



永立环保
NEEQ : 871089

浙江永立环保股份有限公司
Zhejiang YongLi Environmental Protection co., LTD

年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

1、报告期内，公司研发的三项新产品通过省级鉴定，分别为可调式高效立式环流搅拌机、可调式高效曝气机、微气泡曝气机。

2、2016 年 10 月，公司获得浙江省科学技术厅颁发的“浙江省中小科技企业”证书。

目 录

第一节 声明与提示.....	5
第二节 公司概况.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 管理层讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	19
第六节 股本变动及股东情况.....	21
第七节 融资及分配情况.....	23
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	24
第九节 公司治理及内部控制.....	29
第十节 财务报告.....	33

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、永立环保	指	浙江永立环保股份有限公司
股东大会	指	浙江永立环保股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江永立环保股份有限公司董事会
监事会	指	浙江永立环保股份有限公司监事会
高级管理人员	指	浙江永立环保股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
多立投资	指	诸暨市多立股权投资合伙企业（有限合伙）
华阳管线	指	诸暨市华阳管线检测有限公司
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《章程》	指	《浙江永立环保股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	安信证券股份有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
曝气机	指	一种污水处理设备，工作原理为：通过散气叶轮，将微气泡直接注入未经处理的污水中，在混凝剂和絮凝剂的共同作用下，悬浮物发生物理絮凝和化学絮凝，从而形成大的悬浮物絮团，在气泡群的浮升作用下絮团浮上液面形成浮渣，利用刮渣机从水中分离。该设备不需要清理喷嘴，不会发生阻塞现象。
气浮	指	一种污水处理设备，工作原理为：在水中形成高度分散的微气泡，粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒，形成水-气-颗粒三相混合体系，颗粒粘附气泡后，形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面，形成浮渣层被刮除，从而实现固液或是液液分离的过程。

第一节 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。

公司负责人宣月彩、主管会计工作负责人何迪永及会计机构负责人王佩兰保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了中兴财光华审会字(2017)第304447号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、收入来源集中导致的风险	公司目前的主营业务为污水处理设备的研发、生产与销售。报告期业务收入来源较为集中，2016 年公司对前五大客户的销售额占当期营业收入的比例为 63.76%。为了降低收入来源集中导致的经营风险，一方面，公司积极为现有产品开拓新客户；另一方面，公司在主要产品的性能上进行进一步的改造和更新，依靠产品的高质量和稳定性带来新的客户。但是，未来期间，如公司新客户、新产品开发不能取得预期效果，或原有客户出于各种原因减少采购额，将对公司的经营业绩产生不利影响。
2、公司整体规模较小，抗风险能力较差的风险	公司整体规模偏小，截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,470.48 万元，净资产为 1,256.25 万元；2016 年公司实现营业收入 595.31 万元、净利润-79.28 万元。公司整体规模小，抗风险能力较差，一旦经营环境发生重大变化，将对公司经营业绩产生较大影响。
3、知识产权可能被侵犯的风险	截至 2016 年 12 月 31 日止，公司拥有 2 项发明专利、24 项实用新型专利和 1 项注册商标，同时还在持续申请新的专利。公司致力于研发新产品，通过改善污水处理设备的工业设计以及实用性以提升客户的用户体验和创造

	品牌美誉度，这亦是构成公司产品核心竞争力的重要组成元素。公司虽然已经采取各种措施保护拥有的相关知识产权，但不能确保将来产品外观不被模仿、知识产权不被侵犯。若发生公司知识产权被模仿及侵犯的事项，公司将提起侵权诉讼，以保护公司知识产权。上述诉讼会产生一定的费用，并分散公司管理层的精力，对公司的正常经营造成一定影响。
4、房屋租赁产生的风险	公司目前生产经营场所为租赁取得，虽然公司已开始筹划购买土地自建厂房，但土地购置、厂房建设相关工作需要一定的时间才能完成。公司目前租赁厂房的出租方具有良好的租赁信誉，并且公司已与出租方签署相应的合同保障公司的利益，最新有效的租赁合同约定的租赁到期日为 2019 年 01 月 19 日，但仍然存在出租方因房屋市场价格变动等因素提前收回所租赁房屋的可能，即公司存在主要生产经营场所搬迁风险。
5、实际控制人不当控制风险	公司实际控制人之一蒋文持有公司 510.00 万股股份，占公司总股本的 37.78%，合伙企业多立投资持有公司 350.00 万股股份，占公司总股本的 25.92%，公司实际控制人之一酆智明持有多立投资 91.67% 的出资额，且担任其执行事务合伙人，此外，酆智明还担任公司总经理。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法利益。但是，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	浙江永立环保股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang YongLi Environmental Protection co.,Ltd
证券简称	永立环保
证券代码	871089
法定代表人	宣月彩
注册地址	浙江省诸暨市暨阳街道赵家村
办公地址	浙江省诸暨市暨阳街道赵家村
主办券商	安信证券股份有限公司
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	刘希广、吴小辉
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 22 层 A24

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	何迪永
电话	0575-87283790
传真	0575-87283799
电子邮箱	zjyongli@126.com
公司网址	http://zjylhb.net
联系地址及邮政编码	浙江省诸暨市暨阳街道赵家村 311800
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	浙江永立环保股份有限公司董事会办公室

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
挂牌时间	2017 年 3 月 21 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	污水处理设备的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	13,500,000
做市商数量	不适用
控股股东	无
实际控制人	蒋文、酆智明

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	913306815693899898	否
税务登记证号码	913306815693899898	否
组织机构代码	913306815693899898	否

第三节 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	5,953,144.59	7,018,527.54	-15.18%
毛利率%	23.76	23.40	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-792,676.45	490,215.17	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-792,676.45	447,765.17	-
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）	-7.28	9.73	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.28	8.88	-
基本每股收益	-0.07	0.10	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	14,704,831.64	7,465,872.06	96.96%
负债总计	2,142,310.41	2,180,507.47	-1.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,562,688.14	5,285,364.59	137.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.93	1.06	-12.26%
资产负债率%（母公司）	14.27	29.21	-
资产负债率%（合并）	14.57	29.21	-
流动比率	6.20	3.07	-
利息保障倍数	231.90	19.59	-

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	-5,486,885.06	735,483.37	-
应收账款周转率	2.14	4.27	-
存货周转率	1.57	1.94	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	96.96	13.21	-
营业收入增长率%	-15.18	119.83	-
净利润增长率%	-261.73	-391.52	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	13,500,000	5,000,000	170.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-

计入当期损益的政府补助,但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	-
非经常性损益合计	-
所得税影响数	-
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	-

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（如有） 单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
不适用						

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

报告期内，公司所处行业为环境保护专用设备制造，公司目前主要产品为污水处理设备，包括曝气机、搅拌机和气浮设备及其他刚性浮漂、污泥回流泵等配件设备。报告期内，公司营业收入主要来源于污水处理设备的销售。公司的客户群体主要是城镇工业污水处理厂和河道、湖泊污水治理部门（或公司），客户集中在江浙地区，包括诸暨天昊环保设备有限公司、杭州一环环保设备有限公司、海宁紫光水务有限责任公司等。

