



# 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

2019

# 公司半年度大事记

## 中标通知书

致：广东富利环保节能科技股份有限公司

内江鑫隆国有资产经营有限责任公司受四川石油天然气建设工程有限责任公司容器制造厂（简称：内江市石油容器厂）委托，负责实施内江石油容器厂整体搬迁项目—环保设备设施建设项目的设备采购，此次招标代理委托四川华询工程管理有限责任公司，采用公开招标方式确定本项目供应商。

2019年6月12日在监督部门监督下，内江鑫隆国有资产经营有限责任公司在四川华询工程管理有限责任公司开标室举行开标会。经评审，您单位中标。请在接到此通知书后三十日内按规定与采购人签订相关合同。

项目名称	内江石油容器厂整体搬迁项目 —环保设备设施建设项目	工期	第一阶段：接到业主书面通知后，需在120天内完成设备的生产。 第二阶段：具备安装条件后，接到业主书面通知，15天内将货物送至指定地点。 第三阶段：货物到场签收后60天内完成设备的安装。
项目地点	内江石油容器厂	中标总价	1108.26万元
采购代理机构（盖章）：四川华询工程管理有限责任公司			2019年6月21日

注：本中标通知书一式四份。

2019年6月，公司中标内江石油容器厂整体搬迁项目—环保设备设施建设建项目并签订合同，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均将带来积极影响。

# 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 .....	15
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 .....	18
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	28

## 释义

释义项目		释义
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019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
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的《广东富利环保节能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》
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
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
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

## 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陈春宇及会计机构负责人（会计主管人员）陈春宇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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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-专用设备制造业-环境保护专用设备制造
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	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
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	东莞市清溪镇兴龙路3号	否
注册资本（元）	10,000,000.00	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	8,659,451.58	9,530,674.03	-9.14%
毛利率%	32.95%	29.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	161,514.03	238,767.08	-32.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	161,514.03	241,017.06	-32.99%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.94%	1.75%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.94%	1.77%	-
基本每股收益	0.0162	0.0239	-32.22%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	31,877,251.57	37,086,172.56	-14.05%
负债总计	14,755,682.13	19,991,857.04	-26.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,121,569.44	17,094,315.52	0.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.71	1.71	-
资产负债率%（母公司）	46.29%	53.07%	-
资产负债率%（合并）	46.29%	53.91%	-
流动比率	1.99	1.70	-
利息保障倍数	2.70	14.77	-

### 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	1,464,231.96	-142,967.53	1,124.17%
应收账款周转率	0.37	0.56	-
存货周转率	1.03	1.68	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-14.05%	-10.18%	-

营业收入增长率%	-9.14%	38.84%	-
净利润增长率%	-32.35%	127.99%	-

## 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	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
-	-
非经常性损益合计	-
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 （空） 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司主要服务于环境保护领域，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。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。公司取得了建筑业企业资质证书、安全生产许可证。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。客户主要为有解决环境保护、节电、自动化等方面问题需求的工业企业。公司的经营活动具体包括研发、采购、生产、营销等环节，各环节的具体业务模式如下：

#### （一）研发模式

公司采取以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，设立研发中心负责技术与项目研发工作。公司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 23 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。

#### （二）采购模式

公司设立了专门的采购部门，负责原材料的采购及供应管理，公司采购原材料主要包括罐体、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。采购流程为：需求部门提出采购申请，经审批后，采购部与供应商进行询价、议价，签订采购合同、跟进发货情况，公司收到货品后进行验收，验收通过后安排财务部支付相关款项。

公司所需的原材料均有多家供应商可以选择，市场供应充足。公司按市场化原则进行采购，在询价的基础上，综合考虑产品质量、售后服务和历史合作情况等因素。公司对供应商进行了严格考察和认真筛选，确保了产品质量并有效地控制了采购成本。

#### （三）生产模式

在设备与工程业务方面，公司以项目为主导，首先通过对客户进行实地考察，协助用户分析其具体的系统应用需求，并根据客户水质、废气、噪音情况以及现场施工工艺、场地条件，确定设备生产与施工方案，并在客户所在地进行组装与施工。待设备安装完毕、工程竣工后，公司安排专人对项目进行调试并提供必要的技术指导，或根据合同约定接手设备与工程的运营工作。

在运营服务业务方面，公司与客户签订运营合同，根据合同约定安排专人在客户所在地进行设备的运营与维护。废水设备的运营工作包括设备维护保养、废水收集、水池清理、输送管道的维护与维修等。锅炉的运营工作包括负责锅炉的维护和保养及维修、锅炉的年检、锅炉的运作及蒸汽的提供。

在咨询服务业务方面，公司与客户签订合同，考察客户所在地环境保护相关问题，了解客户的环境保护需求，帮助客户制定环境保护问题解决方案、通过环境保护相关验收、取得环境保护相关证书。

#### （四）营销模式

公司设有营销中心，负责市场开发、客户维护与品牌运营工作。公司管理层与营销人员负责项目的开拓工作，一般通过初步接触、项目协商、合同签订达成正式合作。公司了解客户需求后，安排销

售代表及技术支持人员与目标客户对接、进行充分交流，在全面地了解用户需求后，公司进行报价、合同制作、合同评审，与客户签定合同，后续安排工程部、运营部人员为客户提供产品与服务，并按照合同约定收回款项。

报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

### （一） 销售收入：

2019年1-6月，公司实现销售收入8,659,451.58元，比去年同期减少871,222.45元，减幅为9.14%。主要原因是受中美贸易战影响，部分客户因收入减少，部分环保项目推后，以及许多在建工程要在下半年才能完工，导致公司上半年收入减少。在建工程项目的完工及内江石油等中标项目会提升公司下半年的业绩。

### （二） 营业成本：

2019年1-6月，公司发生的营业成本为5,806,582.62元，比去年同期减少954,574.54元，减幅为14.12%。主要原因是销售额的减少导致成本的相应减少。

### （三） 净利润：

2019年1-6月份，公司实现净利润161,514.03元，比去年同期减少77,253.05元，减幅为32.35%。主要原因是受中美贸易战影响，部分客户因收入减少，部分环保项目推后，导致公司收入减少，净利润相应减少。在建工程项目的完工及内江石油等中标项目会提升下半年的业绩。

