



康普斯

NEEQ : 839578

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

Shenzhen kangpusi energy Polytron Technologies
Inc

半年度报告

2018

公司半年度大事记



公司设立控股子公司江西卡帕气体技术有限公司，注册地为江西省萍乡市莲花县，注册资本为人民币 2018 万元。江西卡帕气体技术有限公司于 2018 年 1 月 8 日完成工商注册登记。

目 录

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.....	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、康普斯	指	深圳市康普斯节能科技股份有限公司
有限公司	指	深圳市康普斯节能科技有限公司
股东大会	指	深圳市康普斯节能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市康普斯节能科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市康普斯节能科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	深圳市康普斯节能科技股份有限公司公司章程
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	公司总经理、研发总监、服务总监、市场总监、董事会秘书、财务总监
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
康威投资	指	深圳市康威投资管理合伙企业（有限合伙）
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
空压机	指	空气压缩机，是提供气源动力的设备，是气动系统的核心设备机电引气源装置中的主体，它是将原动（通常是电动机）的机械能转换成气体压力能的装置，是压缩空气的主要气压发生装置。
合同能源管理（EMC）	指	EMC——Energy Management Contracting，即节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。
CECS 节能云管理系统	指	公司自主研发的计算机软件系统，主要用于将压缩空气系统节能的核心数据管理，让用户和节能技术公司在统一的平台上计算设备节能潜力，给出节能方案和受益模式，并利用最先进的节能技术或产品优化节能方案。
CSPS 节能效益结算系统	指	公司自主研发的计算机软件系统，主要用于空压机系统节能效益的数据结算，输出可靠数据报告，为节能服务的开展提供良好的支持和数据保障。

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。

公司负责人杨石林、主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人（会计主管人员）肖丹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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	深圳市康普斯节能科技股份有限公司办公室
备查文件	1. 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）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 3. 第一届董事会第十一次会议记录、会议决议。 4. 第一届监事会第五次会议记录、会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市康普斯节能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen kangpusi energy Polytron Technologies Inc
证券简称	康普斯
证券代码	839578
法定代表人	杨石林
办公地址	深圳市宝安区沙井街道后亭茅洲山工业园全至科技创新园贰号楼 3 层 Q、3 层 R

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘爱娥
是否通过董秘资格考试	否
电话	13682521625
传真	0755-27136189
电子邮箱	liuaie@compjt.com
公司网址	www.szcomp.com
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区沙井街道后亭茅洲山工业园全至科技创新园贰号楼 3 层 Q、3 层 R；邮编：518104
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	2006-02-16
挂牌时间	2016-11-02
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-节能技术推广服务业
主要产品与服务项目	空压机系统节能服务及空压机产品与配件的销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	7,500,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	杨石林
实际控制人及其一致行动人	杨石林、深圳市康威投资管理合伙企业（有限合伙）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300785263731L	否

注册地址	深圳市宝安区沙井街道后亭茅洲山工业园全至科技创新园贰号楼3层Q、3层R	否
注册资本（元）	7,500,000	否

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 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

2018 年 7 月，主办券商办公地址变更为：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层

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	10,405,729.58	10,756,708.87	-3.26%
毛利率	50.44%	45.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,625,857.93	1,498,547.36	8.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,059,591.53	142,210.49	645.09%
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）	8.40%	9.02%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.48%	0.86%	-
基本每股收益	0.22	0.20	-20%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	38,975,057.07	28,912,952.19	34.80%
负债总计	16,859,857.05	10,375,351.63	62.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,163,458.49	18,537,600.56	8.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.69	2.47	8.91%
资产负债率（母公司）	24.44%	35.88%	-
资产负债率（合并）	43.26%	35.88%	-
流动比率	1.64	1.785	-
利息保障倍数	19.51	14.11	-

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	-7,205,212.81	5,337,657.29	-234.99%
应收账款周转率	1.36	1.51	-
存货周转率	1.98	7.88	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	34.80%	2.74%	-
营业收入增长率	-3.26%	-13.84%	-
净利润增长率	-22.08%	42.10%	-

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	7,500,000	7,500,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

公司主营业务系空压机系统节能服务及空压机产品与配件的销售。根据《国民经济行业分类》国际标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“科学研究和技术服务业（M）”项下的“科学推广和应用服务业（M75）”，其所属的细分行业为“节能技术推广服务业（M7514）”。公司系国家高新技术企业，是财政部及发改委公布的第五批备案节能服务公司。公司专注于空压机系统节能服务领域，通过合同能源管理模式，能够为客户提供节能诊断、项目投资、方案设计与实施、节能设备供应、设备调试、运营管理等服务，致力于为客户提供全面的空压机系统节能整体解决方案。公司为客户提供空压机系统节能服务，主要通过合同能源管理模式进行。公司的主要技术资源为自主研发：低气损过滤技术、节能型自动排水技术、压缩空气压力平衡系统、CECS 节能云管理系统、CSPS 节能效益结算系统等。公司通过合同能源管理模式，采用“节能效益分享型”服务方式，在项目期内与客户分享节能效益。项目节能改造的投入按照公司与用户的约定共同承担或由公司单独承担，项目完成并经双方共同确认节能量后，双方按合同约定的期限和比例分享节能效益。项目合同结束后，节能设备所有权无偿移交客户，以后所产生的节能效益均归客户所有。一般情况下，公司能够为客户实现 30%-40%左右的节能量，为客户与公司均带来丰厚的节能效益。公司作为空压机系统节能领域专业的综合服务商，能够为客户提供全面的空压机系统节能整体解决方案，不仅能为客户提供节能服务，还供应空压机产品及配件。公司目前的销售模式为直销，主要通过市场化营销方式与客户建立合作关系并获取业务。在销售业务中，公司市场部销售人员通过跟踪、调研和走访，对需求客户进行重点跟踪。同时，销售人员对原有客户积极沟通联系，进行客情维护。报告期内，公司收入主要来自于空压机系统节能服务和空压机产品与配件的销售。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2018 年，公司主营业务未发生重大变更，围绕销售产品及合同能源管理稳步发展，继续与老客户合作并开拓新客户。公司管理层合力加强项目研发能力，并取得与深圳大学的产学研合作，致力于以研发成果促进产品的高效性能以实现更高的市场竞争力。管理层围绕期初制定的合同能源管理业务和空压机设备与配件销售的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，加快研发新产品和新技术，加大宣传力度，加强品牌建设，同时注重加强内部管理力度和风险防控，使经营业绩和各项管理工作都实现了新的突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。

1、创新业务模式，由单一的节能效益分享型，逐步发展到售气型、节能置换等多种业务模式，以拓宽公司业务发展渠道，满足不同客户的需求，提升公司的盈利能力。

2、提高节能服务项目的运营管理能力，不断提高专业化管理水平，通过引进项目管理与技术专业人才，优化管理措施，提高服务水平，最终实现项目的高效运营，保障节能服务收益稳定性和可靠性。

