



能之原
NEEQ:836224

广州能之原科技股份有限公司
Guangzhou Nezoy Technology Co.,Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 4 月 25 日参加上海国际橡塑展



2018 年 3 月 28 日参加广州家具展



2018 年 5 月 30 日六盘水热之原公司正式运营



2018 年 6 月 14 日参加油改水项目技术研讨会



2018 年 6 月公司安装的贵州项目施工现场



2018 年 6 月银耳烘干项目现场专家交流

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	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、能之原	指	广州能之原科技股份有限公司
股东大会	指	广州能之原科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州能之原科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州能之原科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书、人力资源总监、销售总监
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《广州能之原科技股 份有限公司章程》
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》
能元企业	指	广州能元投资企业(有限合伙)
成聚企业	指	广州成聚投资企业(有限合伙)
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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。

公司负责人黄天宙、主管会计工作负责人陈亿毅及会计机构负责人（会计主管人员）陈亿毅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	公司财务室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）2018 年 1 月-6 月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。 （三）第一届董事会第十九次会议决议。 （四）第一届监事会第九次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州能之原科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Nezoy Technology Co., Ltd
证券简称	能之原
证券代码	836224
法定代表人	黄天宙
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 C3 栋第四层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈亿毅
是否通过董秘资格考试	是
电话	(020) 66608918
传真	(020) 66608928
电子邮箱	3346363168@163.com
公司网址	http://www.nezoy.com
联系地址及邮政编码	广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 C3 栋第四层; 邮编: 510530
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	公司财务部办公室

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	2008 年 5 月 14 日
挂牌时间	2016 年 3 月 18 日
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 (M7514)
主要产品与服务项目	公司主要从事工业节能领域和清洁生产领域的技术开发与应用、节能咨询、项目施工服务及节能设备的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价方式
普通股总股本（股）	18,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	黄天宙、赵偲
实际控制人及其一致行动人	黄天宙、赵偲、广州能元投资企业（有限合伙）、广州成聚投资企业（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	914401016756501404	否
注册地址	广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 C3 栋第四层	否
注册资本（元）	18,000,000.00	否
报告期内注册资本与股本一致。		

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 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	14,801,312.31	12,752,649.18	16.06%
毛利率	34.81%	47.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	593,283.21	-1,908,626.43	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-408,451.28	-1,918,418.59	-
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）	2.91%	-8.71%	-
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）	2.00%	-8.75%	-
基本每股收益	0.03	-0.11	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	35,694,052.92	37,833,479.69	-5.65%
负债总计	14,232,828.52	17,440,365.76	-18.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,692,424.89	20,099,141.68	2.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.12	2.68%
资产负债率（母公司）	38.05%	45.85%	-
资产负债率（合并）	39.87%	46.10%	-
流动比率	2.13	1.88	-
利息保障倍数	3.32	-7.74	-

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	-3,028,596.22	-4,684,887.20	-
应收账款周转率	0.75	0.50	-
存货周转率	1.30	1.40	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.65%	-7.82%	-

营业收入增长率	16.06%	-8.74%	-
净利润增长率	-	-243.94%	-

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	18,000,000	18,000,000	-
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

本公司根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于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。

公司一方面致力于为传统工业节能领域的客户提供节能产品服务，涵盖提供节能方案设计、产品生产安装调试、运营管理服务、能源审计等，另一方面技术开发向节能环保方向延伸，不断研发新技术，为公司发展提供新的技术支持，即从事先进节能干燥技术研究，在制热干燥领域为客户提供给予热泵及干燥工艺结合的智能干燥解决方案，涵盖智能干燥方案设计、产品研发生产、流程改进、软件智能控制等综合解决方案。公司目前主要业务模块分为四大部分：1、节能产品（软件和设备）；2、节能工程项目（伺服和干燥）；3、节能服务（能源审计等）；4、提供劳务收入。

公司通过代理商渠道销售节能产品实现产品销售收入，联合国家电网南方电网共同推进合同能源管理模式实现项目销售收入及能源审计服务收入，以及通过直销模式为客户提供成套技术及设备的解决方案从而实现项目收入。

公司主要通过网络推广、行业展会、能源审计服务等接触到众多终端客户，并培育有一支专业应用能力和营销能力较强的销售团队，通过顾问式营销的方式，对客户行业、生产工艺等充分了解和分析的基础上，逐步引导和激发客户的节能及新能源替换需求，提供相应的解决方案和服务。项目服务根据合作模式可区分为两类，一类是针对大型项目，由公司自主开发工业节能产品及智能干燥产品、并为客户提供方案设计、工程施工、设备安装及售后等服务，由于大型节能项目对资金需求较大、且投资回报周期较长，因此公司往往与国家电网、南方电网等的专业综合能源管理公司合作，借助其资金优势和品牌公信力，确保资金的支持和回款的顺利；一类是针对普通的项目，公司直接为节能终端客户提供方案、工程施工、设备安装及售后等，项目交付后客户向公司支付产品及

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生重大情况。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、财务经营情况

报告期内公司实现营业收入 14,801,312.31 元，同比上升 16.06%；本期净利润 578,110.47 元，实现扭亏为盈。

1、主营业务经营情况分析

报告期内，实现营业收入 1,480.13 万元，较上年同期增加 16.06%。收入增加的原因为：一方面公司大力优化业务流程，完善产品和服务质量；一方面加大研发和项目投入，拓宽销售渠道,提高技术团队的服务水平，显著提升客户使用满意度，加快安装调试验收周期；另一方面公司加大市场拓展力度，针对烘干细分领域，对烟草、木材、农产品等公司大力推广行业专用机。营业成本 964.96 万元，同比上升 43.29%；毛利率 34.81%，毛利率下降成本上升的主要原因是由于报告期内完成的几个项目，安装验收周期较正常周期延长了 2 至 3 个月，导致项目施工成本及物料成本均有所上升。公司本期实现净利润 57.81 万元，扭亏为盈，公司管理水平有显著提升，开源节流，精细化管理初见成效。

2、主要费用变动情况

报告期内，公司期间费用为 570.82 万元，占当期营业收入的比重为 38.57%，较上期比例而言下降 14.70%。在销售收入提升的情况下，主要费用占比同比下降，下降较多的主要是管理费用中的职工薪

酬, 由于去年业绩未达预算, 公司加强了人员管理, 进行了岗位调整, 工资结构调整, 进行了绩效考核, 从而降低了管理成本, 说明公司整体管理效率有所提升。

3、公司主要资产构成情况分析

报告期末, 公司资产总额为 3,569.41 万元, 较上期末减少 213.94 万元, 较上期末减少 5.65%, 主要因为用货币资金减少 449.64 万元用于还贷及付货款, 本期末银行贷款融资余额较上期末减少 90 万元, 应付帐款余额较上期末减少 239 万, 预付帐款较上年减少 80.60 万。其中存货同比增加 42.50%, 主要由于一方面本期公司销售订单增加新购材料, 另一方面发出商品尚未验收, 导致存货增加 260.20 万; 长期股权投资增加 60 万元, 主要是实缴北京电富民科技发展有限公司注册资本 60 万元。

