



HZZBHB

中兵环保

NEEQ : 831847

杭州中兵环保股份有限公司

Hangzhou Zhongbing Environmental Protection Co., Ltd.



半年度报告

2017

公司半年度大事

2017 年上半年，公司新获得实用新型专利 1 份，至此，公司共获得专利 39 份，其中发明专利 2 份，实用新型专利 37 份。



目录

【声明与提示】	2
一、基本信息	
第一节 公司概况	3
第二节 主要会计数据和关键指标	5
第三节 管理层讨论与分析	7
二、非财务信息	
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	12
三、财务信息	
第七节 财务报表	14
第八节 财务报表附注	20

释义

释义项目		释义
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司或股份公司、中兵指	指	杭州中兵环保股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
董事会	指	杭州中兵环保股份有限公司董事会
股东大会	指	杭州中兵环保股份有限公司股东大会
公司章程	指	杭州中兵环保股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
VOCs	指	Volatile Organic Compounds 的缩写,即挥发性有机化合物,指常温下饱和蒸汽压大于70Pa、常压下沸点在 260℃以下的有机化合物,或在 20℃条件下蒸汽压大于或者等于10Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物

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：	公司办公室
备查文件：	1. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	杭州中兵环保股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Zhongbing Environmental Protection Co., Ltd.
证券简称	中兵环保
证券代码	831847
法定代表人	姚学民
注册地址	杭州经济技术开发区 22 号大街 52 号 5 幢 1 楼
办公地址	杭州经济技术开发区 11 号大街 469 号
主办券商	浙商证券
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	姚庚钰
电话	0571-85240051
传真	0571-85240051
电子邮箱	122044615@qq.com
公司网址	www.hzzbhb.com
联系地址及邮政编码	杭州经济技术开发区 11 号大街 469 号, 310018

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 1 月 21 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	工业源挥发性有机物 (VOCs, Volatile-Organic Compounds) 污染治理领域为核心的系统设计、装备研发与制造、工程设计与设备安装、技术咨询服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	25,000,000
控股股东	姚学民 金国良
实际控制人	姚学民 金国良
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	39
公司拥有的“发明专利”数量	2

四、自愿披露

橡胶废气干式氧化除臭装置（专利号：201020564994.7，2010105099710）

我公司研发的橡胶废气干式氧化除臭装置通过中国环境保护协会认证，获“中国环境保护产品认证证书”（证书编号 CCAEPI-EP-2014-054），其中：“炼胶废气干式氧化法净化技术与装备”列入“浙江省环保推荐技术（产品）”，获得“杭州市科技创业种子资金”研发经费资助。该装置已在各大橡胶制品厂安装运行近千套，并已成功推广至日本橡胶行业。

高浓度臭氧水制备装置（专利号：ZL201521085192.7，ZL201520525261.5）

我公司研发出一款高浓度臭氧水制备装置，水中臭氧浓度 $\geq 20\text{PPM}$ ，攻克了水中臭氧浓度很难突破 9PPM 的特点，该设备可广泛应用于消毒、除臭、脱色、深度处理中。

臭氧烟气循环水脱硝技术（专利号：ZL201620051989.3，ZL201521122298.X，ZL201521122279.7，ZL201620128671.0，ZL201521122298.X）

我公司针对烟气脱硝循环水中氮氧化物难以去除的弱点进行了技术攻关，使得臭氧脱硝过程中避免氮氧化物转移到循环水中，及已转移到水中的氮氧化物去除可以不采用高耗能的蒸干浓缩法。该技术目前属国际上填补空白、行业内领先。

涂装废气治理（专利号：ZL201520366435.8，ZL201520620006.9，ZL201210109013.3）

涂装废气治理的主流技术是采纳 RTO 焚烧法，我公司针对大风量低污染物浓度的涂装废气，研发了以低能耗的综合治理装置，在某知名外资机械厂应用已取得明显效果，现正在推广。

饲料加工废气（专利号：ZL201520350592.X）

饲料生产过程中会产生大量异味，影响周边环境，我公司与某饲料生产龙头企业合作，依托我公司对挥发性有机污染物治理的成熟技术，以及该饲料生产龙头企业在国内特种饲料行业内的影响力，共同开拓饲料行业废气治理整体市场。

粮库防霉变（专利号：ZL201521085199.9，ZL201620037766.1，ZL201521085199.9）

粮食在运输、存储中极易感染霉菌和虫害，我公司采用臭氧杀菌的方法，覆盖面积广，装置简单运行容易，可有效防止粮食因为粮仓底部潮湿引起的霉变。

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	3,371,918.18	4,644,697.07	-27.40%
毛利率	34.67%	39.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,552,034.37	-2,589,294.91	40.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,641,475.02	-2,862,304.62	42.65%
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）	-6.40%	-12.09%	-
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）	-6.77%	-13.36%	-
基本每股收益	-0.06	-0.10	40.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	41,924,728.25	43,662,664.61	-3.98%
负债总计	18,450,589.44	18,636,491.43	-1.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,474,138.81	25,026,173.18	-6.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.94	1.00	-6.00%
资产负债率	44.01%	42.68%	-
流动比率	2.12	2.19	-
利息保障倍数	217.97	100.41	-