3、加大研发投入，进一步优化空压机节能系统物联网管理软件即 CECS 节能云管理系统，通过物联网技术手段，提升管理节能水平，挖掘节能潜力。

4、推进公司组织结构改革以适应市场新的发展需求，减少层级，实行扁平化管理，提升营运、采购等业务的管理效率，降低成本。

5、推行经营合伙人制度为主的激励政策，激发团队的动力与经营积极性；

6、人才培养与考核。人才培养是公司持续发展的源动力，“康普斯学院”的建设将作为人力资源开发工作的重头戏进行推进；持续完善以“业绩”为导向的考核机制，逐步完善考核机制，提高员工的

工作积极性。

7、优化办公环境，提升公司形象和品牌价值，公司办公地址迁移至全至创新科技园。

8、提升公司核心竞争力。通过向产业链上方延伸，计划进行自主研发、设计与生产高效节能型螺杆式空压机，从技术源头把握住空压机系统节能的核心要素，从技术、成本、交付效率等方面提升公司的核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 10,405,729.58 元，与上年同期相比下降 3.26%；净利润 1,167,599.46 元，与上年同期相比下降 22.08%；主要原因系上年同期公司收到新三板挂牌补助 1,010,000.00 元，而本期未收到相关政府补助。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-7,205,212.81 元，与上年同期相比下降 234.99%，主要原因系：2018 年投资设立控股子公司，购入原材料等其他存货金额较多，因成立时间尚短，业绩并未得到较大的提升，导致收支差异大。

报告期末，公司资产总额 38,975,057.07 元，与期初相比增长 34.80%；归属于挂牌公司股东的净资产 20,163,458.49 元，与期初相比增加 8.77%。主要原因系：报告期内，新设子公司，对子公司投入资产较多，同时为了生产经营亦增加了外部借款，导致期末与期初相比资产和负债都增加较多，而净资产变动较小。

三、 风险与价值

1、营运资金不足的风险 公司合同能源管理业务属于资金密集型业务，只有充足的资金投入才能保证公司业务规模的扩张，因此充足的现金流和较强的融资能力是确保公司快速发展的关键因素之一。虽然公司近年来经营业绩良好，经营性现金流较为宽裕，但随着公司合同能源管理项目不断增加和业务规模的不断扩大，其对资金的需求也随之增加。公司自 2015 年以来通过融资租赁形式缓解资金紧张问题，较高的融资成本对公司形成较大的资金成本压力。如果未来公司盈利水平下滑或者客户还款不及时，亦或是公司不能合理控制项目发展进程、无法筹措到项目资金或降低融资成本，公司将面临资金短缺的风险，甚至可能导致公司无法如期完成项目，给公司造成一定的违约损失，严重时可能出现法律风险。

报告期内采取的风险管理措施：

1.1 公司在合同能源管理项目发展过程中建立风险控制机制，定期进行风险评估和风险预测，制定相应的风险防范机制，确保项目开发进度与公司资金链条合理匹配； 1.2 公司确保业务规模持续扩张的同时，不断提高自身盈利能力，加强应收款项管理，逐步提高资金使用效率； 1.3 公司拓宽股权和债权融资渠道，在满足项目发展所需要的资金需求的同时力求降低资金成本。

2、公司治理的风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构与内部控制尚不完善。股份公司设立后，公司逐步建立健全法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司如果未来内部管理不适应发展需要，可能影响公司持续、稳定、健康发展。

报告期内采取的风险管理措施：

2.1 股份公司设立后，公司依照相关法律法规要求建立了较规范的治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了内容完备的公司章程、三会议事规则及其他管理制度，明确了股东大会、董事会、监事会以及总经理等高级管理人员的职责分工。为了严格执行法律法规、公司章程和各项规章制度，股份公司还新设了董事会秘书一职，以促进公司治理水平的提高。股份公司为适应股份公司运作及其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的要求，制定和完善了公司的内控制度，制订了关联股东、董事回避制度，形成了对关联交易、对外担保等重要事项的审核机制，加强了公司的抗风险能力，进一步保障了

公司及股东的权益；制订了对外投资管理、信息披露及财务管理等事项的内部管理制度，完善了对投资者关系的管理，并建立了有效的纠纷解决机制。

3、技术升级风险 节能服务产业属于技术密集型产业，对节能服务公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能保持竞争优势并在日益激烈的市场中站稳脚步。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步和升级所带来的风险。

报告期内采取的风险管理措施：

3.1 公司通过加强与相关行业协会、同行业企业之间以及下游客户的沟通，密切关注行业发展动态以及下游行业客户需求的变动，并及时反馈到服务技术的研究开发中，从而避免以技术升级滞后而给企业带来的风险。

4、客户经营情况不稳定风险 目前国内节能服务公司提供节能服务的主要模式是合同能源管理模式。合同能源管理模式需要公司承担项目全部投资或大部分投资，公司只有在项目完工产生节能效益后才能分享收益，一般来讲，合同能源管理服务合同运营期大致为 2-6 年，合同执行期较长，存在着客户因为运营资金不足甚至出现的经营困难而不能按约返还节能收益的可能，从而给行业内企业的稳定经营带来一定的风险。

报告期内采取的风险管理措施：

4.1 公司在项目开发上建立了和完善的风险控制机制。对客户业务经营的各方面进行客观的风险预测，并准备了相应的风险防范措施，以此保证客户在项目实施上的资金充足性。

5、下游行业政策变动风险 节能服务行业下游多为周期性行业，且属于国家重点宏观调控行业，近年来，国家出台了一系列宏观调控政策，严格控制部分工业行业的盲目扩张和重复建设，加快淘汰落后产能，迫使许多高耗能企业被关停或被缩小产能，给本行业内节能服务企业的业务开展带来一定风险。此外，宏观经济增速的放缓也会影响下游行业企业对本行业节能服务的需求，加剧本行业的市场竞争，从而对行业内企业的经营状况和未来发展空间带来不利影响。

报告期内采取的风险管理措施：

5.1 公司通过增加客户类型来分散因下游行业政策变动而带来的风险；5.2 公司通过加强与行业协会的合作以及时了解下游行业整体动态，对那些关停或限制类的行业企业做到清晰明确，在选择客户上紧跟政策导向，从而避免下游行业政策变动带来的风险。

四、 企业社会责任

公司积极树立负责任的企业形象，向耗能企业提供优质的节能产品和节能改造服务，为国家与社会节能减排目标的实现贡献优质的技术、产品与服务。公司积极履行社会责任，评估公司社会责任的履行情况，制定长期和相对稳定的利润分配政策和办法，制定切实合理的分红与激励方案，积极回报股东与员工。

公司积极主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
白纯波	财务资助	250,000	否	2018-08-27	2018-019

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易系公司的控股子公司江西卡帕气体技术有限公司因日常运营资金周转需要，向关联方借款，用于补充公司流动资金，维持公司经营周转，不会对公司产生不利影响。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司于 2017 年 12 月 20 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》，并于 2018 年 1 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。该投资设立的控股子公司于 2018 年 1 月 8 日完成工商注册登记，其基本情况如下：