### （四） 现金流量：

2019年1-6月，经营活动产生的现金流量净额为1,464,231.96元，投资活动产生的现金流量净额为0元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,139,872.88元。

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,607,199.49元。主要原因是报告期内公司收回的应收账款较多。

2、投资活动产生的现金流量净额为0元，主要原因是报告期内公司没有发生投资活动。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1,139,872.88元，主要原因是报告期内公司偿还债务支付现金880,000.00元，偿付利息支付现金259,872.88元。

## 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 2019 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 20.94%、17.11%、15.58%、9.45%、7.50%。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。

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 2019 年 6 月 30 日公司研发费用占营业收入的比例为 9.37%。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 2019 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 99.65%。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 2019 年 6 月 30 日，应收账款余额为 1,805.48 万元，占资产总额的比重为 56.64%，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。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

**（二） 其他社会责任履行情况**

公司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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/3/18	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺详细情况	正在履行中
全体股东	2017/7/31	-	挂牌	关于避免和规范关联交易的承诺	详见承诺详细情况	正在履行中
董监高	2017/7/31	-	挂牌	关于避免和规范关联交易的承诺	详见承诺详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/2/27	-	挂牌	资金占用承诺	详见承诺详细情况	正在履行中
董监高	2017/2/27	-	挂牌	资金占用承诺	详见承诺详细情况	正在履行中

**承诺事项详细情况：****（一）避免同业竞争的承诺**

为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人黄平、肖辉娜出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、我们所控制的除富利环保（含其控制的企业，下同）以外的其他企业目前均未生产、开发任何与富利环保及其控股子公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与富利环保及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与富利环保及其控股子公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

2、我们自本承诺函签署之日起，我们所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与富利环保或其控股子公司业务有同业竞争的经营活动。

3、对我们直接或间接控股的企业，我们将通过委托或授权相关机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给富利环保或其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。

4、我们保证不为自己或者他人谋取属于富利环保的商业机会，自营或者为他人经营与富利环保同类的业务。

5、我们保证与我们关系密切的家庭成员，包括父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺保证不为自己或者他人谋取属于富利环保的商业机会，自营或者为他人经营与富利环保同类的业务。

6、自本承诺函签署之日起，如富利环保或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，我们及我们所控制的其他企业将不与富利环保或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与富利环保或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的，我们及我们所控制的其他企业将按照如下方式退出与富利环保或其控股子公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到富利环保来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

7、上述承诺在我们作为富利环保股东期间内持续有效，且不可撤销。

**（二）关于避免和规范关联交易的承诺**

富利环保股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽可能避免、减少与富利环保及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、证监会的有关规定以及《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害富利环保及其控股子公司的利益。如违反承诺导致该公司及其子公司遭受损失的，本人/本公司将承担赔偿责任。

**（三）关于不发生资金占用的承诺**

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《关于避免和规范关联交易的承诺函》，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 5%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

普通股前五名或持股 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

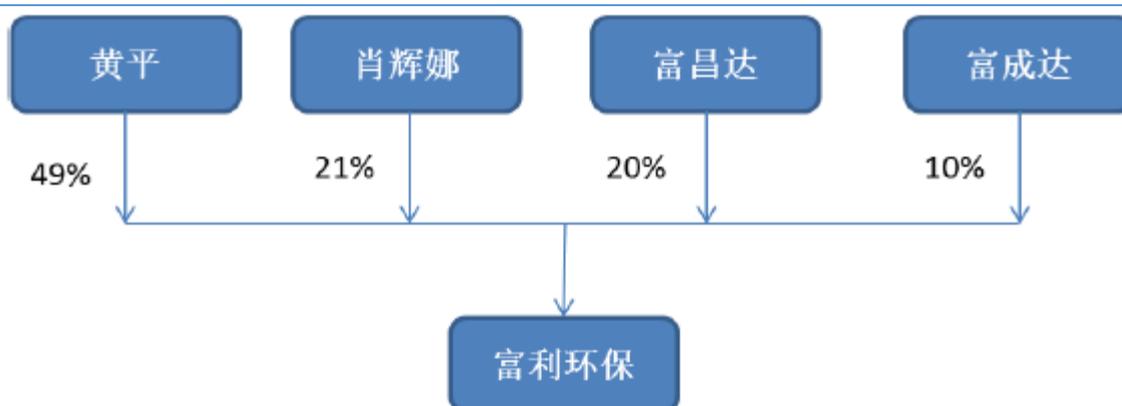
是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

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



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。

报告期内，公司实际控制人无变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
黄平	董事、董事长、 总经理	男	1974年11月	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	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	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	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	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	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	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	高中	2017年2月10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：						2

#### 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%	0
肖辉娜	董事、副总经 理、董事会秘 书	2,100,000	0	2,100,000	21.00%	0
合计	-	7,000,000	0	7,000,000	70.00%	0

**(三) 变动情况**

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

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

适用 不适用

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

适用 不适用

**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理、财务人员	7	7
运营人员	13	15
采购人员	3	3
工程、技术人员	21	21
营销人员	3	3
<b>员工总计</b>	<b>47</b>	<b>49</b>

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	4
专科	8	8
专科以下	34	35
<b>员工总计</b>	<b>47</b>	<b>49</b>

**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

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

### 核心人员的变动情况：

无

## 三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2019年7月3日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任陈春宇先生为公司财务总监》的议案，任期自公司第一届董事会第十三次会议决议通过之日起算，至公司第一届董事会任期届满。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	1,256,332.52	931,973.44
结算备付金	-		
拆出资金	-		
交易性金融资产	-		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	
衍生金融资产	-		
应收票据及应收账款	二、2	18,054,807.55	25,449,706.37
其中：应收票据	-		
应收账款	二、2	18,054,807.55	25,449,706.37
应收款项融资	-		
预付款项	-	3,663,401.38	1,355,868.33
应收保费	-		
应收分保账款	-		
应收分保合同准备金	-		
其他应收款	二、3	1,120,199.11	339,198.35
其中：应收利息	-		
应收股利	-		
买入返售金融资产	-		
存货	二、4	5,304,653.73	5,966,639.68
合同资产	-		
持有待售资产	-		
一年内到期的非流动资产	-		
其他流动资产	-		10,429.66
<b>流动资产合计</b>	二、5	29,399,394.29	34,053,815.83
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-		
债权投资	-		