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	4,849,372.80	2,081,445.51	-
应收账款周转率	0.20	0.25	-
存货周转率	0.28	0.26	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.98%	-33.55%	-
营业收入增长率	-27.40%	-88.38%	-
净利润增长率	40.06%	10.85%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用。

六、自愿披露

不适用。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是集环境工程设计、环保成套设备的研发与制造、环保工程安装调试于一体的国家高新技术企业，拥有实用新型专利 30 余项，发明专利 2 项，公司根据市场需求，围绕 VOCs 治理，依托“橡胶恶臭废气干式氧化防治技术”、“臭氧氧化联合裂解激发烟气脱硫脱硝技术”、“改性沥青恶臭废气的治理技术”、“反应釜放空废气净化技术”、“工业尾气氧化脱硝循环水中硝酸盐的脱除技术”、“低温裂解废气处理技术”、“高浓度臭氧水的制备技术”、“反应釜放空废气净化技术”等核心技术，形成了“技术研发+环保咨询+工程设计+产品制造+产品销售与安装+售后服务”的 VOCs 治理服务链。公司以技术研发为核心，在工业废气处理领域以项目集成的形式整体承接环保项目，主要通过销售环保设备获取收入，同时为客户提供工程设计、土建施工、设备安装与调试等配套服务。

公司主要采取直销的模式参与新增客户的招标项目来为公司赢得商业机会，公司通过与下游相关产业中有影响力的企业长期合作，在实际工程服务中，相互合作，达到双赢的目的，进而树立自己企业的品牌形象和积累工程项目经验。通过承接不同的工业废气治理工程，利用自主研发的相关核心技术，在圆满完成工程的同时，以专有、先进的技术、经济合理的设备和良好的售后服务赢得客户的认同。同时，以方案引导与技术服务相结合的营销方式，以承接的工程项目为依托，将有关技术设备（自主研发）与技术服务相结合，形成完整的产品销售与服务体系，利用多样化的销售渠道和成熟的售前售后服务，为公司获得利润。

报告期内，公司的商业模式未发生大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

报告期内公司经营情况：

1、2017 年上半年，公司实现营业收入 337 万元，同比下降 27.4%，主要是由于大量的工程包括喷涂废气治理工程尚未完工，将在下半年集中体现，下同；

2、营业总成本 365 万元，同比下降 53%，主要是由于本期销售规模较上期下降，并且进一步控制采购成本所致；

3、利润总额-16.7 万元，同比提高 94.3%，净利润-155.2 万元，同比提高 40.06%，由于对主营产品成本的进一步控制，原材料的采购尽可能减少中间缓解，致使产品利润上升。

公司准备在 2017 年通过优化产品结构，提高产品效率，降低生产成本；通过加强企业内控制度建设，提高经营效率。

公司在挥发性有机物（VOCs）污染防治技术上处于业界领先水平，市场空间非常大，随着政府监管力度加大，企业追求治理实效的动力出现井喷，公司已经有收获，年末将能够显现。

2017 年公司不仅在橡胶废气治理上继续发挥优势，并且在喷涂废气治理、饲料加工废气治理、脱硝等其他领域也在充分展现自己的水平。

三、风险与价值

公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下可能存在的风险：

1、客户依赖风险

分析：报告期内橡胶轮胎行业虽然仍然为治理主体，由于受政府停业限产措施影响，正处调整期。

对策：公司将市场进行细分成“橡胶废气治理”、“喷涂废气治理”、“定型机废气治理”、“饲料废气治理”、“烟气脱硝治理”、“污水治理”等若干专块，与下游龙头生产企业合作，组成专业化市场开拓团队。另外开辟废水治理、噪音治理等市场。

2、应收账款回收慢的风险

分析：公司客户多为国资、外资等大型工业型企业，款项支付迟缓现象相对其他行业较为突出，而且应收账款的收款方式多为分阶段结算的方式，整个收款周期较长，且项目是整个建设工程的一部分，工程验收需要等整个建设工程完工后一并验收，因此验收周期较长。

对策：借用银行授信客户的信誉，通过金融供应链资金减少应收账款。同时公司密切关注客户工程进度，及时沟通。在技术上对产品质量严格把控，加大了应收账款的回收力度，将风险降到了最低。

3、技术壁垒风险

分析：随着行业技术的不断发展，公司可能面临技术被模仿的风险

对策：让模仿的速度永远追不上发展的速度是最好的壁垒。十年的实践证明，中兵环保的产品一直被模仿，从未被超越。十年的专业有机废气治理经验，已经形成了不可模仿的软实力和时间壁垒。十年专业客户需求的第一手资料为公司精准性研发提供了充分的信息基础。一方面大力加强与相关专业高等院校进行产学研合作，提升产品技术含量，延伸产业链；另一方面注重加强售后技术的培训，建立产品生命安全周期的技术服务壁垒。

