

证券代码:838287

证券简称：百欧森

主办券商：国信证券

BOSUN百欧森

NEEQ:838287

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

Shenzhen Biosun Environment Protection and Technology Co., Ltd



-半年度报告-

2017 年

公司半年度大事记

1. 设立全资子公司

深圳市百欧森软件技术有限公司于 2017 年 5 月 15 日在深圳市市场监督管理局注册成立，主营业务为空气净化装置嵌入式软件和智能化管理软件开发、技术咨询和服务；空气数据信息采集软件开发、信息咨询和服务等。主要目的是公司业务发展的需要以及对未来的产品智能化提升战略规划。本次设立全资子公司将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度来看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

2. 2016 年度股东大会顺利召开

公司于 2017 年 4 月 28 日召开了 2016 年年度股东大会并全票通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于公司变更公司住所及经营范围并修改章程的议案》等议案。

3. 公司顺利搬迁新住所

公司于 2017 年 5 月底完成新住所搬迁，由原深圳市南山区桃源街道塘朗工业区 B 区 44 栋厂房第二层 B 区搬迁至深圳市龙岗区坂田街道中兴路高石集团 B 厂 B 区互联时代 5 楼 A 区。公司搬迁新住所后，生产面积扩大，整体办公环境有改善，适合公司进一步扩大生产经营规模。

目录

第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	21
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	36

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	百欧森公司董事会董秘办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市百欧森环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Biosun Environment Protection and Technology Co., Ltd(Biosun)
证券简称	百欧森
证券代码	838287
法定代表人	邬娅玲
注册地址	深圳市龙岗区坂田街道中兴路高石集团 B 厂 B 区互联 E 时代 5 楼 A 区
办公地址	深圳市龙岗区坂田街道中兴路高石集团 B 厂 B 区互联 E 时代 5 楼 A 区
主办券商	国信证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	曾宪标
电话	0755-89572020
传真	0755-89572096
电子邮箱	zxb@baiousen.com
公司网址	www.baiousen.com
联系地址及邮政编码	深圳市龙岗区坂田街道中兴路高石集团 B 厂 B 区互联 E 时代 5 楼 A 区 邮编：518000

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	2016-08-16
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	专业从事空气净化产品的方案设计、技术研发、生产制造、销售安装和技术服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	28,287,000
控股股东	邬娅玲
实际控制人	邬娅玲
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	34
公司拥有的“发明专利”数量	8

四、自愿披露（如有）

公司上半年各项业务发展正常，轨道交通空气净化项目稳步发展，国家加大对轨道交通行业的投资，对公司销售收入增长有促进作用；人们的环保意识增强，北方空气污染的现状带动了公司民用空气净化器销售收入的增长；高档大厦、高级酒店和医院对净化工程的需求带动公司商业净化工程项目的发展；我司已参与高铁空气净化项目课题研究并正在参与标准制定，为进入高铁市场打下基础。公司今后将大力推广公共交通净化项目和城市洗手间空气净化项目，进一步扩大销售市场，提高产品市场占有率，力争使公司业绩保持持续增长的能力。

报告期内，公司拥有专利 34 项，其中发明专利 8 项。

公司继续完善内部管理，提高产品质量，加大市场推广力度，提高产品市场占有率，加大对生产和研发的投入，进行了产品智能化项目的立项与研发，对原有产品的升级换代研发和现有产品智能化管理研发。

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	30,881,116.08	11,043,392.60	179.63%
毛利率	58.41%	79.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,895,722.97	2,158,589.74	219.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,904,985.91	2,150,939.74	221.02%
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）	20.30%	9.39%	-
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）	20.32%	9.35%	-
基本每股收益	0.24	0.16	50%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	53,767,699.58	45,779,545.96	17.45%
负债总计	16,444,134.24	15,351,703.59	7.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,323,565.34	30,427,842.37	22.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.32	2.26	-41.59%
资产负债率（母公司）	30.58%	33.53%	-
资产负债率（合并）	30.58%	33.53%	-
流动比率	3.68	3.18	-
利息保障倍数	74.11	416.19	-

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	4,414,157.34	-1,214,040.07	-
应收账款周转率	1.05	0.95	-
存货周转率	3.02	0.44	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	17.45%	3.75%	-
营业收入增长率	179.63%	133.22%	-
净利润增长率	219.46%	1540.32%	-

五、自愿披露

公司上半年轨道交通业务稳定发展，维持较高市场占有率，与轨道交通相关的地铁洗手间商业净化项目有较好发展势头；报告期内，康美时代（广东）发展有限公司采购民用净化器产品有较大增长，该客户本期实现民用净化产品营业收入 11,217,948.70 元，占本期营业收入的 36.33%。上年同期销售毛利率 79%，本期销售毛利率 58.41%，2017 年上半年毛利率降低的原因是因为民用净化项目营业收入与去年同期相比大幅增加，共实现民用净化器营业收入 12,811,135.12 元，占本期总营业收入的 41.48%，民用净化项目毛利率为 27%左右，从而拉低了公司总体毛利率。报告期发生研发费用 2,067,395.40 元，占营业收入比例为 6.69%，主要是用于大型新风机的研发、工业除溴项目设备、电光源净化应用产品和公司所有产品智能化提升研发。新产品研发对提升公司产品价值、扩大产品市场占有率具有积极作用。

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司专注于空气净化设备的研发设计、生产制造、销售安装和技术服务。公司通过“自主开发+委托开发+合作开发；自主组装+质量控制；轨道车辆厂、空调厂产品配套销售+工程配套销售+工业工程项目直接销售+线上直销+线下直销”等方式面向轨道交通、机场、五星级酒店、商业及办公场所、学校、医院、银行、个人消费者、垃圾发电厂、污水处理厂、化工厂等提供空气净化设备及专业服务，并对所有项目提供配件部件销售，以获得收入、利润和现金流。

公司依托多年的行业经验积累，已积累了光等离子灯管净化技术、改良活性炭除甲醛技术、净化机风道设计与降噪技术、工业废气治理技术等核心技术，已取得 34 项专利（含实质审查），34 项专利包括发明专利 8 个。取得多个产品认定及检测证书，并组建和培育了专业的技术团队，不断研发和储备新技术、新工艺、新产品，拓宽公司的业务领域，从原有的轨道交通空气净化，发展到商业空气净化、民用空气净化、工业空气净化行业，形成了持续的价值创造商业模式。

公司采用以销定产的方式组织生产，在销售计划的基础上制定生产计划，同时会考虑少量备货。营销中心根据销售合同或销售订单制定对应的销售计划，PMC 部根据销售计划下达生产物料需求计划，工程部根据 PMC 部下达的产品类型准备相应的 BOM 和图纸等；采购部根据 PMC 下达的物料需求计划及仓管部提出的采购需求申请进行采购；仓管部根据采购部的采购清单准备好相应的物料。生产部根据生产能力下达相应的生产计划；仓管部根据物料需求检查库存，如库存不足则向采购部发出采购需求申请，待物资备齐后生产部开始生产，品管部负责产品检测。

公司的产品研发由产品立项阶段、外观造型阶段、结构设计阶段、设计验证阶段、模具制作阶段、工程试产阶段、生产准备阶段等 6 个阶段构成。公司自成立以来，已经在各业务板块成功建立了众多典型案例，并积累了丰富的行业经验，公司能够根据客户所处的环境和个性化需求快速定制空气净化整体解决方案，并据此设计、研发、定制、生产和交付给客户所需的产品。公司的研发团队能够自主完成技术、产品的研发工作。近年来，公司的研发团队先后完成了多项技术的创新，促进公司向高端化、智能化、专业化发展，已经申请和正在申请专利合计 34 项；公司研发的产品通过了第三方检测机构的各项检测及认证。

公司以自主研发为主，部分项目借助院校、个人等的技术力量进行委托开发或合作开发。公司在发展前期通过技术合作来加快新产品的推出速度和增强其技术含量，有效帮助公司快速开拓市场领域，并取得了较高的产品附加值和良好的业绩；通过小部分外围技术的委托开发，使得公司能够集中资源专注于核心技术的研发，有利于公司整合资源、短期内用较低的成本获得较多的市场利益。在合作开发和委托开发的过程中，公司也储备并增强了自身的技术积累和研发人员的技术能力，有助于公司在产品、技术上的可持续研发能力。

公司的业务销售模式分为轨道车辆厂、空调厂产品配套销售，工程配套销售，工业工程项目直接销售，线下和线上直销。未来，公司的通用空气净化系列将增加 ODM、OEM 销售方式。

公司设置商务部和技术支持部分别负责售后技术咨询和服务，及时回答客户咨询，解决客户技术需求。

报告期内，除公司主要材料等离子灯管由委外生产逐步转为自主生产外，公司商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日公司商业模式没有发生变化。

二、经营情况

公司 2017 年上半年，实现了轨道交通空气净化业务稳定增长，商业净化工程和工业臭气处理业务保持稳定扩展，半年销售业绩接近 2016 年全年销售业绩。从报告期情况看，基本达到预期。研发方面，公司各项研发项目进展正常，确立了产品智能化云平台发展方向，为后期所有产品增加智能化模块与数据传输功能打下基础。工业臭气净化设备和大型新风净化设备的研发已完成并进行市场推广。营销方面，公司积极引进营销人才，加大市场推广力度，新增了大量销售型人才。办事处稳定发展中，部分办事处已实现业绩，计划 2017 年下半年持续增加新办事处 3 至 5 个左右。民用项目贴牌继续保持业务稳定，2017 年下半年计划再寻找一家集团公司进行贴牌业务拓展。

报告期内，实现营业收入 30,881,116.08 元，发生营业成本 12,843,720.94 元，净利润 6,895,722.97 元。上年同期实现营业收入 11,043,392.60 元，发生营业成本 2,330,255.62 元，净利润 2,158,589.74 元。

