



湘联股份

NEEQ : 831479

湖南湘联节能科技股份有限公司

Hunan Shinilion Energy Saving Science and Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

公司对原有的商业模式进行创新，建立门业事业部、遮阳事业部、金融安防事业部、国际贸易事业部、互联网事业部，形成了管理与业务模式相结合的经营模式，充分调动员工的积极性，满足了市场竞争的内在需求。

公司在原有的销售模式上进行变革升级，与智慧银行转型服务商携手推出金融行业公共安防产品、配套设施及智慧银行顾问服务新项目；以战略合作人的模式引进门窗幕墙厂家，在新型节能门窗、一体化窗领域开展深度合作，为企业进军零售市场提供有力保障，实现了公司业务多元化发展。

公司湖南生产基地进行生产线梳理与提质改造，淘汰工艺和产能相对落后的产线，优化布局，推动企业降本增效，实现零售市场定制服务；同时通过市场分析与数据效重新优化升级产品体系，减少了脱销与库存积压，使产品供应及时、有序且精准。

公司依托省级工程技术中心自主研发三项服务零售市场的新产品：平顶卷帘遮阳、中置百叶、外遮阳升降百叶；获得两项新专利：一种用于幕墙内的遮挡装置（专利号：2017215821895）、一种控制电柜柜体和电柜（专利号 2017215871358）。

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	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	29

释义

释义项目		释义
本公司、公司、湘联股份	指	湖南湘联节能科技股份有限公司
湘联科技、控股股东	指	湖南湘联科技有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2005 修订）
《公司章程》	指	《湖南湘联节能科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
报告期	指	2018 年上半年
元/万元/亿元	指	人民币/万元/亿元
卷帘门	指	以多关节活动的门片串联在一起，再固定在滑道内，以门上方卷轴为中心转动上下的门。
建筑遮阳设施	指	通过合理控制太阳光线进入室内，对太阳光线中辐射热、有害光进行遮蔽；通过调节闭合幅度，控制室内外热的交换，改善室内热环境并有效减少建筑空调能耗实现建筑节能；通过过滤炫目日光，调节室内照度，创造舒适光环境的多功能建筑构件设施。

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。

公司负责人陈为军、主管会计工作负责人郭书林及会计机构负责人（会计主管人员）王小兰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	湖南湘联节能科技股份有限公司
备查文件	2018年半年报

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南湘联节能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Shinilion Energy Saving Science and Technology Co.,Ltd
证券简称	湘联股份
证券代码	831479
法定代表人	陈为军
办公地址	湖南省长沙经济开发区盼盼路1号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘宗高
是否通过董秘资格考试	否
电话	0731-84069318
传真	0731-84069319
电子邮箱	info@shinilion.com
公司网址	www.soliongroup.com
联系地址及邮政编码	湖南省长沙经济开发区盼盼路1号 410000
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	湖南湘联节能科技股份有限公司董秘办

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	2011-04-15
挂牌时间	2014-12-12
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-50 建筑装饰和其他建筑业-501 建筑装饰业-5010 建筑装饰业
主要产品与服务项目	建筑遮阳卷帘、防护卷帘门和建筑节能产品三大类产品的研发、生产、销售、安装服务。建筑遮阳卷帘系列产品具体包括发泡卷帘窗、挤压卷帘窗、百叶卷帘窗、内百叶、外百叶、中空玻璃内置百叶、翻板百叶、蜂巢帘、开合帘、遮阳棚、天棚帘；防护卷帘门具体包括商铺卷帘门、工业卷帘门、工业提升门；建筑节能产品具体包括新型节能门窗、新型铝单板产品、管状电机。
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	38,660,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	湖南湘联科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	陈为军、湖南湘联科技有限公司

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	91430100572229898Q	否
注册地址	长沙经济技术开发区盼盼路1号	否
注册资本（元）	38,660,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路239号申万宏源证券
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	38,399,919.86	22,930,136.90	67.46%
毛利率	42.94%	37.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,062,274.14	-3,656,218.57	180.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,220,754.66	-3,984,663.11	177.48%
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）	2.15%	-5.00%	-
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）	2.32%	-5.45%	-
基本每股收益	0.053	-0.10	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	220,965,787.92	235,150,502.84	-6.03%
负债总计	123,683,233.14	139,466,227.87	-11.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	96,837,245.95	94,810,725.82	2.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.50	2.47	-
资产负债率（母公司）	48.44%	53.48%	-
资产负债率（合并）	55.97%	59.31%	-
流动比率	146.72%	138.24%	-
利息保障倍数	1.75	3.76	-

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	-38,279,429.15	-589,939.77	-6,285.51%
应收账款周转率	0.57	0.39	-
存货周转率	0.58	0.28	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-6.03%	4.92%	-

营业收入增长率	67.46%	-33.00%	-
净利润增长率	138.28%	-320.75%	-

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	38,660,000	38,660,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司专注于建筑遮阳卷帘、防护卷帘门、建筑遮阳产品的研发和创新，以及向下游客户提供遮阳节能产品的设计、施工、后续维护的一站式服务。公司具备较强的行业技术应用能力以及产品外观设计能力，能根据客户对建筑遮阳卷帘门窗、防护卷帘门的材质、尺寸、外形、性能的时机需求及建筑物的现场环境、色调等情况，提供完善的节能遮阳全套解决方案以及后续服务，并以此获得经营收入及利润。

公司已经逐步实现从核心部件制造商向成套系统集成商、解决方案提供商的升级。公共建筑和既有建筑节能改造以及金融行业客户群体已日趋成熟，加上原有的房地产行业客户，通过完整的产品链加混合客户群，保障了公司业绩的增长，降低了经济环境因素对公司业绩的不利影响。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）销售收入

报告期内，公司实现营业收入 38,399,919.86 元，同比增长 67.46%。主要原因为：受益公司对销售市场的重新布局，积极发展新的销售渠道，完善已有销售模式。

（二）毛利率

报告期内，公司产品毛利率 42.94%，与去年同期产品毛利率 37.68%有较大增长。主要原因为：公司对采购市场的价格上涨的预判，及时锁定了部分材料价格，避免了材料成本上升带来成本增加，同时公司加强了对生产车间的管理，使生产效率有了大幅提高。

（三）净利润

报告期内，公司的净利润 1,634,033.82 元，同比增长 138.28%。主要原因为：报告期销售收入的增长带来的毛利贡献增加，同时成本费用控制到位未出现大幅度变化。

（四）资产情况

报告期内，资产总额 220,965,787.92，同比下降-6.03%。主要原因为：公司用于偿还负债的支出增加，造成了资产的减少，同时负债义务也减少。

（五）现金流量：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-38,279,429.15 元。主要原因为：公司偿还了实际控制人陈为军无偿提供给公司使用的大部分资金，同时根据公司销售市场的战略性调整，提前储备了部分存货和预付了供应商部分货款。

三、 风险与价值

1、应收账款偏高导致的回收风险

截止报告期内应收账款余额 69,210,510.95 元，原因在于报告期内签订的大型项目合同额较大，合同执行中没有预付款只有少量工程进度款，工程项目工期一般需要 3-6 个月。与公司合作的客户本身具有相当的规模与债务承担能力，可以认为产生的坏账的可能性不大。

应对措施：

- ①加强内部牵制和监控制度。
- ②2 年以上的应收账款重点跟踪。
- ③催缴无果的客户，启动法律程序。

④合同签订过程进行把控，把风险降到最低。

2、实际控制人控制不当的风险

报告期内，公司的实际控制人为陈为军，直接持有公司股份 30 万股，并间接通过公司控股股东湖南湘联科技有限公司持有公司股份 16,710,345 股，持股比例 43.2239%。陈为军作为实际控制人如果通过控制湖南湘联科技有限公司行使表决权或采取其他方式对公司经营及财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来风险。

