



博茗低碳

NEEQ:871473

武汉博茗低碳产业股份有限公司

Wuhan Blooming Low-carbon Industry CO., LTD



半年度报告

2018

## 2018 年博茗低碳上半年度大事记

- 2018 年 4 月公司荣获湖北省知识产权示范建设企业称号，是政府、社会各界人士对博茗低碳多年来坚持自主研发、技术创新、坚持走高新技术发展道路的有力肯定。有利于公司进一步加快自主创新的步伐，继续加大科研投入、培养高技术人才队伍、构筑全新的技术创新体系，不断增强公司的竞争力。
- 2018 年 6 月公司分布式储热太阳能板、一种水盒子、一种太阳能热水器、一种太阳能光伏组件等六项实用新型专利取得证书。有利于公司无形资产的保护，利于公司自有产品的研发、生产与销售。
- 2018 年 5 月公司获得一种薄板件的圆弧冲压模具、一种便于安装和替换的太阳能光伏结构、一种带有辅助功能的太阳能发电装置、一种光伏发电用辅助提高效率装置、一种可以防止热胀冷缩的太阳能板结构五项实用新型专利授权，有利于公司无形资产的保护，利于公司自有产品的研发、生产与销售。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、博茗低碳	指	武汉博茗低碳产业股份有限公司
主办券商、财富证券	指	财富证券有限责任公司
股东大会	指	武汉博茗低碳产业股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉博茗低碳产业股份有限公司董事会
监事会	指	武汉博茗低碳产业股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《武汉博茗低碳产业股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
融信泰华	指	武汉融信泰华投资中心（有限合伙）
融信海华	指	武汉融信海华投资合伙企业（有限合伙）
融信建华	指	武汉融信建华投资合伙企业（有限合伙）
KW	指	千瓦

## 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。

公司负责人胡晓利、主管会计工作负责人郝振磊及会计机构负责人（会计主管人员）郝振磊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	公司档案室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；载有董监高书面意见确认书。 2. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	武汉博茗低碳产业股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Blooming Low-carbon IndustryCO.,LTD
证券简称	博茗低碳
证券代码	871473
法定代表人	胡晓利
办公地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 3 栋 8 层 04 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郝振磊
是否通过董秘资格考试	否
电话	027-82865621
传真	027-82865621
电子邮箱	794020243@qq.com
公司网址	http://www.sunlol.com
联系地址及邮政编码	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 3 栋 8 层 04 号 430074
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	2009 年 7 月 15 日
挂牌时间	2017 年 5 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E4920 建筑安装业
主要产品与服务项目	公司及子公司主要从事节能集成业务及分布式光伏发电工程业务。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	23,300,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	胡晓利
实际控制人及其一致行动人	胡晓利

#### 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	91420100691854848B	否
注册地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 3 栋 8 层 04 号	否
注册资本（元）	23,300,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	30,990,243.54	32,427,807.17	-4.43%
毛利率	26.80%	32.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,034,613.50	3,901,539.93	-22.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,962,153.83	3,924,208.05	-24.52%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.37%	14.62%	-
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）	10.12%	14.70%	-
基本每股收益	0.13	0.17	-23.53%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	66,927,653.39	49,389,262.29	35.51%
负债总计	36,140,259.30	21,636,481.70	67.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,787,394.09	27,752,780.59	10.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.32	1.19	10.92%
资产负债率（母公司）	43.10%	42.56%	-
资产负债率（合并）	54.00%	43.81%	-
流动比率	189.72%	250.16%	-
利息保障倍数	8.29	17.34	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	7,584.92	-10,658,126.60	100.07%
应收账款周转率	1.02	1.23	-
存货周转率	1.93	2.67	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	35.51%	49.94%	-

营业收入增长率	-4.43%	119.40%	-
净利润增长率	-22.22%	2,212.07%	-

## 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	23,300,000	23,300,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	39,427,427.49	-		
应收账款	63,315,378.72	-		
应收票据及应收账款	-	102,742,806.21		
管理费用	12,041,765.68	5,559,511.27		
研发费用		6,482,254.41		

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

本公司主要从事节能集成业务及分布式光伏发电工程业务，节能系统的设计与安装及相关设备销售主要以太阳能热水系统为主。拥有湖北省高新技术企业、武汉十大科技创新示范企业、瞪羚企业、湖北省知识产权示范企业、中国光谷第十一批“3551“光谷人才计划”荣誉，先后通过建筑业企业资质证书、AAA级中国质量信用企业、中国国家强制性产品认证证书、管理体系认证证书、安全生产许可证、太阳能工程资质证书、金太阳证书，并获得两项发明专利—太阳能高温集热设备专利，另有十三项专利正在申请。

近年来，在应对全球气候变暖的大背景下，国家大力发展可再生能源以替代化石能源已成为众多国家能源转型的大势所趋，节能环保的发电方式越来越受到各国的青睞。在目前众多备选的可再生能源类型中，太阳能无疑是未来世界最理想的能源之一，在各国中长期能源战略中占有重要地位。随着我国新型城镇化进程的不断推进，建筑节能行业需求得到有效拉动，同时受益于国家及地方产业鼓励政策的颁布与执行，绿色建筑行业迎来了良好发展机遇，在湖北地区，太阳能热水系统、分布式光伏发电工程在近两年得到了快速发展，市场前景广阔。节能设备的技术也日渐成熟，上游发展充分，可保证公司原材料稳定性。公司所处行业的下游行业为能耗较大的建筑业和工商业，包括办公建筑、文化建筑、医院、学校、住宅和工业厂房等。建筑节能的发展主要取决于企业对于节能减排需求的理解和新能源技术带来的经济效应。随着近年来国家对于高能耗企业的调控政策日益趋严，分布式光伏扶贫项目的试点，激发了下游行业对节能减排市场的需求。公司及子公司分布式光伏发电业务发展迅速，在襄阳拥有一定的市场份额。公司与上海回天新材联合成立武汉博天电力发展有限公司，致力于城市屋顶分布式光伏电站的投资、建设、运营，已与湖北省客运集团、山东高速、山东商会签订了合作意向，未来公司讲打造成全国一流的屋顶光伏投资运营商。

公司依托节能设备、自有工厂，代理销售渠道，自主品牌生产加工，销售，储能材料的研发和生产。依托绿色建筑设计施工技术，为下游客户提供绿色建筑、节能建筑一体化系统解决方案，依托国家对地方扶贫政策分布式光伏发电的需求驱动，开展分布式光伏发电工程业务。报告期内，公司的盈利主要来源于节能系统设计、自有产品的销售、安装、售后服务，节能设备销售的购销价差、分布式光伏发电系统工程施工收入。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

1、报告期内，公司管理层按照半年度经营计划，坚持在现有客户的基础上，积极开发新客户，探索新的销售渠道，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，同时加大研发及技术投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，加速公司新产品曲面吸热式太阳能平板的量产及工艺优化。

2、报告期内，财务总体运营情况：报告期公司实现收入总额 30,990,243.54 元，同比减少 4.43%；实现毛利率 26.80%，较上年同期下降 5.34 个百分点；实现归属于母公司所有者的净利润 3,034,613.5

元，较上年同期下降 22.22 个百分点，主要系公司商业模式发生改变，资金主要用于产品的生产、研发、推广。

本报告期末，公司总资产为 66,927,653.39 元较上年度末增加 35.51%；负债总额 36,140,259.30 元较上年度末增加 67.03%，资产负债率 54.10%，本期报告归属于普通股股东净资产总额 30,787,394.09 元，较上年度末增加 10.93%，本报告期末归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.32 元，较期初每股 1.19，增长 10.92%

