

杭州鼎楚环境科技股份有限公司

Hangzhou DingChu Environmental Tech.



半年度报告

—— 2017 ——

## 公 司 半 年 度 大 事

2017 年 4 月 27 日，经公司第一届董事会第十次会议审议并通过，公司完成对上一年度工作的总结工作，并对外发布《杭州鼎楚节能科技股份有限公司 2016 年年度报告》、《杭州鼎楚节能科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》及其它相关公告。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，自2017年05月17日起公司全称由“杭州鼎楚节能科技股份有限公司”变更为“杭州鼎楚环境科技股份有限公司”，英文名称由“Hangzhou DingChu energy Polytron Technologies CO., LTD.”变更为“Hangzhou DingChu Environmental Tech. Co., Ltd.”。证券简称由“鼎楚节能”变更为“鼎楚环境，证券代码保持不变。

## 目录

### 【声明与提示】

#### 一、基本信息

第一节 公司概况 .....	4
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	8

#### 二、非财务信息

第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	16

#### 三、财务信息

第七节 财务报表 .....	18
第八节 财务报表附注 .....	24

## 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：	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、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所有公告原件。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	杭州鼎楚环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou DingChu Environmental Tech. Co., Ltd.
证券简称	鼎楚节能
证券代码	834287
法定代表人	徐放
注册地址	杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 16 楼 H 座
办公地址	杭州市西湖区灵隐街道兰家湾 31 号
主办券商	长江证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王泽晨
电话	0571-87207600
传真	0571-88302215
电子邮箱	wangzc@ditree.cn
公司网址	www.ditree.cn
联系地址及邮政编码	杭州市西湖区灵隐街道兰家湾 31 号 (310030)

### 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 11 月 13 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	科学研究与技术服务业(M75)
主要产品与服务项目	生产及 OEM 用于公司节能服务及销售的节能产品；主要服务为：节能技术产品的研发与服务，并采用合同能源管理模式，使用户在零投资、零风险的前提下，尽享鼎楚节能提供的能源审计、节能项目设计、项目投资、设备安装、工程施工，以及合同期内项目的运营、维护、管理等整套的优质节能服务。公司采用工业循环水系统、高压风机变频、高效照明系统、智能中央空调系统及能源站等诸多节能技术，为客户打造综合节能解决方案。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,108,000
控股股东	0
实际控制人	徐放
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的“发明专利”数量	1

### 四、自愿披露

不适用

## 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	4,116,812.23	8,314,563.87	-50.49%
毛利率	20.00%	53.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,787,689.47	148,672.47	-2,647.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,051,298.60	-73,797.79	-5,389.73%
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）	-30.92%	0.90%	-
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）	-33.07%	-0.45%	-
基本每股收益	-0.19	-0.01	-2,000.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	69,701,667.99	93,058,165.67	-25.10%
负债总计	59,346,388.83	78,915,197.04	-24.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,355,279.16	14,142,968.63	-26.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.51	0.70	-27.14%
资产负债率	85.14%	84.80%	-
流动比率	0.49	0.61	-
利息保障倍数	-1.75	-0.52	-

### 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	-1,637,060.44	5,469,115.73	-
应收账款周转率	0.17	0.48	-
存货周转率	15.80	6.05	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-25.10%	27.77%	-
营业收入增长率	-50.49%	6.56%	-
净利润增长率	-2,647.67%	-86.33%	-

#### 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

鼎楚环境致力于节能技术产品研发与服务，并为客户提供能源审计、节能项目设计、节能设备研制、施工、培训、运行维护、节能量监测等综合性服务。目前，公司能够提供合同能源管理的行业涵盖石油、化工、电力、冶金、纺织、轻工、市政道路、政府、医院、学校、远洋渔业等。服务涵盖循环水系统、工业锅炉、照明、风机变频、暖通空调、光伏发电、能源监控平台等多个技术领域。

公司通过一系列节能产品的研发获取专有技术，通过节能产品的研发、销售及服务将公司的技术转化成利润，并通过对售出产品的长期服务获取额外利润。在把握行业发展趋势和满足客户需求的基础上，公司与整个产业链上下游建立了良好的合作关系，能够根据客户的需求及时研发或提供服务。随着公司规模扩大及品牌知名度的提升，公司还需在规模运作中提高管理水平，并将在品牌价值中获得项目利润。由于 EMC 节能服务行业的特性，节能公司在项目前期投入的成本比较高，这已引起公司管理层及董事会的注意，主要是因为公司在研发项目以及合同能源管理项目中投入过高。

公司已先后获得国家发改委、财政部及工业和信息化部的“节能服务公司”备案资质，并荣获“工信部推荐节能服务公司”、“浙江省优秀创新型企业”、“浙江省 2016 十佳新三板挂牌公司”等称号。此外，还通过了 GB/T19001-2008idt; ISO9001:2008 质量管理体系认证，两次入选国家工信部“中国节能服务公司百强榜”单位，同时作为浙商全国理事会的常务理事单位，成为节能减排的有力推动者。

