



生命伟业

NEEQ : 838345

湖南生命伟业环保科技股份有限公司

Hunan life cause environmental protection technology co., LTD.



半年度报告

—2018—

## 公司半年度大事记



2018年5月30日，公司首次参展上海国际水展

# 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 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、生命伟业	指	湖南生命伟业环保科技股份有限公司
子公司、长沙生命伟业	指	长沙生命伟业信息科技有限责任公司
主办券商、券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)
《公司章程》	指	现行有效的《湖南生命伟业环保科技股份有限公司章程》
股东大会	指	湖南生命伟业环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南生命伟业环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖南生命伟业环保科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括 董事、监事、高级管理人员等
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期初	指	2018 年 1 月 1 日
期末	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
会计准则	指	中国会计规章制度,包括财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定

## 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。

公司负责人刘献军、主管会计工作负责人柏红梅及会计机构负责人（会计主管人员）柏红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	湖南生命伟业环保科技股份有限公司档案室
备查文件	1.报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件
	2.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
	3.第一届董事会第十一次会议决议、第一届监事会第六次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖南生命伟业环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan life cause environmental protection technology co., LTD.
证券简称	生命伟业
证券代码	838345
法定代表人	刘献军
办公地址	株洲市天元区泰山路 1986 号 D-7 车间

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘备军
是否通过董秘资格考试	否
电话	0731-22661930
传真	0731-22995151
电子邮箱	87722612@qq.com
公司网址	www.hnsmwy.cn
联系地址及邮政编码	湖南省株洲市天元区泰山西路高科汽配园 D 区 7 栋 412007
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 2 月 5 日
挂牌时间	2016 年 8 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3597 水资源专用机械制造业
主要产品与服务项目	公司系水处理综合解决方案的提供商，利用先进的水处理技术，专注于净水设备及其系统工程的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	湖南雷霆信息咨询合伙企业(有限合伙)
实际控制人及其一致行动人	刘献军、湖南雷霆信息咨询合伙企业(有限合伙)

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91430200736764687D	否
注册地址	株洲市天元区泰山路 1986 号 D-7 车间	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 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

方正证券股份有限公司已于 2018 年 7 月 25 日搬迁至新的办公地址，搬迁后的办公地址为湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层。

## 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	4,183,024.64	4,077,484.31	2.59%
毛利率	72.19%	70.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	394,370.32	110,362.75	257.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	297,017.26	-58,216.89	610.19%
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）	2.88%	1.03%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.17%	-0.54%	-
基本每股收益	0.04	0.01	300.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	25,503,325.11	26,099,678.69	-2.28%
负债总计	11,613,866.33	12,604,590.23	-7.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,889,458.78	13,495,088.46	2.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.39	1.35	2.96%
资产负债率（母公司）	47.77%	50.23%	-
资产负债率（合并）	45.54%	48.29%	-
流动比率	1.00	1.08	-
利息保障倍数	4.11	5.81	-

### 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	146,462.22	2,569,406.11	-94.30%
应收账款周转率	2.06	1.63	-
存货周转率	0.70	0.59	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.28%	-27.83%	-



营业收入增长率	2.59%	32.36%	-
净利润增长率	257.34%	434.09%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	0%
计入权益的优先股数量		0	
计入负债的优先股数量		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

公司业务立足于水处理设备制造行业，属于“专用设备制造业”中的“水资源专用机械制造业”行业，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售业务体系。公司主要依托自身的核心技术优势、先进的生产工艺、完善的制造加工能力、稳定的品质管控能力、良好的品牌效应和服务质量获取客户的招标订单。公司获取订单后，根据合同要求进行材料采购、生产、质检、安装以及售后服务，其以向直接下游客户进行水处理设备及系统的销售和提供安装服务实现主要收入。湘潭大学、湖南省高级人民法院等多家湖南省区域内知名企事业单位均为公司长期稳定的优质客户，公司也与之建立了稳定、融洽的合作关系。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

1、财务状况：报告期末公司总资产为 2550.33 万元，相较期初 2609.97 万元减少 2.29%；负债总额为 1161.39 万元，较期初 1260.46 万元下降 7.86%；净资产为 1388.95 万元，较期初 1349.51 万元增长 2.92%；截止 2018 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 45.54%，比上年下降 2.75%。上述变动的的原因主要是公司加强内部管控，优化人才结构，加强成本控制，使利润较上年同期有所上浮，使资产负债结构也有所优化。

2、经营成果：2018 年 1-6 月营业收入为 418.30 万元，较上年同期 407.75 万元增长 2.59%；实现净利润 39.44 万元，较上年 11.04 万元增长 257.34%，主要原因为：（1）公司对目前的战略规划进行了进一步地推进落实，充分整合了公司的内外部资源，促进了业务的发展；（2）公司改变了营销模式，从直接销售的单一模式，增加了投资收水费、售后服务、融资租赁等新的收入方式；（3）精简了部分员工，且报告期内增强费用的内部控制及管理，减少了不必要的开支。

3、现金流量状况：报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 14.65 万元，较上年同期 256.94 万元减少了 242.29 万元，主要是公司在报告期内在天元区中小学进行了直饮水项目的投资，该项目投资属于前期需进行大量设备投资，而收入则需要通过每年收取水费的方式产生，故大量的设备投资导致本期经营活动的现金流量产生减少。

### 三、 风险与价值

#### 1、公司规模较小抗风险能力较弱风险

公司经营规模较小，盈利能力尚弱。公司虽在湖南地区具有相对品牌优势且营业收入呈快速增长的趋势，但公司业务集中在湖南地区，对比全国同行业知名企业，公司的生产经营规模相对较小，存在抗风险能力相对较弱的风险。

应对措施：公司自成立以来一直专注于水处理领域净水技术的研发和设备的制造。在长期的发展过程中公司秉承市场导向的原则，积累了丰富的工程经验和渠道拓展的成功案例。现阶段公司在湖南区域

已开发了包括机场、中学、大学、医院、政府行政部门等各领域的核心客户。公司在分享这些优质客户成长成果的同时，借助这些客户在行业各领域的巨大影响尽快将公司业务做强做大，提升自身的抗风险能力。同时公司由此开始重点采取以合同能源管理、租赁经营等非传统模式与客户建立长期的合作关系，以期持续积累优质的行业客户资源。

## 2、政策风险

国内水处理设备行业作为国家重点关注的新兴行业，尚未形成完整的、权威的行业标准和监管体系。但随着行业发展越来越成熟，一方面国家将制定出更完善的国家级标准，对水处理设备的生产企业提出更高的要求，规范行业竞争状况，提高行业准入门槛。另一方面，当众多企业参与到水处理设备的生产中，国家所给予的扶持性政策将逐渐减少，企业所能享受到的政策优惠也会相对有限，致使公司面临政策的不确定性风险。

