

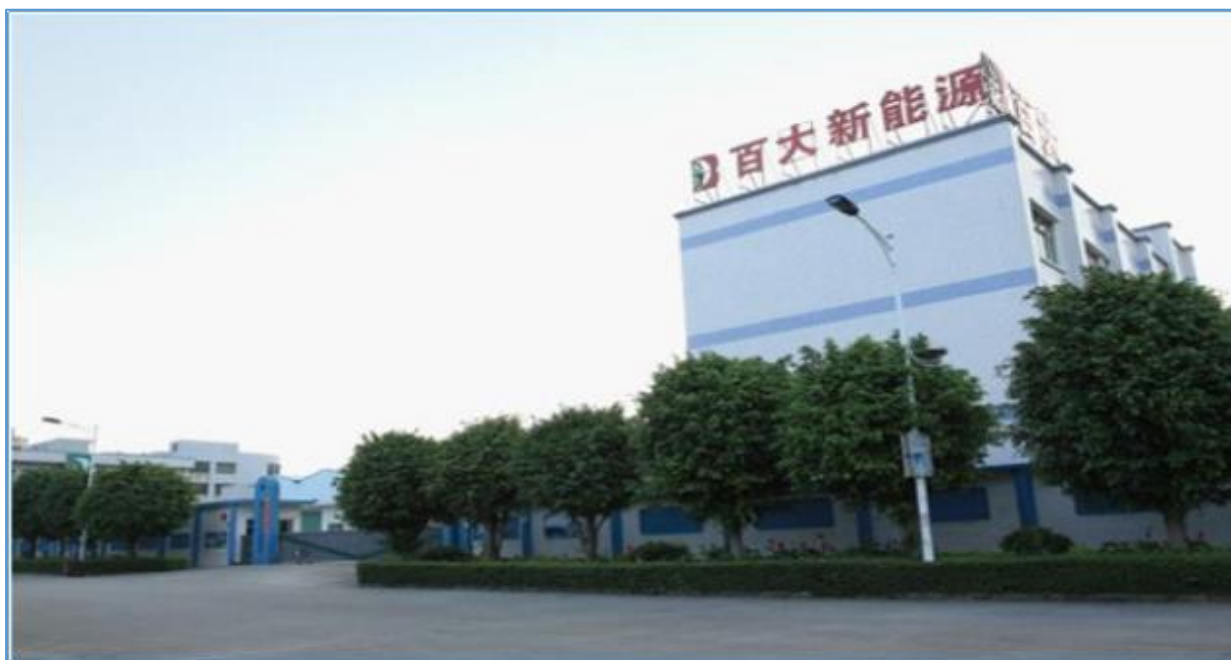
东莞市百大新能源股份有限公司
2018 年半年报



百大能源

NEEQ : 430454

东莞市百大新能源股份有限公司
Dongguan baida new energy shares co.,Ltd



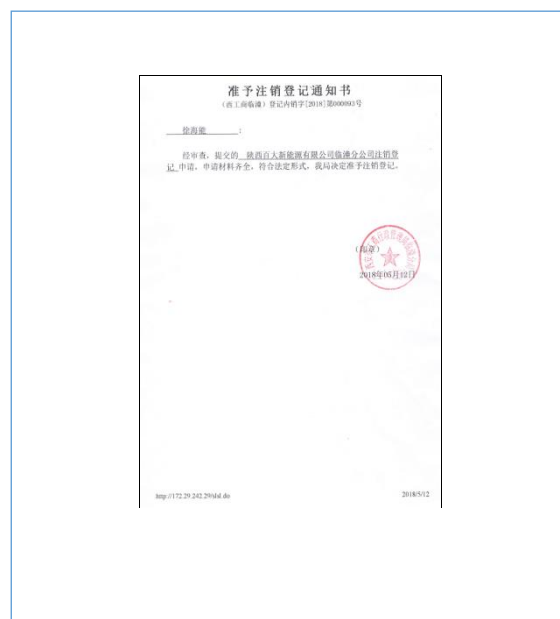
半年度报告

2018

公司半年度大事记



本报告期，公司获得专利 6 项（其中：发明专利 1 项，实用新型专利 5 项）。



本报告期，根据公司自身发展的需要，为提高管理效率和运作效率，公司于 2018 年 5 月份注销了全资子公司的分公司陕西百大新能源有限公司临潼分公司。该子公司的分公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

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.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司、我公司、股份公司、本公司	指	东莞市百大新能源股份有限公司
大朗分公司	指	东莞市百大新能源股份有限公司大朗分公司
陕西子公司	指	陕西百大新能源有限公司
临潼分公司	指	陕西百大新能源有限公司临潼分公司
江华子公司	指	江华百大新能源有限公司
百大车业	指	东莞市百大车业有限公司
推荐主办券商	指	国信证券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
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》
公司章程	指	东莞市百大新能源股份有限公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
本报告期、本年度	指	2018年01月01日至2018年06月30日
上年度、上年、上期	指	2017年01月01日至2017年06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。

公司负责人刘淦昌、主管会计工作负责人刘淦昌及会计机构负责人（会计主管人员）王玉梅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	董事会秘书办公室
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）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	东莞市百大新能源股份有限公司
英文名称及缩写	Dongguan baida new energy shares Co., Ltd
证券简称	百大能源
证券代码	430454
法定代表人	刘淦昌
办公地址	东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 4 号楼 1 楼 101. 102. 108. 109 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	董燕萍
是否通过董秘资格考试	否
电话	0769-23075438
传真	0769-23075548
电子邮箱	apple_2192@sina.com
公司网址	http://www.gdbaida.com
联系地址及邮政编码	东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 4 号楼 1 楼 101. 102. 108. 109 室/523808
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006. 04. 06
挂牌时间	2014. 01. 24
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-废弃资源综合利用业-非金属废料和碎屑加工处理
主要产品与服务项目	利用生物质能热转换供汽一体化系统为客户提供合同能源管理服务；销售生物质颗粒燃料、生物炭。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	39,060,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	刘光华
实际控制人及其一致行动人	刘光华、刘淦昌、陈玉平

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	91441900787905611N	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	东莞松山湖高新技术产业开发区 创新科技园 4 号楼 1 楼 101. 102. 108. 109 室	否
注册资本（元）	39,060,000	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	9,197,556.34	19,997,590.98	-54.01%
毛利率	11.74%	23.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,336,703.74	741,923.19	-549.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,051,341.51	-5,428,141.81	-6.94%
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）	-10.19%	1.20%	-
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）	-16.26%	-8.82%	-
基本每股收益	-0.09	0.019	-573.68%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	68,409,720.12	71,089,429.74	-3.77%
负债总计	37,343,602.19	36,686,608.07	1.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,066,117.93	34,402,821.67	-9.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.80	0.88	-9.09%
资产负债率（母公司）	48.47%	45.89%	-
资产负债率（合并）	54.59%	51.61%	-
流动比率	3.30	4.46	-
利息保障倍数	-7.87	-22.83	-

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	-123,116.28	896,467.73	-113.73%
应收账款周转率	0.69	0.97	-
存货周转率	1.00	1.76	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.78%	7.19%	-

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

营业收入增长率	-54.01%	26.57%	-
净利润增长率	-549.73%	886.38%	-

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	39,060,000	39,060,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	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

本公司是主营清洁生物质能源的开发和利用的国家级高新技术企业，是国内集生物质等清洁能源提供热能服务的生产、运营、服务于一身的综合提供商，在国内利用生物质等清洁能源提供热能服务领域处于领先水平。公司拥有丰富竞争资源，可以为纺织、食品、印刷、酒店等行业锅炉提供合同能源管理服务、生物质颗粒燃料及生物炭产品，具有高科技、低成本、便利性等的特点。

本公司主要产品及服务包括：利用生物质能热转换供汽一体化系统为客户提供合同能源管理服务；直接销售生物质颗粒燃料、生物炭。产品主要通过合同能源管理及直接销售模式进行推广，公司主要收入来源是产品销售、合同能源管理（蒸汽）。

本报告期内，公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、业务状况：

本报告期内，国家、省、市加大了环保整治力度，东莞市地方政府制定和实施了《东莞市蓝天保卫战行动方案》，该方案中“二、行动任务”中第8点及第9点明确指出：“淘汰生物质锅炉等燃烧设施：2018年底前完成燃气已供达或集中供热已建成区域生物质成型燃料锅炉及气化炉淘汰或清洁能源改造。严格控制污染来源，禁止新建扩建生物质成型燃料锅炉及气化炉。制定生物质锅炉等燃烧设施淘汰补贴政策，加强监察监测频次，加大处罚力度，倒逼企业淘汰改造。”“推进天然气管道建设：2018年底前天然气管道通达全市所有有用气需求的工业企业...”该方案倡导工业企业使用或改用天然气，禁止新建扩建生物质成型燃料锅炉及气化炉，致使公司在珠三角开展的业务缩减。公司面对2018年地方实施的新政策对市场的影响，在业务上进行了重新布局，加快了省外市场的扩张（本报告期内，陕西子公司实现销售收入265.67万元，对比上年度同期增长31.83%，陕西子公司发展趋势目前已呈稳步上升）同时对客户进行筛选进一步加强应收款的回收力度，从而保障公司运营的稳定，实施开源节流，对空置的生产场地进行重新合理分配，进一步提高生产场地的利用率，公司未来方向将利用研发团队技术创新的力量，将新产品、新技术应用在其他领域，开拓新客户群体。

截至本报告期，公司共拥有第4类、6类、7类、35类、42类商标5项，公司共拥有专利34项（其中：发明专利4项，30项实用新型专利），获广东省高新技术产品18项，广东省节能协会审核认定为“推荐节能产品”1项，荣获中国资源综合利用协会科学技术奖三等奖1项，广东省科学技术奖三等奖2项，东莞市科学技术进步奖一等奖2项，东莞市科学技术进步奖二等奖1项，东莞市科学技术进步奖三等奖1项，东莞市专利优秀奖1项。公司已获得的知识产权均已运用于公司的主营产品的生产与合同能源管理推广中。

