



富利环保

NEEQ:872381

广东富利环保节能科技股份有限公司

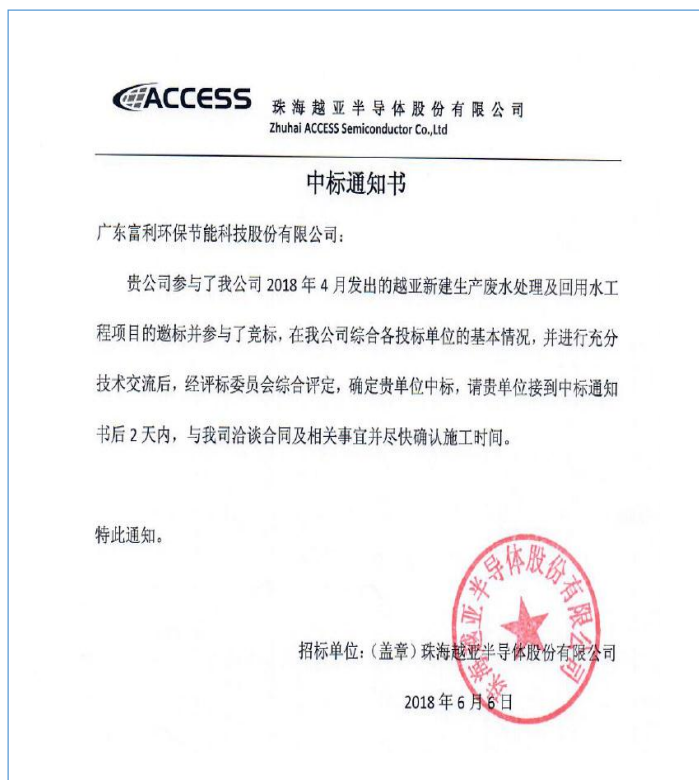
Guangdong FuLi Environmental Protection And Energy Saving Technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 6 月，公司参与珠海越亚半导体股份有限公司的新建生产废水处理及回用水 ROT 运营项目招标并成功中标、签订合同，该工程合同的履行对公司的经营业绩、潜在市场的广度与深度、公司的品牌知名度等都将带来积极影响。



2018 年 6 月，为推动清溪科技事业发展和经济转型升级，大力实施创新驱动发展战略，以新理念引领新发展，公司由东莞市清溪镇人民政府进行通报表彰，获得 2016 年度“科技清溪”工程一等奖。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1-6月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司、本公司、股份公司、富利环保股份	指	广东富利环保节能科技股份有限公司
富利环保有限、有限公司	指	东莞市富利环保有限公司
俊峰公司	指	东莞市俊峰服务管理有限公司
广利能源	指	东莞市广利能源科技有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
东莞市工商局	指	东莞市工商行政管理局
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行报价转让之行为

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。

公司负责人黄平、主管会计工作负责人何凌超及会计机构负责人（会计主管人员）何凌超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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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。 2、半年度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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东富利环保节能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong FuLi Environmental Protection And Energy Saving Technology Co., Ltd.
证券简称	富利环保
证券代码	872381
法定代表人	黄平
办公地址	东莞市清溪镇兴龙路3号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	肖辉娜
是否通过董秘资格考试	否
电话	0769-87737060
传真	0769-87311832
电子邮箱	624554129@qq.com
公司网址	www.dgflhb.com
联系地址及邮政编码	东莞市清溪镇兴龙路3号 523660
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

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004年6月11日
挂牌时间	2017年11月16日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环境保护专用设备制造（C3591）
主要产品与服务项目	环保材料、环保设备的生产与销售;环保新产品、新智能技术的开发、推广及应用;电子应用软件研发及技术服务;智能节能和自动化设备的生产、改造、销售、租赁;河湖生态修复;土壤修复;光伏技术和分布式光伏发电项目的开发与应用;市政公用工程施工;水利水电工程施工;机电工程施工;环保节能技术服务咨询;合同能源管理;新能源开发;城市生活垃圾处置;实业投资;自有物业租赁;货物进出口、技术进出口
普通股股票转让方式	集合竞价方式
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	黄平
实际控制人及其一致行动人	黄平、肖辉娜

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	91441900763807785Y	否
注册地址	东莞市清溪镇兴龙路3号	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5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	9,530,674.03	6,864,638.31	38.84%
毛利率	29.06%	39.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	238,767.08	-853,167.02	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	241,017.06	-854,621.27	-
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）	1.75%	-7.28%	-
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）	1.77%	-7.29%	-
基本每股收益	0.0239	-0.0853	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	24,468,740.99	27,241,769.36	-10.18%
负债总计	10,736,459.92	13,748,255.37	-21.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,732,281.07	13,493,513.99	1.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.3732	1.3494	1.76%
资产负债率（母公司）	42.59%	49.59%	-
资产负债率（合并）	43.88%	50.47%	-
流动比率	1.98	1.71	-
利息保障倍数	2.91	7.45	-

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	-142,967.53	4,758,899.15	-103.00%
应收账款周转率	0.56	0.63	-
存货周转率	1.68	0.78	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.18%	-14.92%	-

营业收入增长率	38.84%	13.01%	-
净利润增长率	127.99%	-317.97%	-

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	10,000,000	10,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主营业务为环境保护设施的总承包（设计、建设及运营）；环保材料、环保设备的生产与销售；环保新产品、新智能技术的开发、推广及应用；电子应用软件研发及技术服务；智能节能和自动化设备的生产、改造、销售、租赁；河湖生态修复；土壤修复；光伏技术和分布式光伏发电项目的开发与应用；市政公用工程施工；水利水电工程施工；机电工程施工；环保节能技术服务咨询；合同能源管理；新能源开发；城市生活垃圾处置；实业投资；自有物业租赁；货物进出口、技术进出口。

公司致力于在环境保护领域为客户提供专业的环境保护设备与工程、环境保护运营服务、环境保护咨询服务。同时，公司还服务于节电、自动化、蒸汽领域，为客户提供相关的设备与运营服务。公司采购罐体、泵、管件、钢材、板材、专用仪表、电器元件、机械手、节能设备、试剂和其他耗材，运用公司在污（废）水处理、废气处理、节能等方面形成的一系列核心技术，为客户提供环境保护等领域的设备与工程、运营服务、咨询服务以获取相关收入和利润。

公司确立自主发展，开放合作的发展道路。在自主研发方面，拥有独立的研发团队，为公司后续产品不断进行技术积累，目前公司持有18项实用新型专利，4项商标；公司研发从两个方向出发，一是进行市场调研，搜集用户需求，研发出能够解决市场痛点的新产品；二是对现有产品进行技术升级，将其不断改造，以提升现有产品的市场竞争力。通过不断的研发创新与研发改进，用技术推动公司向更好的方向发展。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）销售收入：

2018年1-6月，公司实现销售收入9,530,674.03元，比去年同期6,864,638.31元增加2,666,035.72元，较去年同期增加38.84%。主要原因是公司扩大了业务范围，并加强了市场营销力度，进一步提升了公司产品和服务的质量，从而增加了公司的市场份额和业务规模。

