

证券代码: 833018

证券简称:海清源

主办券商:中银国际



海清源

NEEQ :833018

唐山海清源科技股份有限公司

Tangshan Haiqingyuan Science and Technology Co., Ltd.



半年度报告

2015

公司半年度大事记



2015 年 5 月，公司新增 2 条生产线（1 条铸膜线、2 条涂膜线），届时产能比 2014 年增加 1 倍。

目录

声明与提示1

第一节 公司概况2

第二节 主要会计数据和关键指标3

第三节 管理层讨论与分析4

第四节 财务报表6

第五节 财务报表附注15

第六节 重要事项41

第七节 股本变动及股东情况42

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况44

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

备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
---------	------------

第 1 节 公司概况

1、公司信息

公司中文全称	唐山海清源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Tangshan HaiQingYuan Science and Technology Co.,Ltd
证券简称	海清源
证券代码	833018
法定代表人	胡志军
注册地址	唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园
办公地址	唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园
主办券商	中银国际证券有限责任公司
会计师事务所（如有）	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

2、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张志新
电话	0315-8827008
传真	0315-8827006
电子邮箱	15633357008@163.com
公司网址	www.seaps.cn
联系地址及邮政编码	唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园

3、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2015-03-13
挂牌时间	2015-07-30
行业（证监会规定的行业大类）	N77一生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	反渗透膜片、反渗透膜元件、水处理工程等
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	100,000,000
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	49.97%
实际控制人及持股比例	49.97%
截至报告期末的股东人数	12
截至报告期末的员工人数	230
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	河北省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件

第 2 节 主要会计数据和关键指标

1、盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	20,851,552.13	4,440,176.19	369.61%
毛利率%	31.52%	17.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	745,795.84	-2,211,431.66	-133.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	34,795.84	-2,411,431.66	-101.44%
加权平均净资产收益率%	0.56%	-3.80%	-
基本每股收益（元/每股）	0.01	-0.05	-113.69%

2、偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	192,051,576.33	159,270,659.46	20.58%
负债总计（元）	59,153,462.18	27,118,341.15	118.13%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	132,898,114.15	132,152,318.31	0.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.33	1.32	0.76%
资产负债率%	30.80%	17.02%	-
流动比率	1.87	4.86	-
利息保障倍数	-	-	-

3、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,800,449.54	-66,621,880.44	-
应收账款周转率	1.77	2.19	-
存货周转率	0.43	0.32	-

4、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	20.58%	129.81%	-
营业收入增长率%	369.61%	52.47%	-
净利润增长率%	-131.70%	-142.76%	-

第 3 节 管理层讨论与分析

1、商业模式

本公司立足于水利环境和公共设施管理业，专注于水处理行业中核心技术反渗透膜的研发、生产和服务。公司拥有多项国家发明专利技术，属于国家大力倡导和支持的新型环保企业，主要产品为反渗透膜片及膜元件系列产品，用于民用及工业用净水、纯水、超纯水制备，污水处理和中水回用，工业分离。公司与中科院化学所、河北工业大学、燕山大学等科研院所联合研发在反渗透膜关键技术，并在北京设立“反渗透膜研究院”，汇集国内膜产业的顶尖科技人才，已形成了一系列拥有完全自主知识产权和多项国家专利的核心技术。公司上游客户主要是国内外的过滤材料和化学材料的供应商，其下游主要客户为卷膜厂、膜工程公司和净水设备制造公司等。公司经过多年的发展，已形成了一套与上、下游行业特点相适应的采购、销售、盈利及研发模式。

公司商业模式目前未发生变化。

2、经营情况

公司主要业务是生产、销售反渗透膜片、反渗透膜元件，水处理工程施工等。公司积极扩展业务，降低产品成本，提高产成品率，报告期内，公司实现营业收入 20,851,552.13 元，同比增长 369.61%；营业成本 14,279,055.44 元，同比增长 288.05%，毛利率由上年同期 17.12%提升到 31.52%。本期净利润 745,795.84 较上年同期-2,211,431.66 元增长了 2,957,227.50 元。截至 2015 年 6 月 30 日，公司总资产为 192,051,576.33 元，净资产 132,898,114.15 元。

报告期内，由于市场竞争原因，反渗透膜片及元件的销售价格有所下滑，为了提高市场竞争能力，公司有以下几点措施：1、公司进一步与原材料供应商协商供货价格，经过努力，原材料的购买单价均大幅下降。2、提高产成品率，由于产成品率的提升，目前反渗透膜片及元件单位成本较上年同期降低 30%。3、公司在 2015 年 5 月增加反渗透膜片生产线 2 条，目前产能是 2014 年的 2 倍，公司计划 2015 年下半年再增加新型生产线 1 条，届时产能为 2014 年 3 倍以上。

3、风险与价值

一、应收账款不能收回的风险

2015 年 6 月公司应收账款账面价值为 12,245,957.64 元，占同期流动资产的比例为 14.79%，占同期总资产的比例为

6.38%。公司应收账款保持较高的金额，若到期有较大金额的应收账款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。

应对措施：随着公司发展规模的扩大，为加速营运资金周转速度，报告期内公司不断加大应收款项的管理力度，制定并完善了《应收账款管理制度》，加强了催款力度。未来公司将通过客户信用评级、员工绩效考核与收款进度挂钩等方式，加强对应收账款的管理工作，加速资金回笼，以进一步提升应收账款的周转效率。

二、存货占总资产比重较高的风险

2015 年 6 月公司存货余额为 44,944,803.13 元，分别占同期流动资产的比例为

54.28%，占同期总资产的比例为 23.40%，占总资产比重较高。若未来发生行业政策与标准、市场环境、新产品替代等变化，可能会造成公司存货积压、减值的风险。

应对措施：公司将及时了解并认真研究行业动态；努力加强人才队伍建设，加大技术改进和新产品研发的投入；同时，公司将结合历史销售数据，及对销售前景的合理预期，制定完善的销售和生产计划，提升存货管理水平，保证公司存货的合理流转，提高存货周转率，实现资源有效利用。

三、行业政策风险

4、 环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业，长期来看，国家将会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策必将逐步严格和完善。公司产品主要用于改善工业及生活用水质量，环保政策的出台，将会促进公司主营业务规模及利润的增长。另一方面，从短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性。政策的不确定性可能会导致公司经营策略产生偏差，导致下游行业需求量增长速度放缓，公司生产经营将面临较大压力。

应对措施：公司将努力做到降低对政策的依赖度，注重研究市场需求，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，专注产品品质，力求精益求精，以产品的高品质赢得市场。在拓展反渗透膜片与膜元件市场的同时，将会大力发展膜应用领域，使企业的产业链更加的完整，增加企业盈利方式。

四、核心技术人员流失风险

公司所处的膜制造行业，属于国家大力发展的新兴行业。未来不排除有新进的社会资本投入该行业，与公司产生竞争关系，高薪聘请公司现有核心技术人才，造成公司核心技术人员的流失。公司的发展对上述人员的依赖程度较高，随着行业新技术的涌现和公司经营规模逐步扩大，公司对技术人员的需求将进一步显现。能否培养和引进更多的技术人才，保持技术的先进性，对公司的未来发展至关重要。

应对措施：建立完善的竞争机制，鼓励员工通过正当竞争上岗；岗位轮换制度；建立公平公正的绩效评估体系。提供有竞争力的薪酬模式。未来也将根据公司业绩情况，适时对公司高管及核心技术人员实施股权激励，以保持技术的先进性。