目前，公司围绕水污染治理形成了“技术研发+产品制造+产品销售及安装+售后服务”的经营商业模式。公司根据市场需求，通过自主研发与技术升级，依托自有核心技术，为客户提供污水治理服务。在与客户签订合同后，公司将按项目具体情况，进行采购、生产、交货、施工并提供售后服务。

公司利用多年来积累的相关污水处理技术为客户承建污水处理工程生产和销售污水处理设备，进而获得收入和利润。公司的以自身拥有的核心技术、管理团队、生产技术人员等为关键资源要素，以污水处理设备制造和污水处理工程承包为主营业务，上游供应商主要为钢材、板材、泵、管件、机械密封、轴承、离心风机、专用仪表、电器元件等原材料生产企业，主要产品包括：包括曝气机、搅拌机和气浮设备、河道专用曝气设备及其他刚性浮漂、污泥回流泵等配件设备。公司的目标市场定位是为城镇生活污水、工业废水的处理排放以及河道治理，目标客户为当地建设市政管理部门、水务投资公司及相关工业企业。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年是企业转换的过渡年，也是公司谋求发展的开局年。面对复杂多变的经济形势及生产经营的压力下，公司上下把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施谋经营促生产。报告期内，公司实现营业收入 595.31 万元，同比下降 15.18%；净利润为 -79.28 万元；报告期期末，公司总资产 1470.48 万元，较上年期末增长 96.96%，公司净资产为 1,256.25 万元，较上年期末增长 237.67%。

2016 年度公司始终依托各类污水设备的制造、污水处理工程的承包建设及售后服务开展业务并积极开拓销售渠道。公司现有的客户群主要是河道治理公司、滇池水务下属污水处理厂、各种造纸企业、印染企业等污染大户。随着公司污水处理技术及产品制造的不断提高，保障了公司既有业务的持续稳定。为了挖掘企业新的增长点，2016 年公司重点开发了满足河道治理的曝气设备和满足高浓度废水处理的厌氧塔设备，同时积极探索污水治理物化处理技术，开发新型仿酶污水处理剂，为高浓度废水治理提供新的方案，也为企业的后续发展拓

宽道路。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	5,953,144.59	-15.18%	-	7,018,527.54	119.83%	
营业成本	4,538,802.68	-15.57%	76.24%	5,376,094.03	122.94%	76.60%
毛利率	23.76%	1.54%	-	23.40%	-4.37%	
管理费用	2,001,711.91	133.52%	33.62%	857,180.36	16.67%	12.21%
销售费用	326,768.74	214.69%	5.49%	103,836.67	-0.99%	1.48%
财务费用	-4,105.00	-	-0.07%	35,224.75	193.55%	0.50%
营业利润	-947,856.67	-	-15.92%	598,193.10	-292.72%	8.52%
营业外收入	-	-	-	56,600.00	-	0.81%
营业外支出	-	-	-	-	-	-
净利润	-792,843.36	-	-13.32%	490,215.17	-391.52%	6.98%

项目重大变动原因：

(1) 管理费用

公司 2016 年管理费用为 200.17 万元，较 2015 年增长 133.52%，主要原因是：1) 公司挂牌新三板过程中支付的中介机构服务费为 61.27 万元；2) 公司 2016 年提高了产品的研发力度，公司 2016 年研发费用为 56.99 万元，较 2015 年增长 19.50%。

(2) 销售费用

公司 2016 年销售费用为 32.68 万元，较 2015 年增长 214.69%，主要原因是公司原气浮设备应用于河道治理工程以及公司为拓展新研发厌氧反应器的市场增加了前期销售费用。

(3) 财务费用

公司 2016 年财务费用为-0.41 万元，较 2015 年减少 111.65%，主要原因是：1) 公司 2015 年承兑汇票贴息费用为 3.38 万元，公司 2016 年加强了票据管理从而减少了贴现支出；2) 公司 2016 年银行存款利息收入为 1.39 万元，较去年增加 1.36 万元。

(4) 营业利润

公司 2016 年营业利润为-94.79 万元，较 2015 年减少 258.45%，主要原因是：公司 2016 年的收入规模较 2015 年下降 15.18%，并且 2016 年公司管理费用为 200.17 万元，较去年增长 133.52%。

(5) 净利润

公司 2016 年净利润为-79.28 万元，较 2015 年减少 261.73%，主要原因为：公司 2016 年的收入规模较 2015 年下降 15.18%。2016 年公司的管理费用为 200.17 万元，较去年增长 133.52%。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	5,939,428.35	4,525,086.44	7,018,527.54	5,376,094.03
其他业务收入	13,716.24	13,716.24	-	-
合计	5,953,144.59	4,538,802.68	7,018,527.54	5,376,094.03

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比	上期收入金额	占营业收入比
-------	--------	--------	--------	--------

		例%		例%
搅拌机	1,877,385.81	31.54	3,480,145.36	49.59
曝气机	2,000,157.95	33.60	3,219,230.84	45.87
气浮	747,863.24	12.56	112,794.87	1.61
厌氧反应器	774,358.97	13.01	-	-
其他	539,662.38	9.07	206,356.47	2.94
合计	5,939,428.35	99.77	7,018,527.54	100.00

收入构成变动的原因：

公司产品具有定制的特性，客户根据不同的使用现场环境，对产品的设计要求有较大差异，通常公司根据客户的需求下订单之后进行生产。公司 2016 年搅拌机较 2015 下降 17.98%，曝气机较 2015 年下降 12.19%，主要原因为华东地区的城镇污水厂提标改造项目有所放缓，但随着下一轮进一步提标改造的启动及深入，对该类产品的需求会有所增加；气浮设备方面，公司 2016 年该设备销量比 2015 年增长 10.98%，主要是该设备用于河道治理工程有所增加；厌氧反应器为 2016 年公司新开发产品，主要用于造纸行业废水处理，造纸行业属于重点污染行业，国家对该行业的治理力度较大。公司 2016 年其他业务收入为公司向诸暨市绍达机械有限公司收取的转供电收入。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-5,486,885.06	735,483.37
投资活动产生的现金流量净额	339,278.04	-74,656.79
筹资活动产生的现金流量净额	8,138,980.90	-331,648.69

现金流量分析：

1、2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为-548.69 万元，较 2015 年下降 846.02%，主要原因是公司 2016 年收入规模有所下降，公司销售商品收到的现金较 2015 年下降 188.06 万元，同时公司年末为 2017 年的定制产品支付较多的原材料采购款。

2、2016 年公司投资活动产生的现金流量净额为 339,278.04 万元，主要为公司收回的暂借款。

3、2016 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 813.90 万元，较 2015 年增加 2,554.10%，主要原因是公司 2016 年增资 857.00 万元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	诸暨天昊环保设备有限公司	940,170.94	15.79%	否
2	浙江万众纸业公司	940,170.92	15.79%	否
3	上海佛欣爱建河道治理公司	706,837.60	11.87%	否
4	永嘉县长虹纸业公司	705,982.90	11.86%	否
5	浙江龙翔针织科技公司	502,820.51	8.45%	否
合计		3,795,982.87	63.76%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	杭州皓森实业有限公司	638,438.77	14.17%	否
2	杭州杭兴金属材料有限公司	412,942.65	9.17%	否
3	杭州捷旺金属材料有限公司	403,083.29	8.95%	否

