



华诺环保

NEEQ :836057

西安华诺环保股份有限公司

(HUA NUO ENVIRONMENTAL PROTECTION Co.Ltd.)



半年度报告

2017

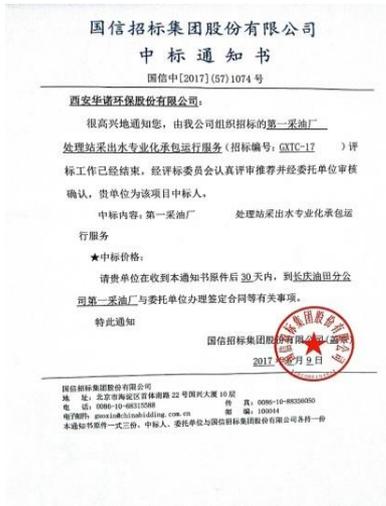
公司半年度大事记



2017年1月26日，西安华诺环保股份有限公司取得安全生产许可证。



2017年5月25日，陕西省环境保护厅固体废物管理处、油田含油污泥部分专家及相关市县环保局负责人共同考察验收公司自主研发生产的含油污泥热解气化处理撬装设备。



2017年6月9日，公司获得了长庆油田第一采油厂油田污水处理中标通知书。



2017年6月19日，华诺环保全资子公司西安华诺环境科技有限公司取得危险化学品经营许可证。

目录

声明与提示	4
第一节公司概况	5
一、 公司信息	5
二、 联系人	5
三、 运营概况	5
第二节主要会计数据和关键指标	6
一、 盈利能力	6
二、 偿债能力	6
三、 营运情况	6
四、 成长情况	6
第三节管理层讨论与分析	7
一、 商业模式	7
二、 经营情况	7
三、 风险与价值	7
第四节重要事项	10
一、 重要事项索引	10
二、 重要事项详情	10
第五节股本变动及股东情况	13
一、 报告期期末普通股股本结构	13
二、 报告期期末普通股前十名股东情况	13
三、 控股股东、实际控制人情况	13
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	15
一、 基本情况	15
二、 持股情况	15
三、 变动情况	16
四、 员工数量	16
第七节财务报表	17
一、 审计报告	17
二、 财务报表	17
第八节财务报表附注	28
一、 附注事项	28
二、 报表项目注释	28

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	公司 2017 半年度报告原件
	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
	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	西安华诺环保股份有限公司
英文名称及缩写	HUA NUO ENVIRONMENTAL PROTECTION Co. Ltd.
证券简称	华诺环保
证券代码	836057
法定代表人	张峰
注册地址	西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 B1 座 16 层
办公地址	西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 B1 座 16 层
主办券商	东北证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	折斌斌
电话	029-89182223
传真	029-88223910
电子邮箱	shebin@huanuostock.com
公司网址	www.huanuostock.com
联系地址及邮政编码	西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 B1 座 16 层

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	2016-03-11
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	油田化工行业污水污泥、市政污泥处理；污水、污泥处理系列药剂及设备的研发、生产、销售；现场工程技术服务；节能环保项目服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	22,200,000
控股股东	陕西华诺建设工程有限公司
实际控制人	张峰、张馨月
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	16,966,686.03	16,607,966.63	2.16%
毛利率	55.93%	53.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,343,065.03	2,237,008.88	49.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,543,784.53	2,237,008.88	13.71%
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)	6.16%	5.08%	-
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	4.69%	5.08%	-
基本每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	79,567,403.61	83,978,566.72	-5.25%
负债总计	23,639,240.60	31,393,468.74	-24.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,928,163.01	52,585,097.98	6.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.52	2.37	6.30%
资产负债率(母公司)	29.13%	37.03%	-
资产负债率(合并)	29.71%	37.38%	-
流动比率	226.49%	194.00%	-
利息保障倍数	5.38	15.41	-

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	9,230,647.42	-1,770,504.72	-
应收账款周转率	0.49	0.60	-
存货周转率	2.15	2.57	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.25%	17.21%	-
营业收入增长率	2.16%	91.38%	-
净利润增长率	49.44%	111.27%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是一家专注于石油、化工及市政行业污水、污泥一体化解决方案的专业化公司，在化工、市政污水升级改造及深度处理、黑臭水体消除及城市水环境综合治理、工业园区废水处理与回用、市政污泥处理处置等领域可提供技术集成、工程总承包、投资及运营服务。主要产品包括污水处理、污泥处理、废弃钻井液处理、油田特殊作业废液处理系列药剂，成品油添加剂等各系列产品 100 余种；工程技术服务包括污水、污泥处理，油田废泥浆、作业废液处理，撬装式钻井废泥浆、废液不落地处理，油田含油污泥处理技术及设备等的运行、维护、保养，其中包括鄂尔多斯盆地低渗透油气田含油污水回用处理、新型污泥喷雾干化——回转窑焚烧、含油污泥高温热氧化耦合处理等资源化与无害化等关键核心技术。公司根据客户实际需求，通过环保一体化解决方案开拓市场，并为客户提供技术服务，创造绿色、节能、环保价值，收入主要来源为一体化技术服务。

报告期内及至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司根据国家相关生态文明建设及节能环保“十三五”规划的总体要求，本着稳中求进的工作思路，积极维护发展油田环保业务：延长油田、长庆油田等开展污水运营技术服务，公司营业收入、净利润相应增长。

公司报告期内公司营业收入 16,966,686.03 元，同比增长 2.16%；营业成本 7,477,660.87 元，同比下降 2.52%；政府补贴 940,000.00 元，同比增长 100%；净利润 3,343,065.03 元，同比增长 49.44%。管理费用 4,485,183.90 元，同比下降 17.22%，销售费用 653,151.35 元，同比增长 38.07%；财务费用 979,410.17 元，同比增长 1.1 倍（其中银行承兑汇票贴现息 39.4 万元）。期间费用合计 6,117,745.42 元，较上年同期下降 3.77%。主要原因是我公司坚持技术研发力度，改善了药剂配方，既保证了生产效果又节约了成本，而技术成果获得政府补贴。公司以财务内控为主的管理理念，开源的同时节流有一定效果。同时，公司依托清华大学共建的联合研究中心，正式拓展市政、工业水环境综合治理领域，报告期内新签一个污水处理厂提标改造项目，此外公司积极与相关业内央企国企共同参与水环境综合治理 PPP 项目。

报告期内，上半年经营活动产生的现金流量净额为 9,230,647.42 元，上年同期为-1,770,504.72 元。同比增长 6.21 倍，是公司加大合同管理，坚持回款计划执行的结果。客户的结算期一般在半年或一年内滚动结算。投资活动产生的现金流量净额为-3,642,324.50 元，上年同期为-521,324.00 元，同比减少 5.99 倍，主要系向陕西环诺环保有限责任公司投资 300 万元。筹资活动产生的现金流量净额为-5,998,910.60 元，上年同期为 457,895.84 元。同比减少 14.10 倍，主要系报告期内归还到期银行贷款本金及利息 999.89 万元，较上年同期增加。

公司按年度经营计划有序执行中，行业发展对公司经营具有良好的推进力。

三、风险与价值

（一）公司客户地区高度集中及单一客户依赖的风险

在报告期内，公司的主要收入来源地区集中在陕西省延安地区采油厂，比如延长油田股份有限公司吴起采油厂、延长油田丰源石油助剂有限公司等，业务收入来源地区高度集中。一旦延安地区出现较大的自然、人文灾害，公司的业务收入和持续经营能力将受到极大的影响。

