



连能环保

NEEQ:430278

上海连能环保科技股份有限公司 ( Shang  
Hai Lian Neng Environmental Science &  
Technology Co., Ltd. )



半年度报告

2015

# 公司半年度大事记



1.公司技术创新能力不断提高,2015年上半年新获得发明专利3项,应用于废旧塑料环保处理技术,即(1)“水平转筒涂布气化炉及其气化方法”(专利号:ZL201010192795.2)(2)“四连杆瞬时成膜装置”(专利号:ZL201210209503.0)(3)“弹性丝网成膜装置”(专利号:ZL201210209431.X)

2.2015年上半年新获得4项实用新型专利授权,应用于智能健身器材,其中(1)太极云手辅教装置(专利号:ZL201420391399.6)(2)可变径太极云手盘(专利号:ZL201420390968.5)(3)用于锻炼手部的健身手柄(专利号:ZL201420391025.4)(4)阿基米德太极云手盘(专利号:ZL201420391030.5)



3.在结合无线射频RFID及NFC的先进技术,综合应用于工业远程监控、身份防伪识别、在运动健身位置、状态信息采集方面的基础应用研发上取得可喜的进展。



4.3D打印工业新材料基础研发。用于健身器材的新型塑料树脂,具有节能环保、轻巧坚韧的特性,服务于工业4.0个性化智能制造。经过几个月的试验,独特配方终于初步定型。

# 目录

声明与提示 .....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	3
第三节 管理层讨论与分析 .....	4
第四节 财务报表 .....	6
第五节 财务报表附注 .....	15
第六节 重要事项 .....	36
第七节 股本变动及股东情况 .....	37
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	39

## 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

## 第一节 公司概况

### 一、 公司信息

公司中文全称	上海连能环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shang Hai Lian Neng Environmental Science & Technology Co., Ltd.
证券简称	连能环保
证券代码	430278
法定代表人	连鑫
注册地址	上海市徐汇区桂平路 680 号 33 幢 301-15 室
办公地址	上海市闵行区七莘路 1366 号 9 幢
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所（如有）	

### 二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	连鑫
电话	54889085, 54889086
传真	34092900
电子邮箱	Lian_xinn@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	上海市闵行区七莘路 1366 号 9 幢，邮编：201100

### 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
股份公司成立时间	2012-08-30
挂牌时间	2013-08-08
行业（证监会规定的行业大类）	制造业
主要产品与服务项目	为汽车零部件厂商提供生产及检测汽车安全带、安全气囊、尾气排放控制系统等汽车零部件所需的非标设备及生产线。为企业实现工业智能化提供自动化装备集成、数字化制造的综合系统服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
无限售条件的股份数量（股）	2,775,000
控股股东及持股比例	连鑫、程洁夫妇， 持股 65.52%
实际控制人及持股比例	连鑫、程洁夫妇， 持股 65.52%
截至报告期末的股东人数	44
截至报告期末的员工人数	27
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	《高新技术企业证书》

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	2,430,568.34	5,936,895.24	-59.06%
毛利率%	12.68%	12.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-14,907.88	-2,985,104.18	99.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-717,649.44	-2,967,297.02	75.81%
加权平均净资产收益率%	-0.88%	不适用	-
基本每股收益（元/每股）	-0.002	-0.30	99.33%

### 二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	25,647,158.70	34,559,539.30	-25.79%
负债总计（元）	23,825,034.75	32,721,486.31	-27.19%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	1,687,352.93	1,702,260.81	-0.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.17	0.17	0.00%
资产负债率%	92.90%	94.68%	-
流动比率	0.98	0.97	-
利息保障倍数	-5.88	-3.15	-

### 三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,000,203.94	-2,319,696.26	-
应收账款周转率	0.36	0.32	-
存货周转率	0.13	0.36	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-25.79%	-3.02%	-
营业收入增长率%	-59.06%	-69.72%	-
净利润增长率%	99.47%	不适用	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

#### （一）公司的经营模式

公司采取母子公司分工协作的经营模式。连能环保科技主要负责产品销售和前期研发，而产品生产的原材料采购、产品制造，以及售后服务等则由公司的全资子公司龙能自动化负责。连能机电科技负责有关环保项目，健康项目、各类传感器及远程监控等新产品的研发应用，向工业互联网、物联网、数据网技术方向发展。

#### （二）销售模式

公司主要产品是成套专用设备及生产线，主要客户是汽车零部件生产商，公司的销售模式主要是采取向终端客户直接销售产品的模式和通过与各类平台的协作将研发成果进行产品转化。

#### （三）盈利模式

公司通过研发、生产、销售汽车安全领域、环保领域在内的零配件专用成套设备及生产线实现业务收入。并在技术服务及研发成果转化方面增加营收。

报告期内，公司的商业模式仍沿用着以上一贯模式，尚无重大变更。

### 二、 经营情况

报告期内公司经营情况如下：

一、报告期内公司实现营业收入 243.06 万元，较上年减少 350.63 万元，降幅达 59.06%，主营业务低迷是营业收入大幅下降的主要原因。

二、报告期营业成本 212.23 万元，较上年减少 306.06 万元，降幅亦达 59.05%，与营业收入呈同步下降。

三、报告期盈利情况：实现毛利 30.82 万元，毛利率 12.68%，与上年同期持平。母公司因在报告期收到政府补助新三板挂牌补贴 100 万，报告期实现利润总额 40.42 万元，实现净利润 34.35 万元，但子公司仍有亏损，合并微亏 1.59 万元。

四、报告期公司现金流量情况：报告期经营活动产生的现金流量净额 600.02 万元，与上年同期相比增幅达 358.66%，除有政府补助资金到账因素外，同时亦有不少前期应收帐款在报告期到账，使资金周转的困境亦有所减缓。报告期筹资活动产生的现金流量流出净额 523.87 万元，截止报告期末公司已还清了所有银行贷款。