公司的价值优势主要体现在以下几方面：

1、技术研发优势

公司是国家高新技术企业，把技术创新作为自身核心竞争力的重要组成部分。

公司在工业型有机废气、VOCs 及恶臭治理领域拥三十余项专利技术。公司拥有自己的生产加工基地，可有效控制成本，市场竞争优势大。目前的模块化工艺技术已经成熟应用于各领域，较传统的工艺性有明显的市场竞争力。

公司拥有研发人才优势，自成立以来，公司所招聘的技术人员与科技人员均为废气治理相关的环境工程专业毕业人员，经过多年的市场磨练与经验的积累，公司已经形成了雄厚的研发团队，与浙江大学环境与资源学院建立长期战略合作伙伴，与杭州师范大学钱江学院建立教学实践基地。

2、环保设施运营管理优势

公司多年以来提供研发、设计、施工、售后的一体化专业服务，公司利用互联网+，将公司所有客户的设备通过以太网反馈到公司，进行实时在线的调控服务，未来公司会进一步扩大此优势。

3、品牌优势

公司积累了十余年的工业尾气治理技术，成功采用自有技术为知名品牌橡胶轮胎生产企业的工业尾气进行大规模治理，也为国际知名品牌机械行业企业喷涂工业尾气成功进行了新技术应用，并与饲料加工龙头企业合作开发了饲料加工尾气治理技术应用项目。

公司被公益机构“唱响中国品牌”选中，在 CCTV 播放品牌广告；公司协办全国性的工业尾气治理技术现场调研活动；冠名举办 G20 峰会期间的媒体活动；公司被 CCTV “工匠精神”栏目组选中进行免费播放公司纪录片；每年在环保行业博览会上设展等方式，加大品牌的宣传，使更多的企业认识中兵环保。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	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	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

不适用

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	10,000,000	40.00%	0	10,000,000	40.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	20.00%	0	5,000,000	20.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	60.00%	0	15,000,000	60.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,000,000	60.00%	0	15,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
普通股股东人数		3				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	姚学民	10,000,000	0	10,000,000	40.00%	7,500,000	2,500,000
2	金国良	10,000,000	0	10,000,000	40.00%	7,500,000	2,500,000
3	杭州中宾投资合伙企业	5,000,000	0	5,000,000	20.00%	0	5,000,000
合计		25,000,000	-	25,000,000	100.00%	15,000,000	10,000,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东姚学民为杭州中宾投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，出资额占该合伙企业出资比例的5%；公司股东金国良为杭州中宾投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，出资额占该合伙企业出资比例的6%。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

姚学民，男，1949年出生，中国籍，大专学历。

1983年9月-1986年7月，就读于浙江广播电视大学工业企业管理专业；

1989年8月-1994年3月，浙江省科技开发总公司下属科华公司董事；

1994年3月-2005年4月，杭州市环保技术服务中心咨询顾问；

2005-2014年，组建杭州中兵环保有限公司，任公司董事长兼总经理；
2014年至今，任杭州中兵环保股份有限公司董事长兼总经理。

金国良，男，1967年出生，中国籍，本科学历。

1985年9月-1989年7月，就读于淮南矿业学院（现安徽理工大学）采矿系。

1993-1999年，在浙江上虞绿洲环保设备有限公司任技术员、工程师、技术经理，负责新产品研发、设计，并于1999年研发出复合式低温等离子体油烟净化技术，填补了该领域的国内空白。

2000-2005年，在杭州蓝保环境技术有限公司任技术经理；

2005-2014年，参与组建杭州中兵环保有限公司，任公司副总经理兼财务负责人；

2014年至今，任杭州中兵环保股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。

（二）实际控制人情况

同控股股东情况。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
姚学民	董事长, 总经理	男	68	大专	2014年9月30日至今	是
金国良	董事, 副总经理, 财务负责人	男	50	本科	2014年9月30日至今	是
徐婷	董事	女	51	中专	2014年9月30日至今	是
姚庚钰	董事, 董秘	女	37	本科	2014年9月30日至今	是
张武民	董事	男	51	中专	2014年9月30日至今	是
张武雄	监事	男	45	中专	2014年9月30日至今	是
丁玉明	监事	男	51	大专	2014年9月30日至今	是
余林炜	监事	男	24	大专	2014年9月30日至今	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
姚学民	董事长, 总经理	10,000,000	0	10,000,000	40.00%	-
金国良	董事, 副总经理, 财务负责人	10,000,000	0	10,000,000	40.00%	-
合计	-	20,000,000	0	20,000,000	80.00%	-

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	2	2
截止报告期末的员工人数	54	39

2016 年底，公司因生产需要，临时招聘 15 名技术工人，确保 2017 新年期间的生产任务提前完成。虽然是临时招收工人，但依旧按照《劳动法》及《劳动合同法》参加相关社会保险的缴纳。