2、财务状况：

本报告期，公司营业收入919.76万元，较2017年度同期降低54.01%，其中：合同能源管理销售216.79万元，占总收入的23.57%；生物质颗粒燃料销售702.97万元，占总收入的76.43%；公司毛利率11.74%，同比去年同期毛利率大幅度下降的主要原因为本期的收入较上年同期大幅度下降了54.01%，销售收入降低造成固定成本分摊占成本销售比重增加造成。其中本期公司的合同能源管理收入较上年同期收入降低了34.48%，其毛利率较上年下降了13.71%；生物质颗粒燃料销售收入较上年同期收入下降了57.58%，其毛利率较上年同期下降了11.12%。由于间接成本较高所致，由于其运营特点，企业近两期人员变动不大，人工成本总额变动不大，主要为设备折旧费用占比较大，本期蒸汽平均每吨成本较上年同

期上涨了 11.28%，生物质颗粒燃料每吨成本较上年同期上涨了 20.45% 所造成。利润总额和净利润分别为 -332.53 万元和 -333.67 万元，比 2017 年度同期降低 480.97% 和 549.74%，公司总资产为 6,840.97 万元，净资产为 3,106.61 万元。经营活动产生的现金流量净额为 -12.31 万元，较 2017 年度同期降低 113.73%。

公司管理层在 2016 年就对公司产品及市场进行了布局及预估，2016 年在西安市设立了陕西百大新能源有限公司，在湖南省设立了江华百大新能源有限公司。陕西百大新能源有限公司为陕西省生物质能源推广的生产基地。本报告期内，陕西子公司实现销售收入 265.67 万元，对比上年度同期增长 31.83%，陕西子公司发展趋势目前已呈稳步上升。位于湖南省的江华百大新能源有限公司目前正在筹建中。

下半年公司将进一步整合资源，完善营销体系，借助已有项目的示范效应，积极开拓新市场，扶持新产品项目上马，同时，持续加大研发投入，研发出新产品，巩固公司在清洁生物质能源的开发和利用领域的技术优势，加快向全国其他区域市场迈进的步伐。争取 2018 年公司营业收入、净利润比 2017 年有较大幅度的增长。

注：以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

三、 风险与价值

1、控制不当风险：

截至 2018 年 06 月 30 日，刘光华、陈玉平、刘淦昌为公司实际控制人，合计持有 3096.8 万股，对公司具有绝对控制能力，如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制，则可能对公司造成不利影响。

风险评估管理措施：公司将持续加强内控建设，提升规范管理水平。

2、内部控制风险：

目前，公司规模比较小，内部管理不尽完善，公司已建立内部制度规范相关行为，但是，内部控制的完善是一个逐步、渐进的过程，现阶段公司的内部控制仍存在一定风险。

风险评估管理措施：公司将进一步加强内部控制等治理方面建设，提升规范管理水平。

3、增值税即征即退政策调整的风险及不享受税收优惠的风险：

目前，公司自产产品为资源综合利用产品，享受增值税即征即退的税收优惠政策。本报告期内，公司享受即征即退增值税金额为 167.36 万元，占当期利润总额比例影响较大。若国家未来调整资源综合利用产品销售的增值税即征即退优惠政策，将对公司盈利能力产生重大影响。

风险评估管理措施：与政府部门密切联系，加强对政策信息的跟踪，尽可能利用好国家税收优惠政策。同时，努力提升公司业绩，努力缩小增值税即增即退金额占当期利润总额的比例，增值税即征即退政策调整的风险和不享受税收优惠的风险将会随之逐渐减小。

4、合同能源管理客户行业集中的风险：

本报告期内，公司合同能源管理客户行业集中度较高，主要分布于纺织服装业。行业高度集中使得公司易受其行业性波动影响。本报告期内，公司合同能源管理收入较上年度同期下降 34.48%，纺织服装行业受外需和行业季节性波动的影响仍然存在。若公司未来无法及时将合同能源管理服务推广至其他行业，则客户行业高度集中会对公司经营业绩产生影响。

风险评估管理措施：公司致力于生物质能热转换供汽一体化系统的研发创新及推广，公司自挂牌以来将生物质能热转换供汽一体化系统应用于合同能源管理，并作为主营业务进行推广，目前正向多种行业用能单位推广中，减少或避免受到单一客户行业波动带来的负面影响。

5、应收账款坏账风险：

截至 2018 年 06 月 30 日，公司应收账款期末余额为 1,040.23 万元，占流动资产的比重为 33.56%。随着公司的发展，应收账款期末余额仍然存在。虽然客户与公司均保持着长期合作关系且信誉度较高，坏账风险较低，但是鉴于公司目前规模较小，如应收账款无法及时收回，将对公司生产运营带来不利影

响。

风险评估管理措施：严格落实客户的收款管理，应收帐款的管理部门为公司的财务部门和业务部门，财务部们负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收。尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率。降低应用收账款坏账风险。截止本报告期应收账款相比上年同期下降 35.61%。

6、政府补助对经营成果的影响：

报告期内，公司科研项目持续获得政府科研经费资助。本报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额为 38.50 万元；同时，截至 2018 年 06 月 30 日，公司其他非流动负债列示尚未结转损益的政府补助余额为 2,158.00 万元。政府补助对公司财务状况及经营成果的影响较大。

风险评估管理措施：公司将致力于加大业务拓展力度，提升公司业绩规模和盈利水平，减少非经常性损益对公司当期损益的影响。

7、资金风险：

随着国家对锅炉尾气排放标准要求越来越严格，行业已进入了新常态，预计公司通过对省外布局从而促使公司进入一个快速发展的时期。因此，产品市场的拓展、新市场的建立以及新产品、新项目的实施均离不开资金的支持，对公司今后快速发展时期，具有一定的不确定因素，具有一定风险性。

风险评估管理措施：合理运用现有的资金与适度的调控发展的速度及规模，对发展速度及规模进行合理的安排与控制。与银行、PE 等机构保持良好的沟通、协助，有利于保障经营性的资金风险。

8、宏观经济风险：

公司所处的废弃资源综合利用业与宏观经济的周期波动具有较强的关联性、宏观经济会影响公司客户本身的经营状况和对未来的预期，从而影响公司客户方面的投资预算，其需求也会有一定的波动。公司主营产品主要针对工业上需求热能的用户，如服装、饲料、造纸、酒店、塑胶、鞋具等行业均有受宏观经济影响，公司存在宏观经济波动影响公司业绩的风险。

由于目前宏观经济的周期波动具有较强的关联性，将会导致公司合同能源管理项目订单的延长及生物质燃料价格的下调。

风险评估管理措施：公司未来方向：（1）坚持走“精品项目”路线，针对经营业绩稳定、运营情况良好、能源消耗大的优质客户与其合作以开发集中供热进行合同能源管理项目，大力扶持推广合同能源管理项目，做大做强。与客户建立长期稳定的合作关系，提高经营中的抗风险能力，从而消减宏观经济带来的风险性。（2）将以技术为依托，加大生物质颗粒燃料生产线规模的建设，在陕西省西安市子公司设立销售网络，加快产品向全国流通，分散宏观经济所带来的风险。

9、盈利水平下降风险：

本报告期内，公司营业收入较上年度同期略有降低，较上年度同期降低 54.01%，综合毛利率较上年度同期下降 11.98%，净利润较上年度同期下降 407.86 万元，但盈利水平下降延续影响公司业绩因素主要为如下几方面因素：

（1）2018 年上半年研发支出较大，研发投入金额为 294.14 万元。

（2）本报告期内，省、市加大了环保整治力度，东莞市地方政府制定和实施了《东莞市蓝天保卫战行动方案》，该方案中“二、行动任务”中第 8 点及第 9 点明确指出：“淘汰生物质锅炉等燃烧设施：2018 年底前完成燃气已供达或集中供热已建成区域生物质成型燃料锅炉及气化炉淘汰或清洁能源改造。严格控制污染来源，禁止新建扩建生物质成型燃料锅炉及气化炉。制定生物质锅炉等燃烧设施淘汰补贴政策，加强监察监测频次，加大处罚力度，倒逼企业淘汰改造。”“推进天然气管道建设：2018 年底前天然气管道通达全市所有有用气需求的工业企业...”该方案倡导工业企业使用或改用天然气，禁止新建扩建生物质成型燃料锅炉及气化炉，致使公司在珠三角开展的业务缩减，营收下降。

风险评估管理措施：本公司针对根据目前经营状况，管理层拟采取以下措施来增加营收，保证资金运转能力以应对可持续经营能力的风险：①公司在现有的产业基础上，通过加大研发投入并积极开拓省外市场，扩大公司客户群体，改变本公司目前仅布局于珠三角的有限区域的不利局面，从而应对未来将

会遇到的风险与新机遇；②在国家环保越来越向国际化看齐的前提下，环境治理整顿越来越严格的宏观环境下，本公司积极把握目前国家对环保产业大力支持的好时机，本公司的行业发展前景良好；③陕西子公司目前生物质颗粒生产基地第一期工程已建成并投产，陕西地区 2018 年上半年实现营业收入为 265.67 万元，相比上年度同期营业收入 201.53 万元，增长 31.83%。随着陕西地区的新项目及生物质颗粒燃料进一步推广，2018 年陕西子公司将会产生更大的经营效益，为公司业绩做出更大的贡献。④2017 年公司多方位发展，于 2017 年 09 月 06 日披露《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-025）主要内容为：拟投资设立子公司东莞市百大车业科技有限公司（拟定名，待核准）的事项，注册资金：100 万元人民币，出资方式为：货币出资，该新项目目前在筹建当中。预计该项目建设运营后将成为新的利润增长点。⑤公司拥有一支具有丰富实践经验的生物质能源研发、生产与管理团队，研发部经理刘光华与技术总工程师王新强均为东莞市特色人才，2018 年公司技术团队将进一步在生产方面把握好质量技术关，通过技术更新降低生产成本、运营成本，运营费用，从而提高公司的整体盈利水平。⑥在未来的发展规划中，公司将跨省寻找新的市场并设立子公司进一步使公司快速壮大。在原有的市场中，加强新产品研发，尽快推出新产品，以实现收入的增长。⑦公司通过引进广东省创新团队及建立院士工作站等进行技术配置升级，使公司的产业人才结构得以进一步调整，为公司平稳发展打好基础。