4	上海兴阳钢铁物资有限公司	303,561.05	6.74%	否
5	吴江市平望玻璃钢三厂	202,487.18	4.49%	否
合计		1,960,512.94	43.52%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	569,924.14	476,938.74
研发投入占营业收入的比例	9.57%	6.80%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	26
公司拥有的发明专利数量	2

研发情况：

2016 年，公司一如继往的加强研发工作，实际参加研发的工作人员为 3 人，辅助参加研发工作人员 4 人，2016 年研发费用为 56.99 万元，占公司营业收入的 9.57%，公司共完成微气泡曝气机、溶气气浮接触室、溶气机进气控制阀、推流式曝气机河道快速拆装机构、可调式高效曝气机、可调式高效立式环流搅拌机等 6 项研发工作，全部当年完成，其中微气泡曝气机、可调式高效曝气机、可调式高效立式环流搅拌机等 3 项产品，通过浙江省科技厅新产品鉴定。微气泡曝气机已申请发明专利，目前进入实审阶段。溶气气浮接触室、溶气机进气控制阀、推流式曝气机河道快速拆装机构等 3 项研发工作，获得实用新型专利。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	3,447,770.68	655.43%	23.45%	456,396.80	258.75%	6.11%	17.34%
应收账款	3,001,328.19	29.84%	20.41%	2,311,633.17	861.06%	30.96%	-10.55%
存货	3,621,774.55	67.16%	24.63%	2,166,629.57	-35.88%	29.02%	-4.39%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	1,238,248.49	64.67%	8.42%	751,969.83	49.98%	10.07%	-1.65%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	14,704,831.64	96.96%	-	7,465,872.06	13.21%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

(1) 货币资金

公司 2016 年年末货币资金为 344.78 万元，较 2015 年年末增加 655.43%，主要原因是公司收到股东增资款 857.00 万元。

(2) 应收账款

公司 2016 年年末应收账款为 300.13 万元，较 2015 年年末增加 29.84%，主要原因是公司年末完成的浙江万众纸业有限公司、永嘉长虹纸业有限公司等设备销售款项还在信用期，尚未收回其销货款。

(3) 存货

公司 2016 年年末存货为 362.18 万元，较 2015 年增加 67.16%，主要原因是公司年末与江苏瑞河环境工程研究院有限公司签订金额较大的设备定制合同而提前购买原材料等。

(4) 固定资产

公司 2016 年年末固定资产为 123.82 万元，较 2015 年增加 64.67%，主要原因是公司购置了两辆小汽车。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司拥有—家子公司，即诸暨市华阳管线检测有限公司。华阳管线成立于 2016 年 7 月 18 日，注册资本为 100.00 万元，统一信用代码为 91330681MA288H1T1X；经营范围为：管道检测、修复、养护、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

诸暨市华阳管线检测有限公司股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	永立环保	90.00	90.00
2	张朝阳	10.00	10.00
	合计	100.00	100.00

截至报告期末，永立环保和张朝阳对诸暨市华阳管线检测有限公司出资均未实缴到位。

报告期内，诸暨市华阳管线检测有限公司尚未开始生产经营。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

近几年来，我国水污染治理产业的发展取得了显著进步，产业规模不断壮大。2014 年，我国从事水污染治理产业的单位总计 7000 余个（年销售收入 200.00 万元以上的法人单位）；从事水污染治理服务业的约 5000 个，占整个环保领域环境服务单位总量的 60.00%左右；从事水污染治理产品生产经营活动的单位约 2500 个，占整个环保领域环境保护产品生产经营活动总量的 50.00%左右。我国水污染治理产业总的销售收入约为 2,500.00 亿元，其中产品制造业的销售收入约 875.00 亿元，占行业总收入的 35.00%；环境服务业总收入约 1,625.00 亿元，占行业总收入的 65.00%。从行业单位数量和单位收入来看，我国水污染治理产业结构合理、发展健康，产品制造业增长稳定、基础坚固；环境服务业经营规模扩展迅猛、态势良好，本行业在全国环保产业中独占半壁江山，远大于环保产业其他行业。

“十三五”规划指出：加大环境保护力度，以解决饮用水不安全和空气、土壤污染等损害群众健康的突出环境问题为重点，加强综合治理，明显改善环境质量。落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，加快城镇污水、垃圾处理设施建设，加大重点流域水污染防治力度。

近年来，我国水污染防治和水资源保护的战略地位不断提升，相继出台多项政策加大对环保治理支持，并通过资金支持、税收优惠等方式鼓励国内企业自主研发具有国际先进水平、拥有自主知识产权的污水治理技术，并进一步提高污水处理工程建设与运营的规范化、现代化水平。

随着国家实施节能减排战略、加快培育发展战略性新兴产业，我国污水处理行业的建设规模和服务范围将进一步扩大。污水处理建设市场和运营市场进入高速发展期，产业整合逐步展开，污水处理市场化改革将进一步推进。

随着社会经济的发展和居民生活水平的提高，人们对健康环境的需求不断提高，公众环保意识逐步增强，公众监督与社会舆论对环保政策的贯彻执行起到了积极的推动作用。社会公众环保意识的增强及舆论监督力度的加强，有效地推动了企业的环保投资，促进环保政策

切实的贯彻执行。

（四）竞争优势分析

（1）信誉优势

公司自成立至今，始终坚持信誉为上、质量第一的宗旨，售前帮助建设方规划和咨询，售中邀请建设方驻厂检查和验收，售后不定期巡查和回访，以客户需求为努力目标，以及及时完善的服务赢得客户的信赖和好评，拓宽了市场并在客户群中确立了一定的信誉。

（2）技术优势

公司拥有一定数量的核心技术，拥有 2 项发明专利和 24 项实用新型专利技术，有 10 项技术通过浙江省新产品鉴定，这些技术在污水废水处理领域具有一定的创新性、先进性。

（3）团队优势

公司组建了自己稳定而经验丰富的管理、技术、销售团队，有诸多污水处理经验。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；财务、业绩等经营指标健康；公司管理层、核心技术人员队伍稳定；公司全体董事、监事和高级管理人员没有发生违法、违规行为。

目前公司各项工作有序开展，在维护老客户的同时，不断的开拓新客户，合同数逐步稳定增长，能维持公司的正常业务经营。并且公司的内部治理结构较为完善，公司目前的内控能够满足公司经营需要。

（六）扶贫与社会责任

目前公司规模尚小，还未进行相应的扶贫工作，主要是通过缴纳税金和吸收人员的方式来承担一定的社会责任。

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

“十三五”时期是环保行业发展的关键时期，其发展趋势如下：

（1）工业废水治理投资力度仍将保持快速增长

根据国家环保部 2011 年 4 月 5 日发布的《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》，“十二五”期间，要将废水处理厂脱氮除磷等升级改造和中小城镇废水处理，高浓度难降解工业废水处理等作为产业发展的重点领域。“十二五”期间工业废水污染治理投资总需求预计约为 1,250 亿元左右，同比同期增长 52.25%。预计“十二五”期间工业废水污染治理行业的销售产值约为 1,375 亿元。我公司目前重点拓展的造纸废水、印染废水治理均属此领域。

