

证券代码:838287

证券简称：百欧森

主办券商：国信证券



百欧森

NEEQ：838287

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

Shenzhen Biosun Environment Protection and Technology Co., Ltd



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

1、2018年1月28日，深圳市投控东海一期基金（有限合伙）与深圳市百欧森环保科技股份有限公司签订股份购买协议，成为百欧森公司战略投资者，将协调相关资源，助力百欧森公司业绩增长。

2、2018年4月17日，惠州市惠阳区领导到百欧森公司考察工作，了解公司产品研发和生产情况，对公司的核心技术及在空气净化技术行业的引导地位作出了肯定，希望继续深化与百欧森公司的战略合作。



3、2018年5月4日，海尔集团有关领导到百欧森公司考察，海尔集团公司对看好公司核心空气净化材料光等离子消毒杀菌模块发展前景，准备进行业务对接，加强相关产业链的紧密合作。

## 目 录

声明与提示.....	7
第一节 公司概况 .....	8
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	10
第三节 管理层讨论与分析 .....	12
第四节 重要事项 .....	16
第五节 股本变动及股东情况 .....	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	23
第七节 财务报告 .....	27
第八节 财务报表附注 .....	37

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、百欧森股份、本公司	指	深圳市百欧森环保科技股份有限公司
百盛时代	指	深圳市百盛时代投资合伙企业（有限合伙）
主要股东	指	持有公司 5%以上股份的股东
股东大会	指	除有前缀外，均指深圳市百欧森环保科技股份有限公司股东大会
董事会、监事会	指	除有前缀外，均指深圳市百欧森环保科技股份有限公司董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务总监和公司章程规定的其他人员
管理层	指	公司全部高级管理人员和公司章程规定的其他人员
“三会”	指	公司股东（大）会、董事会和监事会的统称
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国股份转让系统公司
律师事务所，盈科	指	北京市盈科（深圳）律师事务所
主办券商、国信证券	指	国信证券
大华、会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《深圳市百欧森环保科技股份有限公司章程》在上下文义另有指明时，也可指曾经生效的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
深圳工商局	指	深圳市市场监督管理局
报告期	指	2018 年半年度
元，万元	指	人民币元、人民币万元（特指除外）
洁净空气量	指	表征空气净化器净化能力的参数，用单位时间提供洁净空气的量值表示（简称 CADR），以立方米每小时（m <sup>3</sup> /h）为单位
净化效能	指	空气净化器单位功耗所产生的洁净空气量，以立方米每小时瓦为（m <sup>3</sup> /h•W）单位
PM2.5	指	环境空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物，又称细颗粒物、细粒、细颗粒。其在空气中含量浓度越高，就代表空气污染越严重
VOC	指	挥发性有机化合物“Volatile Organic Compounds”的英文缩写。根据美联邦环保署的定义，VOC 是指除 CO、CO <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外，任何参加大气光化学反应的碳化合物。
VOCs	指	常温下饱和蒸汽压大于 70 Pa、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 10 Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物。VOCs 来

		源广泛，主要污染源包括工业源、生活源。
TVOC	指	总挥发性有机物(Total Volatile Organic Compounds)的英文缩写。室内空气品质研究人员通常将采样分析的所有室内有机气态物质称为 TVOC。TVOC 是三种影响室内空气品质污染中影响较为严重的一种，在常温下可以蒸发的形式存在于空气中，它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性，会影响皮肤和粘膜，对人体产生急性损害。
HEPA 过滤网	指	达到“High Efficiency Particulate Air Filter”标准的过滤网，由非常细小的有机纤维交织而成，对微粒的捕捉能力较强，孔径微小，吸附容量大，净化效率高，并具备吸水性，主要净化 0.3 微米以上的粒子
BOM	指	“Bill of Material”的缩写，物料清单
2D	指	“Two-Dimensional”的缩写，二维
3D	指	“Three-Dimensional”的缩写，三维
PCB	指	“Printed CircuitBoard”的缩写，印刷线路板，又称印刷电路板，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体
PCBA	指	“Printed CircuitBoard+Assembly”的缩写，装配印刷电路板，在 PCB 空板经过 SMT 上件，再经过 DIP 插件的整个制程后的成品
SMT	指	“Surface Mount Technology”的缩写，表面组装技术
DIP	指	“Dual Inline Pin”的缩写，双列直插式
光等离子	指	含离子和游离子的气体，把氧气和水的分子分解成氢氧根、游离的氧原子、超氧离子及其他的氧化体，这些分子都是极不稳定的，会分解空气中的有害杂质变成惰性的化合物，如二氧化碳和水
特种紫外光源	指	以紫外技术为核心的光等离子发光管，在光清洗机、空气净化装置中充当消毒器件
特种紫外光源电源	指	电子镇流器、镇流器采用电子技术驱动电光源，使之产生照明的电子设备
应用系统产品	指	以紫外技术为核心，应用光化学原理，通过光机电一体化化的控制，以实现细菌病毒的杀灭及对有机物等有害物质的降解，是一种应用于环保领域的产品
UV	指	特
•OH	指	羟基自由基，一种重要的活性氧，具有极强的氧化能力
T1-T3	指	新模具生产制造过程中的试模次数
IRIS	指	“International Railway Industry Standard”的缩写，国际铁路行业标准
负离子	指	带一个或多个负电荷的离子
光触媒	指	一种以纳米级二氧化钛为代表的具有光催化功能的光

		半导体材料的总称
公共建筑	指	民用建筑分为居住建筑和公共建筑，其中公共建筑包括办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生等）等。
绿色建筑	指	绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度节约资源，节能、节地、节水、节材、[W用1] 保护环境和减少污染，提供健康适用、高效使用，与自然和谐共生的建筑。
城市轨道交通	指	城市轨道交通系统是指在城市中使用车辆在固定轨道上运行并主要用于城市客运的交通系统。在中国国家标准《城市公共交通常用名词术语》中，将城市轨道交通定义为“通常以电能为动力，采取轮轨运输方式的快速大运量公共交通的总称”。一般包括地铁和轻轨，以及现代有轨电车。

## 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。

公司负责人邬娅玲、主管会计工作负责人曾宪标及会计机构负责人（会计主管人员）曾宪标保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	百欧森公司董事会董秘办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	曾宪标
是否通过董秘资格考试	是
电话	0755-89572020
传真	0755-89572096
电子邮箱	zxb@baiousen.com
公司网址	www.baiousen.com
联系地址及邮政编码	深圳市龙岗区坂田街道中兴路高石集团 B 厂 B 区互联 E 时代 5 楼 A 区邮编：518000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	百欧森公司董事会董秘办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007-01-12
挂牌时间	2016-08-16
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保社会公共服务及其他专用设备制造-C3591 环境保护专用设备制造
主要产品与服务项目	专业从事空气净化产品的方案设计、技术研发、生产制造、销售安装和技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,054,940
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	邬娅玲
实际控制人及其一致行动人	邬娅玲



#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300797952200K	否
注册地址	深圳市龙岗区坂田街道中兴路高石集团 B 厂 B 区互联 E 时代 5 楼 A 区	否
注册资本（元）	30,054,940.00 元	是

#### 五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

公司上半年各项业务开展正常，净化工程类项目订单的取得要经过招投标，项目实施较慢，实现的业绩不理想；今年全国空气质量较好，使市场对民用空气净化器的需求减少，民用产品基本上没有批量订单，也影响了本期的销售目标。本期公司大力开拓城市垃圾中转站除臭系统市场、公共交通净化项目市场和城市洗手间空气净化项目市场，预计下半年可实现销售，力争使公司业绩保持持续增长的能力。

公司依托多年的行业经验积累，已积累了光等离子灯管净化技术、改良活性炭除甲醛技术、净化机风道设计与降噪技术、工业废气治理技术等核心技术，已取得 41 项专利（含实质审查发明专利 4 个），其中包括发明专利 12 个（其中实质审查发明专利 4 个）。取得多个产品认定及检测证书，并组建和培育了专业的技术团队，不断研发和储备新技术、新工艺、新产品，拓宽公司的业务领域，从原有的轨道交通空气净化，发展到商业空气净化、民用空气净化、工业空气净化行业，形成了持续的价值创造商业模式。

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

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	11,040,781.70	30,881,116.08	-64.25%
毛利率	62.45%	58.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,238,051.59	6,895,722.97	-146.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,050,477.38	6,904,985.91	-158.66%
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）	-7.88%	20.30%	-
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）	-9.85%	20.32%	-
基本每股收益	-0.11	0.24	-145.83%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	58,662,449.34	55,980,322.64	4.79%
负债总计	14,174,135.85	18,253,957.56	-22.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,488,313.49	37,726,365.08	17.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.48	1.33	11.28%
资产负债率（母公司）	23.87%	32.61%	-
资产负债率（合并）	24.16%	32.32%	-
流动比率	5.82	3.63	-
利息保障倍数	-20.82	48.18	-

### 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	-5,436,688.67	4,414,157.34	-223.16%
应收账款周转率	0.41	1.05	-
存货周转率	0.72	3.02	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	4.57%	17.45%	-
营业收入增长率	-64.25%	179.63%	-
净利润增长率	-146.96%	219.46%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	30,054,940.00	28,287,000.00	6.25%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

公司上半年轨道交通业务稳定发展，维持较高市场占有率，与轨道交通相关的地铁洗手间商业净化项目有较好发展势头；本期公司大力开拓城市垃圾中转站除臭系统市场、公共交通净化项目市场和城市洗手间空气净化项目市场，预计下半年可实现销售，力争使公司业绩保持持续增长的能力。公司上半年各项业务开展正常，净化工程类项目订单的取得要经过招投标，项目实施较慢，实现的业绩不理想；今年全国空气质量较好，使市场对民用空气净化器的需求减少，民用产品基本上没有批量订单，也影响了本期的销售目标。

报告期发生研发费用 3,445,761.88 元，占营业收入比例为 31.21%，主要是用于大型新风机的研发、工业除溴项目设备、电光源净化应用产品和公司所有产品智能化提升研发。新产品研发对提升公司产品价值、扩大产品市场占有率具有积极作用。

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

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

公司依托多年的行业经验积累，已积累了光等离子灯管净化技术、改良活性炭除甲醛技术、净化机风道设计与降噪技术、工业废气治理技术等核心技术，已取得 41 项专利（含实质审查发明专利 4 个），其中包括发明专利 12 个（其中实质审查发明专利 4 个）。取得多个产品认定及检测证书，并组建和培育了专业的技术团队，不断研发和储备新技术、新工艺、新产品，拓宽公司的业务领域，从原有的轨道交通空气净化，发展到商业空气净化、民用空气净化、工业空气净化行业，形成了持续的价值创造商业模式。具体如下：

