

**Microwater**

微水环保

NEEQ:837437

福建微水环保股份有限公司

( Fujian Microwater Environmental Protection Co.,Ltd. )



半年度报告

2016

## 公司半年度大事记



2016年5月30日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称：微水环保，股票代码：837437。

# 目录

## 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

## 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

## 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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：	公司董事会办公室。
备查文件	1、公司 2016 半年度报告原件
	2、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	3、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的文件

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	福建微水环保股份有限公司
英文名称及缩写	Fujian Microwater Environmental Protection Co.,Ltd.
证券简称	微水环保
证券代码	837437
法定代表人	孙辉跃
注册地址	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 42 号楼
办公地址	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 42 号楼
主办券商	东北证券股份有限公司
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	邓新发
电话	0591-87118718
传真	0591-87118728
电子邮箱	xinfa.deng@outlook.com
公司网址	http://www.microwater.cn
联系地址及邮政编码	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 42 号楼 350003

### 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	2016-05-30
行业（证监会规定的行业大类）	N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	从事工业废水处理和重金属危险废弃物处理的设计、安装、工程施工、运营管理及技术服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	66,125,400
控股股东	孙辉跃
实际控制人	孙辉跃
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	11
公司拥有的“发明专利”数量	3

## 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	6,832,106.94	12,778,779.17	-46.54%
毛利率%	48.07%	43.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,037,755.07	643,068.24	-416.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,497,723.41	643,068.24	-488.41%
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)	-1.77%	1.59%	-
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)	-2.16%	1.59%	-
基本每股收益	-0.03	0.03	-222.18%

### 二、 偿债能力

单位: 元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	134,318,911.31	142,149,316.86	-5.51%
负债总计	19,455,851.27	25,248,501.75	-22.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	114,863,060.04	116,900,815.11	-1.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.77	-1.74%
资产负债率%	14.48%	17.76%	-
流动比率	4.51	3.90	-
利息保障倍数	-	17.14	-

### 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	-8,328,189.66	-1,107,396.38	-
应收账款周转率	0.34	8.82	-
存货周转率	0.36	0.51	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-5.51%	5.34%	-
营业收入增长率%	-46.54%	449.51%	-
净利润增长率%	-416.88%	-128.08%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司是一家主要从事工业废水处理系统和重金属危险废弃物无害化处理的设计、设备采购、安装、工程施工、运营管理及技术服务业务的工业区环境运营商。公司目前拥有国内领先的工业治污三大核心技术——“高浓度氨氮废水脱氮技术、难降解 COD 废水深度治理技术、重金属无害化处置资源化利用技术”，在制革、制药、钢铁、化工、肉类食品等重污染行业领域，在河北、河南、内蒙古、辽宁、浙江、福建等全国多个省市，积累了丰富的环保治理成功案例和治理订单收入，惠及众多的国企、民企和外企客户，公司创新引入的工业区绿色治理模式，先后盘活了福建漳浦赤湖皮革园区、河北辛集化工与皮革园区等数十亿工业区国有资产，极大缓解政府财政压力，激活入园企业投资总额数十亿元。公司依托自主专利技术投资建设的福建重金属危废处置基地，是国内首个对含铬等工业危废进行高温解毒、固化还原原矿、玻化并生产成陶粒建材的处置基地，打破过去采取堆放填埋处理的现状，避免环境二次污染，减少土地资源占用，为我国重金属危废治理新模式开创先河！

报告期内及至报告披露日，公司的商业模式较上年未发生重大变化。

### 二、经营情况

1、报告期内，公司实现营业收入 683.21 万元，较上年同比下降 46.54%，主要系两方面因素导致，一方面系受 2016 年以来国内宏观经济形势严峻影响，公司主动调整，采取较稳健保守的经营策略，未加大对制革、煤化工等过剩产能行业工业污水处理订单的拓展力度，而重点拓展的制药行业多个较大的工业污水治理订单合同，因甲方的客观因素造成签约进展缓慢，报告期内尚未实际签约执行；另一方面，公司全资子公司漳州微水的工业危废处置项目因环保验收时间推后，造成营业收入未达预期。

2、报告期内，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润为-203.77 万元，较上年同期的 64.31 万元出现下滑，主要系三方面因素造成，一系报告期内营业收入较上年同期减少 594.67 万元；二系报告期内公司全资子公司漳州微水亏损 83.81 万元；三系公司管理费用较上年同期增加 122.65 万元，主要系支付挂牌的中介机构费用而政府挂牌补助尚未到位、规范员工社会保险而增加的费用投入、增加市场拓展人员的费用投入等方面因素导致。

3、报告期内，公司继续加大对技术研发创新的投入，拓展工业污水治理的行业领域，同时对公司的市场拓展系统进行了变革创新，大力激发市场拓展团队的积极性和创造性，以保持公司在难处理工业污水领域的整体市场竞争力。

4、报告期内，公司加大了对全资子公司漳州微水的投资力度，完善工业危废处理的各项管理体系，以期顺利通过环保验收，为公司增加新的收入增长点，推动公司持续快速发展。

### 三、风险与价值

### 一、政策风险

环保行业对国家环保产业政策依赖性较强。近年来,环境污染事件频频发生,国家和社会各界的环保意识不断加强,政府亦推出一系列产业政策支持环保行业健康发展,污水处理及重金属危险废弃物处置行业面临广阔的发展空间。如果未来相关产业政策、行业管理法律法规发生不利变化,公司将面临较大的行业风险。

应对措施:加大对政策的研究和把握力度,采取积极主动调整的经营策略以应对行业可能出现的不利局面。

### 二、技术风险

公司的产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员,随着行业的迅速发展和业内人才需求的增大,人才竞争日益激烈。公司技术人员队伍的稳定以及不断吸引优秀人才的加盟是公司保持现有市场地位的关键。

应对措施:通过申请专利,建立严格的技术保密制度,与技术人员签署保密协议等方式防止技术被侵权或者泄露。

### 三、毛利率下降的风险

公司毛利率受到国家环保产业政策和当年承接的单笔订单毛利率水平影响较大,同时由于公司目前主要为制革、制药和煤化工等行业提供工业污水处理服务,如果相关行业的发展速度发生变化,则公司的经营业绩以及毛利率也将受到影响。未来国家的环保产业政策有可能发生改变,同时公司面临新进入竞争者的竞争压力,公司若不能保持技术进步和管理领先,公司主营业务毛利率则存在下降的风险,影响公司经营业绩的稳定性。

应对措施:根据宏观经济形势,主动调整经营策略,积极拓展多行业污水处理业务,同时重点发展固废处置业务,力争成为多元化的环保行业服务提供商,以降低毛利率下降的风险。

### 四、税收优惠风险

公司 2013 年 9 月经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、和福建省地方税务局联合认定为高新技术企业,并获得《高新技术企业证书》,证书编号:GR201335000072,有效期 3 年。根据相关规定,公司享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。公司的高新技术企业证书将在 2016 年到期,如果公司未来不能通过高新技术企业复审或上述税收优惠政策发生变化,将对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施:目前已在积极着手高新复审申报工作,预计通过复审概率较大。

