



国电康能

NEEQ : 833966

国电康能科技股份有限公司

Guodiankangneng Technology Stock Co.,Ltd.



半年度报告

2019

# 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、国电康能	指	国电康能科技股份有限公司
湖南分公司	指	国电康能科技股份有限公司湖南分公司
山东分公司	指	国电康能科技股份有限公司山东分公司
沅陵全资子公司	指	沅陵国电康能能源有限公司
恒程新能源	指	湖南恒程新能源科技有限公司
柬埔寨控股子公司	指	国电节能环保科技有限公司
柬埔寨全资子公司	指	国电康能科技（柬埔寨）股份有限公司
股东大会	指	国电康能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	国电康能科技股份有限公司董事会
监事会	指	国电康能科技股份有限公司监事会
公司章程	指	国电康能科技股份有限公司章程
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人陈漫虹、主管会计工作负责人卢建伟及会计机构负责人（会计主管人员）崔晓菊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司档案室
备查文件	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。 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	国电康能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guodiankangneng Technology Stock Co.,Ltd.
证券简称	国电康能
证券代码	833966
法定代表人	陈漫虹
办公地址	北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	马琼珠
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	15367805433
传真	010-68862707
电子邮箱	1508868558@qq.com
公司网址	www.bjgdkn.com
联系地址及邮政编码	北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室 100043
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	本公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 年 11 月 23 日
挂牌时间	2015 年 10 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M75 科技推广和应用服务业
主要产品与服务项目	节能减排技术服务、合同能源管理服务、工程总承包服务及节能商品销售业务等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	164,937,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈少辉
实际控制人及其一致行动人	陈少辉、陈少忠

#### 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	91110107700355128B	否
注册地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号崇新大厦1号楼107D室	否
注册资本（元）	164,937,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	财达证券
主办券商办公地址	石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦14层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	79,076,956.84	75,710,598.55	4.45%
毛利率%	50.06%	55.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,573,446.28	22,093,401.75	2.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,788,373.72	21,780,100.10	4.63%
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）	4.57%	6.09%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.62%	6.00%	-
基本每股收益	0.137	0.136	0.47%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	725,347,636.28	701,281,204.38	3.43%
负债总计	218,609,682.95	218,275,641.85	0.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	505,572,227.90	482,474,322.34	4.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.07	2.93	4.79%
资产负债率%（母公司）	23.27%	22.14%	-
资产负债率%（合并）	30.14%	31.13%	-
流动比率	3.11	2.92	-
利息保障倍数	15.90	16.89	-

### 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	9,525,538.34	-5,028,105.00	289.45%
应收账款周转率	1.09	0.85	-
存货周转率	0.15	1.18	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.43%	15.77%	-
营业收入增长率%	4.45%	62.46%	-
净利润增长率%	2.17%	15.12%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	164,937,000.00	164,937,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	301,607.74
已决诉讼在建工程计提的减值准备	-549,769.12
其他营业外收入和支出	-17,681.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,064.74
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-253,778.26</b>
所得税影响数	-35,714.50
少数股东权益影响额（税后）	-3,136.32
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-214,927.44</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	111,261,598.21	-	159,660,580.83	-
应收票据	-	55,689,376.00	-	52,273,600.00
应收账款	-	55,572,222.21	-	107,386,980.83
应付票据及应付账款	74,590,988.33	-	49,312,031.60	-



应付票据	-	0.00	-	0.00
应付账款	-	74,590,988.33	-	49,312,031.60

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司属于科技推广和应用服务业的节能技术推广服务行业，是节能技术推广服务行业的服务提供商。公司提供的产品（服务）有节能减排技术服务、合同能源管理服务、工程总承包服务及节能商品销售业务，是一家集产品研发、工程设计、设备安装和技术服务为一体的综合型企业。公司自成立以来，先后获得北京市新技术新产品（服务）、北京市高新技术成果转化项目、节能中国贡献奖、中国循环经济十大新闻评选活动特别贡献奖、北京节能环保展览会优秀奖、北京市级企业科技研究开发机构、瞪羚企业等诸多荣誉。公司具备生产经营所需的各类许可和资质，包括：高新技术企业证书、环保工程资质证书、建筑企业资质证书、进出口业务备案登记、安全生产许可证、企业境外投资证书等，拥有自主研发并具有自主知识产权的核心技术（现拥有 67 项实用新型专利、8 项发明专利和 10 项计算机软件著作权，参与草拟 13 项行业标准，其中“冶炼炉高温余热凝汽式汽轮机过饱和蒸汽发电系统”获评 2015 年度“中国好技术”、2016 年度北京市新技术新产品（服务），同时在泰国 2016 年发明家日暨展览中荣获金奖）、丰富优质的项目储备以及稳定和经验丰富的技术团队等关键资源要素，为有色冶炼等高耗能生产企业提供具有竞争力的综合性的节能解决方案。公司业务在立足国内市场的同时，紧跟“一带一路”的国家战略，积极研究相关的政策，利用国家“一带一路”优惠政策的大力支持深耕东南亚市场，积极打造节能环保及资源综合利用一带一路先锋，在柬埔寨等与中国长期友好邦交的国家开展业务，实行国内和海外节能环保及能源业务双轮驱动的发展战略。解决国内过剩产能，拉动内需，而海外项目的净现金流将反哺于国内，用于加大对国内节能环保市场的开拓，符合公司未来的发展战略布局，将对公司的行业地位、品牌影响力及未来的经营业绩产生积极影响。收入来源稳定，客户多元化，保持着长期稳定的利润增长点。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 7,907.70 万元，较上年同期增长 4.45%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 2,257.34 万元，较上年同期增长 2.17%，较上年同期略有增长。

1、公司财务状况：截至 2019 年 6 月 30 日，公司的资产总额为 72,534.76 万元，较上年期末增加 2,406.64 万元，同比增长 3.43%；归属于挂牌公司的净资产 50,557.22 万元，较上年期末增加 2,309.79 元，同比增长 4.79%。

2、公司经营情况：

(1) 报告期内实现营业收入 7,907.70 万元，较上年同期增加 336.64 万元，同比增长 4.45%，主要变化为：①报告期工程总承包项目收入较上年同期减少 801.49 万元；②报告期合同能源管理项目收入较上年同期减少 304.04 万元；③本期技术许可服务收入较上年同期增加 1,489.51 万元；

(2) 报告期内实现净利润 2,257.34 万元，较上年同期增加 48.00 万元，同比增长 2.17%，与收入保持同比增长；

3、现金流量情况：报告期内公司实现的经营活动现金流量净额为 952.55 万元，较上年同期数据-502.81 万元增加 1,455.36 万元，主要原因为“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期减少所致；报告期内公司实现的投资活动现金流量净额为-648.97 万元，较上年同期数据-12,803.30 万元增加 12,154.33 万元，主要是“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”减少所致；报告期内公司实现的筹资活动产生的现金流量净额为-733.19 万元，较上年同期数据 6,948.17 万元减少 7,681.36 万元，

主要原因为“吸收投资收到的现金”较上年同期减少所致。

### 三、 风险与价值

#### 1、控股股东、实际控制人不当控制的风险

陈少辉持股比例 36.38%，是公司第一大股东，为公司的控股股东。陈少辉持有公司 36.38%的股份，陈少忠持有公司 29.10%的股份，陈少辉、陈少忠系兄弟关系，陈少辉先后担任公司执行董事、总经理，现任董事长、法定代表人，陈少忠曾担任公司监事，现任董事，两人对公司生产、经营等决策一直有着重大影响，因此，陈少辉、陈少忠为共同实际控制人。若控股股东利用控股地位，通过行使表决权对本公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并损害中小股东的利益。

应对措施：公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则，制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等内部控制制度。

#### 2、经营风险

合同能源管理是本公司提供的服务项目之一，合同能源管理模式是通过与客户签订合同，以节能效益分享的方式获取收益。但是，合同能源管理模式前期投入高、回收期长、合作方经营状况不可控，如果合作方在未来的市场竞争中发生重大意外情况，有可能导致节能效益分成结算滞后或中断，影响本公司的当期收入，对公司发展带来不利影响。