（二）营业成本：

2018年1-6月，公司发生营业成本6,761,157.16，比去年同期4,141,931.79元增加2,619,225.37元，较去年同期增加63.24%。主要是本期结转销售成本增加及新的未完工项目引起的成本增加导致的。

（三）净利润：

2018年1-6月份，公司实现净利润238,767.08元，比去年同期净利润-853,167.02元增加1,091,934.10元，较去年同期增加127.99%。主要原因是报告期内公司销售收入快速增长，管理费用、销售费用的发生得到了有效的控制，从而增厚了公司净利润。

（四）现金流量：

2018年1-6月，经营活动产生的现金流量净额为-142,967.53元，投资活动产生的现金流量净额为-4,680.00元，筹资活动产生的现金流量净额为0元。

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期4,758,899.15元减少4,901,866.68元。主要原因是报告期内公司预付账款、购进存货增加及主营业务成本增加导致的。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期0元相比减少了4,680.00元，主要原因是报告期内公司购买办公电脑一台。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期未有变化。

三、 风险与价值**1、公司治理风险**

股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按照制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。

应对措施：通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理办法》等规则制度进行规范管理，选举杨智武为股东代表监事与职工代表监事黄朝辉、刘丽如组成公司第一届监事会；订立并通过《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》等内控制度，逐步完善公司治理，降低治理风险。

2、公司实际控制人控制不当的风险

黄平、肖辉娜为公司实际控制人，其通过持股数量和担任的职务对公司股东大会、董事会的运行有重大影响，若未来实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：公司依据《公司法》等法律法规建立了“三会”，并通过制定《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理办法》、《关联交易管理》、《对外担保管理办法》等办法，完善公司的各项决策制度，健全了公司治理机制。

3、租赁场地搬迁风险

公司向俊峰公司租赁的经营场所只有土地使用权证，未取得房屋产权证明文件。依据铁松合作社出具的证明，公司租赁房产的实际所有权人为铁松合作社，租赁房产没有房屋产权证明文件，现由铁松合作社委托给俊峰公司进行管理。根据《中华人民共和国物权法》等相关法律的规定，该房屋产权不清晰，存在租赁合同被认定为无效、公司被迫搬迁的潜在风险。

应对措施：公司租赁的经营场所不存在大型的、难以搬迁的机器设备，同时公司地处工业区，能够较容易的寻找替代性厂房，故搬迁难度与搬迁成本均较低。公司实际控制人黄平、肖辉娜承诺如公司搬迁，由其承担搬迁产生的费用。因此公司租赁场所产权不清晰不会对公司持续经营造成重大不利影响。

4、客户相对集中的风险

截止2018年6月30日公司前五大客户的销售收入分别占公司营业收入的 20.01%、12.98%、8.56%、8.29%、7.89%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，公司存在客户相对集中的风险。如果公司不能保持与前五大客户良好的合作关系，又无法通过新客户拓展降低客户的集中度，公司将面临业绩下滑的风险。

应对措施：公司一方面会积极维护与深圳市富能新能源科技有限公司等优质客户的合作关系，拓展业务合作的深度与广度，另一方面积极进行新市场、新客户的开发工作，以降低客户集中度。

5、市场竞争风险

目前环保工程行业中中小型企业居多，其产品技术含量较低。随着国家对环保的日益重视，企业数量的持续增加，更多有资金实力、研发能力强的大型企业进入环保行业，市场竞争较为激烈。如果企业不能加强自身的产品技术升级、市场渠道拓展等，则可能面临被市场淘汰的风险。

应对措施：公司一方面重视研发投入，不断提高技术水平，提高产品质量与服务能力，另一方面不断深化现有的服务领域并积极拓展其他环境保护、节电业务，开发新项目、新技术，完善产品与服务体系。

6、技术风险

环保设备产业是技术密集型产业，技术密集程度较高，存在多学科专业技术交叉的现象。环保设备产品技术性能复杂、更新换代迅速。因此，公司面临无法跟上技术革新的风险，如果没有积极研发或者引入新技术，将面临技术落后、业务减少的风险。

应对措施：公司设有研发中心负责新技术、新项目的研究与开发工作。报告期内公司研发投入较大，截止2018年6月30日公司研发费用占营业收入的比例为5.22%。未来，公司会继续重视研发投入，不断进行技术升级，以便满足不断变化的市场需求。

7、季节性波动风险

公司主要致力于为客户提供专业的环境保护设备与工程、环境保护运营服务、环境保护咨询服务，公司与客户签订合同受客户经营周期的影响，公司接到的业务委托具有一定的季节性因素，销售旺季集中在全年的第四季度，第一季度相对而言属于淡季。随着公司客户群体不断扩大，客户类型不断丰富，公司业务的季节性特征将趋于淡化。但是公司不能准确把握市场，及时拓展新客户并与现有客户保持良好沟通，公司将面临因准备不足失去商机、业务规模增长无法达到预期水平的季节性经营风险。

应对措施：公司不断扩大客户群体，不断丰富客户类型，淡化公司业务季节性波动。

8、市场区域集中风险

华南地区是本公司产品和服务的主要销售市场，截止2018年6月30日来自华南地区的主营业务收入占公司主营业务收入达到79.99%。因此公司存在一定的市场区域集中风险，如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于公司的变化，或者公司在其他区域的业务拓展不力，公司的经营业务将受到不利影响。

应对措施：报告期内，公司收入主要来自于华南地区，主要系公司地处广东省东莞市，毗邻深圳市，周边地区存在大量的生产制造型企业，随着近年来政府监管部门对环保要求的提高，该区域产生了大量的环保需求。公司近年来持续发展，已在本区域内塑造了一定的品牌影响力。公司设有营销中

心负责品牌运营与市场发展工作。未来公司将加大营销体系的改革和营销人才的引进，加强市场营销平台及营销管理体系建设，在继续深耕华南市场的同时，拓展其他区域市场业务，降低市场集中度。

9、应收账款发生坏账损失的风险

公司截止2018年6月30日应收账款余额为1,546.29万元、占资产总额的比重为63.19%，占比较高。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账损失风险，影响公司现金流及利润情况。

应对措施：一方面，公司在与客户销售合同时，明确约定付款期限，制定了较为谨慎的信用政策。另一方面，公司制定了内部应收账款催收制度，明确了公司内部营销人员、财务人员对于应收账款的催收、记录、分析的职责和审批权限，确保应收账款及时回笼。

10、报告期内经营资质的合规风险

在报告期内，公司业务涉及环保工程建设。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等规定，公司需获得建筑企业资质证书和安全生产许可证。公司在报告期内存在未取得上述证书资质从事建设环保工程的行为，现虽已取得上述证书，但仍有被行政机关追溯处罚的风险。