可供出售金融资产	-	-	
其他债权投资	-		
持有至到期投资	-	-	
长期应收款	-		
长期股权投资	-		
其他权益工具投资	-		
其他非流动金融资产	-		
投资性房地产	-		
固定资产	二、6	2,193,807.08	2,544,323.65
在建工程	-		
生产性生物资产	-		
油气资产	-		
使用权资产	-		
无形资产	-		
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用	-		
递延所得税资产	二、7	284,050.20	488,033.08
其他非流动资产	-		
<b>非流动资产合计</b>	-	2,477,857.28	3,032,356.73
<b>资产总计</b>	-	31,877,251.57	37,086,172.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、8	7,620,000.00	8,500,000.00
向中央银行借款	-		
拆入资金	-		
交易性金融负债	-		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	
衍生金融负债	-		
应付票据及应付账款	二、9	4,822,128.70	4,778,221.47
其中：应付票据	-		
应付账款	二、9	4,822,128.70	4,778,221.47
预收款项	二、10	1,288,035.00	3,137,854.00
卖出回购金融资产款	-		
吸收存款及同业存放	-		
代理买卖证券款	-		
代理承销证券款	-		
应付职工薪酬	二、11	632,312.72	562,529.87
应交税费	二、12	170,770.58	2,204,023.17
其他应付款	二、13	222,435.13	809,228.53
其中：应付利息	-		
应付股利	-		
应付手续费及佣金	-		

应付分保账款	-		
合同负债	-		
持有待售负债	-		
一年内到期的非流动负债	-		
其他流动负债	-		
<b>流动负债合计</b>	-	14,755,682.13	19,991,857.04
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-		
长期借款	-		
应付债券	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
租赁负债	-		
长期应付款	-		
长期应付职工薪酬	-		
预计负债	-		
递延收益	-		
递延所得税负债	-		
其他非流动负债	-		
<b>非流动负债合计</b>	-		
<b>负债合计</b>	-	14,755,682.13	19,991,857.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、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	二、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	二、16	622,667.06	622,667.06
一般风险准备	-		
未分配利润	二、17	4,273,769.97	4,246,516.05
归属于母公司所有者权益合计	-	17,121,569.44	17,094,315.52
少数股东权益	-		
<b>所有者权益合计</b>	-	17,121,569.44	17,094,315.52
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	31,877,251.57	37,086,172.56

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：陈春宇

会计机构负责人：陈春宇

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	1,256,332.52	907,794.78
交易性金融资产	-		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	
衍生金融资产	-		
应收票据	-		
应收账款	四、1	18,054,807.55	25,449,706.37
应收款项融资	-		
预付款项	-	3,663,401.38	1,355,868.33
其他应收款	四、2	1,120,199.11	339,198.35
其中：应收利息	-		
应收股利	-		
买入返售金融资产	-		
存货	-	5,304,653.73	5,966,639.68
合同资产	-		
持有待售资产	-		
一年内到期的非流动资产	-		
其他流动资产	-		10,429.66
<b>流动资产合计</b>	-	<b>29,399,394.29</b>	<b>34,029,637.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-		
可供出售金融资产	-	-	
其他债权投资	-		
持有至到期投资	-	-	
长期应收款	-		
长期股权投资	四、3		174,839.89
其他权益工具投资	-		
其他非流动金融资产	-		
投资性房地产	-		
固定资产	-	2,193,807.08	2,544,323.65
在建工程	-		
生产性生物资产	-		
油气资产	-		
使用权资产	-		
无形资产	-		
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用	-		

递延所得税资产	-	284,050.20	488,033.08
其他非流动资产	-		
<b>非流动资产合计</b>	-	2,477,857.28	3,207,196.62
<b>资产总计</b>	-	31,877,251.57	37,236,833.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	7,620,000.00	8,500,000.00
交易性金融负债	-		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	
衍生金融负债	-		
应付票据	-		
应付账款	-	4,822,128.70	4,778,221.47
预收款项	-	1,288,035.00	3,137,854.00
卖出回购金融资产款	-		
应付职工薪酬	-	632,312.72	562,529.87
应交税费	-	170,770.58	2,204,023.17
其他应付款	-	222,435.13	579,708.51
其中：应付利息	-		
应付股利	-		
合同负债	-		
持有待售负债	-		
一年内到期的非流动负债	-		
其他流动负债	-		
<b>流动负债合计</b>	-	14,755,682.13	19,762,337.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-		
应付债券	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
租赁负债	-		
长期应付款	-		
长期应付职工薪酬	-		
预计负债	-		
递延收益	-		
递延所得税负债	-		
其他非流动负债	-		
<b>非流动负债合计</b>	-		
<b>负债合计</b>	-	14,755,682.13	19,762,337.02
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	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	-	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	-	622,667.06	622,667.06
一般风险准备	-		
未分配利润	-	4,273,769.97	4,626,697.30
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>17,121,569.44</b>	<b>17,474,496.77</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>31,877,251.57</b>	<b>37,236,833.79</b>

