一大考验。在国内信用体系尚待完善,公民信用意识缺乏的背景下,失信现象并不少见,而对于以合同能源管理模式开展节能服务的企业来说,一旦发生客户延迟付款等违约现象,将对企业资金链造成冲击,阻碍企业的健康发展。</p>
人才流动风险	<p>节能服务企业作为专业程度较高、业务跨度较大的行业,其业务的开展离不开大量的专业技术人员的支持,人员的专业性与稳定性是维持企业核心竞争力与持续经营能力的重要保障。虽然,公司自成立以来一直重视人才发展,并培养了一支优秀且稳定的专业队伍,但由于公司规模较小、知名度不高,仍然存在人才流失的风险。</p>
新产品推广及应用风险	<p>公司新研发的以动态冰蓄冷技术为核心的中央空调整能设备已基本完成,初步测试及部分客户使用均已达到预期设定目标,正处于推广阶段。在此阶段,市场对新产品的接受程度受其性能、质量、价格等多因素的影响,若新产品的特性不能较好的满足市场需求,将阻碍新产品的市场推广,进而对公司的业务开展及战略部署产生一定影响。</p>
公司流动资金紧张风险	<p>公司从事的合同能源管理业务属于资金密集型业务,大量资金的投入才能保证公司业务的快速增长,因而充足的现金流和较强的融资能力将是公司快速发展的关键因素。虽然公司良好的经营业绩能够为其提供较为充裕的现金流,但随着公司业务的发展和合同能源管理项目的增加,对资金的需求量也将大幅增加。如果公司未来盈利水平下降,或者合作方未能及时办理结算并支付款项,或者不能及时筹措到建设所需资金,将影</p>

	响公司合同能源管理业务的快速发展,甚至导致公司不能按合同如期完成项目建设,受到合作方的索赔,而给公司带来一定的经济损失。
税收优惠政策变化风险	<p>公司于 2011 年 1 月 28 日认证为高新技术企业,证书编号 GR201144200676,有效期三年;2014 年 9 月 30 日,通过了高新技术企业复审,重新取得了高新技术企业证书,编号:GR201444200021,有效期三年;根据深圳市国家税务局深国税龙减免备案[2015]58 号文件,公司税收优惠期限 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日,适用企业所得税率 15%,公司 2020 年重新申报高新技术企业资格,并获得重新认定,继续享受相关的税收优惠政策。</p> <p>根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]110 号)规定,公司取得的合同能源管理收入免征营业税,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71 号)规定,自 2012 年 9 月起本公司取得的合同能源管理收入免征增值税。</p> <p>当前公司销售收入及盈利能力情况良好,但若公司税收优惠政策出现不利变化导致不再享受税收优惠政策,则对公司将来经营业绩将产生不利影响。</p>
非经常性损益占比较大风险	<p>报告期内,2021 年 1-6 月公司非经常性损益金额为 60,626.73 元,占当期利润总额的比例为 17.51%。主要为取得政府补助 37,413.60 元及交易性金融资产持有期间的投资收益 32,280.72。报告期内公司非经常性损益占净利润比例较去年同期大幅下降。</p>
公司治理风险	<p>公司治理的风险。有限公司阶段,公司的管理架构较为简单,设立董事五名、监事一名、总经理一名。公司治理结构不够健全,缺少关联交易、对外担保、对外投资等重大事项的相关规定,股东会召开的会议通知多以口头方式进行,缺乏会议记录,在发生关联方之间的关联交易、资金拆借时,没有履行公司内部的相关审批决策程序。股份公司成立后,公司逐步健全公司治理结构,按照《公司法》等法律法规要求,制定了《公司章程》等相关制度,并对前述情形进行了规范,在新三板挂牌后严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求规范法人治理行为和信息披露行为。但是,股份公司成立时间较短,公司股东、董事、监事、高级管理人员对公司规范运作的认识和执行还需要一段较长的时间,公司治理存在一定风险。</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	指	释义
公司、本公司、伟力低碳	指	深圳市伟力低碳股份有限公司
天玑投资、控股股东	指	深圳市天玑投资有限公司
天璇星投资	指	深圳市天璇星投资有限公司
股东大会	指	深圳市伟力低碳股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市伟力低碳股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市伟力低碳股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
公司章程	指	深圳市伟力低碳股份有限公司章程
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	国信证券
报告期、本期	指	2021 年上半年、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末、本期末	指	2021 年 6 月 30 日
上期末	指	2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年上半年、2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股	指	人民币普通股

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市伟力低碳股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Weili Low carbon Co.,Ltd WLDT
证券简称	伟力低碳
证券代码	838900
法定代表人	江耀纪

二、 联系方式

董事会秘书	王强
联系地址	深圳市龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心D栋301室
电话	0755-83753211
传真	0755-83759859
电子邮箱	wangqiang@vlpower.com
公司网址	www.vlpower.com
办公地址	深圳市龙岗区坂田街道环城南路5号坂田国际中心D栋301、302、303室
邮政编码	518129
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	2009年3月24日
挂牌时间	2016年8月11日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M7514 科学研究和技术服务-科技推广和应用服务业-技术推广服务-节能技术推广服务
主要业务	公司以建筑综合节能服务、市政道路照明节能服务、动态冰蓄系统节费服务为主要业务，从事节能项目投资以及节能产品和设备的技术开发与销售。
主要产品与服务项目	基于自有的自动化控制、变频应用、能源在线监测、蓄冷设备、综合节能设计等节能技术和产品，以合同能源管理模式从事电力系统节能服务、节能项目投资以及节能产品的技术开发与销售。
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）	30,000,000
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	控股股东为（深圳市天玑投资有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（江耀纪），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	91440300683763137A	否
注册地址	深圳市龙岗区坂田街道环城南路 5号坂田国际中心D栋301、302、303室	否
注册资本（元）	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国信证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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	27,800,305.84	17,779,644.09	56.36%
毛利率%	26.30%	35.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	333,156.06	925,716.39	-64.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	272,529.33	589,126.02	-53.74%
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）	0.73%	2.02%	-
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）	0.59%	1.29%	-
基本每股收益	0.01	0.03	-62.98%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	60,082,925.80	58,450,518.27	2.79%
负债总计	14,016,988.41	12,717,736.94	10.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,065,937.39	45,732,781.33	0.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.54	1.52	1.32%
资产负债率%（母公司）	23.33%	21.76%	-
资产负债率%（合并）	23.33%	21.76%	-
流动比率	2.63	2.98	-
利息保障倍数	2.99	1.10	-

(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	-9,708,862.63	6,092,327.57	-259.36%
应收账款周转率	2.03	1.07	-
存货周转率	2.60	2.38	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.79%	-2.02%	-
营业收入增长率%	56.36%	-39.54%	-
净利润增长率%	-64.01%	15.79%	-

(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

公司以建筑综合节能服务、市政道路照明节能服务、动态冰蓄系统节费服务为主要业务，从事节能项目投资以及节能产品和设备的技术开发与销售。公司秉承“节能创造价值、低碳健康未来”的理念，为公司客户提供能源效率提升综合解决方案。

公司是国内第一批发改委备案、第三批工信部推荐的节能服务公司，连续四年进入全国节能服务公司百强榜。公司在中央空调系统、蓄冷设备系统、电机自控系统、在线监控系统、热导设备、LED照明等领域都具有技术或产品，是少数具有核心技术的综合节能服务公司，是国内较早以合同能源管理模式为客户提供节能诊断、规划设计、资金筹措、实施改造、运营管理等全过程专业化服务的节能服务公司之一。