应对措施：公司已纠正报告期内经营不规范的情形，取得了经营业务所需的相关资质；其次，上述情形未导致公司受到主管机关的行政处罚，未来受到行政机关追溯处罚的可能性较小；再次，公司实际控制人黄平、肖辉娜出具承诺，愿承担公司被处罚导致其经济利益流出的损失。综上，公司在报告期内经营不规范的行为不会对公司未来的经营与可持续经营能力造成重大不利影响。公司现已获得其经营业务所需的全部资质、许可。

四、 企业社会责任

公司的良好发展促进了当地的经济繁荣和增加了就业岗位，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、依法纳税，对客户负责，对全体员工负责，对公司股东负责，对社会负责，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 承诺事项的履行情况

1、关于竞业禁止的承诺

公司董事、监事、高级管理人员及核心人员出具了《关于竞业禁止的承诺函》，声明不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的行为，没有违反与原任职单位的竞业禁止约定，与原任职单位不存在潜在纠纷。

2、避免同业竞争的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺在担任股份有限公司董事、监事或者高管期间，不直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，若违反上述承诺，将承担给公司造成的全部经济损失。

3、关于诚信状况的声明与承诺

公司董事、监事、高级管理人员声明并承诺最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定

论的情形；不存在最近二年内因对外数额较大债务到期未清偿的情形。

4、关于社会保险和住房公积金的承诺

公司大部分员工的社会保险和住房公积金按最低缴纳基数缴纳，部分员工自愿不缴纳社会保险和住房公积金，与相关法律法规不符。公司实际控制人黄平、肖辉娜承诺：我们愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社会保险、住房公积金导致的相关风险；如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社会保险进行追缴的，我们愿意承担该追缴款项、滞纳金及其派生责任；如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，我们愿意承担该追缴款项及其派生责任。

5、关于减少并规范关联交易承诺函

关于关联方资金占用事宜，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员，已于2017年7月31日出具《关于减少并规范关联交易承诺函》，承诺：控股股东和实际控制人及其控制的其他企业以及董事、监事、高级管理人员不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。

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	0	0.00%	0	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	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	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	70.00%	0	7,000,000	70.00%	
	董事、监事、高管	7,000,000	70.00%	0	7,000,000	70.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							4

(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	黄平	4,900,000	0	4,900,000	49.00%	4,900,000	0
2	肖辉娜	2,100,000	0	2,100,000	21.00%	2,100,000	0
3	东莞市富昌达商务信息咨询中心(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	20.00%	2,000,000	0
4	东莞市富成达商务信息咨询中心(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	1,000,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	10,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东黄平与股东肖辉娜系夫妻关系，股东黄平系富昌达、富成达执行事务合伙人，股东肖辉娜系富昌达、富成达有限合伙人。除此以外，普通股前五名或持股 10%及以上股东之间无其他关联关系。

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

公司控股股东为黄平，黄平直接持有公司4,900,000股股份，占公司总股本的49.00%。同时，黄平还持有富昌达60.00%的合伙份额并担任执行事务合伙人，能够对富昌达持有的公司20%的股份进行控制；持有富成达70.00%的合伙份额并担任执行事务合伙人，能够对富成达持有的公司10%的股份进行控制。黄平通过直接及间接的方式控制公司79.00%的股份，系公司的控股股东。

黄平，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年2月至1999年1月任惠州市华晖实业有限公司业务经理；1999年2月至2004年5月任东莞富利环保服务部总经理；2004年6月至2017年2月任有限公司执行董事兼经理；2017年2月至今任股份公司董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为黄平与肖辉娜，认定依据如下：

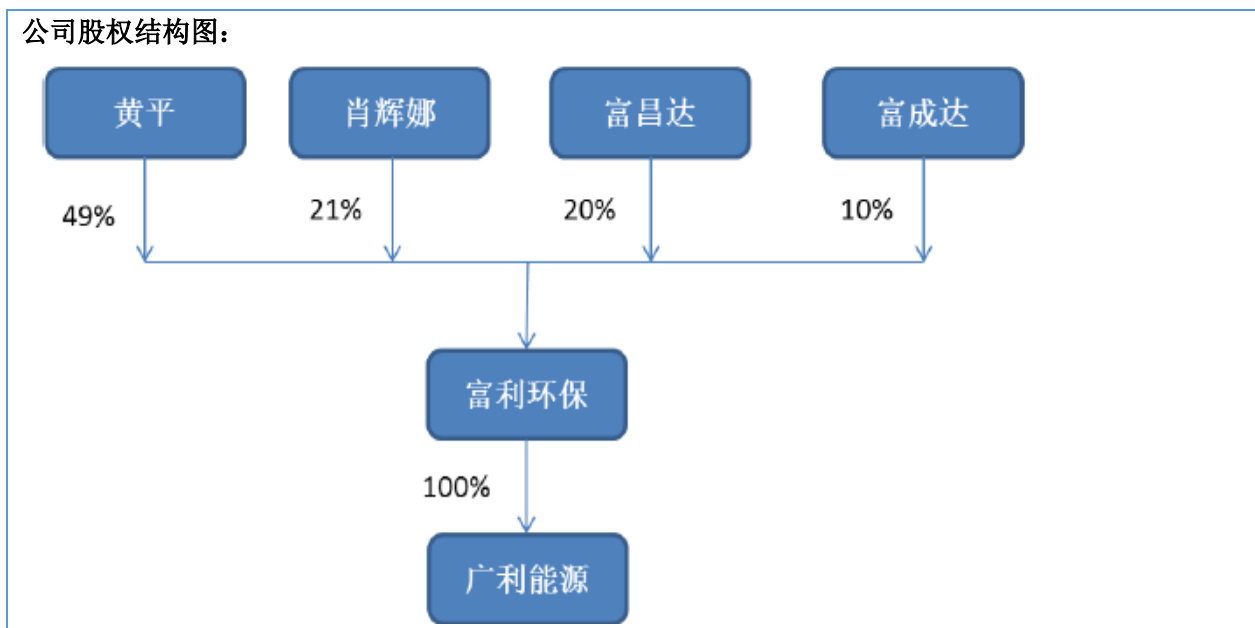
(1) 黄平直接持有公司4,900,000股股份，占公司总股本的49.00%。同时，黄平还持有富昌达60.00%的合伙份额并担任执行事务合伙人，能够对富昌达持有的公司20%的股份进行控制；持有富成达70.00%的合伙份额并担任执行事务合伙人，能够对富成达持有的公司10%的股份进行控制。黄平通过直接及间接的方式控制公司79.00%的股份，公司第二大股东肖辉娜与黄平系夫妻关系，肖辉娜直接持有公司2,100,000股股份，占公司总股本的21.00%。黄平、肖辉娜夫妇通过直接及间接的方式控制公司100.00%的股份。

(2) 黄平担任公司董事长兼总经理，肖辉娜担任公司副总经理兼董事会秘书，二人能够有效控制公司的日常经营方针及重大决策，对公司拥有控制权。

黄平，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年2月至1999年1月任惠州市华晖实业有限公司业务经理；1999年2月至2004年5月任东莞富利环保服务部总经理；2004年6月至2017年2月任有限公司执行董事兼经理；2017年2月至今任股份公司董事长、总经理。