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：陈春宇

会计机构负责人：陈春宇

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	8,659,451.58	9,530,674.03
其中：营业收入	二、18	8,659,451.58	9,530,674.03
利息收入	-		
已赚保费	-		
手续费及佣金收入	-		
<b>二、营业总成本</b>	-	8,039,559.17	9,235,252.56
其中：营业成本	二、18	5,806,582.62	6,761,157.16
利息支出	-		
手续费及佣金支出	-		
退保金	-		
赔付支出净额	-		
提取保险责任准备金净额	-		
保单红利支出	-		
分保费用	-		
税金及附加	二、19	25,955.62	25,594.01
销售费用	二、20	322,293.88	186,327.79
管理费用	二、21	1,628,100.02	1,769,449.92
研发费用	二、22	811,337.91	497,635.13
财务费用	二、23	261,220.63	154,836.58
其中：利息费用	-	259,872.88	
利息收入	-	976.26	
信用减值损失	二、24	-815,931.51	
资产减值损失	二、25		-159,748.03
加：其他收益	-		
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-174,839.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	445,052.52	295,421.47
加：营业外收入	二、26		0.02
减：营业外支出	二、27		3,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	445,052.52	292,421.49
减：所得税费用	二、28	283,538.49	53,654.41
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	161,514.03	238,767.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-		
（一）按经营持续性分类：	-		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	161,514.03	238,767.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-		
（二）按所有权归属分类：	-		
1.少数股东损益	-		
2.归属于母公司所有者的净利润	-	161,514.03	238,767.08
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-		
1.重新计量设定受益计划变动额	-		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-		
4.企业自身信用风险公允价值变动	-		
5.其他	-		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-		
2.其他债权投资公允价值变动	-		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	
6.其他债权投资信用减值准备	-		
7.现金流量套期储备	-		
8.外币财务报表折算差额	-		
9.其他	-		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-		
<b>七、综合收益总额</b>	-	161,514.03	238,767.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	161,514.03	238,767.08

归属于少数股东的综合收益总额	-		
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	-	0.0162	0.0239
（二）稀释每股收益（元/股）	-	0.0162	0.0239

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：陈春宇

会计机构负责人：陈春宇

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	四、4	8,659,451.58	9,530,674.03
减：营业成本	四、4	5,806,582.62	6,761,157.16
税金及附加	-	25,955.62	25,594.01
销售费用	-	322,293.88	186,327.79
管理费用	-	1,628,100.02	1,687,454.01
研发费用	-	811,337.91	497,635.13
财务费用	-	261,220.63	154,888.30
其中：利息费用	-	259,872.88	155,791.03
利息收入	-	976.26	902.73
加：其他收益	-		
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-174,839.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	815,931.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-		159,748.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	445,052.52	377,365.66
加：营业外收入	-		0.02
减：营业外支出	-		3,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	445,052.52	374,365.68
减：所得税费用	-	283,538.49	53,654.41
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	161,514.03	320,711.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	161,514.03	320,711.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-		

1. 重新计量设定受益计划变动额	-		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-		
5. 其他	-		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-		
2. 其他债权投资公允价值变动	-		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	
6. 其他债权投资信用减值准备	-		
7. 现金流量套期储备	-		
8. 外币财务报表折算差额	-		
9. 其他	-		
<b>六、综合收益总额</b>	-	161,514.03	320,711.27
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	-		
(二) 稀释每股收益（元/股）	-		

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：陈春宇

会计机构负责人：陈春宇

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	12,642,487.79	13,660,153.39
客户存款和同业存放款项净增加额	-		
向中央银行借款净增加额	-		
收到原保险合同保费取得的现金	-		
收到再保险业务现金净额	-		
保户储金及投资款净增加额	-		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	
收取利息、手续费及佣金的现金	-		
拆入资金净增加额	-		
回购业务资金净增加额	-		
代理买卖证券收到的现金净额	-		
收到的税费返还	-		
收到其他与经营活动有关的现金	-	976.26	311.60
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	12,643,464.05	13,660,464.99

购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,621,677.96	10,769,241.82
客户贷款及垫款净增加额	-		
存放中央银行和同业款项净增加额	-		
支付原保险合同赔付款项的现金	-		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-		
拆出资金净增加额	-		
支付利息、手续费及佣金的现金	-		
支付保单红利的现金	-		
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,214,435.68	1,259,576.54
支付的各项税费	-	1,259,214.64	492,515.60
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,083,903.81	1,282,098.56
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	11,179,232.09	13,803,432.52
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	1,464,231.96	-142,967.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-		
取得投资收益收到的现金	-		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-		
收到其他与投资活动有关的现金	-		
<b>投资活动现金流入小计</b>	-		
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	-		
<b>投资活动现金流出小计</b>	-		4,680.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-		-4,680.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	-		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-		
偿还债务支付的现金	-	880,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	259,872.88	
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	-		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	1,139,872.88	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,139,872.88	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-		

五、现金及现金等价物净增加额	-	324,359.08	-147,647.53
加：期初现金及现金等价物余额	-	931,973.44	437,247.39
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,256,332.52	289,599.86

法定代表人：黄平      主管会计工作负责人：陈春宇      会计机构负责人：陈春宇

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	12,642,487.79	13,705,510.64
收到的税费返还	-		
收到其他与经营活动有关的现金	-	976.26	311.60
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	12,643,464.05	13,705,822.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,621,677.96	10,825,469.62
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,214,435.68	1,229,576.54
支付的各项税费	-	1,259,214.64	492,515.60
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,083,903.81	1,286,757.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	11,179,232.09	13,834,318.81
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	1,464,231.96	-128,496.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-		
取得投资收益收到的现金	-		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-		
收到其他与投资活动有关的现金	-		
<b>投资活动现金流入小计</b>	-		
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	-		
<b>投资活动现金流出小计</b>	-		4,680.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-		-4,680.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	-		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-		

偿还债务支付的现金	-	880,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	259,872.88	
支付其他与筹资活动有关的现金	-		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	1,139,872.88	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,139,872.88	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	324,359.08	-133,176.57
加：期初现金及现金等价物余额	-	931,973.44	392,531.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,256,332.52	259,355.24

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：陈春宇

会计机构负责人：陈春宇

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) .1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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)

##### 1、 会计政策变更

(1) 财务报表格式调整的会计政策：财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，要求执行企业会计准则的非金融企业按此格式编报 2019 年度中期财务报表和年度 财务报表及以后期间的财务报表。

(2) 金融工具的会计政策：根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9 号)

及 2017 年 5 月 2 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14 号), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述准则。

## 二、 报表项目注释

注释：1、货币资金

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	69,987.04	688.91
银行存款	1,186,345.48	531,041.19
其他货币资金		400,243.34
<b>合计</b>	<b>1,256,332.52</b>	<b>931,973.44</b>

