



天涌科技

NEEQ :430534

广西天涌节能科技股份有限公司  
GUANGXI TEAMRUN ENERGY-SAVING TECHNOLOGY  
Co.,Ltd.



天涌节能节能减排，科技改变未来。

半年度报告

2017

## 公司半年度大事记

1、2017年3月天涌科技成为北部湾股权交易所会员单位。



2、2017年4月19日，天涌科技新增获得一项国家知识产权局授权的专利《一种多级废水回收热水供应系统》，专利号 ZL201620974567.3。



3、2017年4月19日，天涌科技新增获得一项国家知识产权局授权的专利《一种校园热水分体式供应系统》，专利号 ZL201620977460.4。



4、2017年4月19日，天涌科技新增获得一项国家知识产权局授权的专利《一种校园热水分体式恒温供应系统》，专利号 ZL201620973190.X。



5、2017年4月19日，天涌科技新增获得一项国家知识产权局授权的专利《一种高效能废水回收热水恒温供应系统》，专利号 ZL201620974525.X。



6、2017年4月19日，天涌科技新增获得一项国家知识产权局授权的专利《一种节能废水回收热水恒温供应系统》，专利号 ZL201620973231.5。



7、2017年4月19日，天涌科技新增获得一项国家知识产权局授权的专利《多级废水回收系统》，专利号 ZL201620977622.4。



8、2017年5月人民银行授予柳州银行、广西天涌节能科技股份有限公司合同能源管理节能服务项目为绿色金融示范点。



## 目 录

### 【声明与提示】

#### 一、基本信息

第一节 公司概况.....	5
---------------	---

第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
----------------------	---

第三节 管理层讨论与分析 .....	7
--------------------	---

#### 二、非财务信息

第四节 重要事项.....	13
---------------	----

第五节 股本变动及股东情况.....	16
--------------------	----

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	18
--------------------------	----

#### 三、财务信息

第七节 财务报表.....	20
---------------	----

第八节 财务报表附注 .....	31
------------------	----

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证2017年半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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	（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）报告期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、公司信息

公司中文全称	广西天涌节能科技股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGXI TEAMRUN ENERGY-SAVING TECHNOLOGY Co.,Ltd.
证券简称	天涌科技
证券代码	430534
法定代表人	梁华易
注册地址	广西壮族自治区柳州市柳东新区官塘创业园 A 区标准厂房 A3 栋 4 层东半层
办公地址	广西柳州市高新一路信息产业园 A 栋标准厂房 1-14 号
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李永军
电话	0772-2826088
传真	0772-2826088
电子邮箱	tyjnkj_2007@163.com
公司网址	http://www.tyjnkj.com
联系地址及邮政编码	广西柳州市高新一路信息产业园 A 栋标准厂房 1-14 号 邮政编码：545001

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于科学研究和技术服务业（M）中的专业技术服务业（M74）。
主要产品与服务项目	节能技术、设备的研发及技术转让，合同能源管理节能服务项目投资及运营管理服务，TSSR 系列水源热泵机组生产、销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	32,832,000
控股股东	梁华易
实际控制人	梁华易
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	23
公司拥有的“发明专利”数量	8

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,694,507.83	8,243,986.74	5.46%
毛利率	55.00%	58.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	935,110.20	1,830,553.23	-48.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	664,861.11	1,683,287.36	-60.50%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.67%	6.05%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.90%	5.56%	-
基本每股收益（元/股）	0.03	0.11	-72.73%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,883,118.20	60,036,515.28	3.08%
负债总计	26,380,903.79	25,444,895.90	3.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,551,130.53	34,616,020.33	2.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.30	1.27	2.36%
资产负债率（母公司）	44.40%	44.07%	-
资产负债率（合并）	42.63%	42.38%	-
流动比率	9.80%	18.00%	-
利息保障倍数	2.96	7.25	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	7,852,478.64	-351,756.10	-
应收账款周转率	0.00	0.00	-
存货周转率	33.26	50.29	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.08%	6.73%	-
营业收入增长率	5.46%	88.97%	-
净利润增长率	-50.26%	89.46%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司是处于节能服务行业的校园节能服务商，拥有 23 项专利及 2 项著作权，其中，8 项发明专利，14 项实用新型专利，1 项外观专利，2 项智慧节能类著作权。是国家发改委第一批备案的节能服务公司，国家级高新技术企业，以自有专利产品“校园节能热水系统”运用合同能源管理(EPC)模式为学校提供一站式节能服务。公司主要通过 EPC 模式开拓业务，收入来源是学生支付的节能加热服务费。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化，仍然是合同能源管理（EPC---Energy Performance Contracting）模式。公司在原节能效益分享型合同能源管理模式的基础上作出了包括生产方式、收入方式及利润实现方式、研发模式、管理方式、融资模式等多个方面的创新，并运用物联网技术、信息技术将创新后的商业模式固化成为可复制的产品——校园节能热水供应系统。正是得益于在成本控制、收入实现、融资方面的创新，公司在严格执行广西区物价局核定热水单价 0.038 元/升的情况下，近三年营业收入稳定增长。公司提供的节能服务主要适用于需要集中供应热水的各类建筑，如学校、医院、酒店、度假村、住宅小区等，目前，公司主要服务于学校。

报告期内，公司继续深耕校园公共建筑节能市场，在客户类型、关键资源、销售渠道和收入来源上，与 2016 年度相比，没有实质改变。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

报告期内，实现营业收入 869.45 万元，较去年同期增长 5.46%；营业成本为 390.02 万元，较去年同期增长 12.84%；利润总额为 101.03 万元，较去年同期下降 53.73%；净利润 91.06 万元，较去年同期下降 50.26%；经营活动产生的现金流量净额为 785.25 万元，较去年同期增长 2,332.36%。

报告期内投资建设项目 2 个，累计已投入资金 9.40 万元。

公司继续专注于校园节能服务，以公司自有产品“校园节能热水供应系统”为学校提供合同能源管理集中供热水节能服务，并在原有技术、项目、各层面资源的基础上，在技术研发、财税政策、融资渠道开拓等方面取得了实质突破性进展：

1、本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况：

（1）市场销售

报告期内，公司业务规模进一步扩大，截止 2017 年 6 月 30 日，公司已累计与 15 所学校签订合同能源管理合同（共 28 个项目），合同期为 10 年至 12 年，合同涉及年用水总人数超过六万人，涉及节能建筑面积超过 40 万平方米。经竣工验收测算，公司在运营项目年均节约能源费用比达到 72.61%，全年常规能源替代量达到 5,000 吨标煤，节能服务能力稳步提升。

（2）技术研发

报告期内，公司继续深入贯彻“以项目运维经验和需求指导研发，以技术提升项目运维管理能力，提高产品用户体验，促进项目智能化、标准化，研发费用全面资本化”的研发管理思想。结合公司既定经营目标，报告期内，公司研发费用全部资本化，申请科技计划课题项目共计七项，获课题奖励补助 25.4 万元。至报告期末，公司已累计获得 23 项专利，2 项著作权。

报告期内，公司研发中心智慧节能（能源互联网）项目组建立深圳研发中心，实质性推进智慧节能监控系统项目的研发及试生产工作，共同为深化发展公司项目智能化运营管理，充分运用物联网、数据

智能分析应用及云计算相关技术努力。截止 2017 年 6 月 30 日，公司研发中心已立项执行的研发项目共计 8 个，其衍生出来的子项目共计 2 个，合计 10 个。另有一个合作研发项目尚处于立项评估阶段，已经完成技术查新论证和可行性分析。在研核心研发项目为“基于智能化热泵技术的合同能源管理服务”“基于物联网技术的校园节能监控系统”“适用于集中消耗的大型水源热泵系统控制方法”、“新型智能分户式可再生能源供热系统”、“云分析智能监控系统”、“污水源热泵系统的水处理技术”等，其中，“基于智能化热泵技术的合同能源管理服务”获得一项发明专利，“适用于集中消耗的大型水源热泵系统控制方法”获得一项发明专利，“新型智能分户式可再生能源供热系统”获得四项发明专利，“污水源热泵系统的水处理技术”获得两项发明专利。报告期内在研核心技术项目 7 个，进入实审阶段发明专利 6 项，获得授权实用新型专利 6 项。

另外，公司在报告期内继续贯彻《企业知识产权管理规范》，将技术发展战略目标、企业风险控制目标与各部门工作目标相结合，进一步规范企业管理、大幅提升企业风险控制能力，为技术驱动型企业的飞速发展，打下了坚实的保障基础。