肖辉娜，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 结业。2004年8月前待业；2004年8月至2017年2月任有限公司副总经理职务；2017年2月至今任股份公司董事、副总经理兼董事会秘书。

公司股权结构图：



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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
黄平	董事、董事长、总经理	男	1974年11月28日	硕士	2017年2月10日至2020年2月9日	是
肖辉娜	董事、副总经理、董事会秘书	女	1972年10月13日	硕士	2017年2月10日至2020年2月9日	是
熊德师	董事	男	1980年6月15日	大专	2017年2月10日至2020年2月9日	是
黄伟平	董事	女	1981年5月21日	大专	2017年2月10日至2020年2月9日	是
李堂龙	董事	男	1965年7月10日	大专	2017年2月10日至2020年2月9日	是
杨智武	监事	男	1976年10月31日	高中	2017年2月10日至2020年2月9日	是
黄朝辉	监事	男	1981年12月20日	中专	2017年2月10日至2020年2月9日	是
刘丽如	监事	女	1996年12月2日	高中	2017年2月10日至2020年2月9日	是
何凌超	财务总监	女	1979年5月19日	大专	2018年5月3日至2020年2月9日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

黄平担任公司董事长兼总经理，公司董事兼副总经理肖辉娜与黄平为夫妻关系，董事黄伟平与黄平为兄妹关系。

除上述关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他的亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
黄平	董事、董事长、总经理	4,900,000	0	4,900,000	49.00%	4,900,000
肖辉娜	董事、副总经理、董事会秘书	2,100,000	0	2,100,000	21.00%	2,100,000
合计	-	7,000,000	0	7,000,000	70.00%	7,000,000

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李香华	财务总监	离任	-	离职
何凌超	-	新任	财务总监	新任

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

何凌超，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年6月至2006年9月任东莞至宝电子有限公司财务主任，2006年9月至2010年8月任东莞先豪家电有限公司财务主管，2010年9月至2014年9月任东莞尚馥散热系统有限公司财务经理，2014年10月至2018年3月任东莞市耀鑫实业有限公司财务经理，2018年5月至今任广东富利环保节能科技股份有限公司财务总监。

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、财务人员	7	7
运营人员	11	11
采购人员	3	3
工程、技术人员	21	21
营销人员	4	4

员工总计	46	46
------	----	----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	3	3
专科	8	8
专科以下	33	33
员工总计	46	46

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、薪酬政策

报告期内，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》、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、考核工资等，同时，公司也结合各部门特点制定相应的奖惩措施，激发员工的工作积极性和精益求精的工作态度。

2、培训计划

公司十分重视员工的培训和职业发展工作，制定了一系列培训计划。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。

3、离退休职工人数

报告期内，不存在需要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

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
冯水桥	环工部	0

核心人员的变动情况：

无

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
流动资产：			
货币资金	注释 1	289,599.86	437,247.39
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
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	注释 2	15,462,930.93	18,672,195.70
预付款项	注释 3	765,805.73	766,905.73
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	注释 4	321,764.61	49,083.41
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 5	4,398,939.49	3,634,805.24
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	21,239,040.62	23,560,237.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	注释 6	2,988,379.45	3,400,273.96
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	注释 7	241,320.92	281,257.93
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	3,229,700.37	3,681,531.89
资产总计	-	24,468,740.99	27,241,769.36
流动负债：			
短期借款	注释 8	4,500,000.00	4,500,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
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	注释 9	3,225,103.00	5,190,853.87
预收款项	注释 10	1,594,204.00	2,294,204.00
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	注释 11	492,286.38	246,629.82
应交税费	注释 12	367,294.01	1,047,771.02
其他应付款	注释 13	557,572.53	468,796.66
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	10,736,459.92	13,748,255.37
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	10,736,459.92	13,748,255.37

所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 14	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 15	2,225,132.41	2,225,132.41
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 16	239,649.57	239,649.57
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 17	1,267,499.09	1,028,732.01
归属于母公司所有者权益合计	-	13,732,281.07	13,493,513.99
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	13,732,281.07	13,493,513.99
负债和所有者权益总计	-	24,468,740.99	27,241,769.36

法定代表人：黄平 主管会计工作负责人：何凌超 会计机构负责人：何凌超

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	-	259,355.24	392,531.81
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	注释 1	15,285,998.68	18,540,620.70
预付款项	-	765,805.73	766,905.73
其他应收款	注释 2	315,896.86	48,819.58
存货	-	4,398,939.49	3,634,805.24
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	21,025,996.00	23,383,683.06
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	注释 3	174,839.89	174,839.89
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	2,884,486.14	3,228,730.60
在建工程	-	-	-

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	239,586.20	279,523.21
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	3,298,912.23	3,683,093.70
资产总计	-	24,324,908.23	27,066,776.76
流动负债：			
短期借款	注释 8	4,500,000.00	4,500,000.00
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	-	3,207,307.45	5,229,286.12
预收款项	注释 10	1,594,204.00	2,294,204.00
应付职工薪酬	-	489,281.38	243,624.82
应交税费	-	367,294.01	1,039,944.25
其他应付款	-	201,788.21	115,395.66
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	10,359,875.05	13,422,454.85
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	10,359,875.05	13,422,454.85
所有者权益：			
股本	注释 14	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 15	2,225,132.41	2,225,132.41

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释 16	239,649.57	239,649.57
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	1,500,251.20	1,179,539.93
所有者权益合计	-	13,965,033.18	13,644,321.91
负债和所有者权益合计	-	24,324,908.23	27,066,776.76

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：何凌超

会计机构负责人：何凌超

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	9,530,674.03	6,864,638.31
其中：营业收入	注释 18	9,530,674.03	6,864,638.31
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	9,235,252.56	7,719,744.33
其中：营业成本	注释 18	6,761,157.16	4,141,931.79
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	注释 19	25,594.01	24,620.03
销售费用	注释 20	186,327.79	330,580.28
管理费用	注释 21	1,769,449.92	2,489,753.72
研发费用	注释 22	497,635.13	568,053.84
财务费用	注释 23	154,836.58	147,174.67
资产减值损失	注释 24	-159,748.03	17,630.00
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	295,421.47	-855,106.02

加：营业外收入	注释 25	0.02	2,500.00
减：营业外支出	注释 26	3,000.00	561.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	292,421.49	-853,167.02
减：所得税费用	注释 27	53,654.41	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	238,767.08	-853,167.02
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	-	238,767.08	-853,167.02
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	238,767.08	-853,167.02
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
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	-	238,767.08	-853,167.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	238,767.08	-853,167.02
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	-	0.0239	-0.0853
(二)稀释每股收益	-	0.0239	-0.0853

