



海牛环境

NEEQ:835039

浙江海牛环境科技股份有限公司



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事

2017年1月，公司中标中石化上海公司环保设备项目，合同总额人民币543万元。项目将于2017年中完工。

2017年3月，第三届国家“千人计划”专家联谊会2017年第一次执委会扩大会议在北京召开，公司董事长陆侨治博士被选任为化学化工专业委员会副主任。

2017年4月，公司通过了国家知识产权管理体系(GB/T29490-2013)认证，标志着公司对知识产权管理的重视程度以及相应的管理提升。

2017年6月，公司决定投资成立控股子公司，扩大污水处理技术至印染行业。子公司的设立，有利于丰富公司产品线，完善公司产品体系，拓展公司业务范围，优化公司战略布局，为公司培育新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平，提升公司综合竞争力。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 主要会计数据和关键指标	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	14
第七节 财务报表	16
第八节 财务报表附注.....	22

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件：	1、半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。
	2、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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	浙江海牛环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	海牛环境
证券代码	835039
法定代表人	GEORGE LU
注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 16 号 1 幢 B1-2 楼
办公地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 16 号 1 幢 B1-2 楼
主办券商	国金证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	孙蔚
电话	0571-85123299
传真	0571-85023199
电子邮箱	sun.wei@zjhighnew.com
公司网址	www.chinahighnew.com
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 16 号 1 幢 B1-2 楼 311121

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 12 月 25 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	溶剂净化和工业污水处理的技术、设备及服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
控股股东	GEORGE LU
实际控制人	GEORGE LU
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	23
公司拥有的“发明专利”数量	3

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	12,532,209.77	2,423,666.66	417.08%
毛利率	34.82%	65.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	246,589.41	-294,681.84	183.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,075.30	-1,616,680.81	103.47%
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）	1.09%	-1.38%	-
加权平均净资产收益率（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）	0.20%	-7.58%	-
基本每股收益	0.01	-0.03	133.33%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	29,224,566.72	26,695,212.24	9.47%
负债总计	6,521,682.42	4,238,917.35	53.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,702,884.30	22,456,294.89	1.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	1.12	1.79%
资产负债率	22.32%	15.88%	-
流动比率	3.81	5.34	-
利息保障倍数	0.00	792.66	-

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	-5,677,344.62	315,466.02	-
应收账款周转率	1.16	0.38	-
存货周转率	1.73	0.58	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.47%	-7.48%	-
营业收入增长率	417.08%	-53.28%	-
净利润增长率	183.68%	-127.02%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司立足于环保节能行业，以全球石油、天然气领域为主要客户，提供溶剂净化和工业污水处理的整体解决方案。公司拥有由“千人计划”国家特聘专家领军，以博士、硕士为主要研发力量的专业技术团队。公司在技术产品上，已经获得3项发明专利，20项实用新型专利授权，5项软件著作权，另有4项发明专利和实用新型专利申请已被受理。公司是国家高新技术企业，2015年被评为浙江省技术创新百强、节能环保十强企业，是ISO9000、ISO14000和OHSMS18000体系认证单位，并通过了国家安全生产标准化认证和知识产权标准化认证，是杭州市市场监督管理局认定为守合同重信用单位。

（一）在溶剂净化领域，公司主要产品有：

- 1、以胺液提浓和清洁生产为目标的整体解决方案；
- 2、以自主研发的浅层床高效离子交换技术（SHE-IX®）为核心的溶剂净化设备；
- 3、以电渗析为工艺路线的溶剂净化设备；
- 4、以浅层床高效离子交换技术（SHE-IX®）为核心的工业给水、中水回用设备；
- 5、移动式溶剂净化服务；
- 6、溶剂净化运维服务和远程技术服务；

公司通过一系列的产品和技术服务，为客户提供完整、高效、便利的整体解决方案，具有良好性价比的专业设备，并能帮助客户节约运行管理成本。

（二）在工业污水处理领域，公司主要产品有：

- 1、基于计算机模拟系统的水处理技术咨询和技术服务；
- 2、以生物处理为核心技术的工业污水处理工艺包；
- 3、曝气生物滤池、气浮、膜技术等相关的核心水处理设备。

公司通过专有的HIPWIN计算机模拟系统，提供新建项目设计、改造项目诊断优化以及运营管理等技术服务，同时可提供具备占地面积小、投资成本较低、运营能耗小等优点的核心设备。

针对上述产品特点，公司采用直销模式，设备销售、技术服务、配件销售是公司主要收入形式。公司与行业内的大型央企如中石化、中石油等均建立了良好的合作关系，通过合作研发、签订框架协议、定制设备采购等模式，保持了较好的业务收入来源。

报告期内及报告期后至公告日，公司在销售、采购、生产、研发等各项商业模式要素上较上年度均未发生明显的变化。

二、经营情况

2017年上半年，公司所处行业总体形势相对稳定，公司在商业模式上未发生明显变化。在公司董事会制定的战略方针指导下，公司全体员工积极努力，虽然市场竞争环境依然严峻，但与上年同期相比还是取得了不小的进步。