应对措施：公司项目储备丰富，业务发展迅速，公司将筛选更多的优质项目，合理布局业务结构，使有的项目处于投入期、有的项目则处于产出期，这种不同实施期的项目结构将为公司带来稳定的营业收入，使公司持续获得现金流，从而有效地降低公司经营风险。

#### 3、产品替代风险

本公司所处节能服务行业对公司产品研发能力、创新能力、把握市场前沿技术趋势能力要求高，行业内产品技术更新周期短、产品换代速度快。因此，本公司将面临因技术和产品不能快速适应行业进步所带来的产品替代风险。

应对措施：公司设有技术研发部，拥有核心技术人员从事余热发电和节电设备、节能环保技术的研究和开发，并与高校和科研院所进行技术交流与合作，加大对新技术研发力度，同时对公司原有核心技术进行整理，加强公司知识产权保护以提高公司核心竞争力。

#### 4、技术失密风险

本公司属于技术密集型企业，所有技术均为研发团队自主开发或合作研发，公司拥有 75 项专利和 10 项计算机软件著作权。尽管公司非常注重对核心技术及相关专有技术的保护，制订了严格的保密制度和保密措施，并与相关技术人员签订了保密协议。但是一旦出现核心技术人才流失、核心技术失密，可能影响本公司的技术优势，并对公司的发展产生不利影响。

应对措施：为解决技术失密风险，公司和每位核心技术人员都签订了《保密协议》，为培养并留住公司核心技术人才还加强了企业文化建设，提高公司员工的幸福指数和满意度。

#### 5、优惠政策变动风险

本公司为北京市高新技术企业，按照相关规定享受 15%的所得税优惠税率。本公司持有的《高新技术企业证书》将于 2019 年 12 月 22 日到期，到期后如条件变化而本公司不能被继续认定为高新技术企业，存在税收优惠政策变动的风险。

应对措施：公司会继续保持科研的投入，稳定公司的技术人员，促进技术应用，促进技术的市场价值实现，以使得公司继续满足高新技术产业认定的条件。

#### 6、汇率风险

本公司紧跟“一带一路”的国家政策，深耕东南亚市场，已布局泰国、柬埔寨和老挝市场，存在外汇市场变动带来的汇率风险。

应对措施:公司将根据海外投资特点,密切关注和研究国际外汇市场的发展动态,进一步提升对汇率市场的研究和预测能力,规避汇率风险。

#### 四、 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

公司稳定持续的良好发展为地区经济繁荣产生了积极影响和推动作用,同时,公司诚信经营、照章纳税、环保办公,认真完成每一项对社会有益的工作,尽企业之所能对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展,积极响应北京市政府、湖南省政府等各项政策的号召,和社会共享企业发展成果。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

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	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<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	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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、 重要事项详情

#### (一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	150,000,000	51,316,958.07
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	32,547.84	32,547.84

### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/10/28	-	挂牌	同业竞争承诺	公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2015/10/28	-	挂牌	同业竞争承诺	公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	83,937,000	50.89%	-15,000,000	68,937,000	41.80%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,000,000	16.37%	-15,000,000	12,000,000	7.28%	
	董事、监事、高管	27,000,000	16.37%	-15,000,000	12,000,000	7.28%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	81,000,000	49.11%	15,000,000	96,000,000	58.20%	
	其中：控股股东、实际控制人	81,000,000	49.11%	15,000,000	96,000,000	58.20%	
	董事、监事、高管	81,000,000	49.11%	-45,000,000	36,000,000	21.83%	
	核心员工						
<b>总股本</b>		164,937,000	-	0	164,937,000.00	-	
<b>普通股股东人数</b>							15

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈少辉	60,000,000	0	60,000,000	36.38%	60,000,000	0
2	陈少忠	48,000,000	0	48,000,000	29.10%	36,000,000	12,000,000
3	湖南恒程新能源科技有限公司	30,115,000	0	30,115,000	18.26%	0	30,115,000
4	杭州国核富盈股权投资合伙企业（有限合伙）	6,800,000	0	6,800,000	4.12%	0	6,800,000
5	宋宝威	3,780,000	0	3,780,000	2.29%	0	3,780,000
<b>合计</b>		148,695,000	0	148,695,000	90.15%	96,000,000	52,695,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：报告期内，公司股东陈少辉与陈少忠系兄弟关系；湖南恒程新能源科技有限公司股东陈漫虹、陈莎莎均系陈少辉的女儿，湖南恒程新能源科技有限公司股东陈楚钊系陈少忠的儿子。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 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 2019 年 6 月 30 日，陈少辉持股比例为 36.38%、是公司第一大股东，为公司的控股股东。

陈少辉：男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东普宁流沙镇供销公司业务员、流沙兴盛凉果厂厂长、新坛果蔬厂厂长、普宁县商南食品有限公司董事长、深圳万森电子科技有限公司董事总经理、湖南恒凯环保科技投资有限公司董事长、法定代表人、国电康能科技有限公司执行董事、总经理，2015 年 5 月至 2018 年 12 月任本公司董事长、法定代表人。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

截止 2019 年 6 月 30 日，陈少辉持有公司 36.38%的股份，陈少忠持有公司 29.10%的股份，陈少辉、陈少忠系兄弟关系，陈少辉曾先后担任公司执行董事、总经理、董事长及法定代表人，陈少忠曾担任公司监事，现任董事，两人对公司生产、经营等决策有着重大影响，因此，陈少辉、陈少忠为共同实际控制人。

陈少辉：基本情况详见本年度报告“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一) 控股股东情况”。

陈少忠：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任普宁茂发百货贸易有限公司总经理、普宁翔发贸易有限公司法定代表人、普宁市天华融资担保有限公司经理、国电康能科技有限公司监事；2015 年 5 月至今任本公司董事。

报告期内，实际控制人未发生变化。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 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	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈漫虹	董事长、总经理	女	1981年3月	研究生	2018.12.24-2021.09.13	是
陈少忠	董事	男	1968年7月	大专	2018.09.14-2021.09.13	是
陈燕珊	董事	女	1969年11月	高中	2018.09.14-2021.09.13	是
陈莎莎	董事	女	1986年10月	本科	2018.09.14-2021.09.13	是
陈文丽	董事	女	1960年5月	高中	2018.12.24-2021.09.13	是
张文洲	监事会主席	男	1968年10月	本科	2018.09.14-2021.09.13	否
陈建生	监事	男	1965年10月	本科	2018.09.14-2021.09.13	否
杨朝晖	职工监事	男	1969年11月	本科	2018.09.14-2021.09.13	是
卢建伟	财务总监	男	1976年4月	本科	2018.09.14-2021.09.13	是
马琼珠	董事会秘书	女	1991年3月	本科	2018.09.14-2021.09.13	是
罗琼青	副总经理	男	1980年2月	高中	2018.09.14-2021.09.13	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

陈漫虹、陈莎莎系陈文丽之女；陈少忠、陈燕珊系夫妻关系。陈漫虹、陈莎莎系公司控股股东、实际控制人陈少辉之女，陈文丽系陈少辉之妻；陈少辉、陈少忠系兄弟关系，同为公司实际控制人；罗琼青陈少辉外甥。其余人员相互之间没有关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
陈漫虹	董事长、总经理	0	0	0	0%	0
陈少忠	董事	48,000,000	0	48,000,000	29.10%	0
陈燕珊	董事	0	0	0	0%	0
陈莎莎	董事	0	0	0	0%	0
陈文丽	董事	0	0	0	0%	0
张文洲	监事会主席	0	0	0	0%	0
陈建生	监事	0	0	0	0%	0
杨朝晖	职工监事	0	0	0	0%	0
卢建伟	财务总监	0	0	0	0%	0
马琼珠	董事会秘书	0	0	0	0%	0
罗琼青	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	48,000,000	0	48,000,000	29.10%	0

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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
行政管理人员	25	28
财务部	9	7
技术人员	18	16
工程人员	44	39
市场部	11	12
采购部	5	5
员工总计	112	107