总体而言，报告期内公司产品销售及市场占有率同比均有待提升，市场竞争力有待增强，积极稳固节能集成业务及分布式光伏发电工程业务市场领域的同时，积极加快曲面吸热式太阳能平板市场的推广，加大对相变储能材料的研发力度。

3、行业情况：随着国家《能源法》的出台，一系列节能减排、倡导低碳的理念和措施迅速兴起。作为综合能源利用的倡导者和实施者，太阳能热水器一直以来都走在了节能的前列。

截止 2017 年中国现在有强制规定安装太阳能的省、市、自治区大概有 32 个，主要集中在东部沿海地区(黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山东、江苏、上海、安徽、浙江、福建、广东及海南等)和中部地区(宁夏回族自治区、云南及湖北等)等地。其中基本以 12 层为界，12 层以下强制安装，12 层以上鼓励安装，除上海(6 层以下强制安装)外。其他地区则以鼓励安装太阳能等节能产品为主，要求较低，在设计时需要稍微注意即可。

其中根据武汉城建委出台的《市城建委关于进一步加强可再生能源建筑规模应用和管理的通知》：武汉市内新建、改建、扩建的 18 层及以下建筑，必须安装太阳能热水系统。另外，18 层以下居住建筑的上部应统一设计并安装太阳能热水系统，比例应占 30%以上。政府办公建筑、公益性公共建筑和 2 万平方米以上的大型公共建筑，应在太阳能热水系统和地源热泵空调系统中选择一种使用。

随着全球传统能源供应的日趋紧张，新能源不仅受到众多企业的追捧，也受到国家和各级政府的高度重视，其中太阳能产业尤其受青睐。受益太阳能热水器开始受到社会广泛认可、太阳能热水器技术和产品结构实现突破，以及国家政策大力推动和地方政府的强力支持，我国太阳能热水器市场增长迅猛，面临巨大的发展商机。

同时，随着中高温太阳能热水器的开发及太阳能与建筑一体化技术的日益完善，太阳能热水器的应用领域不再局限于提供热水，正逐步向取暖、制冷、烘干和工业应用方向拓展，中国太阳能热水器市场潜力巨大。

### 三、 风险与价值

#### 一、 实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人胡晓利直接持有公司 84.10%的股份，通过融信泰华间接持有公司 7.05%的股份，合计持有公司 91.16%的股份。

胡晓利自 2012 年 7 月以来一直担任有限公司执行董事兼总经理，有限公司整体变更为股份公司以来，胡晓利一直担任股份公司董事长和总经理，在公司决策、监督和日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控制地位对公司重大事项施加影响，使公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

解决措施：公司将关联交易决策的回避制度纳入了《公司章程》，在“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度中也作了相应的规定。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规

定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。

## 二、公司治理机制不规范的风险

公司整体变更为股份公司满一年后，《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提供了管理层的规范化意识。但是公司缺乏专业人士，不能对公司管理层进行更深一步指导，公司管理层的规范意思还需要进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，各项管理制度、规章办法的执行需要经过一个较为漫长的完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营实践过程中逐渐完善，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。

**解决措施：**公司将在中介机构的督导下，比照上市公司的要求，进行规范化运作。一方面，积极完善相关制度及其细则，确保公司各项制度执行到位；另一方面，加强对管理层及员工的教育培训，提高其规范化意识。

## 三、应收账款回收风险

报告期内，公司前期积累的应收账款，还有部分资金未到位，随着公司销售规模逐步扩大，公司商业模式逐渐转向公司自有产品的销售，未来应收账款将会逐渐减少。如果公司不能保持对应收账款的有效管理，将会产生应收账款出现呆账、坏账的可能性，进而对公司经营业绩将会产生一定不利影响。

**解决措施：**公司建立了严格的客户筛选机制，尽量选择客户信誉度高、周期短、回款速度快的项目。同时，公司商务部及财务部也建立了催款制度，及时督促对方结算工程款，防止坏账。

## 四、业务拓展风险

2015年11月6日，公司设立了子公司湖北鑫博茗低碳产业发展有限公司，主要负责分布式光伏发电工程业务和太阳能热水的销售安装。子公司分布式光伏工程业务受益于襄阳地区扶贫政策、光伏政策的支持，业务发展较快，太阳能热水经过一段时间的市场推广也得到了一定的市场份额，且销售规模也在不断增加。由于政策的不确定性，可能存在导致业务拓展失败的风险。

**解决措施：**公司将加强与政府、客户的营销联动，紧跟政策指引方向，把握政策的前瞻性，加大市场推广力度，充分利用已有案例口碑效应，提升市场占有率，同时公司加强工程施工经验积累，技术改进，提升相关业务经验，扩大市场影响力。

## 五、资金不足风险

公司的上游供应商主要为节能设备生产商，虽然上游产业竞争充分，但由于公司所采购设备均为国内外知名品牌，在产业链中处于强势地位，因此公司上游供应商的采购多采用先款后货的结算方式，而公司下游客户一般需要先验收工程后付款。因此，付款周期短，收款周期长，较大的资金压力在一定程度上限制了公司业务的发展，存在一定的资金不足风险。

**解决措施：**一方面，公司建立健全的财务管理制度，加强货币资金，验收账款，其他应收账款的管理。另一方面，在全国中小企业股份转让系统，充分利用多种融资工具，提升公司资本实力。

## 六、经营活动净现金流量持续为负的风险

由于公司节能集成业务须采取先款后货的模式工程收款慢的特点，随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款、预付账款随之增加。同时，2018年度子公司湖北鑫博茗分布式光伏发电工程和太阳能热水业务逐步开展，使公司经营活动现金流量支出增加。如果子公司业务发展不符合预期导致经营活动净现金流量持续为负，可能会影响公司生产经营。

#### 四、 企业社会责任

节能减排不仅是国家的责任，也是企业的责任。公司自力更生、诚实劳动、辛苦打拼实现富裕的同时，积极承担社会的责任，大力推进节能减排事业的发展，积极投身于节能减排活动中来。公司鼓励倡导全体员工积极参与节能减排事业，绿色出行，低碳环保，员工也积极响应公司号召，参与各项低碳环保中来，比如：上下班骑行，少按一层电梯等。公司利用拥有的技术优势、资源优势和人才优势，在节能减排、低碳环保中贡献出自己的力量，作出更多的成绩。企业的发展 and 节约资源相适应，坚持可持续发展，高度关注节约资源，发展循环经济。身体力行，在生产过程中注重安全生产、清洁生产、节能减排，为创造人与自然和谐发展尽一份责任。

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四二（一）
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
胡晓利	保证担保	10,000,000.00	是	2017年9月20日	2017-017

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易系关联方无息为公司提供财务资助，系为了支持公司的生产经营活动，缓解公司流动资金的不足，系合理，必要的。公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东的利益的情况，有利于公司的持续经营，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

**(二) 承诺事项的履行情况**

为避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人胡晓利出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺未来不从事与本公司业务相同或相近的业务。具体内容如下：

1、本人目前尚未持有与武汉博茗低碳产业股份有限公司构成同业竞争或者潜在同业竞争的公司的股份，也不参与其经营；目前不存在，将来也不会存在直接或者间接从事或以包括但不限于以控股、参股、联营、合营、合伙、租赁、代理经营、信托或类似形式的方式从事与武汉博茗低碳产业股份有限公司及其合并报表范围内的公司现有及将来从事的业务构成或者实质上构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务与活动。

2、本人直接或间接控制的企业、经济实体，本人将通过派出机构、人员（包括但不限于董事、总经理、财务人员等）或通过控股地位（如股东权利、董事权利）促使该等企业履行本承诺函中与本人同等标准的避免同业竞争义务，保障其与武汉博茗低碳产业股份有限公司及其合并报表范围内的公司无同业竞争。