公司以合同能源管理模式为核心商业模式，公司业务主要涉及大型建筑节能（节费）、照明节能、工业专用设备节能等三大领域，公司客户分布于公共建筑管理企业、高能耗企业、通讯运营商、市政道路管理部门，公司主要收入来源为合同能源管理费和节能改造服务费。迄今为止，伟力低碳的用户遍及全国十多个省份，包括深圳巴士集团、腾邦集团、五株集团、胜宏科技、恩斯迈电子、中外运、南方电网、中兴通讯、中国电信、华润万家、海信集团以及恒大地产等大型企业或上市公司。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化，以合同能源管理和节能改造服务为主要收入来源。

报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化，以合同能源管理和节能改造服务为主要收入来源。

（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%	
交易性金融资产	500,000.00	0.83%	5,755,947.95	9.85%	-91.31%
其他应收款	2,729,743.33	4.54%	1,390,649.96	2.38%	96.29%
存货	10,601,127.05	17.64%	5,164,079.54	8.83%	105.29%
在建工程	8,336,454.58	13.87%	5,361,837.55	9.17%	55.48%
短期借款	5,260,000.00	8.75%	1,402,871.00	2.40%	274.95%
合同负债	2,996,262.50	4.99%	6,359,711.79	10.88%	-52.89%
应交税费	-493,339.50	-0.82%	1,107,898.74	1.90%	-144.53%
其他应付款	2,566,134.65	4.27%	41,134.65	0.07%	6,138.38%

项目重大变动原因:

交易性金融资产的变动比例为-91.31%，主要为本期新开工项目较多，资金赎回用于公司新建项目的设备及劳务采购；

其他应收款的变动比例为96.29%，主要为支付郑州融豪往来款150万元，其他押金、保证金余额基本不变；

存货的变动比例为105.29%，存货主要为工程合同履行成本的增加，本期存货主要为工程施工一东江精创项目42.46万元、前海冷站项目696.11万元、传音大厦项目265.71万元，冰浆机生产及研发原材料55.83万元。

在建工程变动比例为55.48%，主要原因是本期合同能源管理项目佛山美的厨房、长沙县市民中心、天马微电子三个项目正在建设中，余额分别为635.73万元、129.32万元、48.84万元；

短期借款变动比例274.95%，主要原因为公司于2020年1月续贷兴业银行中心区支行流动贷款300万元，本期末兴业银行余额260万元，徽商银行余额266万元；

合同负债变动比例-52.89%，本期余额主要为东江精创19.28万元，前海能源280.35万元，期初山东中旅的355.62万元，随着项目验收，转入应收账款核算；

应交税费变动比例为-144.53%，主要为应交增值税的减少，本期末待抵扣增值税 49.73 万元；其他应付款变动比例为6138.38%，主要为向北京爱点科技借款200万元、汤湘林借款50万元。

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	27,800,305.84	100%	17,779,644.09	100%	56.36%
营业成本	20,488,597.62	73.70%	11,545,360.65	64.94%	77.46%
税金及附加	104,308.20	38.5%	29,968.99	0.17%	248.05%
研发费用	2,619,337.86	9.42%	1,977,812.46	11.12%	32.44%
财务费用	175,860.44	0.63%	6,886.89	0.04%	2,453.55%
其他收益	37,413.60	0.13%	258,000.00	1.45%	-85.50%
投资收益	32,280.72	0.12%	47,533.92	0.27%	-32.09%
营业外收入	1,631.25	0.01%	31,056.45	0.17%	-94.75%
所得税费用	13,120.49	0.05%	79,800.42	0.45%	-83.56%
净利润	333,156.06	1.20%	925,716.39	5.21%	-64.01%
经营活动产生的现金流量净额	-9,708,862.63	-	6,092,327.57	-	-259.36%
投资活动产生的现金流量净额	3,637,472.88	-	-7,526,587.72	-	-148.33%
筹资活动产生的现金流量净额	5,943,223.01	-	1,636,545.09	-	263.16%

项目重大变动原因：

营业收入变动比例 56.36%，本期节能改造服务收入增加 325.68%，合同能源管理收入减少 41.60%，节能产品销售收入减少 48.84%；

营业成本变动比例 77.46%，随着收入的增加而增加，毛利率对比上期下降 8.76%，毛利下降的原因在于节能改造服务收入利润下降，本期节能改造项目主要为机房能效提升，毛利率较去年同期下降 16.42%，仅为 22%；

税金及附加变动比例 248.05%，本期缴纳附加税增加，合同能源管理免税项目占收入比减少，缴纳增值税 86.46 万；

研发费用变动比例 32.44%，本期持续加大动态蓄冰系统研发投入，直接材料及人工增加；

财务费用变动比例为 2453.55%，上年同期收到政策性优惠贷款贴息 17.97 万元，冲减借款费用，本期未收到该部分贴息；

其他收益变动比例为-85.50%，本期政府补贴减少，去年同期有研发补贴 22.8 万元；

投资收益变动比例为-32.09%，本期项目集中，用于购买银行理财的闲置资金减少，导致投资收益的减少；

营业外收入变动比例为-94.75%，本期营业外收入 1631.25 元，为政府抗疫扶持金，未产生其他营业外收入项；

所得税费用变动比例为-83.56%，本期随资产减值准备计提的递延所得税减少；

净利润变动比例-64.01%，本期营业收入虽然大幅增加，但是毛利率对比上期下降8.76%，毛利仅增加107.74万元，而本期销售费用、管理费用、研发费用及财务费用总额比上期增加124.22万元，其他收益减少22.06万元，信用减值损失减少15.88万元，以上综合导致净利润比上期减少52.96万元；

本期经营活动产生的现金流量净额较上期有大幅下降，从 609.23 万到-970.89 万，减少了 1580.12 万元。主要是因为公司本期虽然收到的项目回款较上年增加 785.49 万元，但在节能改造服务项目设备采购及工程支出增加了 2,117.27 万元，本期项目集中开工，支付大幅增加；

本期投资活动产生的现金流量净额较上期有大幅度增加，增加了 1116.41 万元。主要原因为：1、本期合同能源管理项目在建项目减少，购建固定资产（节能项目资产）支付的现金减少 283.33 万元；2、本期银行理财产品的赎回额 1972 万元，购买额 1450 万元，净额为 522 万元，上期银行理财产品赎回额 954 万元，累计额 1263 万元，净额为-309 万元，本期与上期差额为 831 万元；

本期筹资活动产生的现金流量净额较上期有大幅度上升，增加了 430.67 万元，主要是因为本期银行借款净现金增加了 362 万元，本期借入银行借款 566 万元，偿还 204 万元（短期借款 180 万元，长期借款 24 万元），上期银行借款净现金增加为 164 万元；本期借入拆借款 698 万元，偿还 448 万元，净增加 250 万元，上期借入拆借款为零。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	39,044.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	32,280.72
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	
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	
非经常性损益合计	71,325.57
减：所得税影响数	10,698.84
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	60,626.73

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（空） 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

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

报告期内，公司坚持诚信守约的原则，保护各类债权人和供应商的合法权益，尚未出现损害债权人和供应商利益故意违约的情况，按照相关合同约定及时归还或给付应付资金或款项；严格按照《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规的要求，保护职工的合法权益，维护女职工的合法权益，关心职工实际生活困难并采取措施加以帮助。公司未来将持续履行社会责任，更加关注社会中需要帮助的弱势群体，承担企业应尽的社会责任。