4、现金流量情况分析

报告期内, 经营活动产生的现金流量净额为-302.86 万元, 相比去年同期增加 165.63 万元, 主要原因是由于收到的税费返还增加 50.95 万元, 支付的相关税费减少 49.88 万, 为职工支付的薪酬减少 70.52 万元, 其他经营活动产生的净现金减少导致。投资活动产生的现金流量净额为-80.53 万元, 主要原因是公司投资参股公司北京电富民科技发展有限公司实缴资本 60 万元, 及子公司购建固定资产等净支出 20.53 万元。筹资活动产生的现金流量净额为-66.11 万元, 主要是本期六盘水热之原公司收到北京中鼎出资款 49 万元, 新增建行贷款 110 万, 归还兴业贷款 200 万元, 及支付本期利息 25.11 万元。

5、市场推广分析

2018 年上半年公司产品的品牌知名度和美誉度得到了较好的提升, 尤其是针对某些特定行业特定工艺的烘干方案, 得到客户的持续认可。公司积极拓展海内外客户, 并关注公司在某些高成长领域、新型应用领域的市场开发和产品研发, 一方面成就了公司上半年业务的成长, 另一方面为未来业绩成长奠定了坚实的基础。

6、研发情况分析

随着国家节能环保政策的大力执行, 热泵技术运用于烘干行业的发展需求将进一步加大, 公司着力于木材、农产品、烟草热泵烘干技术的推广运用, 为取得更大的市场空间, 公司研发团队, 坚持不懈的攻克应用难题, 在烘干一线进行理论与实践相结合的实地研究, 不断探索研究烘干技术与烘干工艺技术研究及应用。截至本期末, 公司拥有 42 项专利, 本报告期新增 4 项实用新型专利。

三、 风险与价值

1、企业规模较小的风险

公司当前阶段仍属于发展初期, 企业规模较小, 经营稳定性相对较低, 抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱。为了进一步提高公司抗风险能力和品牌知名度, 充分发挥公司技术优势, 公司需要进一步扩大市场, 提高经济效益。

应对措施: 公司将加强质量管理, 树立良好品牌形象, 增加新品研发和新客户的开拓, 打造企业的核心竞争力。针对当前市场现状, 为避免市场波动对公司经营造成不利影响, 公司将采取以下举措:

(1)、与客户建立长期、稳定的合作关系, 保障企业收入的稳定性;(2)、加大研发投入, 不断研发新产品和新技术, 加强产品多样化以适应不断变化的市场需求。(3)、加大业务投入, 对人员结构进行了调整, 对销售及市场人员加大招聘力度, 形成优胜劣汰的竞争格局。(4)、对高风险项目持稳健的销售政策。

2、应收帐款回收的风险

公司大部分应收账款账龄在 2 年以内, 公司的经营模式决定了公司存在 3-6 个月周期的应收账款, 虽然公司主要客户多为国内大型企业, 客户信誉较好, 坏账风险较低。但公司仍存在应收账款占营业收入比重较大的风险, 未来随着公司市场开发力度的进一步加大, 赊销额度将有所扩大, 同时新客户也可能提出延长付款期和质保期的要求, 使得公司应收账款余额不断上升, 账龄也逐渐变长。如果企业发

生大额应收账款不能收回或不能及时收回的情况,则可能会给公司带来较大的现金流风险,将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

应对措施:一方面,公司将加强应收账款管理,由财务部牵头,将应收账款的回收工作责任落实到人,督促销售人员催收款项并将回款情况纳入员工的绩效考核;一方面,公司将不断加强对客户的信用管理,加大优质客户开发力度,加强与客户的沟通,逐步缩短账款的回收时间;另一方面,公司不定期的销售回访不仅对客户现有应收款进行梳理,也进一步了解客户新的需求,增加新的销售商机,加速资金周转。

3、供应商风险

公司产品的零部件大多通过外购取得,除了原材料价格波动风险外,供应商供货的及时性以及供货质量都会影响到公司产品的销售。虽然报告期内公司主要供应商供货情况良好,但不能排除由于供货商出现供货不及时、产品质量不良等问题从而对公司的经营造成影响。

应对措施:公司一方面加大供应商的开发力度;另一方面,对核心部件及产品,自主生产,通用部件才对外采购。

4、新市场业务开拓的风险

如果新市场的业务拓展无法达到预期或公司的管理提升无法支持营销网络的扩张,将会带来一定的市场开拓风险,进而影响到公司业务的持续快速增长。

应对措施:公司将一方面加强营销团队建设和研发人才队伍建设,加大产品宣传及研发力度,努力开发国内外客户,增加产品和客户的多样性,减少对个别客户及个别细分市场的依赖;一方面公司与客户保持长期良好沟通合作,保证产品质量获得客户认可;另一方面维持现有产品的市场和工艺的质量,努力提高客户对公司品牌的信任。

5、季节性风险

公司的生产经营主要是下游客户的固定资产投资项,主要采取的是以销定产的生产模式,公司产品为定制化生产的非标设备,不同规模、内容的订单生产所需时间不同,而且公司销售的产品绝大多数为需要指导安装的设备,在设备已移交给购买方,调试完成并验收合格后确认收入实现,客户验收时间将影响公司收入确认的时间;公司订单金额相差较大,大额订单确认收入的时间相对较长,订单结构的变化将对收入确认时间产生较大影响。受以上因素影响,公司主营业务收入存在季度分布不均衡的情况,存在季节性风险。

应对措施:公司一方面加大研发投入,针对细分行业及领域制定标准化的产品,如公司新开发的木材平衡养生机等系列产品;另一方面开发更多国内外不同区域的客户,来应对上述风险。

6、新产品、新技术开发风险

公司报告期申请了多项国家发明专利、实用新型专利、软件著作权、并开发了多款产品,产品的质量和性能也得到了客户的充分认可,但仍待市场的考证。如果公司未来对研发投入不足,对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断,对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,公司则可能无法保持核心技术的领先优势,从而导致公司的市场竞争力下降,阻碍公司业务的进一步发展。

应对措施:公司在研发新产品、新技术前,有严格的立项机制,不断了解行业最新进展,要经过销售部的调研、市场部的分析,研发部通过跟客户的深入沟通,了解客户需要,以解决客户的实际问题为出发点,同时咨询行业专家立项可行性,才决定是否研发一款产品。

7、营运资金不足的风险

公司 2018 年度经营活动产生的现金流量净额为-302.86 万元,虽然公司报告期内经营活动产生的现金流量净额目前对公司造不成影响,但受公司业务的扩张的影响,现金流将较为紧张。未来随着公司进一步扩大市场份额,所需营运资金将不断增加,若公司不能进一步提高获取现金的能力,公司将面临营运资金不足的风险。

应对措施:(1)公司未来积极开发销售渠道,做大做强主营业务,增加销售收入;(2)通过加强与客户的沟通,及时了解客户的资金情况,逐步缩短账款的回收时间,增加经营活动产生的现金流入;

(3) 公司不断完善财务管理制度,降低营运资本;(4) 一方面公司适时通过资本市场提升直接融资能力;

8、产品结构调整的风险

公司为实现预期目标,对产品(服务)及其组合状态进行调整,原伺服业务较多,竞争日益激烈,回款速度较慢,导致应收帐款日益增多,公司为实现现金流的回收,收缩了原伺服节能项目的业务,投入了较多的人力物力去拓展智能干燥业务,但受各地政策执行力影响及公司产品的市场验证的需求,智能干燥业务的增长未达预期,导致公司营业收入减少。

应对措施: 公司布局智能干燥业务已 3 年多,烘干产品有针对木材及其制品、烟草、农产品等多个细分领域的产品,经过多个领域多个地区的市场验证,产品已定型且逐步稳定,报告期内公司业务布局较广,国内外多个地区均有,为达到销售预期,需加大市场推广力度,随着各地环保政策力度加大,公司产品会逐渐形成规模效益。