公司 2017 年上半年实现营业收入 30,881,116.08 元，营业收入比上年同期增长 179.63%，主要原因在于：一、康美时代（广东）发展有限公司采购民用净化器产品订单有增长，该客户本期实现民用净化产品营业收入 11,217,948.70 元，占本期营业收入的 36.33%，而上年同期康美时代没有订单，上年同期民用净化项目产品营业收入为 148,135.25 元；二、与上年同期相比，报告期内各营销项目收入都有增长，轨道项目、商业项目和工业项目实现营业收入分别为 11,786,773.31 元、4,366,621.32 元和 1,492,563.26 元。上年同期，轨道项目、商业项目和工业项目实现营业收入分别为 8,347,804.14 元、2,054,575.67 元和 447,615.39 元，各销售项目营业收入增长比例分别为 41.19%、112.53%和 233.45%；三、公司业务拓展加快及办事处开始实现销售。

从历年财务数据来分析，公司销售确认有集中在下半年的趋势，因此今年公司销售将有较大增长。公司销售收入呈季节性变化的主要原因在于：一、公司产品销售业务按客户约定时间发货，客户验收货物后确认销售收入，根据以往销售情况来看，年底发货相对集中。二、公司净化工程类业务一般是在上半年进行投标并签订合同，集中在下半年进行项目实施，完工验收并确认销售收入。因此，公司销售收入呈现下半年比上半年多的特征。

本期发生营业成本 12,843,720.94 元，占营业收入 30,881,116.08 元的比例为 41.59%，上年同期营业成本 2,330,255.62 元，占营业收入的比例为 21.10%，本期营业成本占营业收入比例较上年同期营业成本占营业收入的比例高 20.49%，是因为：（1）公司在提升产品质量的同时增加了产品材料成本；（2）报告期内，因国内空气污染加重，空气质量下降，公司毛利率低的民用净化产品销售获得较大增长，共实现民用净化器产品营业收入 12,811,135.12 元，占本期总营业收入的 41.48%，民用净化项目毛利率为 27%左右，拉低了公司总体毛利率，从而在实现销售收入增长时营业成本大幅提高。

因毛利率较低的民用净化器销售比例较快增长，使公司销售收入增长而综合毛利率下降，报告期产品销售毛利率为 58.41%，与上年同期 78.90%相比，降低 20.49%。本期销售净利率为 22.33%，上年同期销售净利率为 19.54%。基本符合公司目前业务快速发展的特征。

报告期末公司短期借款 315 万元，总体负债水平低，资产负债率较低，为 30.58%；应收账款金额较高，为 31,148,863.36 元。具体原因如下：（1）轨道业务应收账款回款速度较慢，该业务主要客户中国中车及其下属公司，申请付款流程复杂，审批环节相对较多；（2）产品发货后，需经安装环节验收，通知开票后再申请付款。

公司上半年新增了电光源事业部，新成立的电光源事业部将充分发挥公司技术优势，在杀菌消毒、空气净化及废气治理、水净化及废水治理等各个行业，利用高效的产品，深度开发市场，通过大客户直销、行业合作伙伴等方式，迅速占领优质客户，扩大市场份额。在进行国内市场开发的同时，同步进行国外市场的开发，利用各大外贸平台，锁定欧美传统国家，及爆发增长中的东南亚、中东市场。利用公司技术研发部门的支撑，在合适时机，推出高度定制产品，以满足更高端、更复杂的产品应用，进一步加大市场占有率，三年内使百欧森电光源品牌 Biodoctor 成为电光源行业的技术及市场引导者。

三、风险与价值

(一) 持续到现在的风险：

1、应收账款风险

截止 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，2016 年 12 月 31 日，2017 年 6 月 30 日，公司应收账款净额依次为 921.03 万元、1,090.78 万元，2,745.77 万元, 3,114.89 万元，分别占各期末资产总额的比例为 51.53%、42.51%，59.83%, 57.93%。

尽管目前公司客户主要为城市轨道交通领域的大型知名企业，且与公司有着长期的合作关系，应收账款回收具有较高的保障。但公司仍面临着因客户资金周转及信用问题导致的应收账款回收风险，以及应收账款较高而导致的公司资金使用效率下降的风险。随着公司业务规模的扩大，市场份额不断提高，所参与的项目不断增多，对各项目应收账款的管理难度将增大，未来发生坏账的风险可能增加。

应对措施：控制客户质量，加大催收货款力度，期末按规定计提坏账损失。

2、市场竞争加剧风险

随着政府加大环境整治力度和居民对生存环境及空气质量的更加关注，空气净化市场成为高增长、高利润的市场。伴随着空气净化市场需求的爆发，越来越多的企业开始布局空气净化器市场，行业内空气净化器品牌、产品数量剧增，内部竞争不断加剧。除国外知名品牌不断进入外，国内各类家电企业、互联网企业、已上市的环保企业等纷纷进入该市场。行业竞争的加剧，业内企业在品牌、规模成本、产品质量及服务、技术及团队、客户渠道等方面都存在着竞争风险。

应对措施：公司下一步将引进更多销售人才，通过市场扩张，增加全国办事处，增加公司产品销售量。加强生产环节品质管理保证产品质量。也加大产品研发力度，提升当前在售产品性能，不断推出具有竞争性的新产品。

3、技术流失或被替代风险

企业在长期的研发、生产过程中总结出了大量的非专利技术，出于保护技术秘密的考虑，对于一些不便进行公开的技术并未申请知识产权保护，而这些非专利技术又是构成空气净化整体解决方案及产品必不可少的一部分，若这些非专利技术泄露，则非常不利于企业的持续经营。

目前市场上的空气净化技术有高压静电除尘技术、光触媒技术、过滤技术、吸附技术、紫外线技术、负离子技术、光离子技术等。上述技术各有优缺点，并且均无法独立完成全部污染物的净化，不排除会有更高效、更先进的空气净化技术出现的可能性。下游需求升级将不断催生净化技术的进步，若未来出现净化效率更高、成本更低、净化范围更广的空气净化技术，或者出现企业技术未及时更新的情况，则对企业的发展带来重大不利影响。

应对措施：公司通过加强企业文化建设，制定股权激励政策，留住核心技术人才，加大新产品研发创新力度，技术水平保持在同行业前面，保持产品技术领先性。

4、人才流失风险

空气净化整体解决方案及产品具有高度专业性、多学科综合性、技术含量高、针对性强、行业经验累积等特点，对设计研发、生产工艺、质量管理、市场开拓、实践经验等各方面的知识、技能的要求较高，因而对从业人员具有较高的要求。拥有稳定、高素质的技术人才及销售团队对企业的持续发展壮大至关重要。若该类人才流失，则可能会给企业的经营带来不利影响。

应对措施：人事行政部门制定一套科学的用人留人政策，关注员工生活工作环境和福利待遇，实施员工股权激励计划留住优秀人才。

5、行业下游需求波动风险

空气净化整体解决方案及产品广泛应用到轨道交通、公共绿色建筑、工业工厂、住宅等领域，而下游行业的发展受到经济运行状况、国家产业政策、固定资产投资、季节性需求等多方面因素的影响。因此，若下游行业因宏观经济下行出现运行状况不佳、因国家产业政策约束出现增速放缓、因空气质量改善需求下降的情况，将会在总体上影响到空气净化整体解决方案及产品的的需求，从而影响空气净化行业的发展。

应对措施：公司积极寻求上游关键材料的自己生产和销售机会，做好已销售产品的售后服务工作，适当收取售后材料费用和人工费用，通过开拓国际市场减少国内需求的影响。

6、政策实施及行业监管风险

保护环境和节约资源是我国的基本国策，节能环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业。预计未来国家仍将继续加大对大气污染防治产业的支持力度，行业相关政策将得到逐步完善，监管要求趋于更为严格。但由于上述产业政策从颁布到实施具有一段较长时间的推进过程，其实施的效果也具有较大的不确定性，从而影响到业内企业的持续发展，进而对公司生产经营产生一定的影响。同时，国家及相关部门将陆续出台相关规范、标准以规范行业发展，若发生重大变化，则可能对业内企业的持续发展产生一定的影响。

应对措施：公司将积极研究产业政策和行业政策的发展变化，按照政策对行业的指导方向实施产品的研发和生产，产品研发技术指示符合行业规定，公司也参与行业标准的制定。

7、实际控制人不当控制的风险

报告期末，公司股东邬娅玲直接持有公司 56.43%的股份，通过百盛时代间接持有公司 3.74%的股份，合计持有公司 60.17%的股份，并担任股份公司董事长兼总经理职务；同时公司股东罗铁辉（持有公司 7.42%的股份）是其配偶，公司股东罗威（持有公司 22.27%的股份）是其儿子，三人于 2015 年 11 月 30 日签订了《一致行动协议》，邬娅玲通过该协议拥有公司 86.12%的股权表决权，故其本人对公司处于绝对控股地位。若公司实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事和财务等方面进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司规章制度的相关规定，完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识，从决策、监督等层面加强对实际控制人和各股东的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。

8、客户集中度高的风险

报告期公司主要客户均为中国中车及其关联公司，客户高度集中，一旦中车业务受到影响，则公司业绩会有明显变化。

应对措施：公司将通过加大工业项目和商业项目销售比例来回避客户集中风险。

（二）本期减少的风险：

1、公司厂房租赁风险

因生产经营发展需要，公司于 2017 年 2 月与愉天地产签订 5 年厂房租赁合同，租赁期限：2016 年 12 月 29 日到 2021 年 12 月 28 日，租赁厂房地址：深圳市龙岗区坂田街道中兴路高石集团 B 厂 B 区互联 E 时代 5 楼 A 区，面积 3447 平方米。公司已经完成经营地址变更和厂房搬迁工作。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	不适用
审计意见类型：	不适用
董事会就非标准审计意见的说明：	