应对措施：

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，各中小股东的权益得到了有效保障。

3、公司内部控制与管理的风险

报告期内，公司已有 1 家全资子公司和 3 家控股子公司。随着公司经营规模的扩大，经营区域的扩张，公司经营管理的复杂程度进一步提高，这对公司在供销组织、物流配送、资金管控、风险控制、人员管理等方面的管理模式和管理能力提出了更高的要求。若公司不能根据业务发展需要及时优化管理模式、提高管理能力，将可能面临内部控制和管理有效性不足的风险。

应对措施：

①完善内部管理制度、经销商管理制度等，同时借助信息化管理平台，管控各子公司。

②资金收支分开管控，统筹管理。

③签订年度绩效合约，明确双方的责权利。

④实行重大事项报备。

⑤实行财务委派制，实时监督。

4、公司所属行业处于初创期的风险

公司自成立以来一直致力于建筑遮阳卷帘、防护卷帘门、建筑节能产品的研发、生产和销售，其中建筑遮阳产品为公司目前主要产品，且被作为重点推广业务。建筑遮阳行业在我国处于初创期，行业基础薄弱，配套制度、产品标准缺乏，市场竞争秩序欠规范；同时，大众对遮阳产品尚缺乏全面了解，产品市场处在客户培育期，这将对公司的生产经营造成不利影响，

应对措施：

公司积极与住建部、建科院、行业协会合作，制定产品标准，成立建筑遮阳产品联盟，建立良好的竞争氛围。报告期内，公司积极开拓市场，参加广交会、行业类专业大型展会，向来自全国各地和海外采购商推荐我们的产品。

除以上风险外，公司未新增其他风险。

四、 企业社会责任

公司作为一家新三板挂牌的公众公司，坚持可持续发展的科学发展观，在追求公司利益的同时，遵纪守法，依法纳税，始终积极履行社会责任，在创造就业、保障员工合法权益、慈善公益、缴纳税收、节能环保方面成绩突出。报告期内公司围绕客户需求积极在产品上创新，为节能环保事业贡献自己的力量，报告期内为各级地方政府财政贡献 300 余万元。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	5,000,000.00	12,026,669.15
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）	50,000,000.00	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	105,000,000.00	5,000,000.00
合计	160,000,000.00	17,026,669.15

(二) 承诺事项的履行情况

- | |
|--|
| <p>1、公司全体股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员均出具《避免同业竞争承诺函》，报告期内均未发生违反承诺的事项。</p> <p>2、公司及公司的董事、监事、高管、公司的控股股东、实际控制人，持有5%以上股份的股东均作出《关</p> |
|--|

于规范管理关联交易的承诺》，报告期内关联交易次数正在逐步减少，履行承诺。
 报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

(三) 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
固定资产-厂房	抵押	7,046,623.08	3.18%	抵押借款
固定资产-机械设备及其他设备	抵押	15,066,979.28	6.79%	售后租回融资租赁
无形资产-土地使用权	抵押	5,151,468.50	2.32%	抵押借款
总计	-	27,265,070.86	12.29%	-

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	37,647,500	97.38%	0	37,647,500	97.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,747,845	43.32%	0	16,747,845	43.32%	
	董事、监事、高管	337,500	0.87%	0	337,500	0.87%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,012,500	2.62%	0	1,012,500	2.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	225,000	0.58%	0	225,000	0.58%	
	董事、监事、高管	1,012,500	2.62%	0	1,012,500	2.62%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		38,660,000	-	0	38,660,000	-	
普通股股东人数							16

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	湖南湘联科技有限公司	16,710,345	0	16,710,345	43.2239%	0	16,710,345
2	南京栖霞建设集团建材实业有限公司	10,500,000	0	10,500,000	27.1599%	0	10,500,000
3	长沙经济技术开发区集团有限公司	4,440,000	0	4,440,000	11.4847%	0	4,440,000
4	长沙君融管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,400,000	0	2,400,000	6.208%	0	2,400,000
5	新余市宇纳投资中心（有限合伙）	1,820,000	0	1,820,000	4.7077%	0	1,820,000
合计		35,870,345	0	35,870,345	92.7842%	0	35,870,345

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为湖南湘联科技有限公司，持有公司股份 16,710,345 股，持股比例 43.2239%。公司成立于 2001 年 4 月 20 日，法定代表人为刘勇聪，注册资本人民币伍佰万元整，组织机构代码为 72798340-7。注册地址及办公厂房地地址：长沙经济开发区盼盼路 12 号，经营范围：高低压成套设备、高压电器元器件系列产品的生产；金属结构、通用和专用仪器仪表的元件、器件的制造；机电生产、加工；金属表面处理及热处理加工；装卸搬运；装卸服务；普通货物运输；只有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁。（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）。现持有公司 43.2239% 股权，为公司控股股东，其持有的公司股份不存在委托持股、信托持股等代持情形。目前主要从事金属加工及表面处理业务，湘联科技与公司在业务、人员、财务、机构、资产等方面相互独立。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

报告期内，实际控制人陈为军直接和间接持股比例为 43.9999%（直接持股比例 0.7760%，间接持股比例 43.2239%），因公司股权结构较为分散，陈为军持有股份的比列虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，且陈为军长期担任公司董事长、总经理职务，对公司的日常管理、经营决策等具有决定作用，因此认定陈为军为公司的实际控制人。

陈为军先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 1 月至 1991 年 12 月任中意集团长沙中意电冰箱厂喷涂技术主管；1992 年 1 月至 1994 年 12 月任长沙第三机床电器厂喷涂厂厂长；1995 年 1 月至 1998 年 12 月任广东省南海市里水湘联门窗有限公司总经理；2006 年 6 月至今任清园教育董事；2012 年 8 月至今任隆通兴财务董事；1999 年 1 月至 2011 年 3 月任湖南湘联科技有限公司总经理；2011 年 2 月至今任湖南湘联节能科技股份有限公司总经理；2011 年 2 月至 2014 年 2 月，2014 年 3 月至今任股份公司第一届、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长。

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
陈为军	董事长、总经理	男	1971.09.10	本科	2017.9.14-2020.9.13	是
刘勇聪	董事	男	1973.10.27	本科	2017.9.14-2020.9.13	是
何勇智	董事	男	1969.06.16	研究生	2017.9.14-2020.9.13	否
刘宗高	董事、董事会秘书	男	1963.08.28	本科	2017.9.14-2020.9.13	是
袁翠玲	董事	女	1966.02.10	专科	2017.9.14-2020.9.13	否
程勇	监事	男	1973.09.29	本科	2017.9.14-2020.9.13	否
黄洪毅	监事会主席	男	1969.11.08	本科	2017.9.14-2020.9.13	否
王小兰	监事	女	1974.02.09	专科	2017.9.14-2020.9.13	是
郭书林	财务负责人	男	1966.10.10	本科	2017.9.14-2020.9.13	否
陈继湘	技术总监	男	1956.12.28	专科	2017.9.14-2020.9.13	是
许宏岳	生产总监	男	1956.11.28	高中	2017.9.14-2020.9.13	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

陈为军为公司实际控制人、董事长，刘勇聪在控股股东湖南湘联科技有限公司担任执行董事兼总经理，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈为军	董事长、总经理	300,000	0	300,000	0.7760%	0
刘勇聪	董事	450,000	0	450,000	1.1640%	0
陈继湘	技术总监	150,000	0	150,000	0.3880%	0
许宏岳	生产总监	150,000	0	150,000	0.3880%	0
合计	-	1,050,000	0	1,050,000	2.7160%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	33	30
生产人员	80	82
销售人员	51	50
技术人员	36	35
财务人员	10	10
员工总计	210	207

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	29	30
专科	69	64
专科以下	109	110
员工总计	210	207

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策方面，公司实施全员劳动合同制。公司与员工签订《劳动合同书》及《保密协议》按国家有关法律、法规，参与相关政府机构推行的社会保险计划，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。除正常绩效考核外，公司将根据整体盈利状况对管理层及核心技术人员进行额外奖励，奖励依据为公司、部门、项目业绩及个人贡献。