2017 年上半年公司前五大客户分别为延长油田丰源石油助剂有限公司、延长油田股份有限公司吴起

采油厂、延安泰和石油钻采工程技术有限公司、中国石油长庆油田股份有限公司第一采油厂杏河集输站以及延长油田股份有限公司宝塔采油厂，前五大客户收入合计为 15,177,737.53 元，占公司 2017 年上半年营业收入的 89.46%，存在单一客户依赖风险。

应对措施：公司拥有行业领先的污水处理技术和新技术研发实力，可以根据不同客户提供“因地制宜、量身订做”的污水处理方案，目前公司已经进入长庆、大庆等地客户，公司业务全国化工作正在进行。

（二）技术及人才团队流失风险

污水处理行业是技术密集型企业，行业领先的污水处理技术和强大的研发能力也是公司最核心的竞争力，这使得公司在行业内风险面临较大的技术风险，主要体现在以下两个风险：

- 1、公司的专有技术出现泄露或者被模仿，将使公司直接失去目前在行业内拥有的技术优势；
- 2、公司没有跟上行业技术更新换代步伐，将会使公司面临被市场淘汰风险。

另外，公司所属行业为知识密集型行业，对于高素质的技术人才依赖程度较高，核心技术人员和优秀管理人才存在流失的风险。

应对措施：针对第一种情况，公司一方面已经与董事、监事、高管、核心技术人员签订了《保密及竞业限制协议》，另一方面公司正积极申请发明和实用新型专利，利用法律武器保护公司专利技术不受侵犯；正对第二种情况，公司紧跟行业新技术的发展步伐，不断加强研发投入，保持产品和服务的持续改进与创新。另外，公司管理层从根本上重视人才对于公司发展的重要性，一方面将为公司员工提供行业内和西安地区具有竞争力的薪酬待遇，另一方面将逐步建立能留住人才、培养人才，并使员工对公司具有高度认同感和归属感的企业文化。

（三）公司治理及管理风险

公司整体变更为股份公司后，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大区别，特别是公司股份进行公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。另外，随着公司的快速扩张，对公司经营管理的提出更高的要求，如果公司管理体系、技术研发体系和销售体系不能迅速适应公司大规模的扩张，造成公司的业务规模和公司管理不匹配，将对公司的未来经营和盈利产生不利影响。

应对措施：公司将加强对管理层及员工的教育培训，提高其规范化意识。同时公司对已有制度进行了全面梳理、整合，形成了覆盖面广、落地性强的《制度汇编》，最大限度加强内控制度的执行力度，尽可能的降低公司治理风险。另外，公司在业务拓展的同时将加大对行业内精英人才的引进，使公司人员规模与公司发展规模相匹配，加强对员工和管理层的专业技术、团队建设、企业文化的培训，不断提高公司管理能力。

（四）控股股东不当控制风险

公司控股股东陕西华诺建设工程有限公司持有公司 99.10%的股份，公司实际控制人张峰、张馨月夫妇合计持有控股股东 97.06%的股份，且张峰担任公司董事长，张馨月担任公司总经理。因此，实际控制人在公司决策、监督、日常经营管理上可对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和在公司的决策地位对重大事项决策施加影响，从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。

应对措施：公司已建立科学的法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理制度，以制度规范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。

（五）税收优惠政策的风险

经陕西省发展和改革委员会陕发改产业确认函【2015】157号文件确认“西安华诺石油技术开发有限公司符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中《鼓励类》第七项（石油、天然气）第5

条“油气田提高采收率技术、安全生产报障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用”规定的内容，属于国家鼓励发展的产业。”，西安高新技术产业开发区国家税务局审核批准，西安华诺石油技术开发有限公司自2014年度至2020年度享受企业所得税税率为15%。如果未来该优惠政策发生变化或者公司不再满足条件，公司将不再享受相关税收优惠，将按照25%的税率缴纳企业所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将严格按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的相关规定进行生产经营，同时公司已经取得高新技术企业证书并将做好以后的复审工作，以保证公司税收优惠政策稳定性。

（六）专业人才及团队流失的风险

公司所属行业为知识密集型行业。公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并建立了良好的人才稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。

应对措施：公司管理层从根本上重视人才对于公司发展的重要性，一方面将为公司员工提供行业内和西安地区具有竞争力的薪酬待遇，另一方面将逐步建立能留住人才、培养人才，并使员工对公司具有高度认同感和归属感的企业文化。

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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	四、二（二）
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
张峰、张馨月	为公司向西安银行股份有限公司雁塔路支行申请贷款额度 300 万元提供连带责任保证担保。	3,000,000.00	是
陕西华诺建设工程有限公司、张峰、张馨月	为公司向华夏银行股份有限公司西安分行申请贷款 200 万元，提供连带责任保证担保。	2,000,000.00	否
陕西华诺建设工程有限公司	控股股东陕西华诺作为承包方负责建设全资子公司华诺环境公司环境治理设备、材料研发生产基地（户县）工程，该项目总造价预计 17,647,160.87 元。	17,647,160.87	是
总计	-	22,647,160.87	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

注 1：上述“公司向西安银行股份有限公司雁塔路支行申请贷款额度 300 万元”，贷款期间为借款期限 2017 年 1 月 9 日至 2018 年 1 月 8 日，贷款利率为 6.96%，公司以五项软件著作权、九项实用新型专利提供质押担保，同时，公司实际控制人张峰、张馨月夫妇提供连带责任保证担保。截止报告期末，实际发

生的贷款为 200 万元。

注 2: 2017 年 6 月 19 日和 2017 年 7 月 6 日公司召开第一届董事会第十二次会议和 2017 年第四次临时股东大会, 审议通过《关于确认向华夏银行股份有限公司西安分行申请贷款暨关联担保的议案》, 公司于 2017 年 5 月向华夏银行股份有限公司西安分行申请贷款 200 万元, 期限为 12 个月。公司控股股东陕西华诺建设工程有限公司、实际控制人董事长张峰、公司董事张馨月为上述贷款事项提供连带责任保证担保。

关联方为公司贷款提供担保是关联方支持公司发展的行为, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司和其他股东利益的情形。

注 3: 2017 年 6 月 19 日公司召开第一届董事会第十二次会议, 审议通过《关于全资子公司华诺环境重大项目建设暨关联交易的议案》: 由控股股东陕西华诺作为承包方负责建设全资子公司华诺环境公司环境治理设备、材料研发生产基地(户县)工程。该项目总造价预计 17,647,160.87 元。详见公司于 2017 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告(二)》, 上述关联交易已经公司 2017 年 7 月 6 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过。截至报告披露日, 该项目正在施工阶段。

该关联交易事项是因公司正常的生产经营需要而发生的, 交易价格客观、公允, 交易条件公平、合理, 符合公司发展规划和经营管理的需要, 符合全体股东的利益。

(二) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

2017 年 4 月 24 日, 公司召开第一届董事会第十一次会议, 审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》, 公司拟与张鸿涛、王凯军、北京荷塘投资管理有限公司、中持水务股份有限公司共同出资设立参股公司北京中清环保有限公司(以工商注册为准), 注册地为北京市海淀区, 注册资本为人民币 10,000,000.00 元, 其中本公司拟出资人民币 100 万元, 占注册资本的 10.00%, 张鸿涛出资人民币 370 万元(含无形资产作价出资 70 万元), 占注册资本的 37%; 王凯军出资人民币 220 万元(含无形资产作价出资 70 万元), 占注册资本的 22%; 北京荷塘投资管理有限以出资人民币 60 万元(全部为无形资产作价出资), 占注册资本的 6%; 中持水务股份有限公司出资人民币 250 万元, 占注册资本的 25%。本次对外投资不构成关联交易, 无需提交股东大会审议。截至报告披露日, 该公司尚未完成注册登记。