公司主要采购的物料有电子镇流器、塑胶件、五金件、其他电子物料、包装材料以及其他辅料等。塑胶件、五金件为公司开模产品，公司提供相关要求、技术标准、图纸等，交由供应商定制开模并生产塑胶件、五金件。公司采购关键物料时，与供应商签订的合同中均约定了保密条款，确保公司的技术不外流。在供应商的选择上，一方面，公司通常都会进行前期的遴选及各方面的考察、比价，最后选出一家最合适的供应商以及一家备选厂商，且公司在进行采购时均会预留一部分作为安全库存。另一方面，公司也在不断寻找新的供应商，以减少对主要供应商的依赖，以保障公司的持续经营。

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

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

公司以自主研发为主，部分项目借助院校、个人等的技术力量进行委托开发或合作开发。公司在发展前期通过技术合作来加快新产品的推出速度和增强其技术含量，有效帮助公司快速开拓市场领域，并取得了较高的产品附加值和良好的业绩；通过小部分外围技术的委托开发，使得公司能够集中资源专注于核心技术的研发，有利于公司整合资源、短期内用较低的成本获得较多的市场利益。在合作开发和委托开发的过程中，公司也储备并增强了自身的技术积累和研发人员的技术能力，有助于公司在产品、技术上的可持续研发能力。公司的业务销售模式分为轨道车辆厂、空调厂产品配套销售，工程配套销售，工业工程项目直接销售，线下和线上直销，公司的通用空气净化系列将增加 ODM、OEM 销售方式。

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

报告期内，除公司主要材料光等离子灯管由委外生产逐步转为自主生产外，公司商业模式没有发生变化。

### 商业模式变化情况：

√适用 □不适用

报告期内，除公司主要材料光等离子灯管由委外生产逐步转为自主生产外，公司商业模式没有发生变化。

## 二、 经营情况回顾

公司专注于专业、高端领域的空气净化业务，致力于打造一个专业、权威、高端、稳定的领军性空气净化品牌，通过对现有产品改良、新产品技术开发、市场拓展、融合互联网，力争成为最具竞争力的空气净化系统整体解决方案和产品供应商及服务商。公司在继续巩固现有市场地位、扩张新业务板块、保持技术先进性的基础上，争取在未来的两年内实现主营业务收入连续翻倍，达到亿元以上。

经营方面，公司销售收入总体呈增长趋势，2016 年销售收入增长率为 172.52%，2017 年销售收入增长率为 30.71%。报告期内，实现营业收入 11,040,781.70 元，发生营业成本 4,145,827.84 元，净利润 -3,238,051.59 元。上年同期实现营业收入 30,881,116.08 元，发生营业成本 12,843,720.94 元，净利润 6,895,722.97 元。2018 年中期业绩没有达到预期，营业收入与上年同期相比下降 64.25%，净利润较上年同期下降 146.96%。

本期营业收入比上年同期下降 64.25%，主要原因在于：一是，净化工程类项目订单的取得要经过招投标，项目实施较慢，上半年确认收入较少；二是，今年全国空气质量较好，使市场对民用空气净化器的需求减少，民用产品基本上没有批量订单。

报告期产品销售毛利率 62.45%，较上年增加，主要是因为：本期毛利率较高的轨道项目销售额相对较高，本期毛利率较低的民用家用空气净化贴牌项目销售额较小，使总体毛利率上升。

报告期产品销售毛利率增加，营业收入下降，期间费用及研发费用增加，造成本报告期末净利润为负。

截止报告期末，公司总资产 58,662,449.34 元，总负债 14,174,135.85 元，公司短期借款 4,100,000.00 元，资产负债率 23.87%，总体负债水平低；应收账款金额较高且波动不大，为 26,830,940.97 元。具体原因如下：（1）轨道业务应收账款回款速度较慢，该业务主要客户中国中车及其下属公司，申请付款流程复杂，审批环节相对较多；（2）产品发货后，需经安装环节验收，通知开票后再申请付款。

本期经营性现金流量净额为-5,436,688.67 元，较上年同期经营性现金流量净额 4,414,157.34 元下降 223.16%。主要原因是报告期公司营业收入大幅下降，销售回款较少，同时公司为了保持后续业绩增长，加大了新产品新项目的研发投入和市场销售管理费用支出。

研发方面，公司各项研发项目进展正常，重点加强轨道交通净化装置的智能化升级改造，城市垃圾中转站除臭设备研发和公共厕所除臭设备的研发。

营销方面，公司积极引进营销人才，加大市场推广力度，积极开拓新产品业务市场。

公司 2018 年的经营目标是，实现轨道交通空气净化业务稳定增长，商业净化工程和工业臭气处理业务快速扩展，从而带动公司经营业绩大大提高。从报告期情况看，尚没有达到预期目标。

## 三、 风险与价值

（一）持续到现在的风险：

### 1、应收账款风险

截止 2016 年 12 月 31 日，2017 年 12 月 31 日，2018 年 6 月 30 日，公司应收账款净额依次为 2,745.77 万元，2,748.61 万元，2,683.09 万元，分别占各期末资产总额的比例为 59.83%，49.37%，45.74%。

尽管目前公司客户主要为城市轨道交通领域的大型知名企业，且与公司有着长期的合作关系，应收

账款回收具有较高的保障。但公司仍面临着因客户资金周转及信用问题导致的应收账款回收风险，以及应收账款较高而导致的公司资金使用效率下降的风险。随着公司业务规模的扩大，市场份额不断提高，所参与的项目不断增多，对各项目应收账款的管理难度将增大，未来发生坏账的风险可能增加。

应对措施：控制客户质量，加大催收货款力度，期末按规定计提坏账损失。

## 2、市场竞争加剧风险

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

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

## 3、技术流失或被替代风险

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

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

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

## 4、人才流失风险

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

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

## 5、行业下游需求波动风险

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

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

## 6、政策实施及行业监管风险

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

将陆续出台相关规范、标准以规范行业发展，若发生重大变化，则可能对业内企业的持续发展产生一定的影响。

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

#### 7、实际控制人不当控制的风险

本期末公司股东邬娅玲直接持有公司 53.10%的股份，通过百盛时代间接持有公司 1.95%的股份，合计持有公司 55.05%的股份，并担任股份公司董事长兼总经理职务；同时公司股东罗铁辉（持有公司 6.99%的股份）是其配偶，公司股东罗威（持有公司 20.96%的股份）是其儿子，三人于 2015 年 11 月 30 日签订了《一致行动协议》，邬娅玲通过该协议拥有公司 83%的股权表决权，故其本人对公司处于绝对控股地位。若公司实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事和财务等方面进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。

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

#### 8、客户集中度高的风险

报告期公司主要客户均为中国中车及其关联公司，客户高度集中，一旦中车业务受到影响，则公司业绩会有明显变化。中国中车及其关联公司对应的轨道项目销售收入 2015 到 2017 年分别为：10,490,319.65 元, 20,976,724.48 元, 16,628,883.28 元, 占公司总营业收入的比分别为：75.86%, 53.10%, 32.20%。

应对措施：公司将通过加大工业项目和商业项目销售比例来回避客户集中风险。

#### （二）本期减少的风险

无

## 四、 企业社会责任

公司以为人类提供新鲜空气为己任，加大新产品研发投入和技术创新，积极开发满足社会需要的空气净化产品，为人类空气净化活动作出应有贡献公司。公司始终坚持“质量是公司生命，用最佳手段把消耗压到极限，用科学的方法向顾客提供满意产品”的方针，严格执行国家有关质量、标准、计量的法律、法规和政策，坚持“预防为主，不断改进”，以“零缺陷”为目标，不断推动全面质量管理工作，提高质量管理水平。

公司诚信经营，遵守商业道德，注意维护客户和供应商关系，在经营活动中，重合同，守信用，按时向客户供货，保证质量；也按时支付供应商货款，积极维护客户和供应商权益。

在人力资源管理方面，员工入职均根据《中华人民共和国劳动法》签署《劳动合同》，按月发放薪酬，并按照国家相关法律、法规为员工办理社会保险和公积金。公司重视员工社会公益活动，主动承担社会责任，在活动中树立并维护公司良好的社会形象，提高公司知名度。

公司按照国家、省有关劳动安全卫生的法律法规和标准要求，结合公司具体生产情况，制定了相关安全管理制度，并建有相对完善的安全管理体系，全面推行 OHSOS18001 职业健康安全管理体系，以保障职工在生产劳动过程中的安全与健康。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
郭娅玲、罗铁辉	为华夏银行深圳龙华支行借款提供反担保	5,000,000.00	是	2017-11-15	2017-022

#### 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11月30日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供担保的议案》，同意公司向华夏银行贷款500万元，本次贷款由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供信用担保，由公司股东郭娅玲女士及罗铁辉先生提供保证反担保，并由公司以应收账款提供质押反担保，签订相关质押担保协议。2017年12月22日已收到此贷款。2017年归还贷款0万元。截止本报告期末，该担保事项尚未解除。



## (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司于 2018 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，该议案经 2018 年 4 月 25 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。

设立子公司目的：因投资建设空气净化材料光等离子发光管及其驱动电源产品生产线需要，以及增加现有空气净化设备生产场地和垃圾中转站净化设备生产场地需要，同时满足接受空气净化环保设备产品外来委托加工订单需要。

1、公司名称：惠州市百欧森环保新材料有限公司。

2、注册地址：惠州市惠阳区秋长茶园将军路地段 3A 号厂房 1-3 楼。

3、经营范围：光等离子发光管及其驱动电源的研发、组装生产和销售；光等离子电光源应用系统产品的研发、生产和销售；环保产品的生产；空气处理净化设备、水处理净化设备、油烟处理净化设备的生产和销售；机电产品、化工产品（不含危险品）、工业渠道产品的生产和销售；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

4、各股东和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
深圳市百欧森环保科技股份有限公司	人民币	3000 万	100%

本次对外投资的出资方式为货币出资，本次投资资金来源于公司自有资金。

截止本报告出具日，该子公司的设立登记手续尚在惠州市市场监督管理局办理中，具体信息以工商行政管理部门核发的营业执照为准。

## (三) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

(一) 2015 年 8 月 31 日由邬娅玲和罗威分别出资 105 万元和 45 万元成立深圳市百盛时代投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百盛时代”）作为员工持股平台。2015 年 9 月 28 日百盛时代依据深圳市百欧森环保科技开发有限公司（以下简称“百欧森有限”）股东会决议，通过增资持有深圳市百欧森环保科技开发有限公司 140 万股，占比 10.3935%。公司将预留在百盛时代 10.3935% 的股份，作为实施员工持股计划的总量。公司结合股份的总量，针对不同岗位的重要性，确定不同层级授予股份数量的上限，分多次配完。2016 年 3 月 7 日，实施第一次股权激励，此次激励人数为 6 人，均为百欧森董事、监事和高管人员。邬娅玲与陈婧园、贺丽、曾宪标、郭强、段炼和贺柳方等六人签订股权转让协议，将其占百盛时代 34% 的财产份额（金额为 51 万元）按 1 元 / 财产份额转让给陈婧园等六人。以上员工持股计划已于 2016 年 2 月 21 日经过百欧森董事审议通过，于 2016 年 3 月 7 日经过百欧森股东会审议通过，已于 2016 年 3 月 28 日在深圳市市场监督管理局办理财产份额变更手续，取得【2016】第 84088282 号变更通知书。