3、如政策法规变动或者其他不可归责于本人的原因不可避免的导致本人控制的其他企业、经济实体或者本人可以施加重大影响的企业、经济实体构成或者可能构成同业竞争时，就该等构成或者可能构成同业竞争的业务的受托管理（承包经营、租赁经营等）或收购，武汉博茗低碳产业股份有限公司享有同等条件下的优先权。

4、上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给武汉博茗低碳产业股份有限公司造成任何经济损失的，本人将对武汉博茗低碳产业股份有限公司、武汉博茗低碳产业股份有限公司的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

5、在本人及本人控制的企业与武汉博茗低碳产业股份有限公司存在关联关系期间，本承诺将持续有效。公司控股股东和实际控制人胡晓了出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其控制的其他企业的主营业务与公司不会产生同业竞争。公司在关联交易的内部控制方面，严格遵循公平、公正、公开、诚信的原则，确保公司在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互分开，避免出现同业竞争或显失公平的关联交易。

报告期内，胡晓利遵守了上述承诺。

**(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
房屋建筑物	抵押	879,905.00	1.31%	贷款反担保抵押
发明专利	质押	-	-	贷款反担保抵押
计算机软件著作权	质押	-	-	贷款反担保抵押
<b>总计</b>	-	879,905.00	1.31%	-

## 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	0.00%	6,090,250	6,090,250	26.14%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	4,899,375	4,899,375	21.03%
	董事、监事、高管	0	0.00%	5,029,250	5,029,250	21.58%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,300,000	100.00%	-6,090,250	17,209,750	73.86%
	其中：控股股东、实际控制人	19,597,500	84.11%	-4,899,375	14,698,125	63.08%
	董事、监事、高管	20,117,000	86.34%	-5,029,250	15,087,750	64.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		23,300,000	-	0	23,300,000	-
普通股股东人数		5				

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡晓利	19,597,500	0	19,597,500	84.10%	14,698,125	4,899,375
2	胡润泽	519,500	0	519,500	2.23%	389,625	129,875
3	武汉融信泰华投资中心(有限合伙)	2,546,400	0	2,546,400	10.93%	1,697,600	848,800
4	武汉融信建华投资中心(有限合伙)	318,300	0	318,300	1.37%	212,200	106,100
5	武汉融信海华投资中心(有限合伙)	318,300	0	318,300	1.37%	212,200	106,100
合计		23,300,000	0	23,300,000	1	17,209,750	6,090,250

前十名股东间相互关系说明：

胡晓利、胡润泽系叔侄关系。融信建华有限合伙人赵永刚系胡晓利的姐夫；融信海华有限合伙人胡晓岩与胡晓利系兄弟关系，与胡润泽系父子关系。除前述关联关系外，公司股东之间不存在其

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

胡晓利直接持有公司 1,959.75 万股股份（持股比例 84.11%），为公司控股股东。自 2012 年 7 月 12 日起，胡晓利历任公司执行董事、董事长、总经理，对公司的生产经营、人事、财务管理均能施加重大影响，为公司的实际控制人。胡晓利，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 9 月至 2002 年 8 月，历任青岛海尔空调器有限总公司售后服务部主管、业务部长；2002 年 9 月至 2006 年 10 月，历任青岛海尔空调器有限总公司广州、武汉、上海大区售后总经理；2006 年 11 月至 2009 年 10 月，历任青岛海尔空调器有限总公司商流大客户部武汉工程部长、中南大区总监；2009 年 11 月至 2016 年 12 月，历任有限公司营销部经理、执行董事兼总经理；2016 年 12 月至今，任股份公司董事长兼总经理。报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变更，控股股东与实际控制人合法合规。

## 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
胡晓利	董事长、总经理	男	1979年5月	大专	2016.12-2019.12	是
胡润泽	董事	男	1992年5月	大专	2016.12-2019.12	是
邱泽楚	董事	男	1971年9月	大专	2016.12-2019.12	是
郝振磊	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1982年8月	本科	2016.12-2019.12	是
孙巍琳	董事	男	1977年10月	本科	2016.12-2019.12	否
吴祖国	监事会主席	男	1975年1月	大专	2016.12-2019.12	是
王军	监事	男	1963年3月	大专	2016.12-2019.12	是
陈敏	职工代表监事	女	1982年1月	大专	2016.12-2019.12	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

#### 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：

控股股东胡晓利与董事胡润泽为叔侄关系，其余董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

#### (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
胡晓利	董事长、总经理	19,597,500	0	19,597,500	84.11%	0
胡润泽	董事	519,500	0	519,500	2.23%	0
合计	-	20,117,000	0	20,117,000	86.34%	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
熊胜利	董事会秘书、财务总监	离任	-	离职
姚文群	职工监事	离任	-	离职
郝振磊	董事、副总经理	新任	董事、副总经理兼董事会秘书	董事会秘书离职
陈敏	出纳	新任	职工代表监事兼出纳	职工代表监事离职

### 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

董事会秘书，郝振磊，本科学历，2004年8月至2011年2月，历任青岛海尔通信有限公司手机售后经理、市场部区域内勤；2011年3月至2012年12月，任武汉海尔工贸有限公司手机生产销售经理；2013年1月至2014年4月，任徐州海尔工贸有限公司顾服区域经理；2014年5月至2018年6月，任有限公司副总经理；2018年6月至今，任股份公司副总经理、董事会秘书。

职工代表监事，陈敏，2011年9月至2018年6月任公司出纳，2018年6月至今任公司职工代表监事兼出纳。

## 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	7	13
销售人员	11	9
研发人员	12	10
财务人员	6	3
企业策划	2	2
<b>员工总计</b>	<b>38</b>	<b>37</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	0	1
本科	10	10
专科	18	22
专科以下	10	4
<b>员工总计</b>	<b>38</b>	<b>37</b>

### 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：

报告期内，公司核心技术人员保持稳定，高级管理人员董事会秘书兼财务总监熊胜利离职，其他高级管理人员无变化，报告期内员工离职7人，招聘6人，流动主体主要是销售人员，公司薪酬政策保持稳定，目前无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五. 1	962, 119. 66	1, 923, 131. 67
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五. 2	40, 643, 073. 83	22, 985, 277. 20
预付款项	五. 3	9, 913, 417. 88	8, 775, 148. 80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五. 4	3, 424, 413. 85	930, 152. 10
买入返售金融资产			
存货	五. 5	10, 322, 596. 06	13, 150, 512. 98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>65, 265, 621. 28</b>	<b>47, 764, 222. 75</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五. 6	1, 063, 592. 39	1, 133, 458. 23
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.7	4,900.00	7,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.8	188,500.00	217,500.00
递延所得税资产	五.9	405,039.72	267,081.31
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,662,032.11	1,625,039.54
<b>资产总计</b>		66,927,653.39	49,389,262.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五.10	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五.11	11,308,650.83	1,175,126.55
预收款项	五.12	3,538,221.00	1,276,095.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.13	530,513.65	412,513.56
应交税费	五.14	5,775,658.99	4,955,486.28
其他应付款	五.15	3,247,684.29	1,274,513.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		34,400,728.76	19,093,734.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五.16	1,739,530.54	2,542,747.22
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,739,530.54	2,542,747.22
<b>负债合计</b>		36,140,259.30	21,636,481.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五.17	23,300,000.00	23,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五.18	1,623,867.15	1,623,867.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五.19	5,863,526.94	2,828,913.44
归属于母公司所有者权益合计		30,787,394.09	27,752,780.59
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		30,787,394.09	27,752,780.59
<b>负债和所有者权益总计</b>		66,927,653.39	49,389,262.29