2015 年上半年公司财务状况虽然有所缓解，但主营业务状况仍不容乐观。面对主业低迷的状况，如何开拓新的业务领域是摆在管理层面前亟不可待需要解决的任务。

### 三、 风险与价值

持续到报告期的风险因素

#### 1、人力成本上升的风险

报告期内员工薪酬待遇水平上升，如果公司全部人员总成本增幅与营业收入增幅不匹配，将可能对公司经营业绩产生一定影响，公司继续精简压缩场地和人员，降低运营成本。利用互联网技术进行远程监控，提高研发人员的研发效率和设备管理效率。

#### 2、市场波动的风险

市场受国家宏观经济发展的影响，整个实体经济增长放缓，汽车行业去产能、去库存，经营压力普遍增大。公司根据市场波动的实际情况，及时调整发展战略，加大对具有前瞻性的产品研发投入。

#### 3、行业政策的风险与对策

传统汽车行业正在向新能源电动车等新兴项目寻求突破，但还未形成大气候。公司致力成为一个创新型公司，努力提供满足客户需求的各项产品和服务。公司在发展战略的指引下，通过加大市场开拓、产品开发、技术创新的力度，

保持已有的产品结构，同时通过基于互联网技术的远程服务，实现产品销售收入及业务利润稳定发展。

#### 4、盈利能力下降的风险

报告期内公司营业收入及利润仍有较大幅度的下滑，因报告期内收到 100 万政府补助及收回一部分应收帐款，弥补了公司前期欠帐及费用开支，还清所有银行贷款，使经营亏损情况有所减轻，资金周转也有所缓解，但经营状况仍不容乐观。寻求新的经营目标，开拓新的经营领域，是管理层正在考虑和推进的措施，包括通过引进外部各方面可资利用的资源，使公司的持续经营获得新生。

公司将基于互联网技术在人机交互领域发力，将过往在汽车安全、环保、电子等领域积累的大量理论知识和实践经验，用于以下行业：（1）大环保（节能设备、环保设备及技术服务）；（2）大健康（健身设备及技术服务）；（3）3D 打印个性化智能制造技术；（4）远程监控及教导系统；

主要研发目标：（1）基于互联网技术的远程监控及后台加密技术及相关设备；（2）基于物联网的 RFID 射频技术、NFC 技术和传感器及相关设备；（3）节能环保技术相关的新材料、新工艺、新设备。



## 第四节 财务报表

### 一、 审计情况

#### (一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表（未经审计）

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	(一)	1,147,769.72	386,222.72
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	(二)、(三)	5,038,795.82	8,377,097.07
预付款项	(四)	57,174.60	57,174.60
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(五)	1,317,699.57	5,890,345.86
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(六)	15,714,405.05	17,121,398.24
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	-	-	10,513.00
<b>流动资产合计</b>	-	<b>23,275,844.76</b>	<b>31,842,751.49</b>
<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)	2,016,881.85	2,300,730.75
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-1,000.00	-
生产性生物资产	-	-	-

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	(八)	37,481.74	37,481.74
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	(九)	317,950.35	378,575.32
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>2,371,313.94</b>	<b>2,716,787.81</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>25,647,158.70</b>	<b>34,559,539.30</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	(十)	-	5,133,030.08
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	(十一)	5,731,050.13	6,579,986.01
预收款项	(十二)	455,320.00	524,320.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(十三)	2,057,517.41	2,304,643.42
应交税费	(十四)	241,868.25	215,560.05
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(十五)	15,339,278.96	17,963,946.75
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>23,825,034.75</b>	<b>32,721,486.31</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	23,825,034.75	32,721,486.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	(十六)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(十七)	6,523,948.93	6,523,948.93
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(十八)	-14,836,596.00	-14,821,688.12
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	1,687,352.93	1,702,260.81
少数股东权益	(十九)	134,771.02	135,792.18
<b>所有者权益合计</b>	-	1,822,123.95	1,838,052.99
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	25,647,158.70	34,559,539.30

法定代表人：连鑫

主管会计工作负责人：吴新民

会计机构负责人：吴新民

(二) 母公司资产负债表(未经审计)

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	1,119,228.13	358,345.08
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	(二十七)	3,491,757.87	6,705,943.72
预付款项	-	13,148.10	13,148.10
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(二十八)	4,725,697.46	7,755,034.47
存货	-	6,917,464.01	8,066,798.42
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	-	-	10,513.00
<b>流动资产合计</b>	-	16,267,295.57	22,909,782.79

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

<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	(二十九)	2,842,820.28	2,842,820.28
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,610,628.58	1,844,833.77
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	119,847.87	180,472.84
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	4,573,296.73	4,868,126.89
<b>资产总计</b>	-	20,840,592.30	27,777,909.68
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	5,133,030.08
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	-	1,277,608.24	1,645,881.44
预收款项	-	415,560.00	484,560.00
应付职工薪酬	-	1,054,999.58	963,356.27
应交税费	-	21,344.45	15,222.76
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	8,457,163.81	10,265,484.38
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	11,226,676.08	18,507,534.93
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	11,226,676.08	18,507,534.93
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	6,523,948.93	6,523,948.93
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-6,910,032.71	-7,253,574.18
<b>所有者权益合计</b>	-	9,613,916.22	9,270,374.75
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	20,840,592.30	27,777,909.68

(三) 合并利润表(未经审计)

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	2,430,568.34	5,936,895.24
其中：营业收入	(二十)	2,430,568.34	5,936,895.24
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	3,212,627.19	8,904,438.80
其中：营业成本	(二十)	2,122,345.50	5,182,982.91
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	(二十一)	30,423.62	3,077.21
销售费用	-	9,278.50	144,634.18
管理费用	-	941,274.19	2,918,532.43
财务费用	(二十二)	109,305.38	655,212.07
资产减值损失	-	-	-
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）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-782,058.85	-2,967,543.56