名称：江西卡帕气体技术有限公司，注所为江西省萍乡市莲花县工业园 B 区，法定代表人为杨石林，注册资本为人民币 2018 万元，经营范围为：压缩机、真空泵、热泵、膨胀机、鼓风机、增压机、气体后处理设备、机电设备、新能源装备、电子产品及配件研发、生产销售及租赁服务；流体输送技术及其产品、压缩机空气管道的研发、生产、销售；空气管路图纸设计；空气压缩机站工程施工；机电安装建设工程施工；节能工程设计、施工；压力容器、压力管道的安装、改造、维修；节能技术服务及咨询；企业能源管理系统研发与销售；合同能源管理、自营或代理各类货物和技术的进出口业务、商务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其中本公司出资人民币 1045.324 万元，占注册资本的 51.80%。

（三） 承诺事项的履行情况

董事、监事、高级管理人员向公司作出了《关于避免同业竞争的承诺》、《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》、《对外投资与公司存在利益冲突的声明》、《董事、监事、管理层任职资格及诚信声明》，控股股东及实际控制人杨石林向公司作出了《社保和公积金缴纳的承诺》、《避免同业竞争的承诺》、《关于公司租赁场所的承诺》。股东杨石林和洪新旺作出了《自然人股东补缴股权转让个税的承诺》。

上述承诺均继续履行，未有违反情形。

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	2,967,708	39.57%	0	2,967,708	39.57%
	其中：控股股东、实际控制人	1,275,000	17.00%	0	1,275,000	17.00%
	董事、监事、高管	1,321,875	17.62%	0	1,321,875	17.62%
	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	4,532,292	60.43%	0	4,532,292	60.43%
	其中：控股股东、实际控制人	3,825,000	51%	0	3,825,000	51%
	董事、监事、高管	3,965,625	52.88%	0	3,965,625	52.88%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		7,500,000	-	0	7,500,000	-
普通股股东人数						

(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	杨石林	5,100,000	0	5,100,000	68.00%	3,825,000	1,275,000
2	黄德胜	937,500	0	937,500	12.50%	0	937,500
3	康威投资	750,000	0	750,000	10.00%	500,000	250,000
4	欧阳丽娟	525,000	0	525,000	7.00%	66,667	458,333
5	洪新旺	187,500	0	187,500	2.50%	140,625	46,875
合计		7,500,000	0	7,500,000	100.00%	4,532,292	2,967,708
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：杨石林是康威投资的执行事务合伙人。							

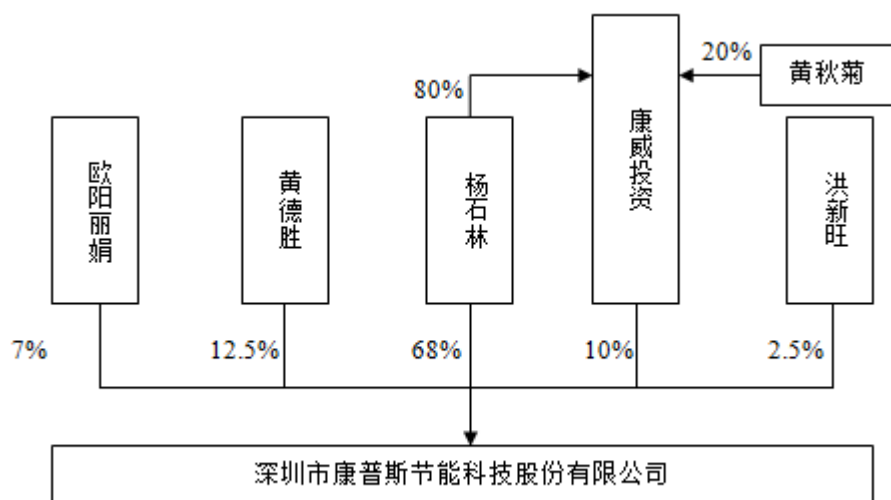
二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐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



杨石林直接持股 5,100,000 股，占公司总股本的 68%，为公司控股股东；间接持股 600,000 股，合计 5,700,000 股，占公司总股本的 76%，依据其持股比例所享有的表决权足以控制公司。另，杨石林为公司董事长兼总经理，对公司治理产生重大影响。因此，杨石林为公司的控股股东、实际控制人。

杨石林的基本情况如下：杨石林，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 2 月至 2003 年 9 月任东莞市荣兴机电有限公司维修部主管；2003 年 10 月至 2006 年 2 月任深圳市志晟机电设备有限公司总经办总经理；2006 年 3 月至 2016 年 5 月任有限公司总经理；2011 年 5 月至今任康普斯（香港）国际贸易有限公司董事；2012 年 8 月至今任江西惜能农林生态有限公司监事；2014 年 4 月至今任杭州康普斯节能科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015 年 12 月至 2016 年 6 月任深圳市威赛德投资管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2016 年 1 月至今任康威投资执行事务合伙人。现任股份公司董事长、总经理，江西惜能农林生态有限公司监事，康威投资执行事务合伙人。

报告期内，控股股东、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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨石林	董事长、总经理	男	1978-01-18	中专	2016.06.03-2019.06.02	是
刘爱娥	董事、董事会秘书	女	1979-08-02	大专	2016.06.03-2019.06.02 (董事任期) 2017.06.29-2019.06.02 (董事会秘书任期)	是
洪新旺	董事、研发总监	男	1979-11-13	硕士	2016.06.03-2019.06.02 (董事任期) 2016.06.03-2018.07.02 (研发总监任期)	是
杨开颜	董事	男	1971-05-14	大专	2017.12.08-2019.06.02	否
钟帮林	市场总监、服务总监	男	1978-11-28	初中	2017.06.29-2019.06.02 (市场总监任期) 2017.11.22-2019.06.02 (服务总监任期)	是
肖丹	董事、财务总监	女	1990-11-13	大专	2016.06.03-2019.06.02 (董事任期) 2017.06.29-2019.06.02 (财务总监任期)	是
蔡礼敏	监事会主席	男	1993-08-01	高中	2016.06.03-2019.06.02	是
刘小梅	职工代表监事	女	1983-12-21	中专	2016.06.03-2019.06.02	是
谢凌洁	监事	女	1994-09-11	本科	2017.12.08-2019.06.02	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

除公司董事长杨石林与董事、董事会秘书刘爱娥为配偶关系外,公司董事、监事、高级管理人员中不存在关联关系。

(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
杨石林	董事长、总经理	5,100,000	0	5,100,000	68.00%	0
洪新旺	董事、研发总监	187,500	0	187,500	2.50%	0
合计	-	5,287,500	0	5,287,500	70.5%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	3	3
财务人员	3	3
销售人员	3	3
技术人员	14	11
员工总计	23	20

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	2
专科	11	10
专科以下	7	6
员工总计	23	20

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、员工薪资：公司建立了健全的薪资体系，按照岗位职能与业绩的划分，其中包括各项规范以及管理制度。每一位员工进入公司到岗位变动，从业绩绩效考核到批评处分，日常到年度考评，人力资源部都仔细参照规章制度办理。针对研发型或技术性岗位员工，签订《劳动合同书》。