### （3）人力资源

报告期内，公司根据 2017 年战略目标及工作重点，通过对骨干员工的培训和指导，晋升部分优秀员工至基层、中层管理岗位，同时通过培训考核评估汰换不合格员工，提升了团队整体的管理水平。

在企业文化建设上，公司通过各种形式宣传创业理念，着力构建团队的“创业精神”及节能减排的使命感，并取得了明显成效。员工的团队意识普遍增强，创业精神得到员工的理解和领会，有效地提高了团队的凝聚力。

至 2017 年 6 月 30 日，公司在册员工 49 人(含子公司 3 人)，其中天涌科技 46 人，子公司天润节能 2 人，涌创置业 1 人。天涌科技较 2016 年同比增长 4.55%，天润节能较 2016 年同比下降 33.33%，报告期内，新增签定知识产权承诺书 24 人，进一步完善了企业知识产权管理。

### （4）公司对外合作

报告期内，公司继续与北京、广州、深圳等多地技术专家团队，就合作研发智慧节能（能源互联网）项目签定战略合作协议。全力推进与外部研发团队、高校研发部门、实验室及产业链下游厂家在研发、技术孵化平台等方面的深度合作。相关项目已申报作为广西大数据优秀案例。

### （5）流程管理及信息化

报告期内，公司继续推进主营业务标准化、流程信息化、产品服务智能化的“三化”工作，继续开发基于 ERP 管理模式的企业信息一体化管理平台，目前该平台已进入 APP 需求功能论证阶段，在该平台的开发过程中，公司全员参与，针对合同能源管理主营业务流程进行优化梳理，开发目标是通过信息化集成，将公司内部控制管理、项目投资、项目建设、项目管理、信息共享、远程监控、POS 机收费管理系统、第三方支付管理系统与 ERP 管理模式融合，提高公司合同能源管理及内部控制管理的风险控制能力，提高公司全流程运作效率，借鉴生产企业标准化、精细化管理思维，充分运用信息化、智能化技术，打造符合上市公司要求的规划、融资、投资及项目管理、内部执行、风险控制能力。

### （6）税收优惠政策

a. 根据《税收优惠事项确认通知书》（柳市高新国税确字[2012]1-2 号），天涌科技符合财政部、国家税务总局（财税【2010】110 号文）关于节能服务公司实施合同能源管理项目：自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税（即 2008 年至 2010 年），第四年至第六年按照法定税率减半征收企业所得税（即 2011 年至 2013 年）税收优惠事项，于 2008 年 1 月 1 日起执行企业所得税优惠政策。

b. 根据《税收优惠事项确认通知书》（柳市高新国税确字[2013] 5 号），天涌科技符合财税[2011]70 号文关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知要求，自 2012 年 1 月 1 日起执行企业所得税优惠政策。

c. 根据《税收优惠事项备案通知书》（柳市高新国税备字[2012]5-3-1-6 号），天涌科技报送的开发新技术、新产品、新工艺的研究开发费用加计扣除税收优惠事项审核通过，自 2008 年 1 月 1 日起执

行企业所得税优惠政策。

d. 根据《柳州高新技术产业开发区国家税务局税务事项通知书》(柳市高新国税通字[2013]0863号),符合《财政部 国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]110号)第一条第二款规定,自2013年8月1日起将符合条件的合同能源管理项目中转让给用能企业增值税应税货物暂免征收增值税。

#### (7) 融资渠道开拓

报告期内,新增贷款550万元,较上年度获得贷款减少870万元。短期借款总额1,050万元,长期借款总额100万元,长期借款均为信用借款。

作为在新三板挂牌的公众公司,公司具有股权融资的便利性。报告期内,公司重新申请复牌恢复交易。

未来,随着新三板市场规则日趋完善,公司还将继续选择定向增发、发行可转债、优先股等融资工具,为公司发展提供有力支撑。

#### (8) 资金用途

报告期内,公司主要资金用途为:项目建设、技术研发两个方面:

- a. 投资建设横县第二高级中学扩容项目和贵港市港南区桥圩高级中学扩容项目。
- b. 完成深圳研发中心的初期搭建工作。
- c. 7个研发项目进入研发实施期。

综上所述,报告期公司经营情况总体上符合预定目标,基本完成原定经营计划。

本年度内公司经营计划未出现重大变化。

报告期内公司主营业务未发生变化。

### 三、风险与价值

#### 1、资金需求较大风险

公司采用的合同能源管理模式,主要核心点之一是从节能测评到投资建设、后期运维管理,均由公司全额承担,不需要用能单位支付任何费用,不但在运维期内与用能单位分享节能效益,合同期满后,项目的固定资产还将整体移交用能单位,归用能单位所有,因此,公司的合同能源管理项目收回投资平均需要3年,并且需要不断增加新项目投资,存在资金需求较大风险。

对策:

(1)公司建立健全了相关的内部控制制度,以保证资金管理有章可循,有章必循。公司建立健全财务管理制度,加强货币资金、应收账款、其他应收款管理;公司建立了融资管理办法,为保证公司取得足够的资金以支持正常生产经营提供了健全的制度的依据。

(2)充分利用多种渠道,解决公司发展中的资金问题,主要采取的融资方式有:第一,加大与银行的合作力度,拟采用“项目投资产生的固定资产再融资”、“收益权抵押贷款”的方式向银行贷款;第二,争取政策扶持,获取政府节能减排奖励资金;第三,在全国中小企业股份转让系统挂牌后,引进战略投资者,进行股份的定向增发;第四,发行中小企业私募债进行融资。

#### 2、技术进步和升级风险

节能服务产业属于技术密集型产业,对节能服务公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品,才能更好的提供服务。因此,公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。

对策:

(1)公司制定了近三年内较为详细的技术研究开发计划,以加强新技术和新产品的研发;

(2)公司制定了技术人才引进计划,以稳步提高公司整体的技术水平;

(3)公司还将加强与高等院校、外部科研机构、外部专家的合作,加强与相关行业协会的研讨交流,

持续追踪行业内技术发展动态，积极推动企业内部的技术创新，将技术升级的风险转化为公司发展的动力。

### 3、高级管理人员、主要技术人员流失及技术泄密风险

作为高新技术企业，公司的水源热泵技术成熟稳定，在发展过程中积累了丰富的经验和技術，主要技术为公司研发团队自主开发，并形成 23 项专利。这些主要技术为公司高级管理人员及主要技术人员所掌握。尽管公司非常注重对主要技术及相关专有技术的保护，制定了《研发管理制度》《知识产权管理制度》等技术保护制度，并签定《保密协议》，采取了严密的技术保护措施。截止本年报签署日，公司未出现泄密情况。但是一旦上述人员流失或泄密，将可能影响公司的技术优势，并对公司的经营造成不利影响。

#### 对策：

(1) 通过内部安全管理方式降低失密风险。通过一系列硬件管理、网络管理等方式，来避免核心研发人员通过网络或存储设备对外泄露。同时与核高级管理人员、主要技术人员签订保密协议、竞业禁止协议等，从而防范人员流失而导致的技术失密风险。

(2) 公司非常注重对主要技术及相关专有技术的保护，制定了知识产权管理制度，采取了严密的技术保护措施。通过申请专利等方式来保护公司的自主知识产权不被盗用。

(3) 通过人性化的激励及考核制度来提高研发人员的工作积极性和忠诚度。对于考核优秀的研发人员，公司将给予经济奖励、物质奖励、职称奖励、培训机会、晋升机会等，从而降低优秀骨干人员的流失率。

### 4、对政府补助依赖的风险

公司的业务是为学校提供热水系统节能服务，是国家重点支持的行业。公司在报告期内收到的政府部门的奖励支持资金合计金额 25.4 万元，如果扣除该补助，公司报告期的营业利润将有所降低。

#### 对策：

(1) 公司以合同能源管理模式为客户提供节能服务，根据 2015 年 5 月 12 日国家财政部印发的《节能减排补助资金管理暂行办法》及住建部、工信部、科技部等多个政府部门印发的针对建筑节能、绿色建筑、可再生能源应用技术、循环经济共性技术、两化融合等方面的奖励办法，预计公司未来享受的政府补贴具有持续性；