说明：报告期期末无受限的货币资金。本报告期末，货币资金较期初增加 966,732.66 元，主要原因是报告期内加速收回了较多到期的供应商货款。

注释：2、 应收票据及应收账款披露

(1) 应收账款按风险分类

2019 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	19,132,050.50	100.00	1,077,242.95	5.63	18,054,807.55
其中：账龄组合	19,132,050.50	100.00	1,077,242.95	5.63	18,054,807.55
无风险组合					
组合小计	19,132,050.50	100.00	1,077,242.95	5.63	18,054,807.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>19,132,050.50</b>	<b>100.00</b>	<b>1,077,242.95</b>	<b>5.63</b>	<b>18,054,807.55</b>

续

2018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	27,383,986.14	100.00	1,934,279.77	7.06	25,449,706.37
其中：账龄组合	27,383,986.14	100.00	1,934,279.77	7.06	25,449,706.37
无风险组合					
组合小计	27,383,986.14	100.00	1,934,279.77	7.06	25,449,706.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	27,383,986.14	100.00	1,934,279.77	7.06	25,449,706.37

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019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)	16,927,505.95	88.48	846,375.30	5.00
1至2年(含2年)	2,100,412.55	10.98	210,041.26	10.00
2至3年(含3年)	104,132.00	0.54	20,826.40	20.00
3至4年(含4年)				
合计	19,132,050.50	100.00	1,077,242.95	5.63

续

账龄	2018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)	17,534,456.70	64.03	876,722.83	5.00
1至2年(含2年)	9,123,489.44	33.32	912,348.94	10.00

2至3年(含3年)	726,040.00	2.65	145,208.00	20.00
3至4年(含4年)				
<b>合计</b>	<b>27,383,986.14</b>	<b>100.00</b>	<b>1,934,279.77</b>	<b>7.06</b>

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 894,957.94 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 2019 年 06 月 30 日

单位名称	期末余额				
	应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	是否关联方
苏州瀚鼎节能科技有限公司	4,367,969.71	22.83	218,398.49	5.00	否
东莞市瀚鼎节能设备有限公司	2,867,445.08	14.99	143,372.25	5.00	否
广西桂川建设集团有限公司	1,700,000.00	8.89	85,000.00	5.00	否
东莞市锦润塑胶科技有限公司	1,683,100.00	8.80	168,310.00	10.00	否
深圳市富能新能源科技有限公司	994,948.48	5.20	49,747.42	5.00	否
<b>合计</b>	<b>11,613,463.27</b>	<b>60.70</b>	<b>664,828.16</b>	<b>5.72</b>	

注释：3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019 年 06 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	2,823,037.60	77.06%	1,166,968.33	86.07
1-2 年	595,463.78	16.25%	100,100.00	7.38
2 两年以上	244,900.00	6.69%	88,800.00	6.55
<b>合计</b>	<b>3,663,401.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,355,868.33</b>	<b>100.00</b>

(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 2019 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
东莞市东品机械有限公司	902,308.00	24.63%	否

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
东莞市紫科环保设备有限公司	453,360.00	12.38%	否
东莞市姚勋建筑材料有限公司	304,211.79	8.30%	否
广西荔浦县闽城建材有限公司	290,261.78	7.92%	否
东莞市泽盛环保机械设备有限公司	246,150.00	6.72%	否
<b>合计</b>	<b>2,196,291.57</b>	<b>59.95%</b>	<b>否</b>

注释：4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

2019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	1,179,156.96	100.00	58,957.85	5.00	1,120,199.11
其中：账龄组合	1,179,156.96	100.00	58,957.85	5.00	1,120,199.11
不计提坏账准备的组合	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,179,156.96</b>	<b>100.00</b>	<b>58,957.85</b>	<b>5.00</b>	<b>1,120,199.11</b>

续

2018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	357,050.89	100.00	17,852.54	5.00	339,198.35
其中：账龄组合	357,050.89	100.00	17,852.54	5.00	339,198.35
不计提坏账准备的组合	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>357,050.89</b>	<b>100.00</b>	<b>17,852.54</b>	<b>5.00</b>	<b>339,198.35</b>

说明：本报告期计提坏账准备金：41,105.31元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019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)	1,179,156.96	100.00	58,957.85	5.00
<b>合计</b>	<b>1,179,156.96</b>	<b>100.00</b>	<b>58,957.85</b>	<b>5.00</b>

续

账龄	2018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)	357,050.89	100.00	17,852.54	5.00
<b>合计</b>	<b>357,050.89</b>	<b>100.00</b>	<b>17,852.54</b>	<b>5.00</b>

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
保证金	1,146,480.68	320,500.00
员工代扣代缴		36,550.89
备用金	32,676.28	
<b>合计</b>	<b>1,179,156.96</b>	<b>357,050.89</b>

说明:本报告期末其他应收款较期初增加230.25%,其主要原因是保证金较期初增加82.60万元。

(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2019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
东莞宜安科技股份有限公司	保证金	600,000.00	1年以内	50.88%	30,000.00	否
珠海越亚半导体股份有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	25.44%	15,000.00	否
东莞市仁众环保有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	16.96%	10,000.00	否
备用金	备用金	32,676.28	1年以内	2.77%	1,633.81	否
<b>合计</b>		<b>1,132,676.28</b>		<b>96.06%</b>	<b>56,633.81</b>	

续

② 截至 2018 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
珠海越亚半导体股份有限公司	保证金	30,000.00	1 年以内	84.02	15,000.00	否
员工代扣代缴	代扣代缴	36,550.89	1 年以内	10.24	1,827.54	否
广东洲际招标代理有限公司	投标保证金	20,500.00	1 年以内	5.74	1,025.00	否
<b>合计</b>		<b>357,050.89</b>		<b>100.00</b>	<b>17,852.54</b>	

注释：5、 存货

(1) 存货分类

项目	2019 年 06 月 30 日			2018 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				20,148.45		20,148.45
物资采购				484,913.80		484,913.80
在产品	5,304,653.73		5,304,653.73	5,461,577.43		5,461,577.43
<b>合计</b>	<b>5,304,653.73</b>		<b>5,304,653.73</b>	<b>5,966,639.68</b>		<b>5,966,639.68</b>

