



# 2016年度半年报

NEEQ:833296



江苏三希科技股份有限公司  
Jiangsu 3C Technology INC.



## 公司半年度大事记



2016 年 1 月，济南分公司乔迁新址，入住济南市高新区汉裕金谷商务大厦，面积 2000 余平方米，公司步入稳定发展的快车道。

2016 年 4 月，公司成立了动态管控实验室和动态管控研究中心，本着创、准、专、全的精神，精心研究动态管控产品四年，打造 3C 动态管控品牌。公司在全国独创的动态管控产品引起环保界的广泛关注，先后在《中国环境报》、《数字环保》、《人民日报》、《齐鲁网》等报纸杂志以及新闻媒体的头版头条进行了详细的刊登报道。



2016 年 5 月，公司中标“环保信息化平台升级、运维”项目，项目金额 2,677,000.00 元，该项目是系统建设和运维的综合项目，标志着公司在环保运维领域的实力和专业性提升到新的高度。

2016 年 5、6 月，公司分别中标“肇庆市环境保护局监察移动执法系统”政府采购项目，项目金额 3,386,500.00 元，“湖口县环境保护监控平台建设采购项目”，项目金额 2,696,800.00 元，两个项目是公司开拓全国市场以来在华南、华东区的第一个百万级项目，具有里程碑意义。



2016 年上半年，公司中标“高密市环境保护局建设县级环境自动监测监控系统”、“莒州区环保局智慧管理平台”、“章丘市环保局监测监控平台”项目，项目金额分别为 2,510,000.00 元、3,768,300.00 元、3,949,745.00 元，是公司在 2016 年开拓区县市场以来的三个百万级综合性大型项目。

2016 年上半年，公司成功申请 11 项计算机软件著作权登记证书和 2 项发明专利，发明专利名称分别为“一种数采仪硬件系统的远程调试方法”（ZL 2014 1 0070248.5）、“一种污染源在线监控平台及污染源监控数据防造假方法”（专利号 ZL 2014 1 0704403.4），标志着公司在环保领域的创新研发能力迈上新台阶。





# 目录

声明与提示 .....	1
一、基本信息 .....	2
第一节 公司概况 .....	2
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	3
第三节 管理层讨论与分析 .....	5
二、非财务信息 .....	9
第四节 重要事项 .....	9
第五节 股本变动及股东情况 .....	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	14
三、财务信息 .....	16
第七节 财务报表 .....	16
第八节 财务报表附注 .....	27



## 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:	江苏三希科技股份有限公司档案室
备查文件	公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。



# 一、基本信息

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	江苏三希科技股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu 3C Technology INC.
证券简称	三希科技
证券代码	833296
法定代表人	郑益公
注册地址	南京市秦淮区太平南路 333 号御景园商务大厦 1 幢 19HI 座
办公地址	南京市秦淮区太平南路 333 号御景园商务大厦 1 幢 19HI 座
主办券商	华泰证券股份有限公司
会计师事务所	

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王忆松
电话	025-83322990-8008
传真	025-84525638-1008
电子邮箱	3c@3ctech.com.cn
公司网址	www.3ctech.com.cn
联系地址及邮政编码	南京市秦淮区太平南路 333 号御景园商务大厦 1 幢 19HI 座 210002

### 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	2015-08-21
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	公司主要从事环保信息化系统的研发、销售和服务，提供包括信息化方案设计、软/硬件开发、系统集成、数据服务、技术培训、系统运维等在内的一体化智慧环保和智慧水务解决方案。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	33,060,000
控股股东	南京三希科技有限公司
实际控制人	郑益公、赵萍
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	5
公司拥有的“发明专利”数量	2



## 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	25,782,838.08	21,485,939.29	20.00%
毛利率%	48.89%	47.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,442,397.67	1,902,759.02	28.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,102,201.97	1,431,551.67	46.85%
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）	4.30%	5.79%	-
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）	3.70%	4.36%	-
基本每股收益	0.08	0.06	33.33%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	106,478,783.88	92,814,194.62	14.72%
负债总计	42,058,418.55	43,557,925.07	-3.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,420,365.33	49,256,269.55	30.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.99	1.57	26.75%
资产负债率%	39.50%	46.93%	-
流动比率	2.16	1.77	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	-8,249,083.31	-13,444,989.04	-
应收账款周转率	0.84	1.76	-
存货周转率	0.46	0.48	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	14.72%	22.42%	-
营业收入增长率%	20.00%	-20.26%	-



净利润增长率%	28.36%	-37.88%	-
---------	--------	---------	---



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司属于软件和信息技术服务业，产品主要面向各级环保政府机构（环保局各处室、化工园、开发区）、污染源企业（污水处理厂、热电企业、化工企业、电子企业）、城市供水单位。公司自创立至今，已逐步形成集环境监测监控、自动化控制、信息系统管理、信息通讯传输等一体化生产模式，及软硬件研发、生产、咨询、销售、集成、培训及运维一条龙的经营模式。

通过多年的技术支持与服务的沉淀，公司依托国内外物联网、云计算、大数据和移动互联等先进技术，逐步形成由环境管理、环境监测、监察应急、数据采集、系统集成及综合应用构成的 6 大产品系列，涵盖 30 多项自主研发软硬件产品，并据此拥有了 36 项软件著作权、14 项产品证书、5 项专利证书和荣誉证书，连续多年被评为高新技术企业，多次荣获省和市颁发的进步奖、科技奖。

近些年，公司为适应蓬勃发展的环保信息化市场发展需要，将继续深耕山东、江苏、安徽、内蒙古、重庆等主要市场，并在以直销经营为主的销售模式基础上，引入区域代理为辅的多元销售模式，开拓全国市场，扩大用户覆盖面，提升企业创收能力。

目前，公司收入来源主要来自于对新客户产品销售和运维服务、老客户的需求扩建、系统升级和续保等，后期公司将基于广泛分布的客户源，建立环境数据应用服务中心，通过对数据的充分分析、加工和挖掘，实现为各区域污染源企业、城市供水单位或政府环保机构提供有价值的信息服务。

报告期内，三希科技的商业模式无重大变化。

### 二、经营情况

报告期内，三希科技实现营业收入 25,782,838.08 元，较上年同期增加了 4,296,898.79 元，增幅比例达 20.00%，主要是 2015 年度部分未验收项目本期验收，确认收入；另公司通过有效的内部考核，缩短项目实施周期，加快与促进项目验收，本报告期内验收项目增加。

报告期内，营业成本为 13,176,999.89 元，较上年同期增加了 1,958,885.77 元，增幅比例达 17.46%，主要是由于报告期内营业收入增加，营业成本也相应增加。同时报告期内公司营业收入主要来源于自主研发的数采仪产品销售以及软件开发、系统集成等项目，公司通过与主要原器件厂商联手研发，降低了材料采购成本增加了采购的自主性；同时对于软件开发、系统集成等项目，通过绩效考核，缩短项目实施周期，有效控制实施费用等，使毛利润较去年同期提高 22.77%。

报告期内，净利润为 2,442,397.67 元，较上年同期增加了 539,638.65 元，增幅比例达 28.36%，主要是：  
(1) 毛利润较去年同期提高 22.77%；(2) 公司通过考核各部门成本费用，让全员有成本控制意识，从而使费





用得到较好的控制；（3）公司享受的政府补助较去年同期增加，导致营业外收入增幅较大，影响净利润。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-8,249,083.31元，同比减少38.65%。主要是报告期内员工薪资以及社保等费用增加，同时由于收入增加引起支付的各项税费增加。