四、 企业社会责任

能之原积极践行“美丽中国”理念,将自身发展战略嵌入到国家和区域发展战略当中,为节能减排做出贡献。公司作为一家公众企业,一方面在产业上开拓创新、积极为社会创造价值、促进社会进步,另一方面也将承担社会责任、消除贫困现象放在重要的位置,稳定、和谐的社会环境是企业存在与发展的根本基础,对内,公司积极为员工创造更好的工作环境、不断提高员工薪酬福利待遇,对外,公司严格按时足额纳税、积极参与社会公益事业、逐步加大慈善事业参与度,努力为党中央国务院的脱贫目标作出应有的贡献。

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	第四节二(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	第四节二(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	第四节二(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（如事项存在选择以下表格填列）

（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
黄天宙	为公司向建设银行贷款担保	5,000,000.00	是	2017年7月5日	2017-015
赵偲	为公司向建设银行贷款担保	5,000,000.00	是	2017年7月5日	2017-015
黄天宙、赵偲	公司向兴业银行贷款担保	4,000,000.00	是	2017年7月5日	2017-015

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：

上述偶发性关联交易是由控股股东、实际控制人为了支持公司发展，无偿为公司申请贷款提供连带责任保证担保，或无偿借给公司周转的资金，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，

有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。有利于改善公司财务状况和经营业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（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

（一） 对外投资设立参股公司—公司对外投资设立北京参股公司

报告期内，公司与北京中鼎未来新能源科技有限公司共同出资设立参股公司北京电富民科技发展有限公司，注册地址为北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 6 层办公 B-623-1,注册资本为人民币 3,000.00 万元，其中公司认缴出资 900.00 万元，占注册资本的 30.00%。该事项经公司召开第一届董事会第十四次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 3 月 22 日已注册，统一社会信用代码 91110108MA01AXR8XU。

（二） 对外投资设立贵州六盘水控股子公司

报告期内，公司与北京中鼎未来新能源科技有限公司共同出资设立控股公司六盘水热之原科技有限公司，注册地址为贵州省六盘水市水城县贵州水城经济开发区东区标准化厂房 11 号楼,注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中公司认缴出资 510.00 万元，占注册资本的 51.00%。该事项经公司召开第一届董事会第十四次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 1 月 11 日已注册，统一社会信用代码 91520221MA6GQE555N.报告期内并入合并范围。

（三） 对外投资设立贵州贵安新区控股子公司

本公司拟与关联法人北京中鼎未来新能源科技有限公司共同出资设立控股子公司，能之原（贵安新区）科技发展有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地为贵安新区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司以现金出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%。该事项经公司召开第一届董事会第十四次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过。报告期尚未注册，不并入合并范围。

（三） 承诺事项的履行情况

1、公司新任董事、监事、高级管理人员均已签属《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》，对诚信情况作出了书面声明并签字承诺，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务，声明及承诺书已交全国股转备案。

2、挂牌时公司控股股东、实际控制人黄天宙和赵偲出具了《避免同业竞争承诺函》，在本公司领薪的董事、监事均与公司签署了相关劳动关系合同，公司全体高级管理人员均与本公司签署劳动合同及保密及竞业禁止协议。

3、公司董事、监事、高级管理人员已对诚信情况作出了书面声明并签字承诺。

4、挂牌时公司持股 5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员，出具了《关于减少及规范关联交易承诺函》。

报告期内，无违反上述承诺事项。

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	6,828,000	37.93%	3,865,500	10,693,500	59.41%
	其中：控股股东、实际控制人	169,000	0.94%	2,185,500	2,354,500	13.08%
	董事、监事、高管	250,000	1.39%	2,185,500	2,435,500	13.53%
	核心员工	0	0.00%	0	0	
有限售条件股份	有限售股份总数	11,172,000	62.07%	-3,865,500	7,306,500	40.59%
	其中：控股股东、实际控制人	9,249,000	51.38%	-2,185,500	7,063,500	39.24%
	董事、监事、高管	9,492,000	52.73%	-2,185,500	7,306,500	40.59%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
总股本		18,000,000	-	0	18,000,000	-
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	黄天宙	9,094,000	0	9,094,000	50.52%	6,820,500	2,273,500
2	广州能元投资企业（有限合伙）	3,240,000	0	3,240,000	18.00%	0	3,240,000
3	北京云科金服科技有限公司	2,340,000	0	2,340,000	13.00%	0	2,340,000
4	广州成聚投资企业（有限合伙）	1,800,000	0	1,800,000	10.00%	0	1,800,000
5	赵偲	324,000	0	324,000	1.80%	243,000	81,000
合计		16,798,000	0	16,798,000	93.32%	7,063,500	9,734,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

上述股东之间黄天宙与赵偲为夫妻关系，赵偲是广州能元投资企业（有限合伙）和广州成聚投资企业（有限合伙）的普通合伙人，除此之外，不存在其他关联关系。

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

自然人黄天宙直接持有公司 50.52%的股份，自然人赵偲直接持有公司 1.80%的股份。同时，自然人赵偲是广州能元投资企业（有限合伙）和广州成聚投资企业（有限合伙）的普通合伙人，根据合伙企业合伙协议，赵偲能直接控制广州能元投资企业（有限合伙）和广州成聚投资企业（有限合伙）。因此，赵偲通过直接持有和通过控制广州能元投资企业（有限合伙）和广州成聚投资企业（有限合伙），能控制公司 29.80%的表决权。

黄天宙现任公司董事长、总经理，实际控制公司的经营管理，赵偲任公司董事，参与公司经营决策。黄天宙与赵偲是夫妻关系，其二人合计直接和间接持有公司股本总数的 61.31%，能控制公司 80.32%的表决权，因此认定黄天宙与赵偲为共同控股股东、实际控制人。报告期内黄天宙和赵偲作为公司实际控制人的情形未发生变化。

黄天宙，男，1974 年出生，中国国籍，公司董事长、总经理，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 9 月至 1997 年 3 月任五菱汽车有限公司计划员；1997 年 4 月至 1998 年 8 月任珠海天心软件有限公司销售经理；1998 年 9 月至 2001 年 6 月任广州实达软件有限公司销售总监；2001 年 7 月至 2007 年 6 月任广州天锶软件有限公司总经理；2007 年 6 月至 2015 年 9 月（包括前期能之原创办阶段）任能之原有限总经理、执行董事；公司改制后任股份公司董事长、总经理，任期三年。

赵偲，女，1974 年出生，中国国籍，公司董事，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 1999 年 2 月任广西柳州市金美对外经济贸易公司财务经理；1999 年 3 月至 2005 年 2 月任广州联邦家居广场财务主管；2005 年 3 月至今任广州健康集团代理商。2008 年 5 月至 2015 年 9 月任有限公司监事；公司改制后任股份公司董事，任期三年。