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：何凌超

会计机构负责人：何凌超

(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	注释 4	9,530,674.03	6,759,937.45
减：营业成本	注释 4	6,761,157.16	4,055,906.15
税金及附加	-	25,594.01	24,239.06
销售费用	-	186,327.79	330,580.28
管理费用	-	1,687,454.01	2,414,859.31
研发费用	-	497,635.13	568,053.84
财务费用	-	154,888.30	147,243.93
其中：利息费用	-	155,791.03	153,391.89
利息收入	-	902.73	6,147.96
资产减值损失	-	-159,748.03	-17,630.00
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	377,365.66	-763,315.12
加：营业外收入	-	0.02	2,500.00
减：营业外支出	-	3,000.00	1.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	374,365.68	-760,816.12
减：所得税费用	-	53,654.41	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	320,711.27	-760,816.12
（一）持续经营净利润	-	320,711.27	-760,816.12
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	320,711.27	-760,816.12

七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：何凌超

会计机构负责人：何凌超

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	13,660,153.39	16,284,292.98
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	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	311.60	7,303.12
经营活动现金流入小计	-	13,660,464.99	16,291,596.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,769,241.82	7,616,241.93
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	-	-	-
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	-	1,259,576.54	1,684,131.33
支付的各项税费	-	492,515.60	573,583.44
支付其他与经营活动有关的现金	注释 28	1,282,098.56	1,658,740.25
经营活动现金流出小计	-	13,803,432.52	11,532,696.95
经营活动产生的现金流量净额		-142,967.53	4,758,899.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-

投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,680.00	-
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	4,680.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,680.00	-
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-147,647.53	4,758,899.15
加：期初现金及现金等价物余额	-	437,247.39	308,178.64
六、期末现金及现金等价物余额	-	289,599.86	5,067,077.79

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：何凌超

会计机构负责人：何凌超

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	13,705,510.64	16,284,292.98
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	311.60	7,303.12
经营活动现金流入小计	-	13,705,822.24	16,291,596.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,825,469.62	7,554,024.18
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,229,576.54	1,654,131.33
支付的各项税费	-	492,515.60	550,593.91
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,286,757.05	1,779,017.04
经营活动现金流出小计	-	13,834,318.81	11,537,766.46
经营活动产生的现金流量净额	-	-128,496.57	4,753,829.64

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,680.00	-
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	4,680.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,680.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-133,176.57	4,753,829.64
加：期初现金及现金等价物余额	-	392,531.81	265,189.10
六、期末现金及现金等价物余额	-	259,355.24	5,019,018.74

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：何凌超

会计机构负责人：何凌超

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	<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. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

（二） 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

注释：1、货币资金

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	101,401.75	1,450.87
银行存款	188,198.11	435,796.52
合计	289,599.86	437,247.39

说明：报告期期末无受限的货币资金。本报告期末，货币资金较期初减少 147,647.53 元，主要原因是报告期内使用银行存款支付了较多供应商货款。

注释：2、 应收票据及应收账款披露

(1) 应收账款按风险分类

2018年06月30日					
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,411,279.65	100.00	948,348.72	5.78	15,462,930.93
其中：账龄组合	16,411,279.65	100.00	948,348.72	5.78	15,462,930.93
无风险组合	-	-	-	-	-
组合小计	16,411,279.65	100.00	948,348.72	5.78	15,462,930.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	16,411,279.65	100.00	948,348.72	5.78	15,462,930.93

续

2017年12月31日					
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,794,644.09	100.00	1,122,448.39	5.67	18,672,195.70
其中：账龄组合	19,794,644.09	100.00	1,122,448.39	5.67	18,672,195.70
无风险组合	-	-	-	-	-

组合小计	19,794,644.09	100.00	1,122,448.39	5.67	18,672,195.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	19,794,644.09	100.00	1,122,448.39	5.67	18,672,195.70

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年06月30日			
	应收账款	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	14,255,584.84	86.86	712,779.24	5.00
1至2年(含2年)	2,105,694.81	12.83	210,569.48	10.00
2至3年(含3年)	-	-	-	-
3至4年(含4年)	50,000.00	0.31	25,000.00	50.00
合计	16,411,279.65	100.00	948,348.72	5.78

续

账龄	2017年12月31日			
	应收账款	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	17,540,320.30	88.61	877,016.02	5.00
1至2年(含2年)	2,204,323.79	11.14	220,432.38	10.00
2至3年(含3年)	-	-	-	-
3至4年(含4年)	50,000.00	0.25	25,000.00	50.00
合计	19,794,644.09	100.00	1,122,448.39	5.67

说明：本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况：本期转回坏账准备金 174,099.67 元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

① 截至 2018 年 06 月 30 日

单位名称	期末余额				是否关联方
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	
深圳市富能新能源科技有限公司	2,145,860.99	13.08	107,293.05	5.00%	否

苏州盛唐自动化技术有限公司	1,917,699.30	11.69	95,884.97	5.00%	否
东莞超锋雷射精机有限公司	1,500,040.00	9.14	75,002.00	5.00%	否
东莞市沃泰通新能源有限公司	1,000,000.00	6.09	50,000.00	5.00%	否
东莞大裕纸业集团有限公司	750,000.00	4.57	75,000.00	10.00%	否
合计	7,313,600.29	44.57	403,180.02	5.51%	

注释：3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018年06月30日		2017年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	632,585.73	82.60	669,175.13	87.26
1-2年	133,220.00	17.40	97,730.00	12.74
合计	765,805.73	100.00	766,905.73	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

① 截至2018年06月30日

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)	是否关联方
深圳中泰智国际工程劳务有限公司	286,600.00	37.42	否
深圳市捷成新能源科技有限公司	248,146.00	32.40	否
常州燕加隆机械设备有限公司	89,400.00	11.67	否
东莞市净达环保设备有限公司	82,000.00	10.71	否
东莞市万江恒一环保设备经营部	57,455.00	7.50	否
合计	763,601.00	99.70	否

注释：4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2018年06月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	338,699.59	100.00	16,934.98	5.00	321,764.61
其中：账龄组合	338,699.59	100.00	16,934.98	5.00	321,764.61
不计提坏账准备的组合	-	-	-	-	-
合计	338,699.59	100.00	16,934.98	5.00	321,764.61

续

2017年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,666.75	100.00	2,583.34	5.00	49,083.41
其中：账龄组合	51,666.75	100.00	2,583.34	5.00	49,083.41
不计提坏账准备的组合	-	-	-	-	-
合计	51,666.75	100.00	2,583.34	5.00	49,083.41

说明：本报告期计提坏账准备金：14,351.64元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年06月30日			
	应收账款	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	338,699.59	100.00	16,934.98	5.00
合计	338,699.59	100.00	16,934.98	5.00

续

账龄	2017年12月31日			
	应收账款	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	51,666.75	100.00	2,583.34	5.00

合计	51,666.75	100.00	2,583.34	5.00
----	-----------	--------	----------	------

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
保证金	300,000.00	30,000.00
员工代扣代缴	30,736.87	18,744.03
暂借款	7,962.72	2,922.72
合计	338,699.59	51,666.75

说明：本报告期期末其他应收款较期初增加 555.55%，其主要原因是保证金较期初增加 27 万元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