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1

本科	45	47
专科	32	29
专科以下	33	30
员工总计	112	107

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、人员变动

公司致力于优秀人才的引进，核心团队比较稳定。同时重视企业文化建设，员工队伍长期保持稳定。

2、人才招聘

在人才战略的指引下，公司不断拓宽招聘渠道，坚持公开招聘、平等竞争、择优录用的原则，招聘优秀人才并提供与其自身价值相适应的岗位。新员工入职后，公司都给予持续关注和企业文化、专业技能上的引导与培养。

3、员工薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和公司各项薪酬和考核制度，实施全员劳动合同制。公司员工薪酬包括基本工资、考核奖励和津贴等，同时，公司也结合公司的战略发展规划和各部门的特点制定相应的奖惩制度，激发员工的工作积极性和精益求精的工作态度。

4、培训计划

公司十分重视员工的培训和职业发展工作，结合公司实际情况制定了一系列的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

5、公司整体人员年轻化，目前没有需公司承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）、1	16,133,335.75	20,672,428.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、（一）、2	75,731,072.00	111,261,598.21
其中：应收票据	二、（一）、2	10,037,062.00	55,689,376.00
应收账款	二、（一）、2	65,694,010.00	55,572,222.21
应收款项融资			
预付款项	二、（一）、3	80,824,525.87	65,950,084.23
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、（一）、4	22,459,220.69	26,145,767.01
其中：应收利息	二、（一）、4	-	-
应收股利	二、（一）、4	-	-
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、5	296,852,109.70	246,736,553.46
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	二、（一）、6	5,795,958.51	2,768,855.58
<b>流动资产合计</b>		<b>497,796,222.52</b>	<b>473,535,286.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

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、(一)、7	98,138,614.12	103,227,082.80
在建工程	二、(一)、8	6,670,769.66	6,582,016.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(一)、9	49,730,290.67	49,971,426.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(一)、10	2,810,661.21	3,122,956.91
递延所得税资产	二、(一)、11	1,868,404.89	1,764,619.47
其他非流动资产	二、(一)、12	68,332,673.21	63,077,816.24
<b>非流动资产合计</b>		<b>227,551,413.76</b>	<b>227,745,917.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>725,347,636.28</b>	<b>701,281,204.38</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	二、(一)、14	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(一)、15	66,322,214.27	74,590,988.33
其中:应付票据	二、(一)、15	-	-
应付账款	二、(一)、15	66,322,214.27	74,590,988.33
预收款项	二、(一)、16	950,016.27	657,667.74
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、(一)、17	589,747.33	1,499,518.15
应交税费	二、(一)、18	24,046.84	402,315.30
其他应付款	二、(一)、19	24,853,928.14	10,711,756.61
其中:应付利息	二、(一)、19	-	-
应付股利	二、(一)、19	-	-
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	二、(一)、20	3,618,000.00	10,918,000.00
其他流动负债	二、(一)、21	13,452,826.27	13,434,082.93
<b>流动负债合计</b>		<b>159,810,779.12</b>	<b>162,214,329.06</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	二、(一)、22	14,089,500.00	16,423,500.00
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	二、(一)、11	44,709,403.83	39,637,812.79
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>58,798,903.83</b>	<b>56,061,312.79</b>
<b>负债合计</b>		<b>218,609,682.95</b>	<b>218,275,641.85</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、(一)、23	164,937,000.00	164,937,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(一)、24	99,144,006.69	99,144,006.69
减：库存股			
其他综合收益	二、(一)、25	7,947,448.35	7,422,989.07
专项储备			
盈余公积	二、(一)、26	10,868,367.63	10,868,367.63
一般风险准备			
未分配利润	二、(一)、27	222,675,405.23	200,101,958.95
归属于母公司所有者权益合计		505,572,227.90	482,474,322.34
少数股东权益		1,165,725.43	531,240.19
<b>所有者权益合计</b>		<b>506,737,953.33</b>	<b>483,005,562.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>725,347,636.28</b>	<b>701,281,204.38</b>

法定代表人：陈漫虹

主管会计工作负责人：卢建伟

会计机构负责人：崔晓菊

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		15,319,123.95	16,119,877.50
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产			
应收票据		-	2,980,000.00
应收账款	二、(二)、1	65,694,010.00	55,572,222.21
应收款项融资			
预付款项		65,388,294.37	65,950,084.23
其他应收款	二、(二)、2	18,625,880.08	21,985,943.83
其中：应收利息	二、(二)、2	-	-
应收股利	二、(二)、2	-	-
买入返售金融资产			
存货		38,267,913.40	37,926,348.28
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		5,781,874.90	2,763,102.06
<b>流动资产合计</b>		<b>209,077,096.70</b>	<b>203,297,578.11</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、(二)、3	67,145,160.00	58,798,200.00
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		96,561,230.09	101,558,216.86
在建工程		1,945,034.42	2,494,803.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,482,090.67	8,792,226.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,810,661.21	3,122,956.91
递延所得税资产		1,868,404.89	1,764,508.29
其他非流动资产		36,202,494.80	34,702,494.80
<b>非流动资产合计</b>		<b>215,015,076.08</b>	<b>211,233,406.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>424,092,172.78</b>	<b>414,530,984.74</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,550,891.58	8,288,153.31
预收款项		906,689.66	657,667.74
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		506,506.20	1,458,268.15
应交税费		11,924.04	392,327.33
其他应付款		17,002,470.76	3,628,385.15
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,618,000.00	10,918,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>84,596,482.24</b>	<b>75,342,801.68</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		14,089,500.00	16,423,500.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,089,500.00</b>	<b>16,423,500.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>98,685,982.24</b>	<b>91,766,301.68</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		164,937,000.00	164,937,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		99,144,006.69	99,144,006.69
减：库存股			
其他综合收益		-	-
专项储备			
盈余公积		10,868,367.63	10,868,367.63



一般风险准备			
未分配利润		50,456,816.22	47,815,308.74
<b>所有者权益合计</b>		<b>325,406,190.54</b>	<b>322,764,683.06</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>424,092,172.78</b>	<b>414,530,984.74</b>

法定代表人：陈漫虹

主管会计工作负责人：卢建伟

会计机构负责人：崔晓菊

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二、(一)、28	<b>79,076,956.84</b>	<b>75,710,598.55</b>
其中：营业收入	二、(一)、28	79,076,956.84	75,710,598.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>51,587,175.62</b>	<b>48,962,859.53</b>
其中：营业成本	二、(一)、28	39,491,413.41	33,879,671.72
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、(一)、29	214,376.56	28,108.90
销售费用	二、(一)、30	543,313.19	390,702.24
管理费用	二、(一)、31	8,167,049.71	6,985,790.20
研发费用	二、(一)、32	1,864,584.27	5,945,531.46
财务费用	二、(一)、33	613,772.32	1,415,909.18
其中：利息费用	二、(一)、33	1,844,534.33	1,709,547.07
利息收入	二、(一)、33	18,510.22	359,734.82
信用减值损失	二、(一)、34	142,897.04	-
资产减值损失	二、(一)、35	549,769.12	317,145.83
加：其他收益	二、(一)、36	12,064.74	-
投资收益(损失以“-”号填列)	二、(一)、37	-	-835.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	二、(一)、37	-	-835.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		27,501,845.96	26,746,903.90
加: 营业外收入	二、(一)、38	-	776,137.24
减: 营业外支出	二、(一)、39	17,681.62	351,365.00
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		27,484,164.34	27,171,676.14
减: 所得税费用	二、(一)、40	5,049,770.48	5,226,104.06
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		22,434,393.86	21,945,572.08
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)		22,434,393.86	21,945,572.08
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		-139,052.42	-147,829.67
2. 归属于母公司所有者的净利润		22,573,446.28	22,093,401.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	二、(一)、41	541,779.94	3,886,765.63
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	二、(一)、41	524,459.28	3,471,641.05
(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	二、(一)、41	524,459.28	3,471,641.05
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额	二、(一)、41	524,459.28	3,471,641.05
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	二、(一)、41	17,320.66	415,124.58
<b>七、综合收益总额</b>		22,976,173.80	25,832,337.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,097,905.56	25,565,042.80
归属于少数股东的综合收益总额		-121,731.76	267,294.91
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)	二、(一)、42	0.137	0.136
(二) 稀释每股收益(元/股)	二、(一)、42	0.137	0.136