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	是	第四节、二、(一)
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	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、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、企业合并事项	是	第四节、二、(三)
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	是	第四节、二、(六)
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

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或
股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 5 月 19 日	0	5	6

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年年度权益分派方案已获得 2017 年 4 月 28 日召开的股东大会审议通过。本公司 2016 年年度权益分派方案为：公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 13,470,000 为基数，向全体股东每 10 股送红股 5.00 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.00 股，分红前本公司总股本为 13,470,000 股，分红后总股本增至 28,287,000 股。

本次权益分派权益登记日为：2017 年 5 月 19 日，除权除息日为：2017 年 5 月 22 日。

本次分配后股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)	送股或转增	数量 (股)	比例 (%)

限售流通股	9,902,501	73.52	10,892,751	20,795,252	73.52
无限售流通股	3,567,499	26.48	3,924,249	7,491,748	26.48
总股本	13,470,000	100.00	14,817,000	28,287,000	100.00

（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
邬娅玲、罗铁辉	为华夏银行深圳后海支行借款提供反担保	3,500,000.00	是
总计	-	3,500,000.00	-

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：

1、2016年10月18日，公司召开2016年第四次临时股东大会审议《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供抵押担保的议案》，同意公司向华夏银行贷款350万元，本次贷款由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供信用担保，由公司股东邬娅玲女士及罗铁辉先生提供反担保，并由公司以应收账款提供反担保，签订相关抵押协议。2016年11月30日已收到此贷款。此贷款期限为一年，用于补充生产经营流动资金。

（三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司于2017年4月5日召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，该议案经2017年4月28日召开的2016年年度股东大会审议通过。设立登记手续已于2017年5月22日经深圳市市场监督管理局办理完毕，截止2017年6月30日，尚未对子公司出资。

设立子公司目的：公司业务发展的需要以及对未来的产品智能化提升战略规划。设立基本情况如下：

1、公司名称：深圳市百欧森软件技术有限公司

2、注册地址：深圳市龙岗区坂田街道中兴路高石集团B厂B区互联时代5楼B区

3、经营范围：计算机系统集成、网络及软硬件技术开发、技术咨询和服务；空气净化装置嵌入式软件和智能化管理软件开发、技术咨询和服务；空气数据信息采集软件开发、信息咨询和服务；空气监测系统、环保工程系统技术等软件开发、技术咨询和服务；销售软件产品及硬件配件。

4、各股东和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例

深圳市百欧森环保科技股份有限公司	人民币	200 万	100%
------------------	-----	-------	------

本次对外投资的出资方式为货币出资，本次投资资金来源于公司自有资金。

（四）股权激励计划在报告期的具体实施情况

2015 年 8 月 31 日由邬娅玲和罗威分别出资 105 万元和 45 万元成立深圳市百盛时代投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“百盛时代”）作为员工持股平台。2015 年 9 月 28 日百盛时代依据深圳市百欧森环保科技开发有限公司（以下简称“百欧森有限”）股东会决议，通过增资持有深圳市百欧森环保科技开发有限公司 140 万股，占比 10.3935%。公司将预留在百盛时代 10.3935% 的股份，作为实施员工持股计划的总量。公司结合股份的总量，针对不同岗位的重要性，确定不同层级授予股份数量的上限，分多次配完。2016 年 3 月 7 日，实施第一次股权激励，此次激励人数为 6 人，均为百欧森董事、监事和高管人员。邬娅玲与陈婧园、贺丽、曾宪标、郭强、段炼和贺柳方等六人签订股权转让协议，将其占百盛时代 34% 的财产份额（金额为 51 万元）按 1 元 / 财产份额转让给陈婧园等六人，转让完成后，董事、监事和高管人员持有百盛时代财产份额情况如下：

序号	姓名	目前担任职务	授予百盛时代 出资份额	获授后持有百盛时代出 资份额比例
1	陈婧园	监事会主席	120,000	8.0000%
2	郭强	董事	100,000	6.6667%
3	段炼	研发总监	100,000	6.6667%
4	曾宪标	董事	70,000	4.6667%
5	贺丽	监事	70,000	4.6667%
6	贺方	监事	50,000	3.3332%
合计			510,000	34%

以上员工持股计划已于 2016 年 2 月 21 日经过百欧森董事审议通过，于 2016 年 3 月 7 日经过百欧森股东会审议通过，已于 2016 年 3 月 28 日在深圳市市场监督管理局办理财产份额变更手续，取得【2016】第 84088282 号变更通知书。具体内容见 2016 年 3 月 7 日召开第二次临时股东大会决议《关于深圳市百欧森环保科技股份有限公司股权激励的议案》。

2017 年 6 月 22 日，依据深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2016 年度利润分配实施结果，本合伙企业分得 154 万元红股（转增股），决定按出资比例增加合伙人出资额。注册资本由 150 万元变更为 304 万元，

注册资本变更前各合伙人出资金额和比例为：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	份额比例	合伙人类型	备注
1	邬娅玲	540,000	货币	36.0000%	有限合伙人	
2	罗威	450,000	货币	30.0000%	普通合伙人	
3	陈婧园	120,000	货币	8.0000%	有限合伙人	
4	郭强	100,000	货币	6.6667%	有限合伙人	
5	段炼	100,000	货币	6.6667%	有限合伙人	
6	曾宪标	70,000	货币	4.6667%	有限合伙人	
7	贺丽	70,000	货币	4.6667%	有限合伙人	
8	贺柳方	50,000	货币	3.3332%	有限合伙人	
合计		1,500,000		100%		

注册资本变更后各合伙人出资金额和比例为：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	份额比例	合伙人类型	备注
1	邬娅玲	1,094,402	货币+分红股	36.0000%	有限合伙人	
2	罗威	911,997	货币+分红股	30.0000%	普通合伙人	
3	陈婧园	243,200	货币+分红股	8.0000%	有限合伙人	
4	郭强	202,667	货币+分红股	6.6667%	有限合伙人	
5	段炼	202,667	货币+分红股	6.6667%	有限合伙人	
6	曾宪标	141,867	货币+分红股	4.6667%	有限合伙人	
7	贺丽	141,867	货币+分红股	4.6667%	有限合伙人	
8	贺柳方	101,333	货币+分红股	3.3332%	有限合伙人	
合计		3,040,000		100%		

(五) 承诺事项的履行情况

1、公司出具了《公司关于员工签订劳动合同、缴纳社会保险及住房公积金的声明》，并承诺将按照《社会保险法》、《住房公积金管理条例》和《深圳市住房公积金管理暂行办法》及其他适用法规的要求，按时为员工缴纳了社会保险费和住房公积金。公司实际控制人邬娅玲承诺：若因前述社保、公积金缴纳问题而导致公司受到相关部门处罚所造成的损失，由实际控制人承担。2、为避免与公司发生同业竞争的情形，公司的实际控制人邬娅玲及董事、监事、高级管理人员、核心员工作出了《关于避免同业竞争的承诺》。报告期内，公司及公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他信息披露义务人均严格履行上述已披露承诺。

(六) 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
----	--------	------	---------	------

应收账款	质押	31,148,863.36	57.93%	2016 年 10 月向华夏银行贷款 350 万元，本次贷款由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供信用担保，由公司股东郭娅玲女士及罗铁辉先生提供反担保，并由公司以应收账款提供反担保。
累计值		31,148,863.36	57.93%	-

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		7,491,748.00	7,491,748.00	26.48%
	其中：控股股东、实际控制人		3,990,000.00	3,990,000.00	14.11%
	董事、监事、高管		1,821,750.00	1,821,750.00	6.44%
	核心员工				
有限售条件股份	有限售股份总数	13,470,000.00	7,325,252.00	20,795,252.00	73.52%
	其中：控股股东、实际控制人	7,600,000.00	4,370,000.00	11,970,000.00	42.32%
	董事、监事、高管	3,470,000.00	1,995,250.00	5,465,250.00	19.32%
	核心员工	-	-		
总股本		13,470,000.00	14,817,000.00	28,287,000.00	-
普通股股东人数					11

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	邬娅玲	7,600,000	8,360,000	15,960,000	56.43%	11,970,000	3,990,000
2	罗威	3,000,000	3,300,000	6,300,000	22.27%	4,725,000	1,575,000
3	罗铁辉	1,000,000	1,100,000	2,100,000	7.42%	1,400,001	699,999
4	刘冲	470,000	517,000	987,000	3.49%	740,250	246,750
5	深圳市百盛时代投资合伙企业（有限合伙）	1,400,000	1,540,000	2,940,000	10.39%	1,960,001	979,999
合计		13,470,000	14,817,000	28,287,000	100.00%	20,795,252	7,491,748

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：股东罗铁辉、罗威与邬娅玲为公司的一致行动人；深圳市百盛时代为自然人股东罗威控制的合伙企业，是员工持股公司。股东罗铁辉与邬娅玲系夫妻关系，罗威系罗铁辉与邬娅玲夫妇的儿子。除此之外，股东相互之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

邬娅玲，女，汉族，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1983年9月至1986年8月，就读于宁乡县十二中学，获高中学历；1990年9月至1994年6月，就读于湖南大学销售管理专业，获本科学历；1997年11月至2015年7月，就职于展亚实业，任执行（常务）董事兼总经理；2015年8月至今，任展亚实业总经理；2014年9月至2016年1月，就职于百欧森有限，任执行（常务）董事；2016年2月至今，就职于百欧森股份，任董事长兼总经理，任期三年。
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。