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

(二) 2017 年 11 月 30 日，实施第二次股权激励，此次激励人数为 24 人，均为公司认定的核心员工。邬娅玲与付鹏举、赵鹏、陈敬忠等 24 人签订股权转让协议，将其占百盛时代 18.1908% 的财产份额（金额为 55.3 万元）按 1 元 / 财产份额转让给付鹏举等 24 人。

《关于深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二期股权激励计划的议案》已于 2017 年 11 月 13 日经过百欧森第一届董事会第八次会议审议通过，并于 2017 年 11 月 30 日经过百欧森 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2017 年 12 月 22 日在深圳市市场监督管理局办理财产份额变更手续，取得编号为 201701078449 的变更通知书。具体关于股权激励的内容见 2017 年 11 月 15 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《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（公告编号：2017-023）。

董事会于 2018 年 5 月 9 日收到核心员工肖磊、彭增亮递交的辞职报告。肖磊通过公司员工持股平台深圳市百盛时代投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 19,342.17 股，占公司股本的 0.0684%。彭增亮通过公司员工持股平台深圳市百盛时代投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 9,671.08 股，占公司股本的 0.0342%（公告编号：2018-020）。肖磊和彭增亮提出离职后，按《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（公告编号：2017-023）相关规定，此二人分别与百欧森公司签订《百欧森股权激励协议之终止协议》，此二人分别与邬娅玲《百盛时代出资份额转让协议》，同意终止股权激励并将所持股份转让给邬娅玲，于 2018 年 6 月 4 日办理完注册资本变更手续，此次转让完成后各合伙人出资金额和比例为：

序号	姓名	职务	获授持股平台出资份额（元）	持有持股平台出资份额比例	对应间接持有公司股份数（股）	间接持有公司股份比例
1	邬娅玲	董事长、总经理	571402	18.80%	552,605.18	1.95
2	罗威	董事	911997	30.00%	881,997.36	3.12%
3	陈婧园	监事主席	243200	8.00%	235,200.07	0.83%
4	郭强	董事	202667	6.67%	196,000.38	0.69%
5	段炼	研发总监	202667	6.67%	196,000.38	0.69%
6	曾宪标	董事会秘书	141867	4.67%	137,200.36	0.49%
7	贺丽	监事	141867	4.67%	137,200.36	0.49%
8	贺柳方	监事	101333	3.33%	7,999.71	0.35%
9	付鹏举	综合技术总监	50,000	1.64%	48,355.28	0.17%
10	赵鹏	电光源技术总监	50,000	1.64%	48,355.28	0.17%
11	钟家星	民用研发经理	45,000	1.48%	43,519.75	0.15%
12	宋玉愿	工业研发经理	45,000	1.48%	43,519.75	0.15%
13	陆禹庭	软件工程师	20,000	0.66%	19,342.11	0.07%
14	钟林芝	软件工程师	20,000	0.66%	19,342.11	0.07%
15	李晶晶	总帐	20,000	0.66%	19,342.11	0.07%
16	刘九玉	采购	20,000	0.66%	19,342.11	0.07%
17	邹芝瑛	商务	20,000	0.66%	19,342.11	0.07%
18	庄奇城	形象推广	20,000	0.66%	19,342.11	0.07%
19	詹剑明	网络信息管理	15,000	0.49%	14,506.58	0.05%
20	陈敬忠	生产管理	20,000	0.66%	19,42.11	0.07%
21	陈一晓	财务	20,000	0.66%	19,342.11	0.07%

22	段雪晴	形象推广	15,000	0.49%	14,506.58	0.05%
23	王双清	技术支持	20,000	0.66%	19,342.11	0.07%
24	唐芳	仓管	10,000	0.33%	9,671.06	0.03%
25	彭亦军	电工	20,000	0.66%	19,342.11	0.07%
26	张婷	总部销售	20,000	0.66%	19,342.11	0.07%
27	牛双燕	总部销售	20,000	0.66%	19,342.11	0.07%
28	杨坤	总部销售	20,000	0.66%	19,342.11	0.07%
29	公丕君	办事处销售	30,000	0.99%	29,013.17	0.10%
30	杨海军	工人	3,000	0.10%	2,901.32	0.01%
合计			3,040,000	100.00%	2,940,000	10.39%

#### (四) 承诺事项的履行情况

1、公司出具了《公司关于员工签订劳动合同、缴纳社会保险及住房公积金的声明》，并承诺将按照《社会保险法》、《住房公积金管理条例》和《深圳市住房公积金管理暂行办法》及其他适用法规的要求，按时为员工缴纳了社会保险费和住房公积金。公司实际控制人邬娅玲承诺：若因前述社保、公积金缴纳问题而导致公司受到相关部门处罚所造成的损失，由实际控制人承担。

2、为避免与公司发生同业竞争的情形，公司的实际控制人邬娅玲及董事、监事、高级管理人员、核心员工作出了《关于避免同业竞争的承诺》。  
报告期内，公司及公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他信息披露义务人均严格履行上述已披露承诺。

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	26,830,940.97	45.74%	2017年12月22日向华夏银行贷款500万元，本次贷款由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供信用担保，由公司股东邬娅玲女士及罗铁辉先生提供反担保，并由公司以应收账款提供反担保。
总计	-	26,830,940.97	45.74%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

(六) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018年2月7日	2018年07月 02日	5.6563	1,767,940	10,000,000	补充公司流动资金

注：1、2018年1月28日百欧森公司与深圳市投控东海一期基金（有限合伙）签署《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》，定向发行股票数量1,767,940股，每股价格为人民币5.6563元，募集资金总金额10,000,000元。完成此次定向发行后公司股本由28,287,000股变更为30,054,940股。百欧森股票发行方案和相关协议于2018年2月26日由深圳市百欧森环保科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会审议通过。深圳市投控东海一期基金（有限合伙）于2015年8月27日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金编号为S63920，属于经行业协会备案的私募基金，为合格投资者，不属于持股平台。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	7,491,748.00	26.48%	1,767,940.00	9,259,688.00	30.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,990,000.00	14.11%		3,990,000.00	13.28%	
	董事、监事、高管	1,821,750.00	6.44%		1,821,750.00	6.06%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	20,795,252.00	73.52%		20,795,252.00	69.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,970,000.00	42.32%		11,970,000.00	39.83%	
	董事、监事、高管	5,465,250.00	19.32%		5,465,250.00	18.18%	
	核心员工						
总股本		28,287,000.00	-	1,767,940.00	30,054,940.00	-	
普通股股东人数							6

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邬娅玲	15,960,000		15,960,000	53.10%	11,970,000	3,990,000
2	罗威	6,300,000		6,300,000	20.96%	4,725,000	1,575,000
3	罗铁辉	2,100,000		2,100,000	6.99%	1,400,001	699,999
4	刘冲	987,000		987,000	3.28%	740,250	246,750
5	深圳市百盛时代投资合伙企业(有限合伙)	2,940,000		2,940,000	9.79%	1,960,001	979,999
6	深圳市投控东海一期基金(有限合伙)	0	1,767,940	1,767,940	5.88%	0	1,767,940
合计		28,287,000	1,767,940	30,054,940	100%	20,795,252	9,259,688

前十名股东间相互关系说明：

股东罗铁辉、罗威与邬娅玲为公司的一致行动人；深圳市百盛时代为自然人股东罗威控制的合伙企业，是员工持股公司。股东罗铁辉与邬娅玲系夫妻关系，罗威系罗铁辉与邬娅玲夫妇的儿子。除此之外，股东相互之间不存在其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邬娅玲	董事长、总经理	女	1968年9月29日	本科	2016年2月1日-2019年2月1日	是
刘冲	董事	男	1966年11月11日	硕士研究生	2016年2月1日-2019年2月1日	否
罗威	董事	男	1988年3月5日	硕士研究生	2016年2月1日-2019年2月1日	是
曾宪标	董事、财务总监、董秘	男	1973年1月4日	硕士研究生	2016年2月1日-2019年2月1日	是
郭强	董事、销售总监	男	1982年10月19日	本科	2016年2月1日-2019年2月1日	是
陈婧园	监事会主席	女	1989年5月20日	本科	2016年2月1日-2019年2月1日	是
贺丽	监事	女	1981年3月10日	本科	2016年2月1日-2019年2月1日	是
贺柳方	监事	女	1980年10月27日	本科	2016年2月1日-2019年2月1日	是
段炼	研发总监	男	1986年1月8日	本科	2016年2月1日-2019年2月1日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

邬娅玲与罗威是母子关系。除此之外，相互之间不存在其他关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
邬娅玲	董事长、总经理	15,960,000	0	15,960,000	53.10%	0
罗威	董事	6,300,000	0	6,300,000	20.96%	0
刘冲	董事	987,000	0	987,000	3.28%	0
合计	-	23,247,000	0	23,247,000	77.34%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	6
销售人员	35	39
技术人员	19	24
财务人员	4	5
生产人员	28	21
员工总计	91	95

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	27	34
专科	31	32
专科以下	29	25
员工总计	91	95

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：



1. 人员变动情况：报告期内人员变动主要为研发人员和销售人员的增加。公司为加大新产品研发力度，增加了研发人员，为扩大产品销售市场，提高产品市场占有率，需增加销售人员，因公司本期销售产品产量下降，故减少了生产人员。

2. 人才引进计划：从公司成立至今，公司都在积极拓展人才引进和招聘渠道，不但与多个行业人才机构合作，密切关注行业高端人才的动向，积极选择合适的时机通过招聘吸收优秀人才，还在公司内部建立起一套推荐有奖的人才引荐机制，使公司招聘相对对口，提高了招聘的成功率。

3. 培训计划：公司始终坚持“制度”与“人性化”管理双管齐下，始终坚持“以人为本”，十分重视员工的培训和职业发展工作，制定了企业制度与文化培训，专业技能培训，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作。同时，公司加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文体活动，以提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新活力和集体凝聚力，实现公司与员工的双赢共进。