本公司目前投入的高研发费用，主要是为了引进广东省、东莞市创新团队及建立院士工作站，全方位的进行生物质能源的研究及应用，这些举措都是为了今后公司产品多样化及巩固前沿技术而进行的，公司在未来几年的发展规划中，将利用公司的先发优势和技术优势，继续整合资源，加强研发投入，进一步完善营销体系，拓展新技术产品，借助已有项目的示范效应，开拓更多新市场和提高市占率，以东莞为总部中枢向全国布局，力争成为国内规模最大的生物质能源提供企业以及清洁生物质能源行业的领先企业。

基于上述，本公司认为，本公司虽有受外部经济环境影响的压力，但尚未对公司持续经营能力造成实质性的影响，公司仍有资金及应对计划去应对经营风险。公司今后将持续在现有的生物质气化、固化、炭化方面技术基础，除了加强自身的研发投入力度，还长期与中国科学院广州能源研究所、中国林业科学研究院林产化学工业研究所、哈尔滨工业大学、西北工业大学等国内重点大学及科研院所进行交流合作，实行产、学、研相结合，提高产品的创新性及技术含量争创成为行业内技术先行者。在生产方面把握好质量技术关，通过技术更新降低生产成本、运营成本，从而提高盈利水平。

10、新项目新产品投入市场导入慢风险：

报告期内，新项目新产品投入增大，公司于 2016 年在西安市设立了陕西百大新能源有限公司，在湖南省设立了江华百大新能源有限公司。新扩建的陕西百大新能源有限公司为陕西省生物质能源推广的生产基地，预计整体工程建成后生产规模为 10 万吨/年。2017 年已对陕西子公司进行布局及扩建，若产品市场开拓力度不够或客户接受度低于预期，则对公司营业收入和利润将会产生较大影响。湖南省设立的江华百大新能源有限公司现处于筹建阶段。

风险评估管理措施：公司将尽快完成新项目的投产，让新项目尽快产生经营效益，陕西百大新能源有限公司的生物质颗粒生产基地第一期工程目前已初步建成并投产。2018 年陕西百大新能源有限公司通过提供的技术与生物质颗粒燃料，与当地多家客户开展合同能源管理，本报告期内，陕西子公司已实现销售 265.67 万元，对比上年度同期增长 31.83%。

四、 企业社会责任

公司自成立起，专注于清洁生物质能源的开发和利用，是集研发、制造、销售、服务于一体的专业生物质能源及 EMC 集成服务提供商，公司每年为当地回收废弃资源（农林废弃物、工业加工剩余物等生物质）帮助当地用能企业排放达标，为当地环保保护及资源利用起良好的推动作用。

公司将诚信作为企业发展的基石，依法纳税、科技创新，认真做好每一项对社会有益的工作，始终把社会责任放在公司发展的首要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，对公司

股东和员工负责。

公司未来将积极并继续履行社会责任，在环保政策落实比较严、贫困但生物质资源丰富的地方设立子公司，支持当地及贫穷地区的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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	4,000,000.00	661,961.20
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	30,000,000.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

(二) 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
-----	------	------	------------	----------	--------

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

东莞市烨莱 针织服装有限公司、东莞市富威实业有限公司、刘淦昌、刘光华、陈玉平	为本公司贷款提供担保	3,000,000.00	是	2016-12-15	2016-067
刘光华、刘淦昌、陈玉平	为本公司贷款提供担保	1,500,000.00	是	2016-12-15	2016-067
刘淦昌、黄衬和、刘光华、陈玉平	为本公司贷款提供担保	10,000,000.00	是	2016-12-15	2016-067
刘淦昌、刘光华、陈玉平	为本公司贷款提供担保	2,750,000.00	是	2016-12-15	2016-067

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保不收取任何报酬，将有利于公司降低融资成本，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述关联交易有利于充盈公司的流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

注：

以上贷款为延续至 2018 的贷款情况：

1、本公司于 2017 年 09 月 04 日与招商银行股份有限公司东莞大朗支行（以下简称“大朗招行”）签订编号为 0017080294 号授信协议，大朗招行向本公司提供 300 万元贷款授信额度，本次贷款授信由东莞市烨莱针织服装有限公司、东莞市富威实业有限公司、刘淦昌、刘光华、陈玉平提供连带责任保证，并向大朗招行出具了编号为 0017080294 《最高额不可撤销担保书》，截至 2018 年 06 月 30 日，贷款本金余额为人民币 150 万元；

2、本公司于 2017 年 08 月 09 日与东莞银行股份有限公司松山湖科技支行（以下简称“东莞银行松山湖支行”）签订编号为东银（3900）2017 年对公流贷字第 005959 号流动资金借款合同，合同期限为 2017 年 08 月 09 日至 2018 年 08 月 08 日，贷款金额为人民币 50 万元，同日，刘光华、刘淦昌、陈玉平与东莞银行松山湖支行签订编号为东银（3900）2017 年最高保字第 012303 号、东银（3900）2017 年最高保字第 012304 号及东银（3900）2017 年最高保字第 012305 号《保证合同》，为本合同项下的全部债权提供连带责任保证；该笔贷款 50 万元于 2017 年 8 月 11 日到账，截至 2018 年 06 月 30 日，贷款本金余额为人民币 5 万元。另，第二笔贷款由刘光华与东莞银行松山湖支行签订，合同期限为 2017 年 08 月 07 日至 2022 年 08 月 07 日，编号为东银（3900）2017 年最高保字第 013430 号，为本合同项下的全部债权提供连带责任保证，贷款金额人民币 100 万元，于 2018 年 03 月 30 日到账，截至 2018 年 06 月 30 日，贷款本金余额为人民币 90 万元；

3、本公司向中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行（以下简称“中国银行松山湖科技园支行”）申请授信人民币 1,350 万元，有效期至 2017 年 9 月 30 日，其中中长期贷款 1,000 万元，期限三年，短期流动资金贷款额度 350 万元，期限一年。刘光华、陈玉平、刘淦昌、黄衬和为本公司向中国银行松山湖科技园支行申请授信提供个人全额连带责任保证担保，并与中国银行松山湖科技园支行签订了编号为

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

ZXQBZ476790120160938 号、ZXQBZ476790120160939 号、ZXQBZ476790120160940 号和 ZXQBZ476790120160941 号《最高额保证合同》，另外，刘光华将其持有本公司的 1,000 万股股票提供质押担保，并与中国银行松山湖科技园支行签订了编号为 ZXQZY476790120160475 号《最高额抵押合同》，本公司亦与中国银行松山湖科技园支行签订了编号为 ZXQZY476790120160473 号《最高额质押合同》，以定期存款账户人民币 100 万元作为最高额债权保证。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司向中国银行松山湖科技园支行贷款本金余额为人民币 608 万元，均为中长期贷款；

4、本公司于 2016 年 11 月 11 日与台骏国际租赁有限公司（以下简称“台骏国际”）签订了编号为 CL2016113310009 号融资租赁协议，公司将合法拥有的部分设备出售给台骏国际，并以售后回租的形式由台骏国际回租给公司使用，融资总金额为人民币 275 万元，租赁期限为 24 个月，公司股东刘淦昌、刘光华、陈玉平为上述融资租赁业务项下的债务提供连带责任保证担保。

（三） 承诺事项的履行情况

1、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人刘光华、陈玉平、刘淦昌向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

刘光华、陈玉平、刘淦昌及其近亲属目前未从事与公司主营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。在刘光华、陈玉平、刘淦昌持有公司股份期间及任职于公司期间，以及在刘光华、陈玉平、刘淦昌转让全部公司股份并从公司离职之日起 2 年内，刘光华、陈玉平、刘淦昌及其近亲属将不以任何方式直接或间接经营任何与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争。

若因刘光华、陈玉平、刘淦昌及其近亲属其他业务或公司的业务发展，而导致刘光华、陈玉平、刘淦昌及其近亲属其他业务与公司业务可能构成竞争，刘光华、陈玉平、刘淦昌同意公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促刘光华、陈玉平、刘淦昌及其近亲属所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对刘光华、陈玉平、刘淦昌及其近亲属的其他业务进行调整，以避免与公司的业务构成同业竞争。

刘光华、陈玉平、刘淦昌因违反上述承诺所获得的利益归公司所有。如给公司造成损失，刘光华、陈玉平、刘淦昌同意向公司赔偿。

本报告期内，未发现刘光华、陈玉平、刘淦昌违反上述承诺。

2、控股股东刘光华于 2014 年度发生占用公司资金情况，控股股东刘光华于 2014 年全额归还了占用资金余款，承诺不再发生资金占用。

至本报告期末，控股股东刘光华未发生占用公司资金情况。

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	11,845,650	30.33%	0	11,845,650	30.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,753,650	9.61%	0	3,753,650	9.61%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,214,350	69.67%	0	27,214,350	69.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,214,350	69.67%	0	27,214,350	69.67%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		39,060,000	-	0	39,060,000	-	
普通股股东人数							147

(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	刘光华	25,588,800	0	25,588,800	65.51%	25,588,800	0
2	陈玉平	3,315,400	0	3,315,400	8.49%	0	3,315,400
3	李熹	1,873,600	211,000	2,084,600	5.34%	0	2,084,600
4	刘淦昌	2,063,800	0	2,063,800	5.28%	1,625,550	438,250
5	东莞市合元投资管理有限公司	538,600	0	538,600	1.38%	0	538,600
合计		33,380,200	211,000	33,591,200	86%	27,214,350	6,376,850

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

董事长兼总经理刘淦昌与刘光华系父子关系，刘光华与陈玉平系夫妻关系，三人合计持有公司 79.28% 股份。

其他股东不存在关联系。

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

刘光华持有公司 25,588,800 股，占公司总股本 65.51%。

刘光华，男，1975 年生，中国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于中国纺织大学纺织工程专业，本科学历，国际注册高级节能评估师、国际注册高级能源审计师、国际注册高级能源管理师。1998 年至 2005 年在东莞市光庆针织服装有限公司任职业务经理，2006 年 04 月至今就职于本公司。

本报告期内，控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

刘淦昌、刘光华系父子关系，刘光华、陈玉平系夫妻关系，三人合计持有公司 79.28% 股份，刘淦昌为公司董事长兼总经理，故认定刘淦昌、刘光华、陈玉平为公司实际控制人。本报告期内，实际控制人未发生变动，基本情况如下：