核心员工变动情况：

无。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）1	822,496.27	1,432,432.20
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	二（一）2	6,961,402.00	7,390,000.00
应收账款	二（一）3	12,662,602.61	20,374,037.28
预付款项	二（一）4	418,742.76	286,535.57
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	二（一）5	229,813.80	127,817.94
买入返售金融资产		-	-
存货	二（一）6	8,568,238.32	6,308,253.92
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（一）7	9,524,523.50	4,877,093.26
流动资产合计		39,187,819.26	40,796,170.17
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	二(一)8	455,121.48	467,332.38
固定资产	二(一)9	1,409,439.70	1,649,655.64
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二(一)11	872,347.81	749,506.42
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,736,908.99	2,866,494.44
资产总计		41,924,728.25	43,662,664.61
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	722,900.00
应付账款	二(一)14	1,881,745.98	2,748,684.78
预收款项	二(一)15	5,044,304.49	2,285,220.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二(一)16	315,859.89	937,836.20
应交税费	二(一)17	192,856.45	932,860.80
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二(一)18	11,015,822.63	11,008,989.65
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		18,450,589.44	18,636,491.43
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		18,450,589.44	18,636,491.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）19	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（一）20	4,057,531.33	4,057,531.33
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（一）21	-5,583,392.52	-4,031,358.15
归属于母公司所有者权益合计		23,474,138.81	25,026,173.18
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		23,474,138.81	25,026,173.18
负债和所有者权益总计		41,924,728.25	43,662,664.61

法定代表人：姚学民 主管会计工作负责人：金国良 会计机构负责人：金国良

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二（二）1（1）	3,371,918.18	4,644,697.07
其中：营业收入		3,371,918.18	4,644,697.07
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	二（二）1（2）	3,961,393.92	7,887,235.32
其中：营业成本		2,203,030.48	2,825,706.57
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	二(二)2	7,551.46	51,072.95
销售费用	二(二)3	485,532.65	605,299.99
管理费用	二(二)4	1,991,526.11	2,124,871.06
财务费用	二(二)5	-2,231.71	18,872.52
资产减值损失	二(二)6	-724,015.07	2,261,412.23
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）	二(二)7	90,691.27	9,213.82
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）		-498,784.47	-3,233,324.43
加：营业外收入	二(二)8	14,820.68	311,974.08
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	二(二)9	244.51	7,156.39
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-484,208.30	-2,928,506.74
减：所得税费用	二(二)10	1,067,826.07	-339,211.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,552,034.37	-2,589,294.91
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		-1,552,034.37	-2,589,294.91
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		-1,552,034.37	-2,589,294.91

归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
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		-0.06	-0.10
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.10

法定代表人：姚学民 主管会计工作负责人：金国良 会计机构负责人：金国良

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,272,306.65	7,325,280.00
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二(三)1	27,437.22	378,709.27
经营活动现金流入小计		13,299,743.87	7,703,989.27
购买商品、接受劳务支付的现金		3,787,114.68	1,740,805.20
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		2,432,358.00	1,877,521.86
支付的各项税费		985,701.92	350,245.76
支付其他与经营活动有关的现金	二(三)2	1,245,196.47	1,653,970.94
经营活动现金流出小计		8,450,371.07	5,622,543.76
经营活动产生的现金流量净额		4,849,372.80	2,081,445.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,490,691.27	5,804,213.82
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		11,490,691.27	5,804,213.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	66,581.20
投资支付的现金		16,950,000.00	4,800,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		16,950,000.00	4,866,581.20
投资活动产生的现金流量净额		-5,459,308.73	937,632.62
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		-	2,500,000.00
筹资活动现金流入小计		-	2,500,000.00
偿还债务支付的现金		-	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	18,822.22
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		-	5,518,822.22
筹资活动产生的现金流量净额		-	-3,018,822.22
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		-609,935.93	255.91
加：期初现金及现金等价物余额		1,432,432.20	118,318.75
六、期末现金及现金等价物余额		822,496.27	118,574.66

法定代表人：姚学民 主管会计工作负责人：金国良 会计机构负责人：金国良

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

财务报表附注

2017 年上半年度

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2017 年 1 月 1 日，期末系指 2017 年 6 月 30 日；
本期系指 2017 年 1-6 月，上年系指 2016 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 资产负债表主要项目注释

1. 货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	13,520.03	3,979.69
银行存款	119,566.24	16,142.51
其他货币资金	689,410.00	1,412,310.00
合计	<u>822,496.27</u>	<u>1,432,432.20</u>

2. 应收票据

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,961,402.00	7,390,000.00
合计	<u>6,961,402.00</u>	<u>7,390,000.00</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据。

(4) 期末公司无已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(5) 期末未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

3. 应收账款

(1) 明细情况

种类	期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	账面余额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	13,688,615.74	100.00	1,026,013.13	7.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	<u>13,688,615.74</u>	<u>100.00</u>	<u>1,026,013.13</u>	<u>7.50</u>