4. 员工薪酬政策：员工入职均根据《中华人民共和国劳动法》签署《劳动合同》，按月发放薪酬，并按照国家相关法律、法规为员工办理社会保险和公积金。

5. 需要公司承担费用的离退休职工：本报告期内，公司无需要公司承担费用的离退休职工。

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
付鹏举	综合技术总监	48,355.28
赵鹏	电光源技术总监	48,355.28
钟家星	民用研发经理	43,519.75
宋玉愿	工业研发经理	43,519.75
陆禹庭	软件工程师	19,342.11
钟林芝	软件工程师	19,342.11
李晶晶	总帐	19,342.11
刘九玉	采购	19,342.11
邹芝瑛	商务	19,342.11
庄奇城	形象推广	19,342.11
詹剑明	网络信息管理	14,506.58
陈敬忠	生产管理	19,342.11
陈一晓	财务	19,342.11
段雪晴	形象推广	14,506.58
王双清	技术支持	19,342.11
唐芳	仓管	9,671.06
彭亦军	电工	19,342.11
张婷	总部销售	19,342.11
牛双燕	总部销售	19,342.11
杨坤	总部销售	19,342.11
公丕君	办事处销售	29,013.17
杨海军	工人	2,901.32
合计		505,796

第二期拟参与认购持股平台合伙份额的激励对象共 24 名，合计认购激励股权数量对应的持股平台公司股票数量为 55.3 万股普通股。

本报告期肖磊和彭增亮 2 人离职，因此，至本期末第二期拟参与认购持股平台合伙份额的激励对象共 22 名，合计认购激励股权数量对应的持股平台公司股票数量为 52.3 万股普通股。

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

本公司董事会于 2018 年 5 月 9 日收到核心员工肖磊、彭增亮递交的辞职报告。此 2 人离职后，第二期股权激励认定的核心员工由 24 人变更为 22 人。肖磊通过公司员工持股平台深圳市百盛时代投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 19,342.17 股，占公司股本的 0.0684%。彭增亮通过公司员工持股平台深圳市百盛时代投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 9,671.08 股，占公司股本的 0.0342%（公告编号：2018-020）。肖磊和彭增亮提出离职后，按《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（公告编号：2017-023）相关规定，此二人分别与百欧森公司签订《百欧森股权激励协议之终止协议》，此二人分别与邬娅玲《百盛时代出资份额转让协议》，同意终止股权激励并将所持股份转让给邬娅玲，于 2018 年 6 月 4 日办理完注册资本变更手续。

肖磊、彭增亮两人辞职后将不在公司担任任何职务，公司已完成与肖磊、彭增亮两人所负责工作的平稳对接，该两人辞职对公司日常经营活动不会产生任何重大不利影响。公司董事会对肖磊、彭增亮两人任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的感谢！

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

本公司董事会于 2018 年 7 月 30 日收到核心员工公丕君递交的辞职报告，其因个人原因辞去公司现有职务。公丕君通过公司员工持股平台深圳市百盛时代投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 29,013.25 股，占公司股本的 0.1026%。

公丕君辞职后将不在公司担任任何职务，目前公司已完成与其所负责工作的平稳对接，其辞职对公司日常经营活动不会产生任何重大不利影响。公司董事会对公丕君任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的感谢！

## 第七节 财务报告

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8-2-1	12,355,983.77	10,818,142.88
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	8-2-2、8-2-3	28,955,940.97	31,005,704.06
预付款项	8-2-4	2,733,728.05	1,105,711.90
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	8-2-5	897,960.27	520,464.12
买入返售金融资产		0	0
存货	8-2-6	6,412,751.46	5,027,771.65
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	8-2-7	806,978.20	552,455.07
<b>流动资产合计</b>		<b>52,163,342.72</b>	<b>49,030,249.68</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	8-2-8	3,129,319.25	3,356,224.98
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	8-2-9	29,303.33	51,760.63
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	8-2-10	2,354,235.70	2,668,066.66
递延所得税资产	8-2-11	986,248.34	874,020.69
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		6,499,106.62	6,950,072.96
<b>资产总计</b>		58,662,449.34	55,980,322.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8-2-12	4,100,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	8-2-13	1,865,655.27	3,429,885.84
预收款项	8-2-14	890,262.87	138,405.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	8-2-15	695,685.89	2,020,124.02
应交税费	8-2-16	1,205,122.49	2,816,617.88
其他应付款	8-2-17	198,444.82	102,379.94
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		8,955,171.34	13,507,412.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债	8-2-18	5,218,964.51	4,746,544.88
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		5,218,964.51	4,746,544.88
<b>负债合计</b>		14,174,135.85	18,253,957.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	8-2-19	30,054,940.00	28,287,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	8-2-20	10,226,535.19	1,994,475.19
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	8-2-21	1,442,502.44	1,442,502.44
一般风险准备		0	0
未分配利润	8-2-22	2,764,335.86	6,002,387.45
归属于母公司所有者权益合计		44,488,313.49	37,726,365.08
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		44,488,313.49	37,726,365.08
<b>负债和所有者权益总计</b>		58,662,449.34	55,980,322.64

法定代表人：邬娅玲

主管会计工作负责人：曾宪标

会计机构负责人：曾宪标

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,919,106.02	8,962,971.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	8-2-39-1	28,955,940.97	31,005,704.06
预付款项		2,733,728.05	1,105,711.90
其他应收款	8-2-39-2	897,960.27	520,464.12
存货		6,412,751.46	5,027,771.65
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		806,978.20	552,455.07
<b>流动资产合计</b>		50,726,464.97	47,175,077.84
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	8-2-39-3	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		3,110,277.44	3,332,843.19

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		29,303.33	51,760.63
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		2,354,235.70	2,668,066.66
递延所得税资产		986,248.34	874,020.69
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,480,064.81</b>	<b>8,926,691.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>59,206,529.78</b>	<b>56,101,769.01</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,100,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		1,865,655.27	3,424,285.84
预收款项		890,262.87	138,405.00
应付职工薪酬		659,065.61	1,920,372.21
应交税费		1,203,102.71	2,811,806.86
其他应付款		198,444.82	88,854.65
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>8,916,531.28</b>	<b>13,383,724.56</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		5,218,964.51	4,746,544.88
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,218,964.51</b>	<b>4,746,544.88</b>
<b>负债合计</b>		<b>14,135,495.79</b>	<b>18,130,269.44</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,054,940.00	28,287,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0

永续债		0	0
资本公积		10,226,535.19	1,994,475.19
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,442,502.44	1,442,502.44
一般风险准备		0	0
未分配利润		3,347,056.36	6,247,521.94
<b>所有者权益合计</b>		<b>45,071,033.99</b>	<b>37,971,499.57</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>59,206,529.78</b>	<b>56,101,769.01</b>

法定代表人：邬娅玲

主管会计工作负责人：曾宪标

会计机构负责人：曾宪标

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		11,040,781.70	30,881,116.08
其中：营业收入	8-2-23	11,040,781.70	30,881,116.08
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		15,203,486.73	22,757,603.25
其中：营业成本	8-2-23	4,145,827.84	12,843,720.94
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	8-2-24	97,010.98	374,263.69
销售费用	8-2-25	4,187,668.11	5,471,880.07
管理费用	8-2-26	2,931,472.95	1,738,395.77
研发费用	8-2-27	3,445,761.88	2,067,395.40
财务费用	8-2-28	119,980.18	102,612.59
资产减值损失	8-2-29	275,764.79	159,334.79
加：其他收益	8-2-30	811,625.79	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0

资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,351,079.24	8,123,512.83
加：营业外收入	8-2-31	800.00	500,000.00
减：营业外支出	8-2-32	0	510,897.57
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,350,279.24	8,112,615.26
减：所得税费用	8-2-33	-112,227.65	1,216,892.29
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,238,051.59	6,895,722.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-3,238,051.59	6,895,722.97
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,238,051.59	6,895,722.97
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4.现金流量套期损益的有效部分		0	0
5.外币财务报表折算差额		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		-3,238,051.59	6,895,722.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,238,051.59	6,895,722.97
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		-0.11	0.24
(二)稀释每股收益		-0.11	0.24

法定代表人：邬娅玲

主管会计工作负责人：曾宪标

会计机构负责人：曾宪标



(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	8-2-39-4	11,040,781.70	30,881,116.08
减：营业成本	8-2-39-4	4,145,827.84	12,843,720.94
税金及附加		97,010.98	374,263.69
销售费用		4,187,668.11	5,471,880.07
管理费用		2,873,718.70	1,738,395.77
研发费用		3,163,753.88	2,067,395.40
财务费用		122,156.42	102,612.59
其中：利息费用		153,518.82	110,962.50
利息收入		34,568.98	12,057.24
资产减值损失		275,764.79	159,334.79
加：其他收益		811,625.79	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,013,493.23	8,123,512.83
加：营业外收入		800.00	500,000.00
减：营业外支出		0	510,897.57
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,012,693.23	8,112,615.26
减：所得税费用		-112,227.65	1,216,892.29
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,900,465.58	6,895,722.97
（一）持续经营净利润		-2,900,465.58	6,895,722.97
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		-2,900,465.58	6,895,722.97

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.10	0.24
（二）稀释每股收益		-0.10	0.24

法定代表人：邬娅玲

主管会计工作负责人：曾宪标

会计机构负责人：曾宪标

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,387,739.04	30,148,430.68
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	8-2-34-1	1,427,047.42	768,935.70
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>16,814,786.46</b>	<b>30,917,366.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,543,648.63	11,531,752.72
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		6,185,790.99	4,460,839.99
支付的各项税费		2,896,400.96	5,282,859.60
支付其他与经营活动有关的现金	8-2-34-2	5,625,634.55	5,227,756.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>22,251,475.13</b>	<b>26,503,209.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,436,688.67</b>	<b>4,414,157.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		0	0

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,594,555.12	3,735,753.48
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,594,555.12	3,735,753.48
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,594,555.12	-3,735,753.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,000,000.00	0
偿还债务支付的现金		900,000.00	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,518.82	110,962.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	8-2-34-3	377,396.50	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,430,915.32	410,962.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		8,569,084.68	-410,962.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,537,840.89	267,441.36
加：期初现金及现金等价物余额		10,818,142.88	7,051,613.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,355,983.77	7,319,054.70

法定代表人：邬娅玲

主管会计工作负责人：曾宪标

会计机构负责人：曾宪标

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		15,387,739.04	30,148,430.68
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		1,424,599.18	768,935.70
<b>经营活动现金流入小计</b>		16,812,338.22	30,917,366.38
购买商品、接受劳务支付的现金		7,543,648.63	11,531,752.72