（2）行业集中度不断提高

行业内将会出现一批规模较大的领导型企业。随着工业废水治理行业市场化程度的不断提高，废水治理企业将面临更加激烈的市场竞争，一些技术水平不高、规模小、管理不够健全的公司将会被合并或淘汰，整个行业将不可避免的出现整合的趋势，行业集中度将不断提高。在市场的激烈竞争中一批规模较大、技术领先、运营管理规范、市场占有率高的企业将会脱颖而出，成为行业的领导型企业。如工业废水治理领域的博世科、河道治理领域的上海佛欣爱建公司等。

（3）工业园区废水集中治理将成为未来工业废水治理的一个重要方向。

现代企业的发展的一个重要趋势就是由单个企业向产业集群发展，做到资源共享，优势互补，形成产业链。工业园作为聚集产业项目，壮大产业集群、膨胀区域经济、整合地区优势资源、优化资源配置、完善产业布局、发展特色产业的重要载体，很快在各地得以蓬勃发展。尤其重要的是，工业园区建设能够减少企业分散布局中污染监管和治理难度大、废水

治理成本高的弊端，有利于园区内多个企业工业废水的集中化、规模化和专业化治理。与之相对应，工业园区废水的集中化、规模化、专业化治理也对废水处理企业提出了更高的要求，要求相应的废水处理企业具有相关的集成技术以及规模化、专业化治理工业废水的技术能力和项目经验。

（4）工业废水治理设备的集成化、模块化设计与应用。

工业废水治理设备的集成化、模块化，就是采用新的设计和工艺，将环保设备系统的多个功能模块集成在一个组件系统中，以取代以往单个部件单独设计、生产、装配的传统方式，以达到简化整体结构、节约材料、提高生产和安装效率、快速更换易损易腐蚀件、降低系统的维修和保养成本等的目的。工业废水治理设备的集成化、模块化技术与应用符合节能环保的趋势，是未来废水治理设备设计与应用的重要方向。

（5）工业废水治理的系统化解决方案。

随着工业废水处理行业集中度的提高，规模较大的工业废水处理企业将凭借自身资金、技术和管理等方面的优势，通过投资、兼并等方式实现行业上下游产业的一体化经营，以及从清洁生产到废水处理再到中水回用等各个环节的业务经营，实现使工业废水从源头减量化、处理无害化再到资源化。因此，未来工业废水处理企业将在工业废水处理设备的生产与销售、工程设计与承建以及设施运营等产业链的各个环节展开全方位的竞争。

（6）浙江“水十条”带来的行业前景

2016 年 4 月 12 日，浙江省发布《浙江省水污染防治行动计划》（简称浙江“水十条”），明确提出水污染防治工作总体要求、重点任务和目标指标，为今后一个时期的水污染防治确定了任务书、时间表和路线图。浙江“水十条”对照国家“水十条”对浙江的要求修订而成。要求到 2020 年，国家七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到 70%以上，而浙江提出到 2020 年，八大水系基本达到或优于Ⅲ类水质。

浙江“水十条”中提出“实施重点水污染行业废水深度处理”“进一步规范入河排污口设置标准和标识”“2017 年底前，各设区市要建成覆盖全市所有集中式污水处理厂和造纸、制革、印染等行业的污泥处置设施”等举措都是国家“水十条”未涉及的深度治水举措，浙江走在了全国前列。

（二）公司发展战略

公司坚持“以技术为导向，以创新求发展”的发展原则。具体而言，本公司将在水处理（污水、河道）领域，以技术为导向，针对不同客户，开发出量身定做的系统集成，并将在保持水处理业务的基础上，择机收购或控股具有技术优势的同行，做大做强做精；同时尝试并发展 PPP，BOT 合作模式。最终打造成为一家具有一定规模及区域影响力的综合型环保企业。

（三）经营计划或目标

（一）保持公司销售与净利双增长。

综合分析国内行业形势，我们正面临着难得的发展机遇。环保行业不论从国家的政策支持，还是从不断增长的环境保护意识，或者是广阔的市场空间来说，对我们公司来说是机遇，但这种机遇留给我们的时间很短，稍纵即逝。我们要抓住近几年的大好时机，实现公司销售和净利双增长，为公司的长远发展打下坚实厚重的基础。要继续保持并扩大污水处理设备的销量，污水处理工程要在 2016 年的基础上实现更大的突破，只有这块主营业务收入的成功实现，销售和净利双增长才有可靠保证。与此同时，我们要利用好政策，广开渠道做好销售，节约挖潜，降本增效，使各项经济指标大幅上升，实现双增长目标，保障切身利益。

（二）提升环保高新技术为核心，加强研发工作。

我们现有的产品都是市场必需的，特别是河道曝气设备，就目前而言，国内外尚无竞争对手，但随着市场的进一步扩大，一些大型环保企业的加入，随即会增加市场的竞争局面。

因此，目前，我公司一方面要继续开发新型技术产品，努力做到生产一代、储备一代、研发一代的目标，今年计划在河道治理设备上投入研发费用 100 万元，力争我公司的河道治理设备技术达到国内第一，市场份额进入国内前五；同时，加强专利等保护力度。并积极寻求对外技术交流与合作、合资，不断提高产品技术档次，增强公司发展后劲。

（三）主攻工业 BOT 项目。

一些重点污染企业(如造纸、印染)等行业原来都是自己公司成立环保部门自己治理，但随着国家对工业废水治理要求越来越严格以及行业分工的越来越细，不少企业都开始走专业分包的道路，将环保一块分包给专业的环保企业来运营，公司 2017 年将重点在这方面努力，已在浙江富阳(造纸规模企业 100 多家)、绍兴(印染规模企业 100 多家)、广东东莞(造纸规模企业 100 多家)等地设点，利用我公司曝气、搅拌、厌氧塔等设备的技术优势，争取拓展 BOT 运营业务。

（四）以兑现销售合同为目的加强生产保障。

一要增强应急的能力，及时快速反应，合理组织生产；二要加强生产技术部与市场部、供应部、质检部等部门之间的协调和沟通，准确及时供货，保障合同履约；三要抓好各项控制，降低生产成本。加强对外协、外购、外包的管理，保证生产体系正常运转。四要加强对生产过程的质量控制，严格执行生产工艺流程和质检制度，保证产品的制造质量。同时狠抓安全文明生产和现场定置管理，确保无任何安全责任事故，促进各项任务顺利完成。

（五）以规范运行机制为内容加强内部管理。

当前，公司的管理工作要抓好五点：一是认真履行董事会、监事会、股东会议事规则，认真执行各项决议，发挥好公司中高层在经营活动中的作用，提高决策的科学性和正确性；二是加强制度建设，建立和完善公司内部各项管理制度，保证各项工作有章可循地顺利开展；三是严格资金、成本和投资管理，建立全员、全方位、全过程的成本控制体系，从严控制非生产性开支，把有限的资金用在加快发展、提高效益上；四是提高经营活动分析能力，加强公司内部审查，加大监督力度，及时纠正经营偏差。五是加强绩效考核，建立完善公司考核体系，落实考核责任，促进员工工作绩效和各部门管理绩效的提高。