(1) 刘淦昌，男，1950 年生，中国籍，无境外永久居留权。高中学历。1998 年至 2005 年担任东莞市富威实业有限公司总经理，2006 年 04 月进入本公司工作，现任公司董事长兼总经理，任期至 2020 年 09 月 06 日。

(2) 刘光华，详细见控股股东情况。

(3) 陈玉平，女，1980 年生，中国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于东莞市理工学院企业管理专业，大专学历。2003 年 10 月至 2006 年 08 月任东莞市光庆针织服装有限公司行政主管；2006 年 09 月至今就职于本公司。

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
刘淦昌	董事长兼总经理	男	1950.10.11	高中	2017.09.06-2020.09.06	是
董燕萍	董事兼董事会秘书	女	1980.01.29	本科	2017.09.06-2020.09.06	是
李朋	董事	男	1983.11.05	高中	2017.09.06-2020.09.06	是
陈慧玲	董事	女	1976.09.17	大专	2017.09.06-2020.09.06	是
徐海能	董事	男	1987.08.20	大专	2017.09.06-2020.09.06	是
黄丽媚	监事会主席	女	1977.09.11	高中	2017.09.06-2020.09.06	是
陈柏友	监事	男	1970.11.05	高中	2017.09.06-2020.09.06	是
张俭茹	监事	女	1975.11.30	大专	2017.09.06-2020.09.06	是
王玉梅	财务总监	女	1982.10.25	大专	2017.09.06-2020.09.06	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

- 1、董事长兼总经理刘淦昌与刘光华系父子关系，二人合计持有公司 70.79%股份。
- 2、监事会主席黄丽媚与董事长兼总经理刘淦昌存在关联关系，黄丽媚女士的母亲刘满和与董事长兼总经理刘淦昌是兄妹关系，黄丽媚不持有公司的股份。
- 3、其他人员不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘淦昌	董事长兼总经理	2,063,800	0	2,063,800	5.28%	0
合计	-	2,063,800	0	2,063,800	5.28%	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	□是 √否
--	------------	-------

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	6
生产人员	20	15
销售人员	6	3
技术人员	24	24
财务人员	3	3
员工总计	61	51

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	4
硕士	3	3
本科	8	8
专科	12	12
专科以下	34	24
员工总计	61	51

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：各部门中高层管理人员相对较稳定，人员变动主要集中在一般管理人员。
- 2、人员引进、招聘、培训：伴随着公司在新三板挂牌的步伐，公司从人员整体素质进行提升，在今后人才引进及招聘中各核心部门管理人员均要求拥有多年同类工作经验或专科毕业的毕业生等相关要求。每年根据工作岗位或工作开展按需进行培训。
- 3、薪酬：对市场及同行薪酬水平进行调查，同时参考相关人力资源和社会保障部门发布的薪酬指导价，结合公司实际情况，对原有的薪酬体系进行了更改，使公司在薪酬福利方面更具有竞争力，更适合公司现有情况的发展。
- 4、公司目前暂无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

刘光华	研发部经理	25,588,800
王新强	技术部经理	0

核心人员的变动情况:

本报告期内，核心员工无变动情况。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	3,877,083.96	6,576,953.65
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二、（二）	10,402,275.32	16,294,677.68
预付款项	二、（三）	5,584,199.39	2,480,675.15
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二、（四）	132,127.35	132,127.36
买入返售金融资产		0	0
存货	二（五）	10,974,599.73	5,200,585.17
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二、（六）	23,550.41	17,318.20
流动资产合计		30,993,836.16	30,702,337.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款	二（七）	250,000.00	250,000.00
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、（八）	29,705,030.65	31,423,030.56
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	二、（九）	101,500.17	115,950.15
开发支出		0	0

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

商誉		0	0
长期待摊费用	二、(十)	5,738,132.25	6,976,890.93
递延所得税资产	二、(十一)	1,621,220.89	1,621,220.89
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		37,415,883.96	40,387,092.53
资产总计		68,409,720.12	71,089,429.74
流动负债:			
短期借款	二、(十二)	2,450,000.00	2,800,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二、(十三)	6070371.62	2,508,736.43
预收款项	二、(十四)	407,719.78	335,320.90
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二、(十五)	253,900.77	342,934.21
应交税费	二、(十六)	132,024.80	674,883.72
其他应付款	二、(十七)	81,755.15	225,189.74
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		9,395,772.12	6,887,065.00
非流动负债:			
长期借款	二、(十八)	6,080,000.00	7,280,000.00
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	二、(十九)	287830.07	939,543.07
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	二、(二十)	21,580,000.00	21,580,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		27,947,830.07	29,799,543.07
负债合计		37,343,602.19	36,686,608.07
所有者权益(或股东权益):			

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

股本	二、(二十一)	39,060,000.00	39,060,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、(二十二)	715,285.48	715,285.48
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	二、(二十三)	4,269,712.26	4,269,712.26
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、(二十四)	-12,978,879.81	-9,642,176.07
归属于母公司所有者权益合计		31,066,117.93	34,402,821.67
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		31,066,117.93	34,402,821.67
负债和所有者权益总计		68,409,720.12	71,089,429.74

法定代表人：刘淦昌

主管会计工作负责人：刘淦昌

会计机构负责人：王玉梅

(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		3,633,843.38	6,455,735.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八、(一)	8,865,959.20	14,865,972.78
预付款项		4,366,481.09	1,867,931.55
其他应收款	八、(二)	15,878,260.75	16,498,260.76
存货		10,488,849.17	4,128,539.28
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		17,524.74	6,207.06
流动资产合计		43,250,918.33	43,822,647.14
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		250,000.00	250,000.00
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		26,839,448.69	28,402,723.24

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		101,500.17	115,950.15
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		3,026,348.78	3,503,491.10
递延所得税资产		1,601,706.99	1,601,706.99
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		31,819,004.63	33,873,871.48
资产总计		75,069,922.96	77,696,518.62
流动负债:			
短期借款		2,450,000.00	2,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		5,487,266.82	2,109,867.63
预收款项		176,592.65	145,716.20
应付职工薪酬		202,204.77	265,215.21
应交税费		41,048.07	531,386.99
其他应付款		78,026.67	5,189.74
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		8,435,138.98	5,857,375.77
非流动负债:			
长期借款		6,080,000.00	7,280,000.00
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		287,830.07	939,543.07
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		21,580,000.00	21,580,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		27,947,830.07	29,799,543.07
负债合计		36,382,969.05	35,656,918.84
所有者权益:			
股本		39,060,000.00	39,060,000.00
其他权益工具		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

资本公积		715,285.48	715,285.48
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		4,269,712.26	4,269,712.26
一般风险准备		0	0
未分配利润		-5,358,043.83	-2,005,397.96
所有者权益合计		38,686,953.91	42,039,599.78
负债和所有者权益合计		75,069,922.96	77,696,518.62

法定代表人：刘淦昌

主管会计工作负责人：刘淦昌

会计机构负责人：王玉梅

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,197,556.34	19,997,590.98
其中：营业收入	二、(二十五)	9,197,556.34	19,997,590.98
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		14,581,407.28	27,221,087.02
其中：营业成本	二、(二十五)	8,117,993.03	15,250,929.47
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	二、(二十六)	112648.10	158,428.20
销售费用	二、(二十七)	224,337.86	170,295.40
管理费用	二、(二十八)	3,212,286.62	2,682,170.97
研发费用	二、(二十九)	2,941,386.73	8,146,643.65
财务费用	二、(三十)	384,651.12	756,001.71
资产减值损失	二、(三十一)	-411,896.18	56,617.62
加：其他收益	二、(三十二)	2,058,543.77	8,096,346.85
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,325,307.17	872,850.81
加：营业外收入		0	0

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,325,307.17	872,850.81
减：所得税费用	二、（三十三）	11,396.57	130,927.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,336,703.74	741,923.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-3,336,703.74	741,923.19
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,336,703.74	741,923.19
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-3,336,703.74	741,923.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,336,703.74	741,923.19
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.09	0.019
（二）稀释每股收益		-0.09	0.019

法定代表人：刘淦昌

主管会计工作负责人：刘淦昌

会计机构负责人：王玉梅

（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	八、（三）	6,540,869.19	17,982,295.42

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

减：营业成本	八、(三)	6,250,150.17	13,504,878.33
税金及附加		71,706.36	154,588.49
销售费用		188,337.86	148,295.40
管理费用		2,242,031.65	2,363,665.18
研发费用		2,895,618.13	8,146,643.65
财务费用		376,738.56	754,435.56
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		-433,593.86	31,079.81
加：其他收益		1,707,299.42	8096346.85
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,342,820.26	975,055.85
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,342,820.26	975,055.85
减：所得税费用		9,825.61	146,258.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,352,645.87	828,797.47
（一）持续经营净利润		-3,352,645.87	828,797.47
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
六、综合收益总额		-3,352,645.87	828,797.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：刘淦昌

主管会计工作负责人：刘淦昌

会计机构负责人：王玉梅

(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		17,127,386.27	24,794,858.97
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		1,673,553.77	837,446.85
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十四)、1)	1,920,617.21	772,389.84
经营活动现金流入小计		20,721,557.25	26,404,695.66
购买商品、接受劳务支付的现金		14,368,435.50	20,270,796.76
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		1,753,152.79	1,977,270.39
支付的各项税费		1,648,160.32	1,158,054.16
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十四)、2)	3,074,924.92	2,102,106.62
经营活动现金流出小计		20,844,673.53	25,508,227.93
经营活动产生的现金流量净额		-123,116.28	896,467.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	7,292,213.10
投资支付的现金		0	0

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	7,292,213.10
投资活动产生的现金流量净额		0	-7,292,213.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,550,000.00	4,555,384.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		375,040.41	755,802.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		651,713.00	0
筹资活动现金流出小计		3,576,753.41	5,311,186.81
筹资活动产生的现金流量净额		-2,576,753.41	-4,311,186.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额	二、(三十五)、 1)	-2,699,869.69	-10,706,932.18
加：期初现金及现金等价物余额		5,576,953.65	13,621,364.65
六、期末现金及现金等价物余额	二、(三十五)、 2)	2,877,083.96	2,914,432.47