（一）报告期内，公司营业收入12,532,209.77元，较上年同期增长了417.08%，且已超过去年全年收入水平；净利润246,589.41元，较上年同期有所增长。主要原因为：

- 1、业务订单数量较去年同期有大幅增长，且部分订单在上半年已执行完毕，形成收入；
- 2、部分去年签订的合同在本报告期内执行完毕，形成收入；
- 3、通过技术研发，丰富了公司产品线，并形成订单和收入。

（二）报告期内，公司营业总成本12,769,118.13元，较上年同期有较大增长。其中：

1、主营业务成本 8,168,516.95 元，较上年同期有大幅增长，主要系业务订单量增加所致；
2、销售费用 625,025.10 元，管理费用 3,622,898.69 元，较上年同期均有所增长，主要为增加业务订单所需的市场费用和差旅费增加所致。

(三) 报告期内，公司现金流保持良好状况，资产负债率 22.32%。

三、风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险：

目前公司实际控制人为 GEORGE LU。GEORGE LU 除直接持有本公司 80%的股权外，还持有坤生投资 95%的股权，通过坤生投资持有享胜投资 69%的股权，通过坤生投资持有玖发投资 18%的股权，对公司拥有很强的控制能力。作为公司的实际控制人，GEORGE LU 对公司经营决策可施予重大影响，若对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施：公司严格三会制度及内部控制制度，对实际控制人潜在的不当控制进行了制衡。这些治理机制确保了公司资产的安全、完整，使得各项生产和经营管理活动得以顺利进行，能够保证公司平稳顺利运行。董事、监事、高级管理人员也严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，在业务方面的决策上也能听取执行团队的意见和建议，尽可能减少实际控制人不当控制导致的风险。

2、规模较小的风险：

报告期内公司营业收入为 12,532,209.77 元。虽然本报告期内营业收入较上年同期有明显增长，但总体规模仍然较小，营业收入体现相对滞后，仍然存在着经营规模较小，抗风险能力较弱的风险。

面对此风险和困难，公司增加招聘销售人员，积极拓宽经营渠道，包括新技术领域的拓展、行业上下游合作开发市场等。公司加强与行业龙头企业的合作，希望在工业污水处理领域发挥各自强项，合作共赢。公司还在积极拓展工业污水运营项目，尝试新的商业模式，获得稳定的收入现金流。

公司通过提升流程化规范化管理，加强了内控机制，尽可能规避相关的风险因素，以减少因企业规模较小而带来的风险。

3、市场恶性竞争风险：

溶剂净化细分市场中，现有竞争对手缺乏技术能力与公司在市场上抗衡，因此采用低价策略进行竞争；而这一行为某种程度上也符合很多客户以成本而非技术为首要考虑条件的心态。因此，近年来低价恶性竞争愈演愈烈。这一恶性竞争风险将会对公司的销售收入和产品毛利率产生影响。

针对此现状，公司积极应对，通过技术革新、改变工艺路线、延展上下游产品链、产品更新换代等方法，提供给客户技术更优、性价比更高的产品和服务，以保证合理的市场价格和利润率。新技术新产品推广带来的收入增长需要一段时间后才能体现在财务数据上得以体现。

4、核心技术人员流失的风险：

作为技术密集型企业，产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的技术及掌握和管理这些技术的科研人员、技术人员和关键管理人员，核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对企业的正常生产和持续发展造成重大影响。

为降低核心技术人员流失的风险，公司一方面积极引进外部的技术人才，做好人才储备工作；另一方面，不断优化绩效管理体系，加强团队建设和员工培训，提供有竞争力的薪酬、奖金、福利和长期激励机制。公司通过各种方法，希望能真正留住、用好核心员工，以保证团队稳定，企业持续发展。

在知识产权和技术秘密的保护方面，公司也采取了相应的措施，

5、公司现有诉讼存在的风险：

2013年7月31日，原告ECO-TEC公司在加拿大安大略省达勒姆地区法院（DURHAM REGIONAL COURTHOUSE）起诉共同被告GEORGE LU、杭州金枫叶科技有限公司、金枫叶（杭州）财务咨询有限公司、浙江海牛环境科技有限公司和Everrise Group Holdings Ltd.，主要诉求如下：(1)请求法院发出禁止令阻止被告通过任何方式制造、分销或销售任何基于ECO-TEC公司秘密信息与商业机密的侵权产品；(2)要求被告交待所有因侵权而带来的收入和利润；(3)要求被告将所有包含ECO-TEC公司秘密信息与商业机密的电子文件交给ECO-TEC公司并将其永久删除；(4)要求被告向ECO-TEC公司承担连带赔偿责任600万加元；(5)要求被告向ECO-TEC公司支付惩罚性赔偿100万加元。之后，上述共同被告委托加拿大律师提起管辖权异议，2015年4月29日，管辖权异议被安大略法官驳回；之后，上述共同被告提起了管辖权异议上诉。管辖权异议上诉已被驳回，目前该诉讼在加拿大进入实质性审理阶段。