（二）实际控制人情况

同上
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。

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
邬娅玲	董事长、总经理	女	49	本科	2016年2月1日-2019年2月1日	是
刘冲	董事	男	51	硕士研究生	2016年2月1日-2019年2月1日	否
罗威	董事	男	29	硕士研究生	2016年2月1日-2019年2月1日	是
曾宪标	董事、财务总监、董秘	男	44	硕士研究生	2016年2月1日-2019年2月1日	是
郭强	董事、销售总监	男	35	本科	2016年2月1日-2019年2月1日	是
陈婧园	监事会主席	女	30	本科	2016年2月1日-2019年2月1日	是
贺丽	监事	女	36	本科	2016年2月1日-2019年2月1日	是
贺柳方	监事	女	37	本科	2016年2月1日-2019年2月1日	是
段炼	研发总监	男	31	本科	2016年2月1日-2019年2月1日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 邬娅玲与罗威是母子关系。除此之外，相互之间不存在其他关联关系。						

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
邬娅玲	董事长、总经理	7,600,000	8,360,000	15,960,000	56.43%	-
罗威	董事	3,000,000	3,300,000	6,300,000	22.27%	-
刘冲	董事	470,000	517,000	987,000	3.49%	-
合计		11,070,000	12,177,000	23,247,000	82.19%	-

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
无				

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	3	3
截止报告期末的员工人数	76	92

核心员工变动情况：

无变动

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
流动资产：			
货币资金	8-2-1	7,319,054.70	7,051,613.34
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	8-2-2	3,300,000.00	1,050,800.00
应收账款	8-2-3	31,148,863.36	27,457,697.96
预付款项	8-2-4	1,003,892.28	297,831.32
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	8-2-5	624,462.83	548,232.50
买入返售金融资产	-	-	-

存货	8-2-6	3,520,889.87	4,989,116.23
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	8-2-7	495,608.59	412,594.33
流动资产合计	-	47,412,771.63	41,807,885.68
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	8-2-8	3,156,305.80	2,894,738.97
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	8-2-9	56,292.71	76,494.29
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	8-2-10	2,476,477.00	558,293.33
递延所得税资产	8-2-11	665,852.44	442,133.69
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	6,354,927.95	3,971,660.28
资产总计	-	53,767,699.58	45,779,545.96
流动负债：	-		
短期借款	8-2-12	3,150,000.00	3,450,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	8-2-13	3,916,580.37	3,695,609.78
预收款项	8-2-14	506,014.37	427,349.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	8-2-15	1,107,630.87	1,120,364.28

应交税费	8-2-16	4,137,274.92	4,307,688.72
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	8-2-17	72,157.40	128,339.00
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	12,889,657.93	13,129,350.78
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	8-2-18	3,554,476.31	2,222,352.81
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	3,554,476.31	2,222,352.81
负债合计	-	16,444,134.24	15,351,703.59
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	8-2-19	28,287,000.00	13,470,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	8-2-20	1,079,365.19	9,161,365.19
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	8-2-21	779,647.72	779,647.72
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	8-2-22	7,177,552.43	7,016,829.46
归属于母公司所有者权益合计	-	37,323,565.34	30,427,842.37

少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	37,323,565.34	30,427,842.37
负债和所有者权益总计	-	53,767,699.58	45,779,545.96

法定代表人：郭娅玲

主管会计工作负责人：曾宪标

会计机构负责人：曾宪标

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,319,054.70	7,051,613.34
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		3,300,000.00	1,050,800.00
应收账款	8-3-1	31,148,863.36	27,457,697.96
预付款项		1,003,892.28	297,831.32
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	8-3-2	624,462.83	548,232.50
存货	-	3,520,889.87	4,989,116.23
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	-	495,608.59	412,594.33
流动资产合计		47,412,771.63	41,807,885.68
非流动资产：			
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	-	3,156,305.80	2,894,738.97
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	56,292.71	76,494.29
开发支出			
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	2,476,477.00	558,293.33
递延所得税资产	-	665,852.44	442,133.69
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计		6,354,927.95	3,971,660.28
资产总计		53,767,699.58	45,779,545.96
流动负债：			
	-	-	-

短期借款	-	3,150,000.00	3,450,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	-	-	-
应付账款	-	3,916,580.37	3,695,609.78
预收款项	-	506,014.37	427,349.00
应付职工薪酬	-	1,107,630.87	1,120,364.28
应交税费		4,137,274.92	4,307,688.72
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	72,157.40	128,339.00
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计		12,889,657.93	13,129,350.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	-	3,554,476.31	2,222,352.81
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	3,554,476.31	2,222,352.81
负债合计	-	16,444,134.24	15,351,703.59
所有者权益：			
股本	-	28,287,000.00	13,470,000.00
其他权益工具			
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	1,079,365.19	9,161,365.19
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	779,647.72	779,647.72
未分配利润		7,177,552.43	7,016,829.46

所有者权益合计	-	37,323,565.34	30,427,842.37
负债和所有者权益合计	-	53,767,699.58	45,779,545.96

（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	8-2-23	30,881,116.08	11,043,392.60
其中：营业收入	8-2-23	30,881,116.08	11,043,392.60
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	8-2-23	22,757,603.25	8,496,475.06
其中：营业成本	8-2-23	12,843,720.94	2,330,255.62
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	8-2-24	374,263.69	153,487.23
销售费用	8-2-25	5,471,880.07	2,737,537.03
管理费用	8-2-26	3,805,791.17	3,333,045.27
财务费用	8-2-27	102,612.59	15,386.45
资产减值损失	8-2-28	159,334.79	-73,236.54
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	8,123,512.83	2,546,917.54
加：营业外收入	8-2-29	500,000.00	9,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	8-2-30	510,897.57	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	8,112,615.26	2,555,917.54
减：所得税费用	8-2-31	1,216,892.29	397,327.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	6,895,722.97	2,158,589.74
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	-	6,895,722.97	2,158,589.74
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	6,895,722.97	2,158,589.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	6,895,722.97	2,158,589.74
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.24	0.16
(二) 稀释每股收益	-	0.24	0.16

法定代表人：邬娅玲

主管会计工作负责人：曾宪标

会计机构负责人：曾宪标

(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	8-3-3	30,881,116.08	11,043,392.60
减：营业成本	8-3-3	12,843,720.94	2,330,255.62
税金及附加		374,263.69	153,487.23
销售费用		5,471,880.07	2,737,537.03
管理费用		3,805,791.17	3,333,045.27
财务费用		102,612.59	15,386.45
资产减值损失		159,334.79	-73,236.54
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			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,123,512.83	2,546,917.54
加：营业外收入		500,000.00	9,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		510,897.57	-

其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,112,615.26	2,555,917.54
减：所得税费用		1,216,892.29	397,327.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,895,722.97	2,158,589.74
五、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			
六、综合收益总额		6,895,722.97	2,158,589.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.16
（二）稀释每股收益		0.24	0.16

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	30,148,430.68	10,628,106.02
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	8-2-32	768,935.70	33,634.04
经营活动现金流入小计	-	30,917,366.38	10,661,740.06
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,531,752.72	3,348,199.36
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	-	4,460,839.99	3,013,167.60
支付的各项税费	-	5,282,859.60	1,810,080.52
支付其他与经营活动有关的现金	8-2-32	5,227,756.73	3,704,332.65
经营活动现金流出小计	-	26,503,209.04	11,875,780.13
经营活动产生的现金流量净额	-	4,414,157.34	-1,214,040.07
二、投资活动产生的现金流量：	-		
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,735,753.48	225,277.40
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	3,735,753.48	225,277.40
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,735,753.48	-225,277.40
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	8-2-32	-	120,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	120,000.00
偿还债务支付的现金	-	300,000.00	700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	110,962.50	8,668.42
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	8-2-32	-	400,780.00

筹资活动现金流出小计	-	410,962.50	1,109,448.42
筹资活动产生的现金流量净额	-	-410,962.50	-989,448.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	267,441.36	-2,428,765.89
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,051,613.34	5,193,897.87
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,319,054.70	2,765,131.98

法定代表人：邬娅玲

主管会计工作负责人：曾宪标

会计机构负责人：曾宪标

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,148,430.68	10,628,106.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		768,935.70	33,634.04
经营活动现金流入小计		30,917,366.38	10,661,740.06
购买商品、接受劳务支付的现金		11,531,752.72	3,348,199.36
支付给职工以及为职工支付的现金		4,460,839.99	3,013,167.60
支付的各项税费		5,282,859.60	1,810,080.52
支付其他与经营活动有关的现金		5,227,756.73	3,704,332.65
经营活动现金流出小计		26,503,209.04	11,875,780.13
经营活动产生的现金流量净额		4,414,157.34	-1,214,040.07
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,735,753.48	225,277.40
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,735,753.48	225,277.40
投资活动产生的现金流量净额		-3,735,753.48	-225,277.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		-	120,000.00
筹资活动现金流入小计		-	120,000.00
偿还债务支付的现金		300,000.00	700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,962.50	8,668.42
支付其他与筹资活动有关的现金		-	400,780.00
筹资活动现金流出小计		410,962.50	1,109,448.42
筹资活动产生的现金流量净额		-410,962.50	-989,448.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		267,441.36	-2,428,765.89
加：期初现金及现金等价物余额		7,051,613.34	5,193,897.87
六、期末现金及现金等价物余额		7,319,054.70	2,765,131.98

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	是
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

附注说明：

1、从历年财务数据来分析，公司销售确认有集中在下半年的趋势，因此今年公司销售将有较大增长。公司销售收入呈季节性变化的主要原因在于：一、公司产品销售业务按客户约定时间发货，客户验收货物后确认销售收入，根据以往销售情况来看，年底发货相对集中。二、公司净化工程类业务一般是在上半年进行投标并签订合同，集中在下半年进行项目实施，完工验收并确认销售收入。因此，公司销售收入呈现下半年比上半年多的特征。

2、本公司依据 2017 年 4 月 28 日股东大会决议投资设立全资子公司：深圳市百欧森软件技术有限公司，于 2017 年 5 月 15 日取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，在 2017 年 6 月 30 日之前未实缴出资且未发生任何经济业务。