①截至 2018 年 6 月 30 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否关联方
珠海越亚半导体股份有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	88.57	15,000.00	否
员工代扣代缴	代扣代缴	30,736.87	1 年以内	9.08	1,536.84	否
备用金	暂借款	7,962.72	1 年以内	2.35	398.14	否
合计		338,699.59		100.00	16,934.98	

续

②截至 2017 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否关联方
东莞南方中集物流装备制造有限公司	保证金	30,000.00	1 年以内	58.06	1,500.00	否
员工代扣代缴	代扣代缴	18,744.03	1 年以内	36.28	937.20	否
备用金	暂借款	2,922.72	1 年以内	5.66	146.14	否
合计		51,666.75		100.00	2,583.34	

注释：5、 存货

(1) 存货分类

项目	2018年06月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价	账面价值	账面余额	跌价	账面价值
原材料	876,774.32	-	876,774.32	1,420,149.38	-	1,420,149.38
在产品	3,522,165.17	-	3,522,165.17	2,214,655.86	-	2,214,655.86
合计	4,398,939.49	-	4,398,939.49	3,634,805.24	-	3,634,805.24

说明：截至2018年6月30日，本公司存货未发生存货跌价准备。

分析：本报告期末存货较期初增加21.02%，主要原因是本报告期在产品较上年度增加了1,307,509.311元。

注释：6、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	机械设备	运输设备	合计
1. 账面原值					
(1) 2017.12.31 余额	191,044.88	45,485.02	5,801,202.22	948,630.00	6,986,362.12
(2) 本期增加金额	4,680.00	-	-	-	4,680.00
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	-
(4) 2018.6.30 余额	195,724.88	45,485.02	5,801,202.22	948,630.00	6,991,042.12
2. 累计折旧					
(1) 2017.12.31 余额	156,140.77	12,068.48	2,822,411.91	595,467.00	3,586,088.16
(2) 本期增加金额	3,342.50	5,301.82	309,382.17	98,548.02	416,574.51
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	-
(4) 2018.6.30 余额	159,483.27	17,370.30	3,131,794.08	694,015.02	4,002,662.67
3. 减值准备					
(1) 年初余额	-	-	-	-	-
(2) 本年增加金额	-	-	-	-	-
(3) 本年减少金额	-	-	-	-	-
(4) 2018.6.30 余额	-	-	-	-	-
4. 账面价值					
(1) 2018.06.30 账面价值	36,241.61	28,114.72	2,669,408.14	254,614.98	2,988,379.45
(2) 2017.12.31 账面价值	34,904.11	33,416.54	2,978,790.31	353,163.00	3,400,273.96

注释：7、递延所得税资产

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	241,320.92	965,283.69	281,257.93	1,125,031.73
合计	241,320.92	965,283.69	281,257.93	1,125,031.73

注释：8、短期借款

项目	2018.06.30	2017.12.31
抵押兼保证借款	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	4,500,000.00	4,500,000.00

注释：9、应付票据及应付账款

应付账款列示

项目	2018.06.30	2017.12.31
货款	3,225,103.00	5,190,853.87
合计	3,225,103.00	5,190,853.87

分析：截至2018年6月30日止，公司无账龄超过1年的重要应付账款。本期应付账款相比期初余额减少1,965,750.87元，主要原因是本期偿还了大量的应付账款。

注释：10、预收款项

预收款项列示

项目	2018.06.30	2017.12.31
预收货款	1,594,204.00	2,294,204.00
合计	1,594,204.00	2,294,204.00

说明：截至2018年06月30日，公司无账龄超过1年的预收款项。

注释：11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
短期薪酬	246,629.82	1,392,265.57	1,146,609.01	492,286.38
离职后福利-设定提存计划	-	112,967.53	112,967.53	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-

合计	246,629.82	1,505,233.10	1,259,576.54	492,286.38
-----------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

(2) 短期薪酬列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	246,629.82	1,271,101.65	1,025,445.09	492,286.38
(2) 职工福利费	-	67,882.24	67,882.24	-
(3) 社会保险费	-	27,091.68	27,091.68	-
其中：医疗保险费	-	17,758.08	17,758.08	-
工伤保险费	-	3,027.24	3,027.24	-
生育保险费	-	6,306.36	6,306.36	-
(4) 住房公积金	-	26,190.00	26,190.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	246,629.82	1,392,265.57	1,146,609.01	492,286.38

(3) 设定提存计划列示

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
基本养老保险	-	108,890.73	108,890.73	-
失业保险费	-	4,076.80	4,076.80	-
合计	-	112,967.53	112,967.53	-

注释：12、 应交税费

税费项目	2018.06.30	2017.12.31
增值税	318,464.27	379,880.61
企业所得税	13,717.40	632,467.14
个人所得税	3,265.91	6,967.44
城市维护建设税	15,923.21	15,131.08
教育费附加	9,553.93	10,921.56
地方教育费附加	6,369.29	2,403.19
合计	367,294.01	1,047,771.02

注释：13、 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	2018.06.30	2017.12.31
----	------------	------------

关联方暂借款	310,559.90	309,401.00
其他	247,012.63	159,395.66
合计	557,572.53	468,796.66

说明：截至2018年6月30日，本公司不存在账龄超过1年的重要的其他应付款。

注释：14、股本

股东名称	2017.12.31		本期增加	本期减少	2018.06.30	
	出资额	股权比例 (%)			出资额	股权比例 (%)
黄平	4,900,000.00	49.00	-	-	4,900,000.00	49.00
肖辉娜	2,100,000.00	21.00	-	-	2,100,000.00	21.00
东莞市富昌达商务信息咨询中心（有限合伙）	2,000,000.00	20.00	-	-	2,000,000.00	20.00
东莞市富成达商务信息咨询中心（有限合伙）	1,000,000.00	10.00	-	-	1,000,000.00	10.00
合计	10,000,000.00	100.00	-	-	10,000,000.00	100.00

注释：15、资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
股本溢价	2,225,132.41	-	-	2,225,132.41
合计	2,225,132.41			2,225,132.41

注释：16、盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
法定盈余公积	239,649.57	-	-	239,649.57
合计	239,649.57			239,649.57

注释：17、未分配利润

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
调整前上期末未分配利润	1,028,732.01	1,914,040.19
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	1,028,732.01	1,914,040.19

加：本期归属于母公司所有者的净利润	238,767.08	1,341,750.84
减：提取法定盈余公积	-	140,135.24
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
其他	-	-
转改制净资产折股	-	2,086,923.78
期末未分配利润	1,267,499.09	1,028,732.01

注释：18、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,530,674.03	6,761,157.16	6,864,638.31	4,141,931.79
合计	9,530,674.03	6,761,157.16	6,864,638.31	4,141,931.79

分析：报告期内，公司营业收入较上年同期增加2,666,035.72元，增长比例为38.84%，主要原因为公司加强了市场营销力度，提升了公司产品和服务质量，增加了公司的市场份额和业务规模。报告期内，公司营业成本较上年同期增长2,619,225.37元，增长比例为63.24%，主要为销售额的增加导致成本的增加。