2、员工培训：公司一直注重企业员工培训，制定了一系列系统的员工培训计划与人才培育机制，全面加强员工培训工作，包括新进员工入职培训、试用期岗位轮岗培训、在职员工业务管理技能培训、管理层能力提升培训、调岗职位技能培训，不断提升高层人员至基础岗位人员素质与能力，以及工作能效，为企业打下坚实的人力基础。

3、截止报告期末，公司没有需承担费用的离退休员工。

（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

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员无变化。

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

1. 公司董事会于2018年7月2日收到研发总监洪新旺递交的辞职报告，研发总监洪新旺辞职后继续担任公司董事职务；

2. 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，章程修订后，市场总监、服务总监、研发总监不再属于公司高级管理人员。

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	第八节、二、 (一) 1	3,639,804.14	6,648,771.39
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	第八节、二、 (一) 2	8,246,787.88	7,182,814.47
预付款项	第八节、二、 (一) 3	658,752.68	60,850.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、 (一) 4	517,722.93	102,396.27
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、 (一) 5	10,436,130.88	98,107.31
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产	第八节、二、 (一) 6	1,882,575.36	245,179.61
流动资产合计		25,381,773.87	14,338,119.12
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		0	
长期股权投资		0	
投资性房地产		0	

固定资产	第八节、二、 (一) 7	11,742,880.07	13,526,544.23
在建工程	第八节、二、 (一) 8	709,237.85	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产	第八节、二、 (一) 9	10,842.73	
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用	第八节、二、 (一) 10	852,583.71	197,978.05
递延所得税资产	第八节、二、 (一) 11	277,738.84	365,512.89
其他非流动资产	第八节、二、 (一) 12	0	484,797.90
非流动资产合计		13,593,283.20	14,574,833.07
资产总计		38,975,057.07	28,912,952.19
流动负债：			
短期借款	第八节、二、 (一) 13	6,000,000.00	
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		0	
应付票据及应付账款	第八节、二、 (一) 14	2,388,669.17	1,744,014.98
预收款项	第八节、二、 (一) 15	3,520,795.85	3,418,561.05
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、 (一) 16	344140.26	316,092.76
应交税费	第八节、二、 (一) 17	148,848.02	216,860.46
其他应付款	第八节、二、 (一) 18	1,752,970.98	
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		0	
一年内到期的非流动负债	第八节、二、 (一) 19	1,331,634.77	2,340,692.05
其他流动负债	第八节、二、 (一) 20	22,798.00	
流动负债合计		15,509,857.05	8,036,221.30
非流动负债:			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中: 优先股		0	
永续债		0	
长期应付款	第八节、二、 (一) 21	0	314,130.33
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益	第八节、二、 (一) 22	1,350,000.00	2,025,000.00
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		1,350,000.00	2,339,130.33
负债合计		16,859,857.05	10,375,351.63
所有者权益(或股东权益):			
股本	第八节、二、 (一) 23	7,500,000.00	7,500,000.00
其他权益工具		0	
其中: 优先股		0	
永续债		0	
资本公积	第八节、二、 (一) 24	5,083,549.43	5,083,549.43
减: 库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积	第八节、二、 (一) 25	668,016.46	668,016.46
一般风险准备		0	
未分配利润	第八节、二、 (一) 26	6,911,892.60	5,286,034.67
归属于母公司所有者权益合计		20,163,458.49	18,537,600.56
少数股东权益		1,951,741.53	
所有者权益合计		22,115,200.02	18,537,600.56
负债和所有者权益总计		38,975,057.07	28,912,952.19

法定代表人: 杨石林

主管会计工作负责人: 肖丹

会计机构负责人: 肖丹

(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		1,957,004.36	6,648,771.39
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		0	
应收票据及应收账款	第八节、二、 (八) 1	8,055,617.96	7,182,814.47
预付款项		185,393.18	60,850.07
其他应收款	第八节、二、 (八) 2	2,705,722.93	102,396.27
存货		121,493.28	98,107.31
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		626,840.23	245,179.61
流动资产合计		13,652,071.94	14,338,119.12
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		0	
长期股权投资	第八节、二、 (八) 3	2,590,000.00	
投资性房地产		0	
固定资产		9,432,875.39	13,526,544.23
在建工程		709,237.85	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		0	
开发支出		0	
商誉		0	
长期待摊费用		679,975.29	197,978.05
递延所得税资产		273,473.44	365,512.89
其他非流动资产		0	484,797.90
非流动资产合计		13,685,561.97	14,574,833.07
资产总计		27,337,633.91	28,912,952.19
流动负债：			
短期借款		0	
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		0	
应付票据及应付账款		626,061.54	1,744,014.98
预收款项		3,021,168.85	3,418,561.05
应付职工薪酬		204,031.74	316,092.76
应交税费		148,793.28	216,860.46
其他应付款		0	
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		1,331,634.77	2,340,692.05
其他流动负债		0	
流动负债合计		5,331,690.18	8,036,221.30
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	314,130.33
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		1,350,000.00	2,025,000.00
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		1,350,000.00	2,339,130.33
负债合计		6,681,690.18	10,375,351.63
所有者权益：			
股本		7,500,000.00	7,500,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积		5,083,549.43	5,083,549.43
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积		668,016.46	668,016.46
一般风险准备		0	
未分配利润		7,404,377.84	5,286,034.67
所有者权益合计		20,655,943.73	18,537,600.56
负债和所有者权益合计		27,337,633.91	28,912,952.19

法定代表人：杨石林

主管会计工作负责人：肖丹

会计机构负责人：肖丹

(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		10,405,729.58	10,756,708.87
其中：营业收入	第八节、 二、（一） 27	10,405,729.58	10,756,708.87
利息收入		-	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,895,672.61	10,707,381.65
其中：营业成本	第八节、 二、（一） 27	5,156,788.23	5,832,459.70
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	第八节、 二、（一） 28	3,185.80	5,271.76
销售费用	第八节、 二、（一） 29	803,582.61	1,305,962.52
管理费用	第八节、 二、（一） 30	2,217,725.49	1,558,891.17
研发费用	第八节、 二、（一） 31	1,573,436.03	1,942,440.63
财务费用	第八节、 二、（一） 32	62,489.23	121,873.78
资产减值损失	第八节、 二、（一） 33	78,465.22	-59,517.91
加：其他收益	第八节、 二、（一） 34	675,000.00	1,685,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
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）	第八节、 二、（一） 35	-	-87,314.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,185,056.97	1,647,013.12
加：营业外收入	第八节、 二、（一） 36	0	4.53
减：营业外支出	第八节、 二、（一） 37	8,804.24	2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,176,252.73	1,645,017.65
减：所得税费用	第八节、 二、（一） 38	8,653.27	146,470.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,167,599.46	1,498,547.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		1,167,599.46	1,498,547.36
2. 终止经营净利润		0	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-458,258.47	
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,625,857.93	1,498,547.36
六、其他综合收益的税后净额		0	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
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		0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
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		0	
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		0	
6. 其他		0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	