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	22,129,450.26	100.00	1,755,412.98	7.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	<u>22,129,450.26</u>	<u>100.00</u>	<u>1,755,412.98</u>	<u>7.93</u>

[注] 应收账款种类的说明

① 单项金额重大并单项计提坏账准备：余额列前五位或余额占比 10% 以上并单独计提坏账准备的应收账款。

② 按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可

收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

a. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

b. 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年内	12,872,640.86	94.04	643,632.04	17,939,180.53	81.06	896,959.03
1-2 年	85,354.50	0.62	17,070.90	4,122,269.73	18.63	824,453.95
2-3 年	730,620.38	5.34	365,310.19	68,000.00	0.31	34,000.00
小计	<u>13,688,615.74</u>	<u>100.00</u>	<u>1,026,013.13</u>	<u>22,129,450.26</u>	<u>100.00</u>	<u>1,755,412.98</u>

c. 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 无以前已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的应收账款。

(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(6) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
[注 1]	非关联方	12,816,816.35	[注 2]	93.63
湖州海皇生物科技有限公司	非关联方	602,500.00	1 年以内	4.40
上海安玑机电工程有限公司	非关联方	107,320.01	[注 3]	0.78
[注 4]	非关联方	98,660.38	2-3 年	0.72
绍兴孟氏建材有限公司	非关联方	29,000.00	1-2 年	0.21
小计		<u>13,654,296.74</u>		<u>99.74</u>

[注 1] 中策橡胶集团有限公司、杭州中策清泉实业有限公司、中策橡胶（建德）有限公司、中策橡胶（富阳）有限公司系受同一实际控制人控制的企业，应收账款余额合并列示。

[注 2] 1 年以内 12,180,521.86 元，1-2 年 4,334.49 元，2-3 年 631,960.00 元

[注 3] 1 年以内 55,300.00 元，1-2 年 52,020.01 元

[注 4] 济宁黑猫炭黑有限责任公司、太原黑猫炭黑有限公司系受同一实际控制人控制的企业，应收账款余额合并列示。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	411,653.76	98.31	286,535.57	100.00
2-3年	7,089.00	1.69		
合计	<u>418,742.76</u>	<u>100.00</u>	<u>286,535.57</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要预付款项。

(3) 期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(4) 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	性质和内容
杭州司迈特水处理工程有限公司	非关联方	150,000.00	1年以内	预付货款
杭州云通仓储有限公司	非关联方	102,568.45	1年以内	预付租金
惠山区洛社镇磊华机械部件厂	非关联方	50,674.31	1年以内	预付货款
杭州洁天环保科技有限公司	非关联方	45,200.00	1年以内	预付货款
宜兴市大得环保设备有限公司	非关联方	30,300.00	1年以内	预付货款
小计		<u>378,742.76</u>		

(5) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	241,925.84	100.00	12,112.04	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	<u>241,925.84</u>	<u>100.00</u>	<u>12,112.04</u>	<u>5.00</u>

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	134,545.20	100.00	6,727.26	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				

合计	<u>134,545.20</u>	<u>100.00</u>	<u>6,727.26</u>	<u>5.00</u>
----	-------------------	---------------	-----------------	-------------

[注]其他应收款种类的说明

a. 单项金额重大并单项计提坏账准备：余额列前五位或余额占比 10%以上并单独计提坏账准备的其他应收款。

b. 按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

c. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

a. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

b. 按组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄组合：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	114,195.83	99.91	5,709.79			
1-2 年	105.01	0.09	21.00			
小计	<u>114,300.84</u>	<u>100.00</u>	<u>5,730.79</u>			

②其他组合：

组合	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
保证金组合	127,625.00	5.00	6,381.25	134,545.20	5.00	6,727.26
小计	<u>127,625.00</u>		<u>6,381.25</u>	<u>134,545.20</u>		<u>6,727.26</u>

应收保证金组合款项均在合同约定范围内，其可收回风险不随账龄增长而增加，均按 5%计提坏账准备。

c. 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 无以前已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的其他应收款

(4) 本期无通过债务重组等其他方式收回的其他应收款

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
[注 1]	非关联方	50,000.00	[注 2]	20.67

杭州和达物流有限公司	非关联方	40,260.00	1-2年	16.64
徐林	非关联方	32,083.00	1年以内	13.26
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	非关联方	30,000.00	1年以内	12.40
杭州朝阳橡胶有限公司	非关联方	20,000.00	2-3年	8.27
小计		172,343.00		71.24

[注1]中策橡胶集团有限公司、中策橡胶(建德)有限公司、中策橡胶(富阳)有限公司系受同一实际控制人控制的企业，其他应收款余额合并列示。

[注2]1-2年10,000.00元，2-3年40,000.00元

6. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,235,737.34	2,541,124.84	4,694,612.50	7,771,295.99	2,541,124.84	5,230,171.15
在产品	3,873,625.82		3,873,625.82	1,035,268.19		1,035,268.19
发出商品				42,814.58		42,814.58
合计	<u>11,109,363.16</u>	<u>2,541,124.84</u>	<u>8,568,238.32</u>	8,849,378.76	2,541,124.84	6,308,253.92