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	<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	
是否对外提供借款	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、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

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	4,000,000	360,000
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	140,000,000	9,260,000

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2021-012号	理财产品	30,000,000	否	否

报告期内公司累计购买理财产品 1450 万元，累计赎回 1972 万元，累计取得投资收益 3.23 万元。截

至报告期末有 50 万元尚未赎回，均为兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品。以上购买理财事项在 2021 年 4 月 12 日召开第二届董事会第八次会议及 2020 年年度股东大会审议并通过，授权公司财务部门执行利用公司闲置资金购买银行短期理财产品，详见公司公告 2021-012 号。

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

报告期内对外投资主要为利用自有闲置资金从事银行短期理财活动，对公司业务连续性，管理层稳定性不产生不利影响。

详细情况见下表：

理财产品名称	购买时间	管理人	理财期限	预期年化收益率	申购金额（元）	赎回金额（元）	尚未赎回金额（元）
兴业银行添利3号净值型理财产品	上期余额						2,980,000.00
	2021/3/2	兴业银行	开放式 T+0	2.98%		2,600,000.00	380,000.00
	2021/3/5	兴业银行	开放式 T+0	2.98%		380,000.00	
	2021/6/15	兴业银行	开放式 T+0	2.98%	2,000,000.00		2,000,000.00
	2021/6/18	兴业银行	开放式 T+0	2.98%		300,000.00	1,700,000.00
	2021/6/21	兴业银行	开放式 T+0	2.98%		1,500,000.00	200,000.00
	2021/6/22	兴业银行	开放式 T+0	2.98%		200,000.00	0
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	上期余额						2,740,000.00
	2021/1/4	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		500,000.00	2,240,000.00
	2021/1/5	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		1,000,000.00	1,240,000.00
	2021/1/8	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		100,000.00	1,140,000.00
	2021/1/15	兴业银行	开放式 T+0	2.76%	450,000.00		1,590,000.00
	2021/1/18	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		200,000.00	1,390,000.00
	2021/1/20	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		200,000.00	1,190,000.00
	2021/1/21	兴业银行	开放式 T+0	2.76%	300,000.00		1,490,000.00
	2021/1/22	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		100,000.00	1,390,000.00
	2021/1/27	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		100,000.00	1,290,000.00
	2021/2/2	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		250,000.00	1,040,000.00
	2021/2/25	兴业银行	开放式 T+0	2.76%	2,500,000.00		3,540,000.00
	2021/3/3	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		900,000.00	2,640,000.00
	2021/3/5	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		200,000.00	2,440,000.00
	2021/3/10	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		2,440,000.00	0
	2021/3/25	兴业银行	开放式 T+0	2.76%	1,800,000.00		1,800,000.00
	2021/3/26	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		400,000.00	1,400,000.00
	2021/3/29	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		1,400,000.00	0
	2021/4/2	兴业银行	开放式 T+0	2.76%	1,650,000.00		1,650,000.00
	2021/4/8	兴业银行	开放式 T+0	2.76%	1,200,000.00		2,850,000.00
	2021/4/13	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		170,000.00	2,680,000.00
	2021/4/14	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		150,000.00	2,530,000.00
	2021/4/15	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		1,000,000.00	1,530,000.00
	2021/4/15	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		330,000.00	1,200,000.00
	2021/4/16	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		800,000.00	400,000.00
	2021/4/22	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		200,000.00	200,000.00
	2021/4/25	兴业银行	开放式 T+0	2.76%	3,000,000.00		3,200,000.00
	2021/4/26	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		100,000.00	3,100,000.00
	2021/4/27	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		250,000.00	2,850,000.00
	2021/4/29	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		1,500,000.00	1,350,000.00
2021/5/7	兴业银行	开放式 T+0	2.76%	900,000.00		2,250,000.00	
2021/5/8	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		150,000.00	2,100,000.00	

2021/5/11	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		400,000.00	1,700,000.00
2021/5/12	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		1,000,000.00	700,000.00
2021/5/17	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		100,000.00	600,000.00
2021/5/20	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		300,000.00	300,000.00
2021/5/26	兴业银行	开放式 T+0	2.76%	200,000.00		500,000.00
2021/6/3	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		100,000.00	400,000.00
2021/6/4	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		50,000.00	350,000.00
2021/6/7	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		100,000.00	250,000.00
2021/6/8	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		100,000.00	150,000.00
2021/6/22	兴业银行	开放式 T+0	2.76%		150,000.00	0
2021/6/28	兴业银行	开放式 T+0	2.76%	500,000.00		500,000.00

（五） 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	代缴相关税费	2016年4月22日	2046年4月21日	正在履行中
公开转让说明书	李文斌	缴纳相关税费	2016年4月22日	2046年4月21日	已履行完毕
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	代缴相关款项或罚款	2016年4月22日	2046年4月21日	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年4月22日	2046年4月21日	正在履行中
公开转让说明书	持有公司5%以上股份的其他股东	同业竞争承诺	2016年4月22日	2046年4月21日	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年4月22日	2046年4月21日	正在履行中
公开转让说明书	核心技术人员	同业竞争承诺	2016年4月22日	2046年4月21日	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年4月22日	2046年4月21日	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2016年4月22日	2046年4月21日	正在履行中
公开转让说明书	持有公司5%以上股份的其他股东	资金占用承诺	2016年4月22日	2046年4月21日	正在履行中
公开转让说明书	核心技术人员	资金占用承诺	2016年4月22日	2046年4月21日	正在履行中

未履行完毕的承诺事项详细情况：

承诺事项详细情况：		
承诺主体	承诺内容	履行情况
江耀纪	如主管税务机关未来要求卢柯楠、许铭、魏扬青、邓志鑫、路海涛缴纳个人所得税，或因公司当时	报告期内税务机关未发生追缴行为。

	未履行代扣代缴义务而需要承担滞纳金、罚款或其他损失，本人将代相关义务人及公司及时、无条件、全额地缴纳相应的税款	
李文斌	本人将根据法律、法规的规定及税收征管机关的要求自行履行纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款。因税收征管机关要求或决定，公司需要补缴或被追缴本人应纳个人所得税的，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担滞纳金、罚款或其他损失的，本人将自行承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税款及其他相关费用和损失。	报告期内税务机关就李文斌股权转让所得税提出补缴要求，李文斌个人全额补缴完毕。
深圳市天玑投资有限公司、江耀纪	如公司因未能遵守社会保障、住房公积金等有关法律法规而被有权政府部门要求缴纳罚款、补缴相关款项、滞纳金以及被要求承担其他经济赔偿责任的，其将在公司收到有权政府部门的生效决定后，及时、足额地将等额与公司及子公司被要求缴纳、补缴的罚款、款项、滞纳金以及其他赔偿款支付给有关政府部门或公司，以避免公司遭受经济损失。	报告期内，公司严格遵守社会保障、住房公积金等有关法律法规，未收到相关政府部门要求缴纳罚款、补缴相关款项、滞纳金以及被要求承担其他经济赔偿责任的行为。
控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	关于避免同业竞争的承诺。	报告期内公司无同业竞争行为。
控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	关于避免资金占用的承诺。	报告期内公司未发生相关方的非经营性资金占用情况。