应对措施：一方面，公司将积极关注政策变动及更新，针对政策做出相应的调整，切实贴合客户需求，把握行业发展趋势，减少相关政策变化风险；另一方面，公司不断寻找自身定位，完善产品和服务的拓展策略，进一步提升产品质量和服务水平，获取更多的利润空间。净水设备制造业在内的净水产业发展提升到国家战略层面，国家宏观政策的支持将有利于净水设备制造业的稳定发展，未来将带动起一批拥有较强竞争力和自主创新能力的净水设备制造企业快速成长。

## 3、市场竞争加剧风险

虽然公司较早进入到净水设备制造行业，经过多年发展在住宅、办公、学校等场所领域拥有大量成功的项目经验，于湖南区域赢得了一定的市场份额，但中国净水设备制造行业良好的发展势头和巨大的潜在市场，使得国外同行逐步进入中国，国内大型家电企业也纷纷介入这一市场。行业参与者不断增加，在促进市场规模扩大的同时市场竞争日益加剧。若企业今后未能把握机会在水处理设备的研发与制造等方面提升核心部件的竞争力，扩大与行业内其他企业的差异性，届时公司将难以规避市场竞争加剧所带来的风险。

应对措施：公司将专注于打造产品的服务网络平台，通过优质的售后服务，增强顾客体验度，维系稳定客户群，把握现有市场份额。而在此基础上，公司还将依托自身优势，拓展产品的辐射范围，逐步实现省外市场的扩张。此外，公司严格把控产品质量，对各环节工作状态进行监督和管制，并建立健全内部规章体系，同时加大技术创新力度，提高企业的自主创新能力。其次公司依托各城市本土化布局，着眼精准覆盖城市住宅区、办公楼、学校等各类受众人群为理念，以满足客户净水需求为己任深入了解客户立场，提供针对性的水质净化方案。现阶段公司在湖南开发了包括机场、中学、大学、医院、政府行政部门等各领域的优质核心客户。其中公司以合同能源管理、租赁经营等模式与湘潭大学、湖南省高级人民法院等多家湖南区域内知名企事业单位达成了战略合作。该类客户不仅对净水设备提供商在产品质量管控、项目施工经验等方面要求甚为严格，且消费需求稳定，公司在分享这些优质客户成长成果的同时，也借助这些优质客户在行业各领域的巨大影响拓展公司的业务范围，进一步扩大和强化公司的品牌优势，以此保证公司的业务在可预见的将来具有可持续性。

## 4、项目质量风险

公司从事的直饮水设备及系统工程的研发、生产及销售业务，技术要求高、专业性强、项目周期长、质量要求严。虽然公司在内部已建立了较为完善的质量控制和管理体系，成立至今从未发生过重大质量事故，但公司承接的水处理项目涉及的部门、企业、人员较多，易受到各种不确定因素或无法事先预见

因素影响，如相关单位质量控制和工作配合情况等，也存在因项目本身的设计、项目管理、采购和系统集成等问题所导致的质量控制不到位情况。如果公司管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范，有可能造成项目质量事故或隐患，导致项目成本增加或期后质量保证金无法按期收回，从而影响本公司的效益和声誉。

应对措施：公司不仅严格实行质量控制管理体系，提升公司项目管理质量，降低事故发生风险，而且计划通过加强企业团队文化建设推进人文化管理，将品牌意识、团队意识、风险意识、发展意识贯彻到企业内部，提高员工对企业的忠诚度，杜绝员工为了短期利益做损害公司的品牌声誉。

#### **5、实际控制人不当控制风险**

刘献军为公司的实际控制人。刘献军直接和间接控制公司的股份总计占股本总额 100%。若公司的实际控制人凭借其地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。

应对措施：为减少实际控制人不当控制的风险，公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》中规定了关联方回避表决制度，公司将继续完善法人治理结构，严格履行公司的各项治理制度，提高内部控制的有效性。

#### **6、公司治理风险**

有限公司整体变更为股份有限公司后，公司建立起相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立后，公司的各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。特别是公司股份开展公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。

应对措施：公司将督促董事、监事、高级管理人员深刻理解和严格践行公司章程等公司治理制度，同时将公司治理的执行程序和实践效果纳入到对相关人员的绩效考核评价指标之中。

### **四、 企业社会责任**

公司作为一家新三板挂牌的公众公司，始终坚持“客户第一”，不断满足客户的需求，在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，维护和保障职工的合法权益，依法缴纳税费，公司未来将持续履行社会责任，更加关注社会中需要帮助的弱势群体，承担企业应尽的社会责任。

### **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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	0
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	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	3,000,000.00	0.00

#### (二) 承诺事项的履行情况

报告期内，公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员严格遵守所持股份自愿锁定的承诺。公司实际控制人承诺：若之后因社会保险、住房公积金缴纳问题使公司受到追缴、行政处罚或其他

限制性处罚措施，愿无条件替公司承担相关责任，严格遵守且履行承诺。报告期内，未发生相关事项。

实际控制人刘献军承诺“湖南生命伟业水处理设备安装有限公司在存续期间不会经营与公司存在利益冲突之业务”，报告期内，严格遵守且履行承诺。

为了进一步保护公司利益，避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或者参与与公司存在同业竞争的业务。为了保护公司及债权人的合法权益，就避免同业竞争事宜承诺如下：1、本人与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，或离任上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部损失。报告期内，公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员认真履行了关于避免同业竞争的承诺。

公司管理层已经签署《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行交易，严格按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定履行关联交易决策程序，不利用该等交易损害公司及公司股东(特别是中小股东)的合法权益。报告期内，公司向多位董事进行了借款，与关联方存在较为频繁的资金往来，这些关联借款是关联方为公司发展提供的资金支持，遵循市场公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。公司管理层将逐步减少关联资金往来，切实履行关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺。

公司的董事、监事、高级管理人员承诺，不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，也不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员认真履行了不违反竞业禁止的承诺。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	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	10,000,000	100%	0	10,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000,000	100%	0	10,000,000	100%
	董事、监事、高管	2,000,000	20%	0	2,000,000	20%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		2				

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	湖南雷霆信息咨询合伙企业(有限合伙)	8,000,000	0	8,000,000	80.00%	8,000,000	0
2	刘献军	2,000,000	0	2,000,000	20.00%	2,000,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	10,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东间，刘献军为湖南雷霆信息咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人。

### 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

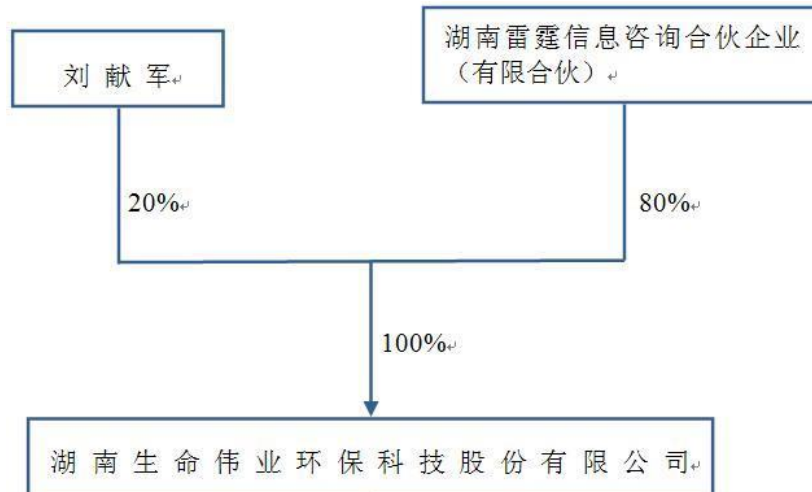
湖南雷霆信息咨询合伙企业（有限合伙）直接持有公司 80%的股份，出资额为 800 万元，为公司控股股东。