二、合并报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释 1. 货币资金

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	65,698.09	52,761.45
银行存款	7,253,356.61	6,998,851.89
合计	7,319,054.70	7,051,613.34

截止 2017 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释 2. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	2017年06月30日	2016年12月31日
银行承兑汇票	3,300,000.00	1,050,800.00
合计	3,300,000.00	1,050,800.00

2. 截止 2017 年 06 月 30 日，公司无已经质押的应收票据

3. 截止 2017 年 06 月 30 日，公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

4. 截止 2017 年 06 月 30 日，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

注释 3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	2017年06月30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,011,947.62	100.00	863,084.26	2.70	31,148,863.36
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	32,011,947.62	100.00	863,084.26	2.70	31,148,863.36

续

种类	2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,139,295.45	100.00	681,597.49	2.42	27,457,697.96
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	28,139,295.45	100.00	681,597.49	2.42	27,457,697.96

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年06月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	25,718,687.48	514,373.75	2.00
半年至1年	5,612,310.14	280,615.51	5.00
1-2年	680,950.00	68,095.00	10.00
合计	32,011,947.62	863,084.26	2.70%

续

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	26,140,684.44	522,813.69	2.00
半年至 1 年	821,546.01	41,077.30	5.00
1-2 年	1,177,065.00	117,706.50	10.00
合计	28,139,295.45	681,597.49	2.42

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2017 年 6 月 30 日计提坏账准备人民币 181486.77 元；

3. 本报告期不存在实际核销的应收账款

4. 本报告期期末按欠款方归集的余额前五名应收账款

2017 年 06 月 30 日

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	账龄
康美时代（广东）发展有限公司	3,412,500.00	10.66	68,250.00	半年以内
石家庄国祥运输设备有限公司	2,708,100.00	8.46	54,162.00	半年以内
江门中车轨道交通装备有限公司	2,450,150.00	7.65	61,237.00	半年以内/1 年以内
湖南华强电气股份有限公司	1,943,030.00	6.07	85,445.30	半年以内/1 年以内/1-2 年
山东朗进科技股份有限公司	1,880,065.00	5.87	48,430.04	半年以内/1 年以内
合计	12,393,845.00	38.71	317,524.34	

2016 年 12 月 31 日

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	账龄
中车长春轨道客车股份有限公司	4,128,040.80	14.67	82,560.82	半年以内
康美时代（广东）发展有限公司	3,465,000.00	12.31	69,300.00	半年以内
中建安装工程有限公司	2,161,042.06	7.68	43,220.84	半年以内
石家庄国祥运输设备有限公司	1,958,057.01	6.96	39,161.14	半年以内
广州中车轨道交通空调装备有限公司	1,193,600.00	4.24	28,216.00	半年以内/一年以内
合计	12,905,739.87	45.86	262,458.80	

5. 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收款项

6. 本报告期内无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释 4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	821,625.09	81.84	297,831.32	100.00

账龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1-2 年	182,267.19	18.16	0.000	0.00
合计	1,003,892.28	100.00	297,831.32	100.00

2. 本报告期期末，公司存在账龄超过一年的预付款项，为广东广晟粤建科技有限公司，金额为 135,600.00，但由于此业务还未完成，所以还没有结算。

3. 本报告期期末按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2017 年 6 月 30 日

单位名称	款项性质	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
东莞市天源水处理设备有限公司	货款	292,248.60	29.11	1 年以内	业务未完成
广东广晟粤建科技有限公司	服务费	135,600.00	13.51	2 年以内	业务未完成
深圳市北辰机电技术有限公司	服务费	130,000.00	12.95	1 年以内	业务未完成
深圳华工家具有限公司	固定资产	106,000.00	10.56	1 年以内	业务未完成
深圳市宝盈丰制冷设备有限公司	固定资产	45,300.00	4.51	1 年以内	业务未完成
合计		709,148.60	70.64		

2016 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
广州银华通土工材料有限公司	货款	72,660.00	24.40	1 年以内	预付货款，货未到
东莞信浓马达有限公司	货款	70,000.00	23.50	1 年以内	预付货款，货未到
北京安信瑞德房地产经纪有限公司	租赁费	42,000.00	14.10	1 年以内	预付 2017 年租金
浙江天猫技术有限公司	服务费	33,428.00	11.22	1 年以内	预付 2017 年天猫年费
东莞市塘厦大华有限公司	货款	23,219.00	7.80	1 年以内	预付货款，货未到
合计		241,307.00	81.02		

注释 5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2017 年 06 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

种类	2017 年 06 月 30 日				
	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	645,918.50	100.00	21,455.67	3.32	624,462.83
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	645,918.50	100.00	21,455.67	3.32	624,462.83

续

种类	2016 年 12 月 31 日				
	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	581,840.15	98.31	33,607.65	5.78	548,232.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,000.00	1.69	10,000.00	100.00	--
合计	591,840.15	100.00	43,607.65	7.37	548,232.50

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	478,508.50	9,570.17	2.00
半年至 1 年	97,110.00	4,855.50	5.00
1-2 年	70,300.00	7,030.00	10.00
合计	645,918.50	21,455.67	3.32

续

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	215,237.30	4,304.75	2.00
半年至 1 年	147,147.69	7,357.38	5.00
1-2 年	219,455.16	21,945.52	10.00
合计	581,840.15	33,607.65	5.78

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2017 年 6 月 30 日转回坏账准备金额人民币 22,151.98 元；

3. 本报告期内公司无实际核销的其他应收

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
部门备用金	50,590.00	35,700.00
租赁押金	422,420.00	330,822.85
保证金	103,960.00	160,000.00
员工借款	68,948.50	65,317.30
合计	645,918.50	591,840.15

5. 本报告期按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2017年06月30日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额	是否关联方关系
深圳市瑞德置业管理有限公司	租赁押金	378,000.00	半年以内	58.52	7,560.00	否
浙江天猫技术有限公司	保证金	50,000.00	1-2年	7.74	5,000.00	否
南京地铁运营有限责任公司	保证金	20,000.00	一年以内	3.10	1,000.00	否
查明耀	员工借款/部门备用金	15,000.00	半年以内 10000.00元/ 一年以内 5000.00元	2.32	450.00	否
公丕君	员工借款	12,478.50	半年以内	1.93	249.57	否
合计		475,478.50		73.61	14,259.57	--

2016年12月31日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额	是否关联方关系
晶辉电器(深圳)有限公司	押金	296,102.85	半年至1年 80,147.69元、1-2年 215,955.16元	50.03	25,602.90	否
浙江天猫技术有限公司	保证金	50,000.00	半年以内	8.45	1,000.00	否
中建安装工程有限公司	保证金	50,000.00	半年至一年	8.45	2,500.00	否
南京地铁运营有限责任公司	保证金	20,000.00	半年以内	3.38	400.00	否
段雪晴	员工借款	16,169.38	半年以内	2.73	323.39	否
合计		432,272.23		73.04	29,826.29	--

6. 本报告期内，公司无涉及政府补助的其他应收款
7. 本报告期内，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8. 本报告期内，公司无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

注释 6. 存货

1. 存货分类

项目	2017 年 06 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	594,975.53	--	594,975.53	1,476,025.74	--	1,476,025.74
库存商品	1,716,795.60	--	1,716,795.60	2,679,859.66	--	2,679,859.66
劳务成本	598,310.39	--	598,310.39	429,571.88	--	429,571.88
发出商品	515,562.52	--	515,562.52	295,477.96	--	295,477.96
在产品	91,321.30	--	91,321.30	101,801.63	--	101,801.63
委托加工物资	3,924.53	--	3,924.53	6,379.36	--	6,379.36
合计	3,520,889.87	--	3,520,889.87	4,989,116.23	--	4,989,116.23

注释 7. 其他流动资产

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
支付宝余额	89,339.55	141,476.90
外借商品样机	406,269.04	271,117.43
合计	495,608.59	412,594.33

注释 8. 固定资产

1. 公司固定资产情况

2017 年 06 月 30 日

项目	生产机器设备	模具、生产工具和仪器	运输设备	计算机设备	办公设备、家具和其他	合计
一. 账面原值合计						
1. 期初余额	302,730.20	3,277,176.27	805,301.23	287,899.32	249,937.66	4,923,044.68
2. 本期增加金额	30,400.00	621,381.21	0.00	104,500.04	24,101.59	780,382.84
购置	30,400.00	621,381.21	0.00	104,500.04	24,101.59	780,382.84
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--
4. 期末余额	333,130.20	3,898,557.48	805,301.23	392,399.36	274,039.25	5,703,427.52
二. 累计折旧						
1. 期初余额	70,745.45	1,393,860.87	223,115.79	146,578.58	194,005.02	2,028,305.71
2. 本期增加金额	15,571.08	354,862.27	96,065.52	42,011.44	10,305.70	518,816.01
计提	15,571.08	354,862.27	96,065.52	42,011.44	10,305.70	518,816.01
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--
4. 期末余额	86,316.53	1,748,723.14	319,181.31	188,590.02	204,310.72	2,547,121.72
三. 减值准备						
1. 期初余额	--	--	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--	--	--
四. 账面价值合计						
1. 期末账面价值	246,813.67	2,149,834.34	486,119.92	203,809.34	69,728.53	3,156,305.80
2. 期初账面价值	231,984.75	1,883,315.40	582,185.44	141,320.74	55,932.64	2,894,738.97