（四）不确定性因素

暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

（一）收入来源集中导致的风险

公司目前的主营业务为污水处理设备的研发、生产与销售。报告期业务收入来源较为集中，2016 年公司对前五大客户的销售额占当期营业收入的比例为 63.76%。为了降低收入来源集中导致的经营风险，一方面，公司积极为现有产品开拓新客户；另一方面，公司在主要产品的性能上进行进一步的改造和更新，依靠产品的高质量和稳定性带来新的客户。但是，未来期间，如公司新客户、新产品开发不能取得预期效果，或原有客户出于各种原因减少采购额，将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司通过核心技术人员团队的建设，进一步研发新产品，提高产品的质量和稳定性，在此基础上，在加深与现有客户合作的同时，积极开拓新市场，公司未来将进一步加大市场推广力度，通过加强销售团队建设，全面提升公司的市场营销能力，开发新客户。

（二）公司整体规模较小，抗风险能力较差的风险

公司整体规模偏小，截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,470.48 万元，净资产为 1,256.25 万元；2016 年公司实现营业收入 595.31 万元、净利润-79.28 万元。公司整体规模小，抗风险能力较差，一旦经营环境发生重大变化，将对公司经营业绩产生较大影响。

应对措施：通过现有股东或新增股东增加投入，加上自身的盈利积累的方式，逐步向行

业下游发展，以增强自身的盈利能力和谈判能力，通过销售规模、盈利规模的扩大，增强自身的抗风险能力。

（三）知识产权可能被侵犯的风险

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司拥有 2 项发明专利、24 项实用新型专利和 1 项注册商标，同时还在持续申请新的专利。公司致力于研发新产品，通过改善污水处理设备的工业设计以及实用性以提升客户的用户体验和创造品牌美誉度，这亦是构成公司产品核心竞争力的重要组成元素。公司虽然已经采取各种措施保护拥有的相关知识产权，但不能确保将来产品外观不被模仿、知识产权不被侵犯。若发生公司知识产权被模仿及侵犯的事项，公司将提起侵权诉讼，以保护公司知识产权。上述诉讼会产生一定的费用，并分散公司管理层的精力，对公司的正常经营造成一定影响。

应对措施：提高知识产权保护意识，进一步完善公司知识产权申报的流程体系，加强对员工知识产权意识的教育力度；对已经被侵犯的知识产权，以法律手段维护公司的合法权益。

（四）房屋租赁产生的风险

公司目前生产经营场所为租赁取得，虽然公司已开始筹划购买土地自建厂房，但土地购置、厂房建设相关工作需要一定的时间才能完成。公司目前租赁厂房的出租方具有良好的租赁信誉，并且公司已与出租方签署相应的合同保障公司的利益，最新有效的租赁合同约定的租赁到期日为 2019 年 01 月 19 日，但仍然存在出租方因房屋市场价格变动等因素提前收回所租赁房屋的可能，即公司存在主要生产经营场所搬迁风险。

应对措施：公司通过与房屋出租方签署租赁年限较长、锁定租赁价格的租赁合同降低来自出租方的租赁风险。

（五）实际控制人不当控制风险

公司实际控制人之一蒋文持有公司 510.00 万股股份，占公司总股本的 37.78%，合伙企业多立投资持有公司 350.00 万股股份，占公司总股本的 25.92%，公司实际控制人之一酆智明持有多立投资 91.67% 的出资额，且担任其执行事务合伙人，此外，酆智明还担任公司总经理。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法权益。但是，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法权益产生不利的影响。

应对措施：公司实际控制人和管理层须加强公司股份制改造时建立的规章制度体系的学习，提高自我规范管理的意识，并在主办券商及其他机构的协助与督导下，严格按相关规则运作，以提高公司规范化水平。

（二）报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

（二）关键事项审计说明：

不适用

第五节 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	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	第五节二、（一）
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节二、（三）
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二、（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在自愿披露的重要事项	否	

二、重要事项详情

（一）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、 垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
郦智明	资金	借款	193,961.47	-	-	是	是
何迪永	资金	借款	80,670.73	32,093.00	-	是	是
总计			274,632.20	32,093.00			

占用原因、归还及整改情况：

上述资金占用为有限公司阶段关联方通过借款形式占用公司资金，上述关联方占用公司资金已经全部结清，后续期间未再发生类似占用公司资金的情况。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
何迪永、宣月彩、郦智明	关键管理人员报酬	160,600.00	是
宣月彩	向公司拆入资金	292,791.95	是
蒋文	向公司拆入资金	231,000.00	是
总计	-	684,391.95	-

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：

公司管理层在报告期内公司提供劳务以支持公司的正常经营运转，因此公司为关键管理人员（何迪永、宣月彩、酆智明）支付报酬 16.06 万元。

宣月彩向公司拆入资金 61,791.95 元用于公司临时运营资金周转，有利于公司的正常运营。

公司于 2016 年 12 月份购入两辆奥迪 A5 汽车，每辆价款 330,000.00 元，公司每辆汽车首付金额 99,000.00 元，余款 231,000.00 元系分三年期按揭贷款，每月还本付息，按揭贷款年利率为 5.28%，该笔款项及利息由宣月彩和蒋文先行支付，宣月彩承担其中一辆车贷 231,000.00 元，蒋文承担其中一辆车贷 231,000.00 元，两位股东先行支付每月车贷后再向公司收取。

（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

2016 年 8 月 10 日，公司第四次临时股东大会审议通过决定收购诸暨市华阳管线检测有限公司 90%的股份，收购价格按该公司与 90%股份等价的注册资本执行，股份收购后该公司由一人公司变更为有限责任公司，该公司成为浙江永立环保股份有限公司的子公司。

诸暨市华阳管线检测有限公司的经营范围为管道检测、修复、养护、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司主要看重该公司的管道检测、修复、养护、安装等经营资质，通过收购诸暨市华阳管线检测有限公司，有利于提升公司业务范围。

（四）承诺事项的履行情况

- 1、公司共同实际控制人蒋文、酆智明出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 2、公司共同实际控制人蒋文、酆智明承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益，在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
- 3、公司控股股东、实际控制人、主要股东及董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员均对未来规范并减少可能出现的关联交易出具了承诺函，报告期内，上述机构与人员严格履行承诺，未有违背承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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%
无限售股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售股份	有限售股份总数	-	-	13,500,000	13,500,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	8,600,000	8,600,000	63.70
	董事、监事、高管	-	-	4,900,000	4,900,000	36.30
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		-	-	13,500,000	13,500,000	100.00
普通股股东人数		3				

公司于 2016 年 6 月 1 日整体变更为股份公司，期初为有限公司，故股份期初数为零。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蒋文	2,550,000	2,550,000	5,100,000	36.30	5,100,000	0
2	宣月彩	2,450,000	2,450,000	4,900,000	37.78	4,900,000	0
3	多立投资	-	3,500,000	3,500,000	25.92	3,500,000	0
合计		5,000,000	8,500,000	13,500,000	100.00	13,500,000	0