综上所述，公司财务状况的趋势是营业收入比上年同期增加，净利润、盈利能力相应增加、偿债能力与去年同期相比基本保持持平，上述状况在公司可预计范围内。公司主要在执行的工程项目将于下半年展开验收工作，内部多部门强强联手，保证验收工作顺利进行。同时，公司一方面将致力于山东、江苏、安徽、内蒙古、重庆等主要市场，并在现有以直销经营为主的销售模式基础之上，引入区域代理为辅的多元销售模式，全面开拓全国市场，扩大用户覆盖面，提升企业创收能力；另一方面公司将基于广泛分布的客户源，建立环境数据应用服务中心，通过对数据的充分分析、加工和挖掘，实现为各区域污染源企业、城市供水单位或政府环保机构提供有价值的信息服务，将全力以赴实现今年的预算目标。

### 三、风险与价值

#### 1、市场竞争风险

随着国家对环保行业的政策支持和资金投入不断加大，环保信息化产业作为环保产业的重要组成部分，正在迎来黄金发展期。受国家政策的利好推动，越来越多的公司开始涉足环保信息化行业，这既给公司带来了巨大的发展机遇，同时也带来了更多的竞争压力。

##### 应对措施：

面对市场竞争不断加剧的风险，公司一方面更加重视产品质量提升，通过聘请高端人才和专业人才，并通过与科研院所合作、与用户单位密切的沟通等方式提升公司产品的需求准确性、架构先进性、设计合理性，提高产品市场综合竞争力；另一方面，公司将全国市场划分为八大区（山东、东北、西北、华北、华东、华南、华中、西南），每个大区配备市场销售总监和销售经理，更加快速的扩展市场范围，提高市场占有率；同时，公司更加重视品牌塑造，通过参与各类产品展会、行业峰会等，加强产品技术沟通，打造公司品牌价值。

#### 2、人才流失风险

公司所处行业发展迅速，人力资源需求旺盛，而市场上具备专业服务技能、丰富行业经验的高素质专业人才十分缺乏，新加入者难以在短时间内成为其领域的专业人才。因此，核心人员的稳定性对公司的持续发展具有重要影响。目前，公司具备掌握技术融合能力的创新型人才和自主研发设计的团队，能够根据客户需求提供各项定制服务，为公司的长远发展奠定了良好基础。

##### 应对措施：

公司通过鼓励员工参加业务资格认证或技术评比大赛，结合有竞争力的薪酬体系和合理的职业发展规划，为员工提供良好的工作环境和发展空间；针对核心技术人员将采取股权激励措施，使其切身利益与公司的长远



发展密切联系在一起；同时公司将不断培养和引进高素质技术人才，关键服务环节采取团队协作，降低对少数技术人员的依赖性。

### 3、政策变化风险

公司业务主要集中在智慧环保和智慧水务领域，公司主营业务的增长对国内环保、水务行业发展依赖程度较高，行业需求受产业政策影响较大。环境保护是我国政府重点鼓励、扶持发展的产业。政府从税收减免、投资优惠、加强人才培养等方面，对公司所处行业给予大力扶持。公司的快速发展与国家宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局变化等因素密切相关。一旦宏观经济环境或产业政策发生变化，环境保护行业的需求也会受到影响，公司的业绩将存在下滑的风险。

#### 应对措施：

针对可能发生的风险，公司一方面密切关注国家产业政策和行业法律法规，实时跟踪国家宏观经济政策调整趋势，关注产业监管政策的变化信息；另一方面根据宏观经济环境变化适时调整公司产业结构，建立风险预警机制，扩大公司的业务范围。

### 4、新产品研发风险

新产品研发是软件企业保持强劲竞争优势、获取高额回报的基本手段，一般软件新产品从创意到成品需经历构思产生、构思筛选、方案形成、营销策略制定、商业分析、产品研发、市场试销和正式上市几个阶段。任何一个环节上出现问题（如：新产品研发缺乏科学管理、缺乏有效的市场推广计划、设计不符合市场需求），整个产品的开发工作都将面临失败的风险。

#### 应对措施：

公司高度重视新产品的研发与投入给公司不断带来新的收益，为减少新产品研发的风险，公司主要从以下几点进行管控。

在新产品的研发上，公司时刻注视着市场动向和国家政策趋势走向，并对市场的新老客户进行充分调研和论证，确认新产品的市场投放可行后，方启动后续具体研发工作，避免无必要投入带来的损失；在新产品研发人员任用上，均采用多年资深产品研发人员，以增强对产品设计需求和质量的把控；在研发项目的管理上，公司严格采用国际 CMMI 软件成熟度模型管理方式，对项目各阶段进行科学管理，降低研发成本，提升产品质量，增强研发效率，从而保障新产品研发风险在可控范围内。

### 5、客户地域较为集中的风险

公司自成立以来，以山东省为主要市场发展业务，通过多年的经营，已经形成较强的地域优势，公司客户地域集中明显。尽管公司依靠自身在行业内积累的研发能力及技术优势逐步开拓其他地域客户，并在推进新的业务领域时注重客户的均衡发展，但目前公司客户地域仍相对较为集中，会对公司业绩的持续增长带来不利影



响。

**应对措施:**

针对以上风险,公司现在正以山东省为依托,向全国拓展市场,相继成功在江苏、重庆、江西、内蒙、安徽、山西、陕西、新疆、内蒙等多个省市展开业务。未来2-3年,公司业务将从拓展市场份额和拓宽产品应用领域两个方面展开。一方面以山东省、江苏省为基地,向全国市场延伸,八大区划分及销售人员的合理配备,将有利于助推公司更加快速的扩展市场范围,抢占市场先机;另一方面在稳固智慧环保和工业过程控制领域收入来源,同时加大对公司水务处理控制领域的投入,拓展智慧水务领域市场,增加公司收入来源,并在条件成熟时拓展公司在其他领域的业务。

**6、实际控制人控制风险**

公司实际控制人郑益公和赵萍夫妇通过南京三希科技有限公司间接持有公司24,652,320股股份,占公司总股本的74.57%,郑益公夫妇为本公司实际控制人。尽管公司已建立较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,以保护公司及中小股东的利益,但公司实际控制人仍可凭借其对公司的控制地位,通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响,因此公司在一定程度上存在控股股东控制不当的风险。

**应对措施:**

公司将完善法人治理结构来规范实际控制人的行为,管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》及其他各项规章制度治理公司。公司实际控制人作出了避免同业竞争和规范关联交易的承诺,从而降低公司实际控制人利用职务之便侵害公司及未来中小股东利益的可能性。



## 二、非财务信息

### 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	是	第四节 二、(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节 二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节 二、(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	是	第四节 二、(四)
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节 二、(五)
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

##### (一) 报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-02-29	2016-04-21	7.50	1,700,000	12,750,000.00	主要用于公司业务拓展，提升公司的市场竞争力和盈利能力。同时进一步优化公司财务结构，增强公司综合实力。

##### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00



5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6 其他	243,600.00	121,800.00
<b>总计</b>	243,600.00	121,800.00

## (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
南京三希科技有限公司	不可撤销最高额担保	30,000,000.00	是
<b>总计</b>	-	30,000,000.00	-

## 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2016年1月28日，公司因经营需要与招商银行股份有限公司南京分行签订授信协议，授信金额共计人民币3000万元整，授信期间为2016年1月29日起到2017年1月28日止。协议担保条款约定，南京三希科技有限公司作为连带责任保证人，并由其向招商银行股份有限公司南京分行出具了《最高额不可撤销担保书》。并经公司第一届董事会第九次会议履行了必要的决策程序。

本报告期未发生此授信协议项下借款，因此，关联方担保对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

## (四) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

南京环控股份投资企业（有限合伙）、南京环信股份投资企业（有限合伙）分别持有公司13.01%、12.21%的股份，员工可通过持有合伙企业的财产份额获得合伙企业的利润分配，合伙企业利润主要来源于江苏三希科技股份有限公司的分红。公司的高/中层管理人员、部门骨干员工按不同的配比份额。