法定代表人：陈漫虹

主管会计工作负责人：卢建伟

会计机构负责人：崔晓菊

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		30,602,508.58	10,632,716.52
减：营业成本		17,326,639.07	2,753,167.76
税金及附加		214,038.80	28,108.90
销售费用		486,081.08	390,702.24

管理费用		6,903,733.79	6,071,588.26
研发费用		1,864,584.27	5,945,531.46
财务费用		609,981.12	1,280,396.08
其中：利息费用		1,844,534.33	1,518,528.07
利息收入		14,097.27	263,522.86
加：其他收益		12,064.74	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-835.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-835.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-142,874.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-549,769.12	-159,695.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,516,871.18</b>	<b>-5,997,308.54</b>
加：营业外收入		-	776,137.24
减：营业外支出		2,000.00	33,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>2,514,871.18</b>	<b>-5,254,171.30</b>
减：所得税费用		-126,636.30	-1,406,546.57
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,641,507.48</b>	<b>-3,847,624.73</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,641,507.48	-3,847,624.73
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-</b>	<b>-293.66</b>
（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		-	-293.66
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			

8. 外币财务报表折算差额			-293.66
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		2,641,507.48	-3,847,918.39
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.016	-0.023
（二）稀释每股收益（元/股）		0.016	-0.023

法定代表人：陈漫虹

主管会计工作负责人：卢建伟

会计机构负责人：崔晓菊

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		30,949,958.89	112,042,629.39
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
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、（一）、43	21,457,908.04	1,313,859.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>52,407,866.93</b>	<b>113,356,489.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		27,194,918.34	87,770,424.09
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		6,137,869.60	5,065,267.92
支付的各项税费		1,040,163.99	53,902.56
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、43	8,509,376.66	25,494,999.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>42,882,328.59</b>	<b>118,384,594.05</b>

经营活动产生的现金流量净额		9,525,538.34	-5,028,105.00
<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	二、(一)、43	3,436,619.52	15,876,289.49
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,436,619.52</b>	<b>15,876,289.49</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,534,573.36	85,521,127.99
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	二、(一)、43	3,391,776.00	58,388,141.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,926,349.36</b>	<b>143,909,268.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,489,729.84</b>	<b>-128,032,979.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		756,217.00	41,152,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		756,217.00	-
取得借款收到的现金		20,000,000.00	32,180,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(一)、43	3,390,400.00	44,002,525.58
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>24,146,617.00</b>	<b>117,335,025.58</b>
偿还债务支付的现金		29,634,000.00	304,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,844,534.33	1,709,547.07
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	二、(一)、43	-	45,839,289.65
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>31,478,534.33</b>	<b>47,853,336.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,331,917.33</b>	<b>69,481,688.86</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-242,983.52</b>	<b>378,868.85</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,539,092.35</b>	<b>-63,200,526.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额		19,772,428.10	102,022,619.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>15,233,335.75</b>	<b>38,822,092.87</b>

法定代表人：陈漫虹

主管会计工作负责人：卢建伟

会计机构负责人：崔晓菊

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		25,935,380.26	10,205,249.85
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		21,020,344.49	1,217,647.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>46,955,724.75</b>	<b>11,422,897.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,560,941.22	31,409,923.89
支付给职工以及为职工支付的现金		5,078,037.92	4,633,794.88
支付的各项税费		784,319.74	48,090.30
支付其他与经营活动有关的现金		5,217,472.90	12,052,969.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>25,640,771.78</b>	<b>48,144,778.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>21,314,952.97</b>	<b>-36,721,881.18</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		1,919,483.33	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,919,483.33</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,331,546.69	47,217,204.80
投资支付的现金		8,346,960.00	37,898,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		1,900,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>12,578,506.69</b>	<b>85,115,404.80</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,659,023.36</b>	<b>-85,115,404.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	41,152,500
取得借款收到的现金		20,000,000.00	32,180,000
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>20,000,000.00</b>	<b>73,332,500.00</b>
偿还债务支付的现金		29,634,000.00	304,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,844,534.33	1,518,528.07
支付其他与筹资活动有关的现金		-	1,836,764.07
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>31,478,534.33</b>	<b>3,659,792.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,478,534.33</b>	<b>69,672,707.86</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>21,851.17</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-800,753.55</b>	<b>-52,164,578.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额		15,219,877.50	69,887,830.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>14,419,123.95</b>	<b>17,723,251.96</b>

法定代表人：陈漫虹

主管会计工作负责人：卢建伟

会计机构负责人：崔晓菊

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (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	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

(1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

(2) 按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

##### 2、 合并报表的合并范围

本公司于 2019 年 3 月 8 号投资设立全资子公司湖南国电康能环境治理有限公司，本报告期将其纳入财务报表合并范围。

### 二、 报表项目注释

（以下未经特别注明，期末余额指 2019 年 6 月 30 日余额，期初余额指 2019 年 1 月 1 日余额，本期发生额指 2019 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2018 年 1-6 月发生额，金额单位为人民币元）。



(一) 合并财务报表项目

1、 货币资金

项 目	期末余额			期初余额		
	原币	折算率	人民币	原币	折算率	人民币
库存现金			725,706.27			158,123.37
其中：美元	104,190.42	6.8747	716,277.88	22,437.23	6.8632	153,991.20
银行存款			14,507,629.48			19,614,304.73
其中：美元	4,841.18	6.8747	33,281.67	633,786.49	6.8632	4,349,803.44
其他货币资金			900,000.00			900,000.00
合 计			16,133,335.75			20,672,428.10

2、 应收账款及应收票据

科目	期末余额	期初余额
应收票据	10,037,062.00	55,689,376.00
应收账款	65,694,010.00	55,572,222.21
合 计	75,731,072.00	111,261,598.21

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	10,037,062.00	55,689,376.00
合 计	10,037,062.00	55,689,376.00

(2) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	72,741,697.85	100.00	7,047,687.85	9.69	65,694,010.00
其中：账龄组合	72,741,697.85	100.00	7,047,687.85	9.69	65,694,010.00
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	72,741,697.85	100.00	7,047,687.85	9.69	65,694,010.00

续

种 类	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	62,441,077.23	100.00	6,868,855.02	11.00	55,572,222.21
其中：账龄组合	62,441,077.23	100.00	6,868,855.02	11.00	55,572,222.21
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	62,441,077.23	100.00	6,868,855.02	11.00	55,572,222.21

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	计提比例(%)
1年以内（含1年）	19,499,626.83	194,996.27	1.00
1年至2年（含2年）	25,378,150.81	1,268,907.54	5.00
2年至3年（含3年）	27,841,920.21	5,568,384.04	20.00
3年至4年（含4年）	-	-	50.00
4年至5年（含5年）	22,000.00	15,400.00	70.00
合 计	72,741,697.85	7,047,687.85	

续

账 龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	7,068,144.51	70,681.44	1.00
1年至2年（含2年）	28,553,419.77	1,427,670.99	5.00
2年至3年（含3年）	26,797,512.95	5,359,502.59	20.00
3年至4年（含4年）	22,000.00	11,000.00	50.00
合 计	62,441,077.23	6,868,855.02	

(3) 本公司本期计提应收账款坏账准备金额 178,832.83 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至 2019 年 6 月 30 日，按欠款方期末余额前五名汇总金额为 59,087,464.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 89.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为

6,961,511.03 元。

### 3、 预付账款

#### (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)	29,585,040.79	36.60	19,825,767.32	30.06
1年至2年(含2年)	38,009,485.08	47.03	46,124,316.91	69.94
2年至3年(含3年)	13,230,000.00	16.37	-	-
合 计	80,824,525.87	100.00	65,950,084.23	100.00

#### (2) 预付款项金额前五名单位情况

截至2019年6月30日, 供应商期末余额前五名的汇总金额为68,004,849.32元, 占预付款项期末余额合计数的比例为84.14%。

### 4、 其他应收款

科 目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,459,220.69	26,145,767.01
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-