第 4 节 财务报表

1、 审计情况

(1) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

2、 财务报表

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	1	1,710,912.31	5,137,675.70
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	2	200,000.00	1,850,000.00
应收账款	3	12,245,957.64	11,355,190.62
预付款项	4	13,230,100.11	10,269,091.42
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	5	5,272,550.24	2,890,593.28
买入返售金融资产	-	-	-
存货	6	44,944,803.13	21,196,329.34
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	7	5,201,605.40	2,594,843.84
流动资产合计	-	82,805,928.83	55,293,724.20
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	8	58,570,186.14	54,871,662.48
在建工程	9	18,305,029.04	16,170,229.78
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	10	29,459,848.06	29,760,458.74
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	11	264,000.00	528,000.00
递延所得税资产	12	2,646,584.26	2,646,584.26
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	109,245,647.50	103,976,935.26
资产总计	-	192,051,576.33	159,270,659.46
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	14	10,122,854.95	8,557,123.18
预收款项	15	2,228,496.67	635,134.22
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	16	2,178,581.29	670,834.72
应交税费	17	151,259.36	1,024,550.76
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	18	29,559,103.24	494,031.60
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	44,240,295.51	11,381,674.48
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

递延收益	19	14,913,166.67	15,736,666.67
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	14,913,166.67	15,736,666.67
负债合计	-	59,153,462.18	27,118,341.15
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	20	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	21	41,573,872.61	41,573,872.61
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	22	-8,675,758.46	-9,421,554.30
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	132,898,114.15	132,152,318.31
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	132,898,114.15	132,152,318.31
负债和所有者权益总计	-	192,051,576.33	159,270,659.46

法定代表人：胡志军

主管会计工作负责人：孙丽梅

会计机构负责人：张志新

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	1	1,029,590.05	4,391,969.68
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	-	200,000.00	1,850,000.00
应收账款	2	24,103,041.76	11,456,866.58
预付款项	-	12,720,094.36	10,124,554.98
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	3	3,900,209.79	2,622,339.14
存货	4	30,395,225.74	17,190,663.39
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	-	3,075,328.96	2,218,516.85
流动资产合计	-	75,423,490.66	49,854,910.62

非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	5	22,037,116.11	22,037,116.11
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	58,358,377.15	54,608,121.90
在建工程	-	18,304,760.55	16,183,916.39
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	-	29,459,848.06	29,760,458.74
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	264,000.00	528,000.00
递延所得税资产	-	1,903,680.95	1,903,680.95
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	130,327,782.82	125,021,294.09
资产总计	-	205,751,273.48	174,876,204.71
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	6	9,587,429.26	8,302,169.11
预收款项	-	1,364,271.99	1,013,581.43
应付职工薪酬	-	1,890,498.90	524,562.05
应交税费	-	123,292.67	1,028,220.43
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	41,994,227.60	13,469,955.87
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	54,959,720.42	24,338,488.89
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-

长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	14,913,166.67	15,736,666.67
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	14,913,166.67	15,736,666.67
负债合计	-	69,872,887.09	40,075,155.56
所有者权益：	-		
股本	-	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	39,959,469.36	39,959,469.36
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-4,081,082.97	-5,158,420.21
所有者权益合计	-	135,878,386.39	134,801,049.15
负债和所有者权益合计	-	205,751,273.48	174,876,204.71

(3) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	20,851,552.13	4,440,176.19
其中：营业收入	1	20,851,552.13	4,440,176.19
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	1	14,279,055.44	3,679,662.56
其中：营业成本	1	14,279,055.44	3,679,662.56
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	2	-	-
销售费用	3	1,308,489.56	731,058.29
管理费用	4	5,075,219.32	2,610,480.04
财务费用	5	11,219.57	-28,922.51
资产减值损失	6	-	-
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	177,568.24	-2,552,102.19

加：营业外收入	7	823,500.00	200,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,001,068.24	-2,352,102.19
减：所得税费用	8	255,272.40	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	745,795.84	-2,352,102.19
归属于母公司所有者的净利润	-	745,795.84	-2,211,431.66
少数股东损益	-	-	-140,670.53
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	745,795.84	-2,352,102.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	745,795.84	-2,211,431.66
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-140,670.53
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.01	-0.05
（二）稀释每股收益	-	0.01	-0.05

法定代表人：胡志军

主管会计工作负责人：孙丽梅

会计机构负责人：张志新

(4) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	21,964,932.80	5,473,480.93
减：营业成本	1	16,136,049.63	4,535,873.65
营业税金及附加	-	-	-
销售费用	-	624,496.61	80,061.80
管理费用	-	4,708,069.79	1,672,814.61
财务费用	-	7,867.12	-29,148.01
资产减值损失	-	-	-
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	488,449.65	-786,121.12
加：营业外收入	-	823,500.00	200,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	1,311,949.65	-586,121.12
减：所得税费用	-	234,612.41	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	1,077,337.24	-586,121.12
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	1,077,337.24	-586,121.12
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-	0.01	0.01

(5) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	32,274,124.96	9,671,245.71
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	-	-	-
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	3	43,562,349.04	1,166,663.72
经营活动现金流入小计	-	75,836,474.00	10,837,909.43
购买商品、接受劳务支付的现金	-	43,948,356.96	13,088,494.31
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,888,715.56	3,706,285.99
支付的各项税费	-	748,876.78	-
支付其他与经营活动有关的现金	4	18,450,075.16	60,665,009.57
经营活动现金流出小计	-	69,036,024.46	77,459,789.87
经营活动产生的现金流量净额	-	6,800,449.54	-66,621,880.44
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,227,212.93	6,957,385.70
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	10,227,212.93	6,957,385.70
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,227,212.93	-6,957,385.70
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	96,500,000.00
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	-	-	12,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	109,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	494,807.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	12,994,807.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	96,005,193.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2	-3,426,763.39	22,425,926.86
加：期初现金及现金等价物余额	2	5,137,675.70	2,763,938.86
六、期末现金及现金等价物余额	2	1,710,912.31	25,189,865.72

法定代表人：胡志军 主管会计工作负责人：孙丽梅 会计机构负责人：张志新

(6) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	15,053,486.76	6,172,719.58
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	44,000,000.00	3,222,428.75
经营活动现金流入小计	-	59,053,486.76	9,395,148.33
购买商品、接受劳务支付的现金	-	29,912,736.21	5,371,330.27
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,356,203.25	2,941,496.80
支付的各项税费	-	688,713.67	-
支付其他与经营活动有关的现金	-	17,234,500.33	57,257,464.99
经营活动现金流出小计	-	52,192,153.46	65,570,292.06
经营活动产生的现金流量净额	-	6,861,333.30	-56,175,143.73
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,223,712.93	5,940,627.92
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	10,223,712.93	5,940,627.92
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,223,712.93	-5,940,627.92
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	84,500,000.00
取得借款收到的现金	-	-	12,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	97,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	494,807.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	12,994,807.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	84,005,193.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-3,362,379.63	21,889,421.35

加：期初现金及现金等价物余额	-	4,391,969.68	1,396,929.53
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,029,590.05	23,286,350.88

第 5 节 财务报表附注

1、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

2、报表项目注释

1)、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	2014. 12. 31	2015. 06. 30
现金：	10,904.96	36,909.37
其中：人民币	10,904.96	36,909.37
银行存款：	5,126,770.74	1,674,002.94
其中：人民币	5,126,770.74	1,674,002.94
其他货币资金：	-	--
其中：人民币	-	--
合 计	5,137,675.70	1,710,912.31