2017 年 6 月 27 日, 公司召开第一届董事会第十三次会议, 审议通过《关于拟向陕西环诺环保有限责任公司增资的议案》, 将参股公司陕西环诺环保有限责任公司注册资本增加到人民币 20,816,326.50 元, 即陕西环诺环保有限责任公司新增注册资本人民币 816,326.50 元, 其中公司认缴出资货币资金人民币 816,326.50 元。本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组, 无需提交股东大会审议。截至报告披露日, 公司尚未完成对参股公司增资, 亦未完成工商变更登记。

(三) 承诺事项的履行情况

1、承诺事项一

承诺人: 公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

承诺事项: 避免同业竞争承诺

履行情况: 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未以任何方式开展同业竞争业务。

2、承诺事项二

承诺人: 公司控股股东陕西华诺、实际控制人张峰、张馨月夫妇

承诺事项: (1) 本人将尽可能的减少和避免本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构(以下简称“本人控制的其他企业”)与华诺环保之间的关联交易。(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及拟挂牌公司章程的规定, 遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则, 与拟挂牌公司签订关联交易协议, 并确保关联交易的价格公允, 原则上不偏离市场独立客观的第三方的价格或收费的标准, 以维护本公司及本公司其他股东

的利益。(3)本人保证不利用在本公司中的地位 and 影响,通过关联交易损害本公司及本公司其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用在本公司中的地位 and 影响,违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源,或要求违规提供担保。

履行情况:报告期内,承诺人履行了上述承诺。

3、承诺事项三

承诺人:公司控股股东陕西华诺、实际控制人张峰、张馨月夫妇

承诺事项:占用公司资金等事宜承诺

履行情况:报告期内,公司未发生关联方占用资金的情形。报告期内,公司董事、监事及高级管理人员均严格履行了已披露的承诺,无新增披露事项。

(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
固定资产(西安市锦业路32号办公用房)	抵押	11,201,117.00	14.07%	购办公用房按揭贷款
五项软件著作权、九项实用新型专利	质押	0.00	0.00%	向西安银行股份有限公司雁塔支行贷款
货币资金	保证	345,000.00	0.43%	签发银行承兑汇票保证金
累计值	-	11,546,117.00	14.50%	-

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	0	0.00%	7,383,333	7,383,333	33.25%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	7,333,333	7,333,333	33.03%
	董事、监事、高管	0	0.00%	50,000	50,000	0.22%
	核心员工	0	0.00%	0	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,200,000	100.00%	-7,383,333	14,816,667	66.75%
	其中：控股股东、实际控制人	22,000,000	99.10%	-7,333,333	14,666,667	66.07%
	董事、监事、高管	200,000	0.90%	-50,000	150,000	0.68%
	核心员工	0	0.00%	0	0	-
总股本		22,200,000	-	0	22,200,000	-
普通股股东人数		2				

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	陕西华诺建设工程有限公司	22,000,000	0	22,000,000	99.10%	14,666,667	7,333,333
2	滕耀中	200,000	0	200,000	0.90%	150,000	50,000
合计		22,200,000	0	22,200,000	100.00%	14,816,667	7,383,333

前十名股东间相互关系说明：
公司两位股东间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为陕西华诺建设工程有限公司，法定代表人张峰，成立日期为2013年01月21日，注册资本3200.00万，实缴资本3200.00万，统一社会信用代码：91610000061902737Q，注册地西安市雁塔区丈八东路16号铭城16号17幢11301号，营业期限为长期。经营范围：石油化工工程、机电工程、市政工程、房建工程、公路工程、水利水电工程、电力通信工程、冶炼工程、矿山工程、钢结构工程、环保工程、装修工程的设计、承包施工；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。陕西华诺于2013年07月30日获得陕西省住房和城乡建设厅颁发的化工石油工程施工总承包二级资质、市政公用工程施工总承包二级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质、机电设备安装工程专业承包三级资质。报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为张峰、张馨月夫妇，其二人的基本情况如下：张峰，男，1982年2月21日生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年7月毕业于青岛科技大学；2002年8月至2006年1月西安石油大学装备有限公司；现在读清华大学能源与环保专业工程博士。2006年至今，担任西安华诺石油技术开发有限公司董事长；2015年9月至今，担任西安华诺环保股份有限公司董事长。张馨月，女，1977年11月15日生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年07月毕业于兰州大学，大专（函授）学历；2002年12月至2006年12月任甘肃新华印刷厂职员；2007年01月至2015年09月任西安华诺石油技术开发有限公司监事；2015年09月至今任西安华诺环保股份有限公司董事、总经理。2015年07月，公司控股股东由张峰变更为张峰、张馨月共同控股97.06%的法人股东陕西华诺建设工程有限公司，实际控制人未发生变化，该变化对公司的主营业务方向和未来的发展方向不构成影响。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
张峰	董事长	男	35	硕士	2015年09月08日—2018年 09月07日	是
张馨月	董事、总经理	女	40	硕士	2015年09月08日—2018年 09月07日	是
滕耀中	董事	女	53	硕士	2015年09月08日—2018年 09月07日	否
屈撑囤	董事	男	53	博士	2015年09月08日—2018年 09月07日	否
闫喜红	董事	男	49	专科	2016年08月04日—2018年 09月07日	否
庞晓雷	监事会主席、企管 部总监	男	33	本科	2015年09月08日—2018年 09月07日	是
刘修和	监事、研发生产总 监	男	29	专科	2015年09月08日—2018年 09月07日	是
黄体校	职工监事、污泥技 术总监、华诺环境 执行董事兼经理	男	31	专科	2015年09月08日—2018年 09月07日	是
白俊冰	副总经理	女	51	大专	2015年09月08日—2018年 09月07日	是
郑媛	副总经理、人力资 源总监	女	37	本科	2015年09月08日—2018年 09月07日	是
折斌斌	董事会秘书	男	31	本科	2015年09月08日—2018年 09月07日	是
董事会人数:						5
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
张峰	董事长	0	0	0	0.00%	0
张馨月	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0
滕耀中	董事	200,000	0	200,000	0.90%	0
屈撑囤	董事	0	0	0	0.00%	0
闫喜红	董事	0	0	0	0.00%	0

庞晓雷	监事会主席、企管部总监	0	0	0	0.00%	0
刘修和	监事、研发生产总监	0	0	0	0.00%	0
黄体校	职工监事、污泥技术总监、华诺环境执行董事兼经理	0	0	0	0.00%	0
白俊冰	副总经理	0	0	0	0.00%	0
郑媛	副总经理、人力资源总监	0	0	0	0.00%	0
折斌斌	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	200,000	0	200,000	0.90%	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

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	3	3
截止报告期末的员工人数	160	203

核心员工变动情况:

截至报告期末,公司尚未认定核心员工,公司核心技术人员无变化。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	一、注释 1	2,621,423.05	2,787,010.73
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	一、注释 2	3,100,000.00	8,000,000.00
应收账款	一、注释 3	31,941,953.09	36,800,589.01
预付款项	一、注释 4	2,944,839.40	3,499,269.87
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	一、注释 5	3,373,553.87	1,477,670.36
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一、注释 6	3,706,617.80	3,256,361.93
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	一、注释 7	55,549.32	22,811.97
流动资产合计	-	47,743,936.53	55,843,713.87
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	一、注释 8	2,620,471.18	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	一、注释 9	15,848,932.78	16,371,519.59
在建工程	一、注释 10	8,075,436.05	7,522,164.27