前十名股东间相互关系说明：
多立投资持有股份公司 25.92%的股权，其中酆智明持有多立投资 91.67%的出资额；何迪永持有多立投资 8.33%的出资额；宣月彩与何迪永系夫妻关系，蒋文与酆智明系夫妻关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司无单一股东持股比例超过 50.00%，也无单一股东能够控制和支配公司董事会、股东大会，并能对公司董事和高级管理人员的任免产生重大影响，故认定公司无控股股东。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

蒋文女士持有公司 510.00 万股股份，占公司股份总数的 37.78%，酆智明通过多立投资持有公司 25.92%的股份，蒋文与酆智明系夫妻关系，两人合计持有公司 63.70%的股份，此外，蒋文担任公司董事，酆智明担任公司董事、总经理。

实际控制人简历信息如下：

蒋文，女，1965 年 3 月出生，身份证号 33068119650314****，住址诸暨市暨阳街道浣纱南路 143 号，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 9 月至 1999 年 12 月，担任江苏大学（原江苏理工大学）机械设计学院机械设计教研室老师；2000 年 1 月至今，担任诸暨市产品质量监督检验所检测人员；2016 年 6 月至今，担任浙江永立环保股份有限公司董事。

酆智明，男，1962 年 11 月出生，身份证号 32110219621113****，住址诸暨市暨阳街道浣纱南路 143 号，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990 年 9 月至 1996 年 6 月，任江苏大学（原江苏理工大学）水力机械教研室副主任；1996 年 7 月至 2002 年 3 月，任浙江丰球集团有限公司总工程师；2002 年 4 月至 2004 年 12 月，任诸暨菲达宏宇环保设备有限公司（现诸暨宏宇环保设备有限公司）副总经理；2005 年 1 月至 2007 年 6 月，任诸暨市天立机电科技发展有限公司副总经理；2007 年 7 月至 2016 年 7 月，任诸暨市天立机电科技发展有限公司总经理；2011 年 1 月至 2011 年 12 月，任浙江永立环保工程有限公司总经理；2012 年 1 月至 2016 年 5 月，任浙江永立环保工程有限公司副总经理；2016 年 6 月至今，任公司董事、总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/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	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
不适用										

二、存续至本期的优先股股票相关情况

（一）基本情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率 %	转让起始日	转让终止日
不适用							

三、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率 %	存续时间	是否违约
不适用						

四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率 %	存续时间	是否违约
不适用					

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 3 月 17 日	1	-	-
合计			

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
宣月彩	董事长	女	45	初中	2016 年 6 月至 2019 年 5 月	是
酆智明	董事	男	55	研究生	2016 年 6 月至 2019 年 5 月	是
蒋 文	董事、总经理	女	52	本科	2016 年 6 月至 2019 年 5 月	否
何迪永	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	45	大专	2016 年 6 月至 2019 年 5 月	是
宣 勇	董事、供应部部长	男	52	高中	2016 年 6 月至 2019 年 5 月	是
蒋培三	监事会主席、生产主管	男	58	初中	2016 年 6 月至 2019 年 5 月	是
酆文明	监事、售后服务部部长	男	45	初中	2016 年 6 月至 2019 年 5 月	是
宣万永	监事、车间装配工	男	49	初中	2016 年 6 月至 2019 年 5 月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

公司董事宣月彩与董事何迪永系夫妻关系，董事、共同实际控制人蒋文及酆智明系夫妻关系，董事酆智明与监事酆文明系兄弟关系，除此之外，不存在其他亲属关系。

(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
宣月彩	董事长	2,450,000	2,450,000	4,900,000	36.30	-
蒋文	董事	2,550,000	2,550,000	5,100,000	37.78	-
酆智明	董事、总经理	-	-	-	-	-
何迪永	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	-	-	-	-	-
宣 勇	董事、供应部	-	-	-	-	-

	部长					
蒋培三	监事会主席、 生产主管	-	-	-	-	-
邝文明	监事、售后服务部部长	-	-	-	-	-
宣万永	监事、车间装配工	-	-	-	-	-
合计		5,000,000	5,000,000	10,000,000	74.08	-

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
宣月彩	总经理	新任	董事长	股份公司创立大会选举产生
蒋文	无	新任	董事	股份公司创立大会选举产生
邝智明	副总经理	新任	董事、总经理	股份公司创立大会选举产生
何迪永	副总经理	新任	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	股份公司创立大会选举产生
宣 勇	供应部部长	新任	董事、供应部部长	股份公司创立大会选举产生
蒋培三	生产部部长	新任	监事会主席、生产主管	股份公司创立大会选举产生
邝文明	售后服务部部长	新任	监事、售后服务部部长	股份公司创立大会选举产生
宣万永	车间装配工	新任	监事、车间装配工	股份公司创立大会选举产生

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

宣月彩，女，1971 年 8 月出生，身份证号 33062519710812****，住址诸暨市枫桥镇泰山村 142 号，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1988 年 3 月至 1991 年 3 月，任诸暨市山下湖珍珠粉厂车间工人；1991 年 4 月至 2000 年 5 月；任浙江丰球集团有限公司电机车间作嵌线工；2000 年 6 月至 2011 年 2 月，待业；2011 年 3 月至 2016 年 5 月，任浙江永立环保工程有限公司执行董事；2011 年 12 月至 2016 年 5 月，任浙江永立环保工程有限公司总经理；2016 年 6 月至今，任公司董事长。

蒋文，女，1965 年 3 月出生，身份证号 33068119650314****，住址诸暨市暨阳街道浣纱南路 143 号，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 9 月至 1999 年 12 月，担任江苏大学（原江苏理工大学）机械设计学院机械设计教研室老师；2000 年 1 月至今，担任诸暨市产品质量监督检验所检测人员；2016 年 6 月至今，担任浙江永立环保股份有限公司董事。

邝智明，男，1962 年 11 月出生，身份证号 32110219621113 ****，住址诸暨市暨阳街

道浣纱南路 143 号，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990 年 9 月至 1996 年 6 月，任江苏大学（原江苏理工大学）水力机械教研室副主任；1996 年 7 月至 2002 年 3 月，任浙江丰球集团有限公司总工程师；2002 年 4 月至 2004 年 12 月，任诸暨菲达宏宇环保设备有限公司（现诸暨宏宇环保设备有限公司）副总经理；2005 年 1 月至 2007 年 6 月，任诸暨市天立机电科技发展有限公司副总经理；2007 年 7 月至 2016 年 7 月，任诸暨市天立机电科技发展有限公司总经理；2011 年 1 月至 2011 年 12 月，任浙江永立环保工程有限公司总经理；2012 年 1 月至 2016 年 5 月，任浙江永立环保工程有限公司副总经理；2016 年 6 月至今，任公司董事、总经理。

何迪永，男，1972 年 1 月出生，身份证号 33062519720111****，住址诸暨市暨阳街道浣纱南路 143 号，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989 年 10 月至 2000 年 1 月，任浙江丰球泵业有限公司投资部经理；2000 年 2 月至 2000 年 12 月，待业；2001 年 1 月至 2006 年 8 月，任诸暨菲达宏宇环保设备有限公司（现诸暨宏宇环保设备有限公司）副总经理；2006 年 9 月至 2009 年 8 月，任湖北丹江口天立机电科技发展有限公司总经理；2009 年 9 月至 2011 年 2 月，任诸暨市天立机电科技发展有限公司销售员；2011 年 1 月至 2011 年 12 月，任浙江永立环保工程有限公司监事；2011 年 1 月至 2016 年 5 月，任浙江永立环保工程有限公司副总经理。2016 年 6 月至今，任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