报告期内，公司一方面通过专利的研发引进，提高销售竞争力，弥补过高的成本。另一方面，不断探索除 EMC 节能服务以外的节能环保业务，目前已经成功签约传统燃煤锅炉淘汰、工业用锅炉尾气处置装备等项目，确保中期经营稳健的同时，获得较好的现金和利润贡献。

报告期内，公司商业模式无变化。

### 二、经营情况

报告期间，公司不断探索新经济形势下的综合节能服务业务。凭借原有综合节能服务平台继续巩固原有合同能源管理模式，并且在传统燃煤锅炉淘汰、工业用锅炉尾气回收治理、秸秆综合利用等领域积

极拓展。受大工业合同项目逐步到期萎缩的原因，公司完成营业收入 411.68 万元，较去年同期下浮 50.49%。营业成本 329.68 万元，较去年同期下浮 14.31%。其中，主营收入全部来自节能环保项目。

2017 上半年度，公司客服上游钢铁、化纤行业的客户企业，受外围经济环境以及环保政策调控的不稳定因素，经营成本加剧洗牌速度加剧的压力与困难。继续严格控制客户的风险评估要求，果断暂缓签约一批非国有、上市的工业企业项目，致使该类项目增量不明显，进而导致收入、利润的波动。

同时，作为节能环保的企业，公司牢抓宏观方向，充分利用国家《大气污染防治法》、《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）》、各地关于大气污染防治行动计划的通知以及污染物排限制排放新规的政策红利，在传统燃煤锅炉淘汰、居民供热煤改电、工业用锅炉尾气、秸秆综合利用等领域积极拓展业务。

报告期内，紧密围绕公司业务，加大平台开放力度，积极引进人才，提供资金保障。公司根据市场变化，继续深入拓展主营业务，在巩固老客户的基础上不断拓展新的客户，在巩固部分节能改造的基础上不断扩展到新节能改造项目，从传统公司独立的招投标模式逐步转向合作模式，同时加强团队建设，提升公司人才竞争力，重点支持研发创新，加强核心技术竞争力。

一、市场销售：报告期内，公司采取了可持续业务营销模式，在其原有的业务客户基础上，加快推进燃煤锅炉升级（淘汰）、公共建筑节能、专用照明设备等新的业务领域持续拓展。

二、产品研发：报告期内，公司前期的研发投入得到了显著成效，截至目前公司共获得国家专利 11 项，对进一步挖掘节能空间，为客户提供更为全面的节能服务技术提供支持，具有重要意义。

三、人才储备：报告期内，公司优化销售制度、增加人才流动频率，努力引进高层次人才，对新节能领域的业务拓展带来帮助。

四、公司治理：报告期内，公司进一步完善组织机构，设置了内部管理机构，完善并增加了规章制度，进一步完善内控管理制度体系，进而是公司的管理开始步入科学化、规范化、制度化轨道。

### 三、风险与价值

#### 一、应收账款发生坏账损失的风险

截至报告期末，公司应收账款余额为 12,669,270.05 元，较期初减少 21,836,484.27 元，下浮 63.28%，较去年同期减少 8,679,180.53 元，同比下浮 40.65%。

措施：报告期内公司加强账款考核机制，通过对于账龄较长的应收账款，由专人通过催收，实现应收账款大幅降低。但仍有较大额的应收账款，为确保合同如期履行，公司将健全账款考核机制，同时不

定期对应收账款的账龄和客户的还款能力进行评估，并及时采取应对措施，避免坏账损失额发生。

## 二、政策调控风险

公司服务的客户的覆盖钢铁、电力、石化、化纤、市政等多个领域，而钢铁、石化等行业的经营状况受国家宏观经济变动和产业政策调控的影响较大，具有较强的周期性，在宏观经济下滑、产业紧缩时，企业的经营状况和生产能力都会受到不同程度的影响。这一部分客户若产能收缩，节能空间也会受到限制，因此会对提供服务的节能行业企业的经营和业务拓展造成影响。

措施：紧跟国家政策，提高自身风控能力，对处于行业周期低潮期、濒临产能更新替代的企业提高剔除。

## 三、技术风险

节能服务产业属于技术密集型产业，要求节能服务公司具备较高的技术水平和技术研发能力、创新能力。随着节能技术的高速发展与竞争，公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。目前，我国行业内企业掌握的相关技术与国外厂商尚存在一定差距，如果公司未能紧跟潮流，推出适应市场需求的产品或服务，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。

措施：紧跟科技发展动向，及时收集市场需求变动信息，加大研发投入，持续保持产品更新换代，同时大力开发新产品，增强抵御技术更新换代风险的能力。

## 四、合同能源管理业务风险

公司目前主要收入来源于合同能源管理业务，目前公司已与多家企业建立了合作关系，由于合同能源项目一次性投资较大且投资回报周期较长，若合作方生产线运营效率下降，经济效益下滑，公司的经营业绩将受到重大影响。另外，宏观经济运行周期、设备原材料采购、工程施工、能源价格变化、项目预期实现情况都将影响公司的收益分配。