2、人员培训方面，公司十分重视员工的培训，制定了系统的培训计划与人才培育机制，全面加强员工培训工作，包括新员工的入职培训、试用期的岗位技能培训、在职员工业务与管理技术培训、管理人员管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

公司重视内部员工培养，公司致力于从内部提拔品行优秀、有培养潜力的研发人员。针对这部分研发人员，根据进步程度以及承担的具体职责，给予调薪及晋升机会。

(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

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八二一（1）	3,649,440.94	41,006,528.78
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		0	0
应收票据及应收账款	八二一（2/3）	69,210,510.95	64,946,312.01
预付款项	八二一（4）	33,903,479.88	27,323,060.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八二一（5）	15,922,245.06	15,518,699.35
买入返售金融资产			
存货	八二一（6）	42,902,924.11	33,363,299.90
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		0	291,391.10
流动资产合计		165,588,600.94	182,449,291.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款	八二一（7）	791,811.51	740,724.34
长期股权投资	八二一（8）	499,883.65	630,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产	八二一（9）	37,838,323.19	34,548,122.49
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	八二一（10）	6,534,828.01	6,703,228.15
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	八二一（11）	5,155,761.19	6,048,195.80
递延所得税资产	八二一（12）	4,556,579.43	4,030,940.86
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		55,377,186.98	52,701,211.64
资产总计		220,965,787.92	235,150,502.84
流动负债：			
短期借款	八二一（13）	71,250,000.00	64,750,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		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	八二一（14/15）	11,296,869.12	17,295,538.68
预收款项	八二一（16）	7,059,305.75	3,768,670.86
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	八二一（17）	2,086,749.09	1,767,684.99
应交税费	八二一（18）	8,240,829.96	10,137,377.39
其他应付款	八二一（19）	12,925,844.52	34,262,391.38
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		112,859,598.44	131,981,663.30
非流动负债：			
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	八二一（20）	10,823,634.70	7,484,564.57
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		10,823,634.70	7,484,564.57
负债合计		123,683,233.14	139,466,227.87
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八二一（21）	38,660,000.00	38,660,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	八二一（22）	33,022,830.19	33,022,830.19
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	八二一（23）	3,222,372.42	3,222,372.42
一般风险准备		0	0
未分配利润	八二一（24）	21,932,043.34	19,905,523.21
归属于母公司所有者权益合计		96,837,245.95	94,810,725.82
少数股东权益		445,308.83	873,549.15
所有者权益合计		97,282,554.78	95,684,274.97
负债和所有者权益总计		220,965,787.92	235,150,502.84

法定代表人：陈为军

主管会计工作负责人：郭书林

会计机构负责人：王小兰

（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		1,996,481.51	39,214,689.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八二十一（1）	43,639,006.52	36,374,985.73
预付款项		33,319,074.61	21,930,427.21
其他应收款	八二十一（2）	40,469,176.50	51,016,935.85
存货		35,759,973.32	23,057,160.04
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		0	0
流动资产合计		155,183,712.46	171,594,198.20
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		791,811.51	740,724.34
长期股权投资	八二十一（3）	8,343,647.80	8,473,764.15
投资性房地产		0	0
固定资产		35,968,820.71	31,449,608.98
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		5,151,468.50	5,228,547.8
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		3,407,676.39	4,089,211.76
递延所得税资产		1,801,886.50	1,892,660.95
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		55,465,311.41	51,874,517.98
资产总计		210,649,023.87	223,468,716.18
流动负债：			
短期借款		57,400,000.00	57,400,000
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		9,856,282.71	11,202,461.63
预收款项		6,847,781.49	3,523,038.48
应付职工薪酬		1,680,065.93	1,484,195.53
应交税费		8,365,877.43	10,028,752.91
其他应付款		11,644,464.89	28,377,016.37
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		95,794,472.45	112,015,464.92
非流动负债：			
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		6,240,301.37	7,484,564.57
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		6,240,301.37	7,484,564.57
负债合计		102,034,773.82	119,500,029.49
所有者权益：			
股本		38,660,000.00	38,660,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		33,022,830.19	33,022,830.19

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,222,372.42	3,222,372.42
一般风险准备		0	0
未分配利润		33,709,047.44	29,063,484.08
所有者权益合计		108,614,250.05	103,968,686.69
负债和所有者权益合计		210,649,023.87	223,468,716.18

法定代表人：陈为军

主管会计工作负责人：郭书林

会计机构负责人：王小兰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		38,399,919.86	22,930,136.90
其中：营业收入	八二一(25)	38,399,919.86	22,930,136.90
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		36,317,335.89	28,205,688.32
其中：营业成本	八二一(25)	21,910,958.41	14,289,456.80
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	八二一(26)	719,237.36	169,104.56
销售费用	八二一(27)	4,292,067.22	3,472,620.59
管理费用	八二一(28)	5,326,007.85	5,450,542.87
研发费用	八二一(29)	1,138,138.32	2,091,145.74
财务费用	八二一(30)	2,528,191.54	1,859,241.11
资产减值损失	八二一(31)	402,735.19	873,576.65
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	八二一(32)	-130,116.35	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,952,467.62	-5,275,551.42

加：营业外收入	八二一(33)	22,241.09	422,459.32
减：营业外支出	八二一(34)	205,642.70	40,774.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,769,066.01	-4,893,866.24
减：所得税费用	八二一(35)	135,032.19	-625,476.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,634,033.82	-4,268,389.79
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		1,634,033.82	-4,268,389.79
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		-428,240.32	-612,171.22
2.归属于母公司所有者的净利润		2,062,274.14	-3,656,218.57
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		1,634,033.82	-4,268,389.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,062,274.14	-3,656,218.57
归属于少数股东的综合收益总额		-428,240.32	-612,171.22
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.053	-0.10
(二)稀释每股收益		0.057	-0.10

法定代表人：陈为军

主管会计工作负责人：郭书林

会计机构负责人：王小兰

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	八二十一(4)	32,161,338.78	14,742,053.40
减：营业成本	八二十一(4)	17,728,682.21	8,118,908.6
税金及附加		704,679.54	120,283.32
销售费用		3,030,335.10	2,400,139.26
管理费用		4,306,324.26	4,588,607.51
研发费用		0	0
财务费用		1,823,441.28	1,372,938.19
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		656,141.92	766,354.79
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	八二十一(5)	-130,116.35	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,781,618.12	-2,625,178.27
加：营业外收入		22,231.46	421,909.34
减：营业外支出		185,635.92	30,101.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,618,213.66	-2,233,370.55
减：所得税费用		660,670.79	-125,009.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,957,542.87	-2,108,360.58
（一）持续经营净利润		2,957,542.87	-2,108,360.58
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		2,957,542.87	-2,108,360.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0765	-0.0570
（二）稀释每股收益		0.0765	-0.0572

法定代表人：陈为军

主管会计工作负责人：郭书林

会计机构负责人：王小兰

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,077,430.08	38,188,425.21
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		17,237.16	1,164.71
收到其他与经营活动有关的现金	八二一（36-1）	9,925,348.86	11,409,704.97
经营活动现金流入小计		53,020,016.10	49,599,294.89
购买商品、接受劳务支付的现金		54,384,865.52	38,664,907.95
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		7,817,421.44	8,187,542.43
支付的各项税费		3,099,800.32	1,681,874.97
支付其他与经营活动有关的现金	八二一（36-2）	25,997,357.97	1,654,909.31
经营活动现金流出小计		91,299,445.25	50,189,234.66
经营活动产生的现金流量净额		-38,279,429.15	-589,939.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,290,200.7	92,410.29
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		3,290,200.7	92,410.29
投资活动产生的现金流量净额		-3,290,200.7	-92,410.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		8,400,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	八二一（36-3）	4,583,333.33	0
筹资活动现金流入小计		12,983,333.33	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,900,000.00	12,464,016.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,353,383.32	1,858,938.13
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	八二一（36-4）	4,517,408.00	0
筹资活动现金流出小计		8,770,791.32	14,322,954.23
筹资活动产生的现金流量净额		4,212,542.01	677,045.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-37,357,087.84	-5304.29
加：期初现金及现金等价物余额		41,006,528.78	10,949,436.76
六、期末现金及现金等价物余额		3,649,440.94	10,944,132.47