黄天宙先生和赵偲女士实际控制公司经营管理的状况在报告期内未发生变更。因此，报告期内公司实际控制人未发生变更。

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
黄天宙	董事长、总经理	男	1974-07-05	本科	自 2015 年 10 月至 2018 年 10 月	是
赵偲	董事	女	1974-11-02	本科	自 2015 年 10 月至 2018 年 10 月	否
张恩太	董事兼常务副总经理	男	1975-12-24	专科	自 2016 年 8 月至 2018 年 10 月	是
周建武	董事	男	1986-12-15	本科	自 2015 年 10 月至 2018 年 10 月	是
赵海鹏	董事兼副总经理	男	1975-04-13	本科	自 2016 年 6 月至 2018 年 10 月	是
钟华敏	监事	男	1987-05-09	本科	自 2016 年 8 月至 2018 年 10 月	是
刘湘飞	监事	男	1975-08-22	专科	自 2016 年 8 月至 2018 年 10 月	是
尹芝芸	监事会主席	男	1965-10-14	高中	自 2015 年 10 月至 2018 年 10 月	是
陈亿毅	财务总监兼董秘	女	1981-12-01	本科	自 2016 年 6 月至 2018 年 10 月	是
丁文娟	人力资源总监	女	1982-5-5	本科	自 2017 年 2 月至 2018 年 10 月	是
李艳敏	营销总监	女	1982-03-09	专科	自 2015 年 10 月至 2018 年 10 月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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：

公司董事长兼总经理黄天宙和董事赵偲为夫妻关系。监事会主席尹芝芸为公司董事长兼总经理黄天宙的姐夫。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他的关联关系。

(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
黄天宙	董事长、总经理	9,094,000	0	9,094,000	50.52%	0
赵偲	董事	324,000	0	324,000	1.80%	0
张恩太	董事	324,000	0	324,000	1.80%	0
合计	-	9,742,000	0	9,742,000	54.12%	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
管理类	3	3
技术类	41	41
销售类	10	10
财务类	3	3
服务支持类	6	6
生产类	18	18
员工总计	81	81

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	25	25
专科	25	25

专科以下	31	31
员工总计	81	81

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、 公司根据生产经营的需要，招聘引进各类人才。截至报告期末，公司在职工 81 人，报告期无变化。
- 2、 公司通过多种方式招聘所需人才，如在各大招聘网站上发布招聘信息，参加各种招聘会等。
- 3、 公司对新员工发放员工手册，进行岗前培训，随着业务发展需要，进行定期培训，不断提高员工素质。公司建立了完善的培训发展体系，制定了《员工培训管理制度》等相关的规章制度，依据年度教育培训计划，实施分层分类教育培训。包括：新员工培训、上岗资格技能鉴定、通用类培训、专业培训、转岗培训等。
- 4、 公司针对不同岗位，制定相应的员工薪酬及绩效考核制度，引进了积分制管理制度。公司建立了《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《积分制管理制度》等制度。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》；并按照国家和社会有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供节日慰问、结婚礼金、旅游等企业福利政策。
- 5、 公司目前无需公司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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
周建武	公司技术总监、公司董事	0
徐进哲	技术工程师	0
蒋启鏢	技术工程师	0

核心人员的变动情况：

徐进哲于 2018 年 5 月份离职，蒋启鏢于 2018 年 5 月份调至六盘水热之原公司任技术工程师，其他无变动。

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

2018 年 8 月 7 日第一届董事会第十八次会议审议并通过了常务副总经理张恩太递交的辞职报告，2018 年 8 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 324,000 股，占公司股本的 1.80%。张恩太辞职后继续担任公司董事职务。此事项已于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统发布了 2018-016 号公告。

2018 年 8 月 7 日第一届董事会第十八次会议审议并通过了董事、副总经理赵海鹏递交的辞职报告，其副总经理职务 2018 年 8 月 7 日辞职生效，其董事职务自选出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。赵海鹏辞职后不再担任公司其他职务。此事项已于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统发布了 2018-016 号公告。

公司董事会于 2018 年 8 月 7 日收到销售总监李艳敏递交的辞职报告，2018 年 8 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李艳敏辞职后不再担任公司其他职务，到子公司任职。

公司董事会于 2018 年 8 月 7 日收到人力资源总监丁文娟递交的辞职报告，2018 年 8 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。丁文娟辞职后不再担任公司其他职务，到公司子公司任职。

2018 年 8 月 7 日第一届监事会第八次会议审议并通过了监事刘湘飞递交的辞职报告，其监事职务自选出新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘湘飞辞职后不再担任公司其他职务。此事项已于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统发布了 2018-017 号公告。

上述事项公司已于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统发布了 2018-018 号《董事、监事、高级管理人员辞职公告》。

公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过，任命刘志乾为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。并发布了 2018-023 监事任免公告。

公司第一届董事会第八次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过，任命刘钟洪涛为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。并发布了 2018-022 董事任免公告。

公司 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年第二次股东大会审议并通过了董事钟洪涛的任命，监事刘志乾的任命，并发布了 2018-025 号公告。

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	附注(一)、1	2,455,969.70	6,952,343.53
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	附注(一)、2	17,144,318.82	17,006,508.90
预付款项	附注(一)、3	1,113,348.58	1,919,363.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注(一)、4	822,434.32	708,049.25
买入返售金融资产			
存货	附注(一)、5	8,723,897.88	6,121,912.55
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		30,259,969.30	32,708,177.41
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		600,000.00	
投资性房地产			
固定资产	附注(一)、6	3,251,852.54	3,551,867.63
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	附注(一)、7	261,698.39	261,698.39

递延所得税资产	附注(一)、8	1,320,532.69	1,311,736.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,434,083.62	5,125,302.28
资产总计		35,694,052.92	37,833,479.69
流动负债：			
短期借款	附注(一)、9	7,000,000.00	7,900,000.00
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	附注(一)、10	1,836,564.96	4,226,645.21
预收款项	附注(一)、11	2,156,832.07	1,309,741.21
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注(一)、12	4,973.94	360,343.85
应交税费	附注(一)、13	3,133,125.33	3,091,068.68
其他应付款	附注(一)、14	80,396.54	531,631.13
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		14,211,892.84	17,419,430.08
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	附注(一)、8	20,935.68	20,935.68
其他非流动负债			

非流动负债合计		20,935.68	20,935.68
负债合计		14,232,828.52	17,440,365.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注（一）、 15	18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注（一）、 16	543,917.79	543,917.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注（一）、 17	293,004.16	293,004.16
一般风险准备			
未分配利润	附注（一）、 18	1,855,502.94	1,262,219.73
归属于母公司所有者权益合计		20,692,424.89	20,099,141.68
少数股东权益		768,799.51	293,972.25
所有者权益合计		21,461,224.40	20,393,113.93
负债和所有者权益总计		35,694,052.92	37,833,479.69

法定代表人：黄天宙

主管会计工作负责人：陈亿毅

会计机构负责人：陈亿毅

(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		1,685,388.28	6,476,636.31
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	附注（五）、1	15,457,487.17	16,931,026.42
预付款项		680,458.41	1,809,957.01
其他应收款	附注（五）、2	751,575.22	702,804.11
存货		8,434,120.44	5,572,939.69
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		27,009,029.52	31,493,363.54
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		1,545,000.00	435,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		3,112,486.59	3,410,620.44
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		261,698.39	261,698.39
递延所得税资产		1,311,007.18	1,311,007.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,230,192.16	5,418,326.01
资产总计		33,239,221.68	36,911,689.55
流动负债：			
短期借款		7,000,000.00	7,900,000.00
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		1,819,188.55	4,241,306.12
预收款项		636,508.27	1,214,331.21
应付职工薪酬		4,973.94	360,343.85
应交税费		3,081,957.04	2,956,822.01
其他应付款		84,987.28	231,631.08
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		12,627,615.08	16,904,434.27
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		20,935.68	20,935.68
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		20,935.68	20,935.68
负债合计		12,648,550.76	16,925,369.95