宣勇，男，1965 年 10 月出生，身份证号 33062519651029****，住址诸暨市暨阳街道望云路 9 号，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983 年 8 月至 1984 年 6 月，任诸暨市东和乡初级中学代课教师；1984 年 7 月至 1988 年 9 月，任诸暨东溪乡邮电所所长；1988 年 10 月至 2001 年 6 月，任诸暨机床厂（现浙江凯达集团有限公司）工作总装班长；2001 年 7 月至 2003 年 12 月，任诸暨市恒立机械厂厂长；2003 年 12 月至 2004 年 3 月，待业；2004 年 3 月至 2012 年 7 月，任诸暨市天立机电科技发展有限公司办公室主任；2012 年 8 月至 2015 年 8 月，任天立环保工程股份有限公司诸暨分公司办公室主任；2015 年 9 月至今，任浙江永立环保工程有限公司供应部部长。2016 年 6 月至今，任公司董事、供应部部长。

蒋培三，男，1959 年 12 月出生，身份证号 33062519591202****，住址诸暨市里浦镇盘山村上村 93 号，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1975 年 8 月至 1985 年 12 月，任诸暨市湍浦乡造纸厂造纸车间班长；1986 年 1 月至 1997 年 12 月，任诸暨市湍浦电缆线厂维修工；1998 年 1 月至 2001 年 2 月，任诸暨电工器材厂生产车间主任；2001 年 3 月至 2008 年 5 月，任诸暨宏宇环保设备有限公司装配车间主任；2008 年 8 月至 2011 年 6 月，任诸暨市天立机电科技发展有限公司生产部经理；2011 年 7 月至 2016 年 5 月，任浙江永立环保工程有限公司生产部部长；2016 年 6 月至今，任生产部部长、监事会主席、职工代表监事。

郦文明，男，1971 年 8 月出生，身份证号 33062519710816****，住址诸暨市陶朱街道马湖村横山岗 41 号，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995 年 4 月至 1997 年 6 月，任浙江金海三喜网业有限公司机修工；1997 年 7 月至 2004 年 5 月，待业；2004 年 6 月至 2005 年 8 月，任诸暨菲达宏宇环保设备有限公司（现诸暨宏宇环保设备有限公司）售后服务员；2005 年 7 月至 2006 年 2 月，待业；2006 年 3 月至 2012 年 2 月，任诸暨市天立机电科技发展有限公司售后服务部经理；2012 年 3 月至 2016 年 5 月，任浙江永立环保工程有限公司售后服务部部长；2016 年 6 月至今，任公司售后服务部部长、监事。

宣万永，男，1968 年 7 月出生，身份证号 33062519680710****，住址诸暨市枫桥镇泰山村 121 号，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1991 年 3 月至 2005 年 10 月，个体户经营；2005 年 11 月至 2008 年 12 月，任诸暨市枫桥越丹锈业锈花厂厂长；2009 年 1 月至 2015 年 9 月，个体户经营；2015 年 10 月至 2016 年 5 月，任浙江永立环保工程有限公

司车间装配工。2016 年 6 月至今，任公司车间装配工、监事。

公司董事、监事、高级管理人员在报告期内不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）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	2	2
生产人员	12	17
销售人员	2	2
技术人员	3	3
财务人员	3	3
员工总计	22	27

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	2	2
专科	2	2
专科以下	17	22
员工总计	22	27

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变化：本期人员比上期增加 5 人，全部为生产工人的增加，员工人数有变化较小。

2、人员培训：公司重视员工的培训和发展，为员工提供可持续发展的机会，充分让员工有展示自己的平台，制定了年度培训计划，进行员工入职培训、岗位技能培训，管理人员技能培训，利用内部培训和外部培训的方式，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司实现经营目标提供坚实的基础，实现员工和公司共发展。

3、薪酬政策情况：公司员工薪酬包括基本薪酬、岗位薪酬、职称（技能）补贴、加班薪、绩效薪酬和其他补贴等。全员实现劳动合同制，在员工入职之日签订《劳动合同书》，公司按国家法律、法规及地方相关社会保障政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保障。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	1	1	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

郦智明，男，1962 年 11 月出生，身份证号 32110219621113****，住址诸暨市暨阳街道浣纱南路 143 号，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990 年 9 月至 1996 年 6 月，任江苏大学（原江苏理工大学）水力机械教研室副主任；1996 年 7 月至 2002 年 3 月，任浙江丰球集团有限公司总工程师；2002 年 4 月至 2004 年 12 月，任诸暨菲达宏宇环保设备有限公司（现诸暨宏宇环保设备有限公司）副总经理；2005 年 1 月至 2007 年 6 月，任诸暨市天立机电科技发展有限公司副总经理；2007 年 7 月至 2016 年 7 月，任诸暨市天立机电

科技发展有限公司总经理；2011 年 1 月至 2011 年 12 月，任浙江永立环保工程有限公司总经理；2012 年 1 月至 2016 年 5 月，任浙江永立环保工程有限公司副总经理；2016 年 6 月至今，任公司董事、总经理。

报告期内，公司核心技术人员无变动。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统公司制定的相关规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立了契合实际的内控管理体系，确保公司规范运行的同时也保障了广大投资者的利益。

报告期内，公司三会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律、法规和规范性文件要求履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。决议内容均得到了有效执行，公司三会的建立和运行良好。

公司建立了较为完善的法人治理机构和内部控制体系，形成了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资关系管理制度》等规章制度，公司设立的各个机构及人员均按照上述法律及规章制度切实履行职责，未出现违法、违规现象和重大缺陷。在今后的实际运作中公司将不断深化理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易和担保等事项均已履行规定程序。

4、公司章程的修改情况

2016年6月，公司在有限公司整体变更股份公司时，按照相关法律法规修改了公司章程。

2016年12月30日，公司第五次临时股东大会审议通过《关于浙江永立环保有限公司变更（增加）经营范围的议案》。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	审议通过《选举浙江永立环保股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任浙江永立环保股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》、《关于聘任浙江永立环保股份有限公司董事会秘书的议案》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等
监事会	1	审议通过《关于选举浙江永立环保股份有限公司监事会主席的议案》
股东大会	5	审议通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《浙江永立环保股份有限公司筹办情况的报告的议案》、《浙江永立环保股份有限公司筹办费用的报告的议案》、《关于浙江永立环保股份有限公司章程的议案》、《关于选举浙江锦顺实业股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举浙江锦顺实业股份有限公司第一届监事会监事的议案》等