法定代表人：陈为军

主管会计工作负责人：郭书林

会计机构负责人：王小兰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,007,384.28	29,555,615.50
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		495,373.09	10,972,447.11
经营活动现金流入小计		26,502,757.37	40,528,062.61
购买商品、接受劳务支付的现金		44,248,455.84	26,762,278.38
支付给职工以及为职工支付的现金		5,284,332.98	5,762,510.68
支付的各项税费		2,957,410.64	853,342.85
支付其他与经营活动有关的现金		9,192,538.72	11,482,044.14
经营活动现金流出小计		61,682,738.18	44,860,176.05
经营活动产生的现金流量净额		-35,179,980.81	-4,332,113.44

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,607.12	89,817.48
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		15,607.12	89,817.48
投资活动产生的现金流量净额		-15,607.12	-89,817.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		400,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		400,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		400,000.00	3,964,016.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,702,376.85	1,373,891.74
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		2,102,376.85	5,337,907.84
筹资活动产生的现金流量净额		-1,702,376.85	4,662,092.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-36,897,964.78	240,161.24
加：期初现金及现金等价物余额		38,894,446.29	9,943,033.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,996,481.51	10,183,195.23

法定代表人：陈为军

主管会计工作负责人：郭书林

会计机构负责人：王小兰

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

湖南湘联节能科技股份有限公司

2018 年上半年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、合并财务报表附注

1、货币资金

(1) 分类列示

项 目	期末余额		期初余额	
	原币金额	折算汇率 折合人民币	原币金额	折算汇率 折合人民币
现金	<u>19,016.37</u>	<u>19,016.37</u>	<u>25,833.52</u>	<u>25,833.52</u>
其中: 人民币	19,016.37	19,016.37	25,833.52	25,833.52
银行存款	<u>3,630,424.57</u>	<u>3,630,424.577</u>	<u>40,360,452.18</u>	<u>40,360,452.18</u>
其中: 人民币	3,630,424.57	3,630,424.57		
其他货币资金			<u>620,243.08</u>	<u>620,243.08</u>

其中：人民币			620,243.08	620,243.08
合计	<u>3,649,440.94</u>	<u>3,649,440.94</u>	<u>41,006,528.78</u>	<u>41,006,528.78</u>

(2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项0元。

2、应收票据

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0	0
合计	<u>0</u>	<u>0</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

3、应收账款

(1) 按类别列示

类 别	金 额	期 末 余 额			金 额	期 初 余 额		
		占 总 额 比 例 (%)	坏 账 准 备	坏 账 准 备 提 取 比 例 (%)		占 总 额 比 例 (%)	坏 账 准 备	坏 账 准 备 提 取 比 例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款								
按账龄分析法组 合计提坏账准备 的应收账款	80,992,329.76	100	11,781,818.80	14.55	76,235,217.91	100	11,288,905.9	14.81
组合小计	<u>8,099,2329.76</u>	<u>100</u>	<u>11,781,818.80</u>	<u>14.55</u>	<u>76,235,217.91</u>	<u>100</u>	<u>11,288,905.9</u>	<u>14.81</u>
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款								
合 计	<u>80,992,329.76</u>	<u>100</u>	<u>11,781,818.80</u>	<u>14.55</u>	<u>76,235,217.91</u>	<u>100</u>	<u>11,288,905.9</u>	<u>14.81</u>

(2) 组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

	金额	计提比例 (%)	坏账准备	金额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)	55,962,147.91	5	2,798,107.40	45,828,270.13	5	2,291,413.55
1-2年(含2年)	13,099,972.97	10	1,309,997.30	16,513,810.28	10	1,651,381.04
2-3年(含3年)	3,514,014.03	30	1,054,204.21	4,514,766.07	30	1,354,429.82
3-4年(含4年)	2,670,191.38	50	1,335,095.69	4,951,276.85	50	2,475,638.46
4-5年(含5年)	1,846,357.04	75	1,384,767.78	3,644,206.20	75	2,733,154.65
5年以上	3,899,646.43	100	3,899,646.43	782,888.38	100	782,888.38
合计	<u>80,992,329.76</u>	<u>100</u>	<u>11,781,818.81</u>	<u>76,235,217.91</u>	<u>14.81</u>	<u>11,288,905.9</u>

(3) 本期坏账准备计提、转回或收回情况

项 目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	492,912.91
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(4) 报告期应收账款中无实际核销的款项。

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占应收账 款总额的 比例(%)	坏账准备期末 余额
湖南湘联科技有限公司	关联方	8,341,955.43	1年以内	10.30	417,097.77
深圳新艺华建筑装饰工程有限公司	非关联方	3,820,000.00	1年以内	4.72	191,000.00
北京京湘联科技有限公司	关联方	3,684,713.72	1年以内	4.54	184,235.69
苏州万金房地产有限公司	非关联方	3,107,125.79	1年以内	3.84	155,356.29
南通万新房地产有限公司	非关联方	2,396,639.96	1年以内	2.96	119,832.00
合计		<u>21,350,434.90</u>		<u>26.36</u>	<u>1,067,521.75</u>

4、预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	28,917,357.41	86.84	23,865,697.88	87.35
1-2年(含2年)	2,443,806.23	6.45	1,971,487.87	7.22
2-3年(含3年)	1,356,407.18	3.58	719,970.81	2.64
3-4年(含4年)	443,295.08	1.17	253,104.89	0.93
4-5年(含5年)	284,163.51	0.75	87,664.13	0.32
5年以上	458,450.47	1.21	425,134.48	1.54
合计	<u>33,903,479.88</u>	<u>100</u>	<u>27,323,060.06</u>	<u>100</u>

(2) 期末预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款总额比例 (%)	性质或内容
郑州市中州铝业有限公司	非关联方	2,999,999.94	1年以内	8.85	货款
江苏骏驰机械制造有限公司	非关联方	1,917,000.00	1年以内	5.65	货款
湖南省银城铝业有限公司	非关联方	1,727,198.53	1年以内	5.09	货款
无锡旭峰门业制造有限公司	非关联方	1,542,166.90	1年以内	4.55	货款
长沙朗乐科技有限公司	非关联方	1,532,348.26	1年以内	4.52	货款
合计		<u>9,718,713.63</u>		<u>28.67</u>	

5、其他应收款

(1) 按类别列示

类别	金额	期末余额			金额	期初余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账计提比例 (%)		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款	18,645,959.63	100	2,723,714.57	10.09	18,495,820.65	100	2,977,121.30	16.10
组合小计	<u>18,645,959.63</u>	<u>100</u>	<u>2,723,714.57</u>	<u>10.09</u>	<u>18,495,820.65</u>	<u>100</u>	<u>2,977,121.30</u>	<u>16.10</u>
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	<u>18,645,959.63</u>	<u>100</u>	<u>2,723,714.57</u>	<u>10.09</u>	<u>18,495,820.65</u>	<u>100</u>	<u>2,977,121.30</u>	<u>16.10</u>

(2) 组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	计提比例 (%)	坏账准备	金额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内 (含1年)	7,309,317.31	5	365,465.87	9,564,940.77	5	478,247.07

1-2年(含2年)	7,242,541.30	10	724,254.13	4,757,749.40	10	475,774.93
2-3年(含3年)	2,992,391.35	30	897,717.41	2,902,325.88	30	870,697.78
3-4年(含4年)	513,413.91	50	256,706.96	178,914.01	50	89,457.01
4-5年(含5年)	434,902.20	75	326,176.65	115,784.35	75	86,838.27
5年以上	153,393.56	100	153,393.56	976,106.24	100	976,106.24
合计	<u>18,645,959.63</u>	<u>14.61</u>	<u>2,723,714.57</u>	<u>18,495,820.65</u>	<u>16.10</u>	<u>2,977,121.30</u>