公司半年度报告期内，已存在2名高层管理人员直接持有江苏三希科技股份有限公司40万股份。2名高层管理人员与18名中层管理人员持有合伙企业96万股份，31名部门骨干持有合伙企业53万股份。

## (五) 承诺事项的履行情况

公司的股东及董、监、高签署了关于避免同业竞争的承诺、关于规范和减少关联交易的承诺、控股股东实际控制人避免资金占用的承诺等，公司的股东及董、监、高在报告期内持续切实有效履行了相关承诺。



## 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	1,010,000	3.22%	10,250,000	11,260,000	34.06%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	9,336,000	9,336,000	28.24%
	董事、监事、高管	-	-	52,000	52,000	0.01%
	核心员工	-	-	-	-	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,350,000	96.78%	8,550,000	21,800,000	65.94%
	其中：控股股东、实际控制人	3,000,000	95.66%	10,000,000	20,000,000	60.50%
	董事、监事、高管	350,000	1.12%	150,000	500,000	1.51%
	核心员工	-	-	-	-	0.00%
<b>总股本</b>		<b>31,360,000</b>	<b>-</b>	<b>18,800,000</b>	<b>33,060,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>38</b>				

### 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	南京三希科技有限公司	21,000,000	0	21,000,000	63.52%	14,000,000	7,000,000
2	南京环股权投资企业（有限合伙）	4,500,000	200,000	4,300,000	13.01%	3,000,000	1,300,000
3	南京环信股权投资企业（有限合伙）	4,500,000	464,000	4,036,000	12.21%	3,000,000	1,036,000
4	中环智慧投资管理（北	660,000	7,000	653,000	1.98%	0	653,000



	京)有限公司						
5	冷静	0	300,000	300,000	0.91%	300,000	0
6	王华平	0	300,000	300,000	0.91%	300,000	0
7	深圳市前海福同投资基金管理有限公司	350,000	70,000	280,000	0.85%	0	280,000
8	彭浩	0	200,000	200,000	0.60%	150,000	50,000
9	宋立新	0	200,000	200,000	0.60%	200,000	0
10	王忆松	200,000	0	200,000	0.60%	200,000	0
<b>合计</b>		<b>31,210,000</b>	<b>1,741,000</b>	<b>31,469,000</b>	<b>95.19%</b>	<b>21,150,000</b>	<b>10,319,000</b>

前十名股东间相互关系说明:

公司实际控制人郑益公与赵萍为夫妻关系,共持有南京三希科技有限公司92%股权;南京三希科技有限公司为南京环控股权投资企业(有限合伙)、南京环信股权投资企业(有限合伙)的普通合伙人;王忆松为南京环信股权投资企业(有限合伙)的有限合伙人;彭浩为南京环控股权投资企业(有限合伙)的有限合伙人除此之外,公司股东间不存在其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

南京三希科技有限公司现直接持有公司股份2,100万股,占公司股本总额的63.52%。南京环信股权投资企业(有限合伙)和南京环控股权投资企业(有限合伙)分别持有公司的12.21%、13.01%的股权,南京三希科技有限公司为环信投资、环控投资的普通合伙人,出资比例分别为92.07%和48.37%。南京三希科技有限公司为公司控股股东,其所持股份不存在质押或其他权利争议的情况。南京三希科技有限公司成立于2014年10月,注册资本657.150133万元,住所为南京市秦淮区太平南路333号御景园商务大厦1幢19I座,法定代表人ZHENG YIGONG(郑益公),公司类型为有限责任公司,经营范围:电子技术开发、技术转让、技术咨询、投资咨询(不含证券、期货);企业形象策划;经济贸易咨询;文化艺术交流活动策划。

#### (二) 实际控制人情况

郑益公和赵萍夫妇通过南京三希科技有限公司、南京环信股权投资企业(有限合伙)和南京环控股权投资企业(有限合伙)间接持有公司2465.232万股股份,占公司总股本的74.57%,故郑益公和赵萍夫妇为公司的实际控制人,报告期内公司实际控制人未发生变更。

郑益公先生,1953年生,硕士学历,加拿大籍。1973年9月至1977年7月就读于天津大学;1978年9月至1982年6月就读于山东工业大学;1982年7月至1986年8月,任山东工业大学老师;1986年9月



至 1991 年 1 月就读于加拿大麦吉尔大学；1991 年 2 月至 1997 年 9 月就职于加拿大 CEA Electronics LTD 公司，任软件工程师、项目经理、系统集成专家；1998 年 9 月至 2000 年 8 月就职于美国 ALSTOM ESCA Corporation 公司，任项目经理、系统集成专家；2000 年 9 月至 2002 年 8 月就职于南京 3C 技术有限公司，任总经理；2002 年 11 月至 2015 年 1 月就职于三希有限，任董事长兼总经理；2015 年 1 月至今，任公司董事长兼总经理，任期三年。

赵萍女士，1955 年生，硕士学历，加拿大籍。1978 年 9 月至 1985 年 7 月就职于山东大学，任医学院讲师；1985 年 8 月至 1988 年 7 月，自由职业；1988 年 8 月至 1991 年 6 月就读加拿大麦吉尔大学；1991 年 6 月至 1992 年 7 月就职于加拿大麦吉尔大学，任生物系助理研究员；1992 年 8 月至 2010 年 9 月就职于加拿大蒙特利尔儿童医院，任医学研究所实验室负责人；2013 年 3 月至 2015 年 2 月就职于三希有限，任副董事长兼副总经理；2015 年 2 月至 2015 年 4 月，任公司副董事长兼副总经理，任期三年；2015 年 4 月因个人原因辞去副总经理职务。





## 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
郑益公	董事长、总经理	男	63	硕士	2015.1.30--2018.1.29	是
赵萍	副董事长	女	61	硕士	2015.1.30--2018.1.29	是
王忆松	董事、副总经理、 董秘	女	55	本科	2015.1.30--2018.1.29	是
彭浩	董事	男	39	硕士	2015.1.30--2018.1.29	是
彭浩	副总经理	男	39	硕士	2015.4.18--2018.1.29	是
朱友芹	董事	男	52	博士	2015.1.30--2018.1.29	否
钱伟	监事会主席、监事	女	36	本科	2015.1.30--2018.1.29	是
赵文峰	监事	男	44	本科	2015.1.30--2018.1.29	是
赵文霞	监事	男	47	大专	2015.1.30--2018.1.29	否
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
王忆松	董事、副总经理、董秘	200,000	0	200,000	0.60%	0
彭浩	董事、副总经理	0	200,000	200,000	0.60%	0
钱伟	监事会主席、监事	0	1,000	1,000	0.00%	0
赵文峰	监事	0	1,000	1,000	0.00%	0
合计		200,000	202,000	402,000	1.22%	0

### 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			是
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
韩志国	财务负责人	离任	无	个人提出离职

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-



核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	294	300

核心员工变动情况：

公司暂未认定核心员工。



## 三、财务信息

### 第七节 财务报表

#### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	

#### 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	10,858,797.08	5,609,890.81
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	五、2	1,132,000.00	752,818.01
应收账款	五、3	27,069,683.02	34,166,273.57
预付款项	五、4	3,121,446.51	1,275,720.19
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	五、5	5,134,115.94	3,527,614.48
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	33,523,608.01	23,198,544.15
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	五、7	10,085,333.43	8,567,353.07
<b>流动资产合计</b>	-	90,924,983.99	77,098,214.28
<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、8	14,532,787.73	14,876,670.41
在建工程	五、9	-	392,708.05
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	五、10	13,592.22	15,533.97
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、11	585,475.56	-
递延所得税资产	五、12	421,944.38	431,067.91
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	15,553,799.89	15,715,980.34
<b>资产总计</b>	-	106,478,783.88	92,814,194.62
<b>流动负债:</b>	-		
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	五、13	4,871,291.16	9,077,394.29
预收款项	五、14	36,873,433.37	30,112,157.20
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、15	-	1,818,278.50
应交税费	五、16	210,099.11	2,265,234.38
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、17	103,594.91	284,860.70
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	42,058,418.55	43,557,925.07
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	42,058,418.55	43,557,925.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	五、18	33,060,000.00	31,360,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、19	13,394,622.76	2,372,924.65
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、20	1,581,738.34	1,581,738.34
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、21	16,384,004.23	13,941,606.56
归属于母公司所有者权益合计	-	64,420,365.33	49,256,269.55
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	64,420,365.33	49,256,269.55
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	106,478,783.88	92,814,194.62