七、综合收益总额		1,167,599.46	1,498,547.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,625,857.93	1,498,547.36
归属于少数股东的综合收益总额		-458,258.47	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.22	0.20
（二）稀释每股收益		0	0.20

法定代表人：杨石林

主管会计工作负责人：肖丹

会计机构负责人：肖丹

（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	第八节、二、（八） 4	9,419,597.82	10,756,708.87
减：营业成本	第八节、二、（八） 4	4,282,369.21	5,832,459.70
税金及附加		2,882.36	5,271.76
销售费用		656,596.95	1,305,962.52
管理费用		1,325,759.70	1,558,891.17
研发费用		1,573,436.03	1,942,440.63
财务费用		52,083.85	121,873.78
其中：利息费用		52,238.47	116,632.65
利息收入		4,312.12	10,083.29
资产减值损失		61,403.64	-59,517.91
加：其他收益		675,000.00	1,685,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	-87,314.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,140,066.08	1,647,013.12
加：营业外收入		0	4.53
减：营业外支出		8,804.24	2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,131,261.84	1,645,017.65
减：所得税费用		12,918.67	146,470.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,118,343.17	1,498,547.36
（一）持续经营净利润		2,118,343.17	1,498,547.36
（二）终止经营净利润		0	
五、其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合		0	

收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
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		0	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	
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		0	
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		0	
6. 其他		0	
六、综合收益总额		2,118,343.17	1,498,547.36
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	
(二) 稀释每股收益		-	

法定代表人：杨石林

主管会计工作负责人：肖丹

会计机构负责人：肖丹

(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		8,783,581.25	11,635,727.68
客户存款和同业存放款项净增加额		0	
向中央银行借款净增加额		0	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	
收到原保险合同保费取得的现金		0	
收到再保险业务现金净额		0	
保户储金及投资款净增加额		0	
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		0	
收取利息、手续费及佣金的现金		0	
拆入资金净增加额		0	
回购业务资金净增加额		0	
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、	2,195,211.74	3,820,083.29

	二、(一) 39		
经营活动现金流入小计		10,978,792.99	15,455,810.97
购买商品、接受劳务支付的现金		13,567,539.82	5,594,728.14
客户贷款及垫款净增加额		0	
存放中央银行和同业款项净增加额		0	
支付原保险合同赔付款项的现金		0	
支付利息、手续费及佣金的现金		0	
支付保单红利的现金		0	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,987,798.81	1,779,534.84
支付的各项税费		16,097.12	405,781.10
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、(一) 39	2,612,570.05	2,338,109.60
经营活动现金流出小计		18,184,005.80	10,118,153.68
经营活动产生的现金流量净额		-7,205,212.81	5,337,657.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,578,018.36	645,187.83
投资支付的现金		0	
质押贷款净增加额		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		2,578,018.36	645,187.83
投资活动产生的现金流量净额		-2,578,018.36	-645,187.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,161,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		6,000,000.00	
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		8,161,000.00	
偿还债务支付的现金		0	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,310.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、	1,375,426.08	1375426.08

	二、(一) 39		
筹资活动现金流出小计		1,386,736.08	1375426.08
筹资活动产生的现金流量净额		6,774,263.92	-1,375,426.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-3,008,967.25	3317043.38
加：期初现金及现金等价物余额		6,648,771.39	4,522,452.28
六、期末现金及现金等价物余额		3,639,804.14	7,839,495.66

法定代表人：杨石林

主管会计工作负责人：肖丹

会计机构负责人：肖丹

(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		7,555,479.45	11,635,727.68
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金		443,637.12	3,820,083.29
经营活动现金流入小计		7,999,116.57	15,455,810.97
购买商品、接受劳务支付的现金		3,269,557.42	5,594,728.14
支付给职工以及为职工支付的现金		1,224,900.19	1,779,534.84
支付的各项税费		15,848.42	405,781.10
支付其他与经营活动有关的现金		4,215,151.49	2,338,109.60
经营活动现金流出小计		8,725,457.52	10,118,153.68
经营活动产生的现金流量净额		-726,340.95	5,337,657.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	645,187.83
投资支付的现金		2,590,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		2,590,000.00	645,187.83
投资活动产生的现金流量净额		-2,590,000.00	-645,187.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	

取得借款收到的现金		0	
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		0	
偿还债务支付的现金		0	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,375,426.08	1,375,426.08
筹资活动现金流出小计		1,375,426.08	1,375,426.08
筹资活动产生的现金流量净额		-1,375,426.08	-1,375,426.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-4,691,767.03	3,317,043.38
加：期初现金及现金等价物余额		6,648,771.39	4,522,452.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,957,004.36	7,839,495.66

法定代表人：杨石林

主管会计工作负责人：肖丹

会计机构负责人：肖丹

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	
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). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

为了优化公司战略布局并扩大市场占有份额，寻找新的利润增长点，提高公司的整体盈利能力，巩固并提升公司的综合竞争力。2018 年 1 月 4 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》，公司与自然人金春明、白纯波、孙德生、易圣平、胡春阳、吴振曜、陶锡红、金炳乐、洪文安、易文波共同出资设立控股子公司江西卡帕气体技术有限公司，注册资本 2018 万元，其中公司认缴出资比例 51.80%。2018 年 1 月 8 日，该子公司完成工商注册登记，自成立之日起纳入公司合并范围。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

说明：期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

1、 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

库存现金：	--	--	9,088.59	--	--	18.00
银行存款：	--	--	3,630,715.55	--	--	6,648,753.39
合 计	--	--	3,639,804.14	--	--	6,648,771.39

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	150,000.00	--
应收账款	8,096,787.88	7,182,814.47
合 计	8,246,787.88	7,182,814.47

（1）应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑票据	150,000.00	--

①期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,155,500.00	--

（2）应收账款

①应收账款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	8,573,139.16	100.00	476,351.28	5.56	8,096,787.88
组合小计	8,573,139.16	100.00	476,351.28	5.56	8,096,787.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	8,573,139.16	100.00	476,351.28	5.56	8,096,787.88

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	7,588,401.94	100.00	405,587.47	5.34	7,182,814.47
组合小计	7,588,401.94	100.00	405,587.47	5.34	7,182,814.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	7,588,401.94	100.00	405,587.47	5.34	7,182,814.47

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	7,619,252.73	88.87	380,962.64	5.00	7,238,290.09
1 至 2 年	953,886.43	11.13	95,388.64	10.00	858,497.79
合 计	8,573,139.16	100.00	476,351.28	5.56	8,096,787.88

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 70,763.81 元。

③本期无实际核销的应收账款情况

④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
福建省石狮市通达电器有限公司	1,538,011.05	17.94	76,900.55
通达科技（东莞）有限公司	701,807.22	8.19	35,090.36
深圳市兴达线路板有限公司	451,343.05	5.26	22,567.15
华润水泥（富川）有限公司	415,690.75	4.85	20,784.54
江门市奔力达电路有限公司	413,105.00	4.82	20,655.25
合 计	3,519,957.07	41.06	175,997.85