所有者权益：		-	-
股本		18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		543,917.79	543,917.79
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		293,004.16	293,004.16
一般风险准备		-	-
未分配利润		1,753,748.97	1,149,397.65
所有者权益合计		20,590,670.92	19,986,319.60
负债和所有者权益合计		33,239,221.68	36,911,689.55

法定代表人：黄天宙

主管会计工作负责人：陈亿毅

会计机构负责人：陈亿毅

(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		14,801,312.31	12,752,649.18
其中：营业收入	附注 (一)、19	14,801,312.31	12,752,649.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,402,905.45	15,219,249.21
其中：营业成本	附注 (一)、19	9,649,565.42	6,734,393.76
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	附注 (一)、20	45,114.47	11,665.17
销售费用	附注 (一)、21	1,875,009.92	1,751,561.64
管理费用	附注 (一)、22	2,126,532.02	3,236,623.98
研发费用	附注	1,474,955.81	1,575,556.92

	(一)、23		
财务费用	附注 (一)、24	231,727.81	229,731.67
资产减值损失	附注 (一)、25		1,679,716.07
加：其他收益	附注 (一)、26	995,878.30	601,980.61
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）		394,285.16	-1,864,619.42
加：营业外收入	附注 (一)、27	188,916.42	9,835.21
减：营业外支出	附注 (一)、28	0.60	43.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		583,200.98	-1,854,827.26
减：所得税费用	附注 (一)、29	5,090.51	29,479.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		578,110.47	-1,884,306.26
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		578,110.47	-1,884,306.26
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		-15,172.74	24,320.17
2.归属于母公司所有者的净利润		593,283.21	-1,908,626.43
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		578,110.47	-1,884,306.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		593,283.21	-1,908,626.43
归属于少数股东的综合收益总额		-15,172.74	24,320.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	-0.11
（二）稀释每股收益		0.03	-0.11

法定代表人：黄天宙

主管会计工作负责人：陈亿毅

会计机构负责人：陈亿毅

(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	附注 (五)、3	13,403,096.29	12,058,253.04
减：营业成本	附注 (五)、3	8,453,708.27	6,210,548.39
税金及附加		30,806.35	11,665.17
销售费用		1,815,051.88	1,747,511.73
管理费用		1,965,407.28	3,202,528.41
研发费用		1,474,955.81	1,575,556.92
财务费用		231,608.36	229,601.12
其中：利息费用		251,137.69	216,766.19
利息收入		-23,852.58	-7,728.26
资产减值损失			1,665,400.38
加：其他收益		995,878.30	601,980.61
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）		427,436.64	-1,982,578.47
加：营业外收入		176,915.28	9,835.21
减：营业外支出		0.60	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		604,351.32	-1,972,743.26
减：所得税费用		0.00	0.00

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		604,351.32	-1,972,743.26
（一）持续经营净利润		604,351.32	-1,972,743.26
（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		604,351.32	-1,972,743.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	-0.11
（二）稀释每股收益		0.03	-0.11

法定代表人：黄天宙

主管会计工作负责人：陈亿毅

会计机构负责人：陈亿毅

（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		19,557,031.00	12,581,151.36
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		988,878.30	479,350.61

收到其他与经营活动有关的现金	附注 (一)、30	238,343.20	144,400.96
经营活动现金流入小计		20,784,252.50	13,204,902.93
购买商品、接受劳务支付的现金		16,086,622.19	8,698,731.51
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		3,112,765.47	3,817,926.84
支付的各项税费		1,331,210.41	1,829,966.76
支付其他与经营活动有关的现金	附注 (一)、30	3,282,250.65	3,543,165.02
经营活动现金流出小计		23,812,848.72	17,889,790.13
经营活动产生的现金流量净额	附注 (一)、30	-3,028,596.22	-4,684,887.20
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		1,881.24	
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		1,881.24	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		207,175.05	0.00
投资支付的现金		600,000.00	0.00
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		807,175.05	0.00
投资活动产生的现金流量净额		-805,293.81	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		490,000.00	165,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	165,000.00
取得借款收到的现金		1,100,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,590,000.00	4,165,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		251,137.69	229,825.87
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		2,251,137.69	5,229,825.87
筹资活动产生的现金流量净额		-661,137.69	-1,064,825.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,346.11	-14,709.32
五、现金及现金等价物净增加额	附注 (一)、31	-4,496,373.83	-5,764,422.39
加：期初现金及现金等价物余额	附注 (一)、31	6,952,343.53	6,227,955.60
六、期末现金及现金等价物余额	附注 (一)、31	2,455,969.70	463,533.21

法定代表人：黄天宙

主管会计工作负责人：陈亿毅

会计机构负责人：陈亿毅

(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		16,489,089.10	12,459,751.36
收到的税费返还		988,878.30	479,350.61
收到其他与经营活动有关的现金		232,760.74	84,926.42
经营活动现金流入小计		17,710,728.14	13,024,028.39
购买商品、接受劳务支付的现金		13,255,577.53	8,057,915.33
支付给职工以及为职工支付的现金		2,810,380.18	3,775,273.36
支付的各项税费		1,195,996.08	1,828,941.01
支付其他与经营活动有关的现金		2,950,363.53	3,495,381.76
经营活动现金流出小计		20,212,317.32	17,157,511.46
经营活动产生的现金流量净额		-2,501,589.18	-4,133,483.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,175.05	0.00
投资支付的现金		1,110,000.00	435,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,137,175.05	435,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,137,175.05	-435,000.00

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		1,100,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,100,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		251,137.69	229,825.87
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		2,251,137.69	5,229,825.87
筹资活动产生的现金流量净额		-1,151,137.69	-1,229,825.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,346.11	-14,709.32
五、现金及现金等价物净增加额		-4,791,248.03	-5,813,018.26
加：期初现金及现金等价物余额		6,476,636.31	6,227,955.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,685,388.28	414,937.34

法定代表人：黄天宙

主管会计工作负责人：陈亿毅

会计机构负责人：陈亿毅

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	
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（如事项存在选择以下表格填列）

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司业务受合作方客户所在行业的季节性影响，节能改造工程需要对方停产后才能施工，同一行业的客户停产排期时间差不多一致，所以公司的业务具有周期性，公司将积极开拓不同行业的节能服务项目、智能干燥项目，保持公司经营平稳增长。但若公司开拓力度不足，或施工周期安排的不合理，公司盈利情况可能受到影响。

2、 合并报表的合并范围

公司财务报表的合并范围发生了变化，报告期内公司成立了控股子公司六盘水热之原科技有限公司。

二、 报表项目注释

广州能之原科技股份有限公司

2018 年半年报财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

（一）、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日；“本期”指 2018 年度 1 月至 6 月，“上期”指 2017 年 1 月至 6 月。

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	20,421.33	14,874.13
银行存款	1,427,074.01	6,937,469.40
其他货币资金	1,008,474.36	
合 计	2,455,969.70	6,952,343.53
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金是公司在银行购买的可随时支取的理财产品。

2、 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	0	0
应收账款	17,144,318.82	17,006,508.90
合 计	17,144,318.82	17,006,508.90

（1）应收票据情况

①应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0	0
商业承兑汇票	0	0
合 计	0	0

②期末已质押的应收票据情况：无

③期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

④期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

⑤其他说明：无。

（2）应收账款情况

①应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,824,506.60	100.00	2,680,187.78	13.52	17,144,318.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	19,824,506.60	100.00	2,680,187.78	13.52	17,144,318.82

(续)

类 别	期初余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,686,696.68	100.00	2,680,187.78	13.61	17,006,508.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	19,686,696.68	100.00	2,680,187.78	13.61	17,006,508.90