法定代表人：郑益公

主管会计工作负责人：郑益公

会计机构负责人：王洪霞

## (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	-	10,562,035.63	5,262,237.97
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	-	1,132,000.00	752,818.01
应收账款	十二、1	26,983,603.02	34,037,323.57
预付款项	-	3,121,446.51	1,275,720.19
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二、2	5,133,231.87	3,526,938.72
存货	-	33,503,141.65	23,193,544.15
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	10,085,003.43	8,567,353.07
<b>流动资产合计</b>	-	<b>90,520,462.11</b>	<b>76,615,935.68</b>
<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	十二、3	2,869,518.42	2,869,518.42
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	14,495,933.53	14,830,157.89
在建工程	-	-	392,708.05
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	-	13,592.22	15,533.97
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	585,475.56	-
递延所得税资产	-	421,944.38	431,067.91
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>18,386,464.11</b>	<b>18,538,986.24</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>108,906,926.22</b>	<b>95,154,921.92</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
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	-	4,871,291.16	9,070,038.69
预收款项	-	36,802,933.37	30,082,157.20
应付职工薪酬	-	-	1,818,278.50
应交税费	-	209,912.61	2,265,234.38
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,403,594.91	2,499,386.70
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>44,287,732.05</b>	<b>45,735,095.47</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
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>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>44,287,732.05</b>	<b>45,735,095.47</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	33,060,000.00	31,360,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	13,264,141.18	2,242,443.07
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,581,738.34	1,581,738.34
未分配利润	-	16,713,314.65	14,235,645.04
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>64,619,194.17</b>	<b>49,419,826.45</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>108,906,926.22</b>	<b>95,154,921.92</b>

## (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	五、22	25,782,838.08	21,485,939.29



其中：营业收入	五、22	25,782,838.08	21,485,939.29
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	23,147,932.99	19,738,544.95
其中：营业成本	五、22	13,176,999.89	11,218,114.12
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	-	-	-
营业税金及附加	五、23	227,822.64	61,625.68
销售费用	五、24	2,384,435.32	1,274,939.07
管理费用	五、25	7,513,897.15	7,755,659.22
财务费用	五、26	-103,053.00	-326,187.25
资产减值损失	五、27	-52,169.01	-245,605.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-56,284.30	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	2,578,620.79	1,747,394.34
加：营业外收入	五、28	327,094.62	230,998.30
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、29	178.10	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	2,905,537.31	1,978,392.64
减：所得税费用	五、30	463,139.64	75,633.62
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	2,442,397.67	1,902,759.02
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	-	2,442,397.67	1,902,759.02
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合	-	-	-





收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	2,442,397.67	1,902,759.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,442,397.67	1,902,759.02
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.08	0.06
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：郑益公

主管会计工作负责人：郑益公

会计机构负责人：王洪霞

## (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	十二、4	25,348,104.21	21,477,948.25
减：营业成本	十二、4	13,042,696.77	11,214,191.04
营业税金及附加	-	224,096.15	61,504.52
销售费用	-	2,384,435.32	1,274,939.07
管理费用	-	7,260,152.38	7,663,260.22
财务费用	-	-103,071.50	-326,648.08
资产减值损失	-	-60,823.50	-245,477.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-



投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	2,600,618.59	1,836,178.65
加：营业外收入	-	325,198.50	230,998.30
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	178.10	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	2,925,638.99	2,067,176.95
减：所得税费用	-	447,969.38	77,909.43
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	2,477,669.61	1,989,267.52
<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>	-	2,477,669.61	1,989,267.52
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

## (五) 合并现金流量表

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	-	43,333,042.36	33,545,876.25
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	-	274,198.50	50,998.30
收到其他与经营活动有关的现金	五、31	3,329,556.27	7,475,655.31
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>46,936,797.13</b>	<b>41,072,529.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	24,615,224.97	25,776,242.15
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	-	14,272,100.18	9,248,645.05
支付的各项税费	-	7,855,834.88	3,946,141.45
支付其他与经营活动有关的现金	五、31	8,442,720.41	15,546,490.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>55,185,880.44</b>	<b>54,517,518.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-8,249,083.31</b>	<b>-13,444,989.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	20,000,000.00	83,323,363.29
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	-	419,414.25	-
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>	-	<b>20,419,414.25</b>	<b>83,323,363.29</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,641,424.67	148,429.00



投资支付的现金	-	18,000,000.00	65,000,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	19,641,424.67	65,148,429.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	777,989.58	18,174,934.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	12,750,000.00	3,411,500.00
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	12,750,000.00	3,411,500.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	30,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	30,000.00	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	12,720,000.00	3,411,500.00
<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>	-	5,248,906.27	8,141,445.25
加：期初现金及现金等价物余额	五、32	5,609,890.81	9,750,825.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、32	10,858,797.08	17,892,271.16

法定代表人：郑益公

主管会计工作负责人：郑益公

会计机构负责人：王洪霞

## (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	-	42,384,405.51	33,540,876.25
收到的税费返还	-	274,198.50	50,998.30
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,249,085.77	7,147,005.71
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	45,907,689.78	40,738,880.26
购买商品、接受劳务支付的现金	-	24,490,287.89	25,776,242.15
支付给职工以及为职工支付的现金	-	14,203,427.51	9,164,581.79
支付的各项税费	-	7,825,956.64	3,930,511.90
支付其他与经营活动有关的现金	-	8,331,595.41	15,521,096.45



经营活动现金流出小计	-	54,851,267.45	54,392,432.29
经营活动产生的现金流量净额	-	-8,943,577.67	-13,653,552.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	-		
收回投资收到的现金	-	20,000,000.00	83,323,363.29
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	-	500,000.00	-
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>	-	<b>20,500,000.00</b>	<b>83,323,363.29</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	476,624.67	87,419.00
投资支付的现金	-	18,500,000.00	65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>18,976,624.67</b>	<b>65,087,419.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>1,523,375.33</b>	<b>18,235,944.29</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	12,750,000.00	3,411,500.00
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>12,750,000.00</b>	<b>3,411,500.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	30,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>30,000.00</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>12,720,000.00</b>	<b>3,411,500.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>5,299,797.66</b>	<b>7,993,892.26</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	-	5,262,237.97	9,594,871.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>10,562,035.63</b>	<b>17,588,763.75</b>



## 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	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
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

2016年6月纳入合并财务报表范围的主体包括及受本公司控制的子公司为两家，分别为全资子公司山东三希环保科技有限公司、章丘讯达环保科技有限公司。

新增章丘讯达环保科技有限公司依法成立于2016年1月14日，为江苏三希科技股份有限公司全资子公司，注册资本50万元，公司以现金方式于2016年2月29日完成注资。

2016年3月21日公司分别与非关联关系个人刘立举、张国华签署股权转让协议，同意转让其所持有的章丘讯达环保科技有限公司100%股权，以平价50万元转让，非关联关系个人刘立举、张国华均为出价25万元，款项分别于2016年4月11日收到。于2016年4月18日完成工商股权变更手续。