### 五、经营性现金流净额较低的风险

报告期内,公司的经营活动产生的现金流量净额为-8,328,189.66 元,与公司所处行业特点和业务规模扩张有关系,公司的污水处理设备采购、基建劳务支出较多,污水处理工程根据工程进度结算工程款,导致应收账款金额变大,公司面临经营活动现金流量净额较低或者为负数的风险。

应对措施:根据客户过去回款情况,建立客户信用评级制度,积极与客户协商解决,加强欠款的追讨机制,保障公司利益。

## 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	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	四、二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二(二)
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	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	四、二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二(四)
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	-	-
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	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	0.00	63,600.00
<b>总计</b>	<b>0.00</b>	<b>63,600.00</b>

备注：此项日常关联交易为公司与关联方厦门信驰互动科技有限公司于 2015 年 1 月 1 日签

署的《住所（营业场所）租赁合同》事项，本公司承租关联方的租赁期限从 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。此项日常关联交易已在本公司《公开转让说明书》中披露。

## （二） 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
兴业皮革科技股份有限公司	技术服务及污泥处理费	22,641.51	否
厦门信驰互动科技有限公司	公司为关联企业担保	11,800,000.00	是
总计	-	11,822,641.51	-

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：

- 1、与兴业皮革科技股份有限公司的偶发性关联交易是公司 2014 年与关联方签订合同的质保金尾款收入，涉及交易金额较小，对公司生产经营的影响较小。未来将按照规范关联交易承诺，尽量减少关联交易并规范履行程序。
- 2、与厦门信驰互动科技有限公司的关联担保是 2015 年发生的并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议，解除担保日为 2016 年 1 月 19 日，该事项已在公司的公开转让说明书中披露。

## （三） 承诺事项的履行情况

1、为保障公司的稳定性，增强投资者信心。公司的控股股东、实际控制人孙辉跃于 2016 年 1 月 26 日出具了自愿锁定所持公司股份的承诺，内容如下：

(1) 自微水环保挂牌之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的微水环保的股份，也不由微水环保回购本人持有的股份。

(2) 本人基于上述股份因微水环保分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

(3) 若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，本人应根据监管机构的最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函。

(4) 本人所持有微水环保的股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及微水环保章程的相关规定。

公司的其他三位自然人股东徐军富、龚清华、舒建峰同时于 2016 年 1 月 26 日出具承诺：自微水环保挂牌之日起二十四个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的微水环保的股份，也不由微水环保回购本人持有的股份。其他承诺内容与孙辉跃一致。

2、为有效防止及避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人孙辉跃以及自然人股东徐军富、舒建峰、龚清华于 2015 年 12 月 5 日出具了避免同业竞争的承诺函，其主要

内容如下:

(1) 截至本承诺函出具之日, 本人及本人控制的其他企业目前均未从事与微水环保相同或相近的业务, 未直接或间接从事、参与或进行与微水环保生产、经营相竞争的任何经营活动。

(2) 本人及本人控制的其他企业在将来的生产经营中也不从事与微水环保相同或相似的业务, 不新设立或收购与微水环保有相同或相似业务范围的附属企业、控股公司, 避免可能出现的同业竞争。

(3) 如本人或本人除微水环保外的其他本人任职或直接或间接持有权益的企业发现任何与微水环保主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会, 本人将立即书面通知微水环保, 并保证微水环保或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。

(4) 如上述承诺被证明为不真实或未被遵守, 本人将向微水环保赔偿一切直接损失或间接损失, 并承担相应的法律责任。

(5) 本承诺函自本人签署之日起生效, 本承诺函所载上述各项承诺在本人作为微水环保控股股东及实际控制人期间及自本人不再为微水环保控股股东及实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。

3、公司董事、监事、高级管理人员于 2015 年 12 月 5 日出具了规范关联交易的承诺函, 主要内容如下:

(1) 尽量减少和规范关联交易, 对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 承诺遵循市场化定价原则, 并依法签订协议, 履行合法程序。

(2) 遵守微水环保之《公司章程》以及其他关联交易管理制度, 并根据有关法律法规和规范性文件的有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害微水环保或其他股东的合法权益。

(3) 必要时聘请中介机构对关联交易进行评估、咨询, 提高关联交易公允度及透明度。报告期内, 不存在违反上述承诺的情况。

#### (四) 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
货币资金	冻结	1,803,000.00	1.34%	保证金
<b>累计值</b>	-	1,803,000.00	1.34%	-

## 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	无限售股份总数	4,125,400	6.24%	0	4,125,400	6.24%

限售 条件 股份	其中：控股股东、 实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高 管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	62,000,000	93.76%	0	62,000,000	93.76%
	其中：控股股东、 实际控制人	33,748,400	51.04%	0	33,748,400	51.04%
	董事、监事、高 管	48,764,700	73.75%	0	48,764,700	73.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>66,125,400</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>66,125,400</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>9</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 限售股份数量	期末持有 无限售股 份数量
1	孙辉跃	33,748,400	0	33,748,400	51.04%	33,748,400	0
2	徐军富	9,778,000	0	9,778,000	14.79%	9,778,000	0
3	厦门捌大流域壹 号股权投资合伙 企业(有限合伙)	6,309,600	0	6,309,600	9.54%	6,309,600	0
4	厦门人心齐股权 投资合伙企业 (有限合伙)	4,141,200	0	4,141,200	6.26%	4,141,200	0
5	舒建峰	3,492,100	0	3,492,100	5.28%	3,492,100	0
6	福建华兴新兴创 业投资有限公司	3,094,100	0	3,094,100	4.68%	0	3,094,100
7	福建红桥新能源 发展创业投资有 限公司	2,784,500	0	2,784,500	4.21%	2,784,500	0
8	龚清华	1,746,200	0	1,746,200	2.64%	1,746,200	0
9	福建省华科创业 投资有限公司	1,031,300	0	1,031,300	1.56%	0	1,031,300
<b>合计</b>		<b>66,125,400</b>	<b>0</b>	<b>66,125,400</b>	<b>100.00%</b>	<b>62,000,000</b>	<b>4,125,400</b>

前十名股东间相互关系说明：

1、孙辉跃直接持有微水环保 51.04% 的股份，同时也是人心齐的普通合伙人，出资额占人心齐的 29.42%。

2、徐军富直接持有微水环保 14.79% 的股份，同时也是人心齐的有限合伙人，出资额占人心齐的 0.54%。

- 3、舒建峰直接持有微水环保 5.28%的股份，同时也是人心齐的有限合伙人，出资额占人心齐的 0.54%。
- 4、龚清华直接持有微水环保 2.64%的股份，同时也是人心齐的有限合伙人，出资额占人心齐的 0.54%。
- 5、捌大流域的有限合伙人之一陈玮，出资额占捌大流域的 10.27%，为孙辉跃妻子的弟弟。
- 6、福建红桥持有微水环保 4.21%的股份，华兴新兴持有微水环保 4.68%的股份，华科创投持有微水环保 1.56%的股份，福建红桥 19.92%的股权、华兴新兴 25%的股权、华科创投 43.14%的股权由同一股东福建大同持有，华科创投 30.46%的股权由华兴创投持有，福建大同和华兴创投是福建省投的独资企业，另外，福建省投还直接持有华兴新兴 50%的股权。
- 7、除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他的关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