#### (1) 其他应收款分类披露:

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	22,643,569.04	100.00	184,348.35	0.81	22,459,220.69
其中: 账龄组合	18,434,834.76	81.41	184,348.35	1.00	18,250,486.41
关联方组合					
备用金、保证金组合	4,208,734.28	18.59	-	-	4,208,734.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	22,643,569.04	100.00	184,348.35	0.81	22,459,220.69

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	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	26,366,050.22	100.00	220,283.21	0.84	26,145,767.01
其中：账龄组合	22,028,321.25	83.55	220,283.21	1.00	21,808,038.04
关联方组合					
备用金、保证金组合	4,337,728.97	16.45			4,337,728.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	26,366,050.22	100.00	220,283.21	0.84	26,145,767.01

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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)	18,434,834.76	184,348.35	1.00
1年至2年(含2年)	-	-	
合 计	18,434,834.76	184,348.35	

续

账 龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	22,028,321.25	220,283.21	1.00
1年至2年(含2年)	-	-	
合 计	22,028,321.25	220,283.21	

(3) 本公司本期转回其他应收款坏账准备 35,934.86 元。

(4) 本公司本期无实际核销的其他应收款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

截至 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名汇总金额为 22,301,069.92 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 99.30%，相应计提的坏账准备汇总金额为 183,598.48 元。

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让款	17,860,830.00	16,869,450.00
备用金借支	83,914.28	219,808.97
保证金	4,124,820.00	4,117,920.00
往来款	574,004.76	5,158,871.25
合 计	22,643,569.04	26,366,050.22

## 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
工程施工--建造合同形成的已完工未结算资产	296,833,498.49		296,833,498.49	246,736,553.46		246,736,553.46
库存商品	18,611.21		18,611.21	-		-
合 计	296,852,109.70		296,852,109.70	246,736,553.46		246,736,553.46

### (2) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	期末余额
累计已发生成本	271,339,586.42
累计已确认毛利	256,217,056.62
减：预计损失	-
已办理结算的金额	230,723,144.55
建造合同形成的已完工未结算资产	296,833,498.49

## 6、 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣、待转进项税额	5,765,746.97	2,686,356.58
预缴企业所得税	-	-
待摊房租及物业费	30,211.54	82,499.00
合 计	5,795,958.51	2,768,855.58

## 7、 固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他	合 计
-----	--------	------	------	---------	----	-----

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他	合 计
一、账面原值						
1. 期初余额	47,488,705.09	67,787,175.51	3,680,872.70	2,009,961.35	7,172.03	120,973,886.68
2. 本期增加金额	-	-	-	31,996.78	-	31,996.78
(1) 购置	-	-	-	31,996.78	-	31,996.78
(2) 在建工程转入						-
3. 本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-
4. 其他（外币报表折算差异）			3,018.69	434.34	12.02	3,465.05
5. 期末余额	47,488,705.09	67,787,175.51	3,683,891.39	2,042,392.47	7,184.05	121,009,348.51
二、累计折旧						
1. 期初余额	600,000.12	15,037,383.49	1,572,630.26	534,344.09	2,445.92	17,746,803.88
2. 本期增加金额	956,904.54	3,835,154.72	155,681.62	173,524.47	708.73	5,121,974.08
(1) 计提	956,904.54	3,835,154.72	155,681.62	173,524.47	708.73	5,121,974.08
3. 本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-
4. 其他（外币报表折算差异）	-	-	1,424.64	517.88	13.91	1,956.43
5. 期末余额	1,556,904.66	18,872,538.21	1,729,736.52	708,386.44	3,168.56	22,870,734.39
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 其他（外币报表折算差异）						
5. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	45,931,800.43	48,914,637.30	1,954,154.87	1,334,006.03	4,015.49	98,138,614.12
2. 期初账面价值	46,888,704.97	52,749,792.02	2,108,242.44	1,475,617.26	4,726.11	103,227,082.80

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，上述固定资产中所有权受到限制的情况详见本报告“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“(一) 合并财务报表项目”之“13、所有权或使用权受到限制的资产”。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	期末账面价值	未办妥产权证书原因
固定资产-运输设备	46,266.77	本公司的一辆梅赛德斯-奔驰 2987CC 越野车，车辆行驶证办理在股东陈少忠名下，陈少忠与本公司签订所有权声明，该车辆所有权归本公司所有

8、 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
安化县渣矿余热发电项目	7,169,609.89	5,224,575.47	1,945,034.42	7,169,609.89	4,674,806.35	2,494,803.54
沅陵菩恩矿业余热发电项目	95,892.08		95,892.08	95,892.08		95,892.08
贡布电厂建设项目	4,629,843.16		4,629,843.16	3,991,320.52		3,991,320.52
合计	11,895,345.13	5,224,575.47	6,670,769.66	11,256,822.49	4,674,806.35	6,582,016.14

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目	期初余额	本期增加额	本期转入 固定资产额	其他减少额	期末余额	本期利息资本化率(%)
安化县渣矿余热发电项目	2,494,803.54	-	-	549,769.12	1,945,034.42	-
沅陵菩恩矿业余热发电项目	95,892.08	-	-	-	95,892.08	-
贡布电厂建设项目	3,991,320.52	638,522.64	-	-	4,629,843.16	-
合计	6,582,016.14	638,522.64	-	549,769.12	6,670,769.66	-

续

项目名称	资金来源	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
安化县渣矿余热发电项目	自筹	已停工	-	-
沅陵菩恩矿业余热发电项目	自筹	暂停工	-	-
贡布电厂建设项目	自筹	在建	-	-

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日，上述在建工程中所有权受到限制的情况详见本报告“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“(一) 合并财务报表项目”之“13、所有权或使用权受到限制的资产”。

9、 无形资产

项目	土地使用权	专利	软件	合计
----	-------	----	----	----

项 目	土地使用权	专利	软件	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	41,179,200.00	9,985,000.00	102,233.01	51,266,433.01
2. 本年增加金额				
(1) 外购				
(2) 内部研发				
(3) 在建工程转入				
3. 本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 年末余额	41,179,200.00	9,985,000.00	102,233.01	51,266,433.01
二、累计摊销				
1. 年初余额		1,265,470.04	29,536.74	1,295,006.78
2. 本年增加金额		299,748.96	10,386.60	310,135.56
(1) 摊销		299,748.96	10,386.60	310,135.56
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 报废				
4. 年末余额		1,565,219.00	39,923.34	1,605,142.34
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
(1) 计提				
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
4. 年末余额				
四、其他（外币报表折算差异）	69,000.00			69,000.00
五、账面价值				
1. 年末账面价值	41,248,200.00	8,419,781.00	62,309.67	49,730,290.67
2. 年初账面价值	41,179,200.00	8,719,529.96	72,696.27	49,971,426.23

#### 10、长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
待摊装修费	3,122,956.91		312,295.70	2,810,661.21
合 计	3,122,956.91		312,295.70	2,810,661.21



## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,456,032.67	1,868,404.89	11,763,944.58	1,764,619.47
可抵扣亏损	-	-	-	-
合 计	12,456,032.67	1,868,404.89	11,763,944.58	1,764,619.47

### (2) 已确认的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
税法与会计收入确认时点的差异	223,547,019.17	44,709,403.83	198,189,063.93	39,637,812.79
合 计	223,547,019.17	44,709,403.83	198,189,063.93	39,637,812.79

## 12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付采购款	68,332,673.21	60,332,536.24
收购孙公司保证金		2,745,280.00
合 计	68,332,673.21	63,077,816.24

## 13、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产-办公楼	40,831,800.61	购房产办理抵押贷款
货币资金	900,000.00	保函保证金
固定资产-机器设备、电子设备、建筑物	53,598,172.99	能源管理合同涉及的固定资产,管理期结束后移交用能单位
在建工程	2,040,926.50	能源管理合同涉及的在建工程,完工且在管理期结束后移交用能单位
6项专利	-	为公司办理银行借款进行质押
合 计	97,370,900.10	

## 14、短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证+质押借款	30,000,000.00	30,000,000.00

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	50,000,000.00	50,000,000.00