说明：截止至 2015 年 6 月 30 日本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

2. 应收票据

种 类	2014. 12. 31	2015. 06. 30
-----	--------------	--------------

银行承兑汇票	1,850,000.00	200,000.00
--------	--------------	------------

说明:截止至 2015 年 06 月 30 日已背书未到期应收票据共计 200,000.00 元。

3. 应收账款

种 类	2014. 12. 31			2015. 06. 30		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	12,089,956.40	100.00	734,765.78	12,980,723.42	100.00	734,765.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--
合 计	12,089,956.40	--	734,765.78	12,980,723.42	--	734,765.78

1)、应收账款按账龄列示

账 龄	2014. 12. 31		2015. 06. 30	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	10,359,510.00	85.69	9,257,735.98	71.32
1 至 2 年	1,292,990.00	10.69	1,992,541.04	15.35
2 至 3 年	437,456.40	3.62	1,730,446.40	13.33
合 计	12,089,956.40	100.00	12,980,723.42	100.00

2)、截止至 2015 年 6 月 30 日应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

3)、期末应收账款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	2015. 06. 30 余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
杭州海纳环保技术有限公司瓶窑分公司	非关联方	3,126,165.55	1 年以内 (含 1 年)	24.08
深圳市氪膜科技有限公司	非关联方	1,984,290.60	1 年以内 (含 1 年)	15.29

中铁九局集团第四工程有限公司	非关联方	1,730,446.40	2 至 3 年	13.33
惠灵顿膜业有限公司	非关联方	1,729,462.25	1 年以内 (含 1 年)	13.32
上海善若纯水设备有限公司	非关联方	1,548,032.05	1 年以内 (含 1 年)	11.93
合 计	--	10,118,396.85	--	77.95

4. 预付款项

1)、预付款项按账龄列示

账 龄	2014. 12. 31			2015. 06. 30		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	9,511,726.07	92.62	--	10,023,252.20	75.76	--
1 至 2 年	690,054.05	6.72	--	3,107,451.02	23.49	--
2 至 3 年	67,311.30	0.66	--	99,396.89	0.75	--
合 计	10,269,091.42	100.00	--	13,230,100.11	100.00	--

2)、截止至 2015 年 6 月 30 日预付账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

3)、期末预付账款余额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	2015. 06. 30 余额	账龄	占预付账款 总额的比例 (%)
唐山时代建筑工程有限责任公司	非关联方	2,050,000.00	1 年以内 (含 1 年)	15.49
秦皇岛市第三建筑工程公司第五分公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内 (含 1 年)	15.12
秦皇岛合众工程管理咨询有限公司	非关联方	1,595,206.73	1 年以内 (含 1 年)	12.06
邹春河	非关联方	1,545,346.00	1 年以内 (含 1 年)	11.68
秦皇岛市美城建筑工程有限公司	非关联方	770,000.00	1 年以内 (含 1 年)	5.82

合计	--	7,960,552.73	--	60.17
----	----	--------------	----	-------

5. 其他应收款

种 类	2014. 12. 31			2015. 06. 30		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,049,955.72	100.00	159,362.44	5,431,912.68	--	159,362.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--
合 计	3,049,955.72	--	159,362.44	5,431,912.68	--	159,362.44

1)、其他应收款按账龄列示

账 龄	2014. 12. 31		2015. 06. 30	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,992,662.72	98.12	5,300,604.68	97.58
1 至 2 年	17,293.00	0.57	111,308.00	2.05
2 至 3 年	40,000.00	1.31	20,000.00	0.37
合 计	3,049,955.72	100.00	5,431,912.68	100.00

2)、截止至 2015 年 06 月 30 日其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

3)、期末其他应收款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	2015. 06. 30 余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
唐山曹妃甸工业区规划建设管理局	非关联方	637,892.00	1 年以内 (含 1 年)	11.74
唐山市曹妃甸工业区财政局	非关联方	348,408.98	1 年以内 (含 1 年)	6.41
韩红梅	非关联方	300,000.00	1 年以内	5.52

唐山市曹妃甸新区住房和城乡建设管理局	非关联方	300,000.00	1 年以内 (含 1 年)	5.52
上海荷瑞会展有限公司	非关联方	287,640.00	1 年以内 (含 1 年)	5.30
合计	--	1,873,940.98	--	34.50

6. 存货

项 目	2014.12.31			2015.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,697,253.44	--	6,697,253.44	19,170,669.19	--	19,170,669.19
在产品	1,293,594.20	--	1,293,594.20	3,530,370.84	--	3,530,370.84
库存商品	12,736,600.07	--	12,736,600.07	20,990,008.63	--	20,990,008.63
发出商品	468,881.63	--	468,881.63	1,253,754.47	--	1,253,754.47
合 计	21,196,329.34	--	21,196,329.34	44,944,803.13	--	44,944,803.13

说明:2015 年 5 月新增生产线铸膜线 1 条、涂膜线 2 条,产能增加,致原材料及库存商品增加。

7. 其他流动资产

项目	2014.12.31	2015.06.30
待抵扣增值税进项税	2,594,843.84	5,201,605.40

8. 固定资产

项 目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.06.30
一、账面原值合计:	59,852,793.91	5,900,516.47	--	65,753,310.38
其中:房屋建筑物	36,671,883.51	--	--	36,671,883.51
运输设备	240,925.00	293,280.45	--	534,205.45
机器设备	21,378,140.61	5,490,546.21	--	26,868,686.82
办公设备及其他	1,561,844.79	116,689.81	--	1,678,534.60
二、累计折旧合计:	4,981,131.43	2,201,992.81	--	7,183,124.24

其中：房屋建筑物	1,977,875.17	1,196,919.41	--	3,174,794.58
运输设备	118,474.92	36,631.88	--	155,106.80
机器设备	2,237,865.98	625,925.83	--	2,863,791.81
办公设备及其他	646,915.36	342,515.69	--	989,431.05
三、固定资产账面净值合计：	54,871,662.48	--	--	58,570,186.14
其中：房屋建筑物	34,694,008.34	--	--	33,497,088.93
运输设备	122,450.08	--	--	379,098.65
机器设备	19,140,274.63	--	--	24,004,895.01
办公设备及其他	914,929.43	--	--	689,103.55
四、减值准备合计：	--	--	--	--
其中：房屋建筑物	--	--	--	--
运输设备	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
办公设备及其他	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计：	54,871,662.48	--	--	58,570,186.14
其中：房屋建筑物	34,694,008.34	--	--	33,497,088.93
运输设备	122,450.08	--	--	379,098.65
机器设备	19,140,274.63	--	--	24,004,895.01
办公设备及其他	914,929.43	--	--	689,103.55

说明：

- 1、截止至 2015 年 06 月 30 日本公司无已提足仍旧继续使用的固定资产。
- 2、暂时闲置的固定资产：无。
- 3、通过融资租赁租入的固定资产情况：无。
- 4、通过经营租赁租出的固定资产情况：无。
- 5、期末持有待售的固定资产情况：无。
- 6、未办妥产权证书的情况：截止至 2015 年 06 月 30 日本公司尚有部分房屋建筑物未取得房产证，原值为 34,801,479.61 元。