孙辉跃为公司的控股股东，个人简历如下：

孙辉跃，汉族，1966 年出生，男，国籍中国，无境外居留权，高级经济师，本科学历。1989 年 9 月至 1992 年 10 月在福建泉州邮电局任财务副科长；1993 年 10 月至 1997 年 8 月在福建安溪邮电局任局长；1997 年 9 月至 2000 年 12 月在福建福马食品集团任总经理；2001 年 2 月至 2012 年 11 月在福建兴业皮革科技股份有限公司任董事、总裁；2012 年 5 月至 2015 年 12 月任微水有限董事长，兼任新余润亨董事长，安邦科技董事长，安邦电讯董事长，泉州安邦董事长，厦门信驰执行董事兼总经理，苏州安邦监事，人心齐执行事务合伙人，漳州固废执行董事，辛集微水执行董事兼总经理；2015 年 12 月至今任公司董事长，兼任漳州固废执行董事，辛集微水执行董事兼总经理，厦门信驰监事，新余润亨监事，人心齐执行事务合伙人，泉州安邦执行董事，苏州安邦监事，深圳安邦执行董事。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

孙辉跃为公司的实际控制人，详见三（一）孙辉跃简历。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 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
孙辉跃	董事长	男	50	本科	2015 年 12 月-2018 年 12 月	是
徐军富	董事、总经理	男	36	专科	2015 年 12 月-2018 年 12 月	是
舒建峰	董事	男	37	本科	2015 年 12 月-2018 年 12 月	是
龚清华	董事、副总经理	男	34	本科	2015 年 12 月-2018 年 12 月	是
李辉杰	董事、财务总监	男	41	本科	2015 年 12 月-2018 年 12 月	是
邓新发	董事、董事会秘书	男	33	本科	2015 年 12 月-2018 年 12 月	是
吴再添	董事	男	42	本科	2015 年 12 月-2018 年 12 月	否
陈志峰	监事会主席	男	43	本科	2015 年 12 月-2018 年 12 月	是
匡武	监事	女	46	本科	2016 年 7 月-2018 年 12 月	是

王珏	职工监事	男	30	本科	2015年12月-2018年12月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

## 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
孙辉跃	董事长	33,748,400	0	33,748,400	51.04%	0
徐军富	董事兼总经理	9,778,000	0	9,778,000	14.79%	0
舒建峰	董事	3,492,100	0	3,492,100	5.28%	0
龚清华	董事兼副总经理	1,746,200	0	1,746,200	2.64%	0
合计		48,764,700	0	48,764,700	73.75%	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			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
张志澎	监事	离任	无	个人原因离职
匡武	无	新任	监事	补选

备注: 公司监事张志澎于 2016 年 7 月 3 日离职。

## 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	5	5
截止报告期末的员工人数	91	90

核心员工变动情况:

截止报告期末, 公司未认定核心员工, 报告期内公司核心技术人员没有发生变动。

## 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	二(一)、1	36,154,055.87	49,691,080.47
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	二(一)、2	1,100,000.00	3,200,000.00
应收账款	二(一)、3	18,611,184.52	18,269,366.07
预付款项	二(一)、4	2,356,717.21	2,034,157.04
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	二(一)、5	19,006,190.78	15,800,626.30
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二(一)、6	10,171,057.83	9,427,346.87
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	二(一)、7	355,840.43	3,632.49

<b>流动资产合计</b>	-	87,755,046.64	98,426,209.24
<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	二(一)、8	4,821,606.33	4,452,835.74
在建工程	二(一)、9	15,884,656.34	14,376,177.33
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	二(一)、10	23,708,277.87	23,342,330.74
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二(一)、11	171,350.39	259,130.87
递延所得税资产	二(一)、12	1,055,395.74	419,142.04
其他非流动资产	二(一)、13	922,578.00	873,490.90
<b>非流动资产合计</b>	-	46,563,864.67	43,723,107.62
<b>资产总计</b>	-	134,318,911.31	142,149,316.86
<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	二(一)、14	17,629,557.96	21,940,936.87
预收款项	二(一)、15	931,050.00	831,050.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二(一)、16	13,051.63	637,098.49
应交税费	二(一)、17	661,500.18	1,586,005.11
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二(一)、18	220,691.50	253,411.28
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>	-	19,455,851.27	25,248,501.75
<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>	-	19,455,851.27	25,248,501.75
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	-		
股本	二(一)、19	66,125,400.00	66,125,400.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二(一)、20	50,626,009.02	50,626,009.02
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二(一)、21	76,344.72	76,344.72
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二(一)、22	-1,964,693.70	73,061.37
归属于母公司所有者权益合计	-	114,863,060.04	116,900,815.11
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	114,863,060.04	116,900,815.11
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	134,318,911.31	142,149,316.86

法定代表人: 孙辉跃

主管会计工作负责人: 徐军富

会计机构负责人: 李辉杰

**(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	-	31,069,909.53	49,523,040.39
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	-	1,100,000.00	3,200,000.00
应收账款	-	21,510,017.97	20,784,696.05
预付款项	-	2,356,717.21	1,936,149.53
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	23,926,758.76	15,841,887.49
存货	-	8,972,928.90	9,384,996.87
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	-	355,840.43	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>89,292,172.80</b>	<b>100,670,770.33</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	-	7,510,000.00	3,665,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	4,143,644.63	4,418,506.29
在建工程	-	14,815,797.53	13,739,591.03
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	-	5,095,806.42	5,113,362.76
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	171,350.39	259,130.87
递延所得税资产	-	574,670.41	220,952.60
其他非流动资产	-	406,860.00	873,490.90
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>32,718,129.38</b>	<b>28,290,034.45</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>122,010,302.18</b>	<b>128,960,804.78</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	-	2,957,461.96	7,275,520.87

预收款项	-	831,050.00	831,050.00
应付职工薪酬	-	12,096.00	570,692.71
应交税费	-	685,202.20	1,543,761.26
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,209,911.59	1,224,923.71
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>5,695,721.75</b>	<b>11,445,948.55</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>5,695,721.75</b>	<b>11,445,948.55</b>
<b>所有者权益:</b>	-		
股本	-	66,125,400.00	66,125,400.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	50,626,009.02	50,626,009.02
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	76,344.72	76,344.72
未分配利润	-	-513,173.31	687,102.49
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>116,314,580.43</b>	<b>117,514,856.23</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>122,010,302.18</b>	<b>128,960,804.78</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	-	6,832,106.94	12,778,779.17

其中: 营业收入	二(一)、23	6,832,106.94	12,778,779.17
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	9,448,898.77	12,091,859.81
其中: 营业成本	二(一)、23	3,547,989.07	7,197,409.44
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	二(一)、24	51,356.18	18,725.76
销售费用	二(一)、25	484,993.03	174,604.93
管理费用	二(一)、26	5,812,670.12	4,661,270.82
财务费用	二(一)、27	-652,322.25	39,848.86
资产减值损失	二(一)、28	204,212.62	-
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	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-	-2,616,791.83	686,919.36
加: 营业外收入	-	-	-
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	二(一)、29	57,216.94	-
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>	-	-2,674,008.77	686,919.36
减: 所得税费用	二(一)、30	-636,253.70	43,851.12
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-	-2,037,755.07	643,068.24
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	-	-2,037,755.07	643,068.24