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	一、注释 11	8,888.68	12,133.84
开发支出	一、注释 12	5,223,504.95	4,159,347.23
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	一、注释 13	46,233.44	69,687.92
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	31,823,467.08	28,134,852.85
资产总计	-	79,567,403.61	83,978,566.72
流动负债:	-	-	-
短期借款	一、注释 14	8,100,000.00	9,100,000.00
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	一、注释 15	345,000.00	-
应付账款	一、注释 16	7,479,186.04	7,059,191.25
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、注释 17	34,730.19	672,685.38
应交税费	一、注释 18	578,268.30	1,790,885.56
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、注释 19	4,021,186.19	5,207,649.48
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	一、注释 20	521,679.02	5,003,866.21
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	21,080,049.74	28,834,277.88
非流动负债:	-	-	-
长期借款	一、注释 21	2,559,190.86	2,559,190.86
应付债券	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	2,559,190.86	2,559,190.86
负债合计	-	23,639,240.60	31,393,468.74
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	一、注释 22	22,200,000.00	22,200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、注释 23	17,342,689.97	17,342,689.97
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	一、注释 24	1,562,302.46	1,562,302.46
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、注释 25	14,823,170.58	11,480,105.55
归属于母公司所有者权益合计	-	55,928,163.01	52,585,097.98
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	55,928,163.01	52,585,097.98
负债和所有者权益总计	-	79,567,403.61	83,978,566.72

法定代表人：张峰 主管会计工作负责人：曾云英 会计机构负责人：曾云英

（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	-	2,330,608.28	2,718,336.59
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	-	3,100,000.00	8,000,000.00
应收账款	九、注释 1	31,941,953.09	36,800,589.01
预付款项	-	2,745,739.40	3,322,069.87
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	九、注释 2	6,907,015.26	3,951,770.67
存货	-	3,696,882.80	3,234,698.97

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	-	-	-
流动资产合计	-	50,722,198.83	58,027,465.11
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	-九、注释 3	7,987,891.50	5,353,420.32
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	15,529,725.55	16,237,231.85
在建工程	-	800,000.00	800,000.00
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	-	8,888.68	12,133.84
开发支出	-	5,223,504.95	4,159,347.23
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	46,233.44	69,687.92
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	29,596,244.12	26,631,821.16
资产总计	-	80,318,442.95	84,659,286.27
流动负债:	-		
短期借款	-	8,100,000.00	9,100,000.00
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	-	345,000.00	-
应付账款	-	7,238,971.51	7,048,491.25
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	34,730.19	661,866.23
应交税费	-	577,053.99	1,789,002.28
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	4,018,961.19	5,189,985.68
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	521,679.02	5,003,866.21
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	20,836,395.90	28,793,211.65
非流动负债:	-		
长期借款	-	2,559,190.86	2,559,190.86

应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	2,559,190.86	2,559,190.86
负债合计	-	23,395,586.76	31,352,402.51
所有者权益：	-		
股本	-	22,200,000.00	22,200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	17,342,689.97	17,342,689.97
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,562,302.46	1,562,302.46
未分配利润	-	15,817,863.76	12,201,891.33
所有者权益合计	-	56,922,856.19	53,306,883.76
负债和所有者权益合计	-	80,318,442.95	84,659,286.27

法定代表人： 张峰 主管会计工作负责人： 曾云英 会计机构负责人： 曾云英

(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	一、注释 26	16,966,686.03	16,607,966.63
其中：营业收入	-	16,966,686.03	16,607,966.63
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	13,537,090.95	14,023,422.64
其中：营业成本	一、注释 26	7,477,660.87	7,671,042.72
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	一、注释 27	98,047.87	7,228.20
销售费用	一、注释 28	653,151.35	473,048.00
管理费用	一、注释 29	4,485,183.90	5,418,334.94
财务费用	一、注释 30	979,410.17	465,865.91
资产减值损失	一、注释 31	-156,363.21	-12,097.13
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）	一、注释 33	-379,528.82	-
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）	-	3,050,066.26	2,584,543.99
加：营业外收入	一、注释 32	940,330.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,990,396.26	2,584,543.99
减：所得税费用	一、注释 34	647,331.23	347,535.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,343,065.03	2,237,008.88
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	-	3,343,065.03	2,237,008.88
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	-	3,343,065.03	2,237,008.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,343,065.03	2,237,008.88
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	-	0.15	0.10
(二)稀释每股收益	-	0.15	0.10

法定代表人: 张峰 主管会计工作负责人: 曾云英 会计机构负责人: 曾云英

(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	九、注释 4	16,966,686.03	16,607,966.63
减: 营业成本	九、注释 4	7,477,660.87	7,671,042.72
税金及附加	-	97,990.87	7,228.20
销售费用	-	653,151.35	473,048.00
管理费用	-	4,212,662.99	5,266,116.27
财务费用	-	979,080.68	465,289.34
资产减值损失	-	-156,363.21	-12,097.13
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)	-	-379,528.82	-
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)	-	3,322,973.66	2,737,339.23
加: 营业外收入	-	940,330.00	-
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	-	-	-
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	4,263,303.66	2,737,339.23
减: 所得税费用	-	647,331.23	347,535.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	3,615,972.43	2,389,804.12
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	-	-	-

西安华诺环保股份有限公司
2017年半年度报告

公告编号:2017-029

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	-	3,615,972.43	2,389,804.12
七、每股收益:	-		
(一)基本每股收益	-	-	-
(二)稀释每股收益	-	-	-

法定代表人: 张峰 主管会计工作负责人: 曾云英 会计机构负责人: 曾云英

(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	-	27,686,920.00	9,542,223.74
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	注释 35	3,920,401.90	2,098,107.60
经营活动现金流入小计	-	31,607,321.90	11,640,331.34
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,910,182.69	6,431,070.69
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	-	5,714,082.74	3,311,045.48
支付的各项税费	-	2,331,030.35	677,612.32
支付其他与经营活动有关的现金	注释 35	7,421,378.70	2,991,107.57
经营活动现金流出小计	-	22,376,674.48	13,410,836.06
经营活动产生的现金流量净额	-	9,230,647.42	-1,770,504.72
二、投资活动产生的现金流量:	-		
收回投资收到的现金	-	100,000.00	-
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	-	100,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	642,324.50	21,324.00
投资支付的现金	-	3,100,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	500,000.00

投资活动现金流出小计	-	3,742,324.50	521,324.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,642,324.50	-521,324.00
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	-	4,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	4,000,000.00	3,200,000.00
偿还债务支付的现金	-	9,536,881.19	2,446,652.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	462,029.41	295,451.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	9,998,910.60	2,742,104.16
筹资活动产生的现金流量净额	-	-5,998,910.60	457,895.84
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	-	-410,587.68	-1,833,932.88
加:期初现金及现金等价物余额	-	2,687,010.73	2,061,357.94
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,276,423.05	227,425.06

法定代表人: 张峰 主管会计工作负责人: 曾云英 会计机构负责人: 曾云英

(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	-	27,686,920.00	9,542,223.74
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,898,055.99	2,096,603.67
经营活动现金流入小计	-	31,584,975.99	11,638,827.41
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,906,882.69	6,331,070.69
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,539,796.95	3,233,810.09
支付的各项税费	-	2,326,954.92	676,783.84
支付其他与经营活动有关的现金	-	8,299,044.64	2,949,524.57
经营活动现金流出小计	-	23,072,679.20	13,191,189.19
经营活动产生的现金流量净额	-	8,512,296.79	-1,552,361.78
二、投资活动产生的现金流量:	-		
收回投资收到的现金	-	100,000.00	-
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	-	100,000.00	-