法定代表人：刘淦昌

主管会计工作负责人：刘淦昌

会计机构负责人：王玉梅

(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		14,108,928.17	22,971,462.06
收到的税费返还		1,322,309.42	837,446.85
收到其他与经营活动有关的现金		2,600,445.07	772,297.62
经营活动现金流入小计		18,031,682.66	24,581,206.53
购买商品、接受劳务支付的现金		13,558,603.80	10,229,903.46
支付给职工以及为职工支付的现金		1,424,982.79	1,577,265.39
支付的各项税费		1,129,326.01	1,152,314.14
支付其他与经营活动有关的现金		2,163,908.98	11,300,091.60
经营活动现金流出小计		18,276,821.58	24,259,574.59
经营活动产生的现金流量净额		-245,138.92	321,631.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	6,655,863.10
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	6,655,863.10
投资活动产生的现金流量净额		0	-6,655,863.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,550,000.00	4,555,384.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		375,040.41	755,802.81
支付其他与筹资活动有关的现金		651,713.00	0
筹资活动现金流出小计		3,576,753.41	5,311,186.81
筹资活动产生的现金流量净额		-2,576,753.41	-4,311,186.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额	九、（一）	-2,821,892.33	-10,645,417.97
加：期初现金及现金等价物余额		5,455,735.71	13505395.73
六、期末现金及现金等价物余额		2,633,843.38	2,859,977.76

法定代表人：刘淦昌

主管会计工作负责人：刘淦昌

会计机构负责人：王玉梅

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

本报告期内，公司合同能源管理客户行业集中度较高，主要分布于纺织服装业。行业高度集中使得公司易受其行业性波动影响。纺织服装行业受外需和行业季节性波动的影响仍然存在。若公司未来无法及时将合同能源管理服务推广至其他行业，则客户行业高度集中会对公司经营业绩产生影响。

二、 报表项目注释

一、合并财务报表主要项目附注

(一)、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	192,092.10	41,925.12
银行存款	2,684,991.86	5,535,028.53
其他货币资金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	<u>3,877,083.96</u>	<u>6,576,953.65</u>

其中：受限制的货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
用于担保的定期存款或通知存款	1,000,000.00	1,000,000.00

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

(1)受限情况详见本附注“六、(四十一)、所有权或使用权受到限制的资产”;

(2)本公司无存放在境外的银行存款。

(二)、应收票据及应收账款

1)、应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	139,195.67
商业承兑票据	-	-
合计	=	<u>139,195.67</u>

2)、应收账款

2.1)、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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账款	11,145,175.45	100.00%	742,900.13	6.67%	10,402,275.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>11,145,175.45</u>	<u>100.00%</u>	<u>742,900.13</u>	<u>6.67%</u>	<u>10,402,275.32</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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账款	17,310,278.32	100.00%	1,154,796.31	6.67%	16,155,482.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>17,310,278.32</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,154,796.31</u>	<u>6.67%</u>	<u>16,155,482.01</u>

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	9,378,378.55	468,920.44	5.00%
1至2年	1,480,296.90	148,029.69	10.00%

东莞市百大新能源股份有限公司

2018 年半年报

账龄

期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
2 至 3 年	86,500.00	25,950.00	30.00%
3 年以上	200,000.00	100,000.00	50.00%
合计	<u>11,145,175.45</u>	<u>742,900.13</u>	

(续上表)

账龄

期初余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	13,684,630.52	684,231.53	5.00%
1 至 2 年	3,085,647.80	308,564.78	10.00%
2 至 3 年	540,000.00	162,000.00	30.00%
合计	<u>17,310,278.32</u>	<u>1,154,796.31</u>	

2.2)、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期转回坏账准备金额 411,896.18 元;

2.3)、应收账款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款;

2.4)、本报告期末未发生核销大额应收账款情况;

2.5)、期末应收账款中应收关联方款项为 0.00 元;

2.6)、截止 2018 年 6 月 30 日余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
惠州市尧邦环保科技有限公司	非关联方	1,854,755.08	92,737.75	1 年以内	16.64%
东莞市大裕纸业有限公司	非关联方	1,315,750.50	131,575.05	1 至 2 年	11.81%
东莞市鼎鸿生物能源科技有限公司	非关联方	1,212,703.50	60,635.18	1 年以内	10.88%
东莞市莞龙新能源有限公司	非关联方	1,114,044.00	55,702.20	1 年以内	10.00%
东莞市锋盈针织有限公司	非关联方	996,457.01	49,822.85	1 至 2 年	8.94%
合计		<u>6,493,710.09</u>	<u>390,473.03</u>		58.26%

2.7)、期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款;

2.8)、期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(三)、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	5,584,199.39	100.00%	2,480,675.15	100.00%
合计	<u>5,584,199.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,480,675.15</u>	<u>100.00%</u>

2)、预付账款期末余额中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项;

3)、本年度无账龄超过一年且金额重大的预付款项;

4)、截止2018年6月30日余额前五名的预付账款情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项期末余额 合计数的比例	未结算原因
东莞市长发木制品有限公司	非关联方	1,832,749.04	32.82%	未到结算期
金利	非关联方	615,600.00	11.02%	未到结算期
东莞市融易机械有限公司	非关联方	524,000.00	9.38%	未到结算期
西安豪逸商贸有限公司	非关联方	490,000.00	8.77%	未到结算期
中国林业科学研究院林产化学工业研究所	非关联方	400,000.00	7.16%	未到结算期
合计		<u>3,862,349.04</u>	<u>69.15%</u>	

(四)、其他应收款

1)、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	143,103.00	100.00%	10,975.65	7.67%	132,127.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>143,103.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,975.65</u>	<u>7.67%</u>	<u>132,127.35</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

类别

期初余额

	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	143,103.01	100.00%	10,975.65	7.67%	132,127.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	<u>143,103.01</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,975.65</u>	<u>7.67%</u>	<u>132,127.36</u>

2)、组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄

期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	134,613.00	6,730.65	5.00%
1至2年	-	-	-
2-3年	-	-	-
3年以上	8,490.00	4,245.00	50.00%
合计	<u>143,103.00</u>	<u>10,975.65</u>	

(续上表)

账龄

期初余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	134,613.01	6,730.65	5.00%
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3年以上	8,490.00	4,245.00	50.00%
合计	<u>143,103.01</u>	<u>10,975.65</u>	

3)、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期转回坏账准备金额 0.00 元;

4)、其他应收款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款;

5)、本报告期未发生核销大额其他应收款情况;

6)、期末其他应收款中无应收其他关联方款项;

7)、截止 2018 年 6 月 30 日主要其他应收款情况:

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

单位名称	与本公司 关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
					期末余额合计 数的比例	期末余额
国网陕西省电力公司西安供电公司	非关联方	押金	131,000.00	1年以内	91.54%	6,550.00
东莞市松山湖控股有限公司	非关联方	押金	8,490.00	3年以上	5.93%	4,245.00
合计			<u>139,490.00</u>		<u>97.47%</u>	<u>10,795.00</u>

8)、期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款；

9)、期末无转移其他应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(五)、存货

1)、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,426,650.78	-	6,426,650.78	1,657,707.59	-	1,657,707.59
在产品	147,914.53	-	147,914.53	147,914.53	-	147,914.53
库存商品	10,413,843.23	6,013,808.81	4,400,034.42	9,408,771.86	6,013,808.81	3,394,963.05
合计	<u>16,988,408.54</u>	<u>6,013,808.81</u>	<u>10,974,599.73</u>	<u>11,214,393.98</u>	<u>6,013,808.81</u>	<u>5,200,585.17</u>

(六)、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	19,832.6	10,793.21
待抵扣进项税	1,362.61	6,025.67
预缴企业所得税	-	-
预缴个人所得税	2,355.2	499.32
合计	<u>23,550.41</u>	<u>17,318.20</u>

(七)、长期应收款

(1)长期应收款情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁保证金	250,000.00	-	250,000.00
合计	<u>250,000.00</u>	=	<u>250,000.00</u>

(续上表)

项目	期初余额
----	------

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁保证金	250,000.00	-	250,000.00
合计	<u>250,000.00</u>	=	<u>250,000.00</u>

(2) 期末无因金融资产转移而终止确认的长期应收款；

(3) 期末无因转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(八)、固定资产

1)、固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	运输设备	合同能源管理 设备	房屋及建筑物	其他设备	合计
① 账面原值							
期初余额	41,924,159.08	538,068.60	595,626.23	4,624,264.06	4,888,398.86	62,443.58	52,632,960.41
本期增加金额	430,769.23						430,769.23
其中：购置	430,769.23						430,769.23
本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
期末余额	42,354,928.31	538,068.60	595,626.23	4,624,264.06	4,888,398.86	62,443.58	53,063,729.64
② 累计折旧							
期初余额	13,565,953.38	422,093.12	412,423.90	2,583,880.78	618,757.30	30,300.00	17,633,408.48
本期增加金额	1,673,499.36	15,707.04	50,546.34	209,819.76	193,457.94	5,738.70	2,148,769.14
其中：计提	1,673,499.36	15,707.04	50,546.34	209,819.76	193,457.94	5,738.70	2,148,769.14
本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
期末余额	15,239,452.74	437,800.16	462,970.24	2,793,700.54	812,215.24	36,038.70	19,782,177.62
③ 减值准备							
期初余额	3,375,736.30	4,032.80	-	196,752.27	-	-	3,576,521.37
本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
期末余额	3,375,736.30	4,032.80	-	196,752.27	-	-	3,576,521.37
④ 账面价值							
期末账面价值	23,739,739.27	96,235.64	132,655.99	1,633,811.25	4,076,183.62	26,404.88	29,705,030.65
期初账面价值	<u>24,982,469.40</u>	<u>111,942.68</u>	<u>183,202.33</u>	<u>1,843,631.01</u>	<u>4,269,641.56</u>	<u>32,143.58</u>	<u>31,423,030.56</u>

2)、通过融资租赁租入的固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	5,103,670.09	980,319.34	-	4,123,350.75
合计	<u>5,103,670.09</u>	<u>980,319.34</u>	=	<u>4,123,350.75</u>