湖南雷霆信息咨询合伙企业（有限合伙），注册号/统一社会信用代码：91430100MA4L23DT2F，成立于 2015 年 12 月 8 日，执行事务合伙人：刘献军，住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 402 室，经营范围：互联网金融信息咨询（不得从事金融业务）；软件技术服务；软件开发；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；互联网信息服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

## （二） 实际控制人情况

刘献军为公司的实际控制人，刘献军为公司的主要创始人，自公司成立以来刘献军一直为公司第一大股东，2015 年 12 月，刘献军与公司的其他股东以直接持有的公司股权作为出资设立湖南雷霆信息咨询合伙企业（有限合伙），其中刘献军担任普通合伙人、执行事务合伙人，刘献军通过湖南雷霆信息咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司 80%股权，现刘献军通过直接及间接持股的方式共计控制公司 100% 股权，并且自公司成立始，刘献军一直担任公司的执行董事、总经理，对公司的经营管理、人事任免等重要事项具有绝对控制权，故刘献军为公司的实际控制人。



刘献军，男，中国国籍，1965 年 4 月出生，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 8 月至 1998 年 12 月任职于株洲硬质合金厂（现更名为：株洲硬质合金集团有限公司），担任工程师；1999 年 1 月至 2001 年 10 月任职于长沙万邦电子网络科技有限公司，担任法人代表、董事长；2001 年 11 月至 2002 年 1 月，筹备创建公司阶段；2002 年 2 月至今任职于公司，历任执行董事、总经理、董事长；2011 年 10 月至 2016 年 2 月任职于湖南生命伟业水处理设备安装有限公司，担任执行董事、总经理；2015 年 2 月至今任职于长沙生命伟业信息科技有限责任公司，担任执行董事；2015 年 12 月至今任职于湖南雷霆信息咨询合伙企业（有限合伙），担任执行事务合伙人；2015 年 12 月至今任职于湖南大浪信息服务合伙企业（有限合伙），担任执行事务合伙人。现任公司董事长、总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。



## 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
刘献军	董事长、总经理	男	1965.04.02	本科	2016.3.14-2019.3.13	是
邱伏萍	董事、副总经理	女	1971.02.08	高中	2016.3.14-2019.3.13	是
刘基伟	董事	男	1992.06.15	本科	2016.3.14-2019.3.13	是
刘备军	董事、董事会秘书	男	1969.12.13	中专	2016.3.14-2019.3.13	是
潘录德	董事	男	1982.04.25	大专	2016.3.14-2019.3.13	是
刘学风	监事会主席	女	1987.07.17	本科	2016.3.14-2019.3.13	是
柏文见	监事	男	1988.09.23	大专	2016.3.14-2019.3.13	是
肖艳群	监事	女	1972.09.25	高中	2016.3.14-2019.3.13	是
柏红梅	财务总监	女	1978.01.25	大专	2016.3.14-2019.3.13	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:

公司董事、监事、高级管理人员中，刘献军与邱伏萍系夫妻关系，刘献军与刘基伟系父子关系，潘录德与刘学风系夫妻关系，刘献军与刘备军系兄弟关系，其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘献军	董事长、总经理	2,000,000	0	2,000,000	20%	0
合计	-	2,000,000	0	2,000,000	20%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张宁波	董事会秘书	离任	无	个人原因
刘备军	董事	新任	董事、董事会秘书	原董事会秘书辞职

### 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

刘备军，男，中国国籍，1969年12月出生，无境外永久居留权，大学学历。1991年9月至2003年12月任职于湖南石油化工建设公司，担任化工工艺工程师；2004年2月至今任职于湖南生命伟业环保科技有限公司，历任厂长、副总、执行董事；2011年10月至2016年2月任职于湖南生命伟业水处理设备安装有限公司，担任执行董事；2015年2月至今任职于长沙生命伟业信息科技有限责任公司，担任执行董事；2015年12月至今任职于湖南雷霆信息咨询合伙企业（有限合伙），担任执行事务合伙人；现任湖南生命伟业环保科技有限公司董秘、技术副总、执行董事。

## 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
生产人员	15	11
销售人员	16	7
技术人员	7	6
财务人员	3	3
行政管理人员	3	4
员工总计	44	31

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	11	11
专科	22	14
专科以下	10	6
员工总计	44	31

### 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：

人员变动：本期根据公司发展需求，减少了部分生产人员和销售人员，对公司无重大影响；  
人才引进：公司根据战略发展规划，继续高薪引进相关人才，提升市场开拓、技术创新能力；  
培训：公司制订了年度、季度培训计划，提供员工到社会机构的培训与学习机会；  
招聘：根据公司的技术开发和市场拓展的需要，制定了年度性招聘计划，建立了多种招聘渠道及招聘标准，以满足用人需求、保证招聘质量；  
薪酬政策：公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳社保。公司建立可科学合理的

绩效考核体系，并进一步完善薪酬体系。

## (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
钟杰	研发服务部员工	0
谭阳春	研发服务部员工	0
易清和	研发服务部员工	0

核心人员的变动情况：

公司无核心员工，共有 3 名核心技术人员，报告期内公司核心人员未发生变动。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、1	2,066,726.31	3,990,691.13
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	第八节、二、2	1,576,414.47	2,485,842.60
预付款项	第八节、二、3	309,267.02	462,093.08
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	第八节、二、4	24,837.05	131,902
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、5	1,387,293.67	1,943,191.49
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	第八节、二、6	2,000,000	9,437.51
<b>流动资产合计</b>		<b>7,364,538.52</b>	<b>9,023,157.81</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、二、7	366,532.99	404,042.99
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、8	14,472,285.48	14,858,902.66
在建工程	第八节、二、9	3,108,713.68	1,541,213.60
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二、10	162,370.03	234,404.29
递延所得税资产	第八节、二、11	28,884.41	37,957.34
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		18,138,786.59	17,076,520.88
<b>资产总计</b>		25,503,325.11	26,099,678.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
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	第八节、二、12	229,335.23	108,241.52
预收款项	第八节、二、13	790,205.87	840,789.31
卖出回购金融资产		0	
应付手续费及佣金		0	
应付职工薪酬	第八节、二、14	4,255.25	10,296.02
应交税费	第八节、二、15	175,121.12	724,006.94
其他应付款	第八节、二、16	6,013,690.48	6,456,053.78
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	第八节、二、17	179,891.85	243,836.13
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		7,392,499.80	8,383,223.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	第八节、二、18	414,366.53	414,366.53
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节、二、19	3,807,000.00	3,807,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		4,221,366.53	4,221,366.53
<b>负债合计</b>		11,613,866.33	12,604,590.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	第八节、二、20	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、21	1,505,119.92	1,505,119.92
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、22	230,027.13	230,027.13
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、23	2,154,311.73	1,759,941.41
归属于母公司所有者权益合计		13,889,458.78	13,495,088.46
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		13,889,458.78	13,495,088.46
<b>负债和所有者权益总计</b>		25,503,325.11	26,099,678.69