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	28,299,321	94.33%	0	28,299,321	94.33%
	其中：控股股东、实际控制人	15,674,517	52.25%	0	15,674,517	52.25%
	董事、监事、高管	314,253	1.05%	0	314,253	1.05%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	1,700,679	5.67%	0	1,700,679	5.67%
	其中：控股股东、实际控制人	757,918	2.53%	0	757,918	2.53%
	董事、监事、高管	942,761	3.14%	0	942,761	3.14%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数						19

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	深圳市天玑投资有限公司	15,421,878	0	15,421,878	51.41%	0	15,421,878	0	0
2	深圳市天璇星投资有限公司	2,608,695	0	2,608,695	8.70%	0	2,608,695	0	0
3	张玥	2,160,313	0	2,160,313	7.20%	0	2,160,313	0	0
4	江跃绵	1,122,574	0	1,122,574	3.74%	0	1,122,574	0	0
5	江耀纪	1,010,557	0	1,010,557	3.37%	757,918	252,639	0	0
6	李文斌	993,901	0	993,901	3.31%	745,426	248,475	0	0
7	侯劲松	927,130	0	927,130	3.09%	0	927,130	0	0
8	黄致远	848,870	0	848,870	2.83%	0	848,870	0	321,985
9	黄梅	848,830	0	848,830	2.83%	0	848,830	0	0
10	苏州金杉信达创业投资企业（有限合伙）	782,609	0	782,609	2.61%	0	782,609	0	0

合计	26,725,357	0	26725357	89.09%	1,503,344	25,222,013	0	321,985
-----------	------------	---	----------	--------	-----------	------------	---	---------

普通股前十名股东间相互关系说明：

除江耀纪与江跃绵为兄弟关系，天玑投资、天璇星投资为江耀纪所控制的企业，天玑投资为江耀纪、张玥所参股的企业外，上述股东不存在其他关联关系。

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
江耀纪	董事长、总经理	男	1973年2月	2019年2月17日	2022年2月16日
王强	董事、董事会秘书、副总经理	男	1974年6月	2019年2月17日	2022年2月16日
张蕾	董事、财务总监	女	1978年10月	2019年2月17日	2022年2月16日
李文斌	董事、副总经理	女	1973年9月	2019年2月17日	2022年2月16日
刘亦武	董事	男	1957年5月	2019年2月17日	2022年2月16日
李芬	监事会主席	女	1982年11月	2019年2月17日	2022年2月16日
陈榕	监事	女	1964年5月	2019年2月17日	2022年2月16日
鲁思诗	职工监事	女	1973年6月	2019年2月17日	2022年2月16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：

(1) 江耀纪、王强、张蕾由控股股东天玑投资提名，经公司第一届董事会第十次会议审议通过报 2019 年第一次临时股东大会选举任命，其中江耀纪为控股股东天玑投资董事长，王强为控股股东天玑投资监事；

(2) 李芬由天玑投资提名，经公司第一届监事会第七次会议审议通过报 2019 年第一次临时股东大会选举任命；

(3) 江耀纪为公司实际控制人。

(4) 除以上披露的关联关系外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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	5	5
研发人员	8	8
采购人员	1	1
销售人员	3	3

工程技术人员	17	19
员工总计	34	36

(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
流动资产：			
货币资金	1	557,101.00	751,242.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	500,000.00	5,755,947.95
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3	13,666,261.35	13,700,254.46
应收款项融资			
预付款项	4	2,611,025.20	3,276,443.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5	2,729,743.33	1,390,649.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6	10,601,127.05	5,164,079.54
合同资产	7	606,949.33	733,534.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	705,407.68	705,407.68
流动资产合计		31,977,614.94	31,477,560.09
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	9	14,248,590.07	15,553,409.41
在建工程	10	8,336,454.58	5,361,837.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	11	4,745,297.27	5,269,621.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12	774,968.94	788,089.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,105,310.86	26,972,958.18
资产总计		60,082,925.80	58,450,518.27
流动负债：			
短期借款	13	5,260,000.00	1,402,871.00
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	14	1,325,395.22	1,257,775.60
预收款项			
合同负债	15	2,996,262.50	6,359,711.79
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	16	481,015.54	396,825.16
应交税费	17	-493,339.50	1,107,898.74
其他应付款	18	2,566,134.65	41,134.65
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	19	11,520.00	11,520.00
流动负债合计		12,146,988.41	10,577,736.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	20	1,680,000.00	1,920,000.00
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	21	190,000.00	220,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,870,000.00	2,140,000.00
负债合计		14,016,988.41	12,717,736.94
所有者权益（或股东权益）：			

股本	22	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23	3,666,265.14	3,666,265.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24	851,460.43	851,460.43
一般风险准备			
未分配利润	25	11,548,211.82	11,215,055.76
归属于母公司所有者权益合计		46,065,937.39	45,732,781.33
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		46,065,937.39	45,732,781.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		60,082,925.80	58,450,518.27

法定代表人：江耀纪

主管会计工作负责人：张蕾

会计机构负责人：鲁思诗

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		27,800,305.84	17,779,644.09
其中：营业收入	26	27,800,305.84	17,779,644.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,582,824.83	17,323,096.70
其中：营业成本	26	20,488,957.62	11,545,360.65
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	27	104,308.20	29,968.99
销售费用	28	660,241.01	598,788.88
管理费用	29	3,534,479.70	3,164,278.83
研发费用	30	2,619,337.86	1,977,812.46
财务费用	31	175,860.44	6,886.89
其中：利息费用		173,905.99	14,388.04
利息收入		2,013.49	10,933.13
加：其他收益	32	37,413.60	258,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	33	32,280.72	47,533.92
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）	34	53,554.97	212,379.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	35	3,915.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		344,645.30	974,460.36
加：营业外收入	36	1,631.25	31,056.45
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		346,276.55	1,005,516.81
减：所得税费用	37	13,120.49	79,800.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		333,156.06	925,716.39
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）		333,156.06	925,716.39
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		333,156.06	925,716.39
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		333,156.06	925,716.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（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）		0.01	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：江耀纪

主管会计工作负责人：张蕾

会计机构负责人：鲁思诗

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		26,981,931.16	19,127,011.00
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	38	548,845.59	265,439.08
经营活动现金流入小计		27,530,776.75	19,392,450.08
购买商品、接受劳务支付的现金		28,402,774.96	7,230,107.59
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		3,315,005.29	3,045,398.16
支付的各项税费		1,181,310.67	195,352.76
支付其他与经营活动有关的现金	38	4,340,548.46	2,829,264
经营活动现金流出小计		37,239,639.38	13,300,122.51
经营活动产生的现金流量净额		-9,708,862.63	6,092,327.57
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		68,228.67	47,533.92
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	38	19,720,000.00	9,540,000.00
投资活动现金流入小计		19,788,228.67	9,587,533.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,650,755.79	4,484,121.64
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	38	14,500,000.00	12,630,000.00
投资活动现金流出小计		16,150,755.79	17,114,121.64
投资活动产生的现金流量净额		3,637,472.88	-7,526,587.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,660,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	38	6,980,000.00	
筹资活动现金流入小计		12,640,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,040,000.00	1,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,776.99	3,454.91
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	38	4,480,000.00	
筹资活动现金流出小计		6,696,776.99	1,363,454.91
筹资活动产生的现金流量净额		5,943,223.01	1,636,545.09
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		-128,166.74	202,284.94
加：期初现金及现金等价物余额		685,267.74	442,841.81
六、期末现金及现金等价物余额		557,101.00	645,126.75