2016 年 12 月 31 日

项目	生产机器设备	模具、生产工具和仪器	运输设备	计算机设备	办公设备、家具和其	合计
一. 账面原值合计						
1. 期初余额	269,584.90	2,571,648.58	743,866.23	183,619.18	230,993.26	3,999,712.15
2. 本期增加金额	33,145.30	705,527.69	61,435.00	104,280.14	18,944.40	923,332.53
购置	33,145.30	705,527.69	61,435.00	104,280.14	18,944.40	923,332.53
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--
4. 期末余额	302,730.20	3,277,176.27	805,301.23	287,899.32	249,937.66	4,923,044.68
二. 累计折旧						
1. 期初余额	39,859.11	854,678.89	20,280.11	83,284.94	155,988.85	1,154,091.90
2. 本期增加金额	30,886.34	539,181.98	202,835.68	63,293.64	38,016.17	874,213.81
计提	30,886.34	539,181.98	202,835.68	63,293.64	38,016.17	874,213.81
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--
4. 期末余额	70,745.45	1,393,860.87	223,115.79	146,578.58	194,005.02	2,028,305.71
三. 减值准备						
1. 期初余额	--	--	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	--	--	--
四. 账面价值合计						
1. 期末账面价值	231,984.75	1,883,315.40	582,185.44	141,320.74	55,932.64	2,894,738.97
2. 期初账面价值	229,725.79	1,716,969.69	723,586.12	100,334.24	75,004.41	2,845,620.25

2. 报告期期末，公司无暂时闲置的固定资产
3. 报告期期末，公司无通过融资租赁方式租入的固定资产
4. 报告期期末，公司无通过经营租赁方式租出的固定资产
5. 报告期期末，公司无未办妥产权证书的固定资产

注释 9. 无形资产

1. 公司无形资产情况

2017 年 06 月 30 日

项目	财务软件	合计
一. 账面原值合计		
1. 期初余额	121,209.52	121,209.52
2. 本期增加金额	0.00	0.00
其中：购置	0.00	0.00
内部研发	--	--
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	121,209.52	121,209.52
二. 累计摊销		
1. 期初余额	44,715.23	44,715.23
2. 本期增加金额	20,201.58	20,201.58
计提	20,201.58	20,201.58
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	64,916.81	64,916.81
三. 减值准备		
1. 期初余额	--	--
2. 本期增加金额	--	--
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	--	--
四. 账面价值合计		
1. 期末账面价值	56,292.71	56,292.71
2. 期初账面价值	76,494.29	76,494.29

2016 年 12 月 31 日

项目	财务软件	合计
一. 账面原值合计		
1. 期初余额	59,223.30	59,223.30
2. 本期增加金额	61,986.22	61,986.22
其中：购置	61,986.22	61,986.22

项目	财务软件	合计
内部研发	--	--
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	121,209.52	121,209.52
二. 累计摊销		
1. 期初余额	7,767.00	7,767.00
2. 本期增加金额	36,948.23	36,948.23
计提	36,948.23	36,948.23
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	44,715.23	44,715.23
三. 减值准备		
1. 期初余额	--	--
2. 本期增加金额	--	--
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	--	--
四. 账面价值合计		
1. 期末账面价值	76,494.29	76,494.29
2. 期初账面价值	51,456.30	51,456.30

2. 报告期期末，公司无无形资产的抵押情况

注释 10. 长期待摊费用

项目	2017 年 1 月 1 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2017 年 06 月 30 日
装修费	558,293.33	2,519,923.96	601,740.29	--	2,476,477.00
合计	558,293.33	2,519,923.96	601,740.29	--	2,476,477.00

续

项目	2016 年 1 月 1 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2016 年 12 月 31 日
装修费	697,725.16	216,179.61	355,611.44	--	558,293.33
合计	697,725.16	216,179.61	355,611.44	--	558,293.33

注释 11. 递延所得税资产

1. 公司递延所得税资产情况

项目	2017 年 06 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	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
坏帐准备	884,539.93	132,680.99	725,205.14	108,780.77
预计负债	3,554,476.31	533,171.45	2,222,352.81	333,352.92
合计	4,439,016.24	665,852.44	2,947,557.95	442,133.69

2. 公司无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损

注释 12. 短期借款

借款类别	2017 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
保证借款	3,150,000.00	3,450,000.00
合计	3,150,000.00	3,450,000.00

2016 年 11 月 30 日，本公司向华夏银行深圳龙华支行借款人民币 350.00 万元，该借款由深圳市中小企业融资担保有限公司以及股东邬娅玲提供担保，借款期限自 2016 年 11 月 30 日至 2017 年 11 月 30 日止，借款利率为固定利率 6.60%。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已归还本金人民币 35.00 万元，尚未归还的本金为人民币 315.00 万元。

注释 13. 应付账款

1. 按款项性质列示

款项性质	2017 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
应付货款	3,578,189.88	3,410,718.36
应付运费	280,100	201,708.42
应付设备款	54,914.49	79,807.00
应付服务费	3,376.00	3,376.00
应付其他	--	--
合计	3,916,580.37	3,695,609.78

2. 按账龄列示

账龄	2017 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内	3,899,103.61	3,695,609.78
1-2 年	17,476.76	0.00
合计	3,916,580.37	3,695,609.78

3. 报告期期末，公司无账龄超过一年的重要应付账款

4. 报告期期末，应付账款前五名单位如下：

单位名称	款项性质	2017年6月30日	占期末余额比例(%)	账龄
深圳市友辉塑胶电子有限公司	应付货款	805,190.15	20.56	1年以内
深圳博英特科技有限公司	应付货款	648,871.70	16.57	1年以内
东莞市蓝净环境科技有限公司	应付货款	625,891.15	15.98	1年以内
深圳市康风九方环境科技有限公司	应付货款	222,500.00	5.68	1年以内
深圳市超算科技开发有限公司	应付服务费	200,000.00	5.11	1年以内
合计		2,502,453.00	63.90	--

单位名称	款项性质	2016年12月31日	占期末余额比例(%)	账龄
深圳市友辉塑胶电子有限公司	应付货款	989,745.65	26.78	1年以内
深圳市信电科技有限公司	应付货款	705,901.58	19.10	1年以内
东莞市蓝净环境科技有限公司	应付货款	300,641.15	8.14	1年以内
深圳市康风九方环境科技有限公司	应付货款	274,226.58	7.42	1年以内
深圳市超算科技开发有限公司	应付服务款	200,000.00	5.41	1年以内
合计	--	2,470,514.96	66.85	--

注释 14. 预收款项

1. 按款项性质列示

款项性质	2017年6月30日	2016年12月31日
预收货款	506,014.37	427,349.00
合计	506,014.37	427,349.00

2. 按账龄列示

账龄	2017年6月30日	2016年12月31日
1年以内	506,014.37	427,349.00
合计	506,014.37	427,349.00

注释 15. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
短期薪酬	1,120,364.28	4,107,500.43	4,120,233.84	1,107,630.87
离职后福利-设定提存计划	--	262,341.52	262,341.52	--

项目	2017 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
合计	1,120,364.28	4,369,841.95	4,382,575.36	1,107,630.87

2. 短期薪酬列示

项目	2017 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2017 年 06 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,120,364.28	3,712,315.56	3,725,048.97	1,107,630.87
职工福利费	--	200,272.20	200,272.20	--
社会保险费	--	122,337.67	122,337.67	--
其中：医疗保险费	--	106,803.51	106,803.51	--
工伤保险费	--	5,590.40	5,590.40	--
生育保险费	--	9,943.76	9,943.76	--
住房公积金	--	72,575.00	72,575.00	--
合计	1,120,364.28	4,107,500.43	4,120,233.84	1,107,630.87

3. 设定提存计划列示

项目	2017 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
基本养老保险	--	250,930.81	250,930.81	--
失业保险	--	11,410.71	11,410.71	--
合计	--	262,341.52	262,341.52	--

注释 16. 应交税费

税费项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	1,968,024.18	2,391,295.91
城市维护建设税	134,541.67	165,419.17
教育费附加	57,660.71	70,893.93
地方教育费附加	38,440.48	47,262.61
企业所得税	1,894,864.93	1,584,459.64
个人所得税	38,258.05	28,909.03
印花税	5484.90	19,448.43
合计	4,137,274.92	4,307,688.72

注释 17. 其他应付款

1. 按款项性质列示

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
服务费	72,157.40	128,218.40
其他	--	120.60
合计	72,157.40	128,339.00

2. 报告期期末，公司无账龄超过一年的重要其他应付款

注释 18. 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
产品质量保证	3,554,476.31	2,222,352.81
合计	3,554,476.31	2,222,352.81

说明：本公司预计负债的计提系本公司与客户签订的销售业务合同中一般规定客户扣押合同总金额的 5.00% 作为本公司产品的产品质量保证金，产品质量保证金将于业务完成后合同规定的质保期（根据产品类型的不同，质保期分为一年、两年或三年）满再由客户归还给本公司，本公司在约定的质保期内对提供给客户的产品及相关服务进行维护及保修。本公司按本报告期内与客户签订的合同总金额的 5.00% 作为计提预计负债的依据。

注释 19. 股本

股本股东名称	2017 年 1 月 1 日		本期增加额	本期减少额	2017 年 06 月 30 日	
	股本	比例 (%)			股本	比例 (%)
邬娅玲	7,600,000.00	56.43	8,360,000	--	15,960,000	56.43
罗威	3,000,000.00	22.27	3,300,000	--	6,300,000	22.27
罗铁辉	1,000,000.00	7.42	1,100,000	--	2,100,000	7.42
深圳市百盛时代投资合伙企业(有限合伙)	1,400,000.00	10.39	1,540,000	--	2,940,000	10.39
刘冲	470,000.00	3.49	517,000	--	987,000	3.49
合计	13,470,000.00	100.00	14,817,000	--	28,287,000	100.00

2016 年年度权益分派方案已获得 2017 年 4 月 28 日召开的股东大会审议通过。本公司 2016 年年度权益分派方案为：公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 13,470,000 为基数，向全体股东每 10 股送红股 5.000000 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.000000 股，分红前本公司总股本为 13,470,000 股，分红后总股本增至 28,287,000 股。