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

加：营业外收入	(二十三)	1,000,575.25	2,491.52
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	(二十四)	173,820.47	20,298.68
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>	-	44,695.93	-2,985,350.72
减：所得税费用	(二十五)	60,624.97	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-15,929.04	-2,985,350.72
归属于母公司所有者的净利润	-	-14,907.88	-2,985,104.18
少数股东损益	-	-1,021.16	-246.54
<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>	-	-15,929.04	-2,985,350.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-14,907.88	-2,985,104.18
归属于少数股东的综合收益总额	-	-1,021.16	-246.54
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.002	-0.30
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：连鑫

主管会计工作负责人：吴新民

会计机构负责人：吴新民

(四) 母公司利润表(未经审计)

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(三十)	1,690,194.57	4,666,621.71
减：营业成本	(三十)	1,475,168.54	4,030,417.29
营业税金及附加	-	29,675.98	3,077.21
销售费用	-	6,832.00	31,988.50
管理费用	-	659,765.98	1,529,308.27
财务费用	-	108,493.34	639,693.91
资产减值损失	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

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	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-589,741.27	-1,567,863.47
加：营业外收入	-	1,000,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	6,092.29	14,028.73
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>	-	404,166.44	-1,581,892.20
减：所得税费用	（三十一）	60,624.97	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	343,541.47	-1,581,892.20
<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>	-	343,541.47	-1,581,892.20
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-		
（二）稀释每股收益	-		

（五）合并现金流量表（未经审计）

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	-	5,420,437.98	9,303,845.57
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	-	-	-
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	-	-	-

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

收到其他与经营活动有关的现金	-	21,989,139.98	15,112,571.80
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>27,409,577.96</b>	<b>24,416,417.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	841,042.65	4,189,957.89
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	426,731.51	1,844,488.13
支付的各项税费	-	293,529.35	307,155.27
支付其他与经营活动有关的现金	-	19,848,070.51	20,394,512.34
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>21,409,374.02</b>	<b>26,736,113.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(二十六)</b>	<b>6,000,203.94</b>	<b>-2,319,696.26</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	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<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	-	-	5,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	<b>5,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	5,133,030.08	2,248,358.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	105,626.86	433,146.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>5,238,656.94</b>	<b>2,681,505.52</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-5,238,656.94</b>	<b>2,318,494.48</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>(二十六)</b>	<b>761,547.00</b>	<b>-1,201.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	386,222.72	36,902.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>1,147,769.72</b>	<b>35,701.06</b>

法定代表人：连鑫

主管会计工作负责人：吴新民

会计机构负责人：吴新民



上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告  
(六) 母公司现金流量表(未经审计)

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	-	3,660,475.28	7,564,668.22
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	20,589,180.41	10,054,916.53
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	24,249,655.69	17,619,584.75
购买商品、接受劳务支付的现金	-	548,058.48	1,998,720.40
支付给职工以及为职工支付的现金	-	162,109.01	849,438.01
支付的各项税费	-	293,137.30	278,867.90
支付其他与经营活动有关的现金	-	17,246,810.91	16,810,919.12
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	18,250,115.70	19,937,945.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	(三十二)	5,999,539.99	-2,318,360.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</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	-	-	5,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	5,133,030.08	2,248,358.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	105,626.86	433,146.58
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	5,238,656.94	2,681,505.52
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-5,238,656.94	2,318,494.48
<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>	-	760,883.05	133.80
加：期初现金及现金等价物余额	-	358,345.08	3,144.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,119,228.13	3,278.51

## 第五节 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	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、 报表项目注释

#### 合并财务报表主要项目注释

##### (一) 货币资金

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
现金	16,984.82	24,067.82
银行存款	1,130,784.90	362,154.90
其他货币资金		
合 计	1,147,769.72	386,222.72

##### (二) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	1,202,854.63	17.99	1,128,280.23	11.26	36,190.88	
1—2 年(含 2 年)	1,765,747.55	26.41	4,899,110.71	48.88	489,911.07	
2—3 年(含 3 年)	1,434,120.00	21.45	1,580,820.70	15.77	237,123.12	
3—4 年(含 4 年)	1,328,278.09	19.87	1,387,934.15	13.85	485,776.95	
4—5 年(含 5 年)	42,583.30	0.64	211,883.30	2.11	105,941.65	
5 年以上	387,257.57	5.79	291,113.30	2.90	291,113.30	

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

账龄	2015年6月30日			2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
合计	6,160,841.14	92.15		9,499,142.39	94.77	1,646,056.97

(三) 应收账款账面余额中欠款金额前五名情况

(1) 2015年6月30日账面余额中欠款金额情况

序号	公司(个人)名称	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质
1	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司成都分公司	1,814,262.00	2-4年	27.14	货款
2	百利得(湖州)汽车安全系统有限公司	900,000.00	1-2年	13.46	货款
3	上海高罗输送装备有限公司	715,986.60	1年以内	10.71	货款
4	太航常青汽车安全设备(苏州)有限公司	575,830.00	1-2年	8.61	货款
5	柳州海特迪顿瑟汽车部件有限公司	400,000.00	1年以内	5.98	货款
	合计	4,406,078.60		65.90	

(2) 2014年12月31日账面余额中欠款金额情况

序号	公司(个人)名称	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质
1	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司成都分公司	1,814,262.00	2-4年	18.10	货款
2	上海期望科技发展有限公司	1,005,000.00	1-2年	10.03	货款
3	百利得(湖州)汽车安全系统有限公司	900,000.00	1-2年	8.98	货款
4	太航常青汽车安全设备(苏州)有限公司	739,000.00	1-2年	7.37	货款
5	天合汽车零部件(上海)有限公司武汉分公司	710,933.36	1-2年	7.09	货款
	合计	5,169,195.36		51.57	