法定代表人：刘献军

主管会计工作负责人：柏红梅

会计机构负责人：柏红梅

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,773,099.83	3,693,348.83
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	第八节、九、1	1,562,191.05	2,475,605.54
预付款项		309,267.02	461,178.48
其他应收款	第八节、九、2	20,162.82	129,262.00
存货		1,356,328.33	1,912,226.15
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		2,000,000.00	0
<b>流动资产合计</b>		7,021,049.05	8,671,621.00
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		366,532.99	404,042.99
长期股权投资		2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		14,472,285.48	14,858,902.66
在建工程		3,108,713.68	1,541,213.60

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		162,370.03	234,404.29
递延所得税资产		28,609.35	37,768.66
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>20,138,511.53</b>	<b>19,076,332.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>27,159,560.58</b>	<b>27,747,953.20</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		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		223,229.82	101,221.52
预收款项		741,425.87	792,009.31
应付职工薪酬		4,255.25	10,296.02
应交税费		173,878.34	722,912.13
其他应付款		7,429,537.08	7,846,147.99
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		179,891.85	243,836.13
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>8,752,218.21</b>	<b>9,716,423.10</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		414,366.53	414,366.53
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		3,807,000.00	3,807,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,221,366.53</b>	<b>4,221,366.53</b>
<b>负债合计</b>		<b>12,973,584.74</b>	<b>13,937,789.63</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		1,505,119.92	1,505,119.92

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		230,027.13	230,027.13
一般风险准备		0	0
未分配利润		2,450,828.79	2,075,016.52
<b>所有者权益合计</b>		<b>14,185,975.84</b>	<b>13,810,163.57</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>27,159,560.58</b>	<b>27,747,953.20</b>

法定代表人：刘献军

主管会计工作负责人：柏红梅

会计机构负责人：柏红梅

### (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>		4,183,024.64	4,077,484.31
其中：营业收入	第八节、二、24	4,183,024.64	4,077,484.31
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		3,887,812.41	4,144,939.21
其中：营业成本	第八节、二、24	1,163,186.52	1,207,194.21
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	第八节、二、25	118,683.14	105,361.07
销售费用	第八节、二、26	512,482.26	469,798.21
管理费用	第八节、二、27	1,656,021.89	1,916,719.01
研发费用	第八节、二、28	365,737.51	51,700.35
财务费用	第八节、二、29	132,275.68	304,816.41
资产减值损失	第八节、二、30	-60,574.59	89,349.95
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、31	21,739.82	198,328.89
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
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>316,952.05</b>	<b>130,873.99</b>
加：营业外收入	第八节、二、32	103,543.09	0.1



减：营业外支出	第八节、二、33	60.26	
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		420,434.88	130,874.09
减：所得税费用	第八节、二、34	26,064.56	20,511.34
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		394,370.32	110,362.75
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		394,370.32	110,362.75
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		394,370.32	110,362.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		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
<b>七、综合收益总额</b>		394,370.32	110,362.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		394,370.32	110,362.75
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.04	0.01
(二)稀释每股收益		0.04	0.01

法定代表人：刘献军

主管会计工作负责人：柏红梅

会计机构负责人：柏红梅

#### (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>	第八节、九、3	4,025,292.23	4,026,373.28
减：营业成本	第八节、九、3	1,117,867.48	1,168,303.08

税金及附加		117,159.28	105,341.07
销售费用		478,034.38	351,238.52
管理费用		1,497,716.60	1,725,521.86
研发费用		365,737.51	51,700.35
财务费用		132,355.71	304,375.10
其中：利息费用		135,209.28	0
利息收入		-3,771.08	0
资产减值损失		-61,062.01	85,002.57
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		21,739.82	198,328.89
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
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		399,223.10	433,219.62
加：营业外收入		2,800.37	0.10
减：营业外支出		60.26	0
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		401,963.21	433,219.72
减：所得税费用		26,150.94	21,598.19
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		375,812.27	411,621.53
（一）持续经营净利润		375,812.27	411,621.53
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		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
<b>六、综合收益总额</b>		375,812.27	411,621.53
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.04	0.04
（二）稀释每股收益		0.04	0.04

法定代表人：刘献军

主管会计工作负责人：柏红梅

会计机构负责人：柏红梅

## (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		6,007,814.360	6,137,297.49
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		9,437.51	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、35	93,322.92	1,068,552.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,110,574.79</b>	<b>7,205,850.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,524,568.20	1,467,143.38
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		1,789,752.02	1,491,164.10
支付的各项税费		1,181,674.29	671,246.66
支付其他与经营活动有关的现金		1,468,118.06	1,006,890.15
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,964,112.57</b>	<b>4,636,444.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>146,462.22</b>	<b>2,569,406.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,500,000.00	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,739.82	198,328.89
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
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>6,521,739.82</b>	<b>13,198,328.89</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,504.13	189,854.37
投资支付的现金		8,500,000.00	7,000,000.00
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
<b>投资活动现金流出小计</b>		8,510,504.13	7,189,854.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,988,764.31	6,008,474.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
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	4,500,000.00
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	4,500,000.00
偿还债务支付的现金		0	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,718.45	733,972.60
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		63,944.28	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		81,662.73	15,733,972.60
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-81,662.73	-11,233,972.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,923,964.82	-2,656,091.97
加：期初现金及现金等价物余额		3,990,691.13	4,088,427.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,066,726.31	1,432,335.25

法定代表人：刘献军

主管会计工作负责人：柏红梅

会计机构负责人：柏红梅

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		5,713,799.23	5,953,145.35
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		156,571.45	1,069,021.42
<b>经营活动现金流入小计</b>		5,870,370.68	7,022,166.77
购买商品、接受劳务支付的现金		1,483,025.83	1,452,831.32
支付给职工以及为职工支付的现金		1,676,437.61	1,379,623.89
支付的各项税费		1,172,212.36	670,034.93
支付其他与经营活动有关的现金		1,388,516.84	711,967.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		5,720,192.64	4,214,457.49
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		150,178.04	2,807,709.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,500,000.00	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,739.82	198,328.89

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
<b>投资活动现金流入小计</b>		6,521,739.82	13,198,328.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,504.13	189,854.37
投资支付的现金		8,500,000.00	7,000,000.00
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
<b>投资活动现金流出小计</b>		8,510,504.13	7,189,854.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,988,764.31	6,008,474.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	4,500,000.00
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	4,500,000.00
偿还债务支付的现金		0	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,718.45	733,972.60
支付其他与筹资活动有关的现金		63,944.28	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		81,662.73	15,733,972.60
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-81,662.73	-11,233,972.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,920,249.00	-2,417,788.80
加：期初现金及现金等价物余额		3,693,348.83	3,655,296.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,773,099.83	1,237,507.64