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

B、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		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,580,095.66	167,402.87	3.00
1 至 2 年	10,383,127.27	1,038,312.73	10.00
2 至 3 年	2,481,800.58	742,288.63	29.91
3 至 4 年	1,238,543.09	619,271.55	50.00
4 至 5 年	140,140.00	112,112.00	80.00
5 年以上	800.00	800.00	100.00

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合 计	19,824,506.60	2,680,187.78	

C、组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：无。

D、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③本年实际核销的应收账款情况：无。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
南方电网综合能源有限公司	货款	3,717,849.09	1 年以内、1-2 年	18.75%	252,244.73
珠海市丰富木材加工有限公司	货款	3,688,518.00	1-2 年	18.61%	368,851.80
中山市三稀堂红木制品有限公司	货款	1,896,000.00	2-3 年	9.56%	568,800.00
同度能源科技(江苏)股份有限公司	货款	1,753,000.00	1-2 年	8.84%	175,300.00
RIMBUNAN HIJAU SDN BHD	货款	1,477,928.44	1 年以内	7.46%	44,337.85
合计		12,533,295.53		63.22%	1,420,705.17

⑤因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

⑥转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,113,348.58	100.00	1,877,757.85	97.83

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 至 2 年			41,605.33	2.17
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,113,348.58	100.00%	1,919,363.18	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	性质	金额	年限	占预付款期末 余额合计数的 比例（%）	未结算原因
优必选（上海） 机械有限公司	非关联 方	预付货款	600,000.00	1 年以内	53.89%	未收货
六盘水三鼎装饰 工程有限公司	非关联 方	预付货款	180,000.00	1 年以内	16.17%	未收货
东莞市亿信发实 业有限公司	非关联 方	预付货款	164,068.60	1 年以内	14.74%	未收货
苏州舒勒尔精密 机械有限公司	非关联 方	预付货款	84,518.02	1 年以内	7.59%	未收货
贵州云创凤巢科 技有限公司	非关联 方	预付货款	28,944.00	1 年以内	2.60%	未收货
合计			1,057,530.62		94.99%	

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	822,434.32	708,049.25
应收利息	0	0
应收股利	0	0
合 计	822,434.32	708,049.25

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	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	822,434.32	100.00			822,434.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	822,434.32	100.00			822,434.32

(续)

类 别	期初余额				
	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	708,049.25	100.00			708,049.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	708,049.25	100.00			708,049.25

A、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无。

C、组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：无。

D、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
质保金、押金、备用金组合	822,434.32		
合计	822,434.32		

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③本年实际核销的其他应收款情况：无。

④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
关联方往来款	355,338.03	135,586.52
押金、保证金和备用金	467,096.29	572,462.73
非关联方往来款		
合 计	822,434.32	708,049.25

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
广州凯得控股有限公司	保证金	178,708.68	1-2 年	21.73%	
现场零散物料备用金	备用金	139,315.80	1 年以内	16.94%	
海南电网有限责任公司	保证金	50,000.00	1 年以内	6.08%	
陈颖鸿	备用金	56,375.81	1 年以内	6.85%	
贵州云创凤巢科技有限公司	保证金	42,696.00	1 年以内	5.19%	
合 计	—	467,096.29	—	56.79%	

⑥涉及政府补助的应收款项：无。

⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

(2) 应收利息情况：无

(3) 应收股利情况：无。

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,539,418.21		5,539,418.21
库存商品	532,363.02		532,363.02
发出商品	1,849,385.78		1,849,385.78
生产成本	802,730.87		802,730.87
合 计	8,723,897.88		8,723,897.88

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,663,624.94		2,663,624.94
库存商品			
发出商品			
生产成本	3,438,287.62		3,438,287.62
合 计	6,121,912.55		6,121,912.55

(2) 存货跌价准备：无。

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因：无。

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	2,795,561.29	2,066,331.63	389,663.48	5,251,556.40
2、本年增加金额	15,300.16	0.00	9,884.76	25,184.92
(1) 购置	15,300.16	0.00	9,884.76	25,184.92
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	2,810,861.45	2,066,331.63	399,548.24	5,276,741.32
二、累计折旧				
1、期初余额	479,515.49	1,020,195.67	199,977.61	1,699,688.77
2、本年增加金额	122,906.70	169,038.53	33,254.78	325,200.01
(1) 计提	123,015.59	169,038.53	33,254.78	325,308.90
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	602,422.19	1,189,234.20	233,232.39	2,024,888.78
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				

项 目	机器设备	运输设备	办公设备	合 计
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,208,439.26	877,097.43	166,315.85	3,251,852.54
2、期初账面价值	2,316,045.80	1,046,135.96	189,685.87	3,551,867.63

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

7、长期待摊费用

项 目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末数
办公室装修费	261,698.39	0	0		261,698.39
合 计	261,698.39	0	0		261,698.39

8、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

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	2,680,187.78	402,028.16	2,680,187.76	402,407.07
可抵扣亏损	6,123,363.51	918,504.53	6,062,194.57	909,329.19
合 计	8,803,551.29	1,320,532.69	8,742,382.33	1,311,736.26

(2) 递延所得税负债明细

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
资产账面价值大于计税基础的资产	139,571.20	20,935.68	139,571.20	20,935.68
合 计	139,571.20	20,935.68	139,571.20	20,935.68

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无。

(4) 未确认递延所得税资产明细：无。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无。

9、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	7,000,000.00	7,900,000.00
合 计	7,000,000.00	7,900,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

10、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	0	0
应付账款	1,836,564.96	4,226,645.21
合 计	1,836,564.96	4,226,645.21

(1) 应付票据情况

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	0	0
合 计	0	0

(2) 应付账款情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,729,697.22	2,239,174.74
1 至 2 年	106,867.74	1,823,117.38
2 至 3 年		164,353.09
3 年以上		
合 计	1,836,564.96	4,226,645.21

期末余额前五名的应付账款情况

项 目	期末余额	账龄	占应付账款期末余额 合计数的比例 (%)
浙江三可热交换系统有限公司	482,955.00	1 年以内	26.30%
深圳市星辰智能控制有限公司	259,400.26	1 年以内	14.12%
广州凯宏制冷设备有限公司	181,206.10	1 年以内	9.87%
广州市荔湾区金业电热电器厂	106,867.74	1—2 年以内	5.82%
广州市创就金属制品有限公司	94,035.00	1 年以内	5.12%
合 计	1,124,464.10		61.23%

账龄超过 1 年的重要应付账款：无。

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
货款及节能工程款	2,156,832.07	1,309,741.21
合 计	2,156,832.07	1,309,741.21

(2) 期末余额前五名的预收款项情况

项 目	期末余额	账龄	占预收款项期末余额 合计数的比例 (%)
贵州电扶农科技有限公司	1,500,000.00	1 年以内	69.55%
佛山金兰集团有限公司	100,000.00	1 年以内	4.64%
重庆海尔精密塑胶有限公司	80,928.50	1 年以内	3.75%
POWER VISION SDN BHD	72,467.64	1 年以内	3.36%
中山市鹏和机电设备工程有限公司	64,000.00	1 年以内	2.97%
合 计	1,817,396.14		84.26%

(3) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无。

(4) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无。

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	360,343.85	3,263,331.27	3,618,701.18	4,973.94
二、离职后福利-设定提存计划		338,169.36	338,169.36	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	360,343.85	3,601,500.63	3,956,870.54	4,973.94