(3) 截止 2015 年 6 月 30 日无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况

(四) 预付款项

(1) 预付款项账面余额中欠款金额前五名情况

序号	公司(个人)名称	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质
1	上海诚铭科技有限公司	28,984.50	1年以内	50.69	预付材料款
2	上海红彬机电有限公司	11,074.10	2-3年	19.37	预付材料款

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账龄	占总额比例（%）	欠款性质
3	上海溢达洋实业有限公司	8,980.00	1-2年	15.71	预付材料款
4	中国石油化工股份有限公司上海石油分公司	3,474.00	1-2年	6.08	预付材料款
5	上海大衡焊割设备有限公司	1,000.00	1-2年	1.75	预付材料款
合计		53,512.60		93.60	

(2) 2014年12月31日账面余额中大额欠款情况

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账龄	占总额比例（%）	欠款性质
1	上海红彬机电有限公司	11,074.10	1年以内	19.37	预付材料款
2	中国石油化工股份有限公司上海石油分公司	3,474.00	1年以内	6.08	预付材料款
3	上海溢达洋实业有限公司	8,980.00	1-2年	15.71	预付材料款
4	上海大衡焊割设备有限公司	1,000.00	1年以内	1.75	预付材料款
合计		24,528.10		42.91	

(3) 截止2015年6月30日无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

(五) 其他应收款

1、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015年6月30日			2014年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	961,482.98	62.19		5,548,197.10	90.45	166,445.91
1—2年（含2年）	438,000.00	28.33		464,713.08	7.58	46,471.31
2—3年（含3年）	82,527.08	5.34		104,814.00	1.71	15,722.10
3—4年（含4年）	51,940.00	3.36		1,940.00	0.03	679.00
4—5年（含5年）				-		-
5年以上	12,000.00	0.78		14,000.00	0.23	14,000.00
合计	1,545,950.06	100.00		6,133,664.18	100.00	243,318.32

2、其他应收款账面余额中欠款前五名情况

(1) 2015 年 6 月 30 日账面余额中欠款情况

序号	公司(个人)名称	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质
1	练连株	434,332.00	1年以内	28.09	往来款
2	上海市第一中级人民法院	400,000.00	1-2年	25.87	往来款
3	上海缘协机电科技有限公司	317,382.23	1年以内	20.53	往来款
4	昆山工研院华科所	100,000.00	1年以内	6.47	往来款
5	时庆龙	50,000.00	3-4年	3.23	往来款
合计		1,301,714.23		84.19	

(2) 2014 年 12 月 31 日账面余额中欠款金额情况

序号	公司(个人)名称	欠款金额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质
1	上海闵若机械设备有限公司	5,000,000.00	1年以内	81.52	往来款
2	练连株	434,332.00	1年以内	7.08	往来款
3	上海市第一中级人民法院	400,000.00	1-2年	6.52	往来款
4	昆山工研院华科所	100,000.00	1年以内	1.63	往来款
5	时庆龙	50,000.00	2-3年	0.82	往来款
合计		5,984,332.00		97.57	

(3) 截止 2015 年 6 月 30 日无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况

(六) 存货

项 目	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	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	4,392,902.33		4,392,902.33	4,818,889.82		4,818,889.82
在产品	11,321,502.72		11,321,502.72	12,302,508.42		12,302,508.42
合 计	15,714,405.05		15,714,405.05	17,121,398.24		17,121,398.24

(七) 固定资产

项 目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 6 月 30 日
-----	------------------	------	------	-----------------

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

<b>一、账面原值</b>	5,155,236.41			5,155,236.41
其中：生产设备	3,233,059.44			3,233,059.44
运输设备	1,066,078.10			1,066,078.10
办公设备	58,075.72			58,075.72
电子设备	798,023.15			798,023.15
<b>二、累计折旧</b>	2,854,505.66	283,848.90		3,138,354.56
其中：生产设备	1,465,279.57	136,434.30		1,601,713.87
运输设备	662,816.55	121,261.32		784,077.87
办公设备	40,274.68	3,375.70		43,650.38
电子设备	686,134.86	22,777.58		708,912.44
<b>三、固定资产账面净值</b>	2,300,730.75		283,848.90	2,016,881.85
其中：生产设备	1,767,779.87		136,434.30	1,631,345.57
运输设备	403,261.55		121,261.32	282,000.23
办公设备	17,801.04		3,375.70	14,425.34
电子设备	111,888.29		22,777.58	89,110.71
<b>四、减值准备</b>				
其中：生产设备				
运输设备				
办公设备				
电子设备				
<b>五、固定资产账面价值</b>	2,300,730.75		283,848.90	2,016,881.85
其中：生产设备	1,767,779.87		136,434.30	1,631,345.57
运输设备	403,261.55		121,261.32	282,000.23
办公设备	17,801.04		3,375.70	14,425.34
电子设备	111,888.29		22,777.58	89,110.71

(八) 商誉

项目名称	2015年6月30日	2014年12月31日	备注
商誉	37,481.74	37,481.74	非同一控制下公司合并产生

(九) 递延所得税资产

递延所得税资产净额列示

已确认递延所得税资产

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
资产减值准备	202,098.69	262,723.66
合并抵消产生内部未实现利润	115,851.66	115,851.66
合计	317,950.85	378,575.32

### (十) 短期借款

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
信用借款		133,030.08
抵押借款		5,000,000.00
合 计		5,133,030.08

### (十一) 应付账款

#### 1、应付账款按账龄列示如下

账 龄	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	1,260,304.24	1,538,049.44
1—2 年 (含 2 年)	1,177,040.10	3,390,076.80
2—3 年 (含 3 年)	2,898,505.70	1,207,920.86
3 年上	395,200.09	443,938.91
合 计	5,731,050.13	6,579,986.01