支付给职工以及为职工支付的现金		5,823,213.01	4,460,839.99
支付的各项税费		2,871,367.90	5,282,859.60
支付其他与经营活动有关的现金		5,592,503.26	5,227,756.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>21,830,732.80</b>	<b>26,503,209.04</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,018,394.58</b>	<b>4,414,157.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,594,555.12	3,735,753.48
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,594,555.12</b>	<b>3,735,753.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,594,555.12</b>	<b>-3,735,753.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>0</b>
偿还债务支付的现金		900,000.00	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,518.82	110,962.50
支付其他与筹资活动有关的现金		377,396.50	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,430,915.32</b>	<b>410,962.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,569,084.68</b>	<b>-410,962.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,956,134.98</b>	<b>267,441.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额		8,962,971.04	7,051,613.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,919,106.02</b>	<b>7,319,054.70</b>

法定代表人：邬娅玲

主管会计工作负责人：曾宪标

会计机构负责人：曾宪标

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 3

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计估计变更

会计估计变更说明如下：

会计估计变更的内容：自 2018 年 5 月 1 日起计提产品质量保证金的比例由 5%调整为 1%。

会计估计变更说明：根据 2017 年实际发生的维修费用以及以往年度实际发生的维修费用，预计已售产品未来发生维修费用的概率低于 1%，故对计提产品质量保证金的比例重新作出估计，自 2018 年 5 月 1 日起计提产品质量保证金的比例原来的 5%调整为 1%。本公司对该项变更从 2018 年 5 月 1 日起采用未来适用法处理，不需要按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定对可比期间的比较数据进行调整。

此会计估计变更经 2018 年 4 月 25 日召开的深圳市百欧森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会审议通过（公告编号 2018-019）。

##### 2、 企业经营季节性或者周期性特征

从历年财务数据来分析，公司销售确认有集中在下半年的趋势。公司销售收入呈季节性变化的主要原因在于：一、公司产品销售业务按客户约定时间发货，客户验收货物后确认销售收入，根据以往销售情况来看，年底发货相对集中。二、公司净化工程类业务一般是在上半年进行投标并签订合同，集中在下半年进行项目实施，完工验收并确认销售收入。三、每年年底，北方各地空气污染较重，民用空气净化产品销售增长。因此，公司销售收入呈现下半年比上半年多的特征。

### 3、 预计负债

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
未决诉讼	274,894.00	274,894.00
产品质量保证	4,944,070.51	4,471,650.88
合计	5,218,964.51	4,746,544.88

1、2014 年 8 月 28 日，本公司（乙方）与李谧（甲方）签订一份《项目合作协议》，协议约定双方关于南山电厂首次合作事宜达成共识，公司报含税底价 71 万元，甲方根据实际情况最终报价，甲方报价与乙方报价差额部分由甲方全权处理安排，乙方收到合同首付款以及收到后续每笔合同款项后，即刻按照甲乙双方报价差额在甲方报价中所占比例给付甲方，乙方收到合同货款的 90%后即付清所有甲乙双方报价差额部分给甲方。本公司与第三人于 2015 年 4 月 10 日签订一份《深圳市能源环保有限公司南山垃圾发电厂渗滤液调节池除臭系统技术协议》，并于 2015 年 4 月 27 日签订供货合同。该项目已于 2016 年竣工验收完毕，第三人已于 2017 年 1 月 19 日向公司支付完毕全部货款，但本公司未向李谧支付《项目合作协议》中约定的款项。李谧将本公司告至法庭，广东省深圳市南山区人民法院已于 2017 年 3 月 15 日受理。根据 2018 年 1 月 4 日法院出具的（2017）粤 0305 民初 4648 号民事判决书，判决公司应于本判决生效之日起十日内向原告李谧支付报酬人民币 274,894 元及利息，并支付原告律师费，承担所有诉讼费。2018 年 2 月 9 日公司向深圳市中级人民法院递交上诉状，请求贵院依法撤销（2017）粤 0305 民初 4648 号判决书第一项内容，驳回被上诉人的全部诉讼请求，此案正在审理中。

2、产品质量保证系本公司根据合同约定在规定的质保期内对提供给客户的产品及相关服务进行免费维护及保修的责任。根据 2017 年实际发生的维修费用以及以往年度实际发生的维修费用，预计已售产品未来发生维修费用的概率低于 1%，故对计提产品质量保证金的比例重新作出估计，自 2018 年 5 月 1 日起计提产品质量保证金的比例原来的 5%调整为 1%。本公司对该项变更从 2018 年 5 月 1 日起采用未来适用法处理，不需要按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定对可比期间的比较数据进行调整，此会计估计变更经 2018 年 4 月 25 日召开的深圳市百欧森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会审议通过（公告编号 2018-019）。

## 二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### 注释1. 货币资金

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
库存现金	92,514.70	75,932.12
银行存款	12,263,469.07	10,742,210.76
合计	12,355,983.77	10,818,142.88

截止2018年06月30日,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。

### 注释2. 应收票据

#### 1. 应收票据的分类

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	525,000.00	2,519,600.00
商业承兑汇票	1,600,000.00	1,000,000.00
合计	2,125,000.00	3,519,600.00

2. 截止2018年06月30日,公司无已经质押的应收票据

3. 截止2018年06月30日,公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

4. 截止2018年06月30日,公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

### 注释3. 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

种类	2018年06月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,140,813.06	100	1,309,872.09	4.65	26,830,940.97
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	28,140,813.06	100	1,309,872.09	4.65	26,830,940.97

续

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

种类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,531,183.89	100.00	1,045,079.83	3.66	27,486,104.06
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	28,531,183.89	100.00	1,045,079.83	3.66	27,486,104.06

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	2018 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	9,612,478.73	192,249.57	2.00
半年至 1 年	15,384,802.56	769,240.13	5.00
1—2 年	2,803,239.65	280,323.97	10.00
2—3 年	340,292.12	68,058.42	20.00
合计	28,140,813.06	1,309,872.09	4.65

续

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	19,707,095.54	394,141.91	2.00
半年至 1 年	5,019,318.28	250,965.91	5.00
1—2 年	3,609,820.07	360,982.01	10.00
2—3 年	194,950.00	38,990.00	20.00
合计	28,531,183.89	1,045,079.83	3.66

**2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况**

2018 年 6 月 30 日坏账准备计提人民币 264,792.26 元;

**3. 本报告期不存在实际核销的应收账款**

**4. 本报告期期末按欠款方归集的余额前五名应收账款**

2018 年 06 月 30 日



单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	账龄
山东朗进科技股份有限公司	4,004,641.09	14.23	157,050.77	半年以内/一年以内
江门中车轨道交通装备有限公司	3,708,148.09	13.18	130,304.96	半年以内/一年以内
康美时代(广东)发展有限公司	2,096,785	7.45	104,839.25	一年以内
中建三局安装工程有限公司	1,871,725.91	6.65	93,586.30	一年以内
中车长春轨道客车股份有限公司	1,283,004.80	4.56	61,067.06	半年以内/一年以内
合计	12,964,304.89	46.07	546,848.34	

2017 年 12 月 31 日

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	账龄
江门中车轨道交通装备有限公司	4,158,400.00	14.57	108,672.50	半年以内/一年以内
山东朗进科技股份有限公司	3,080,358.00	10.80	154,017.90	半年以内/一年以内
中建三局安装工程有限公司	2,819,973.16	9.88	140,998.66	半年以内
康美时代(广东)发展有限公司	2,443,350.00	8.56	48,867.00	半年以内
中车长春轨道客车股份有限公司	1,509,961.40	5.29	31,177.30	半年以内/一年以内
合计	14,012,042.56	49.10	483,733.36	

5. 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收款项

6. 本报告期内无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,715,551.55	99.34	1,077,283.90	97.43
1-2 年	18,176.5	0.66	28,428.00	2.57
合计	2,733,728.05	100.00	1,105,711.90	100.00

2. 期末公司无账龄超过一年且金额重要的预付款项

3. 本报告期期末按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2018 年 6 月 30 日

单位名称	款项性质	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司	装修费	1,099,650.00	40.23	1 年以内	合同未履行完毕
深圳市友辉塑胶电子有限公司	货款	647,419.17	23.68	1 年以内	合同未履行完毕
佛山市南海区永固电光源设备有限公司	固定资产	215,200.00	7.87	1 年以内	合同未履行完毕
深圳博英特科技有限公司	货款	187,038.43	6.84	1 年以内	合同未履行完毕
江苏申星光电医疗器械有限公司	固定资产	183,657.14	6.72	1 年以内	合同未履行完毕
合计		2,332,964.74	85.34		

2017 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
深圳市友辉塑胶电子有限公司	货款	466,721.24	42.21	1 年以内	合同未履行完毕
深圳博英特科技有限公司	货款	178,239.03	16.12	1 年以内	合同未履行完毕
浙江天猫技术有限公司	服务费	58,428.00	5.28	1 年以内	合同未履行完毕
深圳华侨城国际旅行社有限公司	服务费	56,832.00	5.14	1 年以内	合同未履行完毕
深圳二十一克产品设计有限公司	设计费	54,000.00	4.88	1 年以内	合同未履行完毕
合计		814,220.27	73.63		

注释5. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	2018 年 06 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	934,112.68	98.94	36,152.41	3.87	897,960.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,000.00	1.06	10,000	100.00	--
合计	944,112.68	100	46,152.41	4.89	897,960.27

续

种类	2017 年 12 月 31 日				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	545,644.00	98.20	25,179.88	4.61	520,464.12
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,000.00	1.80	10,000.00	100.00	--
合计	555,644.00	100.00	35,179.88	6.33	520,464.12

其他应收款分类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	455,940.68	9,118.81	2.00
半年至 1 年	435,672.00	21,783.60	5.00
1-2 年	32,500.00	3,250.00	10.00
2-3 年	10,000.00	2,000.00	20.00
合计	934,112.68	36,152.41	3.87

续

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	91,744.00	1,834.88	2.00
半年至 1 年	440,900.00	22,045.00	5.00
1-2 年	13,000.00	1,300.00	10.00
合计	545,644.00	25,179.88	4.61

(2) 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2018 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
深圳市丽风净化工程有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	10,000.00	10,000.00	100.00

采用其他方法计提坏账准备的其他应收款说明: 本公司应收深圳市丽风净化工程有限公司款项人民币 10,000.00 元预计无法收回, 故对其全额计提坏账准备。

## 2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018 年 6 月 30 日计提坏账准备金额:10972.53 元;

## 3. 本报告期内公司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	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
租赁押金	729,572.00	451,672.00
保证金	108,000.00	83,000.00
部门备用金	49,000.00	20,972.00
其他	57,540.68	--
合计	944,112.68	555,644.00

## 5. 本报告期按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

### 2018 年 06 月 30 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额的比 例 (%)	坏账准备 期末余额	是否关联 方关系
深圳市瑞德置业管理有限公司	租赁押金	378,000.00	一年以内	40.04	18,900.00	否
惠州市迅扬电子有限公司	租赁押金	310,000.00	半年以内	32.84	6,200.00	否
青海中控太阳能发电有限公司	保证金	48,600.00	半年以内	5.15	972.00	否
成都办事处(朱睿)	租赁押金	18,000.00	半年以内	1.91	360.00	否
中国远东国际招标有限公司深圳分公司(保证金)	保证金	10,000.00	半年以内	1.06	200.00	否
合计		764,600.00		80.99	26,632.00	--