9. 在建工程

项目名称	2014.12.31	本期增加	转入固定资产	其他	资金	2015.06.30
------	------------	------	--------	----	----	------------

合 计	16,170,229.78	6,886,936.10	4,752,136.84	--	--	18,305,029.04
前十名小计	15,703,595.88	6,572,696.00	4,752,136.84	--	--	17,524,155.04
2 号生产线	4,752,136.84	--	4,752,136.84	--	自筹	--
3 号车间	4,747,391.67	2,199,751.00	--	--	自筹	6,947,142.67
5 号车间	2,045,270.81	1,797,108.00	--	--	自筹	3,842,378.81
6 号车间	1,775,075.81	1,797,108.00	--	--	自筹	3,572,183.81
海清源湖	1,362,105.80	--	--	--	自筹	1,362,105.80
污水处理	508,567.70	278,729.00	--	--	自筹	787,296.70
智能化系统	--	500,000.00	--	--	自筹	500,000.00
绿化	282,615.78	--	--	--	自筹	282,615.78
太阳能管灯	120,370.00	--	--	--	自筹	120,370.00
饮用水改造	110,061.47	--	--	--	自筹	110,061.47

说明:2015 年 5 月,2 号生产线转入固定资产

10. 无形资产

项 目	2014.12.31	本期增加额	本期减少额	2015.06.30
一、原价合计	30,061,069.42	--	--	30,061,069.42
其中:土地使用权	30,061,069.42	--	--	30,061,069.42
二、累计摊销合计	300,610.68	300,610.68	--	601,221.36
其中:土地使用权	300,610.68	300,610.68	--	601,221.36
三、无形资产减值准备合计	--	--	--	--
其中:土地使用权	--	--	--	--
四、账面价值合计	29,760,458.74	--	--	29,459,848.06
其中:土地使用权	29,760,458.74	--	--	29,459,848.06

11. 长期待摊费用

项 目	2014.12.31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2015.06.30	其他减少的原因
厂区物业及维护	528,000.00	--	264,000.00	--	264,000.00	--
合 计	528,000.00	--	264,000.00	--	264,000.00	--

12. 递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2014.12.31	2015.06.30
-----	------------	------------

	递延所得税 资产	应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产	应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产				
资产减值准备	100,325.08	401,300.30	100,325.08	401,300.30
可抵扣亏损	489,265.03	1,957,060.13	489,265.03	1,957,060.13
当期应税递延收益	1,867,500.00	7,470,000.00	1,867,500.00	7,470,000.00
未实现销售利润	189,494.15	757,976.61	189,494.15	757,976.61
合计	2,646,584.26	10,586,337.04	2,646,584.26	10,586,337.04

13. 资产减值准备

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少		2015.06.30
			转回	转销	
坏账准备	894,128.22	--	--	--	894,128.22

14. 应付账款

1)、应付账款按账龄列示

账 龄	2014.12.31	2015.06.30
1 年以内（含 1 年）	2,435,262.44	4,754,232.00
1-2 年（含 2 年）	6,104,448.05	5,174,855.00
2-3 年（含 3 年）	17,412.69	193,767.95
合 计	8,557,123.18	10,122,854.95

2、截止至 2015 年 06 月 30 日应付账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、期末应付账款余额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	2015.06.30 余额	账龄	占应付账款总额 的比例（%）
北京京华通钢结构工程有限公司	非关联方	4,277,164.07	1 年以内 （含 1 年）	42.25
秦皇岛市伯联建筑安装装饰工程有限公司	非关联方	1,203,604.00	1 年以内 （含 1 年）	11.89

北京神润丰贸易有限公司	非关联方	821,994.18	1 年以内 (含 1 年)	8.12
秦皇岛市美城建筑工程有限公司	非关联方	740,000.00	1 年以内 (含 1 年)	7.31
天津市宝坻区少敏建材经销部	非关联方	280,375.78	1 年以内 (含 1 年)	2.77
合计	--	7,323,138.03	--	72.34

15. 预收款项

项 目	2014.12.31	2015.06.30
1 年以内 (含 1 年)	635,134.22	2,228,496.67

16. 应付职工薪酬

1)、应付职工薪酬列示:

项 目	2014.12.31	本年增加额	本年减少额	2015.06.30
一、短期薪酬	670,834.72	6,745,362.45	5,237,615.88	2,178,581.29
二、离职后福利-设定提存计划	--	486,264.87	486,264.87	--
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	670,834.72	7,231,627.32	5,723,880.75	2,178,581.29

2)、短期薪酬列示:

项 目	2014.12.31	本年增加额	本年减少额	2015.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	670,834.72	6,015,098.42	4,507,351.85	2,178,581.29
2、职工福利费	--	534,852.56	534,852.56	--
3、社会保险费	--	210,887.56	210,887.56	--
其中: 医疗保险费	--	165,034.86	165,034.86	--
工伤保险费	--	27,511.27	27,511.27	--
生育保险费	--	18,341.43	18,341.43	--
4、住房公积金	--	17,100.00	17,100.00	--
5、工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
6、短期带薪缺勤	--	--	--	--
7、短期利润分享计划	--	--	--	--

合计	670,834.72	6,777,938.54	5,270,191.97	2,178,581.29
----	------------	--------------	--------------	--------------

3)、设定提存计划列示:

项 目	2014.12.31	本年增加额	本年减少额	2015.06.30
1、基本养老保险	--	445,640.12	445,640.12	--
2、失业保险费	--	40,624.75	40,624.75	--
合计	--	486,264.87	486,264.87	--

17. 应交税费

项 目	2014.12.31	2015.06.30
企业所得税	667,989.61	105,272.40
城市维护建设税	6.12	--
土地使用税	332,435.21	--
个人所得税	24,115.45	45,986.96
教育费附加	2.62	--
地方教育费附加	1.75	--
合 计	1,024,550.76	151,259.36

18. 其他应付款

1)、其他应付款按账龄列示

账 龄	2014.12.31	2015.06.30
1 年以内 (含 1 年)	360,902.54	29,512,043.24
1-2 年 (含 2 年)	112,469.06	27,060.00
2-3 年 (含 3 年)	20,660.00	20,000.00
合 计	494,031.60	29,559,103.24

2)、期末其他应付账款余额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	2015.06.30 余额	账龄	占其他应付款总 额的比例 (%)
张明铎	关联方	29,000,000.00	1 年以内 (含 1 年)	98.11
唐山曹妃甸海清源防腐工程技术有 限公司	关联方	144,715.37	1 年以内 (含 1 年)	0.49

唐山市路南天德家具城	非关联方	27,060.00	2 年以内	0.09
秦皇岛市第三建筑工程公司	非关联方	20,000.00	2-3 年 (含 3 年)	0.07
唐海县医疗保险中心生育保险	非关联方	14,413.33	1 年以内 (含 1 年)	0.05
合计	--	29,206,188.70		98.81

19. 递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期返还的原因
1、2012 年均衡转移支付资金	7,066,666.67	--	400,000.00	6,666,666.67	高性能反渗透膜产业化
2、唐山市工业企业技术改造专项资金	1,000,000.00	--	50,000.00	950,000.00	支持生产线改造资金
3、政府扶持资金	7,470,000.00	--	373,500.00	7,096,500.00	扶持资金
4、省级科技计划项目	200,000.00	--	--	200,000.00	科技计划项目
合 计	15,736,666.67	--	823,500.00	14,913,166.67	--