面对境外竞争对手的战略性起诉，公司本着积极负责、真实披露的态度，将及时就诉讼进展情况予以公告。同时，公司管理层综合各方面因素，认为该诉讼不会对公司的财务状况或经营业绩构成重大负面影响。公司实际控制人GEORGE LU也已出具承诺函，若因该诉讼给公司带来的所有损失，由其本人以个人财产承担。

6、污水处理业务收入不稳定的风险：

污水处理业务是公司近年来发展的新业务领域，由于销售力量相对较为薄弱、销售区域覆盖尚不够广泛等原因，目前暂时不能保证在每一年度都能获得稳定数量的项目合同，且合同金额也有较大差异，导致该部分业务有收入不稳定的风险存在。

针对该风险因素，公司积极招聘污水处理项目的销售人员、技术人员，加强市场推广的深度与广度。同时，并与行业内龙头企业进行合作，努力开展污水运营项目，以取得更稳定的收入现金流。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第四节二(三)
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	第四节二(八)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(十)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（三）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
2013年7月31日,原告ECO-TEC公司在加拿大安大略省达勒姆地区法院(DURHAM REGIONAL COURTHOUSE)起诉共同被告 GEORGE LU、杭州金枫叶科技有限公司、金枫叶(杭州)财务咨询有限公司、浙江海牛环境科技有限公司和 Everrise Group Holdings Ltd.,。	700 万加元	150.00%	否	2015年12月18日
总计	700 万加元	150.00%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

本诉讼具体情况在2015年12月18日发布的公开转让说明书、2015年年报和2016年半年报、2016年年报中均有详细披露。

本报告期内，该诉讼仍然在加拿大进行实质性审理，未发生新的进展和变化。

公司管理层综合各方面因素，认为该诉讼不会对公司的财务状况或经营业绩构成重大负面影响。同时，公司实际控制人 GEORGE LU 也已出具承诺函，若因该诉讼给公司带来的所有损失，由其本人以个人财产承担。

（八）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司于2017年6月7日对外公告拟与浙江精功环境技术有限公司共同出资设立控股子公司浙江海牛精功环境研究院有限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准，以下简称“子公司”）。子公司注册资本为人民币50,000,000.00元，其中公司出资人民币25,500,000.00元，占注册资本的51.00%，浙江精功环境技术有限公司出资人民币24,500,000元，占注册资本的49%。

浙江精功环境技术有限公司，注册地址：杭州经济技术开发区17号大街11号6幢6楼。法定代表人：周浩。注册资本：人民币3000万元。营业执照号：91330101341891593。主营业务：环保设备、水处理设备、节能设备的生产与销售；环境技术、环保技术的开发、服务和咨询；环境工程设计与施工。

浙江精功环境技术有限公司与本公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

本次对外投资的出资方式为现金，本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

本次对外投资的是公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

本次投资拟着力于以印染污水为主的工业污水处理领域，有利于扩大公司的经营规模，丰富公司产品线，完善公司产品体系，拓展公司业务范围，优化公司战略布局，为公司培育新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平，提升公司综合竞争力。从长远发展来看，有利于公司的可持续发展，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

本投资事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，尚未进入工商注册阶段。

（十）承诺事项的履行情况

为避免未来可能与公司之间发生同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、关联公司出具了《避免同业竞争承诺函》；为减少并避免未来可能与公司发生的不必要的关联交易，公司股东、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《规范关联交易承诺函》；公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均作出《规范与公司资金往来承诺函》、《关于资金占用等情况的承诺书》；在本报告期内，公司披露承诺事项均如实履行。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	5,333,332	26.67%	1,188,332	6,521,664	32.61%
	其中：控股股东、实际控制人	4,550,999	22.75%	435,000	4,985,999	24.93%
	董事、监事、高管	4,590,999	22.95%	475,000	5,065,999	25.33%
	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	14,666,668	73.33%	-1,188,332	13,478,336	67.39%
	其中：控股股东、实际控制人	13,102,001	65.51%	-435,000	12,667,001	63.34%
	董事、监事、高管	13,182,001	65.91%	-475,000	12,707,001	63.54%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数				3		

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	GEORGE LU	16,000,000	0	16,000,000	80.00%	12,000,000	4,000,000
2	杭州享胜投资管理合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	781,668	1,218,332
3	杭州玖发投资管理合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	696,668	1,303,332
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.00%	13,478,336	6,521,664

前十名股东间相互关系说明：

享胜投资和玖发投资均为控股股东、实际控制人 GEORGE LU 通过坤生投资实际控制的企业。除此以外股东之间没有其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