(2) 存货跌价准备

类别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	2,541,124.84				2,541,124.84
合计	<u>2,541,124.84</u>				<u>2,541,124.84</u>

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

7. 其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行理财产品	9,215,000.00	3,665,000.00
预缴企业所得税	32,253.82	1,190,667.46
待抵扣及待认证进项税	277,269.68	21,420.79
第三方支付平台余额		5.01
合计	<u>9,524,523.50</u>	<u>4,877,093.26</u>

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

8. 投资性房地产

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值				
房屋及建筑物	514,080.35			514,080.35
合计	<u>514,080.35</u>			<u>514,080.35</u>
2) 累计折旧				
房屋及建筑物	46,747.97	12,210.90		58,958.87
合计	<u>46,747.97</u>	<u>12,210.90</u>		<u>58,958.87</u>
3) 账面价值				
房屋及建筑物	467,332.38		12,210.90	455,121.48
合计	<u>467,332.38</u>		<u>12,210.90</u>	<u>455,121.48</u>

(2) 期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	处置或报废	折旧	
1) 账面原值							
房屋建筑物							
机器设备	479,869.42						479,869.42
运输工具	2,737,086.42						2,737,086.42
电子及其他设备	125,667.64						125,667.64
合计	<u>3,342,623.48</u>						<u>3,342,623.48</u>
2) 累计折旧		计提					
机器设备	261,884.55	24,174.96					286,059.51
运输工具	1,369,973.64	205,624.31					1,575,597.95
电子及其他设备	61,109.65	10,416.67					71,526.32
合计	<u>1,692,967.84</u>	<u>240,215.94</u>					<u>1,933,183.78</u>
3) 账面价值							
机器设备	217,984.87				24,174.96		193,809.91
运输工具	1,367,112.78				205,624.31		1,161,488.47
电子及其他	64,557.99				10,416.67		54,141.32

设备							
合计	<u>1,649,655.64</u>					<u>240,215.94</u>	<u>1,409,439.70</u>

(2) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

10. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	处置	其他转出	
1) 账面原值							
专利权	2,100,000.00						2,100,000.00
合计	<u>2,100,000.00</u>						<u>2,100,000.00</u>
2) 累计摊销		计提	其他		处置	其他	
专利权	2,100,000.00						2,100,000.00
合计	<u>2,100,000.00</u>						<u>2,100,000.00</u>
3) 账面价值							
专利权							
合计							

(2) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11. 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	155,718.78	1,038,125.17	264,321.04	1,762,140.24
存货跌价准备的所得税影响	381,168.73	2,541,124.84	381,168.73	2,541,124.84
未弥补亏损的所得税影响	335,460.30	2,236,402.02	104,016.65	693,444.33
合计	<u>872,347.81</u>	<u>5,815,652.03</u>	<u>749,506.42</u>	<u>4,996,709.41</u>

12. 资产减值准备

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	

坏账准备	1,762,140.24		724,015.07		1,038,125.17
存货跌价准备	2,541,124.84				2,541,124.84
合计	<u>4,303,265.08</u>		<u>724,015.07</u>		<u>3,579,250.01</u>

13. 应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		<u>722,900.00</u>

14. 应付账款

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	1,541,286.52	2,235,541.73
1-2年	97,371.77	349,467.81
2-3年	243,087.69	163,675.24
合计	<u>1,881,745.98</u>	<u>2,748,684.78</u>

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东或其他关联方账款。

15. 预收款项

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	4,962,304.49	2,285,220.00
1-2年	82,000.00	
合计	<u>5,044,304.49</u>	<u>2,285,220.00</u>

(2) 期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东或其他关联方款项。

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬	915,500.99	1,707,680.51	2,321,056.45	302,125.05
其中：工资、奖金、津贴和补贴	897,985.23	1,536,212.50	2,144,134.91	290,062.82
职工福利费		84,214.41	84,214.41	
医疗保险费	15,477.12	72,122.40	76,684.37	10,915.15
工伤保险费	424.05	2,000.89	2,173.09	251.85
生育保险费	1,614.59	7,019.13	7,738.49	895.23
职工教育经费		860.38	860.38	
住房公积金		5,250.80	5,250.80	

二、离职后福利	22,335.21	102,701.18	111,301.55	13,734.84
其中：基本养老保险费	20,390.23	94,714.00	101,843.01	13,261.22
失业保险费	1,944.98	7,987.18	9,458.54	473.62
合计	<u>937,836.20</u>	<u>1,810,381.69</u>	<u>2,432,358.00</u>	<u>315,859.89</u>

(2) 期末无拖欠性质的职工薪酬。

17. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	175,194.00	846,596.40
城市维护建设税	10,215.76	49,910.21
教育费附加	4,378.18	21,390.09
地方教育附加	2,918.79	14,260.06
印花税	149.72	704.04
合计	<u>192,856.45</u>	<u>932,860.80</u>