3、预付款项

（1）预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	658,752.68	100.00	60,850.07	100.00

（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
中山市艾能机械有限公司	53,650.00	8.14
艾沃尔（漳州）机械有限公司	56,000.00	8.50
深圳市普乐特电子有限公司	64,045.00	9.72
上海众辰电子科技有限公司	86,985.00	13.20
金华市聚才机械制造有限公司	47,668.50	7.24
合 计	308,348.50	46.80

4、其他应收款

项 目	期末数	期初数
其他应收款	517,722.93	102,396.27

（1）其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	262,589.49	49.40	13,866.56	5.28	248,722.93
关联方组合	269,000.00	50.60	--	--	269,000.00
组合小计	531,589.49	100.00	13,866.56	2.61	517,722.93
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	531,589.49	100.00	13,866.56	2.61	517,722.93

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	108,561.42	100.00	6,165.15	5.68	102,396.27
关联方组合	--	--	--	--	--
组合小计	108,561.42	100.00	6,165.15	5.68	102,396.27

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	108,561.42	100.00	6,165.15	5.68	102,396.27
-----	------------	--------	----------	------	------------

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	259,641.17	98.88	12,982.06	5.00	246,659.11
1 至 2 年	--	-	--	--	--
2 至 3 年	2,948.32	1.12	884.50	30.00	2,063.82
合 计	262,589.49	100.00	13,866.56	5.28	248,722.93

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,701.41 元。

③本期无实际核销的其他应收款情况

④其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
押金及保证金	121,185.00	101,185.00
往来款	359,000.00	--
备用金	30,000.00	--
其他	21,404.49	7,376.42
合 计	531,589.49	108,561.42

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为 关联方	款项性 质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
胡春阳	是	应收投 资款	249,000.00	1 年以 内	46.84	
深圳市佳领域实业有限公司	否	押金	71,450.00	1 年以 内	13.44	3,572.50
刘会渊	否	备用金	30,000.00	1 年以 内	5.64	1,500.00
莲花县兴莲工业建设投资有限 公司	否	押金	30,000.00	1 年以 内	5.64	1,500.00
广州广日电气设备有限公司	否	保证金	20,000.00	1 年以 内	3.76	1,000.00
合 计			400,450.00		75.32	7572.50

5、存货

（1）存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,600,386.30	--	3,600,386.30	--	--	--
在产品	2,098,654.69	--	2,098,654.69	--	--	--
库存商品	4,111,410.21	--	4,111,410.21	44,888.27	--	44,888.27
发出商品	26,799.23	--	26,799.23	53,219.04	--	53,219.04
周转材料	598,880.45	--	598,880.45	--	--	--
合 计	10,436,130.88	--	10,436,130.88	98,107.31	--	98,107.31

说明：期末与期初相比增长 10537.47%，主要原因系报告期内新增子公司江西卡帕气体技术有限公司，该子公司的主营业务为生产销售空压机，因此期末存货主要系该子公司生产用原材料及相关产成品。

6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待认证进项税额	--	219,307.27
待抵扣进项税额	1,850,281.70	22,113.83
其他	32,293.66	3,758.51
合 计	1,882,575.36	245,179.61

7、固定资产

（1）固定资产

①固定资产情况

项 目	运输设备	办公设备	机器设备	合同能源管理设备	合 计
一、账面原值：					
1. 期初余额	438,190.88	678,104.03	--	28,143,332.48	29,259,627.39
2. 本期增加金额	100,113.39	93,094.67	2,164,262.67	--	2,357,470.73
（1）购置	100,113.39	93,094.67	2,164,262.67	--	2,357,470.73
3. 本期减少金额	--	--	--	1,739,668.12	1,739,668.12
（1）处置或报废	--	--	--	1,739,668.12	1,739,668.12
4. 期末余额	538,304.27	771,198.70	2,164,262.67	26,403,664.36	29,877,430.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	381,368.88	219,923.24	--	15,131,791.04	15,733,083.16
2. 本期增加金额	33,642.55	74,641.28	32,125.72	3,001,676.59	3,142,086.14

（1）计提	33,642.55	74,641.28	32,125.72	3,001,676.59	3,142,086.14
3. 本期减少金额	--	--	--	740,619.37	740,619.37
（1）处置或报废	--	--	--	740,619.37	740,619.37
4. 期末余额	415,011.43	294,564.52	32,125.72	17,392,848.26	18,134,549.93
三、减值准备					
1. 期初余额	--	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1. 期末账面价值	123,292.84	476,634.18	2,132,136.95	9,010,816.10	11,742,880.07
2. 期初账面价值	56,822.00	458,180.79	-	13,011,541.44	13,526,544.23

②通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
合同能源管理设备	9,408,700.00	6,278,827.14	--	3,129,872.86

8、在建工程

项 目	期末数	期初数
在建工程	709,237.85	--

（1）在建工程

①在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
合同能源管理设备	709,237.85	--	709,237.85	--	--	--

9、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	软件	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	--	--	--
2. 本期增加金额	1,293.10	9,945.17	11,238.27
（1）购置	1,293.10	9,945.17	11,238.27
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,293.10	9,945.17	11,238.27

二、累计摊销			
1. 期初余额	--	--	--
2. 本期增加金额	21.56	373.98	395.54
(1) 计提	21.56	373.98	395.54
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	21.56	373.98	395.54
三、减值准备	--	--	--
1. 期初余额	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,271.54	9,571.19	10,842.73
2. 期初账面价值	--	--	--

10、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
融资租赁服务费	93,949.16	--	60,312.18	--	33,636.98
法律顾问费	63,888.86	--	16,666.67	--	47,222.19
软件服务费	29,019.90	--	6,828.20	--	22,191.70
网络费	11,120.13	--	1,010.92	--	10,109.21
装修费	--	866,667.90	127,244.27	--	739,423.63
合 计	197,978.05	866,667.90	212,062.24	--	852,583.71

11、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	490,217.84	75,238.84	411,752.62	61,762.89
递延收益	1,350,000.00	202,500.00	2,025,000.00	303,750.00
合 计	1,840,217.84	277,738.84	2,436,752.62	365,512.89

12、其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付办公室装修款	--	484,797.90

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	6,000,000.00	--

说明：本期新增短期借款主要系子公司为生产经营所需融资。

14、应付票据及应付账款

项 目	期末数	期初数
应付票据	--	--
应付账款	2,388,669.17	1,744,014.98
合 计	2,388,669.17	1,744,014.98

(1) 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	2,388,669.17	1,709,014.98
服务费	--	35,000.00
合 计	2,388,669.17	1,744,014.98

15、预收款项

项 目	期末数	期初数
合同能源管理节能服务费	3,021,168.85	3,385,731.05
货款	499,627.00	32,830.00
合 计	3,520,795.85	3,418,561.05