GEORGE LU 先生为公司的控股股东，报告期内未发生变化。

GEORGE LU，男，加拿大籍华人，1965年9月7日出生于浙江东阳，持有加拿大护照和中华人民共和国外国人居留许可证，系国家“千人计划”引进人才。1984年毕业于中国石油大学，1989年留学加拿大，1994年获加拿大阿尔伯塔大学化学工程博士学位，并进入加拿大滑铁卢大学从事博士后研究一年。1995年6月至2011年7月，任 George Lu & Associates Inc.（乔治陆工程技术咨询有限公司）董事长兼首席技术官；1997年3月至2002年2月，兼任 ComenCo Systems Inc.（科迈科环保设备有限公司）亚太区经理；2009年1月至2011年7月，兼任杭州金枫叶科技有限公司技术总监；2011年8月至2015年7月，任海牛有限董事长兼首席技术官；现任股份公司董事长兼总经理、坤生投资执行事务合伙人、玖发投资执行事务合伙人委托代表、亨胜投资执行事务合伙人委托代表、格林环保董事长、丹诗瑞董事长。同时担任国家“千人计划”化学化工专委会副主任、浙江未来科技城高层次人才创新创业促进会会长等社会职务。

（二）实际控制人情况

GEORGE LU 先生是公司的实际控制人，报告期内未发生变化。
具体见控股股东情况。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
GEORGE LU	董事长兼总经理	男	52	博士	2015年8月至2018年8月	是
孙蔚	董事、副总经理、董事会秘书	女	45	硕士	2015年8月至2018年8月	是
林蕾	董事	女	42	本科	2015年8月至2018年8月	否
潘金平	董事	男	44	本科	2015年8月至2018年8月	否
方士	董事	男	72	硕士	2015年8月至2018年8月	否
占国仁	监事会主席	男	44	本科	2015年8月至2018年8月	是
楼方眉	监事	男	42	本科	2017年5月至2018年8月	是
吴琦	监事	男	27	本科	2015年8月至2018年8月	否
廖银华	财务负责人	男	45	大专	2016年11月至2018年8月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
GEORGE LU	董事长兼总经理	17,653,000	0	17,653,000	88.27%	0
孙蔚	董事、副总经理、董事会秘书	100,000	0	100,000	0.50%	0
占国仁	监事会主席、技术部经理	20,000	0	20,000	0.10%	0
合计	-	17,773,000	-	17,773,000	88.87%	0

说明：本报告期末，GEORGE LU 持有的公司股份中，其中 16,000,000 股为直接持股，1,653,000 股为间接持股；孙蔚、占国仁均为间接持股。

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	10	10
截止报告期末的员工人数	46	48

核心员工变动情况：

公司未进行核心员工认定。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 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	第八节二（一）1	2,662,458.87	5,579,903.06
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	第八节二（一）2	930,000.00	1,370,460.00
应收账款	第八节二（一）3	14,155,720.16	7,360,549.82
预付款项	第八节二（一）4	1,697,439.89	82,357.68
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节二（一）5	464,978.86	628,673.39
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二（一）6	4,828,562.37	4,618,288.02
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节二（一）7	118,635.19	2,974,540.61
流动资产合计		24,857,795.34	22,614,772.58
非流动资产：			
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	第八节二（一）8	2,261,282.82	1,757,818.71
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节二（一）9	1,882,811.75	2,171,941.44
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节二（一）10	39,145.38	19,220.85
递延所得税资产	第八节二（一）11	183,531.43	131,458.66
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,366,771.38	4,080,439.66
资产总计		29,224,566.72	26,695,212.24
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第八节二（一）12	4,707,855.37	1,511,752.51
预收款项	第八节二（一）13	652,000.00	886,400.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二（一）14	427,523.29	1,309,215.53
应交税费	第八节二（一）15	673,825.48	338,320.75
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节二（一）16	60,478.28	193,228.56
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,521,682.42	4,238,917.35
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		6,521,682.42	4,238,917.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二（一）17	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二（一）18	398,269.41	398,269.41
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二（一）19	505,802.55	505,802.55
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二（一）20	1,798,812.34	1,552,222.93
归属于母公司所有者权益合计		22,702,884.30	22,456,294.89
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		22,702,884.30	22,456,294.89
负债和所有者权益总计		29,224,566.72	26,695,212.24