### 二、报表项目注释

江苏三希科技股份有限公司  
2016年6月财务报表附注

#### 一、公司基本情况

江苏三希科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由戈顿三希科技（南京）有限公司于2015年2月5日整体变更设立的股份有限公司。戈顿三希科技（南京）有限公司于2002年11月5日在江苏省南京市工商行政管理局注册成立。本公司企业法人营业执照注册号913201007423923496，总部位于江苏省南京市秦淮区太平南路333号御景园商务大厦1幢19HI座。



本公司经营许可项目：环境监测监控系统、自动化系统、信息管理系统、计算机/通讯/控制系统等上述各类系统的软/硬件开发、生产、集成、销售、技术咨询及服务；自动化设备、环境监测设备、数据的采集与传输等设备的生产、集成、销售、运营维护。（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）。

本财务报表经本公司董事会于 2016 年 8 月 15 日决议批准报出。

于 2016 年 6 月份纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的子公司两家，并无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见本附注六“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上年度相比发生变化，增加全资子公司章丘迅达环保科技有限公司。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力。无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、19“收入”各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控



制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，





同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

##### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

#### 9、应收款项

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司合并报表范围外的单个客户期末余额在 100 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独进行评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产，不再对其计提整体评估减值准备。
	如果没有客观证据表明单独评估的单项应收款项存在减值情况，无论该应收款项金额是否重大，公司将其包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中，按账龄分析法计提坏账准备。

##### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项



组合名称	坏账准备计提方法	
账龄组合	账龄分析法	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：		
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	20%	20%
3 至 4 年	30%	30%
4 至 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%
(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项		
单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。	
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。	
<p>10、存货</p> <p>(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。</p> <p>(2) 原材料、产成品发出时采用移动加权平均法核算。</p> <p>(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法</p> <p>存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。</p> <p>期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。</p> <p>(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。</p> <p>(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。</p> <p>11、长期股权投资</p> <p>(1) 重大影响、共同控制的判断标准</p> <p>① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。</p> <p>② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。</p> <p>(2) 投资成本确定</p> <p>① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：</p> <p>A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终</p>		



控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。



在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 12、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	19-9.5
运输设备	5	5	19
办公设备	3	5	31.67

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## 13、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期



损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 14、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
软件	5-10 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 15、资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项





资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 16、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

性质	受益期
装修费	5 年

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 17、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 18、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

#### 19、收入



#### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

#### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

### 20、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 21、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年



度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 22、会计政策和会计估计变更

报告期本公司未发生会计政策和会计估计变更。

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、6%、0%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	7%
教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

### 2、税收优惠

《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及其指引，本公司于 2015 年 8 月 24 日通过高新技术企业资格的复审，获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合核发的编号为 GF201532000504 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。因此，本公司 2016 年度的企业所得税税率为 15%。

## 五、合并财务报表主要项目注释





(以下如无特别说明,均以 2015 年 12 月 31 日为截止日,金额以人民币元为单位)

## 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	35,998.84	28,213.40
银行存款	10,822,798.24	5,581,677.41
其他货币资金		
合计	10,858,797.08	5,609,890.81

## 2、应收票据

应收票据分类列示:

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,132,000.00	752,818.01
商业承兑汇票		
合计	1,132,000.00	752,818.01

## 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	29,365,728.65	100.00%	2,296,045.63	7.82%	27,069,683.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	29,365,728.65	100.00%	2,296,045.63	7.82%	27,069,683.02

(续)

类别	年初余额				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	36,695,123.59	100.00%	2,528,850.02	6.89%	34,166,273.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	36,695,123.59	100.00%	2,528,850.02	6.89%	34,166,273.57

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	年初余额
----	------	------



	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,631,616.90	1,131,580.85	5.00%	30,496,458.84	1,524,822.94	5.00%
1 至 2 年	4,888,875.75	488,887.58	10.00%	4,445,758.75	444,575.88	10.00%
2 至 3 年	809,166.00	161,833.20	20.00%	1,000,336.00	200,067.20	20.00%
3 至 4 年	424,430.00	127,329.00	30.00%	459,980.00	137,994.00	30.00%
4 至 5 年	450,450.00	225,225.00	50.00%	142,400.00	71,200.00	50.00%
5 年以上	161,190.00	161,190.00	100.00%	150,190.00	150,190.00	100.00%
合计	29,365,728.65	2,296,045.63	7.82%	36,695,123.59	2,528,850.02	6.89%

(2) 本报告期无核销的应收账款。

(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	金额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
平阳县环境保护局	3,396,300.00	1 年以内	11.57%	169,815.00
沂水县沂河沂水段底泥处置及生态修复示范工程建设管理局	2,359,836.60	1 年以内	8.04%	117,991.83
菏泽市环境保护局	2,066,205.00	1-3 年	7.04%	194,428.40
莒南县环境保护局	1,080,000.00	1 年以内	3.68%	54,000.00
临朐县智慧城市建设管理中心	970,000.00	1 年以内	3.30%	48,500.00
合计	9,872,341.60		33.62%	584,735.23

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 9,872,341.60 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 33.62%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 584,735.23 元。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,952,557.51	94.59%	1,129,019.19	88.50%
1 至 2 年	22,210.00	0.71%	40,521.00	3.18%
2 至 3 年	11,750.00	0.38%	51,080.00	4.00%
3 年以上	134,929.00	4.32%	55,100.00	4.32%
合计	3,121,446.51	100.00%	1,275,720.19	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,601,159.92 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 51.30%。

#### 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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,677,499.40	100.00%	543,383.46	9.57%	5,134,115.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,677,499.40	100.00%	543,383.46	9.57%	5,134,115.94

(续)

类别	年初余额				
	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	3,901,136.09	100.00%	373,521.61	9.57%	3,527,614.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,901,136.09	100.00%	373,521.61	9.57%	3,527,614.48

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			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	4,301,131.80	215,056.59	5.00%	3,013,283.99	150,664.20	5.00%
1至2年	947,677.50	94,767.75	10.00%	526,841.10	52,684.11	10.00%
2至3年	86,419.10	17,283.82	20.00%	113,240.00	22,648.00	20.00%
3至4年	128,351.00	38,505.30	30.00%	60,851.00	18,255.30	30.00%
4至5年	72,300.00	36,150.00	50.00%	115,300.00	57,650.00	50.00%
5年以上	141,620.00	141,620.00	100.00%	71,620.00	71,620.00	100.00%
合计	5,677,499.40	543,383.46	9.57%	3,901,136.09	373,521.61	9.57%

(2) 本期无实际核销的其他应收款。

(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	款项的性质	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	是否为关联方
天津同阳科技发展有限公司	投标保证金	500,000.00	1年以内	8.81%	25,000.00	否
山东英大招投标有限公司	履约保证金	464,928.00	1-2年	8.19%	46,492.80	否
冠县财政局	履约保证金	175,600.00	1年以内	3.09%	8,780.00	否



国家东中西区域合作示范区招投标管理办公室	投标保证金	150,000.00	1年以内	2.64%	7,500.00	否
山东省环境监察总队	履约保证金	130,000.00	1年以内	2.29%	6,500.00	否
合计		1,420,528.00		25.02%	94,272.80	

## 6、存货

项目	期末余额			年初余额		
	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	7,835,624.82		7,835,624.82	1,325,799.59		1,325,799.59
在产品	25,565,805.69		25,565,805.69	21,610,236.67		21,610,236.67
产成品	122,177.50		122,177.50	262,507.89		262,507.89
合计	33,523,608.01		33,523,608.01	23,198,544.15		23,198,544.15

存货主要由原材料、尚未交付的在产品、产成品构成。其中在产品余额主要是公司在执行尚未验收的项目支出。本期末存货余额较期初增加 10,325,063.86 元，增幅达 44.51%，主要为原材料较期初增加 6,509,825.23 元，在产品增加了 3,955,569.02 元。