16、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	316,092.76	1,979,938.77	1,951,891.27	344,140.26
离职后福利-设定提存计划	--	35,907.54	35,907.54	--
合 计	316,092.76	2,015,846.31	1,987,798.81	344,140.26

(1) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	316,092.75	1,899,806.91	1,874,823.92	341,075.74
职工福利费	0.01	52,950.59	52,950.60	--
社会保险费	--	11,451.75	11,451.75	--

其中：1. 医疗保险费	--	9,808.60	9,808.60	--
2. 工伤保险费	--	482.76	482.76	--
3. 生育保险费	--	1,160.39	1,160.39	--
住房公积金	--	12,665.00	12,665.00	--
工会经费和职工教育经费	--	3,064.52	--	3,064.52
合 计		316,092.76	1,979,938.77	1,951,891.27
				344,140.26

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	--	35,907.54	35,907.54	--
其中：1. 基本养老保险费	--	33,760.50	33,760.50	--
2. 失业保险费	--	2,147.04	2,147.04	--
合 计	--	35,907.54	35,907.54	--

17、应交税费

税 项	期末数	期初数
企业所得税	137,739.68	216,860.46
增值税	9,869.28	--
城市维护建设税	690.85	--
教育费附加	296.08	--
地方教育附加	197.39	--
其他税金	54.74	--
合 计	148,848.02	216,860.46

18、其他应付款

项 目	期末数	期初数
其他应付款	1,752,970.98	--
合 计	1,752,970.98	--

(1) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	1,750,000.00	--
其他	2,970.98	--
合 计	1,752,970.98	--

说明：本期新增其他应付款，主要系子公司为生产经营，向部分少数股东取得的借款。

19、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	1,331,634.77	2,340,692.05

(1) 一年内到期的长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付融资租赁款	1,331,634.77	2,340,692.05

20、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
预提电费和伙食费	22,798.00	—

21、长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付融资租赁款	—	2,725,590.37
分期付款方式购入固定资产	—	—
减：未确认融资费用	—	70,767.99
小计	—	2,654,822.38
减：一年内到期长期应付款	—	2,340,692.05
合 计	—	314,130.33

22、递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	2,025,000.00	—	675,000.00	1,350,000.00	

说明：计入递延收益的政府补助详见附注（七）、1、政府补助。

23、股本

股东名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	股本	比例%			股本	比例%
杨石林	5,100,000.00	68.00	—	—	5,100,000.00	68.00
黄德胜	937,500.00	12.50	—	—	937,500.00	12.50
深圳市康威投资管理合伙企业（有限合伙）	750,000.00	10.00	—	—	750,000.00	10.00
欧阳丽娟	525,000.00	7.00	—	—	525,000.00	7.00
洪新旺	187,500.00	2.50	—	—	187,500.00	2.50
合计	7,500,000.00	100.00	—	—	7,500,000.00	100.00

24、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	5,083,549.43	--	--	5,083,549.43

25、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	668,016.46	--	--	668,016.46

26、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	5,286,034.67	2,877,278.79	
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--	
调整后 期初未分配利润	5,286,034.67	2,877,278.79	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,625,857.93	2,676,395.42	
减：提取法定盈余公积	--	267,639.54	0.10
期末未分配利润	6,911,892.60	5,286,034.67	

27、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	10,405,729.58	5,156,788.23	10,756,708.87	5,832,459.70
其他业务	--	--	--	--

（1）主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合同能源管理收入	8,248,752.94	4,659,461.43	8,277,671.40	4,428,591.93
设备销售收入	2,156,976.64	497,326.80	2,479,037.47	1,403,867.77
合 计	10,405,729.58	5,156,788.23	10,756,708.87	5,832,459.70

28、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,681.37	3,075.20
教育费附加	720.60	1,317.93
地方教育附加	480.39	878.63

印花税	303.44	--
合 计	3,185.80	5,271.76

29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	339,145.90	720,294.83
折旧费	115,773.12	12,113.78
业务宣传费	84,924.53	293,291.65
差旅费	71,045.65	72,132.10
交通费	66,112.57	58,656.29
广告费	56,650.00	45,283.02
业务招待费	22,160.40	23,624.40
修理费	18,888.84	11,312.10
办公费	17,836.00	6,121.60
劳保费	9,029.60	61,132.75
通讯费	2,016.00	2,000.00
合 计	803,582.61	1,305,962.52

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	651,957.02	422,708.31
中介机构服务费	400,145.29	510,674.61
办公费	265,196.24	55,980.38
开办费	230,172.79	--
房屋租赁费	205,675.99	35,714.28
折旧	152,191.50	138,972.48
差旅费	95,531.41	64,764.18
交通费	36,536.93	25,956.19
业务招待费	22,644.00	27,337.91
水电费	16,985.77	4,983.00
通讯费	3,998.88	5,609.34
保险费	3,910.00	52,072.26
其他	132,779.67	214,118.23
合 计	2,217,725.49	1,558,891.17

31、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
物耗消耗	799,503.74	648,335.93
职工薪酬	454,336.12	299,880.83
咨询费	153,268.20	509,735.25
折旧费	59,366.36	46,429.43
修理费	38,355.03	1,709.40
差旅费	25,675.68	17,788.00
交通费	22,277.87	39,281.57
福利费	19,013.03	5,115.00
办公费	1,340.00	5,132.00
测试费	300.00	66,750.82
工具	—	302,282.40
合 计	1,573,436.03	1,942,440.63

32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,548.47	116,632.65
减：利息收入	5,886.74	10,083.29
手续费及其他	4,827.50	15,324.42
合 计	62,489.23	121,873.78

33、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
（1）坏账损失	78,465.22	-59,517.91

34、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
新三板上市补贴	—	1,010,000.00	与收益相关
高效直线双极空气压缩系统关键技术研发项目补贴	675,000.00	675,000.00	与收益相关
合 计	675,000.00	1,685,000.00	

35、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

固定资产处置利得（损失以“-”填列）	--	-87,314.10
--------------------	----	------------

36、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	--	4.53	--

37、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	28.24	--	28.24
其他	8,776.00	2,000.00	8,776.00
合 计	8,804.24	2,000.00	8,804.24

38、所得税费用

（1）所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-79,120.78	441,292.60
递延所得税费用	87,774.05	-294,822.31
合 计	8,653.27	146,470.29

39、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,886.74	10,083.29
往来款项	2,184,325.00	--
政府补助及其他	--	3,710,000.00
押金及保证金	5,000.00	100,000.00
合 计	2,195,211.74	3,820,083.29

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	2,442,417.06	1,843,874.60
往来款	80,325.00	--

保证金、押金及其他	89,827.99	494,235.00
合 计	2,612,570.05	2,338,109.60

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
融资租赁和分期付款购买固定资产	1,375,426.08	1,375,426.08