利润			
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>	-	-2,037,755.07	643,068.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,037,755.07	643,068.24
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	-	-0.03	0.03
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：孙辉跃

主管会计工作负责人：徐军富

会计机构负责人：李辉杰

**(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	-	6,490,226.59	12,778,779.17
减：营业成本	-	3,247,794.26	7,197,409.44
营业税金及附加	-	48,085.95	18,725.76

销售费用	-	471,568.25	174,230.93
管理费用	-	4,673,107.83	4,396,831.10
财务费用	-	-652,279.15	39,860.82
资产减值损失	-	198,807.71	-
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>	-	-1,496,858.26	951,721.12
加: 营业外收入	-	-	-
其中: 非流动资产 处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	-	57,135.35	-
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>	-	-1,553,993.61	951,721.12
减: 所得税费用	-	-353,717.81	43,851.12
<b>四、净利润(净亏损以 “-”号填列)</b>	-	-1,200,275.80	907,870.00
<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>	-	-1,200,275.80	907,870.00
<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	-	6,952,913.22	7,809,341.07
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	二(一)、31	92,698.92	185,731.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>7,045,612.14</b>	<b>7,995,072.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,730,299.22	3,840,435.14
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	-	4,197,672.11	2,435,616.02
支付的各项税费	-	2,607,115.33	444,665.32
支付其他与经营活动有关的现金	二(一)、31	1,838,715.14	2,381,752.42
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	15,373,801.80	9,102,468.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-8,328,189.66	-1,107,396.38
<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	二(一)、31	-	1,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,608,834.94	1,752,109.92
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	二(一)、31	1,600,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	5,208,834.94	1,752,109.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-5,208,834.94	-752,109.92
<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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二(一)、31	-	3,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	3,000,000.00
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	二(一)、31	-	422,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	422,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	2,578,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-13,537,024.60	718,493.70
加: 期初现金及现金等价物余额	-	47,888,080.47	1,029,956.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	34,351,055.87	1,748,450.11

法定代表人: 孙辉跃

主管会计工作负责人: 徐军富

会计机构负责人: 李辉杰

**(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	-	6,611,032.87	7,809,341.07
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	92,698.92	185,731.45
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	6,703,731.79	7,995,072.52
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,430,104.41	3,749,646.14
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,346,909.02	2,386,440.30
支付的各项税费	-	2,415,776.84	404,277.50
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,232,293.49	140,469.45

经营活动现金流出小计	-	13,425,083.76	6,680,833.39
经营活动产生的现金流量净额	-	-6,721,351.97	1,314,239.13
<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	-	-	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	-	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,304,778.89	1,719,270.92
投资支付的现金	-	8,827,000.00	641,096.98
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	-	1,600,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	11,731,778.89	2,360,367.90
投资活动产生的现金流量净额	-	-11,731,778.89	-1,360,367.90
<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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	3,000,000.00
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	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	422,000.00
筹资活动现金流出小计	-	-	422,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	2,578,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现</b>	-	-	-

金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-	-18,453,130.86	2,531,871.23
加：期初现金及现金等价物余额	-	49,523,040.39	1,019,578.87
六、期末现金及现金等价物余额	-	31,069,909.53	3,551,450.10

## 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	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

### 二、报表项目注释

#### (一)、合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项 目	2016年6月30日	2015年12月31日
库存现金	83,442.94	82,925.32
银行存款	34,267,612.93	47,805,155.15
其他货币资金	1,803,000.00	1,803,000.00
<b>合 计</b>	<b>36,154,055.87</b>	<b>49,691,080.47</b>

期末，其他货币资金 1,803,000.00 元系保函保证金存款，因使用受限，本公司不将其作为现金或现金等价物。除此以外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

##### 2、应收票据

种 类	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票	1,100,000.00	3,200,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>

期末本公司无已背书或贴现但尚未到期的应收票据

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种 类	2016 年 6 月 30 日				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	20,046,773.18	100.00	1,435,588.66	7.16	18,611,184.52
组合小计	20,046,773.18	100.00	1,435,588.66	7.16	18,611,184.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收					
<b>合 计</b>	<b>20,046,773.18</b>	<b>100.00</b>	<b>1,435,588.66</b>	<b>7.16</b>	<b>18,611,184.52</b>

#### 应收账款按种类披露（续）

种 类	2015 年 12 月 31 日				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	19,720,122.18	100.00	1,450,756.11	7.36	18,269,366.07
组合小计	19,720,122.18	100.00	1,450,756.11	7.36	18,269,366.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收					
<b>合 计</b>	<b>19,720,122.18</b>	<b>100.00</b>	<b>1,450,756.11</b>	<b>7.36</b>	<b>18,269,366.07</b>

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2016 年 6 月 30 日				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	19,261,773.18	96.08	963,088.66	5.00	18,298,684.52
1 至 2 年				30.00	
2 至 3 年	625,000.00	3.12	312,500.00	50.00	312,500.00
3 年以上	160,000.00	0.80	160,000.00	100.00	

合 计	20,046,773.18	100.00	1,435,588.66	7.36	18,611,184.52
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

(续表)

账 龄	2015 年 12 月 31 日				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	18,809,122.18	95.38	940,456.11	5.00	17,868,666.07
1 至 2 年	126,000.00	0.64	37,800.00	30.00	88,200.00
2 至 3 年	625,000.00	3.17	312,500.00	50.00	312,500.00
3 年以上	160,000.00	0.81	160,000.00	100.00	
合 计	19,720,122.18	100.00	1,450,756.11	7.36	18,269,366.07

(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-15,167.45 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
机科发展科技股份有限公司	15,146,236.18	75.55	757,311.81
焦作隆丰皮革企业有限公司	2,128,000.00	10.62	106,400.00
漳州信德皮革有限公司	1,168,873.00	5.83	58,443.65
漳州富洋皮业有限公司	975,000.00	4.86	330,000.00
福建三钢闽光股份有限公司	377,164.00	1.88	30,376.80
合 计	19,795,273.18	98.75	1,282,532.26

说明：以上五家客户与公司不存在关联方关系。

## 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2016年6月30日		2015年12月31日	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,719,851.21	77.02	1,815,231.04	89.24

1 至 2 年	636,866.00	22.98	218,926.00	10.76
<b>合 计</b>	<b>2,356,717.21</b>	<b>100.00</b>	<b>2,034,157.04</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

说明: 以下五家客户与公司不存在关联方关系。

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
宜兴市晟博环保科技有限公司	391,294.00	16.60
厦门市吉龙德环境工程有限公司	337,360.00	14.31
无锡市金马合环设备厂	305,854.30	12.98
浙江尚禹环保有限公司	129,900.00	5.51
察右后旗振鑫房地产开发有限公司	101,666.00	4.31
<b>合 计</b>	<b>1,266,074.30</b>	<b>53.72</b>