注释 20. 资本公积

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资本溢价	367,853.20	8,449,853.20
其他资本公积	711,511.99	711,511.99
合计	1,079,365.19	9,161,365.19

2016 年年度权益分派方案已获得 2017 年 4 月 28 日召开的股东大会审议通过。本公司 2016 年年度权益分派方案为：公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 13,470,000 为基数，向全体股东每 10 股送红股 5.000000 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.000000 股，分红前本公司总股本为 13,470,000 股，分红后总股本增至 28,287,000 股。

注释 21. 盈余公积

项目	2017 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
法定盈余公积	779,647.72	779,647.72
合计	779,647.72	779,647.72

注释 22. 未分配利润

1. 未分配利润增减变动情况

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年度	备注
期初未分配利润	7,016,829.46		
加：本期净利润	6,895,722.97	7,796,477.18	
减：提取法定盈余公积	--	779,647.72	按税后净利润 10%提取
净资产折股	6,735,000.00		
期末未分配利润	7,177,552.43	7,016,829.46	

注释 23. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,457,093.01	12,790,142.04	10,998,130.45	2,325,389.33
其他业务	424,023.07	53,578.90	45,262.15	4,866.29
合计	30,881,116.08	12,843,720.94	11,043,392.60	2,330,255.62

2. 主营业务收入、成本按业务类别列示

业务类别	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
轨道项目	11,786,773.31	1,812,390.77	8,347,804.14	1,006,261.88
商用项目	4,366,621.32	897,814.84	2,054,575.67	908,550.09
民用项目	12,811,135.12	9,246,323.39	148,135.25	84,437.09
工业项目	1,492,563.26	833,613.04	447,615.39	326,140.27
合计	30,457,093.01	12,790,142.04	10,998,130.45	2,325,389.33

注释 24. 税金及附加

税种	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城市维护建设税	211,436.49	89,534.22
教育费附加	90,615.63	38,371.81
地方教育费附加	60,410.44	25,581.20
印花税	11,801.13	--
	374,263.69	153,487.23

注释 25. 销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
职工薪酬	2,213,174.95	1,320,653.13
产品质量保证金	1,332,123.50	--
业务招待费	572,838.04	728,945.70
邮递费	396,388.09	--
参展、广告宣传费等	270,720.38	74,095.71
差旅费	153,091.64	174,967.30
物料消耗	42,178.64	35,459.39
车辆使用费	61,627.39	37,845.99
折旧及摊销费	14,739.93	9,382.51
租赁费	129,574.35	128,940.00
其他	285,423.16	227,247.30
合计	5,471,880.07	2,737,537.03

注释 26. 管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
职工薪酬	761,637.16	417,561.52
研发费用	2,067,395.40	1,592,521.59
中介服务费	195,598.12	756,164.12
租赁费	503,049.57	168,369.62
折旧及摊销费	241,885.50	156,189.82
其他	36,225.42	242,238.60
合计	3,805,791.17	3,333,045.27

注释 27. 财务费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	110,962.50	8,668.42
减：利息收入	12,057.24	5,088.46
手续费	3,707.33	11,806.49
合计	102,612.59	15,386.45

注释 28. 资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	159,334.79	-73,236.54
合计	159,334.79	-73,236.54

注释 29. 营业外收入

项目	2017 年 1-6 月	计入当期损益的 非经常性损益	2016 年 1-6 月	计入当期损益的 非经常性损益
政府补助	500,000.00	500,000.00	9,000.00	9,000.00
合计	500,000.00	500,000.00	9,000.00	9,000.00

1. 计入当期损益的政府补助

项目	2017 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
企业上市融资奖励	500,000.00	与收益相关
合计	500,000.00	与收益相关

续

项目	2016 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关
专利资助补贴	9,000.00	与收益相关
合计	9,000.00	与收益相关

注释 30. 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
房租租赁违约金	510,840.28	--	510,840.28
滞纳金	57.29	--	57.29
合计	510,897.57	--	510,897.57

注释 31. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
当期所得税费用	1,440,611.04	383,387.63
递延所得税费用	-223,718.75	13,940.17
合计	1,216,892.29	397,327.80

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利润总额	8,112,615.26	2,555,917.54
按法定/适用税率计算的所得税费用(15%)	1,216,892.29	383,387.63
不征税收入税务影响	--	--
不可抵扣的成本、费用和损失影响		13,940.17
技术开发费加计扣除	--	--
所得税费用	1,216,892.29	397,327.80

注释 32. 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
政府补助	500,000.00	9,000.00
利息收入	12,057.24	5,088.46
往来款	251,318.10	19,545.58
其他	5,560.36	--
合计	768,935.70	33,634.04

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
员工借款、押金、保证金等	889,483.54	400,844.47
付现管理费用	2,457,640.34	1,874,797.74
付现销售费用	1,568,522.53	1,416,883.90
银行手续费	112,934.20	11,806.54
违约金	199,176.12	--
合计	5,227,756.73	3,704,332.65

注释 33. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,895,722.97	2,158,589.74
加：资产减值准备	159,334.79	-73,236.54
固定资产折旧	518,816.01	433,589.04
无形资产摊销	20,201.58	16,746.65
长期待摊费用摊销	601,740.29	155,049.96
0 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）	110,962.5	8,668.42
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）	-223,718.75	13,940.17
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）	1,468,226.36	-2,087,089.67
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-5,892,937.88	-788,729.58
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	755,809.47	-1,051,568.26
其 他		

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	4,414,157.34	-1,214,040.07
2、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,319,054.70	2,765,131.98
减：现金的期初余额	7,051,613.34	5,193,897.87
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	267,441.36	-2,428,765.89

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
一、现金	7,319,054.70	2,765,131.98
其中：库存现金	65,698.09	21,716.74
可随时用于支付的银行存款	7,253,356.61	2,743,415.24
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、期末现金及现金等价物余额	7,319,054.70	2,765,131.98

注释 34. 在其他主体中的权益

(一) 在全资子公司中的权益

子公司名称	注册地	经营范围	持股比例	取得方式
深圳市百欧森软件技术有限公司	深圳市	计算机系统集成、网络及软硬件技术开发、技术咨询和服务；空气净化装置嵌入式软件和智能化管理软件开发、技术咨询和服务；空气数据信息采集软件开发、信息咨询和服务；空气监测系统、环保工程系统技术等软件开发、技术咨询和服务；销售软件产品及硬件配件。	100%	新设

注：本公司依据 2017 年 4 月 28 日股东大会决议投资设立全资子公司：深圳市百欧森软件技术有限公司，于 2017 年 5 月 15 日取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，在 2017 年 6 月 30 日之前未实缴出资且未发生任何经济业务。

(二) 重要的非全资子公司
无

注释 35. 关联方及关联交易

(一) 实际控制人

实际控制人名称	所在地	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
邬娅玲	深圳市	56.43	86.1173

注：2015 年 11 月 30 日，邬娅玲与股东罗铁辉、罗威签署《一致行动人协议》，通过该协议控制本公司 86.1173%的表决权。

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
罗威	公司股东（报告期末持股比例 22.27%）、实际控制人之子
罗铁辉	公司股东（报告期末持股比例 7.42%）、实际控制人之配偶
深圳市百盛时代投资合伙企业（有限合伙）	公司股东（报告期末持股比例 10.39%，受股东罗威控制）
刘冲	公司股东（报告期末持股比例 3.49%）
陈一晓	股东罗威之配偶
深圳市展亚实业有限公司	受实际控制人控制

（三）关联方交易

1. 公司报告期内无与销售商品及劳务相关的关联交易
2. 公司报告期内关联担保情况

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邬娅玲、罗铁辉	3,500,000.00	2016 年 11 月 30 日	2017 年 11 月 30 日	是

说明：公司于 2016 年 11 月 30 日从华夏银行深圳龙华支行借款人民币 350.00 万元，该借款由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供信用担保，由公司股东邬娅玲女士及罗铁辉先生提供反担保，借款期限自 2016 年 11 月 30 日至 2017 年 11 月 30 日止。

注释 36. 承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）资产负债表日存在的或有事项

公司无需要披露的重大或有事项。

注释 37. 资产负债表日后事项

截止财务报告日，公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

三、母公司报表项目注释

注释 1、应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	2017 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,011,947.62	100.00	863,084.26	2.70	31,148,863.36
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	32,011,947.62	100.00	863,084.26	2.70	31,148,863.36

续

种类	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,139,295.45	100.00	681,597.49	2.42	27,457,697.96
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	28,139,295.45	100.00	681,597.49	2.42	27,457,697.96

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017 年 06 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	25,718,687.48	514,373.75	2.00
半年至 1 年	5,612,310.14	280,615.51	5.00
1—2 年	680,950.00	68,095.00	10.00
合计	32,011,947.62	863,084.26	2.70%

续

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	26,140,684.44	522,813.69	2.00
半年至 1 年	821,546.01	41,077.30	5.00
1—2 年	1,177,065.00	117,706.50	10.00
合计	28,139,295.45	681,597.49	2.42

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2017 年 6 月 30 日计提坏账准备人民币 181486.77 元；

3. 本报告期不存在实际核销的应收账款

4. 本报告期期末按欠款方归集的余额前五名应收账款

2017 年 06 月 30 日

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	账龄
康美时代（广东）发展有限公司	3,412,500.00	10.66	68,250.00	半年以内
石家庄国祥运输设备有限公司	2,708,100.00	8.46	54,162.00	半年以内
江门中车轨道交通装备有限公司	2,450,150.00	7.65	61,237.00	半年以内/1 年以内
湖南华强电气股份有限公司	1,943,030.00	6.07	85,445.30	半年以内/1 年以内/1-2 年
山东朗进科技股份有限公司	1,880,065.00	5.87	48,430.04	半年以内/1 年以内
合计	12,393,845.00	38.71	317,524.34	