#### 2、应付账款账面余额中欠款前五名情况

##### (1) 2015 年 6 月 30 日账面余额中欠款情况

序号	公司 (个人) 名称	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质
1	上海魏森自动化科技有限公司	609,355.32	2-3 年	10.63	货款
2	上海攀恒经贸有限公司	538,690.00	2-3 年	9.40	货款
3	上海川集建材有限公司	506,931.57	2-3 年	8.85	货款
4	上海泓巍实业有限公司	490,000.00	1-2 年	8.55	货款
5	上海互申实业有限公司	428,314.00	1-2 年	7.47	货款
		2,573,290.89		44.90	

##### (2) 2014 年 12 月 31 日账面余额中欠款情况

序号	公司 (个人) 名称	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质
1	上海魏森自动化科技有限公司	657,729.00	2-3 年	10.00	货款
		29,000.00	3 年以 上	0.44	货款

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

2	上海攀恒经贸有限公司	538,690.00	1-2 年	8.19	货款
3	上海川集建材有限公司	501,192.28	1-2 年	7.62	货款
		5,739.29	2-3 年	0.09	货款
4	上海泓巍实业有限公司	490,000.00	1-2 年	7.44	货款
5	上海互申实业有限公司	388,314.00	1-2 年	5.90	货款
		2,610,664.57		39.68	

(3) 截止 2016 年 6 月 30 日无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的  
股东单位款项情况

(十二) 预收款项

1、预收款项按账龄列示如下

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	20,000.00	269,000.00
1—2 年 (含 2 年)	212,060.00	212,060.00
2—3 年 (含 3 年)		
3—4 年 (含 4 年)	37,680.00	9,980.00
4—5 年 (含 5 年)		33,280.00
5 年以上	5,580.00	
合 计	455,320.00	524,320.00

2、预收款项账面余额中欠款前五名情况

(1) 2015 年 6 月 30 日账面余额中欠款金额情况

序号	公司 (个人) 名称	欠款金额	账 龄	占总额比 例 (%)	欠款性质及 原因
1	重庆海特汽车排气系统有限公司	200,000.00	1-2 年	43.93	货款
2	柳州海特迪榭瑟汽车部件有限公司	200,000.00	1 年以内	43.93	货款
3	合肥亿利蓝洁汽车零部件有限公司	27,700.00	4-5 年	6.08	货款
4	德马吉森精机机床贸易有限公司	12,060.00	1-2 年	2.65	货款
5	佛吉亚(上海)管理有限公司	9,980.00	5 年以上	2.19	货款
合 计		449,740.00		98.78	

(2) 2014 年 12 月 31 日账面余额中欠款情况



上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比 例（%）	欠款性质及 原因
1	重庆海特汽车排气系统有限公司	200,000.00	1-2 年	38.14	货款
2	柳州海特迪楨瑟汽车部件有限公司	200,000.00	1 年以内	38.14	货款
3	资兴市粤兴汽车零部件制造有限公司	69,000.00	1 年以内	13.16	货款
4	合肥亿利蓝洁汽车零部件有限公司	27,700.00	3-4 年	5.28	货款
5	德马吉森精机机床贸易有限公司	12,060.00	1-2 年	2.30	货款
合 计		508,760.00		97.02	

(3) 截止 2015 年 6 月 30 日无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

(十三) 应付职工薪酬

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,196,497.10	1,072,878.10
二、职工福利费		
三、社会保险费	536,816.31	949,687.32
四、住房公积金	324,204.00	282,078.00
合 计	2,057,517.41	2,304,643.42

(十四) 应交税费

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
增值税	203,498.38	176,357.38
企业所得税	4,892.36	4,892.36
城市维护建设税	10,945.04	10,571.22
个人所得税	10,796.20	11,506.95
教育费附加	5,773.69	6,116.07
地方教育费附加	3,849.13	4,077.38
河道费	2,113.45	2,038.69
合 计	241,868.25	215,560.05

(十五) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示如下

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

账 龄	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	8,436,928.47	6,419,952.86
1-2 年 (含 2 年)	1,660,763.91	6,003,367.55
2-3 年 (含 3 年)	3,977,886.40	2,975,625.63
3 年至 4 年 (含 4 年)	1,206,000.18	2,565,000.71
4 年至 5 年 (含 5 年)	57,700.00	
合 计	15,339,278.96	17,963,946.75

2、其他应付款账面余额中欠款前五名情况

(1) 2015 年 6 月 30 日账面余额中欠款金额情况

序号	公司(个人)名称	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质及原因
1	连鑫	6,895,526.28	1 年内	44.95	股东借款
		563,489.61	1-2 年	3.67	股东借款
		2,598,563.38	2-3 年	16.94	股东借款
		237,950.18	3-4 年	1.55	股东借款
2	刘奕奕	1,034,000.00	2-3 年	6.74	往来款
3	连韬志	872,387.19	1 年内	5.69	股东借款
		122,035.90	1-2 年	0.80	股东借款
4	上海魏森自动化科技有限公司	650,000.00	3-4 年	4.24	往来款
5	程洁	532,005.00	1 年内	3.47	股东借款
合 计		13,505,957.54		88.05	

(2) 2014 年 12 月 31 日账面余额中欠款金额情况

序号	公司(个人)名称	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质及原因
1	连鑫	351,017.11	1 年内	1.95	股东借款
		2,406,508.53	1-2 年	13.40	股东借款
		195,420.63	2-3 年	1.09	股东借款
		2,189,250.71	3-4 年	12.19	股东借款
2	钱柜电子	2,000,000.00	1 年以内	11.13	往来款
3	刘奕奕	2,000,000.00	2-3 年	11.13	往来款