(2) 随着公司合同能源管理项目的增加，公司盈利能力将不断提升，政府补贴对公司盈利的影响将随着公司盈利能力的增强而减弱，对公司的持续经营能力不构成不利影响。一方面，公司将通过降低运营成本，提高收益，加大研发投入，充分利用外部研发资源、技术资源的方式，保持公司产品和服务方面的先进性，在公司专注的校园节能领域做大做强，降低政府补助资金调整额度减少可能给公司带来的不利影响。另一方面，公司将在原有 EPC 项目基础上，通过搭建校园节能监控平台，进一步提升校园节能服务技术，强化校园节能服务用户粘度，建立区域校园节能服务中心，将校园节能服务规模化，通过发挥规模效应，提高营业利润率，降低政府补助资金调整额度减少可能给公司带来的不利影响。

### 5、合同期限较长，未来收款波动的风险

合同能源管理的前期投资大，合同期较长，公司目前签订的合同大多为 10 年至 12 年。一旦发生客户对合同违约，那么，投入的 EPC 资产将会无法收回，或者发生较大幅度的减值。公司的合同能源管理商业模式具有前期投资大，且投资回收期较长的特点，公司目前签订的合同大多为 10 年至 12 年。如果在合同期间客户违约、或停止营业、设备利用率过低、设备闲置、设备意外损毁等，可能会造成投资回收期延长甚至不能完全回收的风险。

#### 对策：

(1) 公司通过提高对项目单位、最终用户的服务质量，以提高用户对公司的产品的信任度和满意度，从而提高用户数量，提高设备的利用率；

(2) 用户对热水的使用具有粘性、依赖性，且公司的设备具有专用性，预计合同期满后，客户与公司续签合同的可能性很大，从而增加设备的利用率，提高公司的收入。

#### 6、控股股东不当控制风险

公司控股股东梁华易先生现持有公司 1,328.21 万股的股份，占公司股份总数的 40.45%，任公司董事长兼总经理，对公司生产经营、人事、财务管理均具有控制权。若公司控股股东梁华易利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。

对策：

(1) 公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》中明确规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度；公司股东大会审议并通过了“三会”议事规则、《对外担保制度》、《对外投资制度》以及《关联交易管理制度》。公司严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作，并认真贯彻落实“三会”议事规则、《对外担保制度》、《对外投资制度》以及《关联交易管理制度》，避免公司控股股东、实际控制人不当控制的风险。

(2) 公司成立了监事会，从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益。

(3) 公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

#### 7、税收优惠政策变化风险

目前，公司正在享受企业所得税和增值税的税收优惠。企业所得税方面，公司实施合同能源管理项目，符合财政部及国家税务总局颁布的财税[2010]110号文中享受企业所得税税收优惠的条件，2008年至2010年享受企业所得税免征，2011年至2013年享受减半税收优惠（12.5%）。同时，公司2010年11月8日被中华人民共和国科技部评为国家级高新技术企业，即从2010年起享受企业所得税税收优惠，可以享受企业所得税高新技术企业税收优惠，税率为15%。公司于2016年11月30日通过了高新技术企业重新认定，并获得了国家级高新技术企业证书，如果2019年11月30日未能通过高新技术企业复审，将面临享受的相关优惠政策被取消的风险。

对策：

(1) 公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力，降低税收优惠对公司盈利的影响。

(2) 公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

(3) 公司严格按照《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》的要求，保持公司持续符合增值税的免征条件。一方面，公司将通过提高收益率的方式减少国家税收优惠政策调整可能给公司带来的不利影响。另一方面，公司将通过充分研究税务政策，做好财务规划工作，减少国家税收优惠政策调整可能给公司带来的不利影响。

#### 8、公司内部管理不适应快速发展需要的风险

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌辅导过程中已逐步建立健全法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平正在进一步提高过程中。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要的风险。

对策：

(1) 通过学习提高内部管理能力。管理层必须增强与时俱进的学习意识，把学习摆在重要地位，学习是提高管理者知识水平、理论素养的途径。通过不断地学习，不断地实践积累，从而不断地提高自身的管理能力。

(2) 要树立创新观念。创新是现代管理的重要功能之一，企业管理是处在不断变化的动态环境中，要使每一位管理者认识到管理不仅仅是用既定的方式重复那些已经重复了许多次的操作，更重要的是要不断地去探索新方法，找出新程序，不断提高管理质量。

(3) 提高执行力。管理者必须执行公司确立的目标，使目标清晰具体落实，工作中必须有计划，有总结，从而保证执行的效果。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节、二、(一)
是否存在股票发行事项	是	第四节、二、(二)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二、(三)
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节、二、(五)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-06-15	-	2.00	-

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

经 2016 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配方案》的议案，于 2017 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布《权益分派实施公告》。按每 10 股派送 2 股红股的方式向股东分派 2016 年度权益，本次权益分派权益登记日为：2017 年 6 月 14 日，除权除息日为：2017 年 6 月 15 日。本次行权完毕后，公司总股本变更为 32,832,000 股。

#### (二) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-05-11	尚未完成股票发行	每股 1.80 元	不超过 27,000,000 股	不超过 48,600,000 元	1.建设新项目；2.增资全资子公司 (广西天润节能科技有限公司)，提升公司综合竞争实力；3.支付研发费

用，提升研发实力。

说明：

为进一步扩大经营项目规模和提升研发实力，不断提升公司产品市场竞争力，提高公司市场占有率，加快公司扩张步伐，公司于 2017 年 5 月 10 日的第二届董事会第十次会议及 2017 年 6 月 1 日的 2016 年年度股东大会审议通过了《2017 年第一次股票发行方案》的议案，并于 2017 年 7 月 19 日的第二届董事会第十二次会议及 2017 年 8 月 4 日的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈广西天涌节能科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉》的议案。本次股票发行有助于公司未来发展，截止目前股份认购已结束，公司正在推进募集资金三方存管及验资等工作。

### （三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000.00	15,200,000.00
6. 其他	-	-
<b>总计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>15,200,000.00</b>

公司章程第一百六十八条约定：经常发生的关联担保及关联借款适用公司的日常性关联交易类型，在决策和披露程序上按日常性关联交易办理。报告期内，公司发生日常性关联交易 15,200,000.00 元，为控股股东梁华易为公司关联担保，未超出年初日常性关联交易预计额度 50,000,000.00 元，该额度经公司第二届董事会第七次会议和 2016 年年度股东大会审议通过。

（1）兴业银行股份有限公司柳州支行贷款 320 万：由广西柳州中小企业信用担保有限公司提供贷款担保，梁华易以其房地产进行抵押反担保，抵押权利价值为 200 万元；天涌科技以其机器设备进行抵押反担保，抵押权利价值为 320 万元。此借款起止日期为 2016.06.22-2017.06.21。该借款对公司生产经营产生了有利影响，起到了良好的推动作用。报告期内已经归还全部借款。

（2）与柳州市广和小额贷款股份有限公司签订合同借款 200 万：以梁华易持有公司 1,670,000 股有限售条件股份进行质押此借款，起止日期为 2016.12.11-2017.06.10。该借款对公司生产经营产生了有利影响，起到了良好的推动作用。8 月 2 日已归还全部借款。

（3）柳州银行科技支行贷款 250 万：由柳州东城中小企业融资性担保有限公司提供担保，梁华易、广西天润节能科技有限公司提供保证反担保，罗敏、杨靖斌以房产进行抵押反担保，天涌科技以应收账款进行质押反担保。起止日期为 2016.02.18-2017.02.05。该借款对公司生产经营产生了有利影响，起到了良好的推动作用。报告期内已经归还全部借款。

（4）交通银行股份有限公司柳州分行贷款 500 万：由广西柳州中小企业信用担保有限公司提供担保。同时广西柳州中小企业信用担保有限公司与梁华易签订《个人反担保合同》以其房地产进行抵押反担保，广西柳州中小企业信用担保有限公司与天涌科技签订《质押反担保合同》，以天涌科技应收账款进行质押反担保。起止日期为 2016.06.29-2017.06.28。该借款对公司生产经营产生了有利影响，起到了良好的推动作用。报告期内已经归还全部借款。

（5）柳州银行科技支行贷款 250 万：由柳州东城中小企业融资性担保有限公司提供担保，梁华易、广西天润节能科技有限公司提供保证反担保，罗敏、杨靖斌以房产进行抵押反担保，天涌科技以应收账款进行质押反担保。起止日期为 2017.02.16-2018.02.16。该借款对公司生产经营产生了有利影响，起到了良