法定代表人：胡晓利

主管会计工作负责人：郝振磊

会计机构负责人：郝振磊

**(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		613,880.55	1,166,198.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十一.1	20,602,138.29	14,117,151.44
预付款项		6,644,808.79	7,883,900.39
其他应收款	十一.2	1,668,633.99	477,668.61
存货		9,945,439.57	12,853,221.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		39,474,901.19	36,498,140.32
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.3	5,100,000.00	5,100,000.00

投资性房地产			
固定资产		1,017,806.06	1,075,060.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,900.00	7,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		175,119.26	156,720.70
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,297,825.32</b>	<b>6,338,781.08</b>
<b>资产总计</b>		<b>45,772,726.51</b>	<b>42,836,921.40</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,552,668.24	1,175,126.55
预收款项		1,778,633.50	707,770.50
应付职工薪酬		494,672.06	365,933.90
应交税费		1,435,907.26	1,387,018.80
其他应付款		2,724,620.77	2,052,736.21
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>17,986,501.83</b>	<b>15,688,585.96</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,739,530.54	2,542,747.22
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,739,530.54</b>	<b>2,542,747.22</b>
<b>负债合计</b>		<b>19,726,032.37</b>	<b>18,231,333.18</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		23,300,000.00	23,300,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,623,867.15	1,623,867.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		1,122,826.99	-318,278.93
<b>所有者权益合计</b>		<b>26,046,694.14</b>	<b>24,605,588.22</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>45,772,726.51</b>	<b>42,836,921.40</b>

法定代表人：胡晓利

主管会计工作负责人：郝振磊

会计机构负责人：郝振磊

**(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>	五.20	30,990,243.54	32,427,807.17
其中：营业收入	五.20	30,990,243.54	32,427,807.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	五.20	27,308,380.66	27,132,771.48
其中：营业成本	五.20	22,683,421.65	22,005,259.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五.21	41,959.30	13,610.89
销售费用	五.22	477,626.57	999,070.59
管理费用	五.23	2,412,394.64	2,967,696.33
研发费用	五.24	609,699.00	
财务费用	五.25	531,445.89	325,653.07
资产减值损失	五.26	551,833.61	821,481.32
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,681,862.88	5,295,035.69
加：营业外收入	五.27	74,250.93	377.51
减：营业外支出	五.28	-	22,951.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,756,113.81	5,272,461.95
减：所得税费用	五.29	721,500.31	1,370,922.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,034,613.50	3,901,539.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	3,034,613.50	3,901,539.93
1.持续经营净利润		3,034,613.50	3,901,539.93
2.终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	-	3,034,613.50	3,901,539.93
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		3,034,613.50	3,901,539.93
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,034,613.50	3,901,539.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,034,613.50	3,901,539.93
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十二.2	0.13	0.17
（二）稀释每股收益	十二.2	0.13	0.17

法定代表人：胡晓利

主管会计工作负责人：郝振磊

会计机构负责人：郝振磊

**（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>	十一.4	18,212,748.84	13,524,261.53
减：营业成本	十一.4	13,489,240.12	10,164,619.89
税金及附加		7,931.97	11,669.06
销售费用		421,104.33	796,436.42
管理费用		1,356,455.41	2,404,005.94
研发费用		609,699.00	
财务费用		525,704.54	325,174.61
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		73,594.23	254,235.59
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,729,019.24	-431,879.98
加：营业外收入		61,830.93	377.51
减：营业外支出		-	21,900.57
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,790,850.17	-453,403.04
减：所得税费用		349,744.25	-66,116.20
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,441,105.92	-387,286.84
（一）持续经营净利润		1,441,105.92	-387,286.84
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		1,441,105.92	-387,286.84
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：胡晓利

主管会计工作负责人：郝振磊

会计机构负责人：郝振磊

**(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		15,898,762.48	18,279,374.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五.30	636,406.30	764,937.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>16,535,168.78</b>	<b>19,044,311.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		12,603,832.15	23,228,405.63
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,426,393.05	1,401,556.25
支付的各项税费		448,996.85	1,057,642.47
支付其他与经营活动有关的现金	五.30	2,048,361.81	4,014,833.71
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>16,527,583.86</b>	<b>29,702,438.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,584.92</b>	<b>-10,658,126.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			15,730.00

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	15,730.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-15,730.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.30	2,618,200.00	12,543,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,618,200.00	16,343,000.00
偿还债务支付的现金		803,216.68	1,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		514,980.25	322,709.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五.30	2,268,600.00	7,888,928.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,586,796.93	10,011,637.45
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-968,596.93	6,331,362.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-961,012.01	-4,342,494.05
加：期初现金及现金等价物余额		1,923,131.67	5,723,720.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		962,119.66	1,381,226.06

法定代表人：胡晓利

主管会计工作负责人：郝振磊

会计机构负责人：郝振磊

## (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		12,131,038.56	10,874,546.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		425,188.66	497,829.69
<b>经营活动现金流入小计</b>		12,556,227.22	11,372,375.77
购买商品、接受劳务支付的现金		10,394,871.39	13,018,529.63
支付给职工以及为职工支付的现金		985,703.29	1,082,249.72
支付的各项税费		89,849.55	953,859.00
支付其他与经营活动有关的现金		669,523.95	3,029,356.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		12,139,948.18	18,083,994.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		416,279.04	-6,711,618.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			3,680.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			3,680.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-3,680.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,618,200.00	7,858,200.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,618,200.00	11,658,200.00
偿还债务支付的现金		803,216.68	1,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		514,980.25	322,709.45
支付其他与筹资活动有关的现金		2,268,600.00	7,101,800.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,586,796.93	9,224,509.45
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-968,596.93	2,433,690.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-552,317.89	-4,281,608.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,166,198.44	5,625,775.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		613,880.55	1,344,167.50

法定代表人：胡晓利

主管会计工作负责人：郝振磊

会计机构负责人：郝振磊

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 会计政策变更

###### 重要会计政策和会计估计变更

###### (1) 会计政策变更

###### ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b. 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c. 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。

###### ②其他会计政策变更

报告期内本公司无其他会计政策变更事项。

本公司主要财务报表项目调列示如下：

#### 1.资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”。

#### 2.利润表

新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。

## 五、报表注释项目

### （一）合并财务报表重要项目注释

以下如无特别说明，金额以人民币元为单位，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，上期同期指2017年1-6月。

#### 1、货币资金

项目	2018.6.30	2017.12.31
库存现金	2,867.65	15,589.64
银行存款	959,252.01	1,907,542.03
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>962,119.66</b>	<b>1,923,131.67</b>

说明：

（1）截止2018年6月30日，本公司不存在其他货币资金；

（2）截止2018年6月30日，本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

#### 2、应收票据及应收账款

##### 1) 应收票据分类列示

种类	本期	上年末
	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑汇票	2,800,000.00	200,000.00

（2）期末公司无质押的应收票据。

（3）期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 应收账款按风险分类

类别	账面余额		2018.6.30 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,345,726.30	100.00	1,502,652.47	3.82	37,843,073.83
其中：组合 1	39,345,726.30	100.00	1,502,652.47	3.82	37,843,073.83
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>39,345,726.30</b>	<b>100.00</b>	<b>1,502,652.47</b>	<b>3.82</b>	<b>37,843,073.83</b>

(续)

类别	账面余额		2017.12.31 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,788,449.83	100.00	1,003,172.63	4.22	22,785,277.20
其中：组合 1	23,788,449.83	100.00	1,003,172.63	4.22	22,785,277.20
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>23,788,449.83</b>	<b>100.00</b>	<b>1,003,172.63</b>	<b>4.22</b>	<b>22,785,277.20</b>