### 2017 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额的比 例 (%)	坏账准备 期末余额	是否关联 方关系
深圳市瑞德置业管理有限公司	押金	378,000.00	半年-1 年	68.03	18,900.00	否
浙江天猫技术有限公司	保证金	50,000.00	半年-1 年	9.00	2,500.00	否
惠州市迅扬电子有限公司	押金	30,000.00	半年以内	5.40	600.00	否
深圳市丽风净化工程有限公司	保证金	10,000.00	2-3 年	1.80	10,000.00	否
深圳市政府采购中心	保证金	10,000.00	1-2 年	1.80	1,000.00	否
青海中控太阳能发电有限公司	保证金	10,000.00	半年以内	1.80	200.00	否
合计		488000.00		87.83	33,200.00	--

6. 本报告期内，公司无涉及政府补助的其他应收款

7. 本报告期内，公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8. 本报告期内，公司无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	2018年06月30日			2017年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	2,380,148.95	--	2,380,148.95	2,002,699.65	--	2,002,699.65
库存商品	1,947,422.22	--	1,947,422.22	1,534,852.73	--	1,534,852.73
劳务成本	883,718.87	--	883,718.87	646,777.52	--	646,777.52
发出商品	954,015.69	--	954,015.69	724,741.16	--	724,741.16
在产品	239,588.39	--	239,588.39	114,296.50	--	114,296.50
委托加工物资	7,857.34		7,857.34	4,404.09	--	4,404.09
合计	6,412,751.46	--	6,412,751.46	5,027,771.65	--	5,027,771.65

注释7. 其他流动资产

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
支付宝余额	139,407.85	50,953.47
外借商品样机	667,570.35	501,501.60
合计	806,978.2	552,455.07

注释8. 固定资产

1. 公司固定资产情况

2018 年 06 月 30 日

项目	生产机器设备	模具、生产工具和仪器	运输设备	计算机设备	办公设备、家具和其他	合计
一. 账面原值合计						
1. 期初余额	350,562.93	4,031,449.80	874,519.51	590,034.73	608,712.54	6,455,279.51
2. 本期增加金额	19,891.51	285,085.74		41,980.21	6,445.72	353,403.18
购置	19,891.51	285,085.74		41,980.21	6,445.72	353,403.18
3. 本期减少金额						-
4. 期末余额	370,454.44	4,316,535.54	874,519.51	632,014.94	615,158.26	6,808,682.69
二. 累计折旧						
1. 期初余额	103,957.44	2,098,394.95	416,688.65	244,182.49	235,831.00	3,099,054.53
2. 本期增加金额	18,477.18	330,842.06	101,645.94	84,086.68	45,257.05	580,308.91
计提	18,477.18	330,842.06	101,645.94	84,086.68	45,257.05	580,308.91
3. 本期减少金额						-
4. 期末余额	122,434.62	2,429,237.01	518,334.59	328,269.17	281,088.05	3,679,363.44
三. 减值准备						
1. 期初余额						-
2. 本期增加金额						-
3. 本期减少金额						-
4. 期末余额						-
四. 账面价值合计						
1. 期末账面价值	248,019.82	1,887,298.53	356,184.92	303,745.77	334,070.21	3,129,319.25
2. 期初账面价值	246,605.49	1,933,054.85	457,830.86	345,852.24	372,881.54	3,356,224.98

2017 年 12 月 31 日

项目	生产机器设备	模具、生产工具和仪器	运输设备	计算机设备	办公设备、家具和其他	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	302,730.20	3,277,176.27	805,301.23	287,899.32	249,937.66	4,923,044.68
2. 本期增加金额	47,832.73	754,273.53	69,218.28	317,251.44	360,574.88	1,549,150.86
购置	47,832.73	754,273.53	69,218.28	317,251.44	360,574.88	1,549,150.86
3. 本期减少金额	--	--	--	15,116.03	1,800.00	16,916.03
处置或报废	--	--	--	15,116.03	1,800.00	16,916.03
4. 期末余额	350,562.93	4,031,449.80	874,519.51	590,034.73	608,712.54	6,455,279.51
二. 累计折旧						
1. 期初余额	70,745.45	1,393,860.87	223,115.79	146,578.58	194,005.02	2,028,305.71
2. 本期增加金额	33,211.99	704,534.08	193,572.86	110,900.30	43,028.95	1,085,248.18
本期计提	33,211.99	704,534.08	193,572.86	110,900.30	43,028.95	1,085,248.18
3. 本期减少金额	--	--	--	13,296.39	1,202.97	14,499.36
处置或报废	--	--	--	13,296.39	1,202.97	14,499.36
4. 期末余额	103,957.44	2,098,394.95	416,688.65	244,182.49	235,831.00	3,099,054.53
三. 减值准备	--	--	--	--	--	--
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	246,605.49	1,933,054.85	457,830.86	345,852.24	372,881.54	3,356,224.98
2. 期初账面价值	231,984.75	1,883,315.40	582,185.44	141,320.74	55,932.64	2,894,738.97

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

#### 注释9. 无形资产

##### 1. 公司无形资产情况

2018 年 06 月 30 日

项目	财务软件	合计
一. 账面原值合计		
1. 期初余额	138,303.54	138,303.54
2. 本期增加金额	-	-
其中：购置	-	-
内部研发		
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	138,303.54	138,303.54
二. 累计摊销		
1. 期初余额	86,542.91	86,542.91
2. 本期增加金额	22,457.30	22,457.30
计提	22,457.30	22,457.30
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	109,000.21	109,000.21
三. 减值准备	-	-
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-
四. 账面价值合计		
1. 期末账面价值	29,303.33	29,303.33
2. 期初账面价值	51,760.63	51,760.63

2017 年 12 月 31 日

项目	财务软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	121,209.52	121,209.52
2. 本期增加金额	17,094.02	17,094.02
购置	17,094.02	17,094.02
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	138,303.54	138,303.54
二. 累计摊销		



项目	财务软件	合计
1. 期初余额	44,715.23	44,715.23
2. 本期增加金额	41,827.68	41,827.68
本期摊销	41,827.68	41,827.68
3. 本期减少金额	--	--
4. 期末余额	86,542.91	86,542.91
三. 减值准备	--	--
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	51,760.63	51,760.63
2. 期初账面价值	76,494.29	76,494.29

## 2. 报告期期末，公司无无形资产的抵押情况

### 注释 10. 长期待摊费用

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018 年 06 月 30 日
装修费	2,668,066.66	--	313,830.96	--	2,354,235.7
合计	2,668,066.66	--	313,830.96	--	2,354,235.7

续

项目	2017 年 1 月 1 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2017 年 12 月 31 日
装修费	558,293.33	3,014,258.95	904,485.62	--	2,668,066.66
合计	558,293.33	3,014,258.95	904,485.62	--	2,668,066.66

### 注释 11. 递延所得税资产

#### 1. 公司递延所得税资产情况

项目	2018 年 06 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏帐准备	1,356,024.50	203,403.67	1,080,259.71	162,038.96
预计负债	5,218,964.51	782,844.67	4,746,544.88	711,981.73
合计	6,574,989.01	986,248.34	5,826,804.59	874,020.69

#### 2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	582,720.5	245,134.49
合计	582,720.5	245,134.49

2018 年 06 月 30 日未确认递延所得税资产的人民币 582,720.5 元暂时性差异系本公司子公司的可抵扣亏损。由于子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未对可抵扣亏损确认递延所得税资产。

### 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	期末余额	期初余额	备注
2022 年	245,134.49	---	深圳市百欧森软件技术有限公司
2023 年	337,586.01	---	深圳市百欧森软件技术有限公司
合计	582,720.50	---	深圳市百欧森软件技术有限公司

### 注释 12. 短期借款

#### 1. 短期借款分类的说明

借款类别	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
保证借款	4,100,000.00	5,000,000.00
合计	4,100,000.00	5,000,000.00

2017 年 11 月 16 日，本公司向华夏银行深圳龙华支行借款人民币 500.00 万元，该借款由深圳市中小企业融资担保有限公司以及股东郭娅玲、罗铁辉提供担保，借款期限自 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 16 日止，借款利率为固定利率 6.60%。

### 注释 13. 应付账款

#### 1. 按款项性质列示

款项性质	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应付货款	1,724,207.91	3,420,909.84
应付运费	3,376.00	3,376.00
应付设备款	136,286.36	---
应付服务费	1,785.00	---
应付其他	---	5,600.00
合计	1,865,655.27	3,429,885.84

#### 2. 按账龄列示

账龄	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	1,588,612.37	3,429,885.84
1-2 年	268,033.50	---
2-3 年	9,009.40	---
合计	1,865,655.27	3,429,885.84

#### 3. 报告期末，公司无账龄超过一年的重要应付账款

#### 4. 报告期末，应付账款前五名单位如下：

2018 年 06 月 30 日

单位名称	款项性质	2018 年 6 月 30 日	占期末余额比例 (%)	账龄
东莞市蓝净环境科技有限公司	应付货款	979,726.49	52.51	1 年以内
东莞市天源水处理设备有限公司	应付货款	293,410.01	15.73	1 年以内
深圳市鸿昌顺精密模具塑胶有限公司	应付设备款	136,286.36	7.31	1 年以内
东莞市尚骏五金制品有限公司	应付货款	90,094.74	4.83	1 年以内
东莞市粤戴水处理设备有限公司	应付货款	75,363.80	4.04	1 年以内
合计		1,574,881.40	84.41	--

2017 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	2017 年 12 月 31 日	占期末余额比例 (%)	账龄
东莞市蓝净环境科技有限公司	应付货款	1,838,612.65	53.61	1 年以内
东莞市天源水处理设备有限公司	应付货款	524,072.34	15.28	1 年以内
深圳市漂瑞特环保科技有限公司	应付货款	105,000.00	3.06	1 年以内
深圳市新海岸机械模配有限公司	应付货款	93,733.86	2.73	1 年以内
深圳市万德昌科技有限公司	应付货款	91,591.47	2.67	1 年以内
合计	--	2,653,010.32	77.35	--

注释 14. 预收款项

1. 按款项性质列示

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
预收货款	890,262.87	138,405.00
合计	890,262.87	138,405.00

2. 按账龄列示

账龄	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	890,262.87	138,405.00
合计	890,262.87	138,405.00

注释 15. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
短期薪酬	2,019,994.02	4,701,136.95	6,025,445.08	695,685.89
离职后福利-设定提存计划	130.00	241,902.67	242,032.67	--