好的推动作用。

#### (四) 承诺事项的履行情况

##### 1、公司控股股东及实际控制人

承诺事项：《控股股东和实际控制人关于保证公司独立性的承诺》

履行情况：已履行

##### 2、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

承诺事项：《关于规范关联交易的承诺书》、《避免同业竞争承诺函》

履行情况：已履行

##### 3、公司

承诺事项：股票发行取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前，不使用本次发行募集的资金。

履行情况：已履行

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	500,000.00	0.81%	交通银行柳州分行保证借款 500 万的保证金 50 万。
专利发明：“大型水源热泵系统的控制方法”、“EPC 家用再生热泵供热系统”、“家用再生热泵自动分析系统”、“垂直布管环路式再生热泵系统及控制方法”、“家用再生热泵热水系统自动控制系	质押	21,422,938.78	34.62%	柳州银行科技支行质押借款 300 万的质押物。
<b>累计值</b>	-	21,922,938.78	35.43%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	16,387,677	59.90%	3,013,856	19,401,533	59.09%
	其中：控股股东、实际控制人	2,235,504	8.17%	447,101	2,682,605	8.17%
	董事、监事、高管	3,971,432	14.52%	794,287	4,765,719	14.52%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,972,323	40.10%	2,458,144	13,430,467	40.91%
	其中：控股股东、实际控制人	8,832,912	32.28%	1,766,582	10,599,494	32.28%
	董事、监事、高管	10,734,456	39.23%	2,146,891	12,881,347	39.23%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		27,360,000	-	5,472,000	32,832,000	-
普通股股东人数		37				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	梁华易	11,068,416	2,213,683	13,282,099	40.45%	10,599,494	2,682,605
2	黄伟军	1,391,680	278,336	1,670,016	5.09%	1,416,096	253,920
3	韦媛元	1,263,214	252,643	1,515,857	4.62%	158,557	1,357,300
4	黄远疆	1,072,000	214,400	1,286,400	3.92%	0	1,286,400
5	宋毅	1,040,352	208,071	1,248,423	3.80%	0	1,248,423
6	赖洁洪	1,038,400	207,680	1,246,080	3.80%	0	1,246,080
7	杜玲	898,304	179,661	1,077,965	3.28%	0	1,077,965
8	郑丽兵	715,728	143,146	858,874	2.62%	0	858,874
9	陈琼	695,200	139,040	834,240	2.54%	0	834,240
10	李永军	689,600	137,920	827,520	2.52%	443,520	384,000
合计		19,872,894	-	23,847,474	72.63%	12,617,667	11,229,807

前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间不存在关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司的控股股东为梁华易。梁华易：男，1969年7月9日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1987年至1991年，就读于华南理工大学城市规划专业，获得本科学历，工学学士学位。1991年至1994年就职于广西城乡规划设计院，担任设计师；1995年至1999年就职于中房新城公司，任龙都项目经理；

1999 年创立柳州市好机汇电子科技广场有限责任公司，创立至今任董事长；2008 年创立柳州山青农业开发有限公司。2004 年至今，任柳州市政务服务中心及分厅服务质量监督员；2006 年至今，任柳州市柳北区人大代表；2007 年，梁华易看准水源热泵的良好发展前景，投资创立本公司，创立至今任董事长，2011 年 11 月起至今兼任总经理。

至本报告公告时，梁华易持有公司 1,328.21 万股的股份，占公司股份总数的 40.45%，其中已质押 2,004,000 股用于借款担保，占公司总股本 6.10%，质押股份 2,004,000 股为有限售条件股份。

报告期内，控股股东未发生变化。

## **(二) 实际控制人情况**

公司的实际控制人为梁华易。公司实际控制人与控股股东一致。

报告期内梁华易持有股份发生变动，至本报告公告时，梁华易持有公司 1,328.21 万股的股份，占公司股份总数的 40.45%，其中已质押 2,004,000 股用于借款担保，占公司总股本 6.10%，质押股份 2,004,000 股为有限售条件股份。

报告期内，实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
梁华易	董事长、总经理	男	48	大学本科	2015/11/25—2018/11/25	是
李永军	副董事长、董事会秘书	男	45	大学本科	2015/11/25—2018/11/25	是
韦媛元	董事、校园节能事业部总经理	女	35	大学本科	2015/11/25—2018/11/25	是
何燕	董事、财务总监	女	38	大学本科	2015/11/25—2018/11/25	是
黄义钧	董事	男	38	大学本科	2015/11/25—2018/11/25	否
黄伟军	监事会主席、技术部总监	男	38	大学本科	2015/11/25—2018/11/25	是
黄丽芳	监事	女	40	大学本科	2015/11/25—2018/11/25	否
覃鏗	职工监事、行政人力资源管理中心副总监	女	38	大学本科	2015/11/25—2018/11/25	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

### 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
梁华易	董事长、总经理	11,068,416	2,213,683	13,282,099	40.45%	-
黄伟军	监事会主席、技术总监	1,391,680	278,336	1,670,016	5.09%	-
韦媛元	董事、校园节能事业部总经理	1,263,214	252,643	1,515,857	4.62%	-
李永军	副董事长、董事会秘书	689,600	137,920	827,520	2.52%	-
黄丽芳	监事	292,978	58,596	351,574	1.07%	-
合计	-	14,705,888	-	17,647,066	53.75%	-

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	2	2
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	47	49

##### 核心员工变动情况：

报告期内，董事、监事、高管及核心员工未发生变动。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 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	七、1	652,789.93	2,442,952.72
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	七、2	-	-
预付款项	七、3	-	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	七、4	1,497,853.66	1,453,914.77
买入返售金融资产	-	-	-
存货	七、5	125,741.63	108,807.91
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	-	3,660.88	-
<b>流动资产合计</b>	-	2,280,046.10	4,005,675.40
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	七、6	20,785,210.38	22,174,093.62
在建工程	七、7	1,086,466.38	992,466.38
工程物资	-	405,113.68	418,967.48
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	七、8	25,111,321.00	22,032,623.60
开发支出	-	4,673,624.00	8,306,790.03
商誉	-	-	-
长期待摊费用	七、9	-	-
递延所得税资产	七、10	254,276.06	228,477.77
其他非流动资产	-	7,287,060.60	1,877,421.00
<b>非流动资产合计</b>	-	59,603,072.10	56,030,839.88
<b>资产总计</b>	-	61,883,118.20	60,036,515.28
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	9,500,000.00	16,200,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	七、13	1,778,449.98	2,471,803.09
预收款项	七、14	1,344,149.59	1,017,956.71
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	七、15	467,896.40	491,151.44
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	七、16	123,169.99	584,301.82
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	七、17	9,059,875.52	454,079.25
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	七、18	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	23,273,541.48	22,219,292.31
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	七、19	1,000,000.00	1,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	七、20	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	2,107,362.31	2,225,603.59
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	七、21	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	3,107,362.31	3,225,603.59
<b>负债合计</b>	-	26,380,903.79	25,444,895.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	七、22	27,360,000.00	27,360,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	七、23	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	七、24	1,273,022.71	1,273,022.71
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	七、25	6,918,107.82	5,982,997.62
归属于母公司所有者权益合计	-	35,551,130.53	34,616,020.33
少数股东权益	-	-48,916.12	-24,400.95
<b>所有者权益合计</b>	-	35,502,214.41	34,591,619.38
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	61,883,118.20	60,036,515.28

法定代表人：梁华易 主管会计工作负责人：何燕 会计机构负责人：何燕

## （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	-	572,699.23	2,431,904.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	八、1	-	-
预付款项	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八、2	1,543,251.36	1,468,675.99
存货	-	125,741.63	50,427.78
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	3,660.88	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>2,245,353.10</b>	<b>3,951,008.58</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	八、3	5,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	20,904,257.94	21,854,212.80
在建工程	-	1,086,466.38	992,466.38
工程物资	-	405,113.68	418,967.48
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	25,111,321.00	22,032,623.60
开发支出	-	4,673,624.00	8,306,790.03
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	728.30	731.01
其他非流动资产	-	6,287,060.60	1,877,421.00
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>63,468,571.90</b>	<b>59,483,212.30</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>65,713,925.00</b>	<b>63,434,220.88</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	9,500,000.00	16,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,774,104.48	2,426,434.96
预收款项	-	1,344,149.59	932,769.25