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账龄	占总额比例（%）	欠款性质及原因
4	程洁	2,687,721.77	1 年内	14.96	股东借款
		2,500,000.00	1-2 年	13.92	股东借款
5	连韬志	711,807.98	1 年内	3.96	股东借款
		102,300.00	1-2 年	0.57	股东借款
		95,205.00	2-3 年	0.53	股东借款
合计		15,239,231.73		84.83	

3、截止 2015 年 6 月 30 日欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位  
款项情况

股东单位名称	欠款金额	所占余额比例（%）	欠款性质及原因
连鑫	10,295,529.45	67.12	往来款
连韬志	994,423.09	6.48	往来款
程洁	532,005.00	3.47	往来款
合计	11,821,957.54	77.07	

（十六）股本

投资者名称	2014 年 12 月 31 日		本年增加	本年减少	2015 年 6 月 30 日	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
连鑫	5,000,000.00	50.00			5,000,000.00	50.00
程洁	2,000,000.00	20.00		448,000.00	1,552,000.00	15.52
连韬志	1,000,000.00	10.00		1,000.00	999,000.00	9.99
吴新民	1,000,000.00	10.00		67,000.00	933,000.00	9.33
朱敏建	500,000.00	5.00		125,000.00	375,000.00	3.75
周益范	300,000.00	3.00			300,000.00	3.00
王有光	100,000.00	1.00			100,000.00	1.00
张召才	100,000.00	1.00			100,000.00	1.00
其他股东			641,000.00		641,000.00	6.41
合计	10,000,000.00	100.00	641,000.00	641,000.00	10,000,000.00	100.00

（十七）资本公积

项目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 6 月 30 日
资本溢价	6,523,948.93			6,523,948.93
合计	6,523,948.93			6,523,948.93

(十八) 未分配利润

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
上年期末余额	-14,821,688.12	-10,630,579.53
本年期初余额	-14,821,688.12	-10,630,579.53
本年增加额	-14,907.88	-4,191,108.59
其中：本年净利润转入	-14,907.88	-4,191,108.59
其他调整因素		
本年减少额		
其中：本年提取盈余公积数		
其他（股改未分配利润转增资本）		
本年期末余额	-14,836,596.00	-14,821,688.12

(十九) 少数股东权益

项目名称	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	备注
少数股东权益	134,771.02	135,792.18	
合计	134,771.02	135,792.18	

(二十) 营业收入、营业成本

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

汽车安全类	1,235,350.11	1,087,844.07	249,829.06	201,624.00
汽车环保类	234,188.04	200,535.77	143,040.43	120,126.54
夹具、工装类	76,000.00	60,423.36	1,027,111.86	926,353.05
零配件	885,030.19	773,542.30	4,516,913.89	3,934,879.32
合计	2,430,568.34	2,122,345.50	5,936,895.24	5,182,982.91

(二十一) 营业税金及附加

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
城市维护建设税	17,684.81	1,795.04
教育费附加	7,643.29	769.30
地方教育费附加	5,095.52	512.87
河道管理费		
合计	30,423.62	3,077.21

(二十二) 财务费用

项目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息支出	105,626.86	647,431.88
减：利息收入	372.91	1,118.24
银行手续费	4,051.43	8,898.43
其他		
合计	109,305.38	655,212.07

(二十三) 营业外收入

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
政府补助	1,000,000.00	
园区扶持		
个税手续费	575.25	2,491.52
其他		
合 计	1,000,575.25	2,491.52

(二十四) 营业外支出

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
税收罚款及滞纳金	6,092.29	19,998.68

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1—6 月
交通罚款等		300.00
其他	167,728.18	
合 计	173,820.47	20,298.68

(二十五) 所得税费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1—6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	60,624.97	
合 计	60,624.97	

(二十六) 合并现金流量表相关事项说明

1、净利润调节为经营活动现金流量情况

补充资料	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-15,929.04	-2,985,350.72
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	283,848.90	326,025.14
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	109,305.38	453,259.02
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）	60,624.97	
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）	1,406,993.19	-1,510,264.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,936,528.37	2,168,463.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,781,167.83	-771,828.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,000,203.94	-2,319,696.26
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,147,769.72	35,701.06
减：现金的期初余额	386,222.72	36,902.84
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	761,547.00	-1,201.78

## 2、现金流量波动原因分析：

报告期经营活动产生的现金流量净额 600.02 万元，与上年同期相比增幅达 358.66%，除有政府补助资金到帐因素外、同时亦有不少前期应收帐款在报告期到帐，使资金周转的困境亦有所减缓。

### 波动原因分析

1、营业收入及盈利波动情况，报告期营业总收入较上年下降 59.06%、扣除非经常性损益后的净利润较上年减亏 75.81%，主要因素是主营业务大幅下降、客户订单大量减少所致，虽然毛利率变动不大，但收入及盈利情况却有不同步的增减。虽然收入大幅下降 59.06%却有减亏 75.81%，说明上年度业务的亏损面比较大，减收反而带来大幅减亏，公司需要调整经营方向是势所必然。

2、资产变动情况，流动资产中应收帐款较上年下降 39.85%、其他应收款较上年下降 77.63%，主要因素与公司业务的行业特点有关。公司经营的非标设备项目生产周期都比较长，项目货款的回笼大多还必须应付漫长的验收和扯皮过程，报告期到帐的很多帐款都是以前年度投入的项目款，直接反映了报告期应收款项的大幅下降。

3、负债变动情况，短期借款在报告期已全部清偿，下降 100%。其中原因既有外部金融环境银根收紧，银行借款到期不再续贷因素，也有公司经营状况不佳需要尽可能减少费用的考虑。