法定代表人：GEORGE LU 主管会计工作负责人：廖银华 会计机构负责人：廖银华

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		12,532,209.77	2,423,666.66
其中：营业收入	第八节二（一）21	12,532,209.77	2,423,666.66
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		12,769,118.13	4,165,972.68
其中：营业成本	第八节二（一）21	8,168,516.95	831,846.43
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	第八节二（一）22	55,157.60	14,082.16
销售费用	第八节二（一）23	625,025.10	367,160.43
管理费用	第八节二（一）24	3,622,898.69	3,034,485.72
财务费用	第八节二（一）25	-49,632.10	1,041.74
资产减值损失	第八节二（一）26	347,151.89	20,175.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	第八节二（一）27	-	-1,144.56
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节二（一）28	43,134.25	103,964.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益	第八节二（一）29	302,879.31	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		109,105.20	-1,742,306.02
加：营业外收入	第八节二（一）30	181,000.00	1,652,830.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节二（一）31	-	201,723.37
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		290,105.20	-291,199.39
减：所得税费用	第八节二（一）32	43,515.79	3,482.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		246,589.41	-294,681.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		246,589.41	-294,681.84
少数股东损益		-	-
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		246,589.41	-294,681.84

归属于母公司所有者的综合收益总额		246,589.41	-294,681.84
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		0.01	-0.03
（二）稀释每股收益		0.01	-0.03

法定代表人：GEORGE LU 主管会计工作负责人：廖银华 会计机构负责人：廖银华

（三）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		7,130,852.00	5,236,634.00
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		477,739.83	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）33	1,566,049.71	1,933,944.63
经营活动现金流入小计		9,174,641.54	7,170,578.63
购买商品、接受劳务支付的现金		7,356,174.65	1,644,125.34
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		3,184,954.67	2,409,129.98
支付的各项税费		1,059,108.43	1,117,861.45
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（一）33	3,251,748.41	1,683,995.84
经营活动现金流出小计		14,851,986.16	6,855,112.61
经营活动产生的现金流量净额		-5,677,344.62	315,466.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,500,000.00	8,250,000.00
取得投资收益收到的现金		43,134.25	103,964.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		2,543,134.25	8,353,964.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,928.00	905,900.00
投资支付的现金		-	7,450,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		15,928.00	8,355,900.00
投资活动产生的现金流量净额		2,527,206.25	-1,935.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		-	10,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	10,000.00
偿还债务支付的现金		-	510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	1,267.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	511,267.58
筹资活动产生的现金流量净额		-	-501,267.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,894.18	1,602.10
五、现金及现金等价物净增加额	第八节二（一）34	-3,148,244.19	-186,135.19
加：期初现金及现金等价物余额		5,081,703.06	2,666,464.17
六、期末现金及现金等价物余额	第八节二（一）34	1,933,458.87	2,480,328.98

法定代表人：GEORGE LU 主管会计工作负责人：廖银华 会计机构负责人：廖银华

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、半年度报告中关于“政府补助”的会计政策较上年度有变更。变更原因基于财政部于5月下发的《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》。变更内容为：原计入“科目-营业外收入”的退税部分，现按《通知》规定计入“科目-其他收益”进行核算。变更影响数额为302,879.31元。

二、报表项目注释

（一）财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	12,663.77	24,236.51
银行存款	1,920,795.10	5,057,466.55
其他货币资金	729,000.00	498,200.00
合 计	2,662,458.87	5,579,903.06
其中：存放在境外的款项总额		

说明：（1）、期末银行存款1,920,795.10元（其中：美元\$11,649.59，汇率6.7744，折合人民币78,918.98元；银行存款1,841,876.12元）。

（2）、期末货币资金除其他货币资金中保函保证金729,000.00元，不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	930,000.00	1,370,460.00
合 计	930,000.00	1,370,460.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,287,052.80	100	1,131,332.64	7.4	14,155,720.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	15,287,052.80	100	1,131,332.64	7.4	14,155,720.16

(续)

类 别	期初余额				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	8,127,995.60	100	767,445.78	9.44	7,360,549.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	8,127,995.60	100	767,445.78	9.44	7,360,549.82

(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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,372,732.80	668,636.64	5
1 至 2 年	558,000.00	55,800.00	10
2 至 3 年	1,356,320.00	406,896.00	30
合 计	15,287,052.80	1,131,332.64	—

确定该组合依据的说明：按类似信用风险特征划分为若干组合。

(3) 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	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
中国石化上海石油化工股份有限公司	非关联方	6,221,000.00	40.69%	311,050.00
上海蓝科石化环保科技股份有限公司	非关联方	3,165,559.20	20.71%	158,277.96
山东海化集团有限公司	非关联方	780,780.00	5.11%	39,039.00
内蒙古恒坤化工有限公司	非关联方	640,000.00	4.19%	32,000.00
陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林核算部	非关联方	558,000.00	3.65%	55,800.00
合计		11,365,339.20		596,166.96

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,686,958.89	99.38	71,876.68	87.27
1至2年	10,481.00	0.62	10,481.00	12.73
合计	1,697,439.89	100	82,357.68	100

(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	占应收账款总额比例
天津精通控制仪表技术有限公司	非关联方	310,080.00	18.27%
杭州然通自动化系统工程有限公司	非关联方	287,000.00	16.91%
苏州英特工业水处理工程有限公司	非关联方	137,800.00	8.12%
宜兴市汉堡锻造有限公司	非关联方	119,400.00	7.03%
温州集嘉钢业有限公司	非关联方	76,700.00	4.52%
合计		930,980.00	