3)、期末无通过经营租赁租入的固定资产；

4)、期末无持有待售的固定资产情况；

5)、本年度无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

(九)、无形资产

1)、无形资产情况

项目	财务软件	专利技术	合计
① 账面原值			
期初余额	7,700.00	289,000.00	296,700.00
本期增加金额	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
期末余额	7,700.00	289,000.00	296,700.00
② 累计摊销			
期初余额	7,700.00	173,049.85	180,749.85
本期增加金额	-	14,449.98	14,449.98
其中：计提	-	14,449.98	14,449.98
本期减少金额	-	-	-
期末余额	7,700.00	187,499.83	195,199.83
③ 减值准备			
期初余额	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
期末余额	-	-	-
④ 账面价值			
期末账面价值	=	<u>101,500.17</u>	<u>101,500.17</u>
期初账面价值	=	<u>115,950.15</u>	<u>115,950.15</u>

2)、截至 2018 年 6 月 30 日本公司无用于抵押或担保的无形资产。

(十)、长期待摊费用

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	1,495,980.28	-	138,529.44	-	1,357,450.84
办公室装修工程	2,007,510.82	-	338,612.88	-	1,668,897.94
铁皮房工程	972,222.22	-	233,333.34	-	738,888.88
水泥路面工程	416,666.67	-	100,000.02	-	316,666.65
围墙工程	970,562.39	-	232,935.00	-	737,627.39
厂房修缮工程	485,088.00	-	80,848.02	-	404,239.98
10KV 变压器及配电工程	422,733.33	-	74,599.98	-	348,133.35
锅炉工程	29,847.22	-	7,163.34	-	22,683.88
消防工程	136,000.00	-	22,666.68	-	113,333.32
布袋除尘工程	40,280.00	-	10,069.98	-	30,210.02
合计	<u>6,976,890.93</u>	=	<u>1,238,758.68</u>	=	<u>5,738,132.25</u>

(十一)、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,308,699.47	719,149.57	4,742,293.33	719,149.57
存货跌价准备	6,013,808.81	902,071.32	6,013,808.81	902,071.32
合计	<u>10,322,508.28</u>	<u>1,621,220.89</u>	<u>10,756,102.14</u>	<u>1,621,220.89</u>

(十二)、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	2,450,000.00	2,800,000.00
合计	<u>2,450,000.00</u>	<u>2,800,000.00</u>

担保情况详见“附注九、关联方及关联交易之 5、关联担保情况”。

(十三)、应付账款

1)、按账龄划分的应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,064,132.52	2,201,330.02
1 至 2 年	967,639.10	268,806.41
2 至 3 年	38,600.00	38,600.00
合计	<u>6,070,371.62</u>	<u>2,508,736.43</u>

东莞市百大新能源股份有限公司

2018 年半年报

2)、本公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3)、截至 2018 年 6 月 30 日金额前五名的应付账款情况：

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>账面余额</u>	<u>年限</u>	<u>占总金额比例</u>
余科俊	非关联方	447,094.80	1 年以内	7.37%
东莞市大朗店宇饰品店	非关联方	358,458.58	1 至 2 年	5.91%
陈良琼	非关联方	312,989.00	1 年以内	5.16%
巫伟丽	非关联方	298,595.00	1 至 2 年	4.92%
杨秀山	非关联方	283,160.00	1 年以内	4.66%
合计		<u>1,700,297.38</u>		<u>28.01%</u>

(十四)、预收款项

1)、按账龄划分的预收账款

<u>账龄</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
1 年以内	141,339.58	305,970.90
1 至 2 年	237,030.20	29,350.00
3 年以上	29,350.00	
合计	<u>407,719.78</u>	<u>335,320.90</u>

2)、本公司无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项；

3)、截至 2018 年 6 月 30 日余额前五名的预收账款情况：

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>账面余额</u>	<u>年限</u>	<u>占总金额比例</u>
陕西南洋迪克家具制造有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	24.53%
西安强兴工贸有限公司	非关联方	78,367.70	1 年以内	19.22%
东莞市清埔纸业有限公司	非关联方	60,900.00	1 年以内	14.94%
东莞富阳针织有限公司	非关联方	34,057.20	1 年以内	8.35%
东莞市锦瀚服饰有限公司	非关联方	30,876.45	1 年以内	7.57%
合计		<u>304,201.35</u>		<u>74.61%</u>

(十五)、应付职工薪酬

1)、应付职工薪酬列示

<u>项目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
短期薪酬	342,934.21	1,548,965.03	1,637,998.47	253,900.77
离职后福利-设定提存计划	-	97,531.93	97,531.93	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	<u>342,934.21</u>	<u>1,646,496.96</u>	<u>1,735,530.40</u>	<u>253,900.77</u>

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

2)、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	342,934.21	1,516,946.10	1,605,979.54	253,900.77
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	-	20,896.93	20,896.93	-
其中：医疗保险费	-	13,750.18	13,750.18	-
工伤保险费	-	1,478.37	1,478.37	-
生育保险费	-	5,668.38	5,668.38	-
住房公积金	-	11,122.00	11,122.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	<u>342,934.21</u>	<u>1,548,965.03</u>	<u>1,637,998.47</u>	<u>253,900.77</u>

3)、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	93,940.86	93,940.86	-
失业保险费	-	3,591.07	3,591.07	-
合计	-	<u>97,531.93</u>	<u>97,531.93</u>	-

(十六)、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	117,454.38	600,091.26
城市维护建设税	8,078.03	42,213.66
教育费附加	5,872.72	30,059.42
个人所得税	-	-
企业所得税	-	-
堤围费	373.16	578.63
印花税	246.51	1,940.75
合计	<u>132,024.80</u>	<u>674,883.72</u>

(十七)、其他应付款

1)、按性质划分的其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	8,175.15	5,189.74
1至2年	-	220,000.00
合计	<u>8,175.15</u>	<u>225,189.74</u>

(十八)、长期借款

长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	6,080,000.00	7,280,000.00
合计	<u>6,080,000.00</u>	<u>7,280,000.00</u>

抵押及担保情况详见“附注九、关联方及关联交易之 5、关联担保情况”。

(十九)、长期应付款

1)、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	287,830.07	939,543.07
合计	<u>287,830.07</u>	<u>939,543.07</u>

2)、长期应付款明细:

长期应付款账面余额:	期末余额	期初余额
台骏国际租赁有限公司	436,965.88	1,023,085.88
合计	<u>436,965.88</u>	<u>1,023,085.88</u>
未确认融资费用:		
台骏国际租赁有限公司	-149,135.81	-83,542.81
合计	<u>-149,135.81</u>	<u>-83,542.81</u>
长期应付款账面净值:		
台骏国际租赁有限公司	287,830.07	939,543.07
合计	<u>287,830.07</u>	<u>939,543.07</u>

(二十)、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	21,580,000.00	-	-	21,580,000.00
合计	<u>21,580,000.00</u>	=	=	<u>21,580,000.00</u>

涉及政府补助的项目:

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相关
毛织企业集群利用生物 质能集中供热系统集成	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	与收益相关

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相关
工程项目经费						
应用在纺织行业的新型 生物质燃料烘干系统研 发与产业	1,080,000.00	-	-	-	1,080,000.00	与收益相关
生物质气化制氢与燃料 电池发电创新	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	与收益相关
农林生物质热化学转化 制备能源炭材料创新团 队	7,500,000.00	-	-		7,500,000.00	与收益相关
合计	<u>21,580,000.00</u>	≡	≡	≡	<u>21,580,000.00</u>	

(二十一)、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本总额	39,060,000.00	-	-	-	-	-	39,060,000.00
合计	<u>39,060,000.00</u>	≡	≡	≡	≡	≡	<u>39,060,000.00</u>

(二十二)、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	715,285.48	-	-	715,285.48
合计	<u>715,285.48</u>	≡	≡	<u>715,285.48</u>

(二十三)、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,269,712.26	-	-	4,269,712.26
合计	<u>4,269,712.26</u>	≡	≡	<u>4,269,712.26</u>

(二十四)、未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-9,642,176.07	17,161,903.29	-
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	-9,642,176.07	17,161,903.29	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-3,336,703.74	-26,804,079.36	-
减: 提取法定盈余公积	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

项目	本期	上期	提取或分配比例
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	<u>-12,978,879.81</u>	<u>-9,642,176.07</u>	-

(二十五)、营业收入和营业成本

1)、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,197,556.34	8,117,993.03	19,997,590.98	15,250,929.47
其他业务	-	-	-	-
合计	<u>9,197,556.34</u>	<u>8,117,993.03</u>	<u>19,997,590.98</u>	<u>15,250,929.47</u>

2)、主营业务收入（产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合同能源管理	2,167,884.11	1,870,633.79	3,308,948.24	2,828,856.02
生物质颗粒燃料	7,029,672.23	6,247,359.24	16,569,774.81	12,383,843.15
过滤器	-	-	-	-
生物质压块燃料	-	-	-	-
生物质炭	-	-	-	-
生物质能源设备改造	-	-	118,867.93	38,230.30
合计	<u>9,197,556.34</u>	<u>8,117,993.03</u>	<u>19,997,590.98</u>	<u>15,250,929.47</u>

3)、主营业务收入（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	9,197,556.34	8,117,993.03	19,997,590.98	15,250,929.47
国外	-	-	-	-
合计	<u>9,197,556.34</u>	<u>8,117,993.03</u>	<u>19,997,590.98</u>	<u>15,250,929.47</u>

4)、2017年度前五名客户的营业收入情况

单位名称	与本公司关系	金额	占营业收入总额的比例
陕西华亨工贸有限责任公司	非关联方	794,084.02	8.63%
东莞市莞龙新能源有限公司	非关联方	775,333.34	8.43%
惠州市尧邦环保科技有限公司	非关联方	691,769.20	7.52%
东莞市森森环保工程有限公司	非关联方	685,538.47	7.45%
东莞市烨莱针织服装有限公司	关联方	661,961.20	7.20%

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

单位名称	与本公司关系	金额	占营业收入总额的比例
合计		<u>3,608,686.23</u>	<u>39.23%</u>

(二十六)、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	65,575.52	87,994.53
教育费附加	28,142.80	37,954.52
地方教育费附加	18,929.78	25,303.04
印花税	-	7,176.11
合计	<u>112,648.10</u>	<u>158,428.20</u>

(二十七)、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,661.04	42,000.00
运输费	137,573.58	110,797.00
差旅费	22,103.24	17,498.40
其他费用	-	-
合计	<u>224,337.86</u>	<u>170,295.40</u>