4、现金流量变动情况见上述现金流量表事项说明。

## 关联方关系及其交易

### 1、本公司的子企业

#### (1) 子企业基本情况

子企业名称	业务性质	注册地
-------	------	-----

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

上海龙能自动化设备有限公司	机电产品、自动化设备的研制、生产、加工，五金交电、建筑装潢材料、橡塑制品、家用电器、仪器仪表、电脑配件的销售	闵行区七莘路 1366 号第 5 幢 E 室
上海连能机电科技有限公司	从事机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、机电产品、自动化设备、五金交电、建筑装潢材料、橡塑制品、家用电器、仪器仪表、电脑配件的销售。	闵行区七莘路 1366 号第 5 幢 102 室
上海连亮自动化设备有限公司	自动化设备、机电产品、五金交电、建筑装潢材料、金属材料（除专控）、钢材、日用百货、家用电器、仪器仪表、电脑配件、电子产品、电线电缆、机电设备的销售，自动化设备的生产、加工和维修。	闵行区七莘路 1366 号第 5 幢 102 室

(2) 子企业的注册资本及其变化

子企业名称	2014 年 12 月 31 日	本年增加数	金额单位：人民币万元	
			本年减少数	2015 年 6 月 30 日
上海龙能自动化设备有限公司	50.00			50.00
上海连能机电科技有限公司	200.00			200.00
上海连亮自动化设备有限公司	50.00			50.00

(3) 本公司对子企业持股比例及其变化

子企业名称	金额单位：人民币万元							
	2014 年 12 月 31 日		本年增加数		本年减少数		2015 年 6 月 30 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
上海龙能自动化设备有限公司	50.00	100					50.00	100
上海连能机电	200.00	100					200.00	100



上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

科技有限公司								
上海连亮自动化设备有限公司	25.50	51					25.50	51

2、本公司的其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
连鑫	股东
连韬志	股东
吴新民	股东
周益范	股东
朱敏建	股东
程洁	股东
王有光	股东
张召才	股东

3、关联方应收应付款项余额

项 目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
其他应付款				
连鑫	10,295,529.45	67.12	5,142,196.98	28.63
程洁	994,423.09	6.48	5,187,721.77	28.88
连韬志	532,005.00	3.47	909,312.98	5.06
合 计	11,821,957.54	77.07	11,239,231.73	62.57

**或有事项**

本公司无需要披露的或有事项。

**承诺事项**

本公司无需要披露的承诺事项。

**资产负债表日后事项中的非调整事项**

本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

**其他补充资料**

1、当期非经常性损益明细表

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-167,728.18	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,000,000.00	
计入当期损益的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		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,517.04	
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	826,754.78	
减：非经常性损益的所得税影响数	124,013.22	

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

项 目	金 额	说 明
非经常性损益净额	702,741.56	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	702,741.56	

2、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$$

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\text{加权平均净资产收益率} = -14,907.88 / (1,702,260.81 + (-14,907.88 \div 2)) = 0.8796\%$$

3、坏帐准备计提情况

报告期合并应收帐款及其他应收款的坏帐准备的计提情况，因考虑到坏帐准备在年度间的一致性及延续性，半年度的坏帐准备仅作了计提测算而并未在帐务及报表中反映。具体测算数据为合并应收帐款坏帐应较年初减少 344,832.02，合并其他应收款应较年初减少 128,115.77。

母公司财务报表主要项目注释

(二十七) 应收账款

1、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	486,868.03	10.40		1,128,280.23	14.29	33,848.41
1—2 年 (含 2 年)	1,497,475.00	32.00		4,301,078.36	54.48	430,107.84
2—3 年 (含 3 年)	1,434,120.00	30.64		1,094,978.50	13.87	164,246.78
3—4 年 (含 4 年)	1,052,062.06	22.48		1,082,873.85	13.72	379,005.85
4—5 年 (含 5 年)	42,583.30	0.91		211,883.30	2.68	105,941.65
5 年以上	166,933.30	3.57		75,133.30	0.96	75,133.30

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

账 龄	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
合 计	4,680,041.69	100		7,894,227.54	100.00	1,188,283.82

2、应收账款账面余额中欠款金额前五名情况

2015 年 6 月 30 日账面余额中欠款金额情况

序号	公司（个人）名称	欠款金额	账 龄	占总额比例 (%)	欠款性质
1	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司成都分公司	1,814,262.00	2-4 年	38.77	货款
2	百利得(湖州)汽车安全系统有限公司	900,000.00	1-2 年	19.23	货款
3	太航常青汽车安全设备(苏州)有限公司	575,830.00	1-2 年	12.30	货款
4	柳州海特迪栎瑟汽车部件有限公司	400,000.00	1 年以内	8.55	货款
5	上海翔鹰船用备件有限公司	300,000.00	2-3 年	6.41	货款
	合 计	3,990,092.00		85.26	

(二十八) 其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2015 年 6 月 30 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,001,260.70	40.89		7,827,294.59	98.61	166,072.02
1—2 年 (含 2 年)	2,788,979.05	56.99		6,000.00	0.08	600.00
2—3 年 (含 3 年)	54,014.00	1.10		104,014.00	1.31	15,602.10
3—4 年 (含 4 年)	50,000.00	1.02				
合 计	4,894,253.75	100		7,937,308.59	100	182,274.12

(二十九) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项 目	2014 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2015 年 6 月 30 日
对子公司投资	2,842,820.28			2,842,820.28

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

减：长期股权投资减值准备				
合 计	2,842,820.28			2,842,820.28

## 2、长期股权投资明细

### (1) 2015 年 6 月 30 日长期股权投资明细表

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	减值准备
1. 上海连能机电科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	
2. 上海龙能自动化设备有限公司	成本法	842,820.28	842,820.28		842,820.28	100.00	
合计			2,842,820.28		2,842,820.28		