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30
----	-----------

	金额	比例%	坏账准备	计提比 例%
1年以内	36,230,779.45	92.08	1,086,713.39	3.00
1至2年	2,607,824.85	6.63	260,782.48	10.00
2至3年	501,082.00	1.27	150,324.60	30.00
3至4年				
4至5年	6,040.00	0.02	4,832.00	80.00
<b>合计</b>	<b>39,345,726.30</b>	<b>100.00</b>	<b>1,502,652.47</b>	

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比 例%
1年以内	20,014,830.19	84.14	600,444.90	3.00
1至2年	3,661,890.82	15.39	366,189.08	10.00
2至3年	105,688.82	0.44	31,706.65	30.00
3至4年				
4至5年	6,040.00	0.03	4,832.00	80.00
<b>合计</b>	<b>23,788,449.83</b>	<b>100.00</b>	<b>1,003,172.63</b>	

(6) 应收账款坏账准备

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,003,172.63	499,479.84			1,502,652.47

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 17,440,551.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 523,216.56 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
襄阳市市政工程总公司	8,792,700.00	1年以内	22.35	263,781.00
武汉祥泰置业有限公司	3,485,936.00	1年以内	8.86	104,578.08

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
武汉深江物业发展有 限公司	2,140,240.71	1年以内	5.44	64,207.22
襄阳市襄州区黄集镇 人民政府	1,592,250.00	1年以内	4.05	47,767.50
襄阳市襄州区朱集镇 人民政府	1,429,425.00	1年以内	3.63	42,882.75
<b>合计</b>	<b>17,440,551.71</b>		<b>44.33</b>	<b>523,216.55</b>

### 3、 预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	9,462,556.87	95.45	8,775,148.80	100.00
1至2年	450,861.01	4.55		
2至3年				
<b>合计</b>	<b>9,913,417.88</b>	<b>100.00</b>	<b>8,775,148.80</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关 系	金额	占预付账款 总额的比例 %	账龄	未结算原因
武汉汇信恒达网络科技有 限公司	非关联方	2,980,450.68	30.06	1年以内	按照合同滚动支付
中能盛华（湖北）低碳产 业发展有限公司	非关联方	1,460,344.83	14.73	1年以内	按照合同滚动支付
武汉和光源新能源有限公 司	非关联方	1,454,719.78	14.67	1年以内	按照合同滚动支付
中农金旺（北京）农业工 程技术有限公司	非关联方	491,379.31	4.96	1年以内	按照合同滚动支付
湖北英利绿色新能源有限 公司	非关联方	135,381.72	1.37	1年以内	按照合同滚动支付
<b>合计</b>		<b>6,522,276.32</b>	<b>65.79</b>		

### 4、 其他应收款

#### (1) 其他应收款按风险分类

类别	账面余额		2018.6.30 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,541,920.22	100.00	117,506.37	3.32	3,424,413.85
其中：组合 1	2,548,363.77	71.95	117,506.37	4.61	2,430,857.40
组合 2	993,556.45	28.05			993,556.45
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>3,541,920.22</b>	<b>100.00</b>	<b>117,506.37</b>	<b>3.32</b>	<b>3,424,413.85</b>

(续)

类别	账面余额		2017.12.31 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	995,304.70	100.00	65,152.60	6.55	930,152.10
其中：组合 1	995,304.70	100.00	65,152.60	6.55	930,152.10
组合 2					
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>995,304.70</b>	<b>100.00</b>	<b>65,152.60</b>	<b>6.55</b>	<b>930,152.10</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,372,628.77	66.99	71,178.87	3.00
1 至 2 年	102,350.00	2.89	10,235.00	10.00

账龄	2018.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
2至3年	3,000.00	0.84	900.00	30.00
3至4年	70,385.00	1.99	35,192.50	50.00
<b>合计</b>	<b>2,548,363.77</b>	<b>100.00</b>	<b>117,506.37</b>	

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	835,069.70	83.90	25,052.10	3.00
1至2年	74,850.00	7.52	7,485.00	10.00
2至3年	50,385.00	5.06	15,115.50	30.00
3至4年	35,000.00	3.52	17,500.00	50.00
<b>合计</b>	<b>995,304.70</b>	<b>100.00</b>	<b>65,152.60</b>	

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少 转回	转销	2018.6.30
其他应收款坏账准备	65,152.60	52,353.77			117,506.37

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
保证金	110,279.00	892,048.00
往来款	2,576,652.58	2,357.70
备用金	854,988.64	100,899.00
<b>合计</b>	<b>3,541,920.22</b>	<b>995,304.70</b>

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司 关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收 款总额的比 例(%)	坏账准备 年末余额
中能盛华(湖北)低 碳产业发展有限公司	非关联方	往来	600,000.00	1年以内	16.94	18,000.00
平安国际融资租赁有 限公司	非关联方	保证金	280,000.00	1年以内	7.91	8,400.00
南漳县财政局往来资 金财政专户	非关联方	往来	265,000.00	1年以内	7.48	7,950.00
王军	其他关联方	备用金	200,000.00	1年以内	5.65	6,000.00
襄阳威尔达装饰工程 有限公司	非关联方	往来	200,000.00	1年以内	5.65	6,000.00
<b>合计</b>			<b>1,545,000.00</b>		<b>43.63</b>	<b>46,350.00</b>

## 5、 存货

## (1) 存货分类

项 目	2018.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,153,193.04		6,153,193.04
建造合同形成的已完工未结算 资产	4,169,403.02		4,169,403.02
<b>合 计</b>	<b>10,322,596.06</b>		<b>10,322,596.06</b>

(续)

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	10,658,666.89		10,658,666.89
建造合同形成的已完工未结算 资产	2,491,846.09		2,491,846.09
<b>合 计</b>	<b>13,150,512.98</b>		<b>13,150,512.98</b>

## (2) 存货跌价准备

无。

## (3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

项 目	金 额
-----	-----

项 目	金 额
累计已发生成本	21,608,282.30
累计已确认毛利	6,746,779.93
减：预计损失	
已办理结算的金额	24,185,659.21
建造合同形成的已完工未结算资产	4,169,403.02

(4) 存货变动情况说明：上年度签订合同本年度均已开工，多数工程材料已领用至项目工地，致使生产成本增加。

## 6、 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	办公设备	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、2018 年初余额	879,905.00	622,505.00	98,228.00	309,733.72	1,910,371.72
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、2018 年 6 月末余额	879,905.00	622,505.00	98,228.00	309,733.72	1,910,371.72
二、累计折旧					
1、2018 年初余额	147,279.33	342,772.65	76,981.85	209,879.66	776,913.49
2、本年增加金额	11,941.57	29,568.99	2,060.58	26,294.70	69,865.84
(1) 计提	11,941.57	29,568.99	2,060.58	26,294.70	69,865.84
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、2018 年 6 月末余额	159,220.90	372,341.64	79,042.43	236,174.376	846,779.33
三、减值准备					
1、2018 年初余额					
2、本年增加金额					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	电子设备	合 计
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、2018年6月末余额					
四、账面价值					
1、2018年6月末账面价值	720,684.10	250,163.36	19,185.57	73,559.36	1,063,592.39
2、2018年初账面价值	732,625.67	279,732.35	21,246.15	99,854.06	1,133,458.23

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 期末无未办妥产权证书的固定资产。

#### 7、无形资产

项 目	软件	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、2018年初余额	21,000.00			21,000.00
2、本年增加金额				
(1) 购置				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、2018年6月末余额	21,000.00			21,000.00
二、累计摊销				
1、2018年初余额	14,000.00			14,000.00
2、本年增加金额	2,100.00			2,100.00
(1) 摊销	2,100.00			2,100.00
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、2018年6月末余额	16,100.00			16,100.00
三、减值准备				