客户的信用状况及是否履行合同的义务，客户经营不善，盈利能力下降等因素也将影响公司未来的收益。

措施：公司将在开拓节能项目管理的过程中，评估客户的持续经营能力、未来能源的价格变化以及节约能源所带来的收益，从而挑选出符合公司节能项目管理服务要求的优质公司，更好地防范项目风险。

## 五、控股股东不当控制风险业务风险

公司控股股东徐放持有公司 10,826,000 股股份，占公司股份总数的 53.84%，任公司董事长兼总经理，对公司生产经营、人事、财务管理均具有控制权。若公司控股股东徐放利用其对公司的控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。

措施：公司控股股东、实际控制人担任董事长,其在公司经营决策、人事、财务管理上均可施与重大影响。报告期内，公司严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，并严格按照法律法规要求组织召开 三会，严格按照《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》运作，在经营管理上公司执行内部控制制度不放松。

#### **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	是	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	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	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	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内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
徐放	资金拆入	24,856,000.00	否
总计	-	24,856,000.00	-

#### 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：

2017 年上半年，实际控制人徐放为公司提供财务资助，发生时未履行必要审议程序和及时披露。2017 年 08 月 29 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》，对上述关联交易事项予以追认，并提交至 2017 年第二次临时股东大会审议。本次关联交易是为补充公司流动资金所需，具有合理性和必要性。关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

## （二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

1. 经公司第一届董事会第十次会议审议并提交 2016 年年度股东大会审议通过后，鼎楚环境在杭州市拱墅区设立全资子公司杭州鼎楚贸易有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，主要涉及节能产品、服装的销售；货物及技术进出口。该公司于 2017 年 1 月 19 日取得杭州市拱墅区市场监督管理局核发的营业执照，在报告期内没有实际运营、没有建账。

2. 经公司第一届董事会第十次会议审议并提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过后，鼎楚环境在浙江省长兴县设立全资子公司长兴盛楚能源科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元，主要涉及能源领域的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；环保设备、电子产品的销售，该公司于 2017 年 2 月 23 日取得长兴县市场监督管理局核发的营业执照，在报告期内没有实际运营、没有建账。

上述对外投资是根据公司战略发展规划及长远利益出发做出的慎重决策，对未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

## （三）承诺事项的履行情况

1、公司股东所持股份自愿锁定的承诺 公司股东承诺按照《公司法》和《公司章程》关于股份锁定承诺的要求履行，报告期内，公司股东未发生违反承诺的事项。

2、控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺为避免存在同业竞争的情形，公司控股股东及实际控制人徐放出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，公司控股股东及实际控制人徐放未发生违反承诺的事宜。

3、董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或作出的承诺除有关股份锁定的承诺外，公司的董事、监事和高级管理人员还作出了如下承诺：（1）竞业禁止承诺（2）规范关联交易和避免占用资金的承诺。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生违反承诺的事项。

4、公司控股股东和实际控制人徐放避免占用资金的承诺，公司控股股东和实际控制人徐放出具了《关于规范关联交易和避免占用资金的承诺》，承诺本人及本人的关联企业将不以任何方式违法违规占用公司的资金、资产，亦不要求公司为本人及本人的关联企业进行违规担保；自承诺日起，公司控股股东及实际控制人徐放未发生违反承诺的事宜。

## 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	2,500	0.01%	0	2,500	0.01%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	2,500	0.01%	0	2,500	0.01%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,105,500	99.99%	0	20,105,500	99.99%
	其中：控股股东、实际控制人	10,826,000	53.84%	0	10,826,000	53.84%
	董事、监事、高管	14,436,000	71.79%	0	14,436,000	71.79%
	核心员工	98,000	0.49%	0	98,000	0.49%
<b>总股本</b>		20,108,000	-	0	20,108,000	-
<b>普通股股东人数</b>		21				

### 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	徐放	10,826,000	0	10,826,000	53.84%	10,826,000	0
2	深圳市深港松禾创业投资有限公司	2,696,000	0	2,696,000	13.41%	2,696,000	0
3	刘晓明	2,000,000	0	2,000,000	9.95%	2,000,000	0
4	石浙明	1,200,000	0	1,200,000	5.97%	1,200,000	0
5	上海凌越三山创业投资中心(有限合伙)	1,078,000	0	1,078,000	5.36%	1,078,000	0
6	许明明	1,000,000	0	1,000,000	4.97%	1,000,000	0
7	胡志东	600,000	0	600,000	2.98%	600,000	0
8	张勇	200,000	0	200,000	0.99%	200,000	0
9	曾令俊	200,000	0	200,000	0.99%	200,000	0
10	沈全胜	200,000	0	200,000	0.99%	200,000	0
<b>合计</b>		20,000,000	-	20,000,000	99.45%	20,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