应付职工薪酬	-	467,607.60	491,151.44
应交税费	-	52,836.41	569,021.00
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	11,931,098.33	3,110,009.11
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>26,069,796.41</b>	<b>24,729,385.76</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	1,000,000.00	1,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	2,107,362.31	2,225,603.59
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>3,107,362.31</b>	<b>3,225,603.59</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>29,177,158.72</b>	<b>27,954,989.35</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	27,360,000.00	27,360,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,273,022.71	1,273,022.71
未分配利润	-	7,903,743.57	6,846,208.82
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>36,536,766.28</b>	<b>35,479,231.53</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>65,713,925.00</b>	<b>63,434,220.88</b>

法定代表人：梁华易 主管会计工作负责人：何燕 会计机构负责人：何燕

**(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>	七.26	8,694,507.83	8,243,986.74
其中：营业收入	七.26	8,694,507.83	8,243,986.74
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	7,994,936.04	6,233,944.28
其中：营业成本	七.26	3,900,240.46	3,456,549.40
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	七.27	9,168.67	933.41
销售费用	七.28	-	-
管理费用	七.29	3,477,550.57	2,250,411.49
财务费用	七.30	607,957.93	501,247.28
资产减值损失	七.31	18.41	24,802.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	699,571.79	2,010,042.46
加：营业外收入	七.32	373,207.93	173,253.96
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	七.33	62,507.98	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	1,010,271.74	2,183,296.42
减：所得税费用	七.34	99,676.71	352,743.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	910,595.03	1,830,553.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	935,110.20	1,830,553.23
少数股东损益	-	-24,515.17	-
<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）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	910,595.03	1,830,553.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	935,110.20	1,830,553.23
归属于少数股东的综合收益总额	-	-24,515.17	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
(一) 基本每股收益	十四、3	0.03	0.11
(二) 稀释每股收益	十四、3	-	-

法定代表人：梁华易 主管会计工作负责人：何燕 会计机构负责人：何燕

#### (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>	八、4	8,546,740.50	7,817,217.14
减：营业成本	八、4	3,809,822.76	3,323,669.51
税金及附加	-	8,546.74	-
销售费用	-	-	-
管理费用	-	3,310,958.54	2,123,905.80
财务费用	-	606,659.35	499,226.41
资产减值损失	-	-18.07	24,707.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	810,771.18	1,845,708.29
加：营业外收入	-	372,241.28	171,241.32
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	1,183,012.46	2,016,949.61
减：所得税费用	-	125,477.71	352,767.08
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	1,057,534.75	1,664,182.53
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	1,057,534.75	1,664,182.53
<b>七、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 梁华易 主管会计工作负责人： 何燕 会计机构负责人： 何燕

**(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	-	9,035,727.15	7,072,170.39
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	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	七.35	6,674,865.57	631,272.29
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>15,710,592.72</b>	<b>7,703,442.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,405,807.25	3,173,875.54
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,788,558.11	1,187,022.51
支付的各项税费	-	697,348.23	1,241,906.79
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,966,400.49	2,452,393.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>7,858,114.08</b>	<b>8,055,198.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>7,852,478.64</b>	<b>-351,756.10</b>
<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	-	430,202.00	-
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>	-	<b>430,202.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,856,206.90	7,600,154.61
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-

投资活动现金流出小计	-	2,856,206.90	7,600,154.61
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,426,004.90	-7,600,154.61
<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	-	5,500,000.00	14,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	900,000.00
筹资活动现金流入小计	-	5,500,000.00	15,100,000.00
偿还债务支付的现金	-	12,200,000.00	9,946,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	516,636.53	471,272.66
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	-	-	500,000.00
筹资活动现金流出小计	-	12,716,636.53	10,917,272.66
筹资活动产生的现金流量净额	-	-7,216,636.53	4,182,727.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,790,162.79	-3,769,183.37
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,942,952.72	3,941,581.73
六、期末现金及现金等价物余额	-	152,789.93	172,398.36

法定代表人：梁华易 主管会计工作负责人：何燕 会计机构负责人：何燕

## （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	-	8,958,120.84	6,819,780.21
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,930,579.46	606,281.44
经营活动现金流入小计	-	15,888,700.30	7,426,061.65
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,339,701.39	2,955,730.35
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,652,086.11	1,095,934.65
支付的各项税费	-	675,038.09	1,216,892.04
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,008,236.86	2,525,095.97
经营活动现金流出小计	-	7,675,062.45	7,793,653.01
经营活动产生的现金流量净额	-	8,213,637.85	-367,591.36
<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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,856,206.90	7,600,154.61
投资支付的现金	-	1,000,000.00	-
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>	-	<b>2,856,206.90</b>	<b>7,600,154.61</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-2,856,206.90</b>	<b>-7,600,154.61</b>
<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	-	5,500,000.00	14,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	900,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>5,500,000.00</b>	<b>15,100,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	12,200,000.00	9,946,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	516,636.53	471,272.66
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	500,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>12,716,636.53</b>	<b>10,917,272.66</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-7,216,636.53</b>	<b>4,182,727.34</b>
<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>	-	<b>-1,859,205.58</b>	<b>-3,785,018.63</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,931,904.81	3,932,445.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>72,699.23</b>	<b>147,426.50</b>

法定代表人： 梁华易 主管会计工作负责人： 何燕 会计机构负责人： 何燕

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情：

11. 公司存在重大的研究和开发支出。公司开发的家用再生热泵热水系统自动控制系统、智能分体式水表供热系统、高效节能多级废水回收供热系统共三个模块，研发项目本期减少额 688.72 万元，减少比例为 98.66%。该项目是公司委托柳州市瀚晟科技有限公司及广西汉森投资管理有限公司共同执行，并且签订了项目合同，本项目的执行期为 2014 年 01 月至 2017 年 12 月，公司向受托方提供项目研发资金为 1,696 万元，家用再生热泵热水系统自动控制系统于 2017 年 2 月已获得专利，并转入无形资产。本期开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例 100%。研发支出分析说明：本期家用再生热泵热水系统自动控制系统、智能分体式水表供热系统、高效节能多级废水回收供热系统三个模块项目的研发支出合计 8,400,136.03 元。其中，家用再生热泵热水系统自动控制系统项目支出 3,726,512.03 元，智能分体式水表供热系统项目支出 2,044,147.50 元，高效节能多级废水回收供热系统项目支出 2,629,476.50 元，本期营业收入 8,694,507.83 元，研发支出占营业收入的比重为 96.61%。由于公司是轻资产型高新技术企业，技术研发是公司保持增长优势的有效路径，公司主要从项目建设、项目运营管理、维修维护等方面挖掘研发需求点，在研发过程中，充分调动资源，研发人员与业务工作紧密结合，研发材料也实际运用于项目建设和维护中，同时，公司研发结果按计划逐步输出中，其中，发明专利“大型水源热泵的控制方法”已经实际应用于项目建设和项目管理，另外多项发明专利也已经逐步按计划实际用于生产销售，符合公司一贯的会计政策，此研发支出资本化的认定政策可见于每年的财务审计报告中，具体如下：开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 二、报表项目注释

## 财务报表附注

## 一、合并财务报表项目注释

以下期末指 2017 年 6 月 30 日，期初指 2017 年 1 月 1 日，本期指 2017 年 1-6 月，上期指 2016 年 1-6 月。

## 1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	73,015.05	15.50
银行存款	79,774.88	1,942,937.22
其他货币资金	500,000.00	500,000.00
合计	652,789.93	2,442,952.72

期末，除其他货币资金中的借款保证金之外，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

期末，其他货币资金为借款保证金 500,000.00 元，本公司编制现金流量表时，已将其他货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数		坏账准备	计提比例%	净额
	金额	比例%			
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	—				
其中：账龄组合	133,149.09	8.86	5,024.73	3.77	128,124.36
关联方组合					
押金、保证金、备用金组合	1,369,729.30	91.14			1,369,729.30
组合小计	1,502,878.39	100.00	5,024.73	0.33	1,497,853.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,502,878.39	100.00	5,024.73	0.33	1,497,853.66

## 其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数		坏账准备	计提比例%	净额
	金额	比例%			
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					

其中：账龄组合	134,052.29	9.19	5,006.32	3.73	129,045.97
关联方组合					
押金、保证金、备用金组合	1,324,868.80	90.81			1,324,868.80
组合小计	1,458,921.09	100.00	5,006.32	0.34	1,453,914.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,458,921.09	100.00	5,006.32	0.34	1,453,914.77