西安华诺环保股份有限公司
2017年半年度报告

公告编号:2017-029

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	132,114.50	11,700.00
投资支付的现金	-	3,114,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	500,000.00
投资活动现金流出小计	-	3,246,114.50	511,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,146,114.50	-511,700.00
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	-	4,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	4,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	9,536,881.19	2,446,652.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	462,029.41	295,451.38
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	9,998,910.60	2,742,104.16
筹资活动产生的现金流量净额	-	-5,998,910.60	257,895.84
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	-	-632,728.31	-1,806,165.94
加: 期初现金及现金等价物余额	-	2,618,336.59	2,011,421.82
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,985,608.28	205,255.88

法定代表人: 张峰 主管会计工作负责人: 曾云英 会计机构负责人: 曾云英

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

附注详情:

不适用

二、报表项目注释

一、合并财务报表主要项目注释

(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	期末余额	期初余额
库存现金	62,556.43	1,547.41
银行存款	2,213,866.62	2,685,463.32
其他货币资金	345,000.00	100,000.00
合计	2,621,423.05	2,787,010.73

注: 其他货币资金为签发银行承兑汇票的保证金 345,000.00 元。

注释2. 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,100,000.00	8,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	3,100,000.00	8,000,000.00

2. 期末公司无已质押的应收票据

3. 期末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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	17,950,000.00	
商业承兑汇票		
合计	17,950,000.00	

注释3. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,178,696.61	100.00	236,743.52	0.74	31,941,953.09
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	32,178,696.61	100.00	236,743.52	0.74	31,941,953.09

续:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,255,895.17	100.00	455,306.16	1.22	36,800,589.01
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	37,255,895.17	100.00	455,306.16	1.22	36,800,589.01

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	29,811,261.37		0
1—2年	2,367,435.24	236,743.52	10

2-3年			30
3-4年			50
4-5年			70
5年以上			100
合计	32,178,696.61	236,743.52	

续:

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	34,763,053.60		0
1-2年	2,149,471.57	214,947.16	10
2-3年			30
3-4年			50
4-5年	343,370.00	240,359.00	70
5年以上			100
合计	37,255,895.17	455,306.16	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

以前年度按账龄分析法计提坏账的款项已收回, 转回坏账准备金额 218,562.64 元。

3. 本报告期无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	是否为关联方	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
延长油田丰源石油助剂有限公司	否	8,724,660.00	27.11	
延长油田股份有限公司吴起采油厂	否	8,479,339.31	26.35	
延安泰和石油钻采工程技术服务有限公司	否	6,294,735.37	19.56	
延长油田股份有限公司青化砭采油厂	否	3,611,599.12	11.22	
长庆杏河集中处理站	否	1,400,548.68	4.35	
合计		28,510,882.48	88.59	

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,944,839.40	100.00	3,322,069.87	94.94
1至2年			177,200.00	5.06
2至3年				

3年以上				
合计	2,944,839.40	100.00	3,499,269.87	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
西安祥尊商贸有限公司	1,146,500.00	38.93	2017.06	未到结算期
北京中源创能工程技术有限公司	440,000.00	14.94	2017.05	未到结算期
北京市天元律师事务所	300,000.00	10.19	2017.01	未到结算期
江苏尚德创新水务科技有限公司	248,130.00	8.43	2017.06	未到结算期
西安唯伦网络科技有限公司	180,000.00	6.11	2017.04	未到结算期
合计	2,314,630.00	78.60		

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,445,033.30	100.00	71,479.43	2.07	3,373,553.87
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	3,445,033.30	100.00	71,479.43	2.07	3,373,553.87

续:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,486,950.36	100.00	9,280.00	0.62	1,477,670.36
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	1,486,950.36	100.00	9,280.00	0.62	1,477,670.36

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	93,280.82		0
1—2 年	523,994.28	52,399.43	10
2—3 年	63,600.00	19,080.00	30
3—4 年			50
4—5 年			70
5 年以上			100
合计	680,875.10	71,479.43	

(2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金、关联方组合	2,764,158.20		
合计	2,764,158.20		

确定该组合依据的说明: 关联方之间往来款及备用金组成备用金、关联方组合。

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 62,199.43 元。

3. 本期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	108,194.28	208,594.28
备用金	2,764,158.20	763,659.49
押金	71,842.81	13,598.25
往来款	500,000.00	500,000.00
垫付员工社保	838.01	1,098.34
合计	3,445,033.30	1,486,950.36

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	是否为关联方	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
------	------	--------	------	----	-------------------	----------

牛锋	暂借款	否	500,000.00	1-2年	14.51	50,000.00
张力文	备用金	否	359,601.62	1年以内	10.44	
许长兴	备用金	否	355,637.50	1年以内	10.32	
白俊冰	备用金	否	204,884.00	1年以内	5.95	
刘媛	备用金	否	153,593.39	1年以内	4.46	
合计			1,573,716.51		45.68	50,000.00

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,922,233.99		2,922,233.99	1,262,937.67		1,262,937.67
库存商品	222,387.29		222,387.29	497,184.02		497,184.02
备品备件	501,778.10		501,778.10	521,690.96		521,690.96
生产成本	56,558.42		56,558.42	972,709.28		972,709.28
周转材料	3,660.00		3,660.00	1,840.00		1,840.00
合计	3,706,617.80		3,706,617.80	3,256,361.93		3,256,361.93

2. 存货跌价准备

存货跌价准备说明：期末存货经减值测试，未发现存在减值迹象。

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	55,549.32	22,811.97
合计	55,549.32	22,811.97

注释8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
陕西环诺环保有限责任公司		3,000,000.00		-379,528.82		
合计		3,000,000.00		-379,528.82		

(续)

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余额
-------	--------	------	----------

	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
陕西环诺环保有限责任公司				2,620,471.18	
合计				2,620,471.18	

注释9. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备/办公家具	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	11,806,435.32	3,328,459.78	3,028,303.03	2,602,105.99	20,765,304.12
2. 本期增加金额		44,444.44	197,059.83	68,483.59	309,987.86
购置	-	44,444.44	197,059.83	68,483.59	309,987.86
在建工程转入					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他转出					
4. 期末余额	11,806,435.32	3,372,904.22	3,225,362.86	2,670,589.58	21,075,291.98
二. 累计折旧					
1. 期初余额	441,723.58	843,575.18	1,949,878.85	1,158,606.92	4,393,784.53
2. 本期增加金额	163,594.74	195,232.00	213,154.44	260,593.49	832,574.67
计提	163,594.74	195,232.00	213,154.44	260,593.49	832,574.67
企业合并增加					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他转出					
4. 期末余额	605,318.32	1,038,807.18	2,163,033.29	1,419,200.41	5,226,359.20
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					

计提					
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他转出					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	11,201,117.00	2,334,097.04	1,062,329.57	1,251,389.17	15,848,932.78
2. 期初账面价值	11,364,711.74	2,484,884.60	1,078,424.18	1,443,499.07	16,371,519.59

2. 期末无暂时闲置的固定资产

3. 期末无融资租赁租入的固定资产

4. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	11,201,117.00	产权证书正在办理过程中
合计	11,201,117.00	

5. 权限受到限制的固定资产见注释 21 长期借款。

注释10. 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00
户县生产基地	7,275,436.05		7,275,436.05	6,722,164.27		6,722,164.27
合计	8,075,436.05		8,075,436.05	7,522,164.27		7,522,164.27

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
在安装设备	800,000.00				800,000.00
户县生产基地	6,722,164.27	553,271.78			7,275,436.05
合计	6,722,164.27	553,271.78			7,275,436.05

续:

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程 进度 (%)	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(%)	资金来源
--------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------	------