(3) 本期坏账准备计提、转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	0
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	253,406.73

(4) 报告期其他应收账款中无实际核销的款项。

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京京湘联	往来款	5,761,748.13	1-2年内、2-3年	30.90	620,222.06
宁夏塑美达建材制品有限公司	往来款	909,181.61	1-2年、2-3年内	3.26	210,047.48
李宏	往来款	540,000.00	2-3年内	2.90	162,000.00
匡红	往来款	481,665.00	1年内	2.58	24,083.25
北京博奥方达文化艺术有限公司	往来款	459,205.00	1-2年内、2-3年内	2.46	98,620.5
合计		<u>7,850,764.74</u>		<u>42.10</u>	<u>1,114,973.29</u>

(6) 报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,813,726.60		18,813,726.60	13,455,247.82		13,455,247.82
库存商品	5,653,695.45		5,653,695.45	3,617,011.80		3,617,011.80
低值易耗品	90,596.65		90,596.45	67,619.94		67,619.94
发出商品	18,344,905.41		18,344,905.41	16,223,420.34		16,223,420.34
合计	<u>42,902,924.1</u>		<u>42,902,924.1</u>	<u>33,363,299.90</u>		<u>33,363,299.90</u>

7、长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	账面价值	折现率区间	账面余额	账面价值	折现率区间

融资租赁款	791,811.51	791,811.51	14.27%	740,724.34	740,724.34	14.27%
合计	791,811.51	791,811.51	14.27%	740,724.34	740,724.34	14.27%

8、长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京京湘联	630,000.00		130,116.35	499,883.65
合计	630,000.00		130,116.35	499,883.65

注：公司持有北京京湘联18%股权，并派有一名董事，对其具有重大影响。报告期按北京京湘联经营成果在权益法下确认投资损益-130,116.35元。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>48,638,917.90</u>	<u>6,537,987.30</u>	<u>1,444,484.08</u>	<u>53,732,421.12</u>
其中：房屋、建筑物	22,960,126.74			22,960,126.74
机器设备	17,993,681.55	6,523,892.76	1,444,484.08	23,073,090.23
运输工具	2,579,813.84			2,579,813.84
电子设备及其他	5,105,295.77	14,094.54		5,119,390.31
二、累计折旧合计	<u>14,090,795.41</u>	<u>1,568,794.82</u>	<u>374,238.91</u>	<u>15,285,351.32</u>
其中：房屋、建筑物	1,740,702.38	248,031.90		1,988,734.28
机器设备	7,775,708.45	869,877.65	374,238.91	8,271,347.19
运输工具	1,549,155.90	75,924.64		1,625,080.54
电子设备及其他	3,025,228.68	374,960.63		3,400,189.31
三、固定资产减值准备				
累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
四、固定资产账面价值	<u>34,548,122.49</u>			<u>37,838,323.19</u>
合计				
其中：房屋、建筑物	21,219,424.36			20,971,392.46
机器设备	10,217,973.10			14,801,743.04
运输工具	1,030,657.94			954,733.30
电子设备及其他	2,080,067.09			1,719,201.00

(2) 固定资产抵押情况详见本附注“七、37、所有权受到限制的资产”。

(3) 融资租赁租入的固定资产情况详见本附注“十六、1、租赁”。

(4) 本公司无经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司无未办妥产权证书的固定资产。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>7,992,757.78</u>			<u>7,992,757.78</u>
土地使用权	6,166,346.00			6,166,346.00
软件及其他	1,826,411.78			1,826,411.78
二、累计摊销额合计	<u>1,289,529.63</u>			<u>1,457,929.77</u>
土地使用权	937,798.20	77,079.30		1,014,877.50
软件及其他	351,731.43	91,320.84		443,052.27
三、无形资产减值准备累计金额合计				
土地使用权				
软件及其他				
四、无形资产账面价值合计	<u>6,703,228.15</u>			<u>6,534,828.01</u>
土地使用权	5,228,547.80			5,151,468.50
软件及其他	1,474,680.35			1,383,359.51

(2) 期末用于抵押的无形资产情况详见本附注“七、37、所有权受到限制的资产”。

(3) 本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费用	6,048,195.80		892,434.61		5,155,761.19
<u>合 计</u>	<u>6,048,195.80</u>		<u>892,434.61</u>		<u>5,155,761.19</u>

12、递延所得税资产

未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,505,533.38	2,557,363.19	13,792,947.95	2,538,455.16
结余职工薪酬	1,436,179.18	253,680.68	1,394,933.64	209,240.05
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损	6,982,130.25	1,745,532.56	5,132,982.6	1,283,245.65
合计	<u>21,905,911.97</u>	<u>4,556,579.43</u>	<u>20,320,864.19</u>	<u>4,030,940.86</u>

13、短期借款

(1) 借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	49,000,000.00	49,000,000.00
保证+担保借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	2,900,000.00	1,400,000.00
质押借款	6,350,000.00	1,350,000.00
合计	<u>71,250,000.00</u>	<u>64,750,000.00</u>

14、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		300,000.00
商业承兑汇票	2,470,305.00	5,429,476.52
合计	2,470,305.00	<u>5,729,476.52</u>

15、应付账款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	8,091,434.97	23,613,705.83
应付工程款	735,129.15	1,075,904.94
合计	<u>8,826,564.12</u>	<u>24,689,610.77</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京星叶门窗有限公司	600,346.86	未到期
合计	<u>600,346.86</u>	

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收客户货款	7,059,305.75	3,768,670.86
合计	7,059,305.75	<u>3,768,670.86</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡锡山栖霞建设有限公司	2,000,000.00	项目预计10月开始
合计	<u>2,000,000.00</u>	

17、应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	1,751,306.52	7,523,582.85	7,564,756.62	1,710,132.75
离职后福利中的设定提存计划负债	16,378.47	612,902.69	252,664.82	376,616.34
合计	<u>1,767,684.99</u>	<u>8,136,485.54</u>	<u>7,817,421.44</u>	<u>2,086,749.09</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,670,393.87	6,517,283.52	6,751,498.21	1,436,179.18
二、职工福利费		557,946.87	557,946.87	
三、社会保险费	4,340.37	239,687.78	99,297.39	144,730.76
其中：1、医疗保险费	1,931.16	201,454.34	83,967.71	119,417.79
2、工伤保险费	1,241.95	25,644.85	10,011.48	16,875.32
3、生育保险费	1,167.26	12,588.59	5,318.20	8,437.65
四、住房公积金	1,472.00	77,172.00	17,531.00	61,113.00
五、工会经费和职工教育经费	75,100.28	131,492.68	138,483.15	68,109.81
合计	<u>1,751,306.52</u>	<u>7,523,582.85</u>	<u>7,564,756.62</u>	<u>1,710,132.75</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	243,462.87	359,741.03
失业保险	9,201.95	16,875.31
合计	<u>252,664.82</u>	<u>376,616.34</u>

18、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,831,717.55	2,970,314.33
增值税	5,383,774.33	6,404,537.71
城市维护建设税	151.35	350,534.88
印花税	38.40	37,034.40
教育费附加及地方教育附加	151.35	348,093.01

代扣代缴个人所得税	23,560.33	25,853.66
其他税费	1,496.65	1,009.40
合 计	<u>8,240,889.96</u>	<u>10,137,377.39</u>

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付陈为军款项	2,259,295.18	23,473,943.58
应付戴宁款项	0	5,000,000.00
应付外部单位款项	8,397,790.95	2,100,123.25
保证金及押金	1,664,358.00	1,799,358.00
应付个人款项	604,400.39	1,888,966.55
合计	<u>12,925,844.52</u>	<u>34,262,391.38</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

20、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	10,823,634.70	7,484,564.57
合计	<u>10,823,634.70</u>	<u>7,484,564.57</u>