说明：截至 2019 年 6 月 30 日，本公司存货未发生存货跌价准备。

分析：本报告期期末存货较期初减少 11.09%，主要原因是本报告期原材料、物资采购较上年度减少了 505,062.25 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
<b>1. 账面原值</b>					
(1) 2018.12.31 余额	141,177.62	60,216.74	5,441,202.22	948,630.00	6,591,226.58
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 2019.6.30 余额	141,177.62	60,216.74	5,441,202.22	948,630.00	6,591,226.58
<b>2. 累计折旧</b>					
(1) 2018.12.31 余额	115,229.23	28,318.35	3,148,376.19	754,979.16	4,046,902.93
(2) 本期增加金额	3,231.18	9,072.17	258,457.14	79,756.08	350,516.57
(3) 本期减少金额					

(4) 2019. 6. 30 余额	118,460.41	37,390.52	3,406,833.33	834,735.24	4,397,419.50
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) 2019. 6. 30 余额					
4. 账面价值					
(1) 2019. 06. 30 账面价值	22,717.21	22,826.22	2,034,368.89	113,894.76	2,193,807.08
(2) 2018. 12. 31 账面价值	25,948.39	31,898.39	2,292,826.03	193,650.84	2,544,323.65

注释：7、 递延所得税资产

项目	2019. 06. 30		2018. 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	284,050.20	1,136,200.80	488,033.08	1,952,132.31
合计	<b>284,050.20</b>	<b>1,136,200.80</b>	<b>488,033.08</b>	<b>1,952,132.31</b>

注释：8、 短期借款

项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
质押兼保证借款	7,620,000.00	8,500,000.00
合计	<b>7,620,000.00</b>	<b>8,500,000.00</b>

注释：9、 应付票据及应付账款

应付账款列示

项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
货款	4,822,128.70	4,778,221.47
合计	<b>4,822,128.70</b>	<b>4,778,221.47</b>

分析：截至 2019 年 6 月 30 日止，公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。本期应付账款与期初相差不大。

注释：10、 预收款项

预收款项列示

项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
预收货款	1,288,035.00	3,137,854.00

<b>合 计</b>	<b>1, 288, 035. 00</b>	<b>3, 137, 854. 00</b>
------------	------------------------	------------------------

说明：截至 2019 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	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 06. 30
短期薪酬	562, 529. 87	1, 763, 258. 86	1, 693, 476. 01	632, 312. 72
离职后福利-设定提存计划		193, 617. 12	193, 617. 12	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>562, 529. 87</b>	<b>1, 956, 875. 98</b>	<b>1, 887, 093. 13</b>	<b>632, 312. 72</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 06. 30
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	562, 529. 87	1, 419, 429. 94	1, 349, 647. 09	632, 312. 72
(2) 职工福利费		65, 209. 76	65, 209. 76	
(3) 社会保险费		227, 819. 16	227, 819. 16	
其中：医疗保险费		25, 907. 81	25, 907. 81	
工伤保险费		2, 198. 91	2, 198. 91	
生育保险费		6, 095. 32	6, 095. 32	
(4) 住房公积金		50, 800. 00	50, 800. 00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
<b>合计</b>	<b>562, 529. 87</b>	<b>1, 763, 258. 86</b>	<b>1, 693, 476. 01</b>	<b>632, 312. 72</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 06. 30
基本养老保险		187, 698. 00	187, 698. 00	
失业保险费		5, 919. 12	5, 919. 12	
<b>合计</b>		<b>193, 617. 12</b>	<b>193, 617. 12</b>	

注释：12、 应交税费

税费项目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
增值税	103, 343. 53	1, 723, 626. 82

企业所得税	61,532.38	446,647.11
个人所得税	978.57	17,433.55
城市维护建设税	2,458.05	12,386.89
教育费附加	1,474.83	3,380.08
地方教育费附加	983.22	548.72
<b>合计</b>	<b>170,770.58</b>	<b>2,204,023.17</b>

注释：13、其他应付款

<b>项目</b>	<b>2019.06.30</b>	<b>2018.12.31</b>
关联方暂借款	188,500.00	792,375.69
其他	33,935.13	16,852.84
<b>合计</b>	<b>222,435.13</b>	<b>809,228.53</b>

按款项性质列示其他应付款

说明：截至2019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	2018.12.31		本期增加	本期减少	2019.06.30	
	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
<b>合计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>100.00</b>			<b>10,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

注释：15、资本公积

<b>项目</b>	<b>2018年12月31日</b>	<b>本期增加</b>	<b>本期减少</b>	<b>2019年06月30日</b>
股本溢价	2,225,132.41			2,225,132.41
<b>合计</b>	<b>2,225,132.41</b>			<b>2,225,132.41</b>

注释：16、盈余公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
法定盈余公积	622,667.06			622,667.06
<b>合计</b>	<b>622,667.06</b>			<b>622,667.06</b>

注释：17、未分配利润

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
调整前上期末未分配利润	4,246,516.05	1,028,732.01
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	4,246,516.05	1,028,732.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,253.92	3,600,801.53
减：提取法定盈余公积		383,017.49
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		
期末未分配利润	<b>4,273,769.97</b>	<b>4,246,516.05</b>

注释：18、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,659,451.58	5,806,582.62	9,530,674.03	6,761,157.16
<b>合计</b>	<b>8,659,451.58</b>	<b>5,806,582.62</b>	<b>9,530,674.03</b>	<b>6,761,157.16</b>

分析：报告期内，公司营业收入较上年同期减少871,222.45元，减少比例为9.14%，主要原因为受中美贸易战影响，部分客户因收入减少，部分环保项目推后，导致公司收入减少，上半年6月份中标的内江石油项目会提升下半年的业绩。报告期内，公司营业成本较上年同期减少954,574.54元，减少比例为14.12%，主要为销售额的减少导致成本的相应减少。

(2) 主营业务收入及成本按收入类别列示

收入类别	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本

工程和设备销售类	5,197,690.01	3,545,817.26	6,892,964.92	5,404,045.05
环保服务类	2,321,274.69	1,502,991.75	2,637,709.11	1,357,112.11
运营类	1,140,486.88	757,773.61		
<b>合计</b>	<b>8,659,451.58</b>	<b>5,806,582.62</b>	<b>9,530,674.03</b>	<b>6,761,157.16</b>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