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	350,751.26	2,538,363.95	2,893,590.84	-4,475.63
2、职工福利费		12,248.34	12,248.34	0.00
3、社会保险费		557,132.70	557,132.70	0.00
其中：医疗保险费		199,203.24	199,203.24	0.00
工伤保险费		1,809.72	1,809.72	0.00
生育保险费		17,950.38	17,950.38	0.00
4、住房公积金		107,047.00	107,047.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	9,592.59	48,539.28	48,682.30	9,449.57

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合 计	360,343.85	3,263,331.27	3,618,701.18	4,973.94

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		330,567.60	330,567.60	
2、失业保险费		7,601.76	7,601.76	
合 计		338,169.36	338,169.36	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按广州市最低社保缴纳基数的 15%、1.5%向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	2,352,000.54	2,254,540.05
企业所得税	477,628.17	504,772.69
城市维护建设税	174,235.65	176,405.33
教育费附加	74,672.40	75,602.26
地方教育费附加	49,781.60	50,401.51
印花税	4,417.82	2,667.42
个人所得税	389.15	26,679.42
合 计	3,133,125.33	3,091,068.68

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	80,396.54	531,631.13
其中：保证金	45,349.49	189,731.89
备用金及其他	35,047.05	41,899.19
往来款	0	300,000.05
应付利息	0	0
应付股利	0	0
合 计	80,396.54	531,631.13

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	与本公司关系	性质	金额	年限	占其他应付款总额的比例 (%)
宁波星辉德热电器有限公司	非关联方	保证金	18,349.49	1-2 年	22.82
上海京梁机电科技有限公司	非关联方	保证金	20,000.00	1-2 年	24.88
朱孝军	非关联方	保证金	7,000.00	1	8.71
合计	-	-	45,349.49	-	56.41

(3) 应付利息情况：无

(4) 应付股利情况：无

15、股本

项目	期初余额	本年增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,000,000.00						18,000,000.00

16、资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价				
其他资本公积	543,917.79			543,917.79
合 计	543,917.79			543,917.79

17、盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	293,004.16			293,004.16
任意盈余公积				
其他				
合 计	293,004.16			293,004.16

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

18、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	1,262,219.73	4,030,467.21
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	1,262,219.73	4,030,467.21
加：本年归属于母公司股东的净利润	593,283.21	-2,768,247.48

项 目	本 期	上 期
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	1,855,502.94	1,262,219.73

19、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,801,312.31	9,649,565.42	12,752,649.18	6,734,393.76
其他业务				
合 计	14,801,312.31	9,649,565.42	12,752,649.18	6,734,393.76

20、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	26,316.77	4,147.42
教育费附加	11,278.62	1,777.47
地方教育费附加	7,519.08	1,184.98
印花税		4,555.30
车船使用税		
合 计	45,114.47	11,665.17

21、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	709,344.78	690,164.24
差旅费	247,750.08	351,508.07
出口报关费	3,285.00	
宣传费	337,070.06	81,637.51
培训费		144,212.61
折旧费	71,938.56	71,938.56
招待费	12,417.06	105,795.15
售后维护费	292,613.48	217,606.58
运输费	16,487.40	17,816.81
快递费	163,976.53	

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	11,287.40	70,882.11
车辆费用	6,521.38	
其他费用	2,318.19	
合 计	1,875,009.92	1,751,561.64

22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	918,142.84	1,418,725.23
租金	342,958.96	341,797.46
咨询费中介费	53,844.72	229,534.13
水电费	90,235.28	
办公费	23,020.43	263,063.83
差旅费	132,935.17	100,254.51
折旧费	118,627.66	102,218.97
物业管理费	96,045.12	
快递费	97,218.07	20,759.22
招待费	30,097.68	28,426.86
通讯费	9,080.00	14,786.67
车辆费用	28,646.22	8,292.29
其他费用	21,521.83	42,422.84
维修保养费		12,096.00
税费	6,616.70	
装修费	12,000.00	654,245.97
招聘费	3,094.34	
会务费	74,997.00	
培训费	67,450.00	
合 计	2,126,532.02	3,236,623.98

23、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	710,195.10	802,345.06
职工福利费	2,940.30	11,747.22
社保费	104,422.50	89,550.20
住房公积金	12,418.00	11,115.00
工会经费	14,727.20	15,894.34
差旅费	174,316.18	61,026.70
材料费	57,176.89	303,745.46
折旧费	87,560.87	76,430.10
设备调试费	85,317.00	

项 目	本期发生额	上期发生额
其他费用	119,813.56	40,452.53
奖金	900.00	57,189.46
技术咨询费	105,168.21	106,060.85
合 计	1,474,955.81	1,575,556.92

24、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	251,137.69	216,928.19
减：利息收入	24,452.23	7,759.71
汇兑损益	-1346.11	13,674.13
手续费	6,388.46	6,889.06
贴现利息		
其他		
合 计	231,727.81	229,731.67

25、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0	1,679,716.07
存货跌价损失		
合 计	0	1,679,716.07

26、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	995,878.30	601,980.61
合 计	995,878.30	601,980.61

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
广州市财政局国库支付分局企业研发经费投入后补助		57,000.00	与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权局科技发展专项资金		57,000.00	与收益相关
广州开发区知识产权局(黄埔区知识产权局)专利资助	7,000.00	8,000.00	与收益相关
广州市版权保护中心补贴		630.00	与收益相关
国库退税	793,159.65	479,350.61	

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
税费返还	195,718.65		
合 计	995,878.30	601,980.61	

27、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当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			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	182,000.00		182,000.00
其他	6,916.42	9,835.21	
合 计	188,916.42	9,835.21	182,000.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/与收益相关
广州开发区财政国库集中支付中心科技创新局专项资金	100,000.00		与收益相关
2017 年度中国创新创业大赛广州开发区科技创新局	70,000.00		与收益相关
广州市劳动就业服务管理中心(18 年 2 月创业带动补贴)	12,000.00		与收益相关
合 计	182,000.00		

本期发生额中其他是指：违约金收入 1000 元，卖废品等收入 5916.42 元。

28、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.60	43.05	0.60
合 计	0.60	43.05	0.60

29、所得税费用**（1）所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,090.51	29,479.00
递延所得税费用		-
合 计	5,090.51	29,479.00

(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	583,200.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	88,537.66
子公司适用不同税率的影响	-1,057.52
调整以前期间所得税的影响	75,708.24
非应税收入的影响	
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	8796.43
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发支出加计扣除的影响	
依税法政策享受的减免优惠	
所得税费用	5,090.51

30、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	182,000.00	122,630.00
收到的往来款	31,890.97	14,042.70
收到银行存款利息	24,452.23	7,728.26
合 计	238,343.20	144,400.96

(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
备用金及往来款		1,730,666.09
付现管理费用	1,846,779.62	1,195,738.12
付现销售费用	1,803,071.36	392,900.51
付现研发费用	541,791.84	
付现营业外支出	0.60	43.05
付现财务费用	257,526.15	223,817.25

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	3,282,250.65	3,543,165.02

(3) 收到其他与投资活动有关的现金：无。

(4) 支付其他与投资活动有关的现金：无。

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金：无。

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金：无。

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	578,110.47	-1,884,306.26
加：资产减值准备		1,679,716.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	278,127.09	117,064.74
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		0.00
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）	231,727.81	229,731.67
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）	-1,497.11	-253,388.98
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）	-2,601,985.33	-2,179,373.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	553,819.61	-827,691.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,307,537.24	-487,378.80
其他	-11,845.32	-1,079,260.5
经营活动产生的现金流量净额	-3,281,080.02	-4,684,887.20
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：		