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2016 年 6 月 30 日				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款					
按组合计提坏账准备的 其他应收款					
其中: 账龄组合	4,588,877.14	23.84	242,686.36	5.29	4,346,190.78
其他组合	14,660,000.00	76.16			14,660,000.00
组合小计	19,248,877.14	100.00	242,686.36	1.26	19,006,190.78
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款					
<b>合 计</b>	<b>19,248,877.14</b>	<b>100.00</b>	<b>242,686.36</b>	<b>1.26</b>	<b>19,006,190.78</b>

其他应收款按种类披露 (续)

种 类	2015 年 12 月 31 日				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收款					

按组合计提坏账准备的其他  
应收款

其中：账龄组合	139,055.88	0.88	23,306.29	16.76	115,749.59
其他组合	15,684,876.71	99.12			15,684,876.71
组合小计	15,823,932.59	100.00	23,306.29	0.15	15,800,626.30
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款					
<b>合 计</b>	<b>15,823,932.59</b>	<b>100.00</b>	<b>23,806.29</b>	<b>0.15</b>	<b>15,800,626.30</b>

说明：

① 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2016 年 6 月 30 日				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	4,563,907.14	99.46	228,195.36	5.00	4,335,711.78
1 至 2 年	14,970.00	0.33	4,491.00	30.00	10,479.00
2 至 3 年				50.00	
3 年以上	10,000.00	0.22	10,000.00	100.00	
<b>合 计</b>	<b>4,588,877.14</b>	<b>100.00</b>	<b>242,686.36</b>	<b>5.29</b>	<b>4,346,190.78</b>

账 龄	2015 年 12 月 31 日				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	83,241.88	59.86	4,162.09	5.00	79,079.79
1 至 2 年	43,814.00	31.51	13,144.20	30.00	30,669.80
2 至 3 年	12,000.00	8.63	6,000.00	50.00	6,000.00
3 年以上					
<b>合 计</b>	<b>139,055.88</b>	<b>100.00</b>	<b>23,306.29</b>	<b>16.76</b>	<b>115,749.59</b>

(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 219,380.07 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
备用金	1,345,860.62	89,000.00

保证金及代垫工程款本金	14,660,000.00	15,674,876.71
往来款		
其他	3,243,016.52	60,055.88
<b>合计</b>	<b>19,248,877.14</b>	<b>15,823,932.59</b>

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额较大单位情况

说明: 以下五家单位与公司不存在关联方关系。

单位名称	款项性质	其他应收款 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
机科发展科技股份有限公司	代垫工程款本金 及利息	15,191,232.87	1 年 以 内 1,196,712.32 元, 1 年 以 上 13,994,520.55 元	78.92	159,561.64
泉州市泉港石化工业建设 发展有限公司	保证金	2,400,000.00	1 年 以 内	12.47	
公司华东医药工程项目部	备用金	500,000.00	1 年 以 内	2.60	25,000
公司焦作隆丰工程项目部	备用金	300,000.00	1 年 以 内	1.56	15,000
山东泛球生物科技有限公司	保证金	200,000.00	1-2 年	1.04	
<b>合 计</b>	--	<b>18,591,232.87</b>	--	<b>96.59</b>	<b>199,561.64</b>

## 6、存货

存货分类

存货种类	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	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	1,198,128.93		1,198,128.93	42,350.00		42,350.00
库存商品						
工程施工	8,972,928.90		8,972,928.90	9,384,996.87		9,384,996.87
<b>合 计</b>	<b>10,171,057.83</b>		<b>10,171,057.83</b>	<b>9,427,346.87</b>		<b>9,427,346.87</b>

## 7、其他流动资产

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
预缴企业所得税	355,840.43	3,632.49

## 8、固定资产

## 固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.2016.01.01	3,871,109.70	761,246.60	1,119,787.63	191,145.49	5,943,289.42
2.本期增加金额	476,905.85	52,227.35	115,802.50	81,388.81	726,324.51
(1) 购置	476,905.85	52,227.35	115,802.50	81,388.81	726,324.51
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
4.2016.6.30	4,348,015.55	813,473.95	1,235,590.13	272,534.30	6,669,613.93
二、累计折旧					
1.2016.01.01	587,378.18	276,625.72	501,541.79	124,907.99	1,490,453.68
2.本期增加金额					
(1) 计提	220,112.90	35,901.09	81,327.96	20,211.98	357,553.92
3.本期减少金额					
4.2016.6.30	807,491.08	312,526.81	582,869.75	145,119.97	1,848,007.60
三、减值准备					
1.2016.01.01					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.2016.6.30					
四、账面价值					
1.2016.6.30 账面价值	3,540,524.47	500,947.14	652,720.38	127,414.33	4,821,606.33
2.2016.01.01 账面价值	3,283,731.52	484,620.88	618,245.84	66,237.50	4,452,835.74

## 9、在建工程

## (1) 在建工程明细

项 目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
漳浦固废处置及资源化利用项目	15,884,656.34		15,884,656.34	14,376,177.33		14,376,177.33

## (2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	2015.12.31	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率%	2016.06.30
漳浦固废处 置及资源化 利用项目	14,376,177.33	1,508,479.01						15,884,656.34

## 重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占 预算比例%	工程进度	资金来源
漳浦固废处置及资源化利用项目	55,087,400.76	29.37	29.37%	自筹

## 10、无形资产

## 无形资产情况

项目	土地使用权	辛集市清洁化工园 区污水处理厂BOT项 目（在建）	软件	合计
一、账面原值				
1.2016.01.01	5,191,200.00	18,228,967.98	98,000.00	23,518,167.98
2.本期增加金额				
（1）购置		383,503.47	30,769.24	414,272.71
3.本期减少金额				
4.2016.06.30	5,191,200.00	18,612,471.45	128,769.24	23,932,440.69
二、累计摊销				
1.2016.01.01	173,387.24		2,450.00	175,837.24
2.本期增加金额				
（1）计提	42,912.76		5,412.82	48,325.58
3.本期减少金额				
4.2016.06.30	216,300.00		7,862.82	224,162.82
三、减值准备				
1.2016.01.01				
2.本期增加金额				

## 3. 本期减少金额

## 4. 2016.06.30

## 四、账面价值

1. 2016.06.30 账面价值	4,974,900.00	18,612,471.45	120,906.42	23,708,277.87
2. 2016.01.01 账面价值	5,017,812.76	18,228,967.98	95,550.00	23,342,330.74

## 11、长期待摊费用

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.06.30
			本期摊销	其他减少	
办公室装修	259,130.87		87,780.48		171,350.39

## 12、递延所得税资产

项 目	2016.06.30		2015.12.31	
	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
<b>递延所得税资产:</b>				
资产减值准备	1678275.02	252386.25	1,474,062.40	221,213.87
可抵扣亏损	4,075,762.37	803,009.49	791,712.67	197,928.17
<b>小 计</b>	<b>5,754,037.39</b>	<b>1,055,395.74</b>	<b>2,265,775.07</b>	<b>419,142.04</b>

## 13、其他非流动资产

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
预付工程设备款	922,578.00	873,490.90