注：①本公司 2018 年 7 月 26 日与北京银行股份有限公司石景山支行签订了借款合同，借款金额为 30,000,000.00 元，借款期限 1 年。本公司以 6 项专利（冶炼炉高温余热凝气式汽轮机过饱和蒸汽发电系统，专利号：ZL201320460627.6；一种节能型发电锅炉装置，专利号：ZL201520161944.7；一种多用节能燃气取暖器，专利号：ZL201520204795.8；一种高效空气粉尘清洁环保设备，专利号：ZL201521126421.5；一种带静电除功能的化工废气处理装置，专利号：ZL201620080987.7；一种抗谐波干扰的智能供电线路控制器，专利号：ZL201620086440.8）及公司实际控制人陈少辉将其持有的公司部分股份 31,500,000 股（限售股）质押给北京中技知识产权融资担保有限公司，为公司向北京银行股份有限公司石景山支行银行授信的 30,000,000.00 元借款提供质押担保。同时，陈少辉和陈文丽为该笔借款承担无限连带责任保证，向北京中技知识产权融资担保有限公司提供反担保。质押登记日为 2017 年 8 月 8 日，质押期限为自完成出质登记手续之日起至公司与北京中技知识产权融资担保有限公司签订的《股权质押（反担保）协议书》项下相关义务全部履行完毕之日止。

②本公司 2019 年 3 月 12 日与宁波银行股份有限公司北京分行签订了借款合同，借款金额为 10,000,000.00 元，借款期限均为 1 年，公司控股股东、实际控制人陈少辉、陈少忠为该笔借款提供最高额保证担保。

③本公司 2019 年 6 月 3 日与华夏银行股份有限公司北京和平门支行签订借款合同，借款金额为 10,000,000.00 元，借款期限均为 1 年，公司控股股东、实际控制人陈少辉、陈少忠，法人陈漫虹为该笔借款提供连带责任保证担保。

### 15、应付票据及应付账款

科 目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	66,322,214.27	74,590,988.33
其中：1 年以内（含 1 年）	61,396,289.42	68,630,646.14
1-2 年（含 2 年）	926,187.84	1,569,312.82
2-3 年（含 3 年）	3,842,217.01	4,174,388.37
3-4 年（含 4 年）	157,520.00	216,641.00
合 计	66,322,214.27	74,590,988.33

## 16、预收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	950,016.27	657,667.74
1至2年(含2年)		
合计	950,016.27	657,667.74

## 17、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	1,480,255.03	4,962,419.69	5,870,409.91	572,264.81
二、离职后福利—设定提存计划	19,263.12	234,395.81	236,176.41	17,482.52
三、辞退福利		146,480.83	146,480.83	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,499,518.15	5,343,296.33	6,253,067.15	589,747.33

### (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	1,464,807.99	4,292,916.45	5,202,044.59	555,679.85
2、职工福利费	-	473,913.10	473,913.10	-
3、社会保险费	15,447.04	153,599.14	152,461.22	16,584.96
其中：医疗保险费	13,792.00	136,201.92	135,185.92	14,808.00
工伤保险费	551.68	5,870.08	5,829.44	592.32
生育保险费	1,103.36	11,527.14	11,445.86	1,184.64
4、住房公积金		41,491.00	41,491.00	
5、工会经费和职工教育经费		500.00	500.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,480,255.03	4,962,419.69	5,870,409.91	572,264.81

### (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	18,484.72	225,087.49	226,922.29	16,649.92
2、失业保险费	778.40	9,308.32	9,254.12	832.60
合计	19,263.12	234,395.81	236,176.41	17,482.52

## 18、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	80.37	389,816.56
个人所得税	13,654.45	11,467.68
印花税	4,463.50	-
其他（国外福利税、代扣税等）	5,848.52	1,031.06
合计	24,046.84	402,315.30

## 19、其他应付款

### （1）按性质列示

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	-	-
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
普通股股利	-	-
资金往来	24,825,143.76	10,652,235.46
费用报销等应付款	28,784.38	59,521.15
合计	24,853,928.14	10,711,756.61

### （2）按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	24,850,663.77	10,708,492.24
1-2年（含2年）		
2-3年（含3年）		
3年以上	3,264.37	3,264.37
合计	24,853,928.14	10,711,756.61

## 20、一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,618,000.00	10,918,000.00
一年内到期的应付债券	-	-
合计	3,618,000.00	10,918,000.00

上述一年内到期的长期借款全部为本公司购买办公楼的商业用房贷款。

## 21、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	13,452,826.27	13,434,082.93
合 计	13,452,826.27	13,434,082.93

## 22、长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证+质押借款		
保证+抵押借款	14,089,500.00	16,423,500.0
合 计	14,089,500.00	16,423,500.0

注：①本公司于 2018 年向北京金石融景房地产开发有限公司购买 10 间房产，同时与北京银行股份有限公司石景山支行签订了 10 年期商用购房借款合同，借款金额为 12,180,000.00 元，以上述 10 间房产作为抵押，陈少辉、陈少忠、陈漫虹、陈文丽、陈燕珊为该笔借款提供个人连带责任保证担保。同时，本公司委托北京市文化科技融资担保有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保，并由陈少辉及其配偶陈文丽为北京市文化科技融资担保有限公司提供家庭无限连带责任保证反担保。该笔借款一年内需偿还 1,218,000.00 元，已重分类至一年内到期的非流动负债列示。

②本公司于 2018 年向北京金石融景房地产开发有限公司购买 8 间房产，同时与中国股份有限公司北京石景山支行签订了 5 年期借款合同，借款金额为 8,500,000.00 元，以上述 8 间房产作为抵押，陈少辉提供个人连带责任保证担保。同时，本公司委托北京市文化科技融资担保有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保，并由陈少辉及其配偶陈文丽为北京市文化科技融资担保有限公司提供家庭无限连带责任保证反担保。该笔借款一年内需偿还 2,400,000.00 元，已重分类至一年内到期的非流动负债列示。

## 23、 股本

### (1) 股本变动情况

项目	期初余额	本期变动增减(+,-)				期末余额
		发行新股	转股	其他	小计	
陈少辉	60,000,000.00					60,000,000.00
陈少忠	48,000,000.00					48,000,000.00
宋宝威	3,780,000.00					3,780,000.00
湖南恒程新能源科技有限公司	30,115,000.00					30,115,000.00

项目	期初余额	本期变动增减(+,-)				期末余额
		发行新股	转股	其他	小计	
新余至诚宏安资产管理合伙企业（有限合伙）	2,650,000.00					2,650,000.00
杭州国核富盈股权投资合伙企业（有限合伙）	6,800,000.00					6,800,000.00
谢铿	3,000,000.00					3,000,000.00
卢国森	3,000,000.00					3,000,000.00
长沙笑天投资有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00
深圳宏泰源资产管理有限公司一宏泰一号私募投资基金	600,000.00					600,000.00
郑春苗	5,000.00					5,000.00
霍尔果斯盛世勤悦股权投资合伙企业（有限合伙）	1,600,000.00					1,600,000.00
宁夏盛世博远投资合伙企业（有限合伙）	1,340,000.00					1,340,000.00
霍尔果斯盛世隆轩股权投资合伙企业（有限合伙）	667,000.00					667,000.00
新余宏杰康资产管理合伙企业（有限合伙）	1,880,000.00					1,880,000.00
股份总数	164,937,000.00					164,937,000.00

## 24、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）	99,144,006.69			99,144,006.69
其他资本公积				
合计	99,144,006.69	-	-	99,144,006.69

## 25、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	其中：税后归属于母公司	其中：税后归属于少数股东	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	其中：税后归属于母公司	其中：税后归属于少数股东	
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	7,422,989.07	541,779.94	-	-	524,459.28	17,320.66	7,947,448.35
外币财务报表折算差额	7,422,989.07	541,779.94	-	-	524,459.28	17,320.66	7,947,448.35
合 计	7,422,989.07	541,779.94			524,459.28	17,320.66	7,947,448.35

## 26、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	10,868,367.63	-	-	10,868,367.63
任意盈余公积				
合 计	10,868,367.63	-	-	10,868,367.63