(二十八)、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	356,986.64	710,879.13
办公费	374,646.43	656,886.37
差旅费	88,722.51	153,456.30
折旧费	839,719.74	421,546.85
招待费	20,079.00	28,841.40
水电费	61,165.97	12,317.58
维修费	25,666.50	109,258.73
通讯费	7,723.19	10,893.67
低值易耗品摊销	513,377.32	217,529.40
其他	162,582.96	360,561.54
累计摊销	761,616.36	
合计	<u>3,212,286.62</u>	<u>2,682,170.97</u>

(二十九)、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	902,000.92	539,821.41

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

项目	本期发生额	上期发生额
原材料	878,956.00	4,021,204.19
燃料	455,551.52	1,038,774.13
其他	704,878.29	2,546,843.92
合计	<u>2,941,386.73</u>	<u>8,146,643.65</u>

(三十)、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	375,040.41	755,802.81
减：利息收入	5,854.21	7,014.55
手续费	15,464.92	7,213.45
合计	<u>384,651.12</u>	<u>756,001.71</u>

(三十一)、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-411,896.18	56,617.62
固定资产减值损失	-	-
存货跌价损失	-	-
合计	<u>-411,896.18</u>	<u>56,617.62</u>

(三十二)、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	1,673,553.77	837,446.85
政府补助	384,990.00	7,258,900.00
合计	<u>2,058,543.77</u>	<u>8,096,346.85</u>

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与 收益相关
广东省企业研究开发省级财政补助资金	-	596,400.00	与收益相关
国家、省科技计划项目获地方配套资助	-	1,662,500.00	与收益相关
生物质高温热解气化装置应用在工业窑炉中智能控制优化燃烧关键技术研发及产业化示范项目	-	5,000,000.00	与收益相关
东莞市财政国库支付中心 2016 年第 3 季科技（利息补贴）	36,946.00	-	与收益相关
东莞市财政国库支付中心 2016 年第 4 季科技（利息补贴）	329,097.00	-	与收益相关
东莞市财政局融资利息补贴	18,947.00	-	与收益相关
合计	<u>384,990.00</u>	<u>7,258,900.00</u>	

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

(三十三)、所得税费用

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	11,396.57	139,420.26
递延所得税费用	-	-8,492.64
合计	<u>11,396.57</u>	<u>130,927.62</u>

(三十四)、现金流量表项目注释

1)、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到与存款利息有关现金	5,854.21	7,066.75
收到与财政拨款有关的现金	384,990.00	596,400.00
退回押金、保证金等	-	-
收到往来款	1,522,832.61	167,451.09
收到与其他经营有关的现金	6,940.39	1,472.00
合计	<u>1,920,617.21</u>	<u>772,389.84</u>

2)、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与销售费用有关的现金	196,663.82	111,989.00
支付其他与管理费用有关的现金	1,502,715.55	1,982,926.17
支付与手续费等有关的现金	12,405.01	7,191.45
支付往来款	400,050.00	-
支付与其他经营活动有关的现金	963,090.54	-
合计	<u>3,074,924.92</u>	<u>2,102,106.62</u>

(三十五)、现金流量表补充资料

1)、将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-3,336,703.74	741,923.19
加: 资产减值准备	-411,896.18	56,617.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,148,769.14	2,603,644.31
无形资产摊销	14,449.98	14,449.98
长期待摊费用摊销	1,238,758.68	217,529.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-	-

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

项目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	375,040.41	756,001.71
投资损失(收益以“一”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-	-11,046.42
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-5,774,014.56	2,580,091.68
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	2,763,772.87	-4794302.34
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	2,858,707.12	-1,268,441.41
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-123,116.28	896,467.72
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		-
1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	2,877,083.96	2,914,432.47
减: 现金的年初余额	5,576,953.65	13,621,364.65
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	<u>-2,699,869.69</u>	<u>-10,706,932.18</u>

2)、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
① 现金	2,877,083.96	2,914,432.47
其中: 库存现金	192,092.10	89,688.35
可随时用于支付的银行存款	2,684,991.86	2,824,744.12
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
② 现金等价物	-	-
其中: 3个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	<u>2,877,083.96</u>	<u>2,914,432.47</u>

(三十六)、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	1,000,000.00	银行贷款质押
合计	<u>1,000,000.00</u>	

二、合并范围的变更

公司本年合并范围没有变更。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
陕西百大新能源有限公司	西安市	陕西省西安市浐灞生态区咸宁东路24号西侧3楼	合同能源管理、生物质能源技术服务及节能环保设备销售	100%		设立
江华百大新能源有限公司	永州市	湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇江华经济开发区瑶都大道北段	合同能源管理、生物质能源技术服务及节能环保设备销售	100%		设立

四、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为自然人股东刘光华、刘淦昌、陈玉平。

2、公司的其他关联方情况

关联方名称	与本企业关系
刘淦昌	法人代表、股东、实际控制人、董事长、总经理
刘光华	控股股东、实际控制人、与刘淦昌先生系父子关系
陈玉平	股东、实际控制人、刘光华先生的配偶
陈中祐	实际控制人刘光华先生的岳父、陈玉平女士的父亲
叶爱玲	实际控制人刘光华先生的岳母、陈玉平女士的母亲
黄衬和	实际控制人刘淦昌先生的配偶、刘光华先生的母亲
黄丽媚	刘淦昌先生的妹妹的女儿、公司监事会主席
陈柏友	公司监事
张俭茹	公司监事
陈慧玲	公司董事
蔡伟平	原公司董事
徐海能	公司董事
李朋	公司董事
陈耀棠	陈玉平女士的姐夫
董燕萍	公司董事、董事会秘书
何雍祥	原财务负责人
王玉梅	财务负责人
东莞市富威实业有限公司	实际控制人刘淦昌先生、刘光华先生控制的公司
东莞市烨莱针织服装有限公司	陈玉平女士的母亲叶爱玲女士控制的公司

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

关联方名称

与本企业关系

广东熠能投资管理有限公司

实际控制人刘淦昌先生、刘光华先生控制的公司

3、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表:

无。

(2) 出售商品/提供劳务情况表:

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东莞市烨莱针织服装有限公司	合同能源管理	661,961.20	815,235.13
合计		<u>661,961.20</u>	<u>815,235.13</u>

报告期内，东莞市烨莱针织服装有限公司存在关联销售业务，定价原则为市场价格。

4、关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保余额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘淦昌、刘光华、陈玉平、东莞市烨莱针织服装有限公司、东莞市富威实业有限公司【注1】	150.00	2017.09.04	2018.09.03	否
刘光华、刘淦昌、陈玉平【注2】	95.00	2017.08.09	2018.08.08	否
刘光华、陈玉平、刘淦昌、黄衬和【注3】	304.00	2016.10.09	2019.10.08	否
刘光华、陈玉平、刘淦昌、黄衬和【注3】	304.00	2016.10.13	2019.10.08	否
刘淦昌、刘光华、陈玉平【注4】	28.78	2016.11.17	2018.11.17	否

注1: 本公司于2017年09月04日与招商银行股份有限公司东莞大朗支行(以下简称“大朗招行”)签订编号为0017080294号授信协议,大朗招行向本公司提供300万元贷款授信额度,本次贷款授信由东莞市烨莱针织服装有限公司、东莞市富威实业有限公司、刘淦昌、刘光华、陈玉平提供连带责任保证,并向大朗招行出具了编号为0017080294《最高额不可撤销担保书》,截至2018年06月30日,贷款本金余额为人民币150万元;

注2: 本公司于2017年08月09日与东莞银行股份有限公司松山湖科技支行(以下简称“东莞银行松山湖支行”)签订编号为东银(3900)2017年对公流贷字第005959号流动资金借款合同,合同期限为2017年08月09日至2018年08月08日,贷款金额为人民币50万元,同日,刘光华、刘淦昌、陈玉平与东莞银行松山湖支行签订编号为东银(3900)2017年最高保字第012303号、东银(3900)2017年最高保字第012304号及东银(3900)2017年最高保字第012305号《保证合同》,为本合同项下的全部债权提供连带责任保证;该笔贷款50万元于2017年8月11日到账,截至2018年06月30日,贷款本金余额为人民币5万元。另,第二笔贷款由刘光华与东莞银行松山湖支行签订,合同期限为2017年08月07日至2022年08月07日,编号为东银(3900)2017年最高保字第013430号,为本合同项下的全部债权提供连带责任保证,贷款金额人民币100万元,于2018年03月30日到账,截至2018年06月

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

30日，贷款本金余额为人民币90万元；

注3：本公司向中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行（以下简称“中国银行松山湖科技园支行”）申请授信人民币1,350万元，有效期至2017年9月30日，其中中长期贷款1,000万元，期限三年，短期流动资金贷款额度350万元，期限一年。刘光华、陈玉平、刘淦昌、黄衬和为本公司向中国银行松山湖科技园支行申请授信提供个人全额连带责任保证担保，并与中国银行松山湖科技园支行签订了编号为ZXQBZ476790120160938号、ZXQBZ476790120160939号、ZXQBZ476790120160940号和ZXQBZ476790120160941号《最高额保证合同》，另外，刘光华将其持有本公司的1,000万股股票提供质押担保，并与中国银行松山湖科技园支行签订了编号为ZXQZY476790120160475号《最高额抵押合同》，本公司亦与中国银行松山湖科技园支行签订了编号为ZXQZY476790120160473号《最高额质押合同》，以定期存款账户人民币100万元作为最高额债权保证。截至2018年6月30日，本公司向中国银行松山湖科技园支行贷款本金余额为人民币608万元，均为中长期贷款；

注4：本公司于2016年11月11日与台骏国际租赁有限公司（以下简称“台骏国际”）签订了编号为CL2016113310009号融资租赁协议，公司将合法拥有的部分设备出售给台骏国际，并以售后回租的形式由台骏国际回租给公司使用，融资总金额为人民币275万元，租赁期限为24个月，公司股东刘淦昌、刘光华、陈玉平为上述融资租赁业务项下的债务提供连带责任保证担保。

5、关联方资金拆借

报告期内未发生关联方资金拆借情况。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东莞市烨莱针织服装有限公司	-	-	-	-