18. 其他应付款

(1) 明细项目

项目	期末数	期初数
暂借款	11,000,000.00	11,000,000.00
应付暂收款	2,600.00	600.00
其他	13,222.63	8,389.65
合计	<u>11,015,822.63</u>	<u>11,008,989.65</u>

(2) 期末其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

债权人	期末数	期初数
姚学民	5,500,000.00	5,500,000.00
金国良	5,500,000.00	5,500,000.00
小计	<u>11,000,000.00</u>	<u>11,000,000.00</u>

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
姚学民	5,500,000.00	暂借款

金国良	5,500,000.00	暂借款
小计	<u>11,000,000.00</u>	

19. 股本

股东	期初数	出资比例 (%)	本期增加	本期减少	期末数	出资比例 (%)
姚学民	10,000,000.00	40.00			10,000,000.00	40.00
金国良	10,000,000.00	40.00			10,000,000.00	40.00
杭州中宾投资合伙企业 (有限合伙)	5,000,000.00	20.00			5,000,000.00	20.00
合计	<u>25,000,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>25,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

20. 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	4,057,531.33			4,057,531.33
合计	<u>4,057,531.33</u>			<u>4,057,531.33</u>

21. 未分配利润

项目	金额
上年年末余额	-4,031,358.15
加：本期净利润	-1,552,034.37
期末未分配利润	<u>-5,583,392.52</u>

(二) 利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

a. 营业收入

项目	本期数	上年数
主营业务收入	3,358,203.89	4,631,283.47
其他业务收入	13,714.29	13,413.60
合计	<u>3,371,918.18</u>	<u>4,644,697.07</u>

b. 营业成本

项目	本期数	上年数
主营业务成本	2,190,819.58	2,813,495.67

其他业务成本	12,210.90	12,210.90
合计	<u>2,203,030.48</u>	<u>2,825,706.57</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按产品类别分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
废气净化装置	3,358,203.89	2,190,819.58	4,631,283.47	2,813,495.67
小计	<u>3,358,203.89</u>	<u>2,190,819.58</u>	<u>4,631,283.47</u>	<u>2,813,495.67</u>

(3) 销售收入前五名情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国供销集团(宁波)海洋经济发展有限公司	2,946,196.60	87.37%
苏州巨联科技有限公司	113,207.55	3.36%
杭州朝阳橡胶有限公司	91,628.21	2.72%
杭州乐佳洗涤场	62,225.47	1.85%
杭州中策清泉实业有限公司	34,115.26	1.01%
小计	<u>3,247,373.09</u>	<u>96.31%</u>

2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年数
营业税		3,175.47
城市维护建设税	4,405.02	28,032.81
教育费附加	1,887.87	11,918.81
地方教育附加	1,258.57	7,945.86
合计	<u>7,551.46</u>	<u>51,072.95</u>

3. 销售费用

项目	本期数	上年数
广告及业务宣传费		351,559.82
运输、车辆费	134,194.19	129,820.54
交通、差旅费	34,485.92	71,594.09
业务招待费	38,755.75	52325.54
租赁费	232,752.00	

维修费	40,908.68	
水电费	4,436.11	
其他		
合计	<u>485,532.65</u>	<u>605,299.99</u>

4. 管理费用

项目	本期数	上年数
研发开发费	811,993.18	735,154.52
中介咨询费	358,369.37	318,859.43
工资及福利	514,902.90	419,149.05
办公费	31,183.04	217,017.09
折旧与摊销	97,041.91	64,674.18
租金与物业	123,604.86	365,045.46
税金	2,286.59	3,792.33
保险费	43,197.50	
其他	8,946.76	1,179.00
合计	<u>1,991,526.11</u>	<u>2,124,871.06</u>

5. 财务费用

项目	本期数	上年数
利息支出		9,411.11
减：利息收入	5,783.56	667.63
手续费支出	3,551.85	10,129.04
合计	<u>-2,231.71</u>	<u>18,872.52</u>

6. 资产减值损失

项目	本期数	上年数
坏账损失	-724,015.07	2,261,412.23
合计	<u>-724,015.07</u>	<u>2,261,412.23</u>

7. 投资收益

项目	本期数	上年数
银行理财产品	90,691.27	9,213.82
合计	<u>90,691.27</u>	<u>9,213.82</u>

8. 营业外收入

项目	本期数	上年数
政府补助利得	14,820.68	300,000.00
其他		11,974.08
合计	<u>14,820.68</u>	<u>311,974.08</u>

9. 营业外支出

项目	本期数	上年数
水利建设基金		7,156.37
税收滞纳金	244.51	
其他		0.02
合计	<u>244.51</u>	<u>7,156.39</u>