## 27、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	200,101,958.95	
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	200,101,958.95	
加：本期归属于所有者的净利润	22,573,446.28	
盈余公积补亏		
整体变更为股份有限公司时所有者权益的内部结转		
减：提取法定盈余公积		10.00
提取任意盈余公积		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	222,675,405.23	

## 28、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
主营业务收入	79,000,668.31	39,491,413.41	75,524,609.72	33,879,671.72

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务收入	76,288.53	-	185,988.83	-
合 计	79,076,956.84	39,491,413.41	75,710,598.55	33,879,671.72

(2) 主营业务收入按产品种类列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务收入	14,948,835.46	9,712,216.27	53,700.00	-
项目承包收入	56,998,977.74	27,863,662.57	65,013,859.01	31,243,179.86
合同能源管理收入	6,925,232.28	1,819,734.73	9,965,671.41	2,241,293.58
商品销售收入	127,622.83	95,799.84	491,379.30	395,198.28
合 计	79,000,668.31	39,491,413.41	75,524,609.72	33,879,671.72

29、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,605.65	-
教育费附加	8,762.78	-
印花税	16,005.30	24,988.90
房产税	174,252.56	-
其他	2,750.27	3,120.00
合 计	214,376.56	28,108.90

30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	368,431.95	353,272.90
办公费	110.00	4,387.00
折旧费	41,359.11	3,666.86
业务招待费	77,939.53	1,121.00
差旅费	42,798.66	17,410.37
其他	12,673.94	10,844.11
合 计	543,313.19	390,702.24

31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------



项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,842,053.90	2,163,674.58
办公费	139,746.47	173,902.25
折旧费	3,492,913.54	2,775,580.33
无形资产摊销	10,386.60	10,386.60
差旅费	282,938.23	228,947.11
业务招待费	210,513.09	254,244.20
聘请中介机构费用	330,862.12	278,070.63
汽车费用	96,654.66	160,193.08
房租及物管费	313,953.37	412,350.89
诉讼费	90,796.00	-
其他费用	356,231.73	528,440.53
合 计	8,167,049.71	6,985,790.20

### 32、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发支出	1,864,584.27	5,945,531.46
合 计	1,864,584.27	5,945,531.46

### 33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,844,534.33	1,709,547.07
利息收入	-18,510.22	-359,734.82
汇兑损益	-1,041,010.92	-256,980.13
银行手续费	21,846.87	231,152.53
政府补助-贷款贴息	-301,607.74	-
其他	108,520.00	91,924.53
合 计	613,772.32	1,415,909.18

注：其他为取得借款而支付的担保费、评审费、公证服务费、票据贴现利息等。

### 34、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、应收账款坏账损失	178,832.83	
二、其他应收款坏账损失	-35,934.86	

项 目	本期发生额	上期发生额
三、外币报表折算影响数	-0.93	
合 计	142,897.04	

### 35、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		317,145.83
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	549,769.12	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	549,769.12	317,145.83

### 36、其他收益

#### (1) 其他收益分类情况

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
政府补助	11,000.00	-	11,000.00
代扣代缴个人所得税的手续费	1,064.74	-	1,064.74
其他	-	-	-
合 计	12,064.74	-	12,064.74

#### (2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
知识产权协会 2018 年中关村创新优化支持资金	6,000.00	-	与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
国家知识产权局专利局专利资助补助 金款	5,000.00	-	与收益相关
合 计	11,000.00	-	

### 37、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-835.12
处置长期股权投资损益（损失“-”）		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	-	-835.12

### 38、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	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
捐赠利得			
政府补助	-	759,000.00	
盘盈利得			
其他	-	17,137.24	
合 计	-	776,137.24	

#### (2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
------	-------	-------	-------------

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017 年度中关村技术创新能力建设专项资金（专利部分）	-	10,000.00	与收益相关
中关村科技园区石景山园管理委员会2017 年度招商引资政策资金	-	749,000.00	与收益相关
合 计	-	759,000.00	

### 39、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	5,797.25	33,000.00	5,797.25
赔偿金			
滞纳金及罚款支出	11,884.37		11,884.37
其他		318,365.00	
合 计	17,681.62	351,365.00	17,681.62

### 40、所得税费用

#### （1）所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
按适用税率计算的所得税费用	-22,342.55	-202,143.55
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	5,072,113.03	5,428,247.61
所得税费用	5,049,770.48	5,226,104.06

#### （2）会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	27,484,164.34
按适用税率计算的所得税费用	4,122,624.65
子公司适用不同税率的影响	1,237,658.55
调整以前期间所得税的影响	-22,629.85
非应税收入的影响	-481,127.28
研发费用加计扣除的影响	-

项 目	本期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	193,015.15
其他	229.26
所得税费用	5,049,770.48

#### 41、其他综合收益的税后净额

详见本报告“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“(一)合并财务报表项目”之“25、其他综合收益”。

#### 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益

项 目	本期发生额	上期发生额
归属于本公司普通股股东的净利润	22,573,446.28	22,093,401.75
发行在外普通股的加权平均数	164,937,000.00	162,193,500.00
基本每股收益（元/股）	0.137	0.136

注：基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当年净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
期初发行在外的普通股股数	164,937,000.00	159,450,000.00
加：报告期末分配利润转增股本或股票股利分配等增加股份数		
加：期后公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
加：报告期新发行的普通股的加权平均数		2,743,500.00
减：报告期缩股减少普通股股数		
减：报告期因回购等减少普通股的加权平均数		
发行在外普通股的加权平均数	164,937,000.00	162,193,500.00

##### (2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

#### 43、现金流量表相关信息

##### (1) 收到的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合计	21,457,908.04	1,313,859.66
其中：往来款项	21,093,055.10	177,987.60
营业外收入、财政贴息及其他收益	313,672.48	776,137.24
银行存款利息收入	18,510.22	359,734.82
预缴税费退回	32,670.24	-

##### (2) 支付的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合计	8,509,376.66	25,494,999.48
其中：付现销售费用	133,522.13	33,762.48
付现管理费用	1,630,220.28	6,251,315.52
往来款项	6,706,105.76	17,727,403.95
付现营业外支出	17,681.62	351,365.00
银行手续费等其他付现支出	21,846.87	1,131,152.53

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金合计	3,436,619.52	15,876,289.49
其中：借款本金收回	3,391,776.00	15,727,231.00
利息收入	44,843.52	149,058.49

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金合计	3,391,776.00	58,388,141.00
其中：借款给其他单位	3,391,776.00	58,388,141.00

##### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金合计	3,390,400.00	44,002,525.58
其中：借款本金	3,390,400.00	44,002,525.58

##### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金合计	-	45,839,289.65
其中：股票发行费用	-	1,744,839.54
其他筹资费用	-	91,924.53
归还本金	-	44,002,525.58

#### 44、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
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	22,434,393.86	21,945,572.08
加：资产减值准备	692,666.16	317,145.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,121,974.08	4,769,957.54
无形资产摊销	310,135.56	310,135.56
长期待摊费用摊销	312,295.70	175,000.02
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）	1,779,613.29	1,801,839.38
投资损失（收益以“-”号填列）		835.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-103,785.23	-1,236,898.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,005,173.80	6,925,349.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,765,673.19	-57,102,042.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,188,417.15	54,496,858.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,108,775.77	-36,319,008.07
其他	441,551.39	-1,112,848.81
经营活动产生的现金流量净额	9,525,538.34	-5,028,105.00
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	16,133,335.75	38,822,092.87
减：现金的期初余额	20,672,428.10	102,022,619.66

项目	本期金额	上期金额
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	-4,539,092.35	-63,200,526.79

现金流量表附表中“其他”栏内容如下：

项目	本期金额	上期金额
外币报表转换差异	441,551.39	-212,848.81
保函保证金	-	-900,000.00
合计	441,551.39	-1,112,848.81

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	15,233,335.75	38,822,092.87
其中：库存现金	725,706.27	397,953.85
可随时用于支付的银行存款	14,507,629.48	38,424,139.02
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	15,233,335.75	38,822,092.87
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