在安装设备	136.94	58.42	58.42			自筹
户县生产基地	3,757.50	19.36	19.36			自筹、借款
合计	3,757.50					

注释11. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	专利权	非专利技术	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	16,650.49			16,650.49
2. 本期增加金额				
购置				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额	16,650.49			16,650.49
二. 累计摊销				
1. 期初余额	4,516.65			4,516.65
2. 本期增加金额	3,245.16			3,245.16
计提	3,245.16			3,245.16
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额	7,761.81			7,761.81
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置				
其他转出				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	8,888.68			8,888.68
2. 期初账面价值	12,133.84			12,133.84

注释12. 开发支出

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

含油污泥热解处理技术	3,308,306.08	2,934,297.85
含油污泥热氧化设备项目	1,166,533.61	738,095.27
酸化压裂返排液除硼技术		279,533.46
铜绿假单胞菌 NY3 固定化生物膜处理油田污水技术研究	278,658.63	207,420.65
微生物降解处理油田污水处理技术	13,282.00	
压裂返排液处理技术	456,724.63	
合计	5,223,504.95	4,159,347.23

注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	308,222.95	46,233.44	464,586.13	69,687.92
合计	308,222.95	46,233.44	464,586.13	69,687.92

注：本期无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

注释14. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,100,000.00	9,100,000.00
合计	8,100,000.00	9,100,000.00

2. 已逾期未偿还的短期借款

本期末无逾期未偿还的短期借款。

3. 借款说明：

2016年10月，公司与中国银行股份有限公司先鼓楼支行签订500万元人民币1年期贷款合同，利率为浮动利率，实际用款410万元。同时本公司实际控制人张峰、张馨月夫妇、陕西诚盛融资担保有限公司提供连带责任保证担保；并由陕西诚盛融资担保有限公司提供保证金质押担保。

2017年1月，公司向西安银行雁塔路支行借款200万元人民币，借款期限2017年1月9日至2018年1月8日，贷款利率为6.96%，公司以五项软件著作权、九项实用新型专利提供质押担保，同时，公司实际控制人张峰、张馨月夫妇提供连带责任保证担保。

2017年5月，公司向华夏银行西安分行营业部借款200万元人民币，借款期限2017年5月9日至2018年5月9日，贷款利率为9%，公司控股股东陕西华诺建设工程有限公司、实际控制人张峰、张馨月夫妇提供连带责任保证担保。

注释15. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	345,000.00	
商业承兑汇票		
合计	345,000.00	

注释16. 应付账款

1. 应付账款性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	7,099,703.56	6,805,871.25
应付服务费	379,482.48	252,320.00
其他		1,000.00
合计	7,479,186.04	7,059,191.25

2. 应付账款账龄列示

账龄	期末	期初
1年以内	3,488,245.54	4,391,904.25
1-2年	1,351,653.50	2,639,287.00
2-3年	2,639,287.00	28,000.00
3-4年		
4-5年		
5年以上		
合计	7,479,186.04	7,059,191.25

注释17. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	672,685.38	5,104,879.83	5,743,062.62	34,502.59
离职后福利-设定提存计划		161,756.60	161,529.00	227.60
辞退福利				
合计	672,685.38	5,266,636.43	5,904,591.62	34,730.19

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	670,923.70	5,025,303.52	5,661,789.43	34,437.79
职工福利费				
社会保险费		72,905.11	72,840.31	64.80
其中：基本医疗保险费		65,127.60	65,062.80	64.80
补充医疗保险				
工伤保险费		7,777.51	7,777.51	
住房公积金		5,150.00	5,150.00	
工会经费和职工教育经费	1,761.68	1,521.20	3,282.88	
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
其他短期薪酬				
合计	672,685.38	5,104,879.83	5,743,062.62	34,502.59

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		155,642.00	155,414.40	227.60
失业保险费		6,114.60	6,114.60	
企业年金缴费				
合计		161,756.60	161,529.00	227.60

注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	21,946.34	308,366.15
企业所得税	491,717.67	1,359,382.72
个人所得税	21,909.65	16,575.19
城市维护建设税	1,536.24	21,585.63
教育费附加	658.39	9,250.98
地方教育费附加	438.93	6,167.32
印花税	1,040.69	4,143.24
水利建设基金	2,689.98	10,497.30
土地使用税	8,830.38	5,904.92
残疾人保证金	27,500.03	49,012.11
合计	578,268.30	1,790,885.56

注释19. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
暂扣款	105,664.65	128,144.95
其他	15,521.54	79,504.53
单位往来款	3,900,000.00	5,000,000.00
合计	4,021,186.19	5,207,649.48

2. 按账龄列示的其他应付款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	320,061.19	5,207,649.48
1—2年	3,700,150.00	
2—3年		
3—4年		
4—5年		
5年以上		
合计	4,021,186.19	5,207,649.48

注释20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	521,679.02	5,003,866.21
合计	521,679.02	5,003,866.21

注：期末一年内到期的非流动负债详见本附注六、注释 21 长期借款注释。

注释21. 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	2,559,190.86	2,559,190.86
合计	2,559,190.86	2,559,190.86

注 1：西安华诺石油技术开发有限公司 2015 年 4 月 7 日与长安银行西安莲湖区支行签订编号长行莲法（按揭）字第 2015-002 号《购房借款合同》约定：借款 496 万元，借款期限 2015 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 9 日，采取每月等额本息还款法偿还借款，借款用途为购买坐落于西安市锦业路 32 号物业，建筑面积 890.28 平方米，同时以该物业作为此项借款的抵押物；公司实际控制人张峰也为此项借款签订了编号长行莲法（按揭）字第 2015-002 号《个人连带责任保证合同》。截至 2017 年 6 月 30 日，该房产账面价值为 11,201,117.00 元，占公司总资产比例 14.08%。

注 2：因西安华诺石油技术开发有限公司股份制改制为本公司，公司承接所有与西安华诺石油技术开发有限公司的借款。

注释22. 股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
陕西华诺建设工程有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00
滕耀中	200,000.00			200,000.00
合计	22,200,000.00			22,200,000.00

注释23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	17,342,689.97			17,342,689.97
其他资本公积				
合计	17,342,689.97			17,342,689.97

注: 2015年9月8日, 根据公司股东会决议, 决定以西安华诺石油技术开发有限公司2015年07月31日经审计确认净资产3,954.26万元, 按1: 0.5614折为西安华诺环保股份有限公司股本, 整体变更设立了西安华诺环保股份有限公司, 变更前后各股东的持股比例不变, 公司股本总额为2,220.00万元, 净资产折合股本后的余额转为资本公积。

注释24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,562,302.46			1,562,302.46
任意盈余公积				
合计	1,562,302.46			1,562,302.46

注释25. 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	11,480,105.55	
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	11,480,105.55	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,343,065.03	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
加: 盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
净资产转股		
期末未分配利润	14,823,170.58	

注释26. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,966,686.03	7,477,660.87	16,607,966.63	7,671,042.72
其他业务				
合计	16,966,686.03	7,477,660.87	16,607,966.63	7,671,042.72

2. 主营业务按产品类别列示如下:

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术服务	15,830,010.92	6907,203.95	13,111,350.53	5,796,653.34
试剂及配套设备的销售收入	1,073,598.19	548,429.08	3,290,432.64	1,788,247.60
维修维护	63,076.92	22,027.84	206,183.46	86,141.78
合计	16,966,686.03	7,477,660.87	16,607,966.63	7,671,042.72

3. 营业收入公司前五名客户情况

客户名称	本期发生额	
	金额	占全部收入比例(%)
延长油田丰源石油助剂有限公司	5,826,774.33	34.34
延长油田股份有限公司吴起采油厂	4,652,527.17	27.42
延安泰和石油钻采工程技术服务有限公司	2,894,184.71	17.06
中国石油长庆油田股份有限公司第一采油厂杏河集输站	1,022,059.36	6.02
延长油田股份有限公司宝塔采油厂	782,191.96	4.61
合计	15,177,737.53	89.45