说明：

1、河北省财政厅发布【冀财预（2012）336 号】文件，关于下达 2012 年部分均衡转移支付资金的通知，通知要求海清源公司将拨付资金 800 万元用于高性能反渗透膜产业化的项目建设，该项政府补助属于与资产相关政府补助，本期摊销金额 400,000.00 元计入营业外收入。

2、河北省唐山市财政局发布【唐工信规划[2014]144 号】文件，关于下达 2014 年唐山市工业企业技术改造专项资金项目投资计划的通知，通知要求海清源公司将拨付资金 100 万元用于反渗透膜制造及环保产业工程装备制造的技改扩建项目，该项政府补助属于与资产相关政府补助，本期摊销金额 50,000.00 元计入营业外收入。

3、河北省唐山市曹妃甸工业区财政局发布【唐曹工财政预[2014]341 号】、文件，关于财政扶持资金的通知，通知要求向海清源公司拨付 747 万元用于扶持企业发展，该项政府补助属于与资产相关政府补助，本期摊

4、河北省唐山市科技局及财政局发布【唐科计[2014]16 号】文件，关于下达 2014 年唐山市科学技术研究发展计划项目及经费的通知，通知要求海清源公司将拨付资金 20 万元用于高性能海水淡化项目产业化研究，该项政府补助属于与资产相关政府补助，本期摊销金额 0.00 元。

20. 实收资本

投资者名称	2014. 12. 31		本期增加	本期减少	2015. 06. 30	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合 计	100,000,000.00	100.00	3,560,000.00	3,560,000.00	100,000,000.00	100.00
胡志军	40,180,000.00	40.18	--	--	40,180,000.00	40.18
张明铎	19,420,000.00	19.42	--	--	19,420,000.00	19.42
王银柱	3,560,000.00	3.56	--	3,560,000.00	--	--
刘桂英	--	--	3,560,000.00	--	3,560,000.00	3.56
徐晓函	3,120,000.00	3.12	--	--	3,120,000.00	3.12
张志新	2,500,000.00	2.50	--	--	2,500,000.00	2.50
张宁	1,000,000.00	1.00	--	--	1,000,000.00	1.00
张燕民	2,000,000.00	2.00	--	--	2,000,000.00	2.00
贾玉玲	1,000,000.00	1.00	--	--	1,000,000.00	1.00
王少山	1,200,000.00	1.20	--	--	1,200,000.00	1.20
黄俊久	10,000,000.00	10.00	--	--	10,000,000.00	10.00
闫晓宙	6,230,000.00	6.23	--	--	6,230,000.00	6.23
尹晓娟	9,790,000.00	9.79	--	--	9,790,000.00	9.79

说明: 股东王银柱去世，由刘桂英继承其持有的股权。

21. 资本公积

项 目	2014. 12. 31	本期增加	本期减少	2015. 06. 30
资本溢价	41,573,872.61	--	--	41,573,872.61

22. 未分配利润

项 目	2014 年度	2015 年度 1-6 月份
本期期初余额	-6,374,261.60	-9,421,554.30
本期增加额	-3,047,292.70	745,795.84
其中：本年净利润转入	-3,047,292.70	745,795.84

本年减少额	--	--
本期期末余额	-9,421,554.30	-8,675,758.46

(2) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	20,851,552.13	14,279,055.44	4,440,176.19	3,679,662.56
产品销售	20,851,552.13	14,279,055.44	4,440,176.19	3,679,662.56
设备销售	--	--	--	--
工程	--	--	--	--
2. 其他业务小计	--	--	--	--
材料销售	--	--	--	--
合 计	20,851,552.13	14,279,055.44	4,440,176.19	3,679,662.56

2) 公司前五名客户营业收入情况:

客户名称	主营业务收入金额	占主营业务收入比例 (%)
杭州海纳环保技术有限公司	7,522,715.64	36.08
惠灵顿膜业有限公司	3,537,606.82	16.97
深圳市汭澈膜科技有限公司	3,008,555.00	14.43
道易(青岛)净水设备制造有限公司	971,970.00	4.66
ARIA SANAT MASOUMI Co, Ltd (伊朗)	735,254.03	3.53
合计	15,776,101.49	75.67

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	--	--
城建税	--	6.12

教育费附加	--	2.62
地方教育费附加	--	1.75
合 计	--	10.49

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
薪酬	539,365.48	218,335.45
广告宣传费	99,650.24	193,645.30
运费	204,140.28	133,815.59
差旅费	186,799.23	56,631.22
办公费	83,564.14	119,466.17
业务招待费	54,361.87	5,326.00
话费	12,916.46	2,713.67
折旧费	10,033.86	987.89
汽油费	640.00	--
邮费	2,568.00	101.00
租赁费	114,450.00	--
合 计	1,308,489.56	731,058.29

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
薪酬	1,265,592.40	829,295.93
研发费	1,170,360.26	911,692.88
折旧费	999,314.07	197,965.48
土地使用税	356,180.59	--
物业及厂区维护	264,000.00	264,000.00
办公费	199,616.69	111,354.07
无形资产摊销	300,610.68	--
水电费	281,083.77	118,904.17
差旅费	72,169.00	81,371.50
业务招待费	48,669.00	44,239.00
汽车支出	54,988.27	26,778.11
话费	29,916.30	20,545.90

运费	--	795.00
印花税	8,074.29	1,381.00
邮费	4,644.00	757.00
审计及认证费	20,000.00	--
维修费	--	1,400.00
合 计	5,075,219.32	2,610,480.04

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	--	--
减：利息资本化	--	--
减：利息收入	4,585.74	33,240.89
承兑汇票贴息	--	--
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	--	--
手续费	15,805.31	4,318.38
合 计	11,219.57	-28,922.51

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	--	--

7. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	823,500.00	200,000.00
其他	--	--
合 计	823,500.00	200,000.00

政府补助明细：

项 目	本期数	上年同期数
1、2012 年均衡转移支付资金	400,000.00	--
2、海水淡化项目资金	50,000.00	--
3、	--	200,000.00
4、企业发展资金	373,500.00	--

合 计	823, 500. 00	200, 000. 00
-----	--------------	--------------

8. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	255, 272. 40	--
递延所得税调整	--	--
合 计	255, 272. 40	--

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	745, 795. 84	-2, 352, 102. 19
加: 资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2, 201, 992. 81	2, 263, 821. 54
无形资产摊销	300, 610. 68	--
长期待摊费用摊销	264, 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)	--	--
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)	--	494, 807. 00
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)	-23, 748, 473. 79	-15, 263, 587. 21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4, 583, 732. 67	-65, 231, 778. 34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	32, 443, 756. 67	13, 466, 958. 76
其他	-823, 500. 00	--
经营活动产生的现金流量净额	6, 800, 449. 54	-66, 621, 880. 44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本	--	--

一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,710,912.31	25,189,865.72
减: 现金的期初余额	5,137,675.70	2,763,938.86
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	3,426,763.39	22,425,926.86

2. 披露现金和现金等价物的有关信息

项 目	本期数	上年同期数
一、现金	36,909.37	45,351.56
其中: 库存现金	36,909.37	45,351.56
可随时用于支付的银行存款	1,674,002.94	25,144,514.16
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,710,912.31	25,189,865.72

3. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
与收益相关的政府补助	--	200,000.00
利息收入	4,585.74	33,240.89
往来款	43,557,763.30	933,422.83
合计	43,562,349.04	1,166,663.72

4. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
管理费用、销售费用中付现支出	6,383,708.88	3,341,538.33
往来款	12,050,560.97	57,319,152.86
财务费用	15,805.31	4,318.38
合计	18,450,075.16	60,665,009.57

(四) 主要财务报表项目的异常情况及变动原因的说明

1. 2015 年 6 月 30 日合并资产负债表与 2014 年 12 月 31 日变动幅度较大的项目列示如下:

科目名称	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例 (%)	说明
货币资金	1,710,912.31	5,137,675.70	-3,426,763.39	-66.70	注 1
应收票据	200,000.00	1,850,000.00	-1,650,000.00	-89.19	注 2
其他应收款	5,272,550.24	2,890,593.28	2,381,956.96	82.40	注 3
存货	44,944,803.13	21,196,329.34	23,748,473.79	112.04	注 4
其他流动资产	5,201,605.40	2,594,843.84	2,606,761.56	100.46	注 5
累计折旧	7,183,124.24	4,981,131.43	2,201,992.81	44.21	注 6
长期待摊费用	264,000.00	528,000.00	-264,000.00	-50.00	注 7
预收帐款	2,228,496.67	635,134.22	1,593,362.45	250.87	注 8
应付工资	2,178,581.29	670,834.72	1,507,746.57	224.76	注 9
应交税金	151,259.36	1,024,550.76	-873,291.40	-85.24	注 10
其他应付款	29,559,103.24	494,031.60	29,065,071.64	5883.24	注 11

注 1:货币资金期末数比期初数减少 3,426,763.39 元,减少比例为

66.70%,减少原因主要为购买原材料,扩大生产所致。

注 2:应收票据期末数比期初数减少 1,650,000.00 元,减少比例为

89.19%,减少原因为原票据已到期收回,本年度结算所收票据较小所形成所致。

注 3:其他应收款期末数比期初数增加 2,381,956.96 元,增加比例为

82.40%,增加原因主要为支付曹妃甸工业区财政局人民防空易地建设费,支付曹妃甸工业区建设局农民工保证金、墙改保证金,预付北京研究院租赁费所致。

注 4:存货期末数比期初数增加 23,748,473.79 元,增加比例为 112.04%,增加原因为 2015 年 5 月新增生产设备 2 条并且投资生产,新投入原材料增加,且库存商品相应增加所致。

注 5:其他流动资产期末数比期初数增加 2,606,761.56 元,增加比例为

100.46%,增加原因主要为扩产后购买原材料,进项税留抵税金增加所致。

注 6:累计折旧期末数比期初数增加 2,201,992.81 元,增加比例为

44.21%,增加原因为办公楼和厂房等建筑物和生产设备折旧金额较大所致。

注 7:长期待摊费用期末数比期初数减少 264,000.00 元,减少比例为

50.00%,减少原因为长期待摊费用的摊销期为最后一年,半年摊销金额为余额的 50%所致。

注 8:预收帐款期末数比期初数增加 1,593,362.45 元,增加比例为

250.87%,增加原因为新增销售合同取得的预收帐款金额增加所致。

注 9: 应付工资期末数比期初数增加 1,507,746.57 元,增加比例为

224.76%,增加原因为新增加生产线后,员工人数增加,工资总额相应增加所致。

注 10:应交税金期末数比期初数减少 873,291.40 元,减少比例为 85.24%,减少原因为 2014 年 12 月计提的企业所得税和土地使用税,于 2015 年初缴纳所致。

注 11:其他应付款期末数比期初数增加 29,065,071.64 元,增加比例为 5883.24%,增加原因为 2015 年 3 月和 4 月在股东张明铎处借款 29,000,000.00 万元所致。

2. 2015 年 1-6 月合并利润表与 2014 年 1-6 月变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)	说明
主营业务收入	20,851,552.13	4,440,176.19	16,411,375.94	369.61	注 1
主营业务成本	14,279,055.44	3,679,662.56	10,599,392.88	288.05	注 2
营业费用	1,308,489.56	731,058.29	577,431.27	78.99	注 3
管理费用	5,075,219.32	2,610,480.04	2,464,739.28	94.42	注 4
财务费用	11,219.57	-28,922.51	40,142.08	-138.79	注 5
营业外收入	823,500.00	200,000.00	623,500.00	311.75	注 6
所得税	255,272.40	—	255,272.4		注 7

注 1:主营业务收入本期数比上年同期数增加 16,411,375.94 元,减少比例为

369.61%,增加原因为本期生产量和销售合同增加所致。

注 2:主营业务成本本期数比上年同期数增加 10,599,392.88 元,增加比例为

288.05%,增加原因为本期主营业务收入增加,主营业务成本相对应的增加所致。

注 3:营业费用本期数比上年同期数增加 577,431.27 元,增加比例为

78.99%,增加原因为本期销售合同增加,相应的销售费用增加所致。

注 4:管理费用本期数比上年同期数增加 2,464,739.28 元,增加比例为

94.42%,增加原因为本期合同量及业务量快速增长,管理人员和费用相应增加所致。

注 5:财务费用本期数比上年同期数减少 40,142.08 元,减少比例为

138.79%,减少原因为本期利息收入增加所致。

注 6:营业外收入本期数比上年同期数增加 623,500.00 元,增加比例为

311.75%,增加原因为本期政府财政补贴增加所致。

注 7:所得税本期数比上年同期数增加 255,272.40 元,增加原因为本期主营业务收入增加,企业盈利所致。

(五).或有事项

截止 2015 年 06 月 30 日,本公司无需要披露的重大或有事项。

(六).资产负债表日后事项

截止本报告日,本公司无重大需披露的资产负债表日后事

(七).关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方:

自然人股东	持股比例 (%)	户籍所在地	身份证号码
胡志军	40.18	河北省秦皇岛	130324196307110014
尹晓娟	9.79	河北省秦皇岛	130324196310050024

说明:尹晓娟为实际控制人胡志军之妻,股份合计 49.97%

2. 不存在控制关系的关联方:

序号	名称	持股数 (万股)	占总股本 比例 (%)	与公司关系
1	张明铎	1,942.00	19.42	持有公司 5%以上股权的 股东、公司董事
2	黄俊久	1,000.00	10.00	持有公司 5%以上股权的 股东、公司董事
3	徐晓函	312.00	3.12	公司董事
4	王少山	120.00	1.20	公司监事会主席
5	闫晓宙	623.00	6.23	持有公司 5%以上股权的 股东、公司监事
6	徐会远			职工代表监事
7	张宁	100.00	1.00	公司股东、副总经理
8	张志新	250.00	2.50	公司股东、董事会秘书、 财务负责人
9	唐山曹妃甸海清源防腐工程技术 有限公司			实际控制人控制的公司
10	唐山曹妃甸海清源特种泵业有			实际控制人控制的公司,

	限公司			2014 年 12 月已完成注销手续。
11	王银柱			公司原股东。2015 年 2 月其所持股份由其配偶刘桂英继承。
12	闫振胜			公司原股东。2014 年 9 月将其持有的公司股份全部转让给闫晓宙。
13	张歧			公司原股东。2014 年 9 月将其持有的公司股份全部转让给张珈瑗。
14	北京万隆润德科技有限公司			实际控制人具有重大影响力的公司
15	明瑞（天津）制罐有限公司			股东张明铎控制的公司
16	秦皇岛市抚宁明星房地产开发有限公司			股东黄俊久控制的公司
17	秦皇岛四通房地产开发有限公司			股东黄俊久控制的公司
18	抚宁县房屋建筑安装工程有限责任公司			股东黄俊久控制的公司
19	秦皇岛欧典新型建材有限公司			股东黄俊久控制的公司
20	秦皇岛市明星物业服务有限责任公司			股东黄俊久控制的公司
21	秦皇岛圆德文化传播有限公司			股东黄俊久具有重大影响力的公司
22	抚宁县骊水河道开发有限责任公司			股东黄俊久具有重大影响力的公司