法定代表人：刘献军

主管会计工作负责人：柏红梅

会计机构负责人：柏红梅

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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

### 二、 合并报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上年同期指 2017 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项目	2018年6月30日	2018年1月1日
库存现金	40,417.11	118,314.24
银行存款	2,026,309.20	3,872,376.89
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>2,066,726.31</b>	<b>3,990,691.13</b>

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类别	2018年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,767,563.09	100	191,148.62	10.81	1,576,414.47
其中：账龄组合	1,767,563.09	100	191,148.62	10.81	1,576,414.47

(续)

类别	2018年1月1日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,712,343.87	100	226,501.27	8.35	2,485,842.60
其中: 账龄组合	2,712,343.87	100	226,501.27	8.35	2,485,842.60

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2018年6月30日				2018年1月1日			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	684,203.69	38.71	6,842.04	1	1,613,887.97	59.50	16,138.88	1
1至2年	654,293.00	37.02	65,429.30	10	108,437.90	4.00	10,843.79	10
2至3年	98,426.40	5.57	19,685.28	20	974,868.00	35.94	194,973.60	20
3年以上	330,640.00	18.71	99,192.00	30	15,150.00	0.56	4,545.00	30
合计	<b>1,767,563.09</b>	<b>100</b>	<b>191,148.62</b>	<b>10.81</b>	<b>2,712,343.87</b>	<b>100</b>	<b>226,501.27</b>	<b>8.35</b>

(2) 坏账准备

项目	2018年1月1日	本年增加	本年减少		2018年6月30日
			转回	转销	
金额	226,501.27		35,352.65		191,148.62

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,056,958.16 元, 占应收账款年末余额数的比例为 59.79%, 相应计提的坏账准备年末余额金额 144,271.70 元。

单位名称	2018年6月30日	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
株洲市基础设施建设有限公司	382,000.00	1-2年	21.62	38,200.00
上海秦森园林股份有限公司	268,628.00	3年以上	15.20	80,588.40
茶陵县教育局-思源学校	238,000.00	1~2年	13.45	23,800.00
中国建筑第二工程局有限公司	88,464.00	1年以内	5.00	884.64
湖南省烟草公司株洲市公司	79,866.16	1年以内	4.52	798.66
合计	<b>1,056,958.16</b>		<b>59.79</b>	<b>144,271.70</b>

(4) 无因金融资产转移而终止确认的应收帐款:

3、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

账龄	2018年6月30日	2018年1月1日
----	------------	-----------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	134,362.63	43.45	129,870.21	28.10
1 至 2 年			251,652.87	54.46
2 至 3 年	174,904.39	56.55	80,570.00	17.44
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>309,267.02</b>	<b>100.00</b>	<b>462,093.08</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付账款总额的比例 %	未结算原因
济南嘉尼特环保水处理设备有限公司	84,900.00	27.45	货未到
株洲市天元区小徐水暖	80,570.00	26.05	货未到
绍兴天宏数码科技有限公司	19,324.00	6.25	货未到
浙江匡迪工贸有限公司	19,008.00	6.15	货未到
株洲市青年企业家商会	15,000.00	4.85	货未到
<b>合计</b>	<b>218,802.00</b>	<b>70.75</b>	

4、其他应收款

(1) 其他应收款按分类披露

类别	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,251.24	100	1,414.19	5.39	24,837.05
其中：账龄组合	26,251.24	100	1,414.19	5.39	24,837.05

(续)

类别	2018 年 1 月 1 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	158,538.13	100.00	26,636.13	16.80	131,902.00
其中：账龄组合	158,538.13	100.00	26,636.13	16.80	131,902.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018 年 6 月 30 日				2018 年 1 月 1 日			
	金额	比例 %	坏账准备	计提比例 %	金额	比例 %	坏账准备	计提比例 %
1 年以内	20,788.11	79.19	207.88	1	4,163.13	90.55	41.63	1
1 至 2 年	2,163.13	8.24	216.31	10	96,940.00	5.94	9,694.00	10
2 至 3 年				20	3,300.00	0.20	660.00	20



3年以上	3,300.00	12.57	990.00	30	54,135.00	3.31	16,240.50	30
合计	26,251.24	100	1,414.19	5.39	158,538.13	100	26,636.13	16.8

(2) 坏账准备

项目	2018年1月1日	本年增加	本年减少		2018年6月30日
			转回	转销	
金额	26,636.13		25,221.94		1,414.19

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2018年1月1日
押金及保证金	18,400.00	156,375.00
往来款	7,851.24	2,163.13
合计	26,251.24	158,538.13

(4) 其他应收款年末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	2018年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	2018年6月30日
湘潭市众鑫招标代理有限公司	否	保证金	6,400.00	1年以内	24.38	64.00
南车株洲电力机车有限公司	否	保证金	2,000.00	1年以内	7.62	20.00
株洲市交警支队	否	保证金	10,000.00	1年以内	38.09	100.00
长沙中电软件园有限公司	否	押金	3,300.00	3年以上	12.39	990.00
株洲市美宝行汽车销售服务有限公司	否	往来款	2,163.13	1-2年	8.12	216.31
合计	--		23,863.13	--	90.60	1390.31

(5) 无涉及政府补助的其他应收款项

(6) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

5、存货

(1) 存货分类

项目	2018年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	983,682.63		952,717.29
在产品	83,614.22		83,614.22
库存商品	319,996.82		319,996.82
合计	1,387,293.67		1,387,293.67

(续)

项目	2018年1月1日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	922,026.55		922,026.55
在产品	725,991.96		725,991.96
库存商品	295,172.98		295,172.98

项目	2018年1月1日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	1,943,191.49		1,943,191.49

(2) 存货跌价准备

企业产品均具有较高的毛利率，且未发现明显的减值迹象，未对存货计提减值准备。

(3) 存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

(4) 本公司年末无用于债务担保的存货

6、其他流动资产

项目	2018年6月30日	2018年1月1日
短期理财资金	2,000,000.00	
预缴税金		9,437.51
合计	2,000,000.00	9,437.51

7、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	2018年6月30日			2018年1月1日			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款	1,162,500.00		1,162,500.00	1,294,400.00		1,294,400.00	19.63%-25.65%
减：未实现融资收益	690,748.58		690,748.58	702,281.82		702,281.82	
减：融资租赁销项税额	105,218.43		105,218.43	188,075.19		188,075.19	
合计	366,532.99		366,532.99	404,042.99		404,042.99	

(2) 无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	12,789,935.50	2,396,722.33	901,692.32	874,343.64	16,962,693.79
2、本年增加金额				5,104.13	5,104.13
(1) 购置				5,104.13	5,104.13
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额					
4、年末余额	12,789,935.50	2,396,722.33	901,692.32	879,447.77	16,967,797.92
二、累计折旧					
1、年初余额	915,480.09	339,535.66	86,186.92	762,588.46	2,103,791.13
2、本年增加金额	151,880.46	119,836.14	88,748.28	31,256.43	391,721.31
(1) 计提	151,880.46	119,836.14	88,748.28	31,256.43	391,721.31