注释27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		2,913.24
城市维护建设税	16,634.13	2,492.78
教育费附加	7,128.91	1,093.31
地方教育费附加	4,752.61	728.87
房产税	47,861.45	
土地使用税	2,925.46	
印花税	5,171.96	
水利基金	13,573.35	
合计	98,047.87	7,228.20

注释28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪资	353,910.48	195,953.68
折旧	1,309.29	
运输费	17,952.00	41,994.00
差旅费	136,433.35	95,327.32
汽车费用	953.00	2,848.00
招待费	100,079.49	67,678.94
交通费	8,987.34	8,412.60
邮寄费	194.00	
劳保用品	9,634.69	45,811.46
检测费	3,157.47	
福利费	1,121.00	
办公费	19,419.24	15,022.00
合计	653,151.35	473,048.00

注释29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,655,627.00	1,244,043.02
福利费	37,314.45	2,820.32
办公费	164,155.53	321,776.33
差旅费	127,177.90	110,711.70
会议费	65,399.30	111,958.00
交通费	28,728.70	13,348.42
培训费	9,405.86	
汽车费用	183,772.35	179,419.71
审计咨询等服务费	643,788.34	734,572.26
代理费	26,415.09	
担保费	79,611.65	
税费	58,072.64	26,132.68
物业、水电费	56,729.57	39,438.99
研究开发费	451,336.09	1,730,107.93
业务招待费	312,314.03	174,097.47
折旧	585,335.40	729,908.11
合计	4,485,183.90	5,418,334.94

注释30. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	516,720.61	334,260.12
减: 利息收入	6,992.83	1,484.06
银行手续费	75,262.51	13,076.52
票据贴现息	394,419.88	120,013.33
合计	979,410.17	465,865.91

注释31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-156,363.21	-12,097.13
合计	-156,363.21	-12,097.13

注释32. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中: 固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
企业取得子公司、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			
政府补助	940,000.00		940,000.00
其他	330.00		330.00
合计	940,330.00		940,330.00

计入当期损益的政府补助:

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2016年陕西省重大科技创新奖	440,000.00		440,000.00
2017年中小企业新三板补贴资金	500,000.00		500,000.00
合计	940,000.00		940,000.00

注释33. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-379,528.82	

成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计		-379,528.82

2. 投资收益的说明

公司于2016年9月6日与陕西环保产业集团有限责任公司成立陕西环诺环保有限责任公司，本公司出资、表决权比例占49%，合作方占51%。截止2017年6月30日，陕西环诺环保有限责任公司共收到投资款3,020,000.00元，全部由本公司出资。2017年1-6月实现净利润-379,528.82元。本年度按实缴比例确认投资损益-379,528.82元。

注释34. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	623,876.75	345,720.54
递延所得税费用	23,454.48	1,814.57
合计	647,331.23	347,535.11

注释35. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,992.83	1,484.07
往来款	2,973,409.07	2,096,623.53
政府补助	940,000.00	
合计	3,920,401.90	2,098,107.60

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	75,262.51	13,076.52
管理销售等费用	2,519,218.63	1,222,183.68
往来款	4,826,897.56	1,755,847.37
合计	7,421,378.70	2,991,107.57

注：往来款主要是指备用金、投标保证金、银行承兑保证金等。

注释36. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,343,065.03	2,237,008.88
加：资产减值准备	-156,363.21	-12,097.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	832,574.67	951,924.62
无形资产摊销	3,245.16	1,834.98
长期待摊费用摊销		-
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)	462,029.41	214,246.79
投资损失(收益以“-”号填列)	379,528.82	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	23,454.48	1,814.57
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)	-450,255.87	-684,493.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,065,409.88	-5,075,507.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,272,040.95	594,763.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,230,647.42	-1,770,504.72
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	2,276,423.05	227,425.06
减：现金的期初余额	2,687,010.73	2,061,357.94
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	-410,587.68	-1,833,932.88

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,276,423.05	2,687,010.73
其中：库存现金	62,556.43	1,547.41
可随时用于支付的银行存款	2,213,866.62	2,685,463.32
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	2,276,423.05	2,687,010.73

注释37. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
五项软件著作权、九项实用新型专利	0.00	质押贷款
固定资产（西安市锦业路 32 号办公用房）	11,201,117.00	抵押借款
货币资金	345,000.00	承兑汇票保证金
合计	11,546,117.00	

三、合并范围的变更

报告期内，公司合并范围未发生变更。

四、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

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	
西安华诺环境科技有限公司	陕西省户县	陕西省户县	药剂生产、销售	100.00		投资取得
大庆华诺清源环保科技有限公司	黑龙江省大庆市	黑龙江省大庆市	环保技术推广	51.00		投资取得

(二)在合营安排或联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
					直接	间接	
陕西环诺环保有限责任公司	陕西省	西安市高新区	2000 万元	城市及工业污泥处理处置	49		权益法

注：截止 2017 年 6 月 30 日，陕西环诺环保有限责任公司共收到出资 302 万元，全部由本公司出资。

五、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
陕西华诺建设工程有限公司	陕西省西安	工程施工	3,200.00	99.10	99.10

(二) 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见“在其他主体中的权益（二）在合营安排或联营企业中的权益”。

(四) 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
西安泰鼎能源实业有限公司	实际控制人名下公司
张峰、张馨月	实际控制人
滕耀中	公司股东，持股 0.9%，董事

(五) 关联交易情况

1、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张峰	4,960,000.00	2015.4.27	2020.4.10	否
张峰、张馨月（注 1）	3,000,000.00	2016.6.3	2017.6.2	是
张峰、张馨月	2,000,000.00	2016.7.6	2017.1.5	是
张峰、张馨月	4,100,000.00	2016.11.4	2017.11.2	否
张峰、张馨月	3,000,000.00	2017.1.9	2018.1.8	否
张峰、张馨月、陕西华诺建设工程有限公司	2,000,000.00	2017.5.9	2018.5.9	否

备注：张峰、张馨月担保金额 300 万元，担保期间为 2017 年 1 月 9 日至 2018 年 1 月 8 日，截止 2017 年 6 月 30 日实际放款 200 万元。

2、关联方应收应付款项

科目	关联方名称	2017.6.30	2016.6.30
其他应付款	陕西华诺建设工程有限公司	3,700,000.00	5,000,000.00

3、其他关联交易

2017 年 6 月 19 日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司华诺环境重大项目建设暨关联交易的议案》：由控股股东陕西华诺作为承包方负责建设全资子公司华诺环境公司环境治理设备、材料研发生产基地（户县）工程。该项目总造价预计 17,647,160.87

元。详见公司于2017年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告(二)》，上述关联交易已经公司2017年7月6日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过。截至报告披露日，该项目正在施工阶段。

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至期末，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至期末，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至披露日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截至期末，本公司无需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,178,696.61	100.00	236,743.52	0.74	31,941,953.09
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	32,178,696.61	100.00	236,743.52	0.74	31,941,953.09

续:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,255,895.17	100.00	455,306.16	1.22	36,800,589.01
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	37,255,895.17	100.00	455,306.16	1.22	36,800,589.01

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	29,811,261.37		0
其中:1年以内	29,811,261.37		0
1-2年	2,367,435.24	236,743.52	10
2-3年			30
3-4年			50
4-5年			70
5年以上			100
合计	32,178,696.61	236,743.52	

续:

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	34,763,053.60		0
1-2年	2,149,471.57	214,947.16	10
2-3年			30
3-4年			50
4-5年	343,370.00	240,359.00	70
5年以上			100
合计	37,255,895.17	455,306.16	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