(2) 应付项目

无。

五、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

公司无需要披露的前期承诺事项。

2、或有事项

公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目附注

(一)、应收账款

1)、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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账款	9,515,656.04	100.00%	649,696.84	6.83%	8,865,959.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>9,515,656.04</u>	<u>100.00%</u>	<u>649,696.84</u>	<u>6.83%</u>	<u>8,865,959.20</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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账款	15,949,263.48	100.00%	1,083,290.70	6.79%	14,865,972.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>15,949,263.48</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,083,290.70</u>	<u>6.79%</u>	<u>14,865,972.78</u>

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	7,927,405.54	396,371.79	5.00%
1至2年	1,315,750.50	131,575.05	10.00%
2至3年	72,500.00	21,750.00	30.00%

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

账龄

期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
3年以上	200,000.00	100,000.00	50.00%
合计	<u>9,515,656.04</u>	<u>649,696.84</u>	

(续上表)

账龄

期初余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	12,392,712.98	619,635.65	5.00%
1至2年	3,016,550.50	301,655.05	10.00%
2至3年	540,000.00	162,000.00	30.00%
合计	<u>15,949,263.48</u>	<u>1,083,290.70</u>	

2)、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期转回坏账准备金额 433,593.86 元;

3)、应收账款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款;

4)、本报告期末发生核销大额应收账款情况;

5)、期末应收账款中应收关联方款项为 0.00 元;

6)、截止 2018 年 6 月 30 日余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
惠州市尧邦环保科技有限公司	非关联方	1,854,755.08	92,737.75	1年以内	19.49%
东莞市大裕纸业有限公司	非关联方	1,315,750.50	131,575.05	1至2年	13.83%
东莞市鼎鸿生物能源科技有限公司	非关联方	1,212,703.50	60,635.18	1年以内	12.74%
东莞市莞龙新能源有限公司	非关联方	1,114,044.00	55,702.20	1年以内	11.71%
东莞市锋盈针织有限公司	非关联方	996,457.01	49,822.85	1至2年	10.47%
合计		<u>6,493,710.09</u>	<u>390,473.03</u>		68.24%

7)、期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款;

8)、期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(二)、其他应收款

1)、其他应收款分类披露

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

类别

期末余额

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	15,882,686.40	100.00%	4,425.65	0.03%	15,878,260.75
其中：无信用风险组合	15,870,583.40	99.93%	-	-	15,870,583.40
正常信用风险组合	12,103.00	0.07%	4,425.65	36.57%	7,677.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	<u>15,882,686.40</u>	=	<u>4,425.65</u>	<u>0.03%</u>	<u>15,878,260.75</u>

(续上表)

类别

期初余额

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	16,502,686.41	100.00%	4,425.65	0.03%	16,498,260.76
其中：无信用风险组合	16,490,583.40	99.93%	-	-	16,490,583.40
正常信用风险组合	12,103.01	0.07%	4,425.65	36.57%	7,677.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	<u>16,502,686.41</u>		<u>4,425.65</u>	<u>0.03%</u>	<u>16,498,260.76</u>

组合中，正常信用风险组合按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄

期末余额

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,613.00	180.65	5.00%
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3至4年	8,490.00	4,245.00	50.00%
合计	<u>12,103.00</u>	<u>4,425.65</u>	

(续上表)

账龄

期初余额

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,613.01	180.65	5.00%
1至2年	-	-	-

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

账龄

期初余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
2至3年	-	-	-
3至4年	8,490.00	4,245.00	50.00%
合计	<u>12,103.01</u>	<u>4,425.65</u>	

组合中，无信用风险组合的其他应收款：

性质或内容	期末余额	占其他应收款总额比例	期初余额	占其他应收款总额比例
内部单位往来	15,870,583.40	99.93%	16,490,583.40	99.93%

2)、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元；

3)、其他应收款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

4)、本报告期末发生核销大额其他应收款情况；

5)、期末其他应收账款中应收关联方款项为 15,870,583.40 元；

6)、期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款；

7)、期末无转移其他应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(三)、营业收入和营业成本

1)、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,540,869.19	6,250,150.17	17,982,295.42	13,504,878.33
其他业务	-	-	-	-
合计	<u>6,540,869.19</u>	<u>6,250,150.17</u>	<u>17,982,295.42</u>	<u>13,504,878.33</u>

2)、主营业务收入（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合同能源管理	2,167,884.11	1,870,633.79	3,308,948.24	2,828,856.02
生物质颗粒燃料	4,372,985.08	4,379,516.38	14,673,347.18	10,676,022.31

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
过滤器	-	-	-	-
生物质炭	-	-	-	-
合计	<u>6,540,869.19</u>	<u>6,250,150.17</u>	<u>17,982,295.42</u>	<u>13,504,878.33</u>

3)、主营业务收入（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	6,540,869.19	6,250,150.17	17,982,295.42	13,504,878.33
国外	-	-	-	-
合计	<u>6,540,869.19</u>	<u>6,250,150.17</u>	<u>17,982,295.42</u>	<u>13,504,878.33</u>

4)、报告期前五名客户的营业收入情况

单位名称	与本公司关系	金额	占营业收入 总额的比例
东莞市莞龙新能源有限公司	非关联方	775,333.34	11.85%
惠州市尧邦环保科技有限公司	非关联方	691,769.20	10.58%
东莞市森森环保工程有限公司	关联方	685,538.47	10.48%
东莞市烨莱针织服装有限公司	非关联方	661,961.20	10.12%
广东阿达食品有限公司	非关联方	564,539.01	8.63%
合计		<u>3,379,141.22</u>	<u>51.66%</u>

九、补充资料

（一）、母公司现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-3,352,645.87	828,797.47
加: 资产减值准备	-433,593.86	31,079.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,994,043.78	2,337,760.91
无形资产摊销	14,449.98	14,449.98
长期待摊费用摊销	477,142.32	217,529.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	375,040.41	754,435.56
投资损失(收益以“一”号填列)	-	-

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

项目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-	-4,661.97
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)	-6,360,309.89	2,560,422.01
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	4,256,467.73	-5,124,488.34
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,784,266.48	-1,293,692.89
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-245,138.92	321,631.94
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		-
1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	-2,821,892.33	2,859,977.76
减: 现金的年初余额	-	13,505,395.73
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-2,821,892.33</u>	<u>-10,645,417.97</u>

(二)、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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)	2,058,543.77	7,258,900.00
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年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	-	-

东莞市百大新能源股份有限公司

2018年半年报

项目	本期金额	上期金额
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	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	2,058,543.77	7,258,900.00
少数股东权益影响额	-	-
所得税影响额	343,906.00	-1,088,835.00
合计	<u>1,714,637.77</u>	<u>7,071,354.76</u>

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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。

未计入非经常性损益事项说明：

营业外收入中增值税即征即退为本公司行业内常见交易类型，并非偶发性的交易，故增值税即征即退不属于非经常性损益。

（三）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益(元)	
	净资产收益率	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	-10.19%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.43%	-0.13	-0.13

（四）、合并报表主要科目的变动分析

1)、资产负债表项目变动分析表

项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度(%)	期末余额占资产总额的比例(%)	变动原因
货币资金	3,877,083.96	6,576,953.65	-2,699,869.69	-41.05%	5.67%	支付了筹资活动有关款项项目及税费,预付采购款
应收票据及应收账款	10,402,275.32	16,294,677.68	-5,892,402.36	-36.16%	15.21%	本年度加大应收账款回收力度
预付款项	5,584,199.39	2,480,675.15	3,103,524.24	125.11%	8.161%	预付采购款

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

存货	10,974,599.73	5,200,585.17	5,774,014.56	111.03%	16.04%	库存原材料增加
固定资产	29,705,030.65	31,423,030.56	-1,717,999.91	-5.47%	43.42%	折旧支出
长期待摊费用	5,738,132.25	6,976,890.93	-1,238,758.68	-17.76%	8.39%	摊销支出
应付账款	6,070,371.62	2,508,736.43	3,561,635.19	141.97%	8.87%	备货增加
长期借款	6,080,000.00	7,280,000.00	-1,200,000.00	-16.48%	8.89%	偿还贷款本金
未分配利润	-12,978,879.81	-9,642,176.07	-3,336,703.74	-34.61%	-18.97%	本期净利润减少

2)、利润表项目变动分析表

项目	本期金额	上期金额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期余额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业总收入	9,197,556.34	19,997,590.98	-10,800,034.64	-54.01%	-276.59%	降低宏观经济所带来的风险,紧缩业务
营业成本	8,117,993.03	15,250,929.47	-7,132,936.44	-46.77%	-244.13%	营业收入减少所致
管理费用	3,212,286.62	2,682,170.97	530,115.65	19.76%	-96.60%	折旧支出长期待摊费用增加所致
研发费用	2,941,386.73	8,146,643.65	-5,205,256.92	-63.89%	-88.45%	研发投入减少
财务费用	384,651.12	756,001.71	-371,350.59	-49.12%	-11.57%	贷款利息减少
资产减值损失	-411,896.18	56,617.62	-468,513.80	-827.51%	12.39%	应收账款减少,冲回坏账
其他收益	2,058,543.77	8,096,346.85	-6,037,803.08	-74.57%	-61.91%	收到的增值税即征即退退税及政府补助减少

3)、现金流量表项目变动分析表

项目	本期金额	上期金额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	17,127,386.27	24,794,858.97	-7,667,472.70	-30.92%	销售收入减少
收到的税费返还	1,673,553.77	837,446.85	836,106.92	99.84%	及时收到增值税即征即退退税款

东莞市百大新能源股份有限公司
2018年半年报

收到其他与经营活动有关的现金	1,920,617.21	772,389.84	1,148,227.37	148.66%	收到供应商退回预付款
购买商品、接受劳务支付的现金	14,368,435.50	20,270,796.76	-5,902,361.26	-29.12%	原材料采购减少
支付的各项税费	1,648,160.32	1,158,054.16	490,106.16	42.32%	支付税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	3,074,924.92	2,102,106.62	972,818.30	46.28%	预付采购款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,292,213.10	-7,292,213.10	-100.00%	本期末购买资产
偿还债务支付的现金	2,550,000.00	4,555,384.00	-2,005,384.00	-44.02%	短期借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,040.41	755,802.81	-380,762.40	-50.38%	利息支出减少
支付其他与筹资活动有关的现金	651,713.00	-	651,713.00	-	新增台骏国际租赁业务

东莞市百大新能源股份有限公司

二〇一八年八月二十号