股东胡志东系上海凌越三山创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

### 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、实际控制人为徐放，男，中国国籍，汉族，本科学历，无境外永久居留权。

2000 年 3 月至 2005 年 11 月在浙大网络公司工作，历任浙江大学网络信息系统有限公司总裁助理，主管全国销售和渠道建设。

2005 年创办杭州鼎楚科技有限公司（公司前身），一直任杭州鼎楚节能科技股份有限公司董事长（执行董事）、总经理、法定代表人。

徐放持有公司 10,826,000 股股份，占公司股份总数的 53.84%，任公司董事长兼总经理，对公司生产经营、人事、财务管理均具有控制权。

报告期内，控股股东无变化。

#### （二）实际控制人情况

控股股东与实际控制人一致，详见本小节第（一）部分。

报告期内，实际控制人无变化。

### 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
徐放	董事长、总经理	男	41	本科	2015.4.29-2018.4.28	是
刘浩	董事	男	48	研究生	2015.4.29-2018.4.28	否
胡志东	董事	男	43	研究生	2015.4.29-2018.4.28	否
许明明	董事	男	40	本科	2015.4.29-2018.4.28	是
王泽晨	董事、董事会秘书	男	30	本科	2015.4.29-2018.4.28	是
刘冬喜	财务经理	男	35	本科	2015.4.29-2017.3.15	是
刘晓明	监事会主席	男	41	本科	2015.4.29-2018.4.28	是
金荷庆	监事	女	48	大专	2015.4.29-2018.4.28	否
钱蕾	监事	女	44	大专	2015.4.29-2018.4.28	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
徐放	董事长、总经理	10,826,000	0	10,826,000	53.84%	0
刘晓明	董事	2,000,000	0	2,000,000	9.95%	0
许明明	董事	1,000,000	0	1,000,000	4.97%	0
胡志东	董事	600,000	0	600,000	2.98%	0
王泽晨	董事	10,000	0	10,000	0.05%	0
合计	-	14,436,000	-	14,436,000	71.79%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

刘冬喜	财务负责人	离任	无	因个人原因
-----	-------	----	---	-------

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	12	10
核心技术人员	5	4
截止报告期末的员工人数	17	36

#### 核心员工变动情况：

报告期内，公司收到核心员工汪亦超先生、邹徐冲先生的离职申请，目前已完成工作对接。辞职未对公司日常经营活动产生任何影响。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)1	345,035.12	505,861.45
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)2	250,000.00	300,000.00
应收账款	(一)3	9,808,482.44	31,546,690.81
预付款项	(一)4	7,353,409.34	8,942,350.25
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)5	873,305.69	811,646.84
买入返售金融资产		-	-
存货	(一)6	38,516.84	378,754.55
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)7	3,859,787.11	3,656,031.52
<b>流动资产合计</b>		<b>22,528,536.54</b>	<b>46,141,335.42</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产	(一)8	9,676,789.74	11,293,921.50
在建工程	(一)9	35,720,981.08	33,755,612.49
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	(一)10	1,006,756.35	1,074,123.00
递延所得税资产	(一)11	768,604.28	793,173.26
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>47,173,131.45</b>	<b>46,916,830.25</b>
<b>资产总计</b>		<b>69,701,667.99</b>	<b>93,058,165.67</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(一)12	-	-
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	(一)13	6,993,854.22	32,668,226.41
预收款项	(一)14	-	50,040.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)15	250,705.08	190,210.92
应交税费	(一)16	115,654.10	78,066.08
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(一)17	22,163,041.96	21,153,653.63
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)18	16,735,000.00	19,525,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>46,258,255.36</b>	<b>73,665,197.04</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(一)19	13,088,133.47	5,250,000.00

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		13,088,133.47	5,250,000.00
<b>负债合计</b>		59,346,388.83	78,915,197.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(一)20	20,108,000.00	20,108,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(一)21	3,738,889.26	3,738,889.26
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	(一)22	-13,491,610.10	-9,703,920.63
归属于母公司所有者权益合计		10,355,279.16	14,142,968.63
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		10,355,279.16	14,142,968.63
<b>负债和所有者权益总计</b>		69,701,667.99	93,058,165.67

法定代表人：徐放 主管会计工作负责人：徐放 会计机构负责人：钱蕾

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	(一)23	4,116,812.23	8,314,563.87
其中：营业收入	(一)23	4,116,812.23	8,314,563.87
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>	(一)23	8,143,541.85	8,388,361.66
其中：营业成本	(一)23	3,296,845.12	3,847,359.62
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		-	-
销售费用	(一)24	1,185,513.62	957,886.38
管理费用	(一)25	2,536,715.97	2,624,330.29
财务费用	(一)26	1,372,321.52	958,785.37
资产减值损失	(一)27	-247,854.38	-
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	(一)28	250,000.00	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,776,729.62	-73,797.79
加：营业外收入	(一)29	13,609.13	239,033.00
其中：非流动资产处置利得		13,279.13	-
减：营业外支出	(一)30	-	16,562.74
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,763,120.49	148,672.47
减：所得税费用	(一)31(1)	24,568.98	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,787,689.47	148,672.47
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		-3,787,689.47	148,672.47
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-3,787,689.47	148,672.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,787,689.47	148,672.47
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-0.19	-0.01
(二) 稀释每股收益		-0.19	-