## ①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	56,766.18	42.63	1,135.32	2.00	55,630.86
1 至 2 年	74,977.60	56.31	3,748.88	5.00	71,228.72
2-3 年	1,405.31	1.06	140.53	10.00	1,264.78
合计	133,149.09	100.00	5,024.73	3.77	128,124.36

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	58,246.98	43.45	1,164.94	2.00	57,082.04
1 至 2 年	74,783.00	55.79	3,739.15	5.00	71,043.85
2-3 年	1,022.31	0.76	102.23	10.00	920.08
合计	134,052.29	100.00	5,006.32	3.73	129,045.97

(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 18.41 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末数	期初数
备用金	288.80	288.80
押金	123,440.50	114,580.00
保证金	1,246,000.00	1,210,000.00
往来款	133,149.09	134,052.29
合计	1,502,878.39	1,458,921.09

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否关联方	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

柳东新区投资促进局	否	保证金	1,000,000.00	1 年以内	66.54	
广西柳州中小企业信用担保有限公司	否	保证金	171,000.00	1-2 年	11.38	
广西机电职业技术学院	否	押金	100,000.00	4-5 年	6.65	
广西启天新能源科技有限公司	否	定金	74,400.00	1-2 年	4.95	3,720.00
柳州高新技术产业开发区管理委员会 财政局	否	保证金	50,000.00	1-2 年	3.33	
合计			1,395,400.00		92.85	3,720.00

### 3、存货

#### (1) 存货分类

存货种类	期末数		期初数			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	125,741.63		125,741.63	108,807.91		108,807.91
合计	125,741.63		125,741.63	108,807.91		108,807.91

### 4、其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴其他税费	3,660.88	
合计	3,660.88	

### 5、固定资产

#### (1) 固定资产情况

项目	机器设备 (EMC)	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	29,530,508.87	38,166.53	246,405.00	319,428.79	30,134,509.19
2.本期增加金额	430,202.00			8,198.00	438,400.00
(1) 购置	430,202.00			8,198.00	438,400.00
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额	737,490.00				737,490.00
(1) 处置或报废	737,490.00				737,490.00
4.期末余额	29,223,220.87	38,166.53	246,405.00	327,626.79	29,835,419.19
二、累计折旧					
1.期初余额	7,532,395.66	17,826.85	171,147.46	239,045.60	7,960,415.57
2.本期增加金额	1,366,673.02	3,625.80	3,799.98	22,982.44	1,397,081.24

(1) 计提	1,366,673.02	3,625.80	3,799.98	22,982.44	1,397,081.24
3.本期减少金额	307,288.00				307,288.00
(1) 处置或报废	307,288.00				307,288.00
4.期末余额	8,591,780.68	21,452.65	174,947.44	262,028.04	9,050,208.81
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	20,631,440.19	16,713.88	71,457.56	65,598.75	20,785,210.38
2.期初账面价值	21,998,113.21	20,339.68	75,257.54	80,383.19	22,174,093.62

## 6、在建工程

## (1) 在建工程明细

项目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
横县第二高级中学扩建工程	519,390.43		519,390.43	519,390.43		519,390.43
贵港市港南区桥圩高级中学扩建工程	235,523.95		235,523.95	141,523.95		141,523.95
ERP 软件	331,552.00		331,552.00	331,552.00		331,552.00
合计	1,086,466.38		1,086,466.38	992,466.38		992,466.38

## (2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初金额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
横县第二高级中学扩建工程	519,390.43				519,390.43
贵港市港南区桥圩高级中学扩建工程	141,523.95	94,000.00			235,523.95
ERP 软件	331,552.00				331,552.00
合计	992,466.38	94,000.00			1,086,466.38

续:

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例%	工程进度%	资金来源
------	-----	--------------	-------	------

横县第二高级中学扩建工程	564,600.00	91.99	92.00	自筹
贵港市港南区桥圩高级中学扩建工程	271,600.00	86.72	85.00	自筹
ERP 软件	360,000.00	92.10	92.00	自筹

## 7、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	418,967.48	120,851.00	134,704.80	405,113.68
工程物资减值准备				
净值	418,967.48	120,851.00	134,704.80	405,113.68

## 8、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	专利权	商标权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	22,783,704.94	9,000.00	22,792,704.94
2.本期增加金额	3,726,512.03		3,726,512.03
(1) 购置			
(2) 与外部合作研发	3,726,512.03		3,726,512.03
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	26,510,216.97	9,000.00	26,519,216.97
二、累计摊销			
1.期初余额	755,566.54	4,514.80	760,081.34
2.本期增加金额	647,364.63	450.00	647,814.63
(1) 计提	647,364.63	450.00	647,814.63
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	1,402,931.17	4,964.80	1,407,895.97
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	25,107,285.80	4,035.20	25,111,321.00
2.期初账面价值	22,028,138.40	4,485.20	22,032,623.60

说明：

期末，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 6.86%。  
2017 年 1-6 月摊销金额为 647,814.63 元。

## 9、开发支出

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		外部合作开发支出	其他增加	增	产	
家用再生热泵热水系统自动控制系统	3,700,673.03	25,839.00		3,726,512.03		
智能分体式水表供热系统	2,006,117.00	38,030.50				2,044,147.50
高效节能多级废水回收供热系统	2,600,000.00	29,476.50				2,629,476.50
合计	8,306,790.03	93,346.00		3,726,512.03		4,673,624.00

续

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
家用再生热泵热水系统自动控制系统	2014年1月	能够用于生产或自身存在市场;将在内部使用,有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产。	2017年6月转入无形资产
智能分体式水表供热系统	2016年7月		54.00%
高效节能多级废水回收供热系统	2016年7月		55.00%
合计			

说明:

(1) 本公司本期研发项目主要是本公司与柳州市瀚晟科技有限公司、广西汉森投资管理有限公司共同开发,研发成果形成专利技术后,专利权归属于本公司所有。

(2) 本期无新增研发项目,期末1个研发项目完成,并取得专利证书,已转入无形资产。

## 10、递延所得税资产与递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产:				
资产减值准备	5,024.73	770.65	5,006.32	764.24
可抵扣亏损	1,014,021.62	253,505.41	910,854.13	227,713.53
小计	1,019,046.35	254,276.06	915,860.45	228,477.77

## (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	146,553.44	65,533.75

合计	146,553.44	65,533.75
<b>(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期</b>		
年份	期末数	期初数
2016 年度	65,533.75	65,533.75
2017 年度	81,019.69	
合计	146,553.44	65,533.75

说明：未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

#### 11、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付研发费	7,254,800.00	1,854,500.00
预付工程款	32,260.60	22,921.00
合计	7,287,060.60	1,877,421.00

预付研发费期末数较期初数增加 540 万元，为报告期内预付的研发费暂未估计入研发支出科目。

#### 12、短期借款

##### (1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款		3,200,000.00
质押借款	5,000,000.00	3,500,000.00
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
保证借款	2,500,000.00	7,500,000.00
合计	9,500,000.00	16,200,000.00

说明：

期末质押借款 500 万元，其中 300 万元为天涌科技与柳州银行科技支行签订的借款合同，以公司的无形资产“大型水源热泵系统的控制方法”、“EPC 家用再生热泵供热系统”、“家用再生热泵自动分析系统”、“垂直布管环路式再生热泵系统及控制方法”、“家用再生热泵热水系统自动控制系统”进行质押；其中 200 万元为天涌科技与柳州市广和小额贷款股份有限公司签订的借款合同，以梁华易持有公司 1,670,000 股有限售条件股份进行质押。详细质押资产信息见附注一、34。

期末信用借款 200 万元是天涌科技与华夏银行股份有限公司柳州支行签订的借款合同。期末保证借款 250.00 万元是天涌科技与柳州银行科技支行签订的借款合同，由柳州东城中小企业融资性担保有限公司提供担保。同时柳州东城中小企业融资性担保有限公司与梁华易、广西天润节能科技有限公司、罗敏、杨靖斌、天涌科技签订反担保协议，梁华易、广西天润节能科技有限公司签订保证反担保，罗敏、杨靖斌以房产进行抵押反担保，天涌科技以应收账款进行质押反担保。

#### 13、应付账款

项目	期末数	期初数
设备款	802,315.90	910,883.46

水电费	976,134.08	1,560,919.63
合计	1,778,449.98	2,471,803.09

**14、预收款项**

项目	期末数	期初数
货款	1,344,149.59	1,017,956.71
合计	1,344,149.59	1,017,956.71

**15、应付职工薪酬**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	491,151.44	1,688,683.17	1,699,260.81	480,573.80
离职后福利-设定提存计划		161,411.90	174,089.30	-12,677.40
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	491,151.44	1,850,095.07	1,873,350.11	467,896.40