项 目	软件	专利权	非专利技术	合 计
1、2018年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、2018年6月末余额				
四、账面价值				
1、2018年6月末账面价值	4,900.00			4,900.00
2、2018年初账面价值	7,000.00			7,000.00

## 8、 长期待摊费用

项 目	2017.12.31	本期增加	本期摊销	2018.6.30
装修费	217,500.00		29,000.00	188,500.00

## 9、 递延所得税资产

项 目	2018.6.30	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	405,039.72	1,620,158.84
内部交易未实现利润		
可抵扣亏损		
合计	405,039.72	1,620,158.84

(续)

项 目	2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	267,081.31	1,068,325.23
内部交易未实现利润		
可抵扣亏损		
合计	267,081.31	1,068,325.23

## 10、 短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2018.6.30	2017.12.31
抵押及质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00

借款类别	2018.6.30	2017.12.31
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

说明：

截至 2018 年 6 月末，公司抵押及质押借款 1000 万元，为 2017 年 12 月 6 日公司向武汉农村商业银行界埠支行借款：①借款金额 130 万元，借款合同编号 HT0123403010220171205002，借款期限自 2017 年 12 月 18 日至 2018 年 11 月 8 日，利率为 8.00%；②借款金额 220 万元，借款合同编号 HT0123403010920171205001，借款期限自 2017 年 12 月 6 日至 2018 年 11 月 8 日，利率为 6.00%；③借款金额 195 万元，借款合同编号 HT0123403010220171201001，借款期限自 2017 年 12 月 6 日至 2018 年 11 月 8 日，利率为 8.00%。④借款金额 455 万元，借款合同编号 HT0123403010220171205001，借款期限自 2017 年 12 月 6 日至 2018 年 11 月 8 日，利率为 8.00%；上述①、②、③、④借款均为编号 170123420171120001 号《授信（融资）协议》项下借款，该《授信（融资）协议》下签订的担保合同有：a. 合同编号为 170123420171120001-01 的最高额抵押合同，抵押物为东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 3 栋 8 层 04 号房屋一套（武房权证湖字第 2011010854 号）；b. 合同编号为 170123420171120001-02 的最高额质押合同，质押物为在线阳光智能一体机水控系统 V1.0；在线阳光太阳能热水工程智能控制 V1.0；在线阳光地源热泵-热变化模拟计算系统 V1.0；在线阳光太阳能光热与地源热泵结合控制系统 V1.0；在线阳光中央空调分户计量、计费系统 V1.0；在线阳光家居智能化控制系统等 6 项计算机软件著作权，权利凭证文号分别为 2014SR102106、2014SR102105、2014SR102107、2014SR102103、2014SR102104、2014SR102102；c. 合同编号为 170123420171120001-03 的最高额质押合同，质押物为太阳能高温集热设备专利权，权利凭证文号为 ZL2014105884795；d. 合同编号为 170123420171120001-04 的个人最高额质押合同，质押物为胡晓利持有本公司股权，质押股份数量为 9,798,750.00 股。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况  
无。

## 11、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
1 年以内	11,056,340.44	1,063,353.86
1-2 年	247,667.33	111,772.69
2-3 年	4,643.06	
合计	11,308,650.83	1,175,126.55

(2) 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
襄阳威尔达装饰工程有限公司	86,969.69	按照合同滚动支付
武汉鑫凯创机电设备工程有限公司	63,000.00	按照合同滚动支付
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司	55,935.93	按照合同滚动支付
中星合创科技（深圳）有限公司	32,063.29	按照合同滚动支付
武汉创亿欣机电有限公司	7,935.60	按照合同滚动支付
<b>合计</b>	<b>245,904.51</b>	

(3) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况：

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例（%）	账龄
武汉汇信恒达网络科技有限公司	7,677,454.50	67.89	1年以内
上海回天新材料有限公司	558,748.80	4.94	1年以内
武汉恒飞达工贸有限责任公司	442,849.73	3.92	1年以内
北京四季沐歌太阳能技术集团	335,328.62	2.97	1年以内
武汉浴泉新能源有限公司	231,173.49	2.04	1年以内
<b>合计</b>	<b>9,245,555.14</b>	<b>81.76</b>	

(4) 应付账款变动情况说明：公司在本行业经过几年发展，与客户达成良好的合作关系，目前前五大客户均为分布式光伏发电业务客户，这些客户形成的9,245,555.14元的应付账款，导致了应付账款的增加。

## 12、预收账款

(1) 预收款项列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
1年以内	3,538,221.00	1,276,095.00

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

无。

(3) 预收账款变动情况说明：上年度签订合同本年度均已开工，预收部分项目款项。

## 13、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、短期薪酬	412,513.56	1,377,258.09	1,259,258.00	530,513.65
二、离职后福利-设定提存计划		153,838.04	153,838.04	
<b>合计</b>	<b>412,513.56</b>	<b>1,531,096.13</b>	<b>1,413,096.04</b>	<b>530,513.65</b>

## (2) 短期薪酬列示

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	412,513.56	1,148,124.74	1,045,980.65	514,657.65
2、职工福利费		121,720.58	121,720.58	
3、社会保险费		65,352.77	65,352.77	
其中：医疗保险费		55,728.75	55,728.75	
工伤保险费		4,566.57	4,566.57	
生育保险费		5,057.45	5,057.45	
4、住房公积金		38,860.00	23,004.00	15,856.00
5、工会经费和职工教育经费		3,200.00	3,200.00	
<b>合计</b>	<b>412,513.56</b>	<b>1,377,258.09</b>	<b>1,259,258.00</b>	<b>530,513.65</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.6.30
1、基本养老保险费		148,502.81	148,502.81	
2、失业保险费		5,335.23	5,335.23	
<b>合计</b>		<b>153,838.04</b>	<b>153,838.04</b>	

## 14、应交税费

税 项	2018.6.30	2017.12.31
-----	-----------	------------

税 项	2018.6.30	2017.12.31
增值税	3,299,703.42	3,256,796.71
企业所得税	2,063,628.35	1,259,527.35
城市维护建设税	178,557.79	185,181.37
教育费附加	92,650.24	95,376.06
地方教育费附加	53,433.52	55,107.67
个人所得税	4,041.29	14,752.74
房产税	44,347.22	44,347.22
其他	39,297.16	44,397.16
<b>合 计</b>	<b>5,775,658.99</b>	<b>4,955,486.28</b>

## 15、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应付经营费用	140,531.14	24,306.40
往来款	3,107,153.15	1,250,206.69
<b>合计</b>	<b>3,247,684.29</b>	<b>1,274,513.09</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

## (3) 按其他应付款对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)
李海龙	否	往来款	918,080.00	1 年以内	28.27
赵明亮	否	往来款	853,500.00	1 年以内	26.28
邱雅凡	否	往来款	500,000.00	1 年以内	15.40
胡晓利	是	往来款	341,263.69	1 年以内	10.51
杨华	否	往来款	300,000.00	1 年以内	9.24
<b>合计</b>			<b>2,912,843.69</b>		<b>89.70</b>

## 16、长期借款

借款类别	2018.6.30	2017.12.31
保证借款	1,739,530.54	2,542,747.22

说明：

2017年9月25日，公司与上海华瑞银行股份有限公司及平安国际融资租赁有限公司签订合同编号为2017PAZL6525-OH-01的人民币单位委托贷款借款合同，委托人为中国国际融资租赁有限公司，贷款人为上海华瑞银行股份有限公司，借款年限为2年，借款金额为280万元，利率为6.85%。本公司控股子公司湖北鑫博茗低碳产业发展有限公司及股东胡晓利、胡润泽为该笔借款提供保证担保。截止2018年6月30日，公司已归还借款1,060,469.46元，期末借款余额为1,739,530.54元。