法定代表人：徐放 主管会计工作负责人：徐放 会计机构负责人：钱蕾

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,663,571.34	3,632,158.77
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	(一)32(1)	492,058.43	16,630,040.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,155,629.77</b>	<b>20,262,199.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		729,062.07	1,267,325.88
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		1,690,410.56	1,989,558.70
支付的各项税费		47,231.35	84,616.79
支付其他与经营活动有关的现金	(一)32(2)	4,325,986.23	11,451,582.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,792,690.21</b>	<b>14,793,083.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,637,060.44</b>	<b>5,469,115.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>20,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,692,145.64	1,912,293.27
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,692,145.64</b>	<b>1,912,293.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,672,145.64</b>	<b>-1,912,293.27</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		10,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(一)32(3)	600,191.90	251,095.60
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,600,191.90</b>	<b>251,095.60</b>
偿还债务支付的现金		4,951,866.53	3,513,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,369,663.12	898,470.97
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	(一)32(4)	130,282.50	7,212.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>6,451,812.15</b>	<b>4,418,682.97</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,148,379.75</b>	<b>-4,167,587.37</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-160,826.33</b>	<b>-610,764.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额		505,861.45	156,538.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>345,035.12</b>	<b>53,795.56</b>

法定代表人：徐放 主管会计工作负责人：徐放 会计机构负责人：钱蕾

## 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	是
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：

半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表发生变化。

系根据财政部 2017 年 05 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 01 月 01 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 01 月 01 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该政策变化对公司无影响。

### 二、报表项目注释

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

## (一) 财务报表项目注释

## 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,947.20	1,590.20
银行存款	310,087.92	504,271.25
合计	<b>345,035.12</b>	<b>505,861.45</b>

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	250,000.00	300,000.00
商业承兑票据	0	0
合计	250,000.00	300,000.00

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,669,270.05	100.00	2,860,787.61	22.58	9,808,482.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>12,669,270.05</b>	<b>100.00</b>	<b>2,860,787.61</b>	<b>22.58</b>	<b>9,808,482.44</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,505,754.32	100.00	2,959,063.51	8.58	31,546,690.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<b>34,505,754.32</b>	<b>100.00</b>	<b>2,959,063.51</b>	<b>8.58</b>	<b>31,546,690.81</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,835,645.93	291,782.30	5.00
1—2 年	3,290,530.83	493,579.62	15.00
2—3 年	2,096,668.00	629,000.40	30.00
3 年以上	1,446,425.29	1,446,425.29	100.00
合计	<b>12,669,270.05</b>	<b>2,860,787.61</b>	

#### 1、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额-98,275.9 元。

#### 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额合计数的比例(%)	坏账准备
承德盛丰钢铁有限公司	3,033,294.73	23.94	189,794.74
攀钢集团西昌钢钒有限公司	2,153,990.94	17.00	107,699.55
天津欣荣节能照明设备有限公司	970,000.00	7.66	291,000.00
山西长信工业有限公司	838,631.87	6.62	515,980.17
唐山新宝泰钢铁有限公司	583,744.00	4.61	129,823.2
小 计	<b>7,579,661.54</b>	<b>59.83</b>	<b>1,234,297.66</b>

上述企业与本公司均不存在关联。

#### 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	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	5,364,503.06	72.95	7,323,253.01	81.90
1-2 年	1,592,028.05	21.65	1,237,999.33	13.84
2-3 年				
3 年以上	396,878.23	5.40	381,097.91	4.26
合计	<b>7,353,409.34</b>	<b>100.00</b>	<b>8,942,350.25</b>	<b>100.00</b>

##### (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	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
杭州特富锅炉有限公司	非关联方	1,750,000.00	23.80
深圳元亨液晶显示有限公司	非关联方	995,728.00	13.54
西安胜唐鼓风机有限公司	非关联方	765,000.00	10.40
顾林贵	非关联方	700,000.00	9.52
王谦	非关联方	525,000.00	7.14
合计		<b>4,735,728.00</b>	<b>64.40</b>

**5、其他应收款**

## (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	928,790.21	100.00	55,484.52	5.97	873,305.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>928,790.21</b>	<b>100.00</b>	<b>55,484.52</b>	<b>5.97</b>	<b>873,305.69</b>

(续)

类别	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	1,016,709.84	100.00	205,063.00	20.17	811,646.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,016,709.84</b>	<b>100.00</b>	<b>205,063.00</b>	<b>20.17</b>	<b>811,646.84</b>

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 (含 1 年)	854,702.05	42,735.10	5.00
1—2 年	63,180.18	9,477.03	15.00
2—3 年	10,907.98	3,272.39	30.00
3 年以上	0	0	100.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合计	<b>928,790.21</b>	<b>55,484.52</b>	<b>5.97</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 149,578.48 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
邓志富	项目借款	181,000.00	1 年以内	19.49	9,050.00
黄健	备用金	120,630.00	1 年以内	12.99	6,031.50
王奇才	备用金	91,367.00	1 年以内	9.84	4,568.35
张小露	备用金	72,633.18	1 年以内	7.82	3,631.66
王慧斌	备用金	37,314.5	1 年以内	4.01	1,865.73
合 计	—	<b>502,944.68</b>	—	<b>54.15</b>	<b>25,147.24</b>