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
合计	2,020,124.02	4,943,039.62	6,267,477.75	695,685.89

## 2. 短期薪酬列示

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	2,019,994.02	4,270,660.22	5,594,968.35	695,685.89
职工福利费	--	253,796.04	253,796.04	--
社会保险费	--	89,902.99	89,902.99	--
其中：医疗保险费	--	77,764.29	77,764.29	--
工伤保险费	--	3,584.03	3,584.03	--
生育保险费	--	8,554.67	8,554.67	--
住房公积金	--	86,777.70	86,777.70	--
合计	2,019,994.02	4,701,136.95	6,025,445.08	695,685.89

## 3. 设定提存计划列示

项目	2018 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
基本养老保险	130.00	231,171.06	231,301.06	--
失业保险	--	10,731.61	10,731.61	--
合计	130.00	241,902.67	242,032.67	--

## 注释 16. 应交税费

税费项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	1,098,199.41	2,084,832.42
城市维护建设税	33,583.90	108,804.99
教育费附加	14,393.10	46,630.71
地方教育费附加	9,595.40	31,087.14
企业所得税	0.00	491,673.17
个人所得税	47,543.98	50,086.85
印花税	1806.7	3,502.60
合计	1,205,122.49	2,816,617.88

## 注释 17. 其他应付款

### 1. 按款项性质列示

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
往来款		3,000.00
服务费	133,806.62	51,274.62
租赁费	22,200.00	--
其他	42,438.20	48,105.32
合计	198,444.82	102,379.94

## 2. 报告期期末，公司无账龄超过一年的重要其他应付款

### 注释 18. 预计负债

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
未决诉讼	274,894.00	274,894.00
产品质量保证	4,944,070.51	4,471,650.88
合计	5,218,964.51	4,746,544.88

#### 预计负债说明：

1. 2014 年 8 月 28 日，本公司（乙方）与李谧（甲方）签订一份《项目合作协议》，协议约定双方关于南山电厂首次合作事宜达成共识，公司报含税底价 71 万元，甲方根据实际情况最终报价，甲方报价与乙方报价差额部分由甲方全权处理安排，乙方收到合同首付款以及收到后续每笔合同款项后，即刻按照甲乙双方报价差额在甲方报价中所占比例给付甲方，乙方收到合同货款的 90%后即付清所有甲乙双方报价差额部分给甲方。本公司与第三人于 2015 年 4 月 10 日签订一份《深圳市能源环保有限公司南山垃圾发电厂渗滤液调节池除臭系统技术协议》，并于 2015 年 4 月 27 日签订供货合同。该项目已于 2016 年竣工验收完毕，第三人已于 2017 年 1 月 19 日向公司支付完毕全部货款，但本公司未向李谧支付《项目合作协议》中约定的款项。李谧将本公司告至法庭，广东省深圳市南山区人民法院已于 2017 年 3 月 15 日受理。根据 2018 年 1 月 4 日法院出具的（2017）粤 0305 民初 4648 号民事判决书，判决公司应于本判决生效之日起十日内向原告李谧支付报酬人民币 274,894 元及利息，并支付原告律师费，承担所有诉讼费。2018 年 2 月 9 日公司向深圳市中级人民法院递交上诉状，请求贵院依法撤销（2017）粤 0305 民初 4648 号判决书第一项内容，驳回被上诉人的全部诉讼请求，此案正在审理中。

2. 产品质量保证系本公司根据合同约定在规定的质保期内对提供给客户的产品及相关服务进行免费维护及保修的责任。根据 2017 年实际发生的维修费用以及以往年度实际发生的维修费用，预计已售产品未来发生维修费用的概率低于 1%，故对计提产品质量保证金的比例重新作出估计，自 2018 年 5 月 1 日起计提产品质量保证金的比例原来的 5%调整为 1%。本公司对该项变更从 2018 年 5 月 1 日起采用未来适用法处理，不需要按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定对可比期间的比较数据进行调整，此会计估计变更经 2018 年 4 月 25 日召开的深圳市百欧森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会审议通过（公告编号 2018-019）。

### 注释 19. 股本

股本股东名称	2018 年 1 月 1 日		本期增加额	本期减少额	2018 年 06 月 30 日	
	股本	比例 (%)			股本	比例 (%)
邬娅玲	15,960,000	56.43	--	--	15,960,000	53.10
罗威	6,300,000	22.27	--	--	6,300,000	20.96
罗铁辉	2,100,000	7.42	--	--	2,100,000	6.99

股本股东名称	2018 年 1 月 1 日		本期增加额	本期减少额	2018 年 06 月 30 日	
	股本	比例 (%)			股本	比例 (%)
深圳市百盛时代投资合伙企业(有限合伙)	2,940,000	10.39	--	--	2,940,000	9.79
刘冲	987,000	3.49	--	--	987,000	3.28
深圳市投控东海一期基金(有限合伙)	--	--	1,767,940	--	1,767,940	5.88
合计	28,287,000	100.00	1,767,940	--	30,054,940	100.00

2018 年 1 月 28 日深圳市百欧森环保科技股份有限公司与深圳市投控东海一期基金(有限合伙)签署《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》，定向发行股票数量 1,767,940 股，每股价格为人民币 5.6563 元，募集资金总金额 10,000,000 元。完成此次定向发行后公司股本由 28,287,000 股变更为 30,054,940 股。百欧森股票发行方案和相关协议于 2018 年 2 月 26 日由深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。深圳市投控东海一期基金(有限合伙)于 2015 年 8 月 27 日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金编号为 S63920，属于经行业协会备案的私募基金，为合格投资者，不属于持股平台。

#### 注释 20. 资本公积

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资本溢价	8,599,913.20	367,853.20
其他资本公积	1,626,621.99	1,626,621.99
合计	10,226,535.19	1,994,475.19

2018 年 2 月 27 日，百欧森公司召开 2018 年第一次临时股东大会，会议通过《深圳市百欧森环保科技股份有限公司股票发行方案》和《关于与发行对象签署附生效条件的(股份认购协议)及(股份认购协议之补充协议)的议案》(以下简称“议案”)，根据议案内容，深圳市投控东海一期基金(有限合伙)以人民币 5.6563 元/股的价格认购百欧森公司发行的 1,767,940.00 股普通股票，认购资金人民币 1,767,940.00 元计入百欧森公司注册资本，超过面值部分 8,232,060.00 元计入百欧森公司资本公积。

#### 注释 21. 盈余公积

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
法定盈余公积	1,442,502.44	1,442,502.44
合计	1,442,502.44	1,442,502.44

#### 注释 22. 未分配利润

##### 1. 未分配利润增减变动情况

项目	金额	提取或分配比例 (%)
----	----	-------------

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	6,002,387.45	—
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	6,002,387.45	—
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-3,238,051.59	—
减:提取法定盈余公积	—	10
转为股本的普通股股利	—	
期末未分配利润	2,764,335.86	

### 注释 23. 营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,942,280.15	4,117,418.31	30,457,093.01	12,790,142.04
其他业务	98,501.55	28,409.53	424,023.07	53,578.90
合计	11,040,781.70	4,145,827.84	30,881,116.08	12,843,720.94

#### 2. 主营业务收入、成本按业务类别列示

业务类别	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
轨道项目	6,277,877.05	1,369,241.46	11,786,773.31	1,812,390.77
商用项目	1,522,741.50	953,898.32	4,366,621.32	897,814.84
民用项目	135,413.92	55,303.07	12,811,135.12	9,246,323.39
工业项目	3,006,247.68	1,738,975.46	1,492,563.26	833,613.04
合计	10,942,280.15	4,117,418.31	30,457,093.01	12,790,142.04

### 注释 24. 营业税金及附加

税种	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	53,199.81	211,436.49
教育费附加	22,799.92	90,615.63
地方教育费附加	15,199.95	60,410.44
印花税	5,811.30	11,801.13
	97,010.98	374,263.69

### 注释 25. 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	1,763,379.03	2,213,174.95
业务招待费	494,862.05	572,838.04

深圳市百欧森环保科技股份有限公司  
2018 半年度报告

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
产品质量保证金	472,419.63	1,332,123.50
参展、广告宣传费等	406,865.71	270,720.38
差旅费	294,247.21	153,091.64
租赁费	195,868.65	129,574.35
邮递费	181,594.02	396,388.09
物料消耗	99,568.74	42,178.64
车辆使用费	76,018.50	61,627.39
折旧及摊销费	25,712.71	14,739.93
其他	177,131.86	285,423.16
合计	4,187,668.11	5,471,880.07

**注释 26. 管理费用**

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	1,084,183.61	761,637.16
中介服务费	637,123.95	195,598.12
租赁费	393,680.62	503,049.57
折旧及摊销费	292,105.09	241,885.50
其他	524,379.68	36,225.42
合计	2,931,472.95	1,738,395.77

**注释 27. 研发费用**

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	1,869,809.05	1,122,858.19
研发材料	618,177.70	145,985.64
检测费	366,287.26	105,374.14
样品样机	220,369.65	115,527.75
折旧及摊销费	92,608.70	97,701.94
租赁费	58,982.88	46,045.07
模具修模费	3,418.81	180,427.34
软件开发费	10,000.00	171,217.29
其他	206,107.83	82,258.04
合计	3,445,761.88	2,067,395.40

**注释 28. 财务费用**

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	153,518.82	110,962.50
减：利息收入	37,017.22	12,057.24
手续费	3,478.58	3,707.33



项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
合计	119,980.18	102,612.59

### 注释 29. 资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	275,764.79	159,334.79
合计	275,764.79	159,334.79

### 注释 30. 其他收益

#### 1. 其他收益明细情况

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助	811,625.79	--
合计	811,625.79	--

#### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	与资产相关/ 与收益相关
深圳市及龙岗区研发投入补贴	695,000.00	--	与收益相关
深圳市科技创新券专项资金资助	45,400.00	--	与收益相关
国家高新技术企业认定补贴	30,000.00	--	与收益相关
生育津贴	24,765.24	--	与收益相关
三代税款手续费补贴	16,460.55	--	与收益相关
合计	811,625.79	--	

#### 3. 其他收益说明

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。本公司将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益。

### 注释 31. 营业外收入

项目	2018 年 1-6 月	计入当期损益 的非经常性损 益	2017 年 1-6 月	计入当期损益的非经 常性损益
政府补助			500,000.00	500,000.00
废品收入	800.00	800.00		
合计	800.00	800.00	500,000.00	500,000.00

### 注释 32. 营业外支出

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
房租租赁违约金	--	510,840.28	--
滞纳金	--	57.29	--
合计	--	510,897.57	--