## 17、股本

项目	2018.01.01	本期增减				2018.6.30
		发行新股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	23,300,000.00					23,300,000.00

## 18、资本公积

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.6.30
其他资本公积	1,623,867.15			1,623,867.15

## 19、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,828,913.44	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,828,913.44	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,034,613.50	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		

项目	金额	提取或分配比例
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>5,863,526.94</b>	

## 20、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本明细

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,943,073.73	22,683,421.65	32,427,807.17	22,005,259.28
其他业务	47,169.81			

## (2) 主营业务按产品类别列示如下：

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
节能集成业务	18,152,771.63	13,482,294.94	10,101,489.90	7,568,883.79
分布式光伏发电	12,730,324.89	9,194,181.53	22,312,926.10	14,426,704.77
售后服务	59,977.21	6,945.18	13,391.17	9,670.72
<b>合计</b>	<b>30,943,073.73</b>	<b>22,683,421.65</b>	<b>32,427,807.17</b>	<b>22,005,259.28</b>

## (3) 本公司前五名客户主营业务收入情况

序号	客户名称	销售金额	占总金额的比例(%)
1	襄阳市市政工程总公司	7,993,363.64	25.83
2	武汉祥泰置业有限公司	2,715,673.79	8.78
3	武汉深江物业发展有限公司	1,567,596.39	5.07
4	湖北善流电子科技有限公司	1,282,051.28	4.14
5	武汉中和置业有限公司盘龙理想城分公司	1,048,275.86	3.39

合计	14,606,960.96	47.21
----	---------------	-------

## 21、税金及附加

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城市维护建设税	25,262.17	5,537.38
教育费附加	8,764.24	2,528.15
地方教育费附加	6,414.14	1,264.08
土地使用税	140.60	
印花税	1,378.15	4,281.28
合 计	<b>41,959.30</b>	<b>13,610.89</b>

## 22、销售费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
差旅费	14,841.57	1,151.00
运输费	16,174.14	146,588.84
广告及业务宣传费	37,144.50	109,870.80
招投标费	3,960.00	64,811.27
职工薪酬及福利	250,470.70	465,161.16
办公费	4,391.40	26,002.00
租赁费	28,290.00	19,832.00
服务费		75,000.00
交通费	18,935.00	40,761.80
业务招待费	58,840.22	25,843.00
其他	44,579.04	24,048.72
合 计	<b>477,626.57</b>	<b>999,070.59</b>

## 23、管理费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬及福利	909,087.09	839,809.50
办公费	184,600.96	268,766.90
差旅费	60,752.78	73,143.57
交通费	80,985.18	82,942.19
折旧、摊销费	88,535.94	115,400.85
业务招待费	632,648.90	259,404.21
中介机构费	183,524.25	595,383.33
水电费	5,470.08	13,402.29
物业及租赁费	25,390.70	163,872.00
工会经费	3,200.00	2,833.11
其他	238,198.76	61,509.94
<b>合 计</b>	<b>2,412,394.64</b>	<b>2,476,467.89</b>

## 24、研发费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
研发费	609,699.00	491,228.44
<b>合 计</b>	<b>609,699.00</b>	<b>491,228.44</b>

## 25、财务费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	514,980.25	322,709.45
减：利息收入	937.73	924.06
利息净支出	514,042.52	321,785.39
手续费	17,403.37	3,867.68
<b>合 计</b>	<b>531,445.89</b>	<b>325,653.07</b>

## 26、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	551,833.61	821,481.32

## 27、营业外收入

项目	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	330.93	330.93
其他	73,920.00	73,920.00
<b>合计</b>	<b>74,250.93</b>	<b>74,250.93</b>

(续)

项目	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	377.51	377.51

计入当期损益的政府补助：

项目	补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月
与收益相关	科技和创新局补贴		
	贷款贴息		
	三代手续费返还	330.93	
	个税返还		377.51
	新三板挂牌奖励		
	其他	73,920.00	
	<b>合计</b>	<b>74,250.93</b>	<b>377.51</b>

## 28、营业外支出

项目	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
税费滞纳金、罚款 税费滞纳		

(续)

项目	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
税费滞纳金、罚款 税费滞纳	22,951.25	22,951.25

## 29、所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	859,458.72	1,578,849.65
递延所得税费用	-137,958.41	-207,927.63
<b>合计</b>	<b>721,500.31</b>	<b>1,370,922.02</b>

## 30、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
政府补贴及奖励	330.93	377.51
利息收入	937.73	924.07
备用金	250,938.64	248,835.80
保证金	310,279.00	514,800.00
其他营业外收入	73,920.00	
<b>合计</b>	<b>636,406.30</b>	<b>764,937.38</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
付现销售费用	178,096.80	299,000.36
付现管理费用	1,185,923.64	2,488,427.72
付现财务费用	4,340.37	3,683.63
备用金	322,001.00	451,414.00

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
保证金	358,000.00	772,308.00
<b>合 计</b>	<b>2,048,361.81</b>	<b>4,014,833.71</b>

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
向股东及外部单位借款	2,618,200.00	12,543,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,618,200.00</b>	<b>12,543,000.00</b>

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
向股东及外部单位还款	2,268,600.00	7,888,928.00
<b>合 计</b>	<b>2,268,600.00</b>	<b>7,888,928.00</b>

## 31、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	3,034,613.50	3,901,539.93
加：资产减值准备	551,833.61	821,481.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,865.84	64,967.52
无形资产摊销	2,100.00	2,100.00
长期待摊费用摊销	29,000.00	48,333.33
资产处置损失（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）	514,980.25	322,709.45

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-137,958.41	-207,927.63
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）	2,827,916.92	-2,287,841.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,420,216.03	-34,944,786.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,535,449.24	21,621,297.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,584.92	-10,658,126.60

## 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

## 3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	962,119.66	1,381,226.06
减：现金的期初余额	1,923,131.67	5,723,720.11
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	-961,012.01	-4,342,494.05

### (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
一、现金		
其中：库存现金	2,867.65	11,005.04
可随时用于支付的银行存款	959,252.01	1,370,221.02

项目	2018年6月30日	2017年6月30日
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	962,119.66	1,381,226.06
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		

### 32、所有权或使用权受到限制的资产

项目	截止2018.6.30	受限原因
固定资产	879,905.00	银行抵押借款

### 六、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地及注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
			直接	间接	
湖北鑫博茗低碳产业发展有限公司	襄阳市高新区邓曼路、汉江北路1幢	分布式零碳能源站项目投资建设、运营管理；合同能源管理与技术服务等	51		设立
武汉博天电力发展有限公司	武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园3栋5层06号	分布式光伏电站、分布式区域能源站的建设、运营、技术服务；分布式电力、光伏发电技术研发、设计、咨询、技术服务等	55		设立

说明：

1、截至2018年6月末，湖北鑫博茗低碳产业发展有限公司注册资本为1000万元，实收资本为510万元，本公司出资510万元。根据湖北鑫博茗低碳产业发展有限公司章程规定，股东按照实缴出资比例分红。即截至2018年6月末，武汉博茗低碳产业股份有限公司享有子公司湖北鑫博茗低碳产业发展有限公司全部税后利润；

2、本期新增控股子公司武汉博天电力发展有限公司成立于2017年11月23日，自其成立至2018年6月末未开展生产经营活动。

### 七、关联方及其交易

#### 1、本公司的实际控制人情况

实际控制人	对本企业的持股比	对本企业的表决权比例	身份证号码
胡晓利	84.10	84.10	13292919790525****

## 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注六、“在其他主体中的权益”。

## 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
胡润泽	股东、董事
武汉融信泰华投资中心（有限合伙）	股东
郝振磊	副总经理、董事、董事会秘书
邱泽楚	董事、湖北鑫博茗低碳产业发展有限公司股东及总经理
叶娟	湖北鑫博茗低碳产业发展有限公司股东
孙巍琳	董事
吴祖国	监事会主席
陈敏	监事
王军	监事