法定代表人：江耀纪

主管会计工作负责人：张蕾

会计机构负责人：鲁思诗

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

敬请财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

一、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
库存现金	7, 275. 91	15, 333. 61
银行存款	549, 825. 09	669, 934. 13
其他货币资金		65, 975. 00
合 计	557, 101. 00	751, 242. 74
其中：存放在境外的款项总额	---	---

2、交易性金融资产

项 目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
银行理财产品	500, 000. 00	5, 755, 947. 95

说明：期末银行理财产品系公司购买的“兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品”。

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2021. 6. 30	2020. 12. 31
1 年以内	10,720,165.80	9,205,126.99
1 至 2 年	2,037,599.00	3,700,419.00
2 至 3 年	1,161,380.49	1,161,380.49
3 至 4 年	1,829,684.67	1,829,684.67
4 至 5 年	450,686.00	450,686.00
5 年以上	1,206,982.80	1,206,982.80
小 计	17,406,498.76	17,554,279.95
减：坏账准备	3,740,237.41	3,854,025.49
合 计	13,666,261.35	13,700,254.46

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	账面余额		2021. 6. 30		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备 金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	3,891,540.80	22.36	2,738,280.80	70.36	1,153,260.00
按组合计提坏账准备	13,514,957.96	77.64	1,001,956.61	7.41	12,513,001.35
其中：账龄组合	13,514,957.96	77.64	1,001,956.61	7.41	12,513,001.35
合 计	17,406,498.76	100.00	3,740,237.41	21.49	13,666,261.35

续：

类 别	账面余额		2020. 12. 31		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备 金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	3,891,540.80	22.17	2,738,280.80	70.36	1,153,260.00
按组合计提坏账准备	13,662,739.15	77.83	1,115,744.69	8.17	12,546,994.46
其中：账龄组合	13,662,739.15	77.83	1,115,744.69	8.17	12,546,994.46
合 计	17,554,279.95	100.00	3,854,025.49	21.95	13,700,254.46

按单项计提坏账准备：

名 称	2021. 6. 30		预期信用 损失率 (%)	计提理由
	账面余额	坏账准备		
中和中光电科技有限公司	1,029,640.80	1,029,640.80	100.00	预计无法收回
成都中装能源科技有限公司	406,400.00	406,400.00	100.00	预计无法收回
长沙佰润达环保科技有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
重庆赛亚庞姆机电设备有限公司	2,255,500.00	1,102,240.00	48.87	部分无法收回

名 称	2021. 6. 30			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
合 计	3,891,540.80	2,738,280.80	70.36	---

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

账 龄	2021. 6. 30			2020. 12. 31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	10,720,165.80	529,576.19	4.94	9,205,126.99	454,337.94	4.94
1 至 2 年	2,037,599.00	231,675.01	11.37	3,700,419.00	420,706.16	11.37
2 至 3 年	631,036.17	134,852.43	21.37	631,036.17	134,846.60	21.37
3 至 4 年	81,870.99	61,566.98	75.20	81,870.99	61,567.99	75.20
4 至 5 年	44,286.00	44,286.00	100.00	44,286.00	44,286.00	100.00
5 年以上	---	---	---	---	---	---
合 计	13,514,957.96	1,001,956.61	7.41	13,662,739.15	1,115,744.69	8.17

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2020. 12. 31	3,854,025.49
本期计提	-113,788.08
本期收回或转回	---
本期核销	---
2021. 6. 30	3,740,237.41

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,346,253.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例 65.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,647,800.16 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2021. 6. 30		2020. 12. 31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,861,241.20	71.28	2,526,659.43	77.12
1 至 2 年	---	---	---	---
2 至 3 年	---	---	---	---
3 年以上	749,784.00	28.72	749,784.00	22.88
合 计	2,611,025.20	100.00	3,276,443.43	100.00

说明：期末账龄超过 1 年的预付账款 749,784.00 元，系与深圳市绿旭节能有限公司合作“动态冰蓄冷系统开发及应用项目”，由于该项目的发明专利正在申请中，所以尚未结算。

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,079,262.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例 79.63%。

5、其他应收款

项 目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	2,729,743.33	1,390,649.96
合 计	2,729,743.33	1,390,649.96

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2021. 6. 30	2020. 12. 31
1 年以内	2,548,604.51	949,278.03
1 至 2 年	87,575.00	87,575.00
2 至 3 年	49,228.00	49,228.00
3 至 4 年	5,000.00	205,000.00
4 至 5 年	197,037.00	197,037.00
5 年以上	---	---
小 计	2,887,444.51	1,488,118.03
减：坏账准备	157,701.18	97,468.07
合 计	2,729,743.33	1,390,649.96

②按款项性质披露

项 目	2021. 6. 30			2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
押金和备用金	1,387,444.51	82,701.18	1,304,743.33	1,288,118.03	73,228.07	1,214,889.96
其他款项	1,500,000.00	75,000.00	1,425,000.00	200,000.00	24,240.00	175,760.00
合 计	2,887,444.51	157,701.18	2,729,743.33	1,488,118.03	97,468.07	1,390,649.96

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的		账面价值	理由
		预期信用损失率 (%)	坏账准备		
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	2,887,444.51	5.46	157,701.18	2,729,743.33	---

类别	账面余额	未来 12 个月内的		坏账准备	账面价值	理由
		预期信用损失率 (%)				
应收押金和备用金	1,387,444.51	5.96		82,701.18	1,304,743.33	---
应收其他款项	1,500,000.00	5		75,000.00	1,425,000.00	---
合计	2,887,444.51	5.46		157,701.18	2,729,743.33	---

期末，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

2020 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的		坏账准备	账面价值	理由
		预期信用损失率 (%)				
按单项计提坏账准备	---	---		---	---	---
按组合计提坏账准备	1,488,118.03	6.55		97,468.07	1,390,649.96	---
应收押金和备用金	1,288,118.03	5.68		73,228.07	1,214,889.96	---
应收其他款项	200,000.00	12.12		24,240.00	175,760.00	---
合计	1,488,118.03	6.55		97,468.07	1,390,649.96	---

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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 12 月 31 日余额	97,468.07	---	---	97,468.07
2020 年 12 月 31 日余额在本期	---	---	---	---
—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	60,233.11	---	---	60,233.11
本期转回	---	---	---	---
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---
2020 年 12 月 31 日余额	157,701.18	---	---	157,701.18

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
郑州融豪企业管理咨询 有限公司	往来款	1,500,000.00	1年以内	51.95%	75,000.00
陶海峰	备用金	234,000.00	1年以内	8.10%	11,700.00
深圳市高新投保证担保 有限公司	保证金	211,195.00	1年以内	7.31%	10,559.75
深圳市博众天使投资有 限公司	押金	160,828.00	0至5年	5.57%	15,459.86
深圳市金纬士科技有限 公司	押金	106,730.00	0至5年	3.70%	8,893.23
合 计	—	2,212,753.00	—	76.63%	121,612.84

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	跌价准备 /合同履 约成本减 值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/ 合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	357,976.46	---	357,976.46	481,326.27	---	481,326.27
在产品	200,382.93	---	200,382.93	362,548.95	---	362,548.95
发出商品		---		700,515.70	---	700,515.70
合同履约成 本	10,042,767.66	---	10,042,767.66	3,619,688.62	---	3,619,688.62
合 计	10,601,127.05	---	10,601,127.05	5,164,079.54	---	5,164,079.54

7、合同资产

项 目	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	625,720.96	18,771.63	606,949.33	756,220.96	22,686.63	733,534.33
小 计	625,720.96	18,771.63	606,949.33	756,220.96	22,686.63	733,534.33
减：列示于其他非流动 资产中的合同资产	---	---	---	---	---	---
合 计	625,720.96	18,771.63	606,949.33	756,220.96	22,686.63	733,534.33