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	1,167,599.46
加：资产减值准备	78,465.22
固定资产折旧	3,142,086.14
无形资产摊销	395.54
长期待摊费用摊销	212,062.24
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）	63,548.47
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）	87,774.05
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）	-10,338,023.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,155,667.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	536,547.54
其他	--
经营活动产生的现金流量净额	-7,205,212.81
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	3,639,804.14
减：现金的期初余额	6,648,771.39
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	-3,008,967.25

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	3,639,804.14	6,648,771.39
其中：库存现金	9,088.59	18.00
可随时用于支付的银行存款	3,630,715.55	6,648,753.39
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	3,639,804.14	6,648,771.39

(二) 合并范围的变动

1、本期通过新设或投资方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
江西卡帕气体技术有限公司	有限责任公司	萍乡	杨石林	制造业	2,018.00

续 1

子公司全称	经营范围	持股 比例%	是否合并 报表
江西卡帕气体技术有限公司	压缩机、真空泵、热泵、膨胀机、鼓风机、增压机、气体后处理设备、机电设备、新能源装备、电子产品及配件研发、生产销售及租赁服务；流体输送技术及其产品、压缩机空气管道的研发、生产、销售；空气管路图纸设计；空气压缩机站工程施工；机电安装建设工程施工；节能工程设计、施工；压力容器、压力管道的安装、改造、维修；节能技术服务及咨询；企业能源管理系统研发与销售；合同能源管理、自营或代理各类货物和技术的进出口业务、商务咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	51.80	是

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例% 直接	间接	取得方式
江西卡帕气体技术有限公司	萍乡	萍乡	制造业	51.80	--	投资设立

（四）关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

名 称	与本公司关系	直接拥有本公司股份比例%	性 质
杨石林	实际控制人	68.00	自然人

报告期内，控股股东情况（续）：

名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杨石林	5,100,000.00	--	--	5,100,000.00

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注（三）、1。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
杨石林	实际控制人、总经理
洪新旺	股东、董事、研发总监
刘爱娥	董事兼董事会秘书
钟帮林	市场部/服务部总监
肖丹	董事、财务部总监
刘小梅	监事
蔡礼敏	监事
谢凌洁	监事
白纯波	控股子公司监事

4、关联交易情况

（1）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 7 人，上期关键管理人员 10 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

关键管理人员薪酬	533,887.84	508,347.00
----------	------------	------------

(2) 关联方财务资助

项 目	本期发生额	上期发生额
白纯波	250,000.00	0.00

(3) 其他关联方往来

项目	关联方名称	款项性质	期末余额	期初余额
其他应收款	杨石林	备用金	20,000.00	-
其他应收款	胡春阳	子公司投资款	249,000.00	-

(五) 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	391,500.00	391,500.00
资产负债表日后第 2 年	394,763.00	391,500.00
资产负债表日后第 3 年	394,768.00	414,341.00
以后年度	—	215,328.00
合 计	1,181,031.00	1,412,669.00

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截至 2018 年 8 月 27 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

1、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增 补助金额	本期结转 计入损益 的金额	其他 变动	期末 余额	本期结转计 入损益的列 报项目	与资产 相关/与 收益相 关
高效直线双极 空气压缩机系 统关键技术研 发补贴（注1）	财政拨款	2,025,000.00	--	675,000.00	--	1,350,000.00	其他收益	与收益 相关

注1：该项目系本公司收到深圳市科技创新委员会以货币资金形式拨付的项目补助金，专项用于设备费、材料费、加工费、劳务费以及其他一些相关费用。

2、其他

2017年1月18日江西康普斯容器设备工程有限公司注册成立，注册资本2000万元，章程约定本公司出资比例5.00%，截至资产负债表日，本公司尚未实际出资。

（八）母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末数	期初数
应收票据	150,000.00	--
应收账款	7,905,617.96	7,182,814.47
合 计	8,055,617.96	7,182,814.47

（1）应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	150,000.00	--

①期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,155,500.00	--

（2）应收账款

①应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数 坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	8,371,907.66	100.00	466,289.70	5.57	7,905,617.96

组合小计	8,371,907.66	100.00	466,289.70	5.57	7,905,617.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	8,371,907.66	100.00	466,289.70	5.57	7,905,617.96

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数 坏账准备	计提比例%	净额
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					
其中：账龄组合	7,588,401.94	100.00	405,587.47	5.34	7,182,814.47
组合小计	7,588,401.94	100.00	405,587.47	5.34	7,182,814.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	7,588,401.94	100.00	405,587.47	5.34	7,182,814.47

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	金 额	比例%	期末数 坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	7,418,021.23	88.61	370,901.06	5.00	7,047,120.17
1 至 2 年	953,886.43	11.39	95,388.64	10.00	858,497.79
合 计	8,371,907.66	100.00	466,289.70	5.57	7,905,617.96

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 60,702.23 元。

③本期无实际核销的应收账款情况

④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
福建省石狮市通达电器有限公司	1,538,011.05	18.37	76,900.55
通达科技（东莞）有限公司	701,807.22	8.38	35,090.36
深圳市兴达线路板有限公司	451,343.05	5.39	22,567.15
华润水泥（富川）有限公司	415,690.75	4.97	20,784.54
江门市奔力达电路有限公司	413,105.00	4.93	20,655.25
合 计	3,519,957.07	42.04	175,997.85

2、其他应收款

项 目	期末数	期初数
其他应收款	2,705,722.93	102,396.27

(1) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
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					
其中：账龄组合	122,589.49	4.52	6,866.56	5.60	115,722.93
关联方组合	2,590,000.00	95.48	--	--	2,590,000.00
组合小计	2,712,589.49	100.00	6,866.56	0.25	2,705,722.93
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	2,712,589.49	100.00	6,866.56	0.25	2,705,722.93

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
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					
其中：账龄组合	108,561.42	100.00	6,165.15	5.68	102,396.27
资产状态组合	--	--	--	--	--
组合小计	108,561.42	100.00	6,165.15	5.68	102,396.27
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	108,561.42	100.00	6,165.15	5.68	102,396.27

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	119,641.17	97.59	5,982.06	5.00	113,659.11
1 至 2 年	--	--	--	--	--

2至3年	2,948.32	2.41	884.50	30.00	2,063.82
合 计	122,589.49	100.00	6,866.56	5.60	115,722.93

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 701.41 元。

③本期无实际核销的其他应收款情况

④其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
押金及保证金	101,185.00	101,185.00
往来款	2,590,000.00	—
其他	21,404.49	7,376.42
合 计	2,712,589.49	108,561.42

3、长期股权投资

项 目	期末数			期初数		
	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	2,590,000.00	—	2,590,000.00	—	—	—

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西卡帕气体技术有限公司	—	2,590,000.00	—	2,590,000.00	—	—

4、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	9,419,597.82	4,282,369.21	10,756,708.87	5,832,459.70
其他业务	—	—	—	—

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	675,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,804.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--
非经常性损益总额	666,195.76
减：非经常性损益的所得税影响数	99,929.36
非经常性损益净额	566,266.40
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 （税后）	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	566,266.40

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.40	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	5.48	0.14	0.14

深圳市康普斯节能科技股份有限公司
2018年8月27日