6、存货

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
库存商品	38,516.84		38,516.84	378,754.55		378,754.55
合计	<b>38,516.84</b>		<b>38,516.84</b>	<b>378,754.55</b>		<b>378,754.55</b>

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,859,787.11	3,656,031.52
预缴所得税	0	0
合计	<b>3,859,787.11</b>	<b>3,656,031.52</b>

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	EPC 设备	运输工具	其他设备	合 计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,201,964.00	21,835,004.12	115,000.00	675,395.55	23,827,363.67
2.本期增加金额		42,931.62		3,888.03	46,819.65
(1) 购置		42,931.62		3,888.03	46,819.65
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			115,000.00		115,000.00
(1) 处置或报废			115,000.00		
(2) 合并范围变更					
4.期末余额	1,201,964.00	21,877,935.74		679,283.58	23,759,183.32
二、累计折旧					
1.期初余额	80,882.11	11,943,211.16	109,250.00	400,098.90	12,533,442.17
2.本期增加金额	30,049.08	1,570,130.28		58,022.05	1,658,201.41
(1) 计提	30,049.08	1,570,130.28		58,022.05	1,658,201.41
3.本期减少金额			109,250.00		109,250.00
(1) 处置或报废			109,250.00		109,250.00
(2) 合并范围变更					
4.期末余额	110,931.19	13,513,341.44		458,120.95	14,082,393.58
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,091,032.81	8,364,594.30		221,162.63	9,676,789.74

项目	房屋及建筑物	EPC 设备	运输工具	其他设备	合计
2.期初账面价值	1,121,081.89	9,891,792.96	5,750.00	275,296.65	11,293,921.50

## 9、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	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
东风化工变频	704,000.00	70,400.00	633,600.00	704,000.00	70,400.00	633,600.00
融汇丽笙酒店	664,218.18	66,421.82	597,796.36	664,218.18	66,421.82	597,796.36
凤川街道	342,100.09		342,100.09	332,100.09		342,100.09
江南镇路灯 (二期)	330,683.76		330,683.76	330,683.76		330,683.76
舟山光伏	3,076.92	307.69	2,769.23	3,076.92	307.69	2,769.23
新天龙	27,078,235.82		27,078,235.82	26,342,624.15		26,342,624.15
长信风机	765,000.00	76,500.00	688,500.00	765,000.00	76,500.00	688,500.00
美邦实业	17,491.00		17,491.00	17,491.00		17,491.00
攀钢二期	4,901,603.47		4,901,603.47	4,603,919.69		4,603,919.69
松汀钢铁	242,753.84		242,753.84	1,000.00		1,000.00
安迪新能源	205,128.21		205,128.21	205,128.21		205,128.21
锦尚锅炉	340,081.59		340,081.59			
集鱼灯	340,237.71		340,237.71			
合计	35,934,610.59	213,629.51	35,720,981.08	33,969,242.00	213,629.51	33,765,612.49

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他减 少金额	期末余额
承德杭氧		202,384.45		202,384.45		
东风化工变频	1,087,663.96	704,000.00				704,000.00
融汇丽笙酒店	1,171,070.92	664,218.18				664,218.18

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他减 少金额	期末余额
凤川街道	1,012,139.59	332,100.09	10,000.00			342,100.09
江南镇路灯(二期)	726,146.08	330,683.76	12,203.76			330,683.76
舟山光伏		3,076.92				3,076.92
新天龙		26,342,624.15	735,611.67			27,078,235.82
长信风机		765,000.00				765,000.00
美邦实业		17,491.00				17,491.00
攀钢二期	12,545,600.00	4,603,919.69	297,683.78			4,901,603.47
松汀钢铁	979,700.00	1,000.00	241,753.84			242,753.84
安迪新能源	1,200,000.00	205,128.21				205,128.21
锦尚锅炉			340,081.59			340,081.59
集鱼灯			340,237.71			340,237.71
合计	18,722,320.55	33,969,242.00	1,977,572.35			35,934,610.59

#### 10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金 额	期末余额
装修费	1,074,123.00		67,366.65		1,006,756.35
合计	1,074,123.00		67,366.65		1,006,756.35

#### 11 递延所得税资产

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	3,074,417.12	768,604.28	3,172,693.02
合计	3,074,417.12	768,604.28	3,172,693.02	793,173.26

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	55,484.52	205,063.00
可抵扣亏损	10,547,614.40	6,759,924.93
小计	10,603,098.92	6,964,987.93

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2021 年	6,759,924.93	5,549,462.89	
2022 年	3,787,689.47	1,210,462.04	
小 计	<b>10,547,614.40</b>	<b>6,759,924.93</b>	

## 12、短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		240,000.00
抵押借款		
保证借款		2,000,000.00
信用借款		
合计		<b>2,240,000.00</b>