## 14、应付账款

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
购买资产款	14,657,638.00	14,657,638.00
货款	2,971,919.96	5,735,827.87
工程款		1,547,471.00
<b>合 计</b>	<b>17,629,557.96</b>	<b>21,940,936.87</b>

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2016年6月30日	未偿还或未结转的原因
辛集市清洁化工园区管理委员会	14,657,638.00	辛集市清洁化工园区污水处理厂项目开始运营并收取污水处理服务费后支付
宜兴市晟博环保科技有限公司	593,400.00	未到合同约定付款条件

合计	15,251,038.00
----	---------------

## 15、预收款项

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
工程款	931,050.00	831,050.00

说明：一年以内的 100,000.00 元，一至两年的 831,050.00 元。

## 16、应付职工薪酬

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
短期薪酬	634,679.52	3,328,441.73	3,963,097.25	24.00
离职后福利-设定提存计划	2,418.97	271,700.25	261,091.59	13,027.63
<b>合计</b>	<b>637,098.49</b>	<b>3,600,141.983</b>	<b>4,224,188.84</b>	<b>13,051.63</b>

## (1) 短期薪酬

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	616,477.36	2,907,128.88	3,523,606.24	
职工福利费		43,071.17	43,071.17	
社会保险费	-994.84	146,671.95	145,677.11	
其中：1. 医疗保险费	-868.95	129,783.6	128,914.65	
2. 工伤保险费		9,584.03	9,584.03	
3. 生育保险费	-125.89	7,304.32	7,178.43	
住房公积金	19,197	274,640.90	293,813.90	24.00
<b>合计</b>	<b>634,679.52</b>	<b>3,328,441.73</b>	<b>3,963,097.25</b>	<b>24.00</b>

## (2) 设定提存计划

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	2,514.42	253,472.66	242,959.45	13,027.63
2. 失业保险费	-95.45	18,227.59	18,132.14	

合 计	2,418.97	271,700.25	261,091.59	13,027.63
-----	----------	------------	------------	-----------

## 17、应交税费

税 项	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	255,735.82	190,647.61
营业税	270,499.32	299,840.16
企业所得税		887,748.74
个人所得税	26,790.01	62,937.43
城市维护建设税	38,586.52	32,398.24
教育费附加	17,410.01	14,714.71
土地使用税	14,868.02	14,868.02
地方教育费附加	9,837.08	8,088.78
印花税	1,010.23	28,488.23
江海堤防维护费	26,763.17	46,273.19
合 计	661,500.18	1,586,005.11

## 18、其他应付款

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
往来款		130,964.88
其他	220,691.50	122,446.40
合 计	220,691.50	253,411.28

说明：期末本公司不存在账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 19、股本

股东名称	2015.12.31		本期增加	本期减少	2016.06.30	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
孙辉跃	33,748,400.00	51.04			33,748,400.00	51.04
徐军富	9,778,000.00	14.79			9,778,000.00	14.79
福建红桥新能源投资有限公司	2,784,500.00	4.21			2,784,500.00	4.21
舒建峰	3,492,100.00	5.28			3,492,100.00	5.28
龚清华	1,746,200.00	2.64			1,746,200.00	2.64
厦门人心齐股权投资合伙企业(有限合	4,141,200.00	6.26			4,141,200.00	6.26

伙)

福建华兴新兴创业投资有限公司	3,094,100.00	4.68	3,094,100.00	4.68
福建省华科创业投资有限公司	1,031,300.00	1.56	1,031,300.00	1.56
厦门捌大流域壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	6,309,600.00	9.45	6,309,600.00	9.45
<b>合计</b>	<b>66,125,400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>66,125,400.00</b>	<b>100.00</b>

## 20、资本公积

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
股本溢价	50,626,009.02			50,626,009.02

## 21、盈余公积

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
法定盈余公积	76,344.72			76,344.72

## 22、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	73,061.37	--
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: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,037,755.07	--
减: 提取法定盈余公积		10%
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,964,693.70	

## 23、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,832,106.94	3,547,989.07	12,778,779.17	7,197,409.44

## (2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程劳务	4,416,537.72	2,940,529.33	10,301,078.30	5,847,227.28
其他	1,091,040.95	461,930.08	1,896,101.12	872,891.48
技术服务费	1,324,528.27	145,529.66	581,599.75	477,290.68
<b>合 计</b>	<b>6,832,106.94</b>	<b>3,547,989.07</b>	<b>12,778,779.17</b>	<b>7,197,409.44</b>

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	2,109,005.80	431,817.64	1,682,425.90	748,105.16
省外	4,723,101.14	3,116,171.43	11,096,353.27	6,449,304.28
<b>合 计</b>	<b>6,832,106.94</b>	<b>3,547,989.07</b>	<b>12,778,779.17</b>	<b>7,197,409.44</b>

## 24、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期同期发生额
营业税	11,505.10	
城市维护建设税	22,973.95	10,923.36
教育费附加	10,126.27	4681.44
地方教育费附加	6,750.86	3120.96
<b>合 计</b>	<b>51,356.18</b>	<b>18,725.76</b>

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

## 25、销售费用

项 目	本期发生额	上期同期发生额
差旅费	93,123.01	89,042.20
业务招待费	72,553.10	48,870.00
薪酬福利	569.00	
修理费		4,000.00
办公费	4,740.20	1,884.50
广告宣传费	107,764.40	3,174.00
工资	197,683.15	
其他	8,560.17	27,634.23
<b>合 计</b>	<b>484,993.03</b>	<b>174,604.93</b>

## 26、管理费用

项 目	本期发生额	上期同期发生额
研发费用	1,726,441.66	2,580,239.98
职工薪酬	1,622,799.37	1,299,328.65
折旧摊销	192,901.41	171,831.95
办公租赁费	240,465.00	209,688.00
咨询服务费	1,051,132.94	55,962.36
税费	103,367.46	80,090.48
差旅费	103,970.93	32,166.50
业务招待费	125,717.69	30,230.00
交通费	31,403.55	28,331.00
其他	614,470.11	173,401.90
<b>合 计</b>	<b>5,812,670.12</b>	<b>4,661,270.82</b>

## 27、财务费用

项 目	本期发生额	上期同期发生额
利息支出		12,815.56
减: 利息收入	656,780.35	6,551.70
手续费及其他	4,458.10	33,585.00
<b>合 计</b>	<b>-652,322.25</b>	<b>39,848.86</b>

## 28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期同期发生额
(1) 坏账损失	204,212.62	

## 29、营业外支出

项 目	本期发生额	上期同期发生额
其他	57,216.94	

说明: 上述营业外支出项目全部计入非经常性损益。

## 30、所得税费用

所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期同期发生额
-----	-------	---------

按税法及相关规定计算的当期所得税		43,851.12
递延所得税费用	-636,253.70	
<b>合 计</b>	<b>-636,253.70</b>	<b>43,851.12</b>

## 31、现金流量表项目注释

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期同期发生额
政府补助		
利息收入	92,698.92	6,551.70
其他往来		179,179.75
<b>合 计</b>	<b>92,698.92</b>	<b>185,731.45</b>