**(1) 短期薪酬**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	491,151.44	1,553,958.50	1,539,152.94	505,957.00
职工福利费				
社会保险费		78,164.67	81,147.87	-2,983.20
其中：1. 医疗保险费		68,293.40	71,276.60	-2,983.20
2. 工伤保险费		6,184.14	6,184.14	
3. 生育保险费		3,687.13	3,687.13	
住房公积金		56,560.00	78,960.00	-22,400.00
工会经费和职工教育经费				
合计	491,151.44	1,688,683.17	1,699,260.81	480,573.80

**(2) 设定提存计划**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利		161,411.90	174,089.30	-12,677.40
其中：1. 基本养老保险费		154,529.50	166,458.70	-11,929.20
2. 失业保险费		6,882.40	7,630.60	-748.20
合计		161,411.90	174,089.30	-12,677.40

说明：期末余额主要是尚未支付高管的工资。

**16、应交税费**

税项	期末数	期初数
增值税	70,333.58	13,226.58
城市维护建设税		925.86
水利建设基金	1,475.71	3,743.31
教育费附加		396.80

企业所得税	51,360.70	565,698.58
个人所得税		6.16
地方教育费附加		264.53
印花税		40.00
合计	123,169.99	584,301.82

说明：本期较上期减少 46.11 万元，主要期末为半年应交的企业所得税。

#### 17、其他应付款

项目	期末数	期初数
往来款	9,059,875.52	449,079.25
质保金		5,000.00
合计	9,059,875.52	454,079.25

说明：本期增加 860.58 万元，主要为柳州东城小额贷款有限公司过桥款项。

#### 18、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

##### 一年内到期的长期借款：

项目	期末数	期初数
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

说明：信用借款情况详见附注一、19。

#### 19、长期借款

##### (1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
保证借款		
小计	2,000,000.00	2,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

说明：期末信用借款是天涌科技与桂林银行柳州分行签订了固定资产借款合同。借款期限为 2015 年 11 月 25 日至 2018 年 11 月 25 日，利率采用固定利率，该借款用于贺州学院宿舍楼污水源热水系统项目。该借款于 2016 年 12 月 20 日、2017 年 12 月 20 日、2018 年 11 月 25 日各还本金 100 万元。

#### 20、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	2,225,603.59		118,241.28	2,107,362.31	
合计	2,225,603.59		118,241.28	2,107,362.31	

## 其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	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
《可再生能源建筑应用示范项目》专项补助资金第二次拨款(说明1)	799,629.57		56,444.44		743,185.13	与资产相关
《可再生能源建筑应用示范项目》专项补助资金第一次拨款(说明2)	564,307.32		39,796.88		524,510.44	与资产相关
《基于大数据分析技术的再生能热水智能供应系统开发》科技经费(说明3)	195,833.35		4,999.98		190,833.37	与资产相关
《基于物联网的大型再生能热水智能供应管理系统开发》课题项目经费(说明4)	489,583.35		12,499.98		477,083.37	与资产相关
“柳州市知识产权优势企业培育”项目补助经费(说明5)	176,250.00		4,500.00		171,750.00	与资产相关
合计	2,225,603.59		118,241.28		2,107,362.31	

说明：(1) 由南宁市城乡建设委员会、南宁市财政局发放的广西机电职业技术学院学生宿舍水源热泵热水系统项目《可再生能源建筑应用示范项目》专项补助资金，第一次拨款为 127 万元。

(2) 广西机电职业技术学院学生宿舍水源热泵热水系统项目《可再生能源建筑应用示范项目》专项补助资金，第二次拨款为 84.90 万元。

(3) 柳州市柳东新区管理委员会下发的 2015 年度项目扶持资金 20 万元的政府补助，该扶持资金系支付给被审计单位承担<基于大数据分析技术的再生能热水智能供应系统开发>项目的研究与技术开发的科技经费。

(4) 广西壮族自治区科学技术厅桂科计字[2016]380 号文，“基于互联网的大型再生能热水智能供应管理系统开发”课题的项目经费 50 万元。

(5) 广西壮族自治区科学技术厅支付给企业的“柳州市知识产权优势企业培育”项目的项目补助经费 18 万元。

## 21、股本

项目	期初数	本期增减(+、-)				期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他 小计	
股份总数	27,360,000.00					27,360,000.00

## 22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,273,022.71			1,273,022.71
合计	1,273,022.71			1,273,022.71

**23、未分配利润**

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	5,982,997.62	4,469,025.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,982,997.62	4,469,025.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	935,110.20	5,257,099.53
减：提取法定盈余公积		500,751.40
转作股本的普通股股利		3,242,376.20
期末未分配利润	6,918,107.82	5,982,997.62

**24、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,648,474.89	3,846,446.92	8,241,086.74	3,456,549.40
其他业务	46,032.94	53,793.54	2,900.00	
合计	8,694,507.83	3,900,240.46	8,243,986.74	3,456,549.40

**（1）主营业务（分产品）**

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
节能热水收入	8,648,474.89	3,846,446.92	8,241,086.74	3,456,549.40
合计	8,648,474.89	3,846,446.92	8,241,086.74	3,456,549.40

**本期前五名客户明细：**

客户名称	营业收入总额	占全部营业收入的比例%
广西机电职业技术学院	1,571,862.00	18.08
广西生态工程职业技术学院	1,473,818.96	16.95
横县第二高级中学	964,350.10	11.09
广西融水苗族自治县高级中学	794,681.46	9.14
广西壮族自治区百色民族高级中学	745,684.49	8.58
合计	5,550,397.01	63.84

说明：本期较上期毛利率下降比例 9.19%，主要为本期更换原有的部分机器设备，增加固定资产及折旧成本，导致毛利率下降。

**25、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	351.13	544.49
地方教育费附加	100.32	155.57
教育费附加	150.48	233.35

印花税	20.00	
水利建设基金	8,546.74	
合计	9,168.67	933.41

**26、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利费	1,711,161.97	1,290,438.68
办公费	200,189.89	222,751.88
咨询费	390,075.00	305,600.00
维修费	40,957.08	27,038.31
宣传费		2,690.00
汽车费用	21,263.00	2,592.00
租赁费	79,948.00	32,278.00
差旅费	72,775.60	99,186.80
业务招待费	65,011.20	51,001.70
折旧费	170,738.20	36,219.52
无形资产摊销	647,814.63	
其他	77,616.00	180,614.6
合计	3,477,550.57	2,250,411.49

说明：本期增加 122.71 万元，主要增加有以下几点：（1）是本期高管人员工资调增；（2）本期增加 7 项目专利，无形资产摊销金额增加。

**27、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	516,636.53	471,272.66
减：利息收入	1,739.16	28,345.69
手续费	93,060.56	58,320.31
合计	607,957.93	501,247.28

说明：本期较上期增加 10.67 万元，增长 21.29%。主要是本期比上期借款额较多，因此利息支出增长；手续费增加主要是借款过桥费。

**28、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
（1）坏账损失	18.41	24,802.70
合计	18.41	24,802.70

**29、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	372,434.48	173,253.96	372,434.48
减免增值税	773.45		773.45
合计	373,207.93	173,253.96	373,207.93

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
“柳州市知识产权优势企业培育”项目补助经费	4,500.00	与资产相关	桂知管字[2015]31号
《基于物联网的大型再生能热水智能供应管理系统开发》课题项目经费	12,499.98	与资产相关	桂科计字[2016]380号文
《可再生能源建筑应用示范项目》专项补助资金	96,241.32	与资产相关	《可再生能源建筑应用示范项目》专项补助资金
《基于大数据分析技术的再生能热水智能供应系统开发》科技经费	4,999.98	与资产相关	柳东管发《2015》200号
国家高新技术企业认定补助	200,000.00	与收益相关	柳科计字[2016]27号
鼓励发展自主知识产权奖励款	4,000.00	与收益相关	柳高新 [2012]2号》文
2016年高新技术企业认定奖励性后补助经费	50,000.00	与收益相关	(桂科高字〔2017〕11号)
稳岗补贴款	193.20		
合计	372,434.48		