原材料本期末大幅增加主要有：（1）为在执行项目进行空气热电设备采购，涉及金额 4,572,649.63 元，物资已入库暂未领用；（2）为正常生产经营所需备品备件增加。

报告期末，公司存货状态良好，不存在呆滞、毁损等明显减值迹象。经测试存货不存在账面价值高于可变现净值的情形，期末无用于担保及所有权受限制的存货，故未计提存货跌价准备。

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	6,000,000.00	8,000,000.00
预交税金	4,085,333.43	567,353.07
合计	10,085,333.43	8,567,353.07

报表期末，理财产品余额为 2016 年 3 月 31 日购买的保本型银行理财产品；预交税金为本期未留待抵扣的增值额，以及已开增值税发票，项目未达验收状态，账面未确认收入的预交税金。

## 8、固定资产

（1）固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 年初余额	14,602,467.70	1,643,690.51	586,111.48	16,832,269.69
2. 本期增加金额[注]				



(1) 购置			218,804.32	218,804.32
(2) 在建工程转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	14,602,467.70	1,643,690.51	804,915.80	17,051,074.01
二、累计折旧				
1. 年初余额	702,563.54	981,062.32	271,973.42	1,955,599.28
2. 本期增加金额	352,420.81	120,132.60	90,133.59	562,687.00
(1) 计提	352,420.81	120,132.60	90,133.59	562,687.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	1,054,984.35	1,101,194.92	362,107.01	2,518,286.28
三、账面价值				
1. 期末账面价值	13,547,483.35	542,495.59	442,808.79	14,532,787.73
2. 期初账面价值	13,899,904.16	662,628.19	314,138.06	14,876,670.41

(2) 期末固定资产未出现减值状况。

#### 9、在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼装修工程				392,708.05		392,708.05
合计				392,708.05		392,708.05

报告期内，办公楼已全面交付使用，账面余额全部转入长期待摊费用。

#### 10、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	23,300.97	23,300.97
2. 本期增加金额	1,164,800.00	1,164,800.00
(1) 购置	1,164,800.00	1,164,800.00
3. 本期减少金额	1,164,800.00	1,164,800.00
(1) 处置	1,164,800.00	1,164,800.00
4. 期末余额	23,300.97	23,300.97
二、累计摊销		
1. 年初余额	7,767.00	7,767.00
2. 本期增加金额	3,883.08	3,883.08
(1) 计提	3,883.08	3,883.08
3. 本期减少金额	1941.33	1941.33
(1) 处置	1941.33	1941.33
4. 期末余额	9,708.75	9,708.75



三、账面价值					
1. 期末账面价值		13,592.22		13,592.22	
2. 期初账面价值		15,533.97		15,533.97	
11、长期待摊费用					
项目	年初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公房装修		650,528.40	65,052.84		585,475.56
合计		650,528.40	65,052.84		585,475.56
本期，将在建工程项目归集的办公楼装修工程账面余额转入长期待摊费用，并进行摊销。					
12、递延所得税资产					
项目	期末余额		年初余额		
	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	2,839,429.09	421,944.38	2,873,786.07	431,067.91	
合计	2,839,429.09	421,944.38	2,873,786.07	431,067.91	
13、应付账款					
(1) 款项性质分类					
款项的性质	期末余额		年初余额		
货款	4,871,291.16		9,077,394.29		
合计	4,871,291.16		9,077,394.29		
公司应付账款主要是向供应商采购商品未付的货款。本期末应付账款比期初减少 4,206,103.13 元，主要原因是项目采购软、硬件，项目验收正常运行后，根据合同条款支付货款。					
(2) 账龄分析					
项目	期末余额		年初余额		
1 年以内	4,504,131.75		9,055,846.09		
1-2 年	345,611.41		21,068.20		
2-3 年	21,068.00				
3 年以上	480.00		480.00		
合计	4,871,291.16		9,077,394.29		
本报告期末，公司无重要的账龄超过 1 年的应付账款。					
14、预收款项					
(1) 款项性质分类					
款项的性质	期末余额		年初余额		
货款	36,873,433.37		30,112,157.20		
合计	36,873,433.37		30,112,157.20		
(2) 账龄分析					
项目	期末余额		年初余额		



1 年以内	19,876,717.57	14,738,015.20
1-2 年	15,170,833.80	13,639,960.00
2-3 年	962,090.00	718,650.00
3 年以上	863,792.00	1,015,532.00
合计	36,873,433.37	30,112,157.20

本报告期末，账龄超过 1 年的预收账款 16,996,715.80 元，未结转确认收入，其中项目未完工验收金额为 14,421,515.80 元（山东省厅动态管控二期项目 10,848,320.00 元，项目实施期间长）；项目完工待验收金额为 1,784,500.00 元；未发货等情况金额为 790,700.00 元。

#### 15、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,818,278.50	11,473,377.24	13,291,655.74	
二、离职后福利-设定提存计划		980,444.44	980,444.44	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,818,278.50	12,453,821.68	14,272,100.18	

##### (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,818,278.50	10,319,863.85	12,138,142.35	
2、职工福利费		192,930.74	192,930.74	
3、社会保险费		524,113.85	524,113.85	
其中：医疗保险费		453,073.12	453,073.12	
工伤保险费		22,341.18	22,341.18	
生育保险费		48,699.55	48,699.55	
4、住房公积金		316,970.80	316,970.80	
5、工会经费和职工教育经费		119,498.00	119,498.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,818,278.50	11,473,377.24	13,291,655.74	

##### (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		928,040.34	928,040.34	
2、失业保险费		52,404.10	52,404.10	
3、企业年金缴费				
合计	-	980,444.44	980,444.44	-

#### 16、应交税费

项目	期末余额	年初余额
----	------	------



增值税		
营业税		
企业所得税	121,045.26	1,877,618.97
个人所得税	56,898.99	47,406.56
城市维护建设税		194,733.19
教育费附加		139,095.13
土地使用税	1,489.68	431.4
房产税	30,665.18	5,949.13
契税		
其他		
合计	210,099.11	2,265,234.38

## 17、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来单位款	103,594.91	23,106.00
应付个人款		261,754.70
合计	103,594.91	284,860.70

本报告期末，公司无重要账龄超过1年的其他应付款项。

## 18、股本

股东	期初余额	比例	本期增加 [注 1]	本期减少 [注 2]	期末余额	比例
南京三希科技有限公司	21,000,000.00	66.96%			21,000,000.00	63.52%
南京环信股权投资企业(有限合伙)	4,500,000.00	14.35%		464,000.00	4,036,000.00	12.21%
南京环控股权投资企业(有限合伙)	4,500,000.00	14.35%		200,000.00	4,300,000.00	13.01%
中环智慧投资管理(北京)有限公司	660,000.00	2.10%		7,000.00	653,000.00	1.98%
深圳市前海福同投资基金管理有限公司	350,000.00	1.12%		70,000.00	280,000.00	0.85%
韩志国	150,000.00	0.48%			150,000.00	0.45%
王忆松	200,000.00	0.64%			200,000.00	0.60%
彭浩			200,000.00		200,000.00	0.60%
宋正钦			10,000.00		10,000.00	0.03%