### 注释 33. 所得税费用

#### 1. 所得税费用表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
当期所得税费用	--	1,440,611.04
递延所得税费用	-112,227.65	-223,718.75
合计	-112,227.65	1,216,892.29

#### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利润总额	-3,350,279.24	8,112,615.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-502,541.89	1,216,892.29
子公司适用不同税率的影响	-33,758.60	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	424,072.84	--
不可抵扣的成本、费用和损失影响	--	--
技术开发费加计扣除	--	--
所得税费用	-112,227.65	1,216,892.29

### 注释 34. 现金流量表项目注释

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助	811,625.79	500,000.00
利息收入	37,017.22	12,057.24
往来款	577,604.41	251,318.10
其他	800.00	5,560.36
合计	1,427,047.42	768,935.70

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
付现管理费用	2,791,279.14	2,457,640.34
付现销售费用	1,628,025.62	1,568,522.53
员工借款、押金、保证金等	1,203,737.79	889,483.54
银行手续费	2,592.00	112,934.20
违约金	--	199,176.12

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
合计	5,625,634.55	5,227,756.73

### 3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
吸收投资所产生的中介顾问费	377,396.50	--
合计	377,396.50	--

## 注释 35. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

补充资料	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,238,051.59	6,895,722.97
加：资产减值准备	275,764.79	159,334.79
固定资产折旧	580,308.91	518,816.01
无形资产摊销	22,457.30	20,201.58
长期待摊费用摊销	313,830.96	601,740.29
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）	153,518.82	110,962.5
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）	-112,227.65	-223,718.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,384,979.81	1,468,226.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,006,077.94	-5,892,937.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,053,388.34	755,809.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,436,688.67	4,414,157.34
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	12,355,983.77	7,319,054.70
减：现金的期初余额	10,818,142.88	7,051,613.34
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	1,537,840.89	267,441.36

### 2. 现金和现金等价物的构成

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
----	-----------------	-----------------

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 6 月 30 日
一、现金	12,355,983.77	7,319,054.70
其中：库存现金	92,514.70	65,698.09
可随时用于支付的银行存款	12,263,469.07	7,253,356.61
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,355,983.77	7,319,054.70

### 注释 36. 关联方及关联交易

#### (一) 实际控制人

实际控制人名称	所在地	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
邬娅玲	深圳市	53.10	86.1173

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

#### (二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
罗威	公司股东（报告期末持股比例 20.96%）、实际控制人之子
罗铁辉	公司股东（报告期末持股比例 6.99%）、实际控制人之配偶
深圳市百盛时代投资合伙企业（有限合伙）	公司股东（报告期末持股比例 9.79%，受股东罗威控制）
刘冲	公司股东（报告期末持股比例 3.28%）
深圳市投控东海一期基金（有限合伙）	公司股东（报告期末持股比例 5.88%）
陈一晓	股东罗威之配偶
深圳市展亚实业有限公司	受实际控制人控制

#### (三) 关联方交易

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

担保方	担保金额（元）	担保是否已经履行完毕
邬娅玲、罗铁辉	5,000,000.00	否

关联担保情况说明：

1、2017 年 11 月 30 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供担保的议案》，同意公司向华夏银行贷款 500 万元，本次贷款由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供信用担保，由公司股东邬娅玲女士及罗铁辉先生提供保证反担保，并由公司以应收账款提供质押反担保，签订相关质押担保协议。公司于 2017 年 12 月 22 日收到此贷款。

### 注释 37. 承诺及或有事项

#### (一) 重大承诺事项

公司无需要披露的重大承诺事项。

#### (二) 资产负债表日存在的或有事项

公司无需要披露的重大或有事项。

### 注释 38. 资产负债表日后事项

截止财务报告日，公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

### 注释 39. 母公司财务报表主要项目注释

#### 注释（1）应收账款

参见八、注释 3. 应收账款

#### 注释（2）其他应收款

参见八、注释 5. 其他应收款

#### 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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,000,000.00	--	2,000,000.00	2,000,000.00	--	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	--	2,000,000.00	2,000,000.00	--	2,000,000.00

#### 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
深圳市百欧森软件技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--	--
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--	--

#### 注释（4）营业收入及营业成本

参见八、注释 23. 营业收入及营业成本

### 注释 40. 补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	811,625.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	800.00	
非经常性损益总额	812,425.79	

减：非经常性损益的所得税影响数	0.00
非经常性损益净额	812,425.79
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 (税后)	0.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益	812,425.79

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.88%	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-9.85 %	-0.14	-0.14

## 3、报表科目变动分析

### (1) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅 度 (%)	期末余 额占资 产总额 期末余 额的比例 (%)	变动原因
货币资金	12,355,983.77	10,818,142.88	1,537,840.89	14.22%	21.06%	主要系本期有深圳市投控东海一期基金(有限合伙)投资1千万,而本期回款相对减少,所以增长幅度不大
应收票据	2,125,000.00	3,519,600.00	-1,394,600.00	-39.62%	3.62%	本期减少了客户承兑汇票
应收账款	26,830,940.97	27,486,104.06	-655,163.09	-2.38%	45.74%	主要系本期销售额减少,而客户回款期长,回款较慢所致
预付款项	2,733,728.05	1,105,711.90	1,628,016.15	147.24%	4.66%	主要系本期工业项目有所增加,其所对应的供应商的付款方式为款到发货
其他应收款	897,960.27	520,464.12	377,496.15	72.53%	1.53%	主要系本期增加了惠州厂房的房租押金所致
存货	6,412,751.46	5,027,771.65	1,384,979.81	27.55%	10.93%	主要系增加了商业大机及工业部分备料所致
其他流动资产	806,978.20	552,455.07	254,523.13	46.07%	1.38%	主要系本期外借样机增加及本期支付宝余额增加所致
固定资产	3,129,319.25	3,356,224.98	-226,905.73	-6.76%	5.33%	系本期计提折旧,本期购买固定资产较少
无形资产	29,303.33	51,760.63	-22,457.30	-43.39%	0.05%	系本期摊销金额,本期没有购买新的无形资产

长期待摊费用	2,354,235.70	2,668,066.66	-313,830.96	-11.76%	4.01%	系本期摊销金额
短期借款	4,100,000.00	5,000,000.00	-900,000.00	-18.00%	6.99%	系本期归还借款所致
应付账款	1,865,655.27	3,429,885.84	-1,564,230.57	-45.61%	3.18%	系本期销售额减少, 购买材料减少所致
预收款项	890,262.87	138,405.00	751,857.87	543.23%	1.52%	主要系部分商业及工业客户增加了预收款所致
应付职工薪酬	695,685.89	2,020,124.02	-1,324,438.13	-65.56%	1.19%	系年初计提员工年终奖所致
应交税费	1,205,122.49	2,816,617.88	-1,611,495.39	-57.21%	2.05%	年末计提了增值税、企业所得税及相关税费; 而本期销售额减少, 计提税费也减少
其他应付款	198,444.82	102,379.94	96,064.88	93.83%	0.34%	系本期增加了办事处租金所致
预计负债	5,218,964.51	4,746,544.88	472,419.63	9.95%	8.90%	系本期增加了产品质量保证金所致
实收资本	30,054,940.00	28,287,000.00	1,767,940.00	6.25%	51.23%	系本期深圳市投控东海一期基金(有限公司)投资所致
未分配利润	2,764,335.86	6,002,387.45	-3,238,051.59	-53.95%	4.71%	系本期利润减少所致

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	本期发生额占报告期利润总额的比例(%)	变动原因
营业收入	11,040,781.70	30,881,116.08	-19,840,334.38	-64.25%	329.55%	系本期民用项目及商业项目受市场影响, 业绩下滑所致
营业成本	4,145,827.84	12,843,720.94	-8,697,893.10	-67.72%	123.75%	系本期营业收入减少, 对应的营业成本也相应减少所致
营业税金及附加	97,010.98	374,263.69	-277,252.71	-74.08%	2.90%	系本期销量减少, 导致增值税额减少, 以增值税为基数计算的税金及附加减少所致
销售费用	4,187,668.11	5,471,880.07	-1,284,211.96	-23.47%	124.99%	主要系本期总合同额减少, 计提的质保金相应减少所致
管理费用	2,931,472.95	1,738,395.77	1,193,077.18	68.63%	87.50%	主要系本期管理人员工资幅度上调及中介费用增加所致
研发费用	3,445,761.88	2,067,395.40	1,378,366.48	66.67%	102.85%	主要系本期加大研发投入及子公司

深圳市百欧森环保科技股份有限公司  
2018 半年度报告

						司新增费用所致
财务费用	119,980.18	102,612.59	17,367.59	16.93%	3.58%	系本期利息支出增加所致
资产减值损失	275,764.79	159,334.79	116,430.00	73.07%	8.23%	系客户回款慢,导致计提的坏账准备增加,资产减值损失也相应增加
其他收益	811,625.79	-	811,625.79	-	24.23%	系本期政府补助资金增加且上年同期政府补助放在营业外收入所致
营业外收入	800.00	500,000.00	-499,200.00	-99.84%	0.02%	系本期政府补助放在其他收益而上年同期政府补助放在营业外收入所致
所得税费用	-112,227.65	1,216,892.29	-1,329,119.94	-109.22%	3.35%	系本期利润总额亏损,只计提了递延所得税费用

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	15,387,739.04	30,148,430.68	-14,760,691.64	-48.96%	系本期销售额减少,客户回款期长,回款较慢所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,427,047.42	768,935.70	658,111.72	85.59%	系本期政府补助金额增加及保证金退回和员工借款返还等增大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	7,543,648.63	11,531,752.72	-3,988,104.09	-34.58%	系本期销售额减少,营业成本减少所致
支付给职工及为职工支付的现金	6,185,790.99	4,460,839.99	1,724,951.00	38.67%	系本期员工人数增加及本期发放去年员工的年终奖及提成所致
支付的各项税费	2,896,400.96	5,282,859.60	-2,386,458.64	-45.17%	系本期销售额减少,导致各项税费相应减少所致



深圳市百欧森环保科技股份有限公司

2018 半年度报告

支付的其他与经营活动有关的现金	5,625,634.55	5,227,756.73	397,877.82	7.61%	系本期保证金和员工借款发生等增大所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,594,555.12	3,735,753.48	-2,141,198.36	-57.32%	系上年同期公司搬家,产生装修费及购买大批固定资产,本期只有少数的模具和办公设备
吸收投资所收到的现金	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0	系本期有深圳市投控东海一期基金(有限合伙)投资1千万所致
偿还债务所支付的现金	900,000.00	300,000.00	600,000.00	200.00%	系上期银行短期借款500万于本期每月还款15万所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	153,518.82	110,962.50	42,556.32	38.35%	系本期短期借款利息增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	377,396.50	0.00	377,396.50	0	系本期吸收到的投资所产生的费用所致

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日