(2) 主营业务收入及成本按收入类别列示

收入类别	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
工程和设备销售类	6,892,964.92	5,404,045.05	3,511,847.30	2,331,837.62
环保服务类	2,637,709.11	1,357,112.11	3,352,791.01	1,810,094.17
合计	9,530,674.03	6,761,157.16	6,864,638.31	4,141,931.79

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

2018年1-6月

序号	客户名称	营业收入总额	占公司半年营业收入的比例
1	泸州市三次元塑胶有限公司	1,906,723.77	20.01%
2	东莞宜安科技股份有限公司	1,237,369.04	12.98%
3	东莞大裕纸业业有限公司	815,557.50	8.56%

4	深圳市南盾科技有限公司	790,084.43	8.29%
5	广东银宝山新科技有限公司	752,137.08	7.89%
合计		5,501,871.82	57.73%

注释：19、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	11,525.60	12,137.53
教育费附加	6,873.70	7,246.51
地方教育附加	4,575.80	4,855.02
印花税	2,618.91	380.97
合计	25,594.01	24,620.03

注释：20、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	63,466.21	105,525.92
差旅费	14,900.64	47,693.23
招待费	43,450.94	58,212.13
礼品费	64,510.00	119,149.00
合计	186,327.79	330,580.28

分析：销售费用较同期减少43.64%，主要因为销售职工薪酬减少42,059.71元，礼品费减少54,639.00元。

注释：21、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	165,954.97	196,906.55
折旧	362,557.06	360,322.08
办公费	27,306.25	129,064.77
差旅费	217,783.94	140,718.11
维修费	3,617.00	30,505.12
业务招待费	9,957.00	3,148.00
租赁费	65,448.00	65,448.00
水电费	155,399.06	111,321.95
其他	35,277.64	77,534.8
电话费	9,627.31	8,921.34
汽车费用	98,523.01	93,109.75

服务费	1,132.08	5,420.41
维护费	920.00	-
广告费	1,250.00	303,328.00
咨询费	271,020.34	441,858.49
专利商标费	47,565.11	4,997.17
培训费	17,544.47	-
车辆保险费	3,650.69	4,778.43
检测费	-	13,381.08
审计费	22,943.77	198,113.20
福利费	67,882.24	79,662.01
邮寄费	3,289.00	4,511.00
路桥费	10,872.67	6,170.00
社会保险费	143,012.31	132,097.43
评估费	-	62,566.03
住房公积金	26,916.00	15,870.00
合计	1,769,449.92	2,489,753.72

分析：报告期内，公司管理费用较上年同期减少720,303.80元，减少比例为28.93%，其中广告费减少302,078.00元，减少比例为99.59%，咨询费减少170,838.15元，减少比例为38.66%，审计费减少175,169.43元，减少比为88.42%，办公费减少101,758.52元，减少比例为78.84%，其余的项目增减幅均不大。

注释：22、研发费用

类别	2018年1-6月	2017年1-6月
人工费	454,966.45	426,433.06
房租	7,272.00	7,272.00
水电费	20,529.28	15,481.38
折旧费	14,867.40	14,867.40
其他	-	30,000.00
设计费	-	74,000.00
合计	497,635.13	568,053.84

注释：23、财务费用

类别	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

利息支出	153,399.23	153,391.89
减：利息收入	311.60	7,303.12
手续费	1,748.95	1,085.90
合计	154,836.58	147,174.67

说明：财务费用较同期增长 5.21%，增幅不大。

注释：24、资产减值损失

类别	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-159,748.03	17,630.00
合计	-159,748.03	17,630.00

注释：25、营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助	-	-	-	-
其它	0.02	2,500.00	0.02	2,500.00
合计	0.02	2,500.00	0.02	2,500.00

说明：本营业外收入为客户测试账号造成，上期营业外收入为处理安装工程罚没收入。

注释：26、营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
罚款支出	-	561.00	-	561.00
捐赠支出	3,000.00	-	3,000.00	-
合计	3,000.00	561.00	3,000.00	561.00

说明：本期营业外支出为光电协会扶贫捐赠支出，上期营业外支出为子公司罚款支出。

注释：27、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	13,717.40	0.00

递延所得税费用	39,937.01	0.00
合计	53,654.41	0.00

注释：28、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	311.60	7,303.12
政府补助	0.00	0.00
往来款	0.00	0.00
合计	311.60	7,303.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
管理费用/销售费用的付现	318,882.81	351,292.60
手续费	1,748.95	1,085.90
营业外支出及其他	3,000.00	561.00
往来款	958,466.8	1,305,800.75
合计	1,282,098.56	1,658,740.25

分析：本期支付的其他与经营活动有关现金比上期减少 376,641.69 元，主要为当期现金采购的往来款减少。

注释：29、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	238,767.08	-853,167.02
加：资产减值准备	-159,749.03	17,630.00
固定资产等折旧	416,574.51	390,560.50
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	153,399.23	153,391.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	39,937.01	-4,407.50
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）	-764,134.25	-1,556,901.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,937,683.57	9,208,580.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,011,795.45	-2,144,923.17
其他	6,349.80	-451,864.29
经营活动产生的现金流量净额	-142,967.53	4,758,899.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	289,599.86	5,067,077.79
减：现金的期初余额	437,247.39	308,178.64
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	-147,647.53	4,758,899.15

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 30 日
一、现金	289,599.86	5,067,077.79
其中：库存现金	101,401.75	153,733.32

可随时用于支付的银行存款	188,198.11	4,913,344.47
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	289,599.86	5,067,077.79
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	-	-

三、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为黄平、肖辉娜。黄平、肖辉娜系夫妻关系，两人直接或间接合计持有本公司100%股份。

2、在子公司中的权益

子公司情况：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接(%)	间接(%)	
东莞市广利能源科技有限公司	东莞	东莞	环保能源服务	100.00		同一控制下合并

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
东莞市富昌达商务信息咨询中心(有限合伙)	公司股东
东莞市富成达商务信息咨询中心(有限合伙)	公司股东
黄平	公司股东持股比例 49%、公司董事、高级管理人员
肖辉娜	公司股东持股比例 21%、公司董事
李堂龙	公司董事
黄伟平	公司董事

杨智武	公司监事
黄朝辉	公司职工代表监事
刘丽如	公司职工代表监事
熊德师	公司董事
何凌超	财务总监

4、关联方交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联方担保情况

本公司作为被担保方

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
黄平、肖辉娜	450 万元	2015-12-1	2018-12-11	否

四、母公司财务报表主要项目注释

注释 1：应收账款

(1) 应收账款按风险分类

2018 年 6 月 30 日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,223,730.29	100.00	937,731.61	5.78	15,285,998.68
其中：账龄组合	16,223,730.29	100.00	937,731.61	5.78	15,285,998.68
无风险组合	-	-	-	-	-
组合小计	16,223,730.29	100.00	937,731.61	5.78	15,285,998.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