### 30、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产净损失	62,507.98	
合计	62,507.98	

说明：本报告期营业外支出全部列入非经常性损益。

### 31、所得税费

#### (1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	125,475.00	326,473.15
递延所得税费用	-25,798.29	26,270.04
合计	99,676.71	352,743.19

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	998,788.80	2,183,296.42
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15.00%）	149,818.32	327,494.46
子公司适用不同税率的影响	-18,422.37	10,893.22
无须纳税的收入（以“-”填列）	-55,836.19	
不可抵扣的成本、费用和损失	3,862.03	14,355.51
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	20,254.92	
所得税费用	99,676.71	352,743.19

### 32、现金流量表项目注释

#### （1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	254,193.20	202,012.64
往来款	6,418,933.21	400,913.96
利息收入	1,739.16	28,345.69
合计	6,674,865.57	631,272.29

#### （2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用（不含薪酬税金等）	1,014,220.47	877,684.61
往来款	859,119.46	1,516,389.02
付现手续费	93,060.56	58,320.31
合计	1,966,400.49	2,452,393.94

### 33、现金流量表补充资料

#### （1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	910,595.03	1,830,553.23
加：资产减值准备	18.41	24,802.70
固定资产折旧	1,397,081.24	1,012,085.05
无形资产摊销	647,814.63	45,809.40
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）	516,636.53	471,272.66
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）	-25,798.29	-3,729.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		30,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,933.72	-25,614.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	54,381.82	-172,951.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,368,682.99	-3,563,983.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,852,478.64	-351,756.10

## 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	152,789.93	172,398.36
减：现金的期初余额	1,942,952.72	3,941,581.73
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	-1,790,162.79	-3,769,183.37

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项目	期末数	期初数
一、现金	152,789.93	172,398.36
其中：库存现金	73,015.05	39,121.16
可随时用于支付的银行存款	79,774.88	133,277.20
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	152,789.93	172,398.36

**34、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
货币资金	500,000.00	借款保证金

无形资产-专利权

21,422,938.78

借款质押

## 二、合并范围的变动

### 1、其他

本公司本报告期纳入合并范围的子公司有 3 家，本公司本报告期合并范围未发生变化，详见本附注三“在其他主体中的权益”。

## 三、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
广西天润节能科技有限公司	广西	柳州市	节能技术的研发、服务、咨询与应用；节能设备及设施租赁与维护；合同能源管理节能服务，能源项目投资及运营管理；节能产品、电子产品、计算机软件、水暖器材、机电设备、自动化控制系统的销售及售后服务	100.00	100.00	设立
广西涌创置业有限公司	广西	柳州市	房地产开发、经营；物业管理；环境评估服务，环保产品开发、推广和销售；节能环保技术研发及服务；企业管理咨询	100.00	100.00	设立
广西天涌力华投资管理有限公司	广西	柳州市	股权投资；股权投资管理；受托管理股权投资基金；企业管理咨询。	51.00	51.00	设立

## 四、金融工具及风险管理

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的92.85%。

## (2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2017年06月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币500,000.00元（2016年12月31日：人民币500,000.00元）。

期末本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期末数		
	1年以内	1年以上	合计
金融负债：			
短期借款	9,500,000.00		9,500,000.00
应付票据			
应付账款	1,778,449.98		1,778,449.98
其他应付款	9,059,875.52		9,059,875.52
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00		1,000,000.00
长期借款		1,000,000.00	1,000,000.00
金融负债和或有负债合计	21,338,325.50	1,000,000.00	22,338,325.50

期初本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期初数		
	1年以内	1年以上	合计
金融负债：			
短期借款	16,200,000.00		16,200,000.00

应付票据			
应付账款	2,471,803.09		2,471,803.09
其他应付款	454,079.25		454,079.25
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00		1,000,000.00
长期借款		1,000,000.00	1,000,000.00
金融负债和或有负债合计	20,125,882.34	1,000,000.00	21,125,882.34

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 06 月 30 日，本集团的资产负债率为 42.63%。

## 五、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人情况

关联方名称	与本公司关系	直接拥有本公司股份比例%
梁华易	实际控制人	40.45

### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注三、1。

### 3、本集团的其他关联方情况

关联方名称	与本集团关系
黄伟军	股东及关键管理人员
韦媛元	董事
李永军	董事
何燕	董事
覃鏢	监事
黄丽芳	监事

## 4、关联交易情况

## (1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
梁华易	天涌科技	200 万元	2016/12/11	2017/6/10	否
梁华易	天涌科技	250 万元	2017/2/16	2018/2/16	否

## (2) 关键管理人员薪酬

本集团本期关键管理人员 7 人，上期关键管理人员 7 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	309,932.00	212,000.00

说明：本期关键管理人员薪酬增加详见附注一、15。

## 六、承诺及或有事项

1、2016 年 1 月 12 日天涌科技与柳东新区管理委员会签订柳东新区天涌节能环保科技园项目的投资协议，协议编号为 2015 年-019。项目投资情况为根据柳东新区统一规划，柳东新区管理委员会与华南理工大学、天涌科技合作成立“能源高效利用与节能环保技术”联合研发中心；项目用地与柳东新区管理委员会购买土地 19.24 亩。项目总投资约为 1.6 亿元。已成立涌创置业公司，计划使用该公司购买土地，项目已在筹划中。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺及或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至报告日，本集团不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

## 1、分部报告

除节能环保服务外，本集团尚未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本集团仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，主要资产亦位于中国境内，因此本集团无需披露分部数据。

2、截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数		坏账准备	计提比例%	净额
	金额	比例%			
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	131,166.18	8.47	4,855.32	3.70	126,310.86
关联方组合	47,500.00	3.07			47,500.00
押金、保证金、备用金组合	1,369,440.50	88.46			1,369,440.50
组合小计	1,548,106.68	100.00	4,855.32	0.31	1,543,251.36

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

合计	1,548,106.68	100.00	4,855.32	0.31	1,543,251.36
----	--------------	--------	----------	------	--------------

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数		坏账准备	计提比例%	净额
	金额	比例%			
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	132,069.38	8.96	4,873.39	3.69	127,195.99
关联方组合	16,900.00	1.15			16,900.00
押金、保证金、备用金组合	1,324,580.00	89.89			1,324,580.00
组合小计	1,473,549.38	100.00	4,873.39	0.33	1,468,675.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,473,549.38	100.00	4,873.39	0.33	1,468,675.99

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数		坏账准备	计提比例%	净额
	金额	比例%			
1年以内	56,766.18	43.28	1,135.32	2.00	55,630.86
1-2年	74,400.00	56.72	3,720.00	5.00	70,680.00
合计	131,166.18	100.00	4,855.32	3.70	126,310.86

账龄	期初数		坏账准备	计提比例%	净额
	金额	比例%			
1年以内	57,669.38	43.67	1,153.39	2.00	56,515.99
1-2年	74,400.00	56.33	3,720.00	5.00	70,680.00
合计	132,069.38	100.00	4,873.39	3.69	127,195.99

(2) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否关联方	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
柳东新区投资促进局	否	保证金	1,000,000.00	1年以内	64.60	

广西柳州中小企业信用担保有限公司	否	保证金	171,000.00	1-2 年	11.05	
广西机电职业技术学院	否	押金	100,000.00	4-5 年	6.46	
广西启天新能源科技有限公司	否	定金	74,400.00	1-2 年	4.81	3,720.00
柳州高新技术产业园区管理委员会 财政局	否	保证金	50,000.00	1-2 年	3.23	
合计			1,395,400.00		90.15	3,720.00

## 2、长期股权投资

项目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00

### (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广西天润节能科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
广西天涌力华投资管理有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00		
广西涌创置业有限公司						
合计	4,000,000.00	1,000,000.00		5,000,000.00		

说明：本期天涌科技对涌创置业的投资款尚未出资。

## 3、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,546,740.50	3,809,822.76	7,814,317.14	3,323,669.51
其他业务			2,900.00	
合计	8,546,740.50	3,809,822.76	7,817,217.14	3,323,669.51

## 十、补充资料

### 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-62,507.98	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	773.45
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	372,434.48
对非金融企业收取的资金占用费	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	310,699.95
减：非经常性损益的所得税影响数	40,450.86
非经常性损益净额	270,249.09
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	

---

归属于公司普通股股东的非经常性损益	270,249.09
-------------------	------------

---

## 2、净资产收益率和每股收益

---

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	2.67	0.03	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润	1.90	0.02	

---

广西天涌节能科技股份有限公司  
2017年8月9日