以前年度按账龄分析法计提坏账的款项已收回,转回坏账准备金额 218,562.64 元。

3. 本报告期无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	是否存在关联方	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
延长油田丰源石油助剂有限公司	否	8,724,660.00	27.11	

延长油田股份有限公司吴起采油厂	否	8,479,339.31	26.35	
延安泰和石油钻采工程技术服务有限公司	否	6,294,735.37	19.56	
延长油田股份有限公司青化砭采油厂	否	3,611,599.12	11.22	
长庆杏河集中处理站	否	1,400,548.68	4.35	
合计		28,510,882.48	88.59	

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,978,494.69	100.00	71,479.43	1.02	6,907,015.26
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	6,978,494.69	100.00	71,479.43	1.02	6,907,015.26

续:

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,961,050.67	100.00	9,280.00	0.23	3,951,770.67
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	3,961,050.67	100.00	9,280.00	0.23	3,951,770.67

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	93,280.82		0
1-2年	523,994.28	52,399.43	10
2-3年	63,600.00	19,080.00	30

3-4年			50
4-5年			70
5年以上			100
合计	680,875.10	71,479.43	

(2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金、关联方组合	6,297,619.59		
合计	6,297,619.59		

确定该组合依据的说明: 关联方之间往来款及备用金组成备用金、关联方组合。

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 62,199.43 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证金	108,194.28	208,594.28
备用金	2,067,619.59	658,593.72
押金	71,842.81	13,598.25
往来款	4,730,000.00	3,080,000.00
垫付员工社保	838.01	264.42
合计	6,978,494.69	3,961,050.67

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	是否为关联方	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
西安华诺环境科技有限公司	是	往来款	1,902,714.52	1 年以内	27.27	
			880,000.00	1-2 年	12.61	
			1,447,285.48	2-3 年	20.74	
牛锋	否	暂借款	500,000.00	1-2 年	7.16	50,000.00
许长兴	否	备用金	355,637.50	1 年以内	5.10	
白俊冰	否	备用金	204,884.00	1 年以内	2.94	
刘媛	否	备用金	153,593.39	1 年以内	2.20	

合计			5,444,114.89		78.02	50,000.00
----	--	--	--------------	--	-------	-----------

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	5,367,420.32		5,367,420.32	5,353,420.32		5,353,420.32
对合营企业投资	3,020,000.00		2,620,471.18	20,000.00		
合计	8,387,420.32		7,987,891.50	5,373,420.32		5,353,420.32

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安华诺环境科技有限公司		5,000,000.00			5,000,000.00		
大庆华诺清源环保科技有限公司		353,420.32	14,000.00		367,420.32		
合计		5,353,420.32	14,000.00		5,367,420.32		

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
陕西环诺环保有限责任公司		3,000,000.00		-379,528.82		
合计		3,000,000.00		-379,528.82		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
陕西环诺环保有限责任公司				2,620,471.18	
合计				2,620,471.18	

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,966,686.03	7,477,660.87	16,607,966.63	7,671,042.72
其他业务				
合计	16,966,686.03	7,477,660.87	16,607,966.63	7,671,042.72

注释5. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,615,972.43	2,389,804.12
加：资产减值准备	-156,363.21	-12,097.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	820,434.33	945,550.64
无形资产摊销	3,245.16	1,834.98
长期待摊费用摊销		
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)	462,029.41	214,246.79
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)	23,454.48	1,814.57
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)	-462,183.83	-678,119.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	6,680,336.58	-5,075,207.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,474,628.56	659,811.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,512,296.79	-1,552,361.78
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		0.00
债务转为资本		0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00
融资租入固定资产		0.00
3、现金及现金等价物净变动情况		0.00
现金的期末余额	1,985,608.28	205,255.88
减：现金的期初余额	2,618,336.59	2,011,421.82
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00

现金及现金等价物净增加额	-632,728.31	-1,806,165.94
--------------	-------------	---------------

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	940,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
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	330.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-141,049.50	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	799,280.50	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.16	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.69	0.11	0.11

注：本公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

十一、公司合并财务报表主要项目的变动情况及原因的说明

(一)、资产负债表项目

项目	本期金额	年初余额	增减比例%	变动原因
应收票据	3,100,000.00	8,000,000.00	-61.25	银行承兑到期或贴现。
应收账款	31,941,953.09	36,800,589.01	-13.20	加大了应收账款催款力度，客户回款增加，客户的结算期一般在半年后滚动结算。
其他应收款	3,373,553.87	1,477,670.36	128.30	主要是期末暂未核销的员工备用金增加。
其他流动资产	55,549.32	22,811.97	143.51	待抵扣进行税额增加。
长期股权投资	2,620,471.18		100.00	本期投资陕西环诺 300 万元，确认投资损失 379,528.82 元。
应付票据	345,000.00		100.00	签发银行承兑汇票支付供应商货款。
应付职工薪酬	34,730.19	672,685.38	-94.84	16 年末计提的员工工资在本期发放。
应交税费	578,268.30	1,790,885.56	-67.71	正常支付 2016 年四季度税费及 2017 年 1-6 月税费。
其他应付款	4,021,186.19	5,207,649.48	-22.78	本期归还母公司 110 万元借款。
一年内到期的非流动负债	521,679.02	5,003,866.21	-89.57	归还户县信合 400 万元贷款，归还长安银行半年贷款。

(二)、利润表项目

项目	本期金额	上期余额	增减比例%	变动原因
税金及附加	98,047.87	7,228.20	1256.46	根据财政部相关规定，将房产税、土地使用税、印花税等调整至税金及附加核算。
销售费用	653,151.35	473,048.00	38.07	新增部门项目管理公司，薪金、出差费用、业务费用等增加。

管理费用	4,485,183.9	5,418,334.94	-17.22	同比折旧费、研究开发费、审计费、挂牌上市费用等减少。
资产减值损失	-156,363.21	-12,097.13	-1192.56	应收账款收回,冲销坏账准备。
投资收益	-379,528.82		100.00	确认联营公司陕西环诺的投资损失
财务费用	979,410.17	465,865.91	110.23	贷款利息、贴现息增加。
所得税费用	647,331.23	347,535.11	86.26	费用减少、政府补助增加导致利润总额增加,相应企业所得税费用增加。
净利润	3,343,065.03	2,237,008.88	49.44	收入小幅度增长,成本小幅度降低,政府给予技术补助及奖金 94 万元,引起利润总额增加。

(三)、现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增减比例%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	27,686,920.00	9,542,223.74	190.15	加强合同回款计划考核,回款额增长。
收到其他与经营活动有关的现金	3,920,401.90	2,098,107.60	86.85	本期收到政府补助 94 万元以及收回投标保证金等增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	5,714,082.74	3,311,045.48	72.58	公司业务扩大,部门增设,人员增加,相应的工资、社保等费用增加。
支付的各项税费	2,331,030.35	677,612.32	244.01	上期末企业所得税以及增值税在本期支付。
支付其他与经营活动有关的现金	7,421,378.70	2,991,107.57	148.11	本期增加额 443 万元,需要体现在公司成立新部门项目部,员工备用金、投标保证金发生增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	642,324.50	21,324.00	2912.21	新增固定资产、研发支出资本化支出,在建工程增加。
取得借款收到的现金	4,000,000.00	3,000,000.00	33.33	取得的银行短期借款较上期增加。
偿还债务支付的现金	9,536,881.19	2,446,652.78	289.79	到期归还的银行贷款比上期增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	462,029.41	295,451.38	56.38	按期支付银行借款利息增加。
-------------------	------------	------------	-------	---------------

西安华诺环保股份有限公司

董事会

2017年8月22日