合计	16,223,730.29	100.00	937,731.61	5.78	15,285,998.68
----	---------------	--------	------------	------	---------------

续

2017年12月31日

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,656,144.09	100.00	1,115,523.39	5.68	18,540,620.70
其中：账龄组合	19,656,144.09	100.00	1,115,523.39	5.68	18,540,620.70
无风险组合	-	-	-	-	-
组合小计	19,656,144.09	100.00	1,115,523.39	5.68	18,540,620.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	19,656,144.09	100.00	1,115,523.39	5.68	18,540,620.70

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年06月30日			
	应收账款	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	14,068,035.48	86.71	702,162.13	5.00
1至2年(含2年)	2,105,694.81	12.98	210,569.48	10.00
2至3年(含3年)	-	-	-	-
3至4年(含4年)	50,000.00	0.31	25,000.00	50.00
合计	16,223,730.29	100.00	937,731.61	5.78

续

账龄	2017年12月31日			
	应收账款	比例	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	17,401,820.30	88.53	870,091.02	5.00
1至2年(含2年)	2,204,323.79	11.21	220,432.37	10.00
2至3年(含3年)	-	-	-	-
3至4年(含4年)	50,000.00	0.26	25,000.00	50.00

合计	19,656,144.09	100.00	1,115,523.39	5.68
-----------	----------------------	---------------	---------------------	-------------

说明：本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况：本期转回坏账准备金 177,791.78 元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

①截至 2018 年 06 月 30 日

单位名称	期末余额				
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	是否关联方
深圳市富能新能源	2,145,860.99	13.23	107,293.05	5.00	否
苏州盛唐自动化技 术有限公司	1,917,699.30	11.82	95,884.97	5.00	否
东莞超锋雷射精机 有限公司	1,500,040.00	9.25	75,002.00	5.00	否
东莞市沃泰通新能 源有限公司	1,000,000.00	6.16	50,000.00	5.00	否
东莞大裕纸业有限 公司	750,000.00	4.62	75,000.00	10.00	否
合计	7,313,600.29	45.08	403,180.02	5.51	

②截至 2017 年 12 月 31 日

单位名称	期末余额				是否关联 方
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	
东莞市锦润塑胶科技有 限公司	3,518,000.00	17.77	175,900.00	5.00	否
深圳市富能新能源科技 有限公司	1,919,002.75	12.34	95,950.14	5.00	否
	523,297.99		52,329.80	10.00	否
东莞市大裕纸业有限公 司	1,627,250.00	12.11	81,362.50	5.00	否
	770,137.07		77,013.71	10.00	否
苏州盛唐自动化技术有 限公司	1,917,699.30	9.69	95,884.97	5.00	否
东莞宜安科技股份有限 公司	861,598.25	7.38	43,079.91	5.00	否
	600,000.00		60,000.00	10.00	否
合计	11,736,985.36	59.29	681,521.03	5.81	否

注释：2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2018年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	332,523.01	100.00	16,626.15	5.00	315,896.86
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
不计提坏账准备的组合	-	-	-	-	-
合计	332,523.01	100.00	16,626.15	5.00	315,896.86

续

类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,389.03	100.00	2,569.45	5.00	48,819.58
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
不计提坏账准备的组合	-	-	-	-	-
合计	51,389.03	100.00	2,569.45	5.00	48,819.58

分析：本报告期其他应收款较上年度增加 547.07%，其主要原因是保证金较上年度增加 270,000.00 元。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年06月30日			
	其他应收款	比例	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	332,523.01	100.00	16,626.15	5.00

合计	332,523.01	100.00	16,626.15	5.00
续				
2017年12月31日				
账龄	其他应收款	比例	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	51,389.03	100.00	2,569.45	5.00
合计	51,389.03	100.00	2,569.45	5.00

说明：本报告期计提坏账准备金：14,056.70元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

①截至2018年06月30日

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	计提比例(%)
珠海越亚半导体股份有限公司	否	保证金	300,000.00	1年以内	90.22	15,000.00	5.00
员工代扣代缴	否	代扣代缴	25,736.87	1年以内	7.74	1,286.84	5.00
邝荣成	否	暂借款	6,786.14	1年以内	2.04	339.31	5.00
合计			332,523.01		100.00	16,626.15	5.00

②截至2017年12月31日

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	计提比例(%)
东莞南方中集物流装备制造有限公司	否	保证金	30,000.00	1年以内	58.38	1,500.00	5.00
员工代扣代缴	否	代扣代缴	18,466.31	1年以内	35.93	923.31	5.00
杨子彬	否	暂借款	1,500.00	1年以内	2.92	75.00	5.00
邹秀清	否	暂借款	1,422.72	1年以内	2.77	71.14	5.00
合计			51,389.03		100.00	2,569.45	5.00

注释：3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2018.06.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司 投资	174,839.89		174,839.89	174,839.89		174,839.89
合计	174,839.89		174,839.89	174,839.89		174,839.89

续

被投资单位	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.06.30
东莞市广利能源科技有限公司	174,839.89	-	-	174,839.89
合计	174,839.89	-	-	174,839.89

注释：4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,530,674.03	6,761,157.16	6,759,937.45	4,055,906.15
合计	9,530,674.03	6,761,157.16	6,759,937.45	4,055,906.15

(2) 主营业务收入及成本按收入类别列示

收入类别	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
工程和设备销售类	6,892,964.92	5,404,045.05	3,407,146.44	2,245,811.98
环保服务类	2,637,709.11	1,357,112.11	3,352,791.01	1,810,094.17
合计	9,530,674.03	6,761,157.16	6,759,937.45	4,055,906.15

分析：报告期内，公司营业收入较上年同期增加2,770,736.58元，增长比例为40.99%，主要原因为公司加强了市场营销力度，提升了公司产品和服务质量，增加了公司的市场份额和业务规模。报告期内，公司营业成本较上年同期增长2,705,251.01元，增长比例为66.70%，主要为销售额的增加导致成本的增加。

(3) 主营业务收入及成本按毛利率列示

收入类别	2018年1-6月		
	收入	成本	毛利率(%)
工程和设备销售类	6,892,964.92	5,404,045.05	21.60
环保服务类	2,637,709.11	1,357,112.11	48.55
合计	9,530,674.03	6,761,157.16	29.06

续

收入类别	2017 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利率 (%)
工程和设备销售类	3,407,146.44	2,245,811.98	34.09
环保服务类	3,352,791.01	1,810,094.17	46.01
合计	6,759,937.45	4,055,906.15	40.00

五、承诺及或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日止，本公司无其他资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司无其他重要事项。

八、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2018 年 8 月 27 日批准。

九、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-	-
单独进行减值测试的应收款项准备转回	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,999.98	1,939.00
减：所得税影响额	-750.00	484.75
少数股东权益影响额	-	-
合计	-2,249.98	1,454.25

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.0239	0.0239
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.77%	0.0241	0.0241

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十七日