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期同期发生额
日常经营费用	1,838,715.14	2,381,752.42
其他往来款		
保证金		
<b>合 计</b>	<b>1,838,715.14</b>	<b>2,381,752.42</b>

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期同期发生额
收回关联方借款		1,000,000.00

## (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期同期发生额
投资保证金	1,600,000.00	

## (5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期同期发生额
借入关联方资金往来款		3,000,000.00

## (6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期同期发生额
偿还关联方资金往来款		422,000.00

## 32、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期同期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,068,927.45	852,756.24
加：资产减值准备	204,212.62	
固定资产折旧	357,553.92	400,088.75
无形资产摊销	48,325.58	51,912.00
长期待摊费用摊销	87,780.48	89,850.78
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）		
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）	-636,253.70	30,311.62
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）	-743,710.96	-11,320,856.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,665,144.06	3,797,913.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,512,026.09	4,217,360.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,928,189.66	-1,880,662.38
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	34,351,055.87	1,748,450.11
减：现金的期初余额	47,888,080.47	1,029,956.41
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	-13,537,024.60	718,493.70

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期同期发生额
-----	-------	---------

一、现金	34,351,055.87	1,748,450.11
其中：库存现金	83,442.94	83,750.07
可随时用于支付的银行存款	34,267,612.93	1,664,700.04
三、期末现金及现金等价物余额	34,351,055.87	1,748,450.11

## 33、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2016.06.30 账面价值	受限原因
货币资金	1,803,000.00	保函保证金存款

## (二)、在其他主体中的权益

## 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	
辛集市微水水处理有限公司	辛集市	辛集市	城市基础设施建设运营	100.00		设立
漳州微水固体废物处置有限公司	漳州市	漳州市	固体废物处置、危险废物处置	100.00		设立

## (三)、金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。

## (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项, 本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控, 对于信用记录不良的债务人, 本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式, 以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中, 欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 98.75%; 本公司其他应收款中, 欠款金额较大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 92.43%。

## (2) 流动性风险

流动性风险, 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时, 本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物, 并对其进行监控, 以满足本公司经营需要, 并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺, 以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 6 月 30 日, 本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 0.00 万元 (2015 年 6 月 30 日: 人民币 0.00 万元)。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下:

项 目	2016年06月30日			合 计
	一年以内	一至五年	五年以上	
应付账款	17,629,557.96			17,629,557.96
其他应付款	220,691.50			220,691.50
表外担保				
<b>负债合计</b>	<b>17,850,249.46</b>			<b>17,850,249.46</b>

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下:

项 目	2015 年 12 月 31 日			合 计
	一年以内	一至五年	五年以上	
应付账款	21,940,936.87			21,940,936.87
其他应付款	253,411.28			253,411.28
表外担保	11,800,000.00			11,800,000.00
<b>负债合计</b>	<b>33,994,348.15</b>			<b>33,994,348.15</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量,因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构,本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 6 月 30 日,本公司的资产负债率为 14.48% (2015 年 12 月 31 日: 17.76%)。

## (四)、关联方及关联交易

### 1、本公司控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东及实际控制人为孙辉跃,持有本公司 51.04% 股权。

### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

### 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
兴业皮革科技股份有限公司	本公司控股股东孙辉跃是该公司董事长吴华春之妻弟
泉州市安邦通信设备有限公司	受同一实际控制人控制
厦门信驰互动科技有限公司	受同一实际控制人控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
徐军富	董事、总经理,持有本公司14.79%股权

### 4、关联交易情况

#### (1) 关联采购与销售情况

##### ① 出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期同期发生额
兴业皮革科技股份有限公司	技术服务及污泥处理费	22,641.51	116,859.90

##### (2) 关联租赁情况

## ①公司承租

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
厦门信驰互动科技有限公司	办公场所	63,600.00	63,600.00

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
厦门信驰互动科技有限公司	11,800,000.00	2015/08/25	2016/01/19	是

## (4) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 8 人，上期关键管理人员 10 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期同期发生额
关键管理人员薪酬	771,520.61	356,152.52

## 5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	款项性质	2016 年 06 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	徐军富	备用金	6,996.00		10,000.00	
预付账款	厦门信驰互动科技有限公司	厦门办公室房租	63,600.00		136,128.00	

## (五)、 承诺及或有事项

- 1、截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。
- 2、截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼等或有事项。

## (六)、资产负债表日后事项

截至本报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## (七)、其他重要事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## (八)、母公司财务报表主要项目注释



1 年以内	19,261,773.18	96.08	963,088.66	5.00	18,298,684.52
1 至 2 年				30.00	
2 至 3 年	625,000.00	3.12	312,500.00	50.00	312,500.00
3 年以上	160,000.00	0.80	160,000.00	100.00	
<b>合 计</b>	<b>20,046,773.18</b>	<b>100</b>	<b>1,435,588.66</b>	<b>7.36</b>	<b>18,611,184.52</b>

(续表)

账 龄	2015 年 12 月 31 日				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	18,809,122.18	95.38	940,456.11	5.00	17,868,666.07
1 至 2 年	126,000.00	0.64	37,800.00	30.00	88,200.00
2 至 3 年	625,000.00	3.17	312,500.00	50.00	312,500.00
3 年以上	160,000.00	0.81	160,000.00	100.00	
<b>合 计</b>	<b>19,720,122.18</b>	<b>100</b>	<b>1,450,756.11</b>	<b>7.36</b>	<b>18,269,366.07</b>

(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-15,167.45 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
机科发展科技股份有限公司	15,146,236.18	65.97	757,311.81
焦作隆丰皮草企业有限公司	2,128,000.00	9.27	106,400.00
漳州信德皮革有限公司	1,168,873.00	5.09	58,443.65
漳州富洋皮业有限公司	975,000.00	4.25	330,000.00
福建三钢闽光股份有限公司	377,164.00	1.64	30,376.80
<b>合 计</b>	<b>19,795,273.18</b>	<b>86.21</b>	<b>1,282,532.26</b>

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2016 年 6 月 30 日				净 额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

按组合计提坏账准备的其他应  
收款

其中：账龄组合	4,459,877.14	18.46	236,236.36	5.30	4,223,640.78
其他组合	19,703,117.98	81.54			19,703,117.98
组合小计	24,162,995.12	100.00	236,236.36	0.98	23,926,758.76
单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>24,162,995.12</b>	<b>100.00</b>	<b>236,236.36</b>	<b>0.98</b>	<b>23,926,758.76</b>

其他应收款按种类披露（续）

种 类	2015 年 12 月 31 日				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应 收款					
其中：账龄组合	118,154.00	0.74	22,261.20	18.84	95,892.80
其他组合	15,745,994.69	99.26			
组合小计	15,864,148.69	100.00	22,261.20	0.14	15,745,994.69
单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>15,864,148.69</b>	<b>100.00</b>	<b>22,261.20</b>	<b>0.14</b>	<b>15,841,887.49</b>

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2016 年 6 月 30 日				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净 额
1 年以内	4,434,907.14	99.44	221,745.36	5.00	4,213,161.78
1 至 2 年	14,970.00	0.34	4,491.00	30.00	10,479.00
2 至 3 年				50.00	
3 年以上	10,000.00	0.22	10,000.00	100.00	