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	明门(中国)婴童用品有限公司	1,813,215.00	20.94%
2	广东银宝山新科技有限公司	1,481,627.00	17.11%
3	富港电子(东莞)有限公司	1,349,000.00	15.58%
4	东莞市石排福恒食品集中加工管理有限公司	818,132.71	9.45%
5	东莞宜安科技股份有限公司	649,625.38	7.50%
	<b>合计</b>	<b>6,111,600.09</b>	<b>70.58%</b>

注释：19、税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	11,110.48	11,525.60
教育费附加	6,666.89	6,873.70
地方教育附加	4,444.59	4,575.80
印花税	3,733.66	2,618.91
<b>合计</b>	<b>25,955.62</b>	<b>25,594.01</b>

注释：20、销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	103,803.89	63,466.21
差旅费	1,662.00	14,900.64
招待费	159,511.99	43,450.94
礼品费	57,316.00	64,510.00
<b>合计</b>	<b>322,293.88</b>	<b>186,327.79</b>

分析：销售费用较同期增加72.97%，主要因为职工薪酬增加40,337.68元，招待费增加116,061.05元

注释：21、管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	191,291.39	165,954.97
折旧	334,501.25	362,557.06
办公费	41,415.58	27,306.25
差旅费	185,331.60	217,783.94
维修费	2,155.17	3,617.00
业务招待费	30,096.50	9,957.00
租赁费	60,114.67	65,448.00
水电费	103,158.79	155,399.06
其他	2,912.62	35,277.64
电话费	7,685.03	9,627.31
汽车费用	95,679.33	98,523.01
服务费	151,992.45	1,132.08
维护费		920.00
广告费	2,121.60	1,250.00
咨询费	270,322.45	271,020.34
专利商标费	47,500.30	47,565.11
培训费	3,000.00	17,544.47
车辆保险费	13,199.37	3,650.69
检测费		
审计费	23,300.97	22,943.77
福利费	5,677.00	67,882.24
邮寄费	976.00	3,289.00
路桥费	7,098.50	10,872.67
社会保险费	20,249.45	143,012.31
评估费	24,000.00	
住房公积金	4,320.00	26,916.00
<b>合计</b>	<b>1,628,100.02</b>	<b>1,769,449.92</b>

分析：报告期内，公司管理费用较上年同期变化不大。

注释：22、研发费用

类别	2019年1-6月	2018年1-6月
人工费	589,237.73	454,966.45

房租	8,484.00	7,272.00
水电费	14,242.85	20,529.28
折旧费	17,345.30	14,867.40
能源材料费	182,028.03	
<b>合计</b>	<b>811,337.91</b>	<b>497,635.13</b>

注释：23、财务费用

类别	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	259,872.88	153,399.23
减：利息收入	976.26	311.60
手续费	2,324.01	1,748.95
<b>合计</b>	<b>261,220.63</b>	<b>154,836.58</b>

说明：财务费用较同期增长 68.71%，原因是增加了中国银行 400 万元人民币贷款产生的利息。

注释：24、信用减值损失

类别	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-815,931.51	
<b>合计</b>	<b>-815,931.51</b>	

注释：25、资产减值损失

类别	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失		-159,748.03
存货跌价损失		
<b>合计</b>		<b>-159,748.03</b>

注释：26、营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助				
其它		0.02		0.02
<b>合计</b>		<b>0.02</b>		<b>0.02</b>

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：27、 营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
罚款支出				
捐赠支出		3,000.00		3,000.00
<b>合计</b>		<b>3,000.00</b>		<b>3,000.00</b>

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：28、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	79,555.61	13,717.40
递延所得税费用	203,982.88	39,937.01
<b>合计</b>	<b>283,538.49</b>	<b>53,654.41</b>

注释：29、 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	2019年1-6月	2018年1-6月
利息收入	976.26	311.60
政府补助		
往来款		
<b>合计</b>	<b>976.26</b>	<b>311.60</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
管理费用/销售费用的付现	1,001,111.41	318,882.81
手续费	2,792.40	1,748.95
营业外支出及其他		3,000.00
往来款	80,000.00	958,466.80
<b>合计</b>	<b>1,083,903.81</b>	<b>1,282,098.56</b>

分析：本期支付的其他与经营活动有关现金比上期减少198,194.75元，主要为当期往来款支付减

少所致。

注释：30、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	27,253.92	238,767.08
加：资产减值准备	-815,931.51	-159,749.03
固定资产等折旧	350,516.57	416,574.51
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）	262,665.28	153,399.23
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）	203,982.88	39,937.01
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）	661,985.95	-764,134.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,545,079.82	2,937,683.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,263,625.82	-3,011,795.45
其他	-2,507,695.13	6,349.80
经营活动产生的现金流量净额	1,464,231.96	-142,967.53
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	1,256,332.52	289,599.86
减：现金的期初余额	931,973.44	437,247.39
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	324,359.08	-147,647.53

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日
一、现金	1,256,332.52	289,599.86
其中：库存现金	69,987.04	101,401.75
可随时用于支付的银行存款	1,186,345.48	188,198.11
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	1,256,332.52	289,599.86
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、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

### 3、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

合同名称	担保人	被担保人	债权人	担保金额 (万元)	授信/借款 期限	担保期限	担保 方式
《最高额 保证合 同》	黄平、肖辉娜	广东富利环保 节能科技股份 有限公司	东莞银行股 份有限公司 清溪支行	450.00	2013/12/11- 2018/12/11	主合同项下债 务履行期限届 满之日起两年	连带责任 保证担保
《最高额 保证合 同》	黄平	广东富利环保 节能科技股份 有限公司	中国银行股 份有限公司 东莞支行	400.00	2018/08/27- 2028/08/27	主合同项下债 务履行期限届 满之日起两年	连带责任 保证担保
《最高额 抵押合 同》	肖辉娜	广东富利环保 节能科技股份 有限公司	中国银行股 份有限公司 东莞支行		2018/08/27- 2028/08/27	主合同项下债 务履行期限届 满之日起两年	连带责任 保证担保