## 13、应付账款

## (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	2,838,908.56	26,642,682.85
应付劳务款	4,122,625.90	5,228,687.46
应付货款	32,319.76	796,856.10
合计	<b>6,993,854.22</b>	<b>32,668,226.41</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州毛毛空调设备工程有限公司	308,775.00	技改项目未验收，暂不付
杭州均耀物资有限公司	104,925.00	技改项目未验收，暂不付
合计	<b>413,700.00</b>	

#### 14、预收款项

##### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
浙北商业广场		50,000.00
开曼铝业		40.00
合计		<b>50,040.00</b>

#### 15、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
一、短期薪酬	190,210.92	1,736,676.36	1,676,182.20	250,705.08
二、离职后福利-设定提存计划		125,946.99	125,946.99	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<b>190,210.92</b>	<b>1,862,623.35</b>	<b>1,802,129.19</b>	<b>250,705.08</b>

##### (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
一、工资、奖金、津贴和补贴	190,210.92	1,395,977.00	1,335,482.84	250,705.08
二、职工福利费		35,558.00	35,558.00	
三、社会保险费		91104.49	91104.49	
其中：医疗保险费		82,526.90	82,526.90	
工伤保险费		1,483.39	1,483.39	
生育保险费		7,094.20	7,094.20	
四、住房公积金		97,020.00	97,020.00	
五、工会经费和职工教育经费		5,298.24	5,298.24	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	<b>190,210.92</b>	<b>1,736,676.36</b>	<b>1,676,182.20</b>	<b>250,705.08</b>

## (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
1.基本养老保险		117,526.44	117,526.44	
2.失业保险费		8,420.55	8,420.55	
3.企业年金缴费				
合计		<b>125,946.99</b>	<b>125,946.99</b>	

## 16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,080.63	0
代扣代缴个人所得税	12,965.93	18,468.54
城市建设维护费	28,233.77	28,223.77
房产税	10,096.50	10,096.50
水利基金	1,117.44	1,117.44
教育费附加	12,095.90	12,095.90
地方教育附加	8,063.93	8,063.93
合计	<b>115,654.10</b>	<b>78,066.08</b>

## 17、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
拆借款	21,730,360.00	16,890,289.27
已结算未支付的经营费用	10,198.00	58,856.64
押金保证金	270,000.00	250,000.00
其他	152,483.96	3,954,507.72
合计	<b>22,163,041.96</b>	<b>21,153,653.63</b>

## (2) 其它应付款按账龄列式

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,329,950.00	17,358,966.83
1-2 年	10,833,091.96	3,794,486.8
合计	<b>22,163,041.96</b>	<b>21,153,653.63</b>

## 18、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	16,735,000.00	19,525,000.00
合计	<b>16,735,000.00</b>	<b>19,525,000.00</b>

### 19、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,998,133.47	250,000.00
抵押借款		
保证借款	4,090,000.00	5,000,000.00
合计	<b>13,088,133.47</b>	<b>5,250,000.00</b>

### 20、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,108,000.00						20,108,000.00

### 21、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	3,738,889.26			3,738,889.26
合计	3,738,889.26			3,738,889.26

### 22、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	-9,703,920.63
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	-9,703,920.63
加：本期归属于公司所有者的净利润	-3,787,689.47
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	

项目	本期
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-13,491,610.10

### 23、营业收入和营业成本

项目	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
主营业务	4,116,812.23	3,296,845.12	8,314,563.87	3,847,359.62
其他业务				
合计	4,116,812.23	3,296,845.12	8,314,563.87	3,847,359.62

### 24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
维修费	316,983.91	145,900.00
职工薪酬	580,806.12	532,571.40
办公费用	3,657.00	77,114.97
差旅费	127,516.20	84,689.82
其它	156,550.39	117,610.19
合计	1,185,513.62	957,886.38

### 25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	598,300.78	745,038.83
房屋租赁费	260,000.00	716,024.09
研发费用	664,212.61	604,673.85
差旅费	107,932.48	91,676.82
办公费用	23,258.80	122,738.10
中介费	591,628.59	225,033.48

项目	本期发生额	上期发生额
折旧与摊销	88,071.13	53,677.35
税金	7,865.91	1,867.77
其他	195,445.67	63,600.00
合计	<b>2,536,715.97</b>	<b>2,624,330.29</b>

#### 26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,369,663.12	957,670.92
减：利息收入	394.65	1,095.55
其它	3,053.05	2,210.00
合计	<b>1,372,321.52</b>	<b>958,785.37</b>

#### 27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-247,854.38	-
合计	<b>-247,854.38</b>	-

#### 28、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	250,000.00	
其中：政府补助（新三板挂牌补助）	250,000.00	
合计	<b>250,000.00</b>	

#### 29、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	13,279.13		
其中：固定资产处置利得	13,279.13		13,279.13
无形资产处置利得			

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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）		238,703.00	
其他	330.00	330.00	330.00
<b>合计</b>	<b>13,609.13</b>	<b>239,033.00</b>	<b>13,609.13</b>