3. 应收、应付关联方款项情况

1)、应收关联方款项

项目	款项内容	2014. 12. 31	2015. 06. 30
1、其他应收款			
张宁	往来款	74,611.87	--
小计		74,611.87	--

2)、应付关联方款项

项目	款项内容	2014. 12. 31	2015. 06. 30
其他应付款			
唐山曹妃甸海清源防腐工程技术有限公司	往来款	--	144,715.37

张明铎	往来款	--	29,000,000.00
小计		--	29,144,715.37

2)、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	2014.12.31	2015.06.30
现金:	1,018.29	8,586.50
其中:人民币	1,018.29	8,586.50
银行存款:	4,390,951.39	1,021,003.55
其中:人民币	4,390,951.39	1,021,003.55
其他货币资金:	--	--
其中:人民币	--	--
合 计	4,391,969.68	1,029,590.05

说明:截止至2015年06月30日本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

2. 应收账款

种 类	2014.12.31			2015.06.30		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	11,456,866.58	100.00	--	24,103,041.76	100.00	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--
合 计	11,456,866.58	100.00	--	24,103,041.76	100.00	--

1)、应收账款按账龄列示

账 龄	2014. 12. 31		2015. 06. 30	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	11, 456, 866. 58	100. 00	24, 103, 041. 76	100. 00
合 计	11, 456, 866. 58	100. 00	24, 103, 041. 76	100. 00

2)、截止至 2015 年 06 月 30 日应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

3)、期末应收账款余额前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
曹妃甸海清源 (上海) 环保设备销售有限公司	关联方	18, 442, 815. 43	1 年以内	76. 52
杭州海纳环保技术有限公司瓶窑分公司	非关联方	2, 707, 820. 00	1 年以内	11. 23
美伊琳水科 (北京) 有限公司石家庄分公司	非关联方	888, 000. 00	1 年以内	3. 68
唐山曹妃甸海清源环境工程有限公司	关联方	272, 644. 26	1 年以内	1. 13
杭州海纳环保技术有限公司	非关联方	232, 715. 96	1 年以内	0. 97
合计	--	22, 543, 995. 65	--	93. 53

3. 其他应收款

种 类	2014. 12. 31			2015. 06. 30		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	2, 767, 062. 94	100. 00	144, 723. 80	4, 044, 933. 59	100. 00	144, 723. 80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--
合 计	2, 767, 062. 94	100. 00	144, 723. 80	4, 044, 933. 59	100. 00	144, 723. 80

1)、其他应收款按账龄列示

账 龄	2014. 12. 31		2015. 06. 30	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2, 719, 649. 94	98. 29%	3, 913, 625. 59	96. 75
1 至 2 年	7, 413. 00	0. 27%	111, 308. 00	2. 75
2 至 3 年	40, 000. 00	1. 45%	20, 000. 00	0. 49
合 计	2, 767, 062. 94	100. 00%	4, 044, 933. 59	100. 00

2)、截止至 2015 年 06 月 30 日其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

3)、期末其他应收款余额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占其他应收款总 额的比例 (%)
唐山曹妃甸工业区规划建设管理局	非关联方	637, 892. 00	1 年以内 (含 1 年)	15. 77
唐山市曹妃甸工业区财政局	非关联方	348, 408. 98	1 年以内 (含 1 年)	8. 61
韩红梅	非关联方	300, 000. 00	1 年以内 (含 1 年)	7. 42
唐山市曹妃甸新区住房和城乡建设管理局	非关联方	300, 000. 00	1 年以内 (含 1 年)	7. 42
上海荷瑞会展有限公司	非关联方	287, 640. 00	1 年以内 (含 1 年)	7. 11
合计	--	1, 873, 940. 98	--	46. 33

4. 存货

项 目	2014. 12. 31			2015. 06. 30		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	5, 909, 975. 07	--	5, 909, 975. 07	9, 984, 234. 53	--	9, 984, 234. 53
在产品	--	--	--	--	--	--
库存商品	11, 058, 511. 53	--	11, 058, 511. 53	17, 866, 247. 71	--	17, 866, 247. 71
发出商品	222, 176. 79	--	222, 176. 79	2, 544, 743. 50	--	2, 544, 743. 50

合 计	17,190,663.39	--	17,190,663.39	30,395,225.74	--	30,395,225.74
-----	---------------	----	---------------	---------------	----	---------------

5. 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.06.30
对子公司投资	22,037,116.11	--	--	22,037,116.11
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	--	--	--	--
小 计	22,037,116.11	--	--	22,037,116.11
减：长期股权投资减值准备	--	--	--	--
合 计	22,037,116.11	--	--	22,037,116.11

2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	2014.12.31	增减变动	2015.06.30	在被投资单位持股比例(%)	期末减值准备
合 计	--	22,037,116.11	22,037,116.11	--	22,037,116.11	--	--
一、子企业							
唐山曹妃甸海清源环境工程有限公司	成本法	18,037,116.11	18,037,116.11	--	18,037,116.11	100.00	--
浩海清源（北京）科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	--	2,000,000.00	100.00	--
曹妃甸海清源（上海）环保设备销售有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	--	2,000,000.00	100.00	--
二、合营企业							
三、联营企业							

6. 应付账款

账 龄	2014.12.31	2015.06.30
1 年以内（含 1 年）	2,235,833.31	3,521,093.46

1-2 年（含 2 年）	6,062,861.80	6,062,861.80
2-3 年（含 3 年）	3,474.00	3,474.00
合 计	8,302,169.11	9,587,429.26

（二）母公司利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	21,964,932.80	16,136,049.63	5,473,480.93	4,535,873.65
产品销售	21,964,932.80	16,136,049.63	5,473,480.93	4,535,873.65
产品加工	--	--	--	--
2. 其他业务小计	--	--	--	--
材料销售	--	--	--	--
合 计	21,964,932.80	16,136,049.63	5,473,480.93	4,535,873.65

（1）本期前五名客户销售如下：

单位名称	主营业务收入金额	占主营业务收入比例
曹妃甸海清源（上海）环保设备销售有限公司	13,729,769.23	62.51%
惠灵顿膜业有限公司	2,434,188.03	11.08%
杭州海纳环保技术有限公司瓶窑分公司	2,143,435.90	9.76%
浩海清源（北京）科技有限公司	936,135.04	4.26%
ARIA SANAT MASOUMI Co, Ltd（伊朗）	628,421.39	2.86%
合 计	19,871,949.60	90.47%

（三）母公司现金流量表注释

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1,077,337.24	-586,121.12
加：资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,146,761.22	2,214,016.52
无形资产摊销	300,610.68	--

长期待摊费用摊销	264,000.00	--
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)	--	--
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)	--	494,807.00
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)	-13,204,562.35	-8,852,441.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,726,397.32	-63,868,884.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	32,827,083.83	14,423,479.98
其他	-823,500.00	--
经营活动产生的现金流量净额	6,861,333.30	-56,175,143.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,029,590.05	23,286,350.88
减: 现金的期初余额	4,391,969.68	1,396,929.53
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	-3,362,379.63	21,889,421.35