胡柳			50,000.00		50,000.00	0.15%
王征			50,000.00		50,000.00	0.15%
宋立新			200,000.00		200,000.00	0.60%
叶菁			20,000.00		20,000.00	0.06%
殷晓辉			10,000.00		10,000.00	0.03%
刘志安			150,000.00		150,000.00	0.45%
张永林			50,000.00		50,000.00	0.15%
曹绮萍			20,000.00		20,000.00	0.06%
冷静			300,000.00		300,000.00	0.91%
王子晔			100,000.00		100,000.00	0.30%
同云梅			20,000.00		20,000.00	0.06%
许庆			30,000.00		30,000.00	0.09%
付月兰			80,000.00		80,000.00	0.24%
龚锐			10,000.00		10,000.00	0.03%
华泰托管民生信托聚利3期证券投资基金			200,000.00		200,000.00	0.60%
项卫男			100,000.00		100,000.00	0.30%
李勃			100,000.00		100,000.00	0.30%
江苏中茂节能环保产业创业投资基金合			200,000.00		200,000.00	0.60%
何霄峰			70,000.00		70,000.00	0.21%
王华平			300,000.00		300,000.00	0.91%
徐明贤			70,000.00		70,000.00	0.21%
张沛刚			50,000.00		50,000.00	0.15%
于国清			40,000.00		40,000.00	0.12%
王朝华			5,000.00		5,000.00	0.02%
徐小燕			2,000.00		2,000.00	0.01%
蔡志林			1,000.00		1,000.00	0.003%
赵文峰			1,000.00		1,000.00	0.003%
钱伟			1,000.00		1,000.00	0.003%
王雪平			1,000.00		1,000.00	0.003%
合计	31,360,000.00	100.00%	2,441,000.00	741,000.00	33,060,000.00	100.00%

注 1: 根据 2016 年 2 月 22 日公司 2016 年度第一次临时股东大会决议, 同意增加股本 1,700,000 元,



公司注册资本由 31,360,000.00 元增加至 33,060,000.00 元。宋正钦出资 75,000.00 元，其中认缴股本 10,000.00 元，计入资本公积 65,000.00 元；胡柳出资 375,000.00 元，其中认缴股本 50,000.00 元，计入资本公积 325,000.00 元；王征出资 375,000.00 元，其中认缴股本 50,000.00 元，计入资本公积 325,000.00 元；宋立新出资 1,500,000.00 元，其中认缴股本 200,000.00 元，计入资本公积 1,300,000.00 元；叶苒出资 150,000.00 元，其中认缴股本 20,000.00 元，计入资本公积 130,000.00 元；殷晓辉出资 75,000.00 元，其中认缴股本 10,000.00 元，计入资本公积 65,000.00 元；刘志安出资 1,125,000.00 元，其中认缴股本 150,000.00 元，计入资本公积 975,000.00 元；张永林出资 375,000.00 元，其中认缴股本 50,000.00 元，计入资本公积 325,000.00 元；曹绮萍出资 150,000.00 元，其中认缴股本 20,000.00 元，计入资本公积 130,000.00 元；冷静出资 2,250,000.00 元，其中认缴股本 300,000.00 元，计入资本公积 1,950,000.00 元；王子晔出资 750,000.00 元，其中认缴股本 100,000.00 元，计入资本公积 650,000.00 元；同云梅出资 150,000.00 元，其中认缴股本 20,000.00 元，计入资本公积 130,000.00 元；许庆出资 225,000.00 元，其中认缴股本 30,000.00 元，计入资本公积 195,000.00 元；付月兰出资 600,000.00 元，其中认缴股本 80,000.00 元，计入资本公积 520,000.00 元；龚锐出资 75,000.00 元，其中认缴股本 10,000.00 元，计入资本公积 65,000.00 元；华泰托管民生信托聚利 3 期证券投资基出资 1,500,000.00 元，其中认缴股本 200,000.00 元，计入资本公积 1,300,000.00 元；项卫男出资 750,000.00 元，其中认缴股本 100,000.00 元，计入资本公积 650,000.00 元；李勃出资 750,000.00 元，其中认缴股本 100,000.00 元，计入资本公积 650,000.00 元；江苏中茂节能环保产业创业投资基金合出资 1,500,000.00 元，其中认缴股本 200,000.00 元，计入资本公积 1,300,000.00 元；其他股本变动属二级市场交易。

#### 19、资本公积

项目	期初余额	本期增加 [注 1]	本期减少	期末余额
股本溢价	2,372,924.65	11,021,698.11		13,394,622.76
合计	2,372,924.65	11,021,698.11		13,394,622.76

注 1：如附注五、18 所述，宋正钦、胡柳、王征、宋立新、叶苒、殷晓辉、刘志安、张永林、曹绮萍、冷静、王子晔、同云梅、许庆、付月兰、龚锐、华泰托管民生信托聚利 3 期证券投资基、项卫男、李勃、江苏中茂节能环保产业创业投资基金向本公司增资，增加股本溢 11,021,698.11 元。

#### 20、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	1,581,738.34			1,581,738.34
合计	1,581,738.34			1,581,738.34

#### 21、未分配利润

项目	金额
调整前上期末未分配利润	13,941,606.56
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	13,941,606.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,442,397.67
减：提取法定盈余公积	
转增股本	



期末未分配利润		16,384,004.23		
22、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	25,782,838.08	13,176,999.89	21,485,939.29	11,218,114.12
其他业务				
合计	25,782,838.08	13,176,999.89	21,485,939.29	11,218,114.12
23、营业税金及附加				
项目	本期发生额		上期发生额	
城建税	132,729.33		35,942.88	
教育费附加	94,806.66		25,673.48	
其他	286.65		9.32	
合计	227,822.64		61,625.68	
24、销售费用				
项目	本期发生额		上期发生额	
职工薪酬	1,379,672.70		779,009.08	
折旧费	58,951.62		1,606.92	
低值易耗品	24,118.62		34,912.13	
业务招待费	247,140.46		21,352.22	
运输费用	17,759.77		5,229.00	
办公费	163,815.80		96,091.41	
交通差旅费	415,984.65		336,138.31	
通讯费	17,375.00		600.00	
广告费	22,776.70			
其他	36,840.00			
合计	2,384,435.32		1,274,939.07	
25、管理费用				
项目	本期发生额		上期发生额	
职工薪酬	1,932,811.29		2,137,240.31	
研发费用	3,980,604.04		3,674,071.18	
折旧摊销费	323,144.53		179,665.12	
低值易耗品	-		4,676.62	
税费	82,148.42		36,647.96	
办公费	202,503.96		151,994.49	
差旅招待等费用	992,684.91		1,571,363.54	
合计	7,513,897.15		7,755,659.22	
26、财务费用				



项目	本期发生额	上期发生额	
利息收入	110,938.43	334,841.01	
利息支出	-		
手续费	7,828.38	8,653.76	
汇兑损益	57.05		
合计	-103,053.00	-326,187.25	
27、资产减值损失			
项目	本期发生额	上期发生额	
坏账准备	-52,169.01	-245,605.89	
合计	-52,169.01	-245,605.89	
28、营业外收入			
(1) 分类情况			
项目	本期发生额	上期发生额	
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	325,198.50	230,998.30	
其他			
合计	325,198.50	230,998.30	
(2) 计入当期损益的政府补助：			
项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件退税收入 [注]	274,198.50	50,998.30	与收益相关
其他补助	51,000.00	180,000.00	与收益相关
合计	325,198.50	230,998.30	
注：根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号）的规定，本公司经认定的软件产品的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。			
29、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合计			
其中：固定资产处置损失			
其他	178.10		178.10
合计	178.10		178.10
30、所得税费用			
项目	本期发生额	上期发生额	
本期所得税费用	456,709.49	310,076.54	
递延所得税费用	6,430.15	-234,442.92	



合计	463,139.64	75,633.62
本期会计利润与所得税费用的调整过程		
项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	2,905,537.31	1,978,392.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	435,830.60	296,758.90
子公司适用不同税率的影响	7,145.46	13,317.64
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣/加计扣除的成本、费用和损失的影响	20,163.59	-234,442.92
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	463,139.64	75,633.62
31、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
收到的往来款	2,893,419.34	7,233,179.29
收到的补贴收入	325,198.50	230,998.30
收到的利息收入	110,938.43	11,477.72
合计	3,329,556.27	7,475,655.31
(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
支付的往来款	2,506,501.46	13,033,559.81
支付的各项费用	5,936,218.95	2,512,930.44
合计	8,442,720.41	15,546,490.25
(3) 收回投资收到的现金		
项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	20,000,000.00	83,323,363.29
处置子公司	419,414.25	
合计	20,419,414.25	83,323,363.29
(4) 投资支付的现金		
项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	18,000,000.00	65,000,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产	1,641,424.67	
合计	19,641,424.67	65,000,000.00
根据公司 2016 年 4 月 12 日召开 2015 年度股东大会决议, 审议通过《关于闲置资金购买银行理财产品		