2016 年 12 月 31 日

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	账龄
中车长春轨道客车股份有限公司	4,128,040.80	14.67	82,560.82	半年以内
康美时代（广东）发展有限公司	3,465,000.00	12.31	69,300.00	半年以内
中建安装工程有限公司	2,161,042.06	7.68	43,220.84	半年以内
石家庄国祥运输设备有限公司	1,958,057.01	6.96	39,161.14	半年以内
广州中车轨道交通空调装备有限公司	1,193,600.00	4.24	28,216.00	半年以内/一年以内
合计	12,905,739.87	45.86	262,458.80	

5. 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收款项

6. 本报告期内无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释 2、其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2017 年 06 月 30 日				
	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	645,918.50	100.00	21,455.67	3.32	624,462.83
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	645,918.50	100.00	21,455.67	3.32	624,462.83

续

种类	2016 年 12 月 31 日				
	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	--	--	--	--	--

种类	2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	581,840.15	98.31	33,607.65	5.78	548,232.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,000.00	1.69	10,000.00	100.00	--
合计	591,840.15	100.00	43,607.65	7.37	548,232.50

其他应收款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	478,508.50	9,570.17	2.00
半年至 1 年	97,110.00	4,855.50	5.00
1-2 年	70,300.00	7,030.00	10.00
合计	645,918.50	21,455.67	3.32

续

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	215,237.30	4,304.75	2.00
半年至 1 年	147,147.69	7,357.38	5.00
1-2 年	219,455.16	21,945.52	10.00
合计	581,840.15	33,607.65	5.78

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2017 年 6 月 30 日转回坏账准备金额人民币 22,151.98 元；

3. 本报告期内公司无实际核销的其他应收

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
部门备用金	50,590.00	35,700.00
租赁押金	422,420.00	330,822.85
保证金	103,960.00	160,000.00
员工借款	68,948.50	65,317.30
合计	645,918.50	591,840.15

5. 本报告期按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2017 年 06 月 30 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否关联方关系
------	------	------	----	-------------------	----------	---------

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例(%)	坏账准备 期末余额	是否关联方 关系
深圳市瑞德置业 管理有限公司	租赁押金	378,000.00	半年以内	58.52	7,560.00	否
浙江天猫技术有 限公司	保证金	50,000.00	1-2 年	7.74	5,000.00	否
南京地铁运营有 限责任公司	保证金	20,000.00	一年以内	3.10	1,000.00	否
查明耀	员工借款/部 门备用金	15,000.00	半年以内 10000.00 元/ 一年以内 5000.00 元	2.32	450.00	否
公丕君	员工借款	12,478.50	半年以内	1.93	249.57	否
合计		475,478.50		73.61	14,259.57	--

2016 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例(%)	坏账准备 期末余额	是否关联方 关系
晶辉电器（深圳） 有限公司	押金	296,102.85	半年至 1 年 80,147.69 元、1-2 年 215,955.16 元	50.03	25,602.90	否
浙江天猫技术有 限公司	保证金	50,000.00	半年以内	8.45	1,000.00	否
中建安装工程有 限公司	保证金	50,000.00	半年至一年	8.45	2,500.00	否
南京地铁运营有 限责任公司	保证金	20,000.00	半年以内	3.38	400.00	否
段雪晴	员工借款	16,169.38	半年以内	2.73	323.39	否
合计		432,272.23		73.04	29,826.29	--

6. 本报告期内，公司无涉及政府补助的其他应收款

7. 本报告期内，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8. 本报告期内，公司无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

注释 3、营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,457,093.01	12,790,142.04	10,998,130.45	2,325,389.33
其他业务	424,023.07	53,578.90	45,262.15	4,866.29
合计	30,881,116.08	12,843,720.94	11,043,392.60	2,330,255.62

2. 主营业务收入、成本按业务类别列示

业务类别	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
轨道项目	11,786,773.31	1,812,390.77	8,347,804.14	1,006,261.88
商用项目	4,366,621.32	897,814.84	2,054,575.67	908,550.09
民用项目	12,811,135.12	9,246,323.39	148,135.25	84,437.09
工业项目	1,492,563.26	833,613.04	447,615.39	326,140.27
合计	30,457,093.01	12,790,142.04	10,998,130.45	2,325,389.33

四、 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		
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)	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-510,897.57	
非经常性损益总额	-10,897.57	
减:非经常性损益的所得税影响数	-1,634.63	
非经常性损益净额	-9,262.94	
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	-9,262.94	

说明:作为经常性损益的政府补助项目

项目	涉及金额	原因
企业上市融资奖励	500,000.00	符合国家政策的经营性业务

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.30%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.32%	0.24	0.24

3、报表科目变动分析

(1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资产总额期末余额的比例 (%)	变动原因
应收票据	3,300,000.00	1,050,800.00	2,249,200.00	214.05	6.14	本期增加了客户承兑汇票
应收账款	31,148,863.36	27,457,697.96	3,691,165.40	13.44	57.93	收入增加,回款期长
预付款项	1,003,892.28	297,831.32	706,060.96	237.07	1.87	本期商业及工业项目有所增加,其所对应的供应商的付款方式为款到发货
其他应收款	624,462.83	548,232.50	76,230.33	13.90	1.16	主要系本期增加了房租押金所致
存货	3,520,889.87	4,989,116.23	-1,468,226.36	-29.43	6.55	因公司搬家,控制了生产及供应商的送货量
其他流动资产	495,608.59	412,594.33	83,014.26	20.12	0.92	主要系公司业务扩大,外借样机增加所致
固定资产	3,156,305.80	2,894,738.97	261,566.83	9.04	5.87	本期公司搬家,购买了一批固定资产
无形资产	56,292.71	76,494.29	-20,201.58	-26.41	0.10	系本期摊销金额
长期待摊费用	2,476,477.00	558,293.33	1,918,183.67	343.58	4.61	系本期增加新办公室装修费
递延所得税资产	665,852.44	442,133.69	223,718.75	50.60	1.24	系本期增加了产品质量保证金所致
短期借款	3,150,000.00	3,450,000.00	-300,000.00	-8.70	5.86	系本期归还借款所致
应付账款	3,916,580.37	3,695,609.78	220,970.59	5.98	7.28	系本期购买材料增加
预收款项	506,014.37	427,349.00	78,665.37	18.41	0.94	主要系吴川市建筑安装公司(商业项目)增加了预收款所致
其他应付款	72,157.40	128,339.00	-56,181.60	-43.78	0.13	系上期部分应付款已结清所致
预计负债	3,554,476.31	2,222,352.81	1,332,123.50	59.94	6.61	系本期增加了产品质量保证金所致
实收资本	28,287,000.00	13,470,000.00	14,817,000.00	110.00	52.61	系本期权益分派,转增资本所致

未分配利润	7,177,552.43	7,016,829.46	160,722.97	2.29	13.35	系本期利润增加所致
-------	--------------	--------------	------------	------	-------	-----------

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	30,881,116.08	11,043,392.60	19,837,723.48	179.63	380.66	行业受政策支持，公司大力推广，原有业务销量增长，产品占有率高
营业成本	12,843,720.94	2,330,255.62	10,513,465.32	451.17	158.32	系本期产量增加及民用成本增加所致
营业税金及附加	374,263.69	153,487.23	220,776.46	143.84	4.61	系本期加大业务拓展，导致增值税额增加，以增值税为基数计算的税金及附加增加所致
销售费用	5,471,880.07	2,737,537.03	2,734,343.04	99.88	67.45	系本期业务拓展费用增加、销售人员增加及计提质保金 133 万多所致
管理费用	3,805,791.17	3,333,045.27	472,745.90	14.18	46.91	系本期公司员工增加及研发投入增加所致
财务费用	102,612.59	15,386.45	87,226.14	566.90	1.26	系本期利息支出增加所致
资产减值损失	159,334.79	-73,236.54	232,571.33	-317.56	1.96	系期应收账款增加，增加了坏账计提
营业外收入	500,000.00	9,000.00	491,000.00	5455.56	6.16	系本期政府补助资金增加所致
营业外支出	510,897.57	0.00	510,897.57	--	6.30	系本期房租租赁违约金赔付费用
所得税费	1,216,892.29	397,327.80	819,564.49	206.27	15.00	系本期利润增加

用						所致
净利润	6,895,722.97	2,158,589.74	4,737,133.23	219.46	85.00	系本期营业收入增加所致

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	30,148,430.68	10,628,106.02	19,520,324.66	183.67	系本期业务拓展,营业收入增大所致
收到其他与经营活动有关的现金	768,935.70	33,634.04	735,301.66	2186.18	系本期保证金退回和员工借款返还等增大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	11,531,752.72	3,348,199.36	8,183,553.36	244.42	系本期业务拓展,营业成本增大所致
支付给职工及为职工支付的现金	4,460,839.99	3,013,167.60	1,447,672.39	48.04	系本期员工人数增加所致
支付的各项税费	5,282,859.60	1,810,080.52	3,472,779.08	191.86	系本期营业额增长所致
支付的其他与经营活动有关的现金	5,227,756.73	3,704,332.65	1,523,424.08	41.13	系本期保证金、员工借款及员工报销增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,735,753.48	225,277.40	3,510,476.08	1558.29	系本期增加办公室装修费用及购买固定资产所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	120,000.00	-120,000.00	-100.00	系本期减少与股东的借款所致

偿还债务所支付的现金	300,000.00	700,000.00	-400,000.00	-57.14	系上期一次性还款 65 万，本期还款减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	110,962.50	8,668.42	102,294.08	1180.08	系本期短期借款利息增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	400,780.00	-400,780.00	-100.00	系本期减少与股东的借款所致

深圳市百欧森环保科技股份有限公司
二〇一七年八月十五日