### 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

2019 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	19,132,050.50	100.00	1,077,242.95	5.63	18,054,807.55
其中：账龄组合	19,132,050.50	100.00	1,077,242.95	5.63	18,054,807.55
无风险组合					
组合小计	19,132,050.50	100.00	1,077,242.95	5.63	18,054,807.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>19,132,050.50</b>	<b>100.00</b>	<b>1,077,242.95</b>	<b>5.63</b>	<b>18,054,807.55</b>

续

2018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	27,383,986.14	100.00	1,934,279.77	7.06	25,449,706.37
其中：账龄组合	27,383,986.14	100.00	1,934,279.77	7.06	25,449,706.37
无风险组合					
组合小计	27,383,986.14	100.00	1,934,279.77	7.06	25,449,706.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>27,383,986.14</b>	<b>100.00</b>	<b>1,934,279.77</b>	<b>7.06</b>	<b>25,449,706.37</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019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)	16,927,505.95	88.48	846,375.30	5.00
1至2年 (含2年)	2,100,412.55	10.98	210,041.26	10.00

2至3年(含3年)	104,132.00	0.54	20,826.40	20.00
3至4年(含4年)				
<b>合计</b>	<b>19,132,050.50</b>	<b>100.00</b>	<b>1,077,242.95</b>	<b>5.63</b>

续

账龄	2018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)	17,534,456.70	64.03	876,722.83	5.00
1至2年(含2年)	9,123,489.44	33.32	912,348.94	10.00
2至3年(含3年)	726,040.00	2.65	145,208.00	20.00
3至4年(含4年)				
<b>合计</b>	<b>27,383,986.14</b>	<b>100.00</b>	<b>1,934,279.77</b>	<b>7.06</b>

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 894,957.94 元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

② 截至 2019 年 06 月 30 日

单位名称	期末余额				
	应收账款	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	是否关联方
苏州瀚鼎节能科技有限公司	4,367,969.71	22.83%	218,398.49	5.00	否
东莞市瀚鼎节能设备有限公司	2,867,445.08	14.99%	143,372.25	5.00	否
广西桂川建设集团有限公司	1,700,000.00	8.89%	85,000.00	5.00	否
东莞市锦润塑胶科技有限公司	1,683,100.00	8.80%	168,310.00	10.00	否
深圳市富能新能源科技有限公司	994,948.48	5.20%	49,747.42	5.00	否
<b>合计</b>	<b>11,613,463.27</b>	<b>60.70%</b>	<b>664,828.16</b>	<b>5.72</b>	

注释：2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

2019 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	1,179,156.96	100.00	58,957.85	5.00	1,120,199.11
其中：账龄组合	1,179,156.96	100.00	58,957.85	5.00	1,120,199.11
不计提坏账准备的组合	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,179,156.96</b>	<b>100.00</b>	<b>58,957.85</b>	<b>5.00</b>	<b>1,120,199.11</b>

续

2018 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	357,050.89	100.00	17,852.54	5.00	339,198.35
其中：账龄组合	357,050.89	100.00	17,852.54	5.00	339,198.35
不计提坏账准备的组合	-	-	-	-	-

合计	357,050.89	100.00	17,852.54	5.00	339,198.35
----	------------	--------	-----------	------	------------

说明：本报告期计提坏账准备金：41,105.31 元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019 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)	1,179,156.96	100.00	58,957.85	5.00
合计	1,179,156.96	100.00	58,957.85	5.00

续

账龄	2018 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)	357,050.89	100.00	17,852.54	5.00
合计	357,050.89	100.00	17,852.54	5.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
保证金	1,146,480.68	320,500.00
员工代扣代缴		36,550.89
备用金	32,676.28	
合计	1,179,156.96	357,050.89

(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 2019 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
东莞宜安科技股份有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	50.88%	30,000.00	否
珠海越亚半导体股份有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	25.44%	15,000.00	否
东莞市仁众环保有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	16.96%	10,000.00	否
备用金	备用金	32,676.28	1 年以内	2.77%	1,633.81	否
合计		1,132,676.28		96.06%	56,633.81	

续

③ 截至 2018 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
珠海越亚半导体股份有限公司	保证金	30,000.00	1 年以内	84.02	15,000.00	否
员工代扣代缴	代扣代缴	36,550.89	1 年以内	10.24	1,827.54	否
广东洲际招标代理	保证金	20,500.00	1 年以内	5.74	1,025.00	否

有限公司					
合计		357,050.89		100.00	17,852.54

注释：3、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2019. 06. 30			2018. 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
合计				174,839.89		174,839.89

续

被投资单位	2018. 12. 31	本期增加	本期减少	2019. 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	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	8,659,451.58	5,806,582.62	9,530,674.03	6,761,157.16
合计	8,659,451.58	5,806,582.62	9,530,674.03	6,761,157.16

(2) 主营业务收入及成本按收入类别列示

收入类别	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
工程和设备销售类	5,197,690.01	3,545,817.26	6,892,964.92	5,404,045.05
环保服务类	2,321,274.69	1,502,991.75	2,637,709.11	1,357,112.11
运营类	1,140,486.88	757,773.60		
合计	8,659,451.58	5,806,582.62	9,530,674.03	6,761,157.16

(3) 主营业务收入及成本按毛利率列示

收入类别	2019年1-6月		
	收入	成本	毛利率(%)
工程和设备销售类	5,197,690.01	3,545,817.26	31.78%
环保服务类	2,321,274.69	1,502,991.75	35.25%
运营类	1,140,486.88	757,773.60	33.56%
合计	8,659,451.58	5,806,582.62	32.95%

续

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

#### 五、承诺及或有事项

截至 2019 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 2019 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 2019 年 8 月 27 日批准。

#### 九、补充资料

##### (一) 非经常性损益明细表

项目	2019 年 1-6 月	2018 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
减：所得税影响额		-750.00

少数股东权益影响额		
合计		-2,249.98

(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	0.94	0.0162	0.0162
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.94	0.0162	0.0162

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十八日