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				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其他应收款					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	505,241.41	100	40,262.55	7.97	464,978.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	505,241.41	100	40,262.55	7.97	464,978.86

(续)

类别	期初余额				
	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	685,670.91	100	56,997.52	8.31	628,673.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	685,670.91	100	56,997.52	8.31	628,673.39

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	418,439.50	20,921.98	5
1至2年	33,500.00	3,350.00	10
2至3年	53,301.91	15,990.57	30
合计	505,241.41	40,262.55	

确定该组合依据的说明：按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,262.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,734.97 元。

其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
宁夏宝塔石化	10,000.00	电汇
合 计	10,000.00	

说明：收回宁夏宝塔石化投标保证金 10,000.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
墨非天时布业杭州有限公司	非关联方	保证金	52,681.91	2-3 年	10.43	15,804.57
中海石油东营石化有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	1 年以内	9.90	2,500.00
上海振华重工（集团）股份有限公司	非关联方	保证金	50,000.00	1 年以内	9.90	2,500.00
中金支付有限公司（客户备付金）	非关联方	保证金	32,000.00	1-2 年	6.33	3,200.00
山东旺泰科技有限公司	非关联方	保证金	30,000.00	1 年以内	5.94	1,500.00
合 计			214,681.91	—	—	25,504.57

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	825,507.37		825,507.37
库存商品	877,083.38		877,083.38
在产品	3,177,919.31	51,947.69	3,125,971.62
合 计	4,880,510.06	51,947.69	4,828,562.37

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	750,726.41		750,726.41
在产品	3,919,509.30	51,947.69	3,867,561.61
合 计	4,670,235.71	51,947.69	4,618,288.02

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	51,947.69					51,947.69
合 计	51,947.69					51,947.69

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
房租及物业费	118,635.19	474,540.61
理财产品		2,500,000.00
合 计	118,635.19	2,974,540.61

其他说明：期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	846,841.51	330,200.00	1,204,043.74	2,381,085.25
2、本期增加金额			705,522.27	705,522.27
(1) 购置			705,522.27	705,522.27
3、期末余额	846,841.51	330,200.00	1,909,566.01	3,086,607.52
二、累计折旧				
1、期初余额	151,321.84	108,056.99	363,887.71	623,266.54
(1) 计提	24,291.12	15,651.48	162,115.56	202,058.16
4、期末余额	175,612.96	123,708.47	526,003.27	825,324.70
三、账面价值				
1、期末账面价值	671,228.55	206,491.53	1,383,562.74	2,261,282.82
2、期初账面价值	695,519.67	222,143.01	840,156.03	1,757,818.71

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	软件	合 计
一、账面原值				
1、期初余额		4,375,000.00	76,068.38	4,451,068.38
2、期末余额		4,375,000.00	76,068.38	4,451,068.38
二、累计摊销				
1、期初余额		2,260,109.85	19,017.09	2,279,126.94

项 目	土地使用权	专利权	软件	合 计
2、本期增加金额				
（1）计提		276,391.26	12,738.43	289,129.69
4、期末余额		2,536,501.11	31,755.52	2,568,256.63
四、账面价值				
1、期末账面价值		1,838,498.89	44,312.86	1,882,811.75
2、期初账面价值		2,114,890.15	57,051.29	2,171,941.44

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
电子邮箱长期服务费	19,220.85	0.00	0.00	0.00	19,220.85
电信光纤服务费	0.00	19,924.53	0.00	0.00	19,924.53
合 计	19,220.85	19,924.53	0.00	0.00	39,145.38

11、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

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	1,171,595.19	175,739.28	824,443.30	123,666.51
存货跌价准备	51,947.69	7,792.15	51,947.69	7,792.15
合 计	1,223,542.88	183,531.43	876,390.99	131,458.66

12、应付账款

（1）应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	3,837,427.12	339,937.51
1-2年	298.25	280,185.00
2-3年	870,130.00	882,130.00
3-4年	0.00	9,500.00
合 计	4,707,855.37	1,511,752.51

（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
北京天灏柯润环境科技有限公司	866,000.00	尚未结算
合 计	866,000.00	

13、预收款项

（1）预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	652,000.00	386,400.00
1-2 年	0.00	500,000.00
合 计	652,000.00	886,400.00

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,292,631.23	2,563,775.78	3,461,957.13	394,449.98
二、离职后福利-设定提存计划	16,584.30	97,147.17	80,658.06	33,073.41
合 计	1,309,215.53	2,660,922.95	3,542,615.19	427,523.29