(二) 母公司的财务报表主要项目

1、应收账款

(1) 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	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	72,741,697.85	100.00	7,047,687.85	9.69	65,694,010.00
其中：账龄组合	72,741,697.85	100.00	7,047,687.85	9.69	65,694,010.00
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	72,741,697.85	100.00	7,047,687.85	9.69	65,694,010.00



续

种 类	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	62,441,077.23	100.00	6,868,855.02	11.00	55,572,222.21
其中：账龄组合	62,441,077.23	100.00	6,868,855.02	11.00	55,572,222.21
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	62,441,077.23	100.00	6,868,855.02	11.00	55,572,222.21

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	计提比例(%)
1年以内（含1年）	19,499,626.83	194,996.27	1.00
1年至2年（含2年）	25,378,150.81	1,268,907.54	5.00
2年至3年（含3年）	27,841,920.21	5,568,384.04	20.00
3年至4年（含4年）	-	-	50.00
4年至5年（含5年）	22,000.00	15,400.00	70.00
合 计	72,741,697.85	7,047,687.85	

续

账 龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	7,068,144.51	70,681.44	1.00
1年至2年（含2年）	28,553,419.77	1,427,670.99	5.00
2年至3年（含3年）	26,797,512.95	5,359,502.59	20.00
3年至4年（含4年）	22,000.00	11,000.00	50.00
合 计	62,441,077.23	6,868,855.02	

(3) 本期计提应收账款坏账准备金额 178,832.83 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至 2019 年 6 月 30 日，按欠款方期末余额前五名汇总金额为 59,087,464.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 89.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为

6,961,511.03 元。

## 2、其他应收款

科目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,625,880.08	21,985,943.83
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-

### (1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,809,649.43	100.00	183,769.35	0.98	18,625,880.08
其中：账龄组合	18,376,935.15	97.70	183,769.35	1.00	18,193,165.80
关联方组合	350,000.00	1.86			350,000.00
备用金、保证金组合	82,714.28	0.44			82,714.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	18,809,649.43	100.00	183,769.35	0.98	18,625,880.08

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	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	22,205,671.12	100.00	219,727.29	0.99	21,985,943.83
其中：账龄组合	21,972,729.33	98.95	219,727.29	1.00	21,753,002.04
关联方组合	100,000.00	0.45			100,000.00
备用金、保证金组合	132,941.79	0.60			132,941.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	22,205,671.12	100.00	219,727.29	0.99	21,985,943.83

### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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)	18,376,935.15	183,769.35	1.00
1年至2年(含2年)	-	-	
合计	18,376,935.15	183,769.35	

续

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	21,972,729.33	219,727.29	1
1年至2年(含2年)			
合计	21,972,729.33	219,727.29	

(3) 本期转回其他应收款坏账准备 35,378.94 元。

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

截至 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名汇总金额为 18,471,121.70 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 99.17%，相应计提的坏账准备汇总金额为 183,041.63 元。

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让款	17,860,830.00	16,869,450.00
备用金借支	71,726.80	232,941.79
往来款	877,092.63	5,103,279.33
合计	18,809,649.43	22,205,671.12

### 3、长期股权投资

被投资单位	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
一、子公司						
Guodian Energy-saving Environmental Protection Technology CO.,Ltd (国电节能环保科技有限公司)	55,598,200.00		55,598,200.00	55,598,200.00		55,598,200.00

被投资单位	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
Guodian kangneng technology (combodia) Co.,Ltd. (国电康能科技(柬埔寨)股份有限公司)	8,346,960.00		8,346,960.00	-		-
沅陵国电康能能源有限公司	3,200,000.00		3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00
湖南国电康能环境治理有限公司	-		-			
合计	67,145,160.00		67,145,160.00	58,798,200.00		58,798,200.00

续表

被投资单位	本年增减变动						
	追加投资	减少投资	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、子公司							
Guodian Energy-saving Environmental Protection Technology CO.,Ltd (国电节能环保科技有限公司)							
Guodian kangneng technology (combodia) Co.,Ltd.国电康能科技(柬埔寨)股份有限公司)	8,346,960.00						
沅陵国电康能能源有限公司							
湖南国电康能环境治理有限公司							
合计	8,346,960.00						

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
			直接	间接		
Guodian Energy-saving Environmental Protection Technology CO.,Ltd (国电节能环保科技有限公司)	柬埔寨	柬埔寨	80.00	-	80.00	设立
Guodian Kangneng Technology (combodia) CO.,Ltd (国电康能科技(柬埔寨)股份有限公司)	柬埔寨	柬埔寨	100.00	-	100.00	设立
沅陵国电康能能源有限公司	湖南	湖南	100.00	-	100.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
			直接	间接		
湖南国电康能环境治理有限公司	湖南	湖南	100.00	-	100.00	设立

续

子公司名称	少数股东的持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Guodian Energy-saving Environmental Protection Technology CO.,Ltd (国电节能环保科技有限公司)	20.00	-139,052.42		1,165,725.43
Guodian Kangneng Technology (combodia) CO.,Ltd (国电康能科技(柬埔寨)股份有限公司)				
沅陵国电康能能源有限公司				
湖南国电康能环境治理有限公司				

## 2、重要非全资子公司的主要财务信息

### A、期末数/期年数

项目	国电节能环保科技有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	4,798,372.51	4,807,796.24
非流动资产	54,449,908.32	53,811,015.89
资产合计	59,248,280.83	58,618,812.13
流动负债	1,669,905.68	1,187,995.21
非流动负债		
负债合计	1,669,905.68	1,187,995.21
净资产合计	57,578,375.15	57,430,816.92
营业收入	44,753.28	48,391.48
净利润	-695,262.08	-739,148.34
综合收益总额	-608,658.76	1,336,474.56
经营活动现金流量	-138,406.17	-423,597.11

### 3、重要联营企业的基础信息

本公司无合营安排或联营企业。

#### (四) 关联方交易及往来

##### 1、转出租房屋给关联方

关联方名称	关联方关系	本期确认的租赁收入
SOUTHERN CEMENT (COMBODIA) CO.,LTD.	公司股东参股的公司	20,342.40
Xin Heng Cheng Amperex Technology	公司股东控股的公司	12,205.44

##### 2、接受关联方担保

担保具体情况详见本报告“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“(一) 合并财务报表项目”之“14、短期借款”、“22、长期借款”。

##### 3、接受关联方提供资金

关联方名称	关联方关系	拆入发生额	拆入资金用途
陈少辉	股东、实际控制人	9,357,504.00	子公司国电康能科技(柬埔寨)股份有限公司缴纳出资
陈少辉	股东、实际控制人	3,535,616.00	流动资金
陈少忠	股东、董事	9,150,000.00	流动资金
陈漫虹	董事长、法定代表人、公司股东湖南恒程新能源科技有限公司的股东	8,310,422.01	流动资金
张 勇	子公司的少数股东	963,416.06	流动资金
合 计		31,316,958.07	

上表中公司从各关联方拆入的资金不计算利息。

##### 4、与关联方的往来余额

报表项目及关联方名称	关联方关系	期末余额	期初余额
其他应收款-罗琼青	公司高管	40,000.00	-
其他应付款-陈漫虹	董事长、法定代表人、公司股东湖南恒程新能源科技有限公司的股东	6,895,422.01	-
其他应付款-宋宝威	股东	10,000.00	45,463.17
其他应付款-陈少忠	股东、董事	7,175,000.00	-
其他应付款-张 勇	子公司的少数股东	976,757.38	492,753.30
其他应付款-陈少辉	股东、实际控制人	5,639,880.00	9,471,216.00

## （五）补充资料

### 1、非经常性损益

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	301,607.74	
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	-	
已决诉讼在建工程计提的减值准备	-549,769.12	
联营企业股权出售取得的投资收益	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,681.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,064.74	
小 计	-253,778.26	
减：非经常性损益的所得税影响数	-35,714.50	
少数股东损益的影响数	-3,136.32	
合 计	-214,927.44	

## 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	4.57	0.137	0.137
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.62	0.138	0.138

国电康能科技股份有限公司

2019年8月28日