(1) 合同资产减值准备计提情况

类 别	2021.6.30					
	账面余额		减值准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失 率(%)		
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	625,720.96	100.00	18,771.63	3.00		606,949.33

类别	2021. 6. 30				
	账面余额		减值准备	账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
其中：产品销售	625,720.96	100.00	18,771.63	3.00	606,949.33
合计	625,720.96	100.00	18,771.63	3.00	606,949.33

续：

类别	2020. 12. 31				
	账面余额		减值准备	账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	756,220.96	100.00	22,686.63	3.00	733,534.33
其中：产品销售	756,220.96	100.00	22,686.63	3.00	733,534.33
合计	756,220.96	100.00	22,686.63	3.00	733,534.33

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：产品销售

账龄	2021. 6. 30			2020. 12. 31		
	合同资产	坏账准备	预期信用损失率 (%)	合同资产	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	232,718.95	6,981.57	3.00	232,718.95	6,981.57	3.00
1至2年	216,602.01	6,498.06	3.00	347,102.01	10,413.06	3.00
2至3年	134,400.00	4,032.00	3.00	134,400.00	4,032.00	3.00
3年以上	42,000.00	1,260.00	3.00	42,000.00	1,260.00	3.00
合计	625,720.96	18,771.63	3.00	756,220.96	22,686.63	3.00

(2) 本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

项目	合同资产减值准备金额
2020. 12. 31	22,686.63
本期计提	-3,915.00
本期收回或转回	---
本期核销	---
2021. 6. 30 减值准备金额	18,771.63

8、其他流动资产

项目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
合同取得成本	703,465.36	703,465.36
预交所得税	1,942.32	1,942.32

项 目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
合 计	705, 407. 68	705, 407. 68

9、固定资产

项 目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
固定资产	14, 248, 590. 07	15, 553, 409. 41
固定资产清理	---	---
合 计	14, 248, 590. 07	15, 553, 409. 41

(1) 固定资产

项 目	机器设备	仪器仪表	节能项目资产	办公设备	合 计
一、账面原值：					
1. 2020. 12. 31	1, 305, 329. 62	115, 809. 40	37, 741, 716. 94	394, 252. 79	39, 557, 108. 75
2. 本期增加金额	---	---	---	11, 388. 05	11, 388. 05
(1) 购置	--	---	---	11, 388. 05	11, 388. 05
(2) 在建工程转入	---	---	---	---	8, 637, 564. 24
3. 本期减少金额	---	---	10, 559, 432. 16	---	10, 559, 432. 16
(1) 处置或报废	---	---	10, 559, 432. 16	---	10, 559, 432. 16
4. 2021. 6. 30	1, 305, 329. 62	115, 809. 40	27, 182, 284. 78	405, 640. 84	29, 009, 064. 64
二、累计折旧					
1. 2020. 12. 31	675, 852. 59	98, 316. 75	22, 897, 195. 33	332, 334. 67	24, 003, 699. 34
2. 本期增加金额	40, 371. 54	5, 397. 80	1, 252, 035. 56	18, 402. 49	1, 316, 207. 39
(1) 计提	40, 371. 54	5, 397. 80	1, 252, 035. 56	18, 402. 49	1, 316, 207. 39
3. 本期减少金额	---	---	10, 559, 432. 16	---	10, 559, 432. 16
(1) 处置或报废	---	---	10, 559, 432. 16	---	10, 559, 432. 16
4. 2021. 6. 30	716, 224. 13	103, 714. 55	13, 587, 798. 73	350, 737. 16	14, 760, 474. 57
三、减值准备					
1. 2020. 12. 31	---	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---
4. 2021. 6. 30	---	---	---	---	---
四、账面价值					
1. 2021. 6. 30 账面价值	589, 105. 49	12, 094. 85	13, 592, 486. 05	54, 903. 68	14, 248, 590. 07
2. 2020. 12. 31 账面价值	629, 477. 03	17, 492. 65	14, 844, 521. 61	61, 918. 12	15, 553, 409. 41

本期节能项目资产减少原因：合同能源管理项目到期，资产移交用能方，其中坂田路灯项目 7, 445, 012. 69 元，广东电信江门炮台局 1, 486, 387. 15 元，广东电信江门鹤山局 1, 628, 032. 32 元，共计 10, 559, 432. 16 元。

10、在建工程

项 目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
在建工程	8, 336, 454. 58	5, 361, 837. 55

项 目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
工程物资	---	---
合 计	8, 336, 454. 58	5, 361, 837. 55

(1) 在建工程

①在建工程明细

项 目	2021. 6. 30			2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
长沙市民中心	1, 293, 153. 08	---	1, 293, 153. 08	---	---	---
马龙基地中央空调冰蓄冷节能改造工程（佛山美厨）	6, 357, 272. 58	---	6, 357, 272. 58	5, 164, 212. 03	---	5, 164, 212. 03
昆明地铁首期车辆段室 LED 室内照明节能改造方案	197, 625. 52	---	197, 625. 52	197, 625. 52	---	197, 625. 52
深圳天马微电子节能改造 EMC 项目	488, 403. 40	---	488, 403. 40			
合 计	8, 336, 454. 58	---	8, 336, 454. 58	5, 361, 837. 55	---	5, 361, 837. 55

②重要在建工程项目变动情况

工程名称	2020. 12. 31	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率%	2021. 6. 30
长沙市民中心	---	1, 293, 153. 08	---	---	---	---	---	1, 293, 153. 08
深圳天马微电子节能改造 EMC 项目	---	488, 403. 40	---	---	---	---	---	488, 403. 40
马龙基地中央空调冰蓄冷节能改造工程（佛山美厨）	5, 164, 212. 03	1, 193, 060. 55	---	---	---	---	---	6, 357, 272. 58
合计	5, 164, 212. 03	2, 974, 617. 03	---	---	---	---	---	8, 336, 454. 58

11、无形资产

项 目	专利权
一、账面原值	
1. 2020. 12. 31	10, 987, 068. 46
2. 本期增加金额	---
3. 本期减少金额	---
4. 2021. 6. 30	10, 987, 068. 46
二、累计摊销	
1. 2020. 12. 31	4, 942, 568. 37

项 目	专利权
2. 本期增加金额	525,324.52
3. 本期减少金额	---
4. 2021. 6. 30	5,466,892.89
三、减值准备	
1. 2020. 12. 31	774,878.30
2. 本期增加金额	---
3. 本期减少金额	---
4. 2021. 6. 30	774,878.30
四、账面价值	
1. 2021. 6. 30 账面价值	5,269,621.79
2. 2020. 12. 31 账面价值	4,745,297.27

说明：期末，无通过内部研发形成的无形资产。

12、递延所得税资产

项 目	2021. 6. 30		2020. 12. 31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
资产减值准备	3,916,710.22	587,506.53	3,974,180.19	596,127.03
政府补助	190,000.00	28,500.00	220,000.00	33,000.00
可抵扣亏损	1,059,749.37	158,962.40	1,059,749.37	158,962.40
合 计	5,166,459.59	774,968.94	5,253,929.56	788,089.43

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
抵押及保证借款	---	---
保证借款	5,260,000.00	1,400,000.00
应计利息		
合 计	5,260,000.00	1,402,871.00