21、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+/-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他		
一、有限售条件股份	<u>1,012,500.00</u>					<u>1,012,500.00</u>	
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	<u>1,012,500.00</u>					<u>1,012,500.00</u>	
其中：境内法人持股							
境内自然人持 股	1,012,500.00					1,012,500.00	
4、境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持 股							
二、无限售条件流通 股份	<u>37,647,500.0</u> <u>0</u>					<u>37,647,500.00</u>	

1、人民币普通股		
2、境内上市外资股		
3、境外上市外资股		
4、其他	37,647,500.0	37,647,500.00
	0	
股份合计	<u>38,660,000.0</u>	<u>38,660,000.00</u>
	<u>0</u>	

22、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	本期金额
股本溢价	33,022,830.19			33,022,830.19
合 计	33,022,830.19			33,022,830.19

23、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	本期金额
法定盈余公积	3,222,372.42			3,222,372.42
合 计	<u>3,222,372.42</u>			<u>3,222,372.42</u>

24、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	19,905,523.21	11,196,762.63
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-35,754.01	
调整后期初未分配利润	19,869,769.20	11,196,762.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,062,274.14	9,799,465.11
减：提取法定盈余公积金		1,120,805.46
其他		62,132.35
期末未分配利润	<u>21,932,043.34</u>	<u>19,905,523.21</u>

注：“期初未分配利润调整合计数”-35,754.01为以前年度未计提附加税费，实际未缴纳。

25、营业收入、营业成本

（1）营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	36,412,878.62	22,750,259.91
其他业务收入	1,987,041.24	179,876.99
营业收入合计	<u>38,399,919.86</u>	<u>22,930,136.90</u>
主营营业成本	20,105,980.73	14,278,314.48

其他业务成本	1,804,977.68	11,142.32
营业成本合计	<u>21,910,958.41</u>	<u>14,289,456.80</u>

(2) 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
建筑遮阳卷帘	13,194,783.37	7,118,173.10	12,771,995.92	7,919,814.62
建筑节能产品	6,227,637.42	4,594,854.44	3,119,060.65	1,930,386.64
防护卷帘门	16,990,457.83	8,392,953.19	6,859,203.34	4,428,113.22
合计	<u>36,412,878.62</u>	<u>20,105,980.73</u>	<u>22,750,259.91</u>	<u>14,278,314.48</u>

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	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
国内收入	35,506,307.80	19,581,529.51	21,646,315.02	13,588,900.90
国外收入	906,570.82	524,451.22	1,103,944.89	689,413.58
合计	<u>36,412,878.62</u>	<u>20,105,980.73</u>	<u>22,750,259.91</u>	<u>14,278,314.48</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
湖南湘联科技有限公司	8,341,955.43	21.72
北京京湘联科技有限公司	3,684,713.72	9.6
北京金帮融和智能科技有限公司	2,193,655.18	5.71
南京裕茂置业有限公司	2,112,291.99	5.50
昆山万科房地产有限公司	1,950,087.46	5.08
合计	18,282,703.78	<u>47.61</u>

26、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	300,056.48	68,379.17
教育费附加	293,783.2	60,491.29
印花税	46,849.48	960.00
房产税	46,871.8	23,435.90
土地使用税	31,676.40	15,838.20
合计	<u>719,237.36</u>	<u>169,104.56</u>

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,503,372.68	2,026,503.54
差旅费	264,423.62	184,054.29
运输费	514,559.60	315,770.77
业务招待费	216,138.07	150,153.19
广告宣传费	84,211.14	243,407.99
汽车费用	67,066.11	73,328.11
维修费	95,728.00	1,606.80
折旧费	92,343.08	92,116.40
邮寄费	13,858.84	6,398.80
办公费	2,807.85	5,019.97
电话费	21,620.68	7,469.52
劳保费		3,700.00
搬迁费		6,748.00
劳务费	253,332.93	184,600.00
售后服务费	24,560.60	21,407.46
租赁费	45,000.00	42,822.58
其他	93,044.02	107,513.17
合 计	<u>4,292,067.22</u>	<u>3,472,620.59</u>

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,897,030.04	3,093,673.50
业务招待费	480,573.33	199,310.63
折旧及摊销	694,756.41	423,549.99
汽车费用	217,745.21	172,127.36
差旅费	113,385.41	87,084.69
办公费	93,914.46	284,364.23
咨询费	160,669.43	132,625.02
中介服务费	9,599.74	127,358.49
税金	23,612.18	91,322.71
工会经费	145,657.15	5,774.00
电话费	56,386.91	14,030.86
水电费	39,736.06	1,176.40
装修费	30,019.7	31,490.70
房租	232,769.98	277,134.41
安装费		6,820.00
保险费		9,558.70
其他	130,151.84	493,141.18

合 计 5,326,007.85 5,450,542.87

29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	633,443.94	599,542.76
办公费	1,736.4	1,181.48
业务招待费	714.00	333.00
差旅费	19,757.96	4,028.80
折旧费	46,287.72	47,382.51
汽车费用	5.00	837.20
咨询费	31,422.00	55,000.00
物料消耗	404,727.30	1,376,307.91
其他	44.00	6,532.08
合 计	<u>1,138,138.32</u>	<u>2,091,145.74</u>

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,353,383.32	1,858,938.13
减：利息收入	56,489.64	28,959.71
金融机构手续费	231,297.86	29,262.69
合 计	<u>2,528,191.54</u>	<u>1,859,241.11</u>

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	402,735.19	873,576.65
合 计	<u>402,735.19</u>	<u>873,576.65</u>

32、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-130,116.35	
合 计	<u>-130,116.35</u>	

33、营业外收入

按项目列示

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		385,000.00	

其他	22,241.09	37,459.32
合计	<u>22,241.09</u>	<u>422,459.32</u>

34、营业外支出

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
非流动资产处置损失小计			
其中：固定资产处置损失			
税收滞纳金	<u>158,479.92</u>		<u>158,479.92</u>
其他	<u>47,162.78</u>	<u>40,774.14</u>	
合计	<u>205,642.70</u>	<u>40,774.14</u>	<u>158,479.92</u>

35、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	<u>135,032.19</u>	<u>-625,476.45</u>
其中：当期所得税	660,670.79	-2,905.53
递延所得税	-525,638.57	-622,570.92

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。基本每股收益和稀释每股收益计算如下：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	2,062,274.74	-3,656,218.57
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	-158,479.92	328,444.54
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	2,220,754.66	-3,984,663.11
期初股份总数	4	38,660,000.00	36,840,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		1,820,000.00
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6

发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	38,660,000.00	36,840,000.00
基本每股收益	$12=1 \div 11$	0.076	-0.099
扣除非经常性损益(税后)后的基本每股收益	$13=3 \div 11$	0.080	-0.108
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率(%)	16	15、25	15、25
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.053	-0.099
扣除非经常性损益(税后)后稀释每股收益	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.057	-0.108

37、合并现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
营业外收入	3,960.09	417,494.41
利息收入	56,489.64	28,959.71
资金往来款	9,864,899.13	10,963,250.85
合 计	<u>9,925,348.86</u>	<u>11,409,704.97</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
管理及销售费用中列支	4,223,870.55	466,209.91
资金往来款	21,336,546.86	1,130,335.00
营业外支出中列支	205,642.70	29,101.71
银行手续费	231,297.86	29,262.69
合 计	<u>25,997,357.97</u>	<u>1,654,909.31</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的融资租赁	4,583,333.33	466,209.91
合 计	<u>4,583,333.33</u>	<u>1,654,909.31</u>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
付融资租赁租金	4,517,408.00	466,209.91
合 计	<u>4,517,408.00</u>	<u>1,654,909.31</u>

38、合并现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,500,734.32	-4,268,389.79
加：资产减值准备	402,735.19	873,576.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,568,794.82	2,519,951.57
无形资产摊销	770,979.30	153,180.00
长期待摊费用摊销	892,434.61	990,315.91
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）	2,528,191.54	1,858,938.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-130,116.35	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-525,638.57	-622,570.92
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）	-9,539,624.21	-7,285,310.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-973,564.05	-7,094,112.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,579,089.38	12,284,481.64
其他	-22,586,519.76	
经营活动产生的现金流量净额	<u>-38,279,429.15</u>	<u>-589,939.77</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	3,649,440.94	10,944,132.47