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
3、本年减少金额					
4、年末余额	1,067,360.55	459,371.80	174,935.20	793,844.89	2,495,512.44
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年初账面价值	11,874,455.41	2,057,186.67	815,505.40	111,755.18	14,858,902.66
2、年末账面价值	11,722,574.95	1,937,350.53	726,757.12	85,602.88	14,472,285.48

- (2) 报告期内无暂时闲置的固定资产  
(3) 报告期内无通过融资租赁租入的固定资产  
(4) 报告期内无经营租赁租出的固定资产

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
株洲市天元区学校饮水工程	2,097,750.52		2,097,750.52	1,107,516.10		1,107,516.10
湘潭大学直饮水系统二期工程	1,010,963.16		1,010,963.16	433,697.50		433,697.50
合计	3,108,713.68		3,108,713.68	1,541,213.60		1,541,213.60

工程名称	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
株洲市天元区学校饮水工程	1,107,516.10	990,234.42				2,097,750.52	
湘潭大学直饮水系统二期工程	433,697.50	577,265.66				1,010,963.16	

## 10、长期待摊费用

项目	2018年1月1日	本年增加	本年摊销	其他减少	2018年6月30日
协会会费	0.00		1,999.98		-1,999.98
展厅装修	101,179.64		18,971.22		82,208.42
检验检测费	10,469.72		5,234.82		5,234.90
一楼车间装修	122,754.93		45,828.24		76,926.69
合计	234,404.29		72,034.26		162,370.03

## 11、递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2018年1月1日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	28,884.41	192,562.73	37,957.34	253,048.93
可抵扣亏损				
<b>合计</b>	<b>28,884.41</b>	<b>192,562.73</b>	<b>37,957.34</b>	<b>253,048.93</b>

## 12、应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	2018年6月30日	2018年1月1日
货款	229,335.23	101,221.52
物业费		7,020.00
<b>合计</b>	<b>229,335.23</b>	<b>108,241.52</b>

### (2) 应付账款年末余额前五名单位情况

单位名称	年末余额	比例(%)	账龄
湖南净欣源科技有限责任公司	60,411.34	26.34	1年以内
株洲市天元区天元横路必鑫日杂店	36,237.37	15.80	1年以内
株洲天胜机电设备有限公司	36,803.70	16.04	1~2年
广东碧丽饮水设备有限公司	34,888.00	15.21	1~2年
株洲康辉实业有限公司	19,945.01	8.70	1~2年
<b>合计</b>	<b>188,285.42</b>	<b>82.09</b>	--

## 13、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	2018年6月30日	2018年1月1日
货款	790,205.87	840,789.31

### (3) 预收账款年末余额前五名单位情况

单位名称	2018年6月30日	比例(%)	账龄
湘潭大学	345,816.56	43.76	1年以内
株洲市渌湘城市建设投资有限公司	180,000.00	22.78	1~2年
张家界民族中学	176,359.31	22.32	1~2年
株洲市一医院	38,075.00	4.82	1~2年
中车株洲电力机车有限公司	2,000.00	0.25	1年以内
<b>合计</b>	<b>742,250.87</b>	<b>93.93</b>	--

## 14、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2018年1月1日	本年增加	本年减少	2018年6月30日
一、短期薪酬	10,296.02	1,647,890.79	1,653,931.56	4,255.25
二、离职后福利-设定提存计划		144,215.19	144,215.19	
<b>合计</b>	<b>10,296.02</b>	<b>1,792,105.98</b>	<b>1,798,146.75</b>	<b>4,255.25</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	2018年1月1日	本年增加	本年减少	2018年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,296.02	1,438,037.56	1,444,078.33	4,255.25
2、职工福利费		131,481.00	131,481.00	
3、社会保险费		78,372.23	78,372.23	
其中：医疗保险费		63,974.98	63,974.98	
工伤保险费		9,218.57	9,218.57	
生育保险费		5,178.68	5,178.68	
<b>合计</b>	<b>10,296.02</b>	<b>1,647,890.79</b>	<b>1,653,931.56</b>	<b>4,255.25</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	2018年1月1日	本年增加	本年减少	2018年6月30日
1、基本养老保险		142,325.39	142,325.39	
2、失业保险费		1,889.80	1,889.80	
<b>合计</b>		<b>144,215.19</b>	<b>144,215.19</b>	

15、应交税费

税项	2018年6月30日	2018年1月1日
增值税	115,806.66	425,095.01
企业所得税	32,966.11	236,386.49
个人所得税	8,651.93	6,681.07
城市维护建设税	7,642.51	24,852.88
教育费附加	5,452.93	17,752.01
土地使用税	371.48	397.84
房产税	4,229.50	12,841.64
<b>合计</b>	<b>175,121.12</b>	<b>724,006.94</b>

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018年6月30日	2018年1月1日
----	------------	-----------

关联方资金	4,351,997.31	5,214,570.78
往来款	1,383,304.34	1,080,585.00
应付利息	278,388.83	160,898.00
<b>合计</b>	<b>6,013,690.48</b>	<b>6,456,053.78</b>

说明：关联方资金余额明细见附注五、（5）关联方应收应付款项。

（2）账龄超过1年的重要其他应付款

项目	2018年6月30日	未偿还或结转的原因
刘献军	2,574,197.31	关联方资金
邱伏萍	1,333,400.00	关联方资金
刘备军	444,400.00	关联方资金
<b>合计</b>	<b>4,351,997.31</b>	

（3）其他应付款年末余额前五名情况

单位名称	2018年6月30日	比例(%)	账龄
刘献军	2,574,197.31	44.88	1~2年
邱伏萍	1,333,400.00	23.25	1~2年
株洲高新区产业发展局	1,000,000.00	17.44	1年以内
刘备军	444,400.00	7.75	1~2年
谭仁	24,100.00	0.42	1~2年
<b>合计</b>	<b>5,376,097.31</b>	<b>93.74</b>	

17、一年内到期的非流动负债

项目	2018年6月30日	2018年1月1日
一年内到期的长期借款	74,141.85	138,086.13
一年内到期的递延收益	105,750.00	105,750.00
<b>合计</b>	<b>179,891.85</b>	<b>243,836.13</b>

18、长期应付款

项目	2018年6月30日	2018年1月1日
刘献军（平安银行-车贷）	414,366.53	552,452.66
减：一年内到期部分		138,086.13
<b>净额</b>	<b>414,366.53</b>	<b>414,366.53</b>

19、递延收益

项目	2018年1月1日	本年增加	本年减少	2018年6月30日	形成原因
与资产相关的政府补助	3,807,000.00			3,807,000.00	政府补助

合计	3,807,000.00			3,807,000.00
----	--------------	--	--	--------------

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	2018年1月1日	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	2018年6月30日	与资产相关/与收益相关
新型环保水处理设备技改扩能项目补助	3,807,000.00				3,807,000.00	与资产相关