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,277,513.94	2,432,802.33	3,344,333.38	365,982.89
2、职工福利费		8,836.00	8,836.00	
3、社会保险费	12,051.26	71,368.74	58,973.48	24,446.52
其中：医疗保险费	10,503.39	62,202.11	51,398.90	21,306.60
工伤保险费	442.25	2,619.04	2,164.17	897.12
生育保险费	1,105.62	6,547.59	5,410.41	2,242.80
4、住房公积金		44,930.00	44,930.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,066.03	5,838.71	4,884.27	4,020.47
合 计	1,292,631.23	2,563,775.78	3,461,957.13	394,449.88

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,478.68	91,666.26	75,745.74	31,399.20
2、失业保险费	1,105.62	5,480.91	4,912.32	1,674.21
合 计	16,584.30	97,147.17	80,658.06	33,073.41

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	555,585.55	303,209.65
城市维护建设税	10,254.39	12,332.57
企业所得税	99,469.77	11,643.65
印花税	1,191.20	2,325.90
教育费附加	4,394.74	5,285.39

项 目	期末余额	期初余额
地方教育费附加	2,929.83	3,523.59
合 计	673,825.48	338,320.75

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
暂借款	0.00	35,423.12
应付暂收款	2,802.00	2,802.00
其他	57,676.28	155,003.44
合 计	60,478.28	193,228.56

17、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

18、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	398,269.41			398,269.41
合 计	398,269.41			398,269.41

19、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	505,802.55			505,802.55
合 计	505,802.55			505,802.55

20、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	1,552,222.93
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	
加:本期归属于母公司股东的净利润	246,589.41
减:提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	

项 目	本 期
期末未分配利润	1,798,812.34

21、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,507,979.01	8,164,063.90	2,423,666.66	831,846.43
其他业务	24,230.76	4,453.05		
合 计	12,532,209.77	8,168,516.95	2,423,666.66	831,846.43

22、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	29,712.55	8,214.59
教育费附加	12,733.95	3,520.54
地方教育附加	8,489.30	2,347.03
印花税	3,261.80	
车船税	960.00	
合 计	55,157.60	14,082.16

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	257,669.71	169,510.18
业务招待费	247,485.00	56,702.00
职工薪酬	103,128.42	40,131.86
服务费	11,466.97	68,736.69
广告费	0.00	32,079.70
办公费	630.00	0.00
交通费	2,765.00	0.00
其他	1,880.00	0.00
合 计	625,025.10	367,160.43

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发支出	1,990,020.94	1,708,463.64
职工薪酬	537,857.56	442,025.73
差旅费	240,960.19	209,874.40
中介机构费	143,805.65	269,353.96
业务招待费	276,933.09	93,824.70

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	143,014.10	45,460.07
租赁费	82,606.73	75,625.18
折旧摊销	30,682.32	29,663.14
税费		1,687.10
其他	177,018.11	158,507.80
合 计	3,622,898.69	3,034,485.72

25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	1,267.58
减：利息收入	58,396.58	4,084.62
减：汇兑损益	-1,894.18	1,602.10
手续费支出	6,870.30	5,460.88
合 计	-49,632.10	1,041.74

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	347,151.89	20,175.91
合 计	347,151.89	20,175.91

27、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-1,144.56
合 计	0.00	-1,144.56

28、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	43,134.25	103,964.27
合 计	43,134.25	103,964.27

29、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
其他收益	302,879.31	0.00
合 计	302,879.31	0.00

30、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

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
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	181,000.00	1,652,830.00	181,000.00
合 计	181,000.00	1,652,830.00	181,000.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
杭州未来科技城管委会雏鹰计划配套资金	50,000.00		与收益相关
余杭区科技局专利资助款	6,000.00		与收益相关
余杭区财政企业利用资本金市场拨款	125,000.00		与收益相关
2014年杭州市115 高端外国专家年薪自助项目资助		152,500.00	与收益相关
防伪税控技术维护费		330.00	与收益相关
余杭金融办新三板上市奖励款		1,500,000.00	与收益相关
合 计	181,000.00	1,652,830.00	

31、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
对外捐赠支出		200,000.00	
其他		1,723.37	
合 计	0.00	201,723.37	

32、所得税费用

（1）所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	95,588.56	6,508.84
递延所得税费用	-52,072.77	-3,026.39
合 计	43,515.79	3,482.45

（2）会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	290,105.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,515.79
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	

项目	本期发生额
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	43,515.79

33、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	本期发生额	上期发生额
经营性往来款项	1,134,446.13	277,360.01
利息收入	47,903.58	4,084.62
收到的政府补助	487,760.52	1,652,500.00
合计	1,566,049.71	1,933,944.63

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	1,787,436.91	1,180,434.92
经营性往来款项	735,311.50	181,560.92
经营性保证金	729,000.00	122,000.00
其他	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	200,000.00
合计	3,251,748.41	1,683,995.84

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	246,589.41	-294,681.84
加：资产减值准备	347,151.89	20,175.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	202,058.16	66,900.20
无形资产摊销	289,129.69	282,730.29
长期待摊费用摊销		1,554.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收		