合 计	4,459,877.14	100.00	236,236.36	5.30	4,223,640.78
-----	--------------	--------	------------	------	--------------

(续表)

账 龄	2015 年 12 月 31 日				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	62,340.00	52.76	3,117.00	5.00	59,223.00
1 至 2 年	43,814.00	37.08	13,144.20	30.00	30,669.80
2 至 3 年	12,000.00	10.16	6,000.00	50.00	6,000.00
合 计	118,154.00	100.00	22,261.20	18.84	95,892.80

(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 213,975.16 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
备用金	1,216,860.62	89,000.00
保证金、代垫工程本金及利息	16,912,054.78	15,674,876.71
往来款	4,806,881.62	61,117.98
其他	1,227,198.10	39,154.00
合 计	24,162,995.12	15,864,148.69

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额较大单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
机科发展科技股份有 限公司	代垫工程款本金及利息	15,191,232.87	1 年以内 1,196,712.32 元, 1 年以上 13,994,520.55 元	62.87	159,561.64
泉州市泉港石化工业 区建设发展有限公司	保证金	2,400,000.00	1 年以内	9.93	
公司华东医药工程项 目部	备用金	500,000.00	1 年以内	2.60	25,000

公司焦作隆丰工程项 目部	备用金	300,000.00	1 年以内	1.56	15,000
山东泛球生物科技有 限公司	保证金	200,000.00	1-2 年	1.04	
<b>合 计</b>	--	<b>18,591,232.87</b>	--	<b>96.59</b>	<b>199,561.64</b>

## 3、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,490,226.59	3,247,794.26	12,778,779.17	7,197,409.44

## 4、母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期同期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,230,096.95	907,870.00
加：资产减值准备	198,807.71	
固定资产折旧	280,310.66	400,088.75
无形资产摊销	48,325.58	51,912.00
长期待摊费用摊销	87,780.48	89,850.78
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）		
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）	-323,896.66	
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）	412,067.97	-11,320,856.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,430,942.87	5,968,013.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	236,292.11	5,217,360.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,721,351.97	1,314,239.14

## 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	31,069,909.53	3,551,450.11
减：现金的期初余额	49,523,040.39	1,019,578.87
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	-18,453,130.86	2,531,871.24

## (九)、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	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(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
对非金融企业收取的资金占用费	598,356.16	
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		
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		
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	-57,216.94
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	541,139.22
减: 非经常性损益的所得税影响数	81,170.88
非经常性损益净额	459,968.34
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	459,968.34

## 2、净资产收益率和每股收益

2016 年 1-6 月

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	-1.77	-0.03	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.16	-0.04	

说明: 本报告期本公司不存在股票稀释情形。

### (十) 公司主要会计报表项目异常情况及原因说明:

1、.2016 年 6 月 30 日合并资产负债表与 2015 年 12 月 31 日变动幅度较大的项目列示如下:

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度	备注
应收票据	1,100,000.00	3,200,000.00	-2,100,000.00	-65.63%	注 1
其他流动资产	355,840.43	3,632.49	352,207.94	9696.05%	注 2
长期待摊费用	171,350.39	259,130.87	-87,780.48	-33.87%	注 3
递延所得税资产	1,055,395.74	419,142.04	636,253.70	151.80%	注 4
应付职工薪酬	13,051.63	637,098.49	-624,046.86	-97.95%	注 5
应交税费	661,500.18	1,586,005.11	-924,504.93	-58.29%	注 6

注 1: 应收票据减少的主要原因是上半年部分应收票据到期解付及部分票据转让给供应商所致。

注 2: 其他流动资产增加的主要原因是以前年度多缴纳所得税款所致。

注 3: 长期待摊费用减少的主要原因是上半年长期待摊正常摊销所致。

注 4: 递延所得税资产增加的主要原因是上半年亏损所致。

注 5: 应付职工薪酬减少的主要原因是上年计提的奖金本年已全部发放完毕。

注 6: 应交税费减少的主要原因是本期缴纳上年汇算所得税。

## 2、2016 年 1-6 月合并利润表与 2015 年 1-6 月变动幅度较大的项目列示如下:

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	备注
营业收入	6,832,106.94	12,778,779.17	-5,946,672.23	-46.54%	注 1
营业成本	3,547,989.07	7,197,409.44	-3,649,420.37	-50.70%	注 2
营业税金及附加	51,356.18	18,725.76	32,630.42	174.25%	注 3
销售费用	484,993.03	174,604.93	310,388.10	177.77%	注 4
财务费用	-652,322.25	39,848.86	-692,171.11	-1736.99%	注 5
资产减值损失	204,212.62	-	204,212.62	100.00%	注 6
营业外支出	57,216.94	-	57,216.94	100.00%	注 7
所得税费用	-636,253.70	43,851.12	-680,104.82	-1550.94%	注 8

注 1: 营业收入减少的主要原因是上半年新增项目较少所致。

注 2: 营业成本减少的主要原因是营业收入减少成本相应减少。

注 3: 营业税金及附加增加的主要原因是上半年进项较少, 需缴纳增值税较多所致。

注 4: 销售费用增加的主要原因是商务人员的增加及正在拓展新项目所致。

注 5: 财务费用减少的主要原因是机科利息收入的增加及利息支出较少所致。

注 7: 营业外支出增加的主要原因是受营改增的影响, 机科利息发票重开, 前期已经缴纳税金暂时无法退回, 重开发票的税需再次缴纳所致。

注 8: 所得税费用减少的主要原因是本年利润总额减少导致。

## 3、2016 年 1-6 月合并现金流量表与 2015 年 1-6 月变动幅度较大的项目列示如下:

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	备注
收到其他与经营活动有关的现金	92,698.92	185,731.45	-93,032.53	-50.09%	注 1
购买商品、接受劳务支付的现金	6,730,299.22	3,840,435.14	2,889,864.08	75.25%	注 2
支付给职工以及为职工支付的现金	4,197,672.11	2,435,616.02	1,762,056.09	72.35%	注 3
支付的各项税费	2,607,115.33	444,665.32	2,162,450.01	486.31%	注 4
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00	-1,000,000.00	-100.00%	注 5
支付其他与投资活动有关的现金	1,600,000.00		1,600,000.00	100.00%	注 6
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00%	注 7
支付其他与筹资活动有关的现金		422,000.00	-422,000.00	-100.00%	注 8

注 1: 收到其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是上半年除了收到银行存款利息收入外, 无其他日常现金收入所致。

注 2: 购买商品、接受劳务支付的现金增加的主要原因是上半年机科、华东项目的工程进度

加快, 导致采购量的增加。

注 3: 支付的各项税费增加的主要原因是 15 年利润较 14 年高, 导致上半年实际缴纳所得税增加所致。

注 4: 收到其他与投资活动有关的现金减少的主要原因是上半年无新增股东投资款所致。

注 5: 支付其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是参与投资项目竞标支付给业主的保证金。

注 6: 收到其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是上半所无相关筹资活动款项所致。

注 7: 支付其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是上半所无支付相关筹资活动款项所致。

福建微水环保股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日