减：现金的期初余额	41,006,528.78	10,949,436.76
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	<u>-37,357,087.84</u>	<u>-5,304.29</u>

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末金额	期初金额
一、现金		<u>10,944,132.47</u>
	<u>3,649,440.94</u>	
其中：1. 库存现金	<u>21,853.98</u>	31,425.81
2. 可随时用于支付地银行存款	3,627,586.96	10,912,706.66
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	<u>3,649,440.94</u>	<u>10,944,132.47</u>

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

38、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
固定资产-厂房	7,046,623.08	抵押借款
固定资产-机械及其他设备	15,066,979.28	售后租回融资租赁
无形资产-土地使用权	5,151,468.50	抵押借款
合 计	<u>27,265,070.86</u>	

二、合并范围的变动

1、本期公司合并范围未发生变动。

三、在其他主体中的权益

1、本公司的构成

子公司全称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例 （%）	取得方式
				直接	间接		
南京湘联	南京	南京	铝合金、卷帘门窗	100	100	100	收购
新疆湘联节能科技有限公司	新疆	新疆	铝合金、卷帘门窗	51	51	51	收购
广州湘联节能科技有限公司	广州	广州	铝合金、卷帘门窗	51	51	51	收购
宁夏湘联节能科技有限公司	宁夏	宁夏	铝合金、卷帘门窗	51	51	51	收购

2、重要联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	关联关系	持股比例 (%)	表决权比 列(%)	对公司活动 是否具有战 略性
北京湘联	有限责任	北京市	制造业	700	联营企业	18	18	否

3、重要的联营企业的的主要财务信息

项目	北京湘联	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	14,176,509.61	13,836,322.84
非流动资产	329,797.03	234,507.32
资产合计	14,506,306.64	<u>14,070,830.16</u>
流动负债	12,152,727.98	10,833,198.04
非流动负债		0
负债合计	<u>12,152,727.98</u>	<u>10,833,198.04</u>
营业收入	1,741,213.85	2,006,524.37
净利润（净亏损）	-722,868.61	246,839.01
综合收益总额	-722,868.61	246,839.01

四、关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
湘联科技	有限责任公司	长沙经济技术开发区盼盼路12号	刘勇聪	制造业	500万元

接上表：

母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比 例(%)	本公司最终控制方	工商注册号
43.224	43.224	陈为军	430194000006246

3、本公司的子公司情况详见本附注九：“1、本公司的构成”。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南京栖霞建设集团建材实业有限公司	股东
南京栖霞建设股份有限公司	受相同关键管理人员重大影响
无锡栖霞建设有限公司	受相同关键管理人员重大影响

南京星叶门窗有限公司	受相同关键管理人员重大影响
无锡锡山栖霞建设有限公司	受相同关键管理人员重大影响
南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司	受相同关键管理人员重大影响
南京万辰创业投资有限责任公司	受相同关键管理人员重大影响

5、关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合 计			

(2) 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南湘联科技有限公司	出售商品	8,341,955.43	
北京京湘联	出售商品	3,684,713.72	
合 计		12,026,669.15	

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈为军	湘联股份	8,000,000.00	注1	注1	否
陈为军、湘联科技	湘联股份	2,000,000.00	注2	注2	否
陈为军、湘联科技	湘联股份	19,000,000.00	注2	注2	否
陈为军、湘联科技	湘联股份	10,000,000.00	注2	注2	否
本公司、陈为军	南京湘联	3,000,000.00	注3	注3	否
本公司、陈为军	南京湘联	2,000,000.00	注3	注3	否
湘联科技	湘联股份	5,000,000.00	注3	注3	否

注1：：2017年9月4日，陈为军与北京银行长沙分行签署《最高额保证合同》，保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年。

注2:2014年9月17日，陈为军夫妇、湘联科技与交通银行湖南省分行签署《最高额保证合同》，保证期间为自该主合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

注3:2017年9月29日，本公司、陈为军与南京银行珠江支行签署《最高额保证合同》，保证期间自主合同项下债务人每次使用信用额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。

注4：2017年12月28日，湘联科技与中国工商银行股份有限公司南京城东支行签署《质押合同》，将其所持有的本公司股份进行质押，质押期限为2017年12月28日起至2019年1月1日止。

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
合计				

6、关联方往来余额情况

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南湘联科技有限公司	8,341,955.43	417,097.77		
应收账款	北京京湘联	3,684,713.72	250,887.62	2,002,850.69	172,794.47
应收账款	南京栖霞建设股份有限公司	335,957.42	167,978.71	807,135.92	215,096.56
应收账款	无锡栖霞建设有限公司	214,461.43	160,846.07	214,461.43	160,846.07
应收账款	南京星叶门窗有限公司			46,190.64	5,602.11
合计		<u>4,235,132.57</u>	<u>993,810.17</u>	<u>3,070,638.68</u>	<u>554,339.21</u>
其他应收款	北京京湘联	5,761,748.13	299,099.22	7,565,175.19	562,902.64
合计		<u>5,761,748.13</u>	<u>299,099.22</u>	<u>7,565,175.19</u>	<u>562,902.64</u>
预收款项	无锡锡山栖霞建设有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
合计		<u>2,000,000.00</u>		<u>2,000,000.00</u>	
应付账款	南京星叶门窗有限公司	600,346.86		1,704,924.00	
应付账款	北京京湘联			10,256.41	
合计		<u>600,346.86</u>		<u>1,715,180.41</u>	
其他应付款	陈为军	2,259,295.18		23,473,943.58	
合计		<u>2,259,295.18</u>		<u>23,473,943.58</u>	

五、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

六、承诺事项

截至资产负债表日，本公司未发生对本公司财务报表及经营情况产生重大影响的承诺事项。

七、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

八、非货币性资产交换

截至资产负债表日，本公司无需披露的非货币性资产交换。

九、债务重组

本公司报告期内未发生债务重组事项。

十、其他事项

1、租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	净值	原价	累计折旧	净值
机器设备	19,737,381.67	5,504,778.30	14,232,603.37	11,984,904.84	4,931,602.08	7,053,302.76
其他设备	2,302,629.71	1,468,253.80	834,375.91	2,302,629.71	1,315,374.22	987,255.49
合计	22,040,011.38	6,973,032.10	15,066,979.28	14,287,534.55	6,246,976.30	8,040,558.25

2、以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1-2年	10,057,335.15
合计	<u>10,057,335.15</u>
期末未确认融资租赁费用的金额	766,299.55
融资租赁现值	<u>10,823,634.70</u>

3、报告期新增融资租赁情况

报告期公司与湘信融资租赁有限公司签署《融资租赁合同（售后回租）》（合同编号:XXZL-YW-2018002-L），公司将原值为7,755,476.83元的机器设备作价为5,000,000.00元作为租赁物。起租日2018年5月23日，租赁期共12个月，租赁本金5,000,000.00元，年固定利率8%，租金总额5,216,666.67元，留购价款10,000.00元。

十一、公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	3,649,440.94	41,006,528.78	-91.10%	主要原因为归还了陈为军大部分借款及预付部分材料款
预收账款	7,059,305.75	3,768,670.86	87.32%	主要原因为公司发展了部分代理商，提前收取的货款。
其他应付款	12,925,844.52	34,262,391.38	-39.70%	主要原因为陈为军个人付款偿还减少
利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	38,399,919.86	22,930,136.90	67.46%	主要原因为C端市场