补充资料	本年金额	上年金额
现金的期末余额	2,455,969.70	463,533.21
减：现金的期初余额	6,952,343.53	6,227,955.60
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	-4,496,373.83	-5,764,422.39

(2) 本年支付的取得子公司的现金净额：无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无。

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,455,969.70	463,533.21
其中：库存现金	20,421.33	7,704.63
可随时用于支付的银行存款	1,427,074.01	455,828.58
可随时用于支付的其他货币资金	1,008,474.36	
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	2,455,969.70	463,533.21
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		

32、其他综合收益：无。

(二)、合并范围的变更

由于新设子公司的原因导致合并范围发生变动。

相关情况：六盘水热之原科技有限公司于 2018 年 1 月 11 新设成立，广州能之原科技股份有限公司投资认缴比例为 51%，故纳入合并范围。

(三)、在其他主体中的权益

(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（%）		取得方式
				直接	间接	
广州快模科技有限公司	广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 C3 栋第四层	广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 C3 栋第四层	节能技术开发与推广	45%		投资设立
六盘水热之原科技有限公司	贵州省六盘水市水城县贵州水城经济开发区东区标准化厂房 11 号楼	贵州省六盘水市水城县贵州水城经济开发区东区标准化厂房 11 号楼	科技推广与应用服务业	51%		投资设立

注：根据快模子公司章程协议约定，子公司不设董事会，设执行董事 1 人，在广州能之原科技股份有限公司作为股东期间，均由广州能之原科技股份有限公司选任。广州能之原科技股份有限公司实质已经控制广州快模科技有限公司，故纳入合并范围。

公司占六盘水热之原科技有限公司 51% 的股份，为第一大股东，法人为黄天宙，故纳入合并范围。

（2）重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州快模科技有限公司	787,138.09	141,592.14	928,730.23	64,403.37		64,403.37
六盘水热之原科技有限公司	2,445,135.94		2,445,135.94	1,501,208.64		1,501,208.64

（续）

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州快模科技有限公司	1,499,231.94	143,473.38	1,642,705.32	808,210.31		808,210.31
六盘水热之原科技有限公司						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州快模科技有限公司	1,398,216.02	29,831.85	29,831.85	-352,302.98	694,396.14	81,137.68	81,137.68	-551,404.13
六盘水热之原科技有限公司		-56,072.70	-56,072.70	-174,704.06				

(4) 使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无。

(四)、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

实际控制人	关联关系	持股比例%	企业类型
黄天宙	控股股东、董事长、总经理	50.52	自然人
赵偲	董事	10.79	自然人

注：黄天宙与赵偲系夫妻关系，其中赵偲直接持有公司股份 1.8%，间接持有公司股份 8.99%，合计持股比例 10.79%。

2、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
广州能元投资企业（有限合伙）	持股股东（18.00%）
广州成聚投资企业（有限合伙）	持股股东（10.00%）
北京中鼎未来新能源科技有限公司	控股子公司股东
北京云科金服科技有限公司	持股股东（13.00%）
钟华敏	公司监事
李艳敏	公司销售总监
陈亿毅	公司财务总监,信息披露事务负责人
赵海鹏	公司董事、副总经理
丁文娟	公司人力资源总监
周建武	公司董事
张灶华	控股子公司股东

3、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄天宙/赵偲	4,000,000.00	2017.07.24	2018.07.23	否
黄天宙	5,000,000.00	2017.12.28	2018.07.27	否
赵偲	5,000,000.00	2017.12.28	2018.07.27	否

(2) 关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	797,191.40	899,192.78

(3) 关联方资金拆借

拆入：

关联方名称	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额	备注
拆入：					
黄天宙	200,000.00		200,000.00	0	
张灶华	100,000.00		100,000.00	0	
周建武	19,200.00		19,200.00	0	

拆出：

关联方名称	期初余额	本期拆出	本期收回	期末余额	备注
黄天宙	2,310.50		2,310.50	0	备用金借款
钟华敏	47,665.97		47,665.97	0	备用金借款
李艳敏	85,610.05		85,610.05	0	备用金借款

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目：无

(2) 应付项目：无

(五)、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

(1) 应收票据情况：无

(2) 应收账款情况

①应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	18,135,768.23	100.00	2,678,281.06	14.77	15,457,487.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	18,135,768.23	100.00	2,678,281.06	14.77	15,457,487.17

(续)

类 别	期初余额				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,608,879.68	100.00	2,677,853.26	13.66	16,931,026.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	19,608,879.68	100.00	2,677,853.26	13.66	16,931,026.42

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

B、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		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,076,532.94	122,295.99	3.00
1 至 2 年	9,857,540.27	985,754.03	10.00
2 至 3 年	2,861,787.58	858,536.27	30.00
3 至 4 年	1,198,967.44	598,782.77	50.00
4 至 5 年	140,140.00	112,112.00	80.00
5 年以上	800.00	800.00	100.00

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合 计	18,135,768.23	2,678,281.06	

C、组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：无。

D、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③本年实际核销的应收账款情况：无。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
南方电网综合能源有限公司	货款	3,717,849.09	1 年以内、1-2 年	20.50%	252,244.73
珠海市丰富木材加工有限公司	货款	3,688,518.00	1-2 年	20.34%	368,851.80
中山市三稀堂红木制品有限公司	货款	1,896,000.00	2-3 年	10.45%	568,800.00
同度能源科技(江苏)股份有限公司	货款	1,753,000.00	1-2 年	9.67%	175,300.00
RIMBUNAN HIJAU SDN BHD	货款	1,477,928.44	1 年以内	8.15%	44,337.85
合计		12,533,295.53		69.11%	1,420,705.17

⑤因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

⑥转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	751,575.22	702,804.11
应收利息	0	0
应收股利	0	0

项 目	期末余额	期初余额
合 计	751,575.22	702,804.11

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	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	751,575.22	100.00			751,575.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	751,575.22	100.00			751,575.22

(续)

类 别	期初余额				
	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	702,804.11	100.00			702,804.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	702,804.11	100.00			702,804.11

- A、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无。
- B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无。
- C、组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：无。
- D、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
质保金、押金、备用金组合	751,575.22		
合计	751,575.22		

②本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③本年实际核销的其他应收款情况：无。

④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
关联方往来款		135,586.52
押金、保证金和备用金	751,575.22	567,217.59
非关联方往来款		
合 计	751,575.22	702,804.11

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
广州凯得控股有限公司	保证金	178,708.68	1-2 年	23.78%	
现场零散物料备用金	备用金	139,315.80	1 年以内	18.54%	
海南电网有限责任公司	保证金	50,000.00	1 年以内	6.65%	
陈颖鸿	备用金	56,375.81	1 年以内	7.50%	
杨洪	备用金	30,000.00	1 年以内	3.99%	
合 计	—	454,400.29	—	60.46%	

⑥涉及政府补助的应收款项：无。

⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

(2) 应收利息情况：无

(3) 应收股利情况：无。

3、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,403,096.29	8,453,708.27	12,058,253.04	6,210,548.39

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务				
合 计	13,403,096.29	8,453,708.27	12,058,253.04	6,210,548.39

(六)、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	1,177,878.30	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,915.82	

项 目	金 额	说 明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,184,794.12	
所得税影响额	177,119.06	
少数股东权益影响额（税后）	5,940.56	
合 计	1,001,734.49	

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	2.91%	0.03	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.00%	0.03	-0.11

广州能之原科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日