说明：1、公司于2021年03月30日取得兴业银行股份有限公司深圳中心区支行的借款300万元，借款期限为1年，借款利率为4.5%，本期已偿还本金40万元。该笔借款由实际控制人江耀纪提供担保。

2、公司于2021年01月21日取得徽商银行科技园支行的借款266万元，借款期限为1年，借款利率为5.47%。该笔借款由实际控制人江耀纪提供担保。

14、应付账款

项 目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
应付材料货款	63,874.35	185,003.32
应付设备及工程款	1,149,129.99	955,706.69
其他	112,390.88	117,065.59

项 目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
合 计	1, 325, 395. 22	1, 257, 775. 60

15、合同负债

项 目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
预收账款	2, 996, 262. 50	6, 359, 711. 79
减：计入其他非流动负债的合同负债	---	---
合 计	2, 996, 262. 50	6, 359, 711. 79

说明：期末预收账款增加，主要是因为公司个别项目尚未达到收入确认条件，但是已按合同预收部分款项。

16、应付职工薪酬

项 目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 6. 30
短期薪酬	396, 825. 16	3, 292, 963. 45	3, 208, 773. 07	481, 015. 54
离职后福利-设定提存计划	---	288, 067. 56	288, 067. 56	---
合 计	396, 825. 16	3, 581, 031. 01	3, 496, 840. 63	481, 015. 54

(1) 短期薪酬

项 目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 6. 30
工资、奖金、津贴和补贴	396, 825. 16	2, 950, 110. 57	2, 865, 920. 19	481, 015. 54
职工福利费	---	185, 327. 06	185, 327. 06	---
社会保险费	---	118, 165. 82	118, 165. 82	---
其中：1. 医疗保险费	---	107, 940. 18	107, 940. 18	---
2. 工伤保险费	---	1, 376. 66	1, 376. 66	---
3. 生育保险费	---	8, 848. 98	8, 848. 98	---
住房公积金	---	39, 360. 00	39, 360. 00	---
工会经费和职工教育经费	---	---	---	---
合 计	396, 825. 16	3, 292, 963. 45	3, 208, 773. 07	481, 015. 54

(2) 设定提存计划

项 目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 6. 30
离职后福利	---	288, 067. 56	288, 067. 56	---
其中：1. 基本养老保险费	---	284, 966. 00	284, 966. 00	---
2. 失业保险费	---	3, 101. 56	3, 101. 56	---
合 计	---	288, 067. 56	288, 067. 56	---

17、应交税费

税 项	2021. 6. 30	2020. 12. 31
增值税	-497, 345. 38	1, 102, 116. 49
个人所得税	4, 005. 88	5, 782. 25

税 项	2021. 6. 30	2020. 12. 31
合 计	-493, 339. 50	1, 107, 898. 74

18、其他应付款

项 目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
应付利息	---	---
应付股利	---	---
其他应付款	2, 566, 134. 65	41, 134. 65
合 计	2, 566, 134. 65	41, 134. 65

(1) 其他应付款

项 目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
往来款	66, 134. 65	341, 134. 65
拆借款	2, 500, 000. 00	--

19、一年内到期的非流动负债

项 目	2021. 6. 30	2020. 12. 31
一年内到期的长期借款	---	---
应计借款利息	11, 520. 00	11, 520. 00
合 计	11, 520. 00	11, 520. 00

20、长期借款

项 目	2021. 6. 30	利率区间	2020. 12. 31	利率区间
保证借款	1, 680, 000. 00	7. 20%	1, 920, 000. 00	7. 20%
减：一年内到期的长期借款	---	---	---	---
合 计	1, 680, 000. 00	---	1, 920, 000. 00	---

说明：该笔借款由实际控制人江耀纪提供担保。

21、递延收益

项 目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 6. 30	形成原因
政府补助	220, 000. 00	---	30, 000. 00	190, 000. 00	---

说明：计入递延收益的政府补助详见附注七、1、政府补助。

22、股本（单位：万股）

项 目	2020. 12. 31	本期增减（+、-）					2021. 6. 30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3, 000. 00	---	---	---	---	---	3, 000. 00

23、资本公积

项目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 6. 30
股本溢价	3,666,265.14	---	---	3,666,265.14

24、盈余公积

项目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 6. 30
法定盈余公积	851,460.43	---	---	851,460.43

25、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	11,215,055.76	10,888,494.98	--
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	11,215,055.76	10,888,494.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	333,156.06	362,845.31	--
减：提取法定盈余公积		36,284.53	10.00%
应付普通股股利			--
期末未分配利润	11,548,211.82	11,215,055.76	--
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	--	--	--

26、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	27,800,305.84	20,488,597.62	17,779,644.09	11,545,360.65
其他业务	---	---	---	---
合计	27,800,305.84	20,488,597.62	17,779,644.09	11,545,360.65

(2) 营业收入、营业成本按产品类型

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合同能源管理	4,166,419.31	1,945,462.02	7,134,826.19	3,709,682.38
节能工程施工	20,569,177.10	16,044,473.34	4,832,059.82	2,975,536.49
节能产品销售	2,867,256.60	2,498,662.26	5,604,103.56	4,739,547.72
节能技术咨询	197,452.83	--	208,654.52	120,594.06
合计	27,800,305.84	20,488,597.62	17,779,644.09	11,545,360.65

(3) 营业收入分解信息

	本期发生额				合计
	合同能源管理	节能工程施工	节能产品销售	节能技术咨询	
主营业务收入					
其中：在某一时刻确认	---	---	2,867,256.60	197,452.83	3,064,709.43
在某一时段确认	4,166,419.31	20,569,177.10	---	---	24,735,596.41
合计	4,166,419.31	20,569,177.10	2,867,256.60	197,452.83	27,800,305.84

(4) 履约义务的说明

①合同能源管理：公司按合同约定实施节能技术方案并改造完成后，公司定期与客户对合同能源管理项目实际节电量或节电目标及节电收益进行书面确认，即按照实际节电量或合同约定的节电量、合同约定的收益分成比例确认当期合同能源管理项目收入。

②节能工程施工：公司按照客户需求提供整体节能解决方案，并与客户签订的节能工程承包合同，按工程完工进度确认收入。

③节能产品销售：公司销售的节能产品，在产品控制权转移时确认收入。

④节能技术咨询：公司按合同要求提供相应咨询服务，公司在咨询服务已经提供完成，并已经取得服务费收款权利时一次性确认咨询服务收入。

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	60,846.34	1,359.63
教育费附加	43,461.86	971.16
印花税		27,638.20
合计	104,308.20	29,968.99

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	202,043.67	486,574.02
业务招待费	169,252.40	80,162.85
售后服务费	177,848.19	20,327.71
交通差旅费	43,174.47	4,688.30
广告宣传费	52,000.00	4,800.00
办公费	15,922.28	
运输费		2,236.00
合计	660,241.01	598,788.88

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,095,589.69	1,792,450.83

项目	本期发生额	上期发生额
租赁及水电	762,249.15	707,056.52
中介咨询费	255,674.33	227,654.33
交通差旅费	70,766.24	148,298.95
办公费	121,804.64	80,869.80
业务招待费	141,532.32	115,272.54
折旧及摊销	57,619.07	63,092.83
其他	29,244.26	29,583.03
合计	3,534,479.70	3,164,278.83

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,011,092.43	993,233.20
无形资产摊销	533,924.52	524,324.52
直接投入	967,652.08	351,104.77
折旧费用	9,302.76	6,741.78
其他	97,366.07	102,408.19
合计	2,619,337.86	1,977,812.46