					的开拓,提升了公司销售业绩
营业成本	21,910,958.41	14,289,456.80	53.37%		主要原因为销售量的提升
税金及附加	719,237.36	169,104.56	325.32%		主要原因为销售额增加应缴增值税的提高导致附加税费提高
研发费用	1,138,138.32	2,091,145.74	-45.57%		主要原因为研发材料的投入减少
财务费用	2,528,191.54	1,859,241.11	35.97%		主要原因为贷款金额同期相比增加,利息周期数增加
资产减值损失	402,735.19	873,576.65	53.90%		主要原因为部分长期应收款收回,坏账风险减少
投资收益	-130,116.35	0	-100.00%		主要原因为报告期参股北京京湘联亏损
营业外收入	22,241.09	422,459.32	-94.74%		主要原因为报告期未取得政府补助
营业外支出	205,642.70	40,774.14	404.35%		主要原因为报告期内支付了大额税收滞纳金
利润总额	1,769,066.01	-4,893,866.24	136.15%		主要原因为销售毛利额提升,费用支出得到有效控制,盈利能力得到改善。
所得税	135,032.19	-625,476.45	121.59%		主要原因为当期公司实现了盈利
净利润	1,634,033.82	-4,268,389.79	138.28%		主要原因为当期公司实现了盈利
流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度		变动原因说明
购买商品、接受劳务	54,384,865.52	38,664,907.95	42.86%		主要原因为销售量

支付的现金					的提升导致生产量的加大,增加货款采购支付
支付的各项税费	3,099,800.32	1,681,874.97	84.31%		主要原因为销售额的提升增加了税金支出
支付其他与经营活动有关的现金	25,997,357.97	1,654,909.31	147.09%		主要原因为归还了陈为军个人借款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,290,200.70	92,410.29	3460.43%		主要原因为同期相比发生了机器设备采购
偿还债务支付的现金	1,900,000.00	12,464,016.10	-84.76%		主要原因为债务的偿还期同期相比有所延后
支付其他与筹资活动有关的现金	4,517,408.00	0	100%		主要原因为支付融资租赁款

十二、母公司财务报表重要项目注释

1、应收账款

(1) 按类别列示

类别	金额	期末余额			期初余额			
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	51,007,240.57	100	7,368,234.05	14.45	43,058,903.9	100	6,683,918.17	15.52

款

组合小计	<u>51,007,240.57</u>	<u>100</u>	<u>7,368,234.05</u>	<u>14.45</u>	<u>43,058,903.9</u>	<u>100</u>	<u>6,683,918.17</u>	<u>15.52</u>
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 应收账款								
合计	<u>51,007,240.57</u>	<u>100</u>	<u>7,368,234.05</u>	<u>14.45</u>	<u>43,058,903.9</u>	<u>100</u>	<u>6,683,918.17</u>	<u>15.52</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	计提比例(%)	坏账准备	金额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	36,935,747.24	5	1,846,787.36	27,593,890.99	5	1,379,694.58
1-2年(含2年)	6,178,610.07	10	617,861.01	6,819,839.42	10	681,983.96
2-3年(含3年)	2,417,654.46	30	725,296.34	2,822,116.46	30	846,634.94
3-4年(含4年)	1,879,267.30	50	939,633.65	3,149,640.82	50	1,574,820.44
4-5年(含5年)	1,429,223.22	75	1,071,917.42	1,890,527.83	75	1,417,895.87
5年以上	2,166,738.28	100	2,166,738.28	782,888.38	100	782,888.38
合计	<u>51,007,240.57</u>		<u>7,368,234.05</u>	<u>43,058,903.9</u>		<u>6,683,918.17</u>

(3) 本期坏账准备计提、转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	684,315.88
本期收回或转回的应收账款坏账准备	无

(4) 报告期应收账款中无实际核销的款项。

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备期末 余额
湖南湘联科技有限公司	关联方	8,341,955.43	1年内	16.35	417,097.77
深圳新艺华建筑装饰工程有 限公司	非关联方	3,820,000.00	1年内	7.49	191,000.00
湖南信息学院	非关联方	2,371,797.77	1年内	4.65	118,589.89
北京金帮融和智能科技有限 公司	非关联方	2,188,245.85	1年内	4.29	109,412.29
长沙春华建筑有限公司	非关联方	1,968,250.08	1年内	3.86	98,412.50

合计 18,708,249.13 36.68 934,512.45

2、其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总 额比 例 (%)	坏账准备	坏账 准备 计提 比例 (%)	金额	占总 额比 例 (%)	坏账 准备	坏账 准备 计提 比例 (%)
单项金额重大并单 项计提坏账准备的 其他应收款								
按账龄分析法组合 计提坏账准备的其 他应收款	43,433,453.75	100	2,964,277.25	6.82	55,555,823.70	100	4,538,887.85	8.17
组合小计	<u>43,433,453.75</u>	<u>100</u>	<u>2,964,277.25</u>	<u>6.82</u>	<u>55,555,823.70</u>	<u>100</u>	<u>4,538,887.85</u>	<u>8.17</u>
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	<u>43,433,453.75</u>	<u>100</u>	<u>2,964,277.25</u>	<u>6.82</u>	<u>55,555,823.70</u>	<u>100</u>	<u>4,538,887.85</u>	<u>8.17</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	计提比例 (%)	坏账准备	金额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)	37,852,606.24	5	1,892,630.31	46,989,880.73	5	2,349,494.05
1-2年(含2年)	3,710,739.08	10	371,073.91	5,319,639.89	10	531,963.97
2-3年(含3年)	1,552,451.51	30	465,735.45	2,109,148.48	30	632,744.56
3-4年(含4年)	158,414.01	50	79,207.01	167,614.01	50	83,807.01
4-5年(含5年)	14,449.35	75	10,837.01	114,649.35	75	85,987.02
5年以上	144,793.56	100	144,793.56	854,891.24	100	854,891.24
合计	<u>43,433,453.75</u>		<u>2,964,277.25</u>	<u>55,555,823.70</u>		<u>4,538,887.85</u>

(3) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性 质	期末余额	账龄	占其他应收 款总额的比	坏账准备期末 余额
------	----------	------	----	----------------	--------------

例 (%)

南京湘联节能科技有限公司	往来款	24,366,422.29	1年内	56.10	1,218,321.11
		5,761,748.13	1-2年、2-3年	13.27	299,099.22
北京京湘联节能科技有限公司	往来款	2,740,694.01	1年内、1-2年	6.31	174,122.34
广州湘联节能科技有限公司	往来款	1,265,200.00	1年内、1-2年	2.91	95,929.88
宁夏湘联节能科技有限公司	往来款	724,843.00	1年内、1-2年	1.67	66,716.70
新疆湘联节能科技有限公司	往来款				
合计		<u>34,858,907.43</u>		<u>80.26</u>	<u>1,854,189.25</u>

3、长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
南京湘联	5,000,000.00		
北京湘联	918,664.15		
新疆湘联	1,530,000.00		
广州湘联	1,025,100.00		
合计	<u>8,473,764.15</u>		

接上表:

权益法下确认的投资损益	本期增减变动		
	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
-130,116.35			
-130,116.35			

接上表:

本期计提减值准备	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	其他	其他		
			5,000,000.00	
			788,547.80	
			1,530,000.00	
			1,025,100.00	
合计			<u>8,343,647.80</u>	

4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	31,982,568.65	14,562,176.41
其他业务收入	178,770.13	179,876.99
合 计	<u>32,161,338.78</u>	<u>14,742,053.40</u>
主营业务成本	17,691,444.17	8,107,766.28
其他业务成本	37,238.04	11,142.32
合 计	<u>17,728,682.21</u>	<u>8,118,908.60</u>

5、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-130,116.35	
合 计	<u>-130,116.35</u>	

十三、补充资料

1、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	2.15%	0.053	0.053
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.32%	0.057	0.057

2、按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

非经常性损益明细	本期发生额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但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		
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

(11) 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	
(12) 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	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
(16) 对外委托贷款取得的损益	
(17) 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	
(18) 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	
(19) 受托经营取得的托管费收入	158,479.92
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,479.92
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	<u>158,479.92</u>
减：所得税影响金额	0
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>158,479.92</u>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	158,479.92
归属于少数股东的非经常性损益	0

十四、财务报表的批准

本公司 2018 年半年度财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 27 日批准报出。

湖南湘联节能科技股份有限公司

二〇一八年八月二十七日