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年数
本期所得税费用	1,190,667.46	
减：上期所得税汇算清缴退税		
递延所得税费用	-122,841.39	-339,211.83
合计	<u>1,067,826.07</u>	<u>-339,211.83</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	-484,208.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	-72,631.24
调整以前期间所得税的影响	1,190,667.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,321.10
研发费用加计扣除的影响	-53,531.25
所得税费用	<u>1,067,826.07</u>

(三) 现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
政府补助	14,820.68	300,000.00
银行存款利息收入	5,783.56	667.63
收到往来款	6,832.98	52,653.96
其他		25,387.68
小计	<u>27,437.22</u>	<u>378,709.27</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年数
期间费用	1,137,815.83	1506221.97
支付往来款	107,380.64	147748.97
小计	<u>1,245,196.47</u>	<u>1,653,970.94</u>

3. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,552,034.37	-2,589,294.91
加：资产减值准备	-724,015.07	2,261,412.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	240,215.94	227,402.17
无形资产摊销		
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）		9,411.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-90,691.27	-9,213.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-122,841.39	-339,211.83
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)	-2,259,984.40	684,629.06
经营性应收项目的减少 (增加以“－”号填列)	8,617,277.99	3,307,927.47
经营性应付项目的增加 (减少以“－”号填列)	729,234.47	-1,471,615.97
其他	12,210.90	
经营活动产生的现金流量净额	4,849,372.80	2,081,445.51
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	822,496.27	118,574.66
减：现金的期初余额	1,432,432.20	118,318.75
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	-609,935.93	255.91

4. 现金和现金等价物

项目	期末数	上年数
一、现金	822,496.27	118,574.66
其中：库存现金	13,520.03	6,415.14
可随时用于支付的银行存款	119,566.24	112,158.52
可随时用于支付的其他货币资金	689,410.00	
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	822,496.27	118,574.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四) 期末无所有权或使用权受到限制的资产

(五) 期末无外币货币性项目

三、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 公司的共同实际控制人为姚学民、金国良先生。

2. 公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	组织机构代码
杭州中宾投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东	91330101328188334A

(二) 关联方交易情况

1. 关联方资金拆借

资金拆入

关联方	期初余额	本期借入	本期归还	期末余额
姚学民	5,500,000.00			5,500,000.00
金国良	5,500,000.00			5,500,000.00
小计	<u>11,000,000.00</u>			<u>11,000,000.00</u>

上述股东或关联自然人资金拆借均未计付资金占用费。

2. 其他关联方交易

公司于2017年1月1日与杭州中宾投资合伙企业（有限合伙）签订《房屋租赁合同》，由公司将坐落于杭州市经济技术开发区和达物流信息大厦2幢1412室的房产出租给其使用，面积55.89平方米，年租金为14400元，租赁期限自2017年1月1日起至2018年12月31日止。

(三) 关联方应收应付款项

项目及关联方名称	期末数	期初数
其他应付款		
姚学民	5,500,000.00	5,500,000.00
金国良	5,500,000.00	5,500,000.00
小计	<u>11,000,000.00</u>	<u>11,000,000.00</u>

四、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

五、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

六、资产负债表日后非调整事项

截止资产负债表日，本公司无资产负债表日后非调整事项。

七、补充资料

(一) 非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项目	本期数
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，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	14,820.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币性资产交换损益	
委托投资损益	
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	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	90,691.27
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支净额	-244.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	105,267.44
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	15,826.79
非经常性损益净额	89,440.65

(二) 净资产收益率和每股收益：

1. 明细情况

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

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.40%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.77%	-0.07	-0.07

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,552,034.37
非经常性损益	2	89,440.65
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-1,641,475.02
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	25,026,173.18
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6

加权平均净资产	12[注]	24,250,156.00
加权平均净资产收益率	13=1/12	-6.40%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	-6.77%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

(2) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	-1,552,034.37
非经常性损益	2	89,440.65
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-1,641,475.02
期初股份总数	4	25,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	25,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	-0.06
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	-0.07

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 资产负债表项目

序号	项目	期末余额	期初余额	增加幅度	说明
1	应收账款	13,688,615.74	22,129,450.26	-38.14%	主要系本期未验收项目增加所致
2	存货	11,109,363.16	8,849,378.76	25.54%	主要系本期未验收项目增加所致
3	应付账款	1,881,745.98	2,748,684.78	-31.54%	主要系本期多数材料赊销减少所致
4	预收款项	5,044,304.49	2,285,220.00	120.74%	主要系本期业务量增多,预收账款增多所致
5	应交税费	192,856.45	932,860.80	-79.33%	主要系本期项目未验收未确认收入导致增值税减少所致

2. 利润表项目

序号	项目	本期数	上年同期数	增加幅度	说明
1	营业收入	3,371,918.18	4,644,697.07	-27.40%	主要系本期部分合同未验收所致
2	营业成本	2,203,030.48	2,825,706.57	-22.04%	
3	管理费用	1,991,526.11	2,124,871.06	-6.28%	主要系本期办公费、租金及物业费减少所致

杭州中兵环保股份有限公司

2017年8月29日