补充资料	本期金额	上期金额
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)		1,144.56
财务费用(收益以“－”号填列)	1,894.18	-1,602.10
投资损失(收益以“－”号填列)	-43,134.25	-103,964.27
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-52,072.77	-3,026.39
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)	-210,274.35	-1,152,467.72
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-8,741,451.65	2,646,304.17
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	2,282,765.07	-1,147,601.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,677,344.62	315,466.02
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	1,933,458.87	2,480,328.98
减：现金的期初余额	5,081,703.06	2,666,464.17
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	-3,148,244.19	-186,135.19

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,933,458.87	5,081,703.06
其中：库存现金	12,663.77	24,236.51
可随时用于支付的银行存款	1,920,795.10	5,057,466.55

项 目	期末余额	期初余额
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	1,933,458.87	5,081,703.06
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		

说明：2017年6月30日现金流量表中现金期末数为1,933,458.87元，2017年6月30日资产负债表中货币资金期末数为2,662,458.87元，差额729,000.00元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金729,000.00元。

35、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	729,000.00	保函保证金
合 计	729,000.00	

36、 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
美元	11,643.68	6.7744	78,918.98

(二)、公允价值的披露

于2017年6月30日，本公司不存在以公允价值计量的资产及负债。

(三)、关联方关系及其交易

1、 关联方关系

本公司实际控制人为GEORGE LU。

2、 关联方交易情况

(1) 关联担保情况

报告期内未发生关联方担保情况。

(2) 关联方资金拆借

报告期内关联方相互之间未发生资金拆借。

3、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

报告期初无应收关联方款项，报告期内未发生应收关联方款项。

(2) 应付关联方款项

报告期初无应付关联方款项，报告期内未发生应付关联方款项。

(四)、或有事项

2013年7月31日，原告 ECO-TEC 公司在加拿大安大略省达勒姆地区法院（DURHAM REGIONAL COURTHOUSE）起诉共同被告 GEORGE LU、杭州金枫叶科技有限公司、金枫叶（杭州）财务咨询有限公司、浙江海牛环境科技股份有限公司和 Everrise Group Holdings Ltd. 称共同被告侵犯其权益并提出赔偿请求。上述共同被告已委托加拿大律师提起管辖权异议，2015年4月29日，管辖权异议被安大略法官驳回。管辖权异议上诉被驳回后，该诉讼在加拿大进入实质性审理阶段。

本报告期内，该诉讼未发生新的进展和变化。公司管理层综合各方面因素后认为，任何因此可能引致的或有负债不会对公司的财务状况或经营业绩构成重大负面影响。同时，公司实际控制人 GEORGE LU 也已出具承诺函，若因该诉讼给公司带来的所有损失，由其本人以个人财产承担。

(五)、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

(六)、补充资料

1、非经常性损益

(1) 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《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)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-):

项 目	本期数
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	181,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	43,134.25

负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
小 计	224,134.25
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	33,620.14
非经常性损益净额	190,514.11

说明：本期计入营业外收入的销售软件产品增值税退税 306,760.52 元，系与公司软件产品销售业务密切相关，按照增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的政府补助，故不作为本期非经常性损益。

2、净资产收益率和每股收益

(1) 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	1.09%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20%	0.00	0.00

(2) 计算过程

(a) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	246,589.41
非经常性损益	2	190,514.11
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	56,075.30
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	22,456,294.89
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	22,579,589.60
加权平均净资产收益率(%)	13=1/12	1.09%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	14=3/12	0.20%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

(b) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	246,589.41
非经常性损益	2	190,514.11
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	56,075.30
期初股份总数	4	20,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	20,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.01
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.00

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(c) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因

(1) 资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	大幅下降	主要系订单增加导致存货增加和预付款增加所致
应收账款	大幅上升	主要系本期订单增加所致
预付账款	大幅上升	主要系业务订单增加所致
其他流动资产	大幅下降	主要系理财产品的赎回所致
长期待摊费用	大幅上升	主要系预付 17.03.10-20.03.09 电信光纤费所致
应付账款	大幅上升	主要系业务订单增加所致
应付职工薪酬	大幅下降	主要系上年期末计提年终奖金所致
其他应付款	大幅下降	主要系上年期末计提费用所致

(2) 利润表项目

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
营业收入	大幅增长	主要系业务订单增加所致
营业成本	大幅增长	主要系业务订单增加所致
税金及附加	大幅增长	主要系业务订单增加所致
销售费用	大幅增长	主要系在谈业务订单增加所致
财务费用	大幅下降	主要系理财产品的赎回所致
资产减值损失	大幅增长	主要系应收账款增加导致计提坏账准备所致
投资收益	大幅下降	主要系本期理财产品比上期减少所致
其他收益	大幅增长	主要系业务软件退税增加所致
营业外收入	大幅下降	主要系政府补助比上期减少所致
营业外支出	大幅下降	主要系本期没有对外捐赠所致
所得税费用	大幅增长	主要系业务订单增加所致