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
科技型初创企业房租补贴		85,100.00	与收益相关
贷款贴息补助		153,603.00	与收益相关
<b>小计</b>		<b>238,703.00</b>	

### 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
水利建设基金		16,562.74	
<b>合计</b>		<b>16,562.74</b>	

### 31、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		
递延所得税费用	24,568.98	
<b>合计</b>	<b>24,568.98</b>	

### 32、现金流量项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到（收回）非关联方往来款	130,844.43	16,090,000.00
收到的与收益相关的政府补助	250,000.00	238,703.00
收到（收回）关联方往来款		265,337.00
收回押金、保证金	111,214.00	9,500.00
其他		26,500.67
合计	<b>492,058.43</b>	<b>16,630,040.67</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付（归还）非关联方往来款	1,838,046.52	8,960,000.00
付现的管理费用	864,454.19	1,054,644.70
付现的销售费用	593,236.02	372,017.11
预付房屋租赁费	260,000.00	500,000.00
支付（归还）关联方往来款	70,249.50	544,920.53
支付押金、保证金	700,000.00	20,000.00
其他		
合计	<b>4,325,986.23</b>	<b>11,451,582.34</b>

#### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到非关联方借款	600,191.90	12,392.60
收到的贷款贴息补助		238,703.00
合计	<b>600,191.90</b>	<b>251,095.60</b>

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还非关联方借款本金及利息	130,282.50	803,053.19
合计	<b>130,282.50</b>	<b>803,053.19</b>

### 33、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-3,787,689.47	148,672.47
加：资产减值准备		210015.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1658201.41	1,067,024.94
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	67,366.65	-400,000.00
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）	-13,279.13	
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）	1,369,663.12	958,785.37
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）		
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）	340,237.71	-1,270,885.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,451,972.55	-5,924,906.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,723,533.28	10436141.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,637,060.44	5,467,696.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背		

补充资料	本期金额	上期金额
书转让的金额		
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		

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	345,035.12	53,795.56
其中：库存现金	34,947.20	1,590.20
可随时用于支付的银行存款	310,087.92	504,271.25
可随时用于支付的其它货币资金		
可随时用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	-160,826.33	-610,764.91
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价余额	345,035.12	53,795.56

## (二) 关联方及关联交易

## 1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	统一社会信用代码
杭州鼎楚贸易有限公司	全资子公司	有限公司	杭州市拱墅区	徐放		1000万	法人独资	100	91330105MA28LKU16N

长兴盛楚能源科技有限公司	全资子公司	有限公司	长兴县龙山街道	王泽晨		500万	法人独资	100	91330522 MA29J10G66
--------------	-------	------	---------	-----	--	------	------	-----	------------------------

截止报告期末，公司拥有二家全资子公司，因该等公司尚未实际运营，没有建账。

## 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
嵊州市建宏工程服务部	关键管理人员之关联企业
许明明	股东
李海华	实际控制人之配偶
王泽晨	关键管理人员
李青凤	关键管理人员之配偶

## 3、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
			金额	金额
嵊州市建宏工程服务部	购买服务	协议价	0	31,129.180

### (2) 关联担保情况：本公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐放、许明明、李海华	20.50	2015/3/5	2016/3/31-2017/12/31	否
徐放、许明明、李海华	409.00	2016/12/2	2017/3/31-2019/9/30	否
徐放	29.00	2014/12/19	2016/3/19-2017/12/19	否
徐放	24.00	2015/4/27	2016/4/27-2018/4/27	否
徐放	1600.00	2015/12/25	2016/3/21-2017/12/14	否

### (3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	289,805.81	292,176.38
合计	289,805.81	292,176.38

### 3、关联方资金拆借

关联方	期初余额 (元)	本期拆入 (元)	本期归还 (元)	期末余额 (元)
徐放	5,696,436.66	24,856,000.00	18,882,936.66	11,669,500.00

### 4、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	李青风	0.00		108,166.00	

#### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	徐放	11,669,500.00		5,696,436.66	

### (三) 承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

#### 3、资产负债表日后事项

截止本财务报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### (四) 母公司财务报表项目注释

截止报告期末，公司拥有二家全资子公司，因该等公司尚未开展业务，财务报表数均为零，合并报表财务数据即母公司财务报表数，故不重复注释母公司财务报表项目附注。

### (五) 补充资料

**a) 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	13,279.13	
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）	250,000.00	
计入当期损益的支付给非金融企业资金占用费		
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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

项目	金额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次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		
小计	263,609.13	
减：企业所得税影响数		
归属于所有者权益的非经常性损益净额	263,609.13	

**b) 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	-30.92	-0.19	-0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-33.07	-0.20	-0.20

（六）本报告于 2017 年 8 月 29 日由董事会批准报出。

杭州鼎楚环境科技股份有限公司

二〇一七年八月二十九日

## 备查文件目录

（一）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。

（二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：公司董事会秘书办公室。

杭州鼎楚环境科技股份有限公司

二〇一七年八月二十九日