品的议案》：本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，公司将使用本金不超过 4,000 万元闲置资金适时购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施相关事项，该 4,000 万元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司经营层具体实施相关事宜。

### 32、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	2,442,397.67	1,902,759.02
加：资产减值准备	-52,169.01	-245,605.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	562,687.00	201,187.34
无形资产摊销	1,941.75	2,330.10
长期待摊费用摊销	65,052.84	1,914.17
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）	-75,031.73	-323,363.29
投资损失（收益以“-”号填列）	56,284.30	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,123.53	-34,545.77
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）	-10,325,063.86	-19,455,417.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,607,336.80	-6,387,099.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,541,642.60	10,892,852.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,249,083.31	-13,444,989.04
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,858,797.08	17,892,271.16
减：现金的年初余额	5,609,890.81	9,750,825.91
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,248,906.27	8,141,445.25

#### (2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	10,858,797.08	17,892,271.16



其中：库存现金	35,998.84	50,446.99
可随时用于支付的银行存款	10,822,798.24	17,841,824.17
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	10,858,797.08	17,892,271.16

## 六、在其他主体中权益的披露

## 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东三希环保科技有限公司	山东济南	山东济南	环保行业	100%		同一控制下企业合并
章丘讯达环保科技有限公司	山东济南	山东济南	环保行业	100%		同一控制下企业合并

依公司章程规定，经总经理办公会审议通过，于2016年1月14日成立全资子公司章丘讯达环保科技有限公司（见公司公告2015-007），2016年3月21日公司分别与刘立举、张国华签署股权转让协议，同意转让其所持有的章丘讯达环保科技有限公司100%股权（见公司公告2016-020）。

## 七、关联方及关联方交易

## 1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	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
南京三希科技有限公司	有限责任公司 (外商合资)	江苏南京	投资、咨询等	657.150133 万人民币	63.52%	63.52%

本公司的母公司情况说明：南京三希科技有限公司股东为郑益公、赵萍、郑佳。郑益公与赵萍为夫妻关系，郑佳为郑益公与赵萍之女。

本公司的最终控制方是：郑益公家庭。

## 2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注六。

## 3、关联交易情况

## (1) 关联租赁情况

本公司作为承租方



出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
赵萍	济南仓库		42,000.00
郑佳	南京办公室	91,800.00	91,800.00
郑益公	宿舍	30,000.00	30,000.00

#### 4、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	郑益公	25,000.00	60,000.00

其他应付款是应付郑益公的员工宿舍租赁款项。

#### 八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

##### 1、信用风险

截止 2016 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的银行存款、应收账款和其他应收款。

本公司客户主要为政府环保部门和环保企业，信用可控，应收账款和其他应收款到期无法收回的风险较小。为降低信用风险，本公司执行了一系列监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

##### 2、流动风险

公司报告期无银行借款，公司资金的主要来源为预收客户合同款和经营产生的净利润。公司主要货币性负债为应付供应商货款，占公司流动资产的比例不到 10%，因此公司所面临的流动性风险较低。尽管如此，公司在金融机构获取了备用授信额度，一旦公司出现资金紧张的状况，也有足够的流动性偿还到期债务。

#### 九、承诺及或有事项

##### 1、重要的承诺事项

截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

##### 2、或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重要或有事项。





## 十、资产负债表日后事项

截止本报告日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2016 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位)

## 1、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	29,253,228.65	100.00%	2,269,625.63	7.76%	26,983,603.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	29,253,228.65	100.00%	2,269,625.63	7.76%	26,983,603.02

(续)

类别	年初余额				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	36,537,623.59	100.00%	2,500,300.02	6.84%	34,037,323.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	36,537,623.59	100.00%	2,500,300.02	6.84%	34,037,323.57

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			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,631,616.90	1,131,580.85	5.00%	30,451,458.84	1,522,572.94	5.00%
1 至 2 年	4,888,875.75	488,887.58	10.00%	4,445,758.75	444,575.88	10.00%
2 至 3 年	735,866.00	147,173.20	20.00%	925,836.00	185,167.20	20.00%



3 至 4 年	385,230.00	115,569.00	30.00%	421,980.00	126,594.00	30.00%
4 至 5 年	450,450.00	225,225.00	50.00%	142,400.00	71,200.00	50.00%
5 年以上	161,190.00	161,190.00	100.00%	150,190.00	150,190.00	100.00%
合计	29,253,228.65	2,269,625.63	7.76%	36,537,623.59	2,500,300.02	6.84%

(2) 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 9,872,341.6 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 33.75%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 587,735.23 元。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

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	
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	5,676,568.80	100.00%	543,336.93	9.57%	5,133,231.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,676,568.80	100.00%	543,336.93	9.57%	5,133,231.87

(续)

类别	年初余额				
	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	3,900,424.76	100.00%	373,486.04	9.58%	3,526,938.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,900,424.76	100.00%	373,486.04	9.58%	3,526,938.72

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			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,300,201.20	215,010.06	5.00%	3,012,572.66	150,628.63	5.00%
1 至 2 年	947,677.50	94,767.75	10.00%	526,841.10	52,684.11	10.00%
2 至 3 年	86,419.10	17,283.82	20.00%	113,240.00	22,648.00	20.00%
3 至 4 年	128,351.00	38,505.30	30.00%	60,851.00	18,255.30	30.00%
4 至 5 年	72,300.00	36,150.00	50.00%	115,300.00	57,650.00	50.00%



5 年以上	141,620.00	141,620.00	100.00%	71,620.00	71,620.00	100.00%
合计	5,676,568.80	543,336.93	9.57%	3,900,424.76	373,486.04	9.58%

(2) 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	款项的性质	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	是 否 为 关 联方
天津同阳科技发展 有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	9.74%	25,000.00	否
山东英大招投标 有限公司	履约保证金	464,928.00	1-2 年	9.06%	46,492.80	否
冠县财政局	履约保证金	175,600.00	1 年以内	3.42%	8,780.00	否
国家东中西区域 合作示范区招投 标管理办公室	投标保证金	150,000.00	1 年以内	2.92%	7,500.00	否
山东省环境监察 总队	履约保证金	130,000.00	1 年以内	2.53%	6,500.00	否
合计		1,420,528.00		27.67%	94,272.80	

### 3、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,869,518.42		2,869,518.42	2,869,518.42		2,869,518.42
合计	2,869,518.42	-	2,869,518.42	2,869,518.42	-	2,869,518.42

#### 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
山东三希环保科技 有限公司	2,869,518.42			2,869,518.42		
章丘讯达环保科技 有限公司		500,000.00	500,000.00			
合计	2,869,518.42	500,000.00	500,000.00	2,869,518.42	-	-

### 4、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	25,348,104.21	13,042,696.77	21,477,948.25	11,214,191.04
其他业务				
合计	25,348,104.21	13,042,696.77	21,477,948.25	11,214,191.04

## 十三、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表



项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	325,198.50	230,998.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	75,031.73	323,363.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-60,034.53	-83,154.24
合计	340,195.70	471,207.35

## 2、净资产收益率及每股收益

本期发生额	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	4.30%	0.08	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.70%	0.06	-

上期发生额	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	5.79%	0.06	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.36%	0.05	-

江苏三希科技股份有限公司

2016年8月15日