## 4、关联方交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无出售商品情况。

（2）本公司作为被担保方，见附注“五（一）·11”短期借款及附注“五（一）·17”长期借款相关内容。

借款名称	借款类别	贷款单位	关联担保方	借款日期	还款日期	年利率	余额	是否完结	合同编号
流动资金借款合同	抵押+质押借款	武汉农村商业银行界埠支行	胡晓利	2017/12/18	2018/11/8	8%	1,300,000.00	否	HT0123403010220171205002
流动资金借款合同	抵押+质押借款	武汉农村商业银行界埠支行	胡晓利	2017/12/6	2018/11/8	6%	2,200,000.00	否	HT0123403010920171205001
流动资金借款合同	抵押+质押借款	武汉农村商业银行界埠支行	胡晓利	2017/12/6	2018/11/8	8%	1,950,000.00	否	HT0123403010220171201001
流动资金借款合同	抵押+质押借款	武汉农村商业银行界埠支行	胡晓利	2017/12/6	2018/11/8	8%	4,550,000.00	否	HT0123403010220171205001
人民币单位委托贷款借款合同	保证借款	上海华瑞银行股份有限公司	胡晓利、胡润泽	2017/10/27	2019/10/27	6.85%	1,739,530.54	否	2017PAZL6525-OH-01

## (1) 关联方管理人员报酬

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员报酬	384,784.79	344,857.14

## (2) 其他关联交易

无。

## 5、关联方应收应付款项

## 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	胡晓利	341,263.69	690,863.69

## 八、承诺及或有事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺及或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

无。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

## (1) 应收票据分类列示

种类	2018.6.30	2017.12.31
	2,800,000.00	200,000.00

## (2) 应收账款按风险分类

类别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

类别	2018.6.30				
	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	18,440,317.71	100.00	638,179.42	3.46	17,802,138.29
其中：组合 1	15,470,317.71	83.89	638,179.42	4.13	14,832,138.29
组合 2	2,970,000.00	16.11			2,970,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>18,440,317.71</b>	<b>100.00</b>	<b>638,179.42</b>	<b>3.46</b>	<b>17,802,138.29</b>

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,493,954.83	100.00	576,803.39	3.98	13,917,151.44
其中：组合 1	11,523,954.83	79.51	576,803.39	5.01	10,947,151.44
组合 2	2,970,000.00	20.49			2,970,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>14,493,954.83</b>	<b>100.00</b>	<b>576,803.39</b>	<b>3.98</b>	<b>13,917,151.44</b>

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	13,190,147.86	71.53	395,704.44	3.00
1 至 2 年	2,222,979.85	12.05	222,297.98	10.00
2 至 3 年	51,150.00	0.28	15,345.00	30.00

账龄	2018.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
3至4年				
4至5年	6,040.00	0.03	4,832.00	80.00
<b>合计</b>	<b>15,470,317.71</b>	<b>83.89</b>	<b>638,179.42</b>	

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	8,585,112.19	74.50	257,553.36	3.00
1至2年	2,827,113.82	24.53	282,711.38	10.00
2至3年	105,688.82	0.92	31,706.65	30.00
3至4年				
4至5年	6,040.00	0.05	4,832.00	80.00
<b>合计</b>	<b>11,523,954.83</b>	<b>100.00</b>	<b>576,803.39</b>	

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(3) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	576,803.39	61,376.03			638,179.42

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
武汉祥泰置业有限公司	3,485,936.00	1年以内	104,578.08	18.90

单位名称	金额	账龄	坏账准备	占应收账款总额的 比例 (%)
湖北鑫博茗低碳产业股份有限公司	2,970,000.00	1-2 年		16.11
武汉深江物业发展有限公司	2,140,240.71	1 年以内	64,207.22	11.61
武汉中和置业有限公司盘龙理想城分公司	1,286,280.00	1 年以内、1-2 年	39,028.00	6.98
长沙科律机电设备有限公司	1,226,180.00	1 年以内	36,785.40	6.65
<b>合计</b>	<b>11,108,636.71</b>		<b>244,598.70</b>	<b>60.25</b>

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按风险分类

类别	账面余额		2018.6.30 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,730,931.58	100.00	62,297.59	3.60	1,668,633.99
其中：组合 1	801,288.00	46.30	62,297.59	7.77	738,990.41
组合 2	929,643.58	53.70			929,643.58
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>1,730,931.58</b>	<b>100.00</b>	<b>62,297.59</b>	<b>3.60</b>	<b>1,668,633.99</b>

(续)

类别	账面余额		2017.12.31 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	527,748.00	100.00	50,079.39	9.49	477,668.61
其中：组合 1	527,748.00	100.00	50,079.39	9.49	477,668.61

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	527,748.00	100.00	50,079.39	9.49	477,668.61

A、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	665,503.00	38.45	19,965.09	3.00
1 至 2 年	62,400.00	3.60	6,240.00	10.00
2 至 3 年	3,000.00	0.17	900.00	30.00
3 至 4 年	70,385.00	4.07	35,192.50	50.00
合计	801,288.00	46.29	62,297.59	

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	382,463.00	72.47	11,473.89	3.00
1 至 2 年	59,900.00	11.35	5,990.00	10.00
2 至 3 年	50,385.00	9.55	15,115.50	30.00
3 至 4 年	35,000.00	6.63	17,500.00	50.00
合计	527,748.00	100.00	50,079.39	

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无。

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少 转回	本期减少 转销	2018.6.30
其他应收款坏账准备	50,079.39	12,218.20			62,297.59

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	关联方	款项性质	金额	账龄	坏账准备	占其他应收款 总额的比例 (%)
平安国际融资租赁有限公司	否	保证金	280,000.00	1年以内	8,400.00	16.18
王军	是	往来款	200,000.00	1年以内	6,000.00	11.55
襄阳市公共资源交易中心	否	保证金	60,000.00	1年以内	1,800.00	3.47
湖北省工业建筑集团有限公司	否	保证金	50,000.00	1年以内	1500.00	2.89
南漳县城关镇财政所	否	保证金	49,300.00	1-2年	4,930.00	2.85
<b>合计</b>			<b>639,300.00</b>		<b>22,630.00</b>	

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.6.30
湖北鑫博茗低碳产业发展有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00
减：长期投资减值准备				
<b>合 计</b>	<b>5,100,000.00</b>			<b>5,100,000.00</b>

### 4、营业收入及营业成本

(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	18,212,748.84	13,489,240.12	13,524,261.53	10,164,619.89
其他业务				
<b>合计</b>	<b>18,212,748.84</b>	<b>13,489,240.12</b>	<b>13,524,261.53</b>	<b>10,164,619.89</b>

(2) 主营业务按产品类别列示如下：

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
节能集成业务	18,152,771.63	13,482,294.94	10,101,489.90	7,568,883.79
分布式光伏发电			3,409,380.46	2,586,065.38
售后服务	59,977.21	6,945.18	13,391.17	9,670.72
<b>合计</b>	<b>18,212,748.84</b>	<b>13,489,240.12</b>	<b>13,524,261.53</b>	<b>10,164,619.89</b>

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2018年1-6月	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	330.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

项目	2018年1-6月	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,920.00	
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	74,250.93	
减：非经常性损益的所得税影响数	1,791.26	
非经常性损益净额	72,459.67	
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	72,459.67	

## 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	10.37	0.1302	0.1302
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.12	0.1271	0.1271

武汉博茗低碳产业股份有限公司

2018年8月31日