### (三十) 营业收入、营业成本

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年 1—6 月	
	收入	成本	收入	成本
汽车安全类	1,235,350.11	1,087,844.07	249,829.06	207,435.90
汽车环保类	234,188.04	200,535.77	143,040.43	120,126.54
夹具、工装类	76,000.00	71,622.45	1,027,111.86	941,002.62
零配件	144,656.42	115,166.25	3,246,640.36	2,761,852.23
合计	1,690,194.57	1,475,168.54	4,666,621.71	4,030,417.29

### (三十一) 所得税费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1—6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	60,624.97	
合 计	60,624.97	

### (三十二) 现金流量表相关事项说明

#### 1、净利润调节为经营活动现金流量情况

补充资料	2014 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	343,541.47	-1,581,892.20
加：资产减值准备		

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	234,205.19	261,221.30
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	108,493.34	437,760.06
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)	60,624.97	
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)	1,149,334.41	-954,581.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	6,267,753.69	1,532,634.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,164,413.08	-2,013,502.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,999,539.99	-2,318,360.68
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,119,228.13	3,278.51
减: 现金的期初余额	358,345.08	3,144.71
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	760,883.05	133.80

## 第六节 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	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
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或偶发性关联交易事项	是	(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	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及偶发性关联交易情况

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）	30,000,000.00	9,559,820.25
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
<b>总计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>9,559,820.25</b>

## 第七节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,400,000	24.00%	375,000	2,775,000	27.75%
	其中：控股股东、实际控制人	1,750,000	17.50%	-448,000	1,302,000	13.02%
	董事、监事、高管	650,000	6.50%	-218,000	432,000	4.32%
	其他	-	-	1,041,000	1,041,000	10.41%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,600,000	76.00%	-375,000	7,225,000	72.25%
	其中：控股股东、实际控制人	5,250,000	52.50%	-	5,250,000	52.50%
	董事、监事、高管	2,350,000	23.50%	-375,000	1,975,000	19.75%
	其他	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>10,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>44</b>				

### 二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	连鑫	5,000,000	-	5,000,000	50.00%	3,750,000	1,250,000
2	程洁	2,000,000	-448,000	1,552,000	15.52%	1,500,000	52,000
3	连韬志	1,000,000	-1,000	999,000	9.99%	750,000	249,000
4	吴新民	1,000,000	-67,000	933,000	9.33%	750,000	183,000
5	朱敏建	500,000	-125,000	375,000	3.75%	375,000	-
6	周益范	300,000	-	300,000	3.00%	-	300,000
7	李育文	-	209,000	209,000	2.09%	-	209,000
8	陈伟中	-	155,000	155,000	1.55%	-	155,000
9	许新林	-	104,000	104,000	1.04%	-	104,000
10	张召才	100,000	-	100,000	1.00%	-	100,000
<b>合计</b>		<b>9,900,000</b>	<b>-173,000</b>	<b>9,727,000</b>	<b>97.27%</b>	<b>7,125,000</b>	<b>2,602,000</b>

前十名股东间相互关系说明：

公司股东连鑫与程洁为夫妻关系，连韬志与连鑫为父子关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东为连鑫、程洁夫妇，合计持有公司股份 655.2 万股，持股比例为 65.52%。

连鑫先生，公司董事长兼总经理兼董秘（代），1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学继续教育学院工商管理专业，硕士学位。1990 年 8 月至 1993 年 1 月任上海市能源研究所工程师；1993 年 2 月至 1998 年 2 月任徐汇区新能机电设计社经理；1998 年 7 月至 2012 年 7 月任有限公司执行董事；2005 年 8 月至 2011 年 10 月任龙能自动化监事；2012 年 11 月至今任上海



上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

联能投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2012 年 8 月至今任股份公司董事长及总经理，任期三年。现持有公司 50%股份

程洁女士，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海理工大学工程力学专业，本科学历。1990 年 7 月至 1994 年 2 月任东华集装箱公司箱管部主任；1994 年 3 月至 1998 年 10 月任捷达货柜上海办事处业务部经理；1998 年 11 月至 2006 年 7 月任宇广商事上海办事处业务部经理；2006 年 8 月至 2012 年 7 月任有限公司人事专员；2012 年 8 月至今任股份公司监事，任期三年，现持有公司 15.52%股份。

报告期内，控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为连鑫、程洁夫妇，报告期内，实际控制人未发生变动。

## 第八节 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
连鑫	董事长兼总经理	男	48	研究生	2012.8-2015.7	是
程洁	监事	女	47	大学本科	2012.8-2015.7	是
连韬志	董事	男	80	大专	2012.8-2015.7	是
朱敏建	董事	男	50	大专	2012.8-2015.7	否
王有光	董事	男	67	大专	2012.8-2015.7	是
吴新民	董事兼财务总监	男	64	大专	2012.8-2015.7	是
裴仁清	监事会主席兼技术顾问	男	71	大学本科	2012.8-2015.7	是
胡卫民	职工代表监事兼人事行政部经理	男	64	大专	2012.8-2015.7	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						4

### 二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
连鑫	董事长兼总经理	5,000,000	-	5,000,000	50.00%	-
程洁	监事	2,000,000	-448,000	1,552,000	15.52%	-
连韬志	董事	1,000,000	-1,000	999,000	9.99%	-
吴新民	董事兼财务总监	1,000,000	-67,000	933,000	9.33%	-
朱敏建	董事	500,000	-125,000	375,000	3.75%	-
王有光	董事	100,000	-	100,000	1.00%	-
裴仁清	监事会主席兼技术顾问	-	-	-	-	-
胡卫民	监事兼人事行政部经理	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		9,600,000	-641,000	8,959,000	89.59%	-

### 三、变动情况

<b>信息统计</b>	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

上海连能环保科技股份有限公司  
2015 半年度报告

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、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	3	3	-	-

核心员工变动情况：

--

备查文件目录

文件存放地点：	上海市闵行区七莘路 1366 号 9 幢
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。