## 20、股本

股东名称	2017年1月1日	2017年6月30日
刘献军	2,000,000.00	2,000,000.00
湖南雷霆信息咨询合伙企业（有限合伙）	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

## 21、资本公积

项目	2018年1月1日	本年增加	本年减少	2018年6月30日
股本溢价	486,547.10			486,547.10
其他资本公积	1,018,572.82			1,018,572.82
合计	1,505,119.92			1,505,119.92

## 22、盈余公积

项目	2018年1月1日	本年增加	本年减少	2018年6月30日
法定盈余公积	230,027.13			230,027.13

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

## 23、未分配利润

项目	2018年1-6月	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,759,941.41	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,759,941.41	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	394,370.32	
减：提取法定盈余公积		

转作股本的普通股股利		
其他		
<b>年末未分配利润</b>		<b>2,154,311.73</b>

## 24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,731,524.57	1,062,891.41	4,077,484.31	1,207,194.21
其他业务	451,500.07	100,295.11		
<b>合计</b>	<b>4,183,024.64</b>	<b>1,163,186.52</b>	<b>4,077,484.31</b>	<b>1,207,194.21</b>

(2) 营业收入按客户列示如下

2018年半年度，本公司收入前五名销售金额合计 2,956,229.92 元，占营业收入总比例为 66.91%，具体客户披露如下:

客户名称	2018年1-6月
株洲市水利建设投资有限公司	999,445.23
株洲市天元区教育局	709,517.13
湘潭市园林管理局	592,248.75
醴陵市市政建设工程公司	427,350.43
湖南省烟草公司株洲市公司	227,668.38
<b>合计</b>	<b>2,956,229.92</b>

(3) 营业收入及成本（分类别）列示如下:

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
销售收入	2,865,973.87	1,062,891.41	3,743,779.36	1,100,127.43
售后服务	451,500.07	100,295.11	10,550.94	1,286.85
融资租赁	71,275.74		141,886.18	
水费收入	794,274.96		181,267.83	105,779.93
<b>合计</b>	<b>4,183,024.64</b>	<b>1,163,186.52</b>	<b>4,077,484.31</b>	<b>1,207,194.21</b>

## 25、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	32,695.56	24,112.90
教育费附加	22,132.90	17,223.49
房产税	61,334.10	61,334.10
土地使用税	2,495.58	2,495.58
其他	25.00	195.00
<b>合计</b>	<b>118,683.14</b>	<b>105,361.07</b>



说明：依据财政部发布的<增值税会计处理规定>财会[2016]22号文的相关规定，2016年5月1日起的房产税、土地使用税调整至税金及附加。

## 26、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	338,529.58	414,394.92
广告及业务宣传费	115,279.61	
运输费	20,734.59	17,464.81
折旧费	18,967.26	18,967.26
装修费摊销	18,971.22	18,971.22
售后保修		
<b>合计</b>	<b>512,482.26</b>	<b>469,798.21</b>

## 27、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	447,457.08	822,765.31
福利费	131,481.00	42,955.26
办公费	281,482.56	171,199.24
差旅费	192,247.99	165,155.24
折旧摊销费用	77,869.02	161,246.76
业务招待费	4,064.00	3,760.00
税费	11,028.44	8,125.17
职工社保	222,816.35	213,099.59
房租物业水电	69,543.37	52,604.25
咨询费	199,092.11	191,175.42
其他	18,939.97	84,632.77
<b>合计</b>	<b>1,656,021.89</b>	<b>1,916,719.01</b>

## 28、研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	342,425.12	32,733.15
折旧	18,967.20	18,967.20
知识产权申请	4,345.19	
<b>合计</b>	<b>365,737.51</b>	<b>51,700.35</b>

## 29、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	135,222.08	307,995.60
减：利息收入	4,195.11	5,568.39

手续费	1,248.71	2,389.20
<b>合计</b>	<b>132,275.68</b>	<b>304,816.41</b>

### 30、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
资产减值损失	-60,574.59	89,349.95
<b>合计</b>	<b>-60,574.59</b>	<b>89,349.95</b>

### 31、投资收益

被投资单位名称	2018年1-6月	2017年1-6月
银行理财收益	21,739.82	198,328.89

### 32、营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益
政府补助	100,742.72		是
其他	2,800.37	0.10	是
<b>合计</b>	<b>103,543.09</b>	<b>0.10</b>	

其中：计入当期损益的政府补助

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月
与收益相关 节能开水机推广补助	100,742.72	
其他		0.10
<b>合计</b>	<b>100,742.72</b>	<b>0.10</b>

### 33、营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益
税费滞纳金	60.26	0	税费滞纳金

### 34、所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	16,991.63	42,848.83
递延所得税费用	9,072.93	-22,337.49
<b>合计</b>	<b>26,064.56</b>	<b>20,511.34</b>

### 35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
其他	89,127.81	1,068,552.91
利息收入	4,195.11	
<b>合计</b>	<b>93,322.92</b>	<b>1,068,552.91</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
付现费用	1,468,118.06	1,006,890.15
<b>合计</b>	<b>1,468,118.06</b>	<b>1,006,890.15</b>

## (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
还车贷利息	63,944.28	0
<b>合计</b>	<b>63,944.28</b>	<b>0</b>

## 36、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017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	394,370.32	110,362.75
加：资产减值准备	-60,574.59	
固定资产折旧	391,721.31	329,744.40
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	72,034.26	46,266.45
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）	135,209.28	302,959.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,739.82	-198,328.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,072.93	-22,337.49
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）	-22,624.06	-912,933.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	295,100.33	1,661,207.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,046,107.74	1,252,465.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	146,462.22	2,569,406.11
<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	2,066,726.31	1,432,335.25
减：现金的期初余额	3,990,691.13	4,088,427.22
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	-1,923,964.82	-2,656,091.97

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	2,066,726.31	1,432,335.25
其中：库存现金	40,417.11	50,640.95
可随时用于支付的银行存款	2,026,309.20	1,381,694.30
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,066,726.31	1,432,335.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 三、合并范围的变更

本年度公司合并范围未发生变更。

## 四、在子公司中的权益

子公司名称	注册地及经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
长沙生命伟业信息科技有限责任公司	长沙高新开发区	在互联网销售水处理设备	100		投资设立

## 五、关联方及其交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比
湖南雷霆信息咨询合伙企业(有限合伙)	湖南株洲	互联网金融信息咨询		80	80

本公司的最终控制方为刘献军。

报告期内，母公司注册资本未发生变化。

### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注四、“在子公司中的权益”。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
株洲水之润农业贸易有限公司	受同一控制方控制
湖南大浪信息服务合伙企业	受同一最终控制方控制

刘献军	董事长、最终控制方
邱伏萍	总经理、最终控制方
刘备军	副总经理、母公司股东、控制方亲属
刘基伟	母公司股东、控制方亲属
刘军	母公司股东、控制方亲属
刘备军	董事会秘书
柏红梅	财务总监
潘录德	关键管理人员
柏文见	监事