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	173,905.99	14,388.04
减：利息收入	2,013.49	10,933.13
手续费及其他	3,967.94	3,431.98
合计	175,860.44	6,886.89

32、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
深圳市研究开发费用资助	---	228,000.00	与收益相关
深圳市科技计划动态冰浆储能系统 关键技术研发	30,000.00	30,000.00	与资产相关
稳岗补贴	5,000.00	---	与收益相关
个人所得税扣缴税款手续费返还	2,413.60	---	与收益相关
合计	37,413.60	258,000.00	

说明：政府补助的具体信息，详见附注七、1、政府补助。

33、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	32,280.72	47,533.92

34、信用减值损失（损失以“—”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	113,788.08	207,305.87
其他应收款坏账损失	-60,233.11	5,073.18
合计	53,554.97	212,379.05

35、资产减值损失（损失以“—”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	3,915.00	---

36、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,631.25	1,763.60	1,631.25
其他	---	29,292.85	---
合计	1,631.25	31,056.45	1,631.25

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
疫情补助款项	1,631.25	1,763.60	与收益相关	---
合计	1,631.25	1,763.60		

37、所得税费用

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	---	---
递延所得税费用	13,120.49	79,800.42
合计	13,120.49	79,800.42

38、现金流量表项目注释

(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
政府补助	9,044.85	229,763.60
往来款	180,000.00	---
其他	359,800.74	35,675.48
合计	548,845.59	265,439.08

(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
费用性支出	2,479,664.86	1,620,078.65
往来款	1,860,883.60	1,209,185.35
合计	4,340,548.46	2,829,264.00

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	19,720,000.00	9,540,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	14,500,000.00	12,630,000.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆借款	6,980,000.00	--

(6) 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
偿还拆借款	4,480,000.00	--

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	333,156.06	925,716.39
加：资产减值损失	-3,915.00	
信用减值损失	-53,554.97	-212,379.05
固定资产折旧	1,316,207.39	2,454,073.82
无形资产摊销	524,324.52	524,324.52
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）	173,905.99	14,388.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,280.72	-47,533.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,120.49	79,800.42
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）	-5,437,047.51	4,001,565.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-513,097.03	2,024,666.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,029,681.85	-3,672,295.57
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-9,708,862.63	6,092,327.57
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	本期发生额	上期发生额
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	557,101.00	645,126.75
减：现金的期初余额	685,267.74	442,841.81
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	128,166.74	202,284.94

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	557,101.00	645,126.75
其中：库存现金	7,275.91	15,333.61
可随时用于支付的银行存款	549,825.09	669,934.13
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：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	557,101.00	645,126.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、交易性金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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公司所面临的风险，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公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估

市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由总经办按照董事会批准的政策开展。总经办通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司财务部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的总经办。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）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。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 65.18%（2020 年：60.93%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 76.63%（2020 年：65.59%）。

（2）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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司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，以满足本公司经营需要，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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2021. 6. 30			合计
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融资产：				
货币资金	55.71	---	---	55.71
交易性金融资产	50.00	---	---	50.00
应收账款	1,366.63	---	---	1,366.63
其他应收款	272.97	---	---	272.97
金融资产合计	1,745.31	---	---	1,745.31

项目	2021. 6. 30			合计
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：				
短期借款	526.00	---	---	526.00
应付账款	132.54	---	---	132.54
其他应付款	256.61	---	---	256.61
长期借款	1.15	168.00	---	169.15
金融负债和或有负债合计	916.30	168.00	---	1084.30

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2020. 12. 31			合计
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融资产：				
货币资金	75.12	---	---	75.12
交易性金融资产	575.59	---	---	575.59
应收账款	1,370.03	---	---	1,370.03
其他应收款	139.06	---	---	139.06
金融资产合计	2,159.81	---	---	2,159.81
金融负债：				
短期借款	142.34	---	---	142.34
应付账款	125.78	---	---	125.78
其他应付款	4.11	---	---	4.11
一年内到期的非流动负债	5.04	204.42	---	209.46
长期借款	5.04	204.42	---	209.46
金融负债和或有负债合计	331.27	150.42	---	481.69

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	526.00	140.00
长期借款	168.00	192.00
合计	694.00	332.00
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	55.71	75.12
交易性金融资产	50.00	575.59
合计	105.71	650.72

于2021年6月30日，公司的银行借款为固定利率，借款利率上升或下降，对本公司的净利润及股东权益无影响。

于2021年6月30日，如果交易性金融资产及其他非流动金融资产中的非上市信托产品的浮动收益率上升或下降25个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益会增加或减少约0.12万元（2020年12月31日：1.38万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，外汇风险较少。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年06月30日，本公司的资产负债率为23.33%（2020年12月31日：21.76%）。

三、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于2021年06月30日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	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	合计
银行理财产品	---	---	500,000.00	500,000.00

本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款和长期借款等。

公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司持股比例%	母公司对本公 司表决权比例%
深圳市天玑投资有限公司	深圳市	实业投资	1000.00	51.48	51.48

本公司的母公司情况：深圳市天玑投资有限公司注册资本人民币 1,000.00 万元，其中江耀纪认缴出资 502.60 万元，持股比例 50.26%。

本公司最终控制方是：江耀纪。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
深圳中兴节能环保股份有限公司 董事、经理、财务总监及董事会秘书	持股 3.48% 的股东 关键管理人员

3、关联交易情况

（1）关联采购

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳中兴节能环保股份有限公司	购买劳务	360,000.00	360,000.00

说明：公司与深圳中兴节能环保股份有限公司的关联采购，按市场价格定价。

(2) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
江耀纪	3,000,000.00	2019/3/11	2024/3/10	否
江耀纪	3,000,000.00	2021/3/30	2022/3/30	否
江耀纪	2,660,000.00	2021/1/21	2022/1/20	否

(3) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
江耀纪	600,000.00	2021/4/23	2021/4/26	

(4) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 6 人，上期关键管理人员 6 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	681,889.26	705,935.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2021. 6. 30		2020. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	深圳中兴节能环保股份有限公司	420,000.00	---	780,000.00	---

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2021. 6. 30	2020. 12. 31
其他应付款	江耀纪	41,134.65	41,134.65

五、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露而未披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

1、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2020. 12. 31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2021. 6. 30	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
深圳市科技计划动态冰浆储能系统关键技术研发	财政拨款	220,000.00	---	30,000.00	---	190,000.00	其他收益	与资产相关

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
深圳市研究开发费用资助	政府拨款	228,000.00	--	其他收益	与收益相关
深圳市科技计划动态冰浆储能系统关键技术研发	政府拨款	30,000.00	30,000.00	其他收益	与资产相关
稳岗补贴	政府拨款	--	5,000.00	其他收益	与收益相关
个人所得税扣缴税款手续费返还	政府拨款		2,413.60	其他收益	与收益相关
疫情补助款项	政府拨款	---	1,631.25	营业外收入	与收益相关
合计		258,000.00	39,044.85		

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	39,044.85	
持有及处置交易性金融资产取得的投资收益	32,280.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
非经常性损益总额	71,325.57	
减：非经常性损益的所得税影响数	10,698.84	
非经常性损益净额	60,626.73	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	---	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	60,626.73	

2、净资产收益率和每股收益

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	0.73	0.0111	---
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.59	0.0091	---

深圳市伟力低碳股份有限公司

2021年8月25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：

深圳市伟力低碳股份有限公司董事会秘书办公室