第 6 节 重要事项

1、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	是	(一)
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

2、重要事项详情

(1) 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

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	期初余额	期末余额	是否无偿占用	是否履行必要决策程序
尹晓娟	资金	0.00	0.00	是	是
合计		0.00	0.00		-

占用原因、归还及整改情况:

2015 年 4 月尹晓娟向公司借款 230 万元。公司于 2015 年 5 月召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于同意借款给尹晓娟暨关联交易的议案》。前述借款尹晓娟已于 2015 年 6 月偿还完毕。

(2) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	-	-
3 投资 (含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-
4 财务资助 (挂牌公司接受的)	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
总计	0.00	0.00

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
唐山曹妃甸海清源防腐工程技术	资金拆借	144,715.37	是

有限公司			
张明铎	资金拆借	29,000,000.00	是
总计	-	29,144,715.37	-

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：

补充公司流动资金。

第 7 节 股本变动及股东情况

1、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	0	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	100,000,000	100.00%	-	100,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	49,970,000	49.97%	-	49,970,000	49.97%
	董事、监事、高管	93,440,000	93.44%	-	93,440,000	93.44%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		100,000,000	-	0	100,000,000	-
普通股股东人数		12				

2、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	胡志军	40,180,000	0	40,180,000	40.18%	40,180,000	0
2	张明铎	19,420,000	0	19,420,000	19.42%	19,420,000	0
3	黄俊久	10,000,000	0	10,000,000	10.00%	10,000,000	0
4	尹晓娟	9,790,000	0	9,790,000	9.79%	9,790,000	0
5	闫晓宙	6,230,000	0	6,230,000	6.23%	6,230,000	0
6	刘桂英	3,560,000	0	3,560,000	3.56%	3,560,000	0
7	徐晓函	3,120,000	0	3,120,000	3.12%	3,120,000	0
8	张志新	2,500,000	0	2,500,000	2.50%	2,500,000	0
9	张燕民	2,000,000	0	2,000,000	2.00%	2,000,000	0
10	王少山	1,200,000	0	1,200,000	1.20%	1,200,000	0
合计		98,000,000	0	98,000,000	98.00%	98,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中胡志军与尹晓娟为夫妻关系，股份占比为 49.97%，为公司控股股东及实际控制人。

3、控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

胡志军：男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。1983 年 7 月至 1984 年 9 月，就职于卢龙县农机局，任技术员；1984 年 10 月至 1988 年 4 月，就职于卢龙县人民政府，任科长；1988 年 5 月至 1990 年 9 月，就职于卢龙县第二机械厂，任副厂长；1990 年 10 月至 1994 年 1 月，就职于卢龙县筑路机械厂，任厂长；1994 年 2 月至 1996 年 4 月，就职于北戴河整流器厂，任厂长；1996 年 5 月至 2000 年 9 月，就职于北戴河机械厂，任董事长；2000 年 10 月至 2008 年 2 月，就职于北戴河通联机械有限公司，任董事长；2007 年 7 月至今，任北京万隆润德科技有限公司董事长；2008 年 3 月至 2012 年 1 月，就职于秦皇岛天业通联重工股份公司，任副董事长；2012 年 5 月至 2014 年 12 月，任唐山曹妃甸海清源环境工程有限公司经理；2012 年 5 月至今，任唐山曹妃甸海清源环境工程有限公司执行董事；2012 年 6 月至今，任唐山曹妃甸海清源防腐工程技术有限公司执行董事；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，就职于有限公司，任执行董事、总经理；2013 年 7 月至今，任浩海清源（北京）科技有限公司执行董事；2015 年 3 月至今就职于本公司，现任股份公司董事长兼总经理。

尹晓娟：女，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979 年 4 月至 1995 年 9 月就职于卢龙县卫生防疫站，任员工；1995 年 10 月至 2013 年 10 月就职于秦皇岛市北戴河区疾病预防控制中心，任员工；2015 年 3 月至今就职于本公司，现任股份公司董事。

（二） 实际控制人情况

胡志军：男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。1983 年 7 月至 1984 年 9 月，就职于卢龙县农机局，任技术员；1984 年 10 月至 1988 年 4 月，就职于卢龙县人民政府，任科长；1988 年 5 月至 1990 年 9 月，就职于卢龙县第二机械厂，任副厂长；1990 年 10 月至 1994 年 1 月，就职于卢龙县筑路机械厂，任厂长；1994 年 2 月至 1996 年 4 月，就职于北戴河整流器厂，任厂长；1996 年 5 月至 2000 年 9 月，就职于北戴河机械厂，任董事长；2000 年 10 月至 2008 年 2 月，就职于北戴河通联机械有限公司，任董事长；2007 年 7 月至今，任北京万隆润德科技有限公司董事长；2008 年 3 月至 2012 年 1 月，就职于秦皇岛天业通联重工股份公司，任副董事长；2012 年 5 月至 2014 年 12 月，任唐山曹妃甸海清源环境工程有限公司经理；2012 年 5 月至今，任唐山曹妃甸海清源环境工程有限公司执行董事；2012 年 6 月至今，任唐山曹妃甸海清源防腐工程技术有限公司执行董事；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，就职于有限公司，任执行董事、总经理；2013 年 7 月至今，任浩海清源（北京）科技有限公司执行董事；2015 年 3 月至今就职于本公司，现任股份公司董事长兼总经理。

尹晓娟：女，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979 年 4 月至 1995 年 9 月就职于卢龙县卫生防疫站，任员工；1995 年 10 月至 2013 年 10 月就职于秦皇岛市北戴河区疾病预防控制中心，任员工；2015 年 3 月至今就职于本公司，现任股份公司董事。

第 8 节 董事、监事、高管及核心员工情况

1、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
胡志军	董事长	男	52	专科	3 年	是
张明铎	董事	男	66	专科	3 年	否
黄俊久	董事	男	60	专科	3 年	否
尹晓娟	董事	女	52	高中	3 年	否
徐晓函	董事	男	26	专科	3 年	否
王少山	监事	男	46	专科	3 年	是
闫晓宙	监事	男	27	本科	3 年	否
徐会远	监事	男	27	本科	3 年	是
胡志军	总经理	男	52	专科	3 年	是
张宁	副总经理	男	36	硕士研究生	3 年	是
张志新	财务总监	男	33	专科	3 年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

2、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数（股）	数量变动（股）	期末持普通股股数（股）	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
胡志军	董事长兼总经理	40,180,000	-	40,180,000	40.18%	0
张明铎	董事	19,420,000	-	19,420,000	19.42%	0
黄俊久	董事	10,000,000	-	10,000,000	10.00%	0
尹晓娟	董事	9,790,000	-	9,790,000	9.79%	0
闫晓宙	监事	6,230,000	-	6,230,000	6.23%	0
徐晓函	董事	3,120,000	-	3,120,000	3.12%	0
张志新	财务总监	2,500,000	-	2,500,000	2.50%	0
王少山	监事	1,200,000	-	1,200,000	1.20%	0
张宁	副总经理	1,000,000	-	1,000,000	1.00%	0
合计		93,440,000	0	93,440,000	93.44%	0

3、变动情况

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

		离任)		
--	--	-----	--	--

4、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	0	0

核心员工变动情况:

-