#### 4、关联方交易情况

无。

#### 5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	2018年6月30日	2018年1月1日
		账面余额	账面余额
应付利息	刘献军	65,592.33	89,387.81
应付利息	邱伏萍	38,924.67	53,632.70
应付利息	刘备军	12,973.83	17,877.49
其他应付款	刘献军	2,423,378.11	2,926,320.78
其他应付款	邱伏萍	1,333,400.00	1,653,468.00
其他应付款	刘备军	444,400.00	634,782.00
长期应付款	刘献军	488,508.38	552,452.66

说明：1、应付利息、其他应付款：根据公司业务发展的需要，2017年3月26日，公司向董事长刘献军借款人民币250万元，副总经理邱伏萍借款人民币150万元，董事刘备军借款人民币50万元，合计人民币450万元，借款期限2年，借款利息按银行同期贷款利率计算；应付利息为该款项计提的而未支付的利息，其他应付款的其他金额为正常性非计息往来款项。

2、长期应付款：因本公司购买汽车时不能以本公司名义进行贷款，只能以个人名义进行购车贷款，所以本公司以法定代表人做为贷款人，向平安银行股份有限公司长沙分行申请购车贷款。

#### 六、承诺及或有事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的重大或有事项。

#### 七、资产负债表日后事项

截至2018年8月29日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

#### 八、其他重要事项

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、应收账款

#### (1) 应收账款按分类披露

类别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,752,519.79	100	190,328.74	10.86	1,562,191.05
其中：账龄组合	1,752,519.79	100	190,328.74	10.86	2,043,229.66

(续)

类别	2018年1月1日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,701,420.47	100	225,814.93	8.36	2,475,605.54
其中：账龄组合	2,701,420.47	100	225,814.93	8.36	2,475,605.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日				2018年1月1日			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	675,083.79	38.52	6,750.84	1	1,608,887.97	59.56	16,088.88	1
1至2年	649,293.00	37.05	64,929.30	10	102,954.50	3.81	10,295.45	10
2至3年	97,943.00	5.59	19,588.60	20	974,428.00	36.07	194,885.60	20
3年以上	330,200.00	18.84	99,060.00	30	15,150.00	0.56	4,545.00	30
合计	<b>1,752,519.79</b>	<b>100</b>	<b>190,328.74</b>		<b>2,701,420.47</b>	<b>100</b>	<b>225,814.93</b>	<b>8.36</b>

#### (2) 坏账准备

项目	2018年1月1日	本年增加	本年减少		2018年6月30日
			转回	转销	
金额	<b>225,814.93</b>	0	35,486.19		<b>190,328.74</b>

#### (3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,056,958.16 元，占应收账款年末余额数的比例为 67.05%，相应计提的坏账准备年末余额金额 144,271.70 元。

单位名称	2018年6月30日	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
株洲市基础设施建设有限公司	382,000.00	1-2年	24.23	38,200.00

上海秦森园林股份有限公司	268,628.00	3年以上	17.04	80,588.40
茶陵县教育局-思源学校	238,000.00	1~2年	15.10	23,800.00
中国建筑第二工程局有限公司	88,464.00	1年以内	5.61	884.64
湖南省烟草公司株洲市公司	79,866.16	1年以内	5.07	798.66
<b>合计</b>	<b>1,056,958.16</b>		<b>67.05</b>	<b>144,271.70</b>

(4) 无因金融资产转移而终止确认的应收帐款

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按分类披露

类别	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,563.13	100.00	400.31	1.95	20,162.82
其中：账龄组合	20,563.13	100.00	400.31	1.95	20,162.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>20,563.13</b>	<b>100.00</b>	<b>400.31</b>	<b>1.95</b>	<b>20,162.82</b>

类别	2018年1月1日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	155,238.13	100	25,976.13	16.73	129,262.00
其中：账龄组合	155,238.13	100	25,976.13	16.73	129,262.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>155,238.13</b>	<b>100</b>	<b>25,976.13</b>	<b>16.73</b>	<b>129,262.00</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年6月30日				2018年1月1日			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	18,400.00	89.48	184.00	1	4,163.13	2.68	41.63	1
1至2年	2,163.13	10.52	216.31	10	96,940.00	62.45	9,694.00	10
2至3年				20				20
3年以上				30	54,135.00	34.87	16,240.50	30
<b>合计</b>	<b>20,563.13</b>	<b>100.00</b>	<b>400.31</b>	<b>1.95</b>	<b>155,238.13</b>	<b>100</b>	<b>25,976.13</b>	<b>16.73</b>

(2) 坏账准备

项目	2018年1月1日	本年增加	本年减少	2017年6月30日
----	-----------	------	------	------------

		转回	转销	
金额	25,976.13	25,575.82		400.31

(3) 其他应收款年末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	2018年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	2018年6月30日
湘潭市众鑫招标代理有限公司	否	保证金	6,400.00	1年以内	24.38	64.00
南车株洲电力机车有限公司	否	保证金	2,000.00	1年以内	7.62	20.00
株洲市交警支队	否	保证金	10,000.00	1年以内	38.09	100.00
长沙中电软件园有限公司	否	押金	3,300.00	3年以上	12.39	990.00
株洲市美宝行汽车销售服务有限公司	否	往来款	2,163.13	1-2年	8.12	216.31
合计	--		23,863.13	--	90.60	1390.31

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2018年1-6月		2017年1-6	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,599,621.95	1,040,972.37	4,015,822.34	1,167,016.23
其他业务	425,670.28	76,895.11	10,550.94	1,286.85
合计	4,025,292.23	1,117,867.48	4,026,373.28	1,168,303.08

(2) 营业收入及成本(分类别)列示如下:

项目	2018年1-6月		2016年1-6	
	收入	成本	收入	成本
销售收入	2,734,071.25	1,040,972.37	3,692,668.33	1,061,236.30
售后服务	425,670.28	76,895.11	10,550.94	1,286.85
融资租赁	71,275.74		141,886.18	
水费收入	794,274.96		181,267.83	105,779.93
合计	4,025,292.23	1,117,867.48	4,026,373.28	1,168,303.08

## 十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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		
委托他人投资或管理资产的损益	21,739.82	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,482.83	
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	125,222.65	



减：非经常性损益的所得税影响数	27,869.59
非经常性损益净额	97,353.06
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	97,353.06

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.84	0.04	0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.14	0.02	0.02

## 十一、报表变动科目说明

项目	变动金额	比例（%）	说明
货币资金	-1,923,964.82	-48.21	报告期内，公司购买银行理财产品 200 万元
其他流动资产	1,990,562.49	21092.03	报告期内，公司购买银行理财产品 200 万元
在建工程	1,567,500.08	101.71	2018 年公司投资天元区中小学及湘潭大学二期工程
研发费用	314,037.16	607.41	研发团队人员增加
净利润	284,007.57	257.34	公司加强内部管控，优化人才结构，加强成本控制，使利润较上年同期有所上浮。

湖南生命伟业环保科技股份有限公司

2018 年 8 月 29 日