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

2016 年度，公司共召开股东大会 5 次、董事会 5 次、监事会 1 次，历次三会的召集、提案、通知时间、召开程序、授权委托、表决程序和决议等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司三会人员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度切实履行应尽的职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统公司制定的相关规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，根据公司的实际情况，对原有的制度进行完善修订，建立了契合实际的内控管理体系，确保公司规范运行的同时也保障了广大投资者的利益。报告期内，公司设立的各个机构及人员均按照上述法律及规章制度切实履行职责，未出现违法、违规现象和重大缺陷。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统公司制定的相关规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，根据公司的实际情况，对原有的制度进行完善修订，建立了契合实际的内控管理体系，确保公司规范运行的同时也保障了广大投资者的利益。报告期内，公司设立的各个机构及人员均按照上述法律及规章制度切实履行职责，未出现违法、违规现象和重大缺陷。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

报告期内，无实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，公司管理层没有引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司尚未挂牌，但公司仍按要求做好投资者管理工作，公司董事长作为投资

者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书（或信息披露负责人）在公司董事会领导下负责相关事务的统筹与安排，为公司投资者关系管理工作的直接责任人，负责日常工作。信息披露负责人或公司董事会授权的其他人为公司的对外发言人。上述人员均严格按照《公司章程》、《投资者关系管理制度》等其他规范性文件开展工作，主要包括公司的制度建设、信息披露、沟通联络等，以促进企业规范运作水平的不断提高。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

2016 年度，监事会严格按照《公司法》，《公司章程》等规范性文件的规定，认真履行其职责，关注公司的生产经营、财务管理、规范运作、内部控制，对公司的重大事项决策，对董监高人员的履职情况进行了监督。并防患于未然，着重对公司的关联交易及担保等重要方面进行了全面监督检查。监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告其内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司的控股股东为企业法人，公司与控股股东或者实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构独立、技术独立等方面全部分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。

1、业务独立性

公司致力污水成套设备的研发、设计、生产、销售以及污水治理工程的总承包、售后服务，公司成立初始即开始自主投资建设包括供应、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的业务体系，保持了公司业务的完整性、独立性与连续性。公司具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖其他关联方进行生产经营活动的情况，公司业务独立。

2、资产独立性

公司系由有限公司整体变更设立，有限公司阶段的全部资产完全进入股份公司主体，保证公司资产独立完整。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的机器设备以及专利所有权、使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，拥有独立完善的生产经营场所。

3、人员独立性

公司拥有独立的人力资源管理体系，公司在劳动用工、人事任免、工资报酬、社会保障等方面具备完整的管理权能，公司建立了完备的薪酬管理体系，独立核算并支付人力资源成本。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

4、财务独立性

公司设置有独立的财务部门，建立健全财务会计管理制度，独立核算，财务决策及资金使用均按照财务会计制度进行核算和相关制度进行决策，不受控股股东干预。公司自设立之初，即按照规定办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和缴纳。公司开设了独立的银行账户，对所发生的经济业务进行独立结算。

5、机构独立情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同等情形。公司根据自身的生产经营需要设置了包括研发、生产、质量技术、财务等职能部门，各职能部门在公司的统一协调下分工合作。

6、技术独立情况

公司拥有环保污水处理设备制造领域的核心技术，部分生产技术及工艺成果已申请专利，公司核心技术人员均专职在公司从事研发、生产工作，研发经费由公司独立规划、审批，核心技术人员团队稳定。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司建立了一系列内部管理制度，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、研发管理、销售管理、物资采购、行政管理等经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全、完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。

报告期内，未发现公司存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。报告期内，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，计划在公司第一届董事会第六次会议上审议并通过该制度，以进一步规范治理制度。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	保准无保留意见
审计报告编号	中兴财光华审会字（2017）第 304447 号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 22 层 A24
审计报告日期	2017 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	刘希广、吴小辉
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

审计报告

中兴财光华审会字(2017)第 304447 号

浙江永立环保股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江永立环保股份有限公司（以下简称永立环保公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是永立环保公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评

估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，永立环保公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永立环保公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘希广

中国·北京

中国注册会计师：吴小辉

二〇一七年四月二十四日

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	3,447,770.68	456,396.80
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	五、2	1,630,000.00	500,000.00
应收账款	五、3	3,001,328.19	2,311,633.17
预付款项	五、4	110,367.17	166,760.40
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	1,264,817.68	1,082,482.07
买入返售金融资产			
存货	五、6	3,621,774.55	2,166,629.57
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	五、7	205,511.34	
流动资产合计		13,281,569.61	6,683,902.01
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	五、8	1,238,248.49	751,969.83
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、9	185,013.54	30,000.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,423,262.03	781,970.05
资产总计		14,704,831.64	7,465,872.06
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	五、10	1,024,936.17	794,413.30
预收款项	五、11	383,160.00	716,706.00

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、12	181,385.69	83,163.10
应交税费	五、13	34,356.77	146,317.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、14	518,471.78	439,907.10
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,142,310.41	2,180,507.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,142,310.41	2,180,507.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、15	13,500,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、16	211,112.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、17		28,536.46
一般风险准备			
未分配利润	五、18	-1,148,424.70	256,828.13
归属于母公司所有者权益合计		12,562,688.14	5,285,364.59

少数股东权益		-166.91	
所有者权益合计		12,562,521.23	5,285,364.59
负债和所有者权益总计		14,704,831.64	7,465,872.06

法定代表人：宣月彩 主管会计工作负责人：何迪永 会计机构负责人：王佩兰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,443,227.27	456,396.80
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		1,630,000.00	500,000.00
应收账款	十一、1	3,001,328.19	2,311,633.17
预付款项		110,367.17	166,760.40
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	1,221,167.68	1,082,482.07
存货		3,621,774.55	2,166,629.57
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		205,511.34	
流动资产合计		13,233,376.20	6,683,902.01
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	十一、3		
投资性房地产			
固定资产		1,238,248.49	751,969.83
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		184,676.04	30,000.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,422,924.53	781,970.05
资产总计		14,656,300.73	7,465,872.06
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		1,024,936.17	794,413.30
预收款项		333,160.00	716,706.00
应付职工薪酬		181,385.69	83,163.10
应交税费		34,356.77	146,317.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款		518,271.78	439,907.10
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		2,092,110.41	2,180,507.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,092,110.41	2,180,507.47
所有者权益：			
股本		13,500,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		211,112.84	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			28,536.46
未分配利润		-1,146,922.52	256,828.13
所有者权益合计		12,564,190.32	5,285,364.59
负债和所有者权益合计		14,656,300.73	7,465,872.06

法定代表人：宣月彩 主管会计工作负责人：何迪永 会计机构负责人：王佩兰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、19	5,953,144.59	7,018,527.54
其中：营业收入	五、19	5,953,144.59	7,018,527.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、19	4,538,802.68	5,376,094.03
其中：营业成本	五、19	4,538,802.68	5,376,094.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、20	25,385.57	72,683.11
销售费用	五、21	326,768.74	103,836.67
管理费用	五、22	2,001,711.91	857,180.36
财务费用	五、23	-4,105.00	35,224.75
资产减值损失	五、24	12,437.36	-24,684.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-947,856.67	598,193.10
加：营业外收入	五、25		56,600.00
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）		-947,856.67	654,793.10
减：所得税费用	五、26	-155,013.31	164,577.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-792,843.36	490,215.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-792,676.45	490,215.17
少数股东损益		-166.91	
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		-792,843.36	490,215.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		-792,676.45	490,215.17
归属于少数股东的综合收益总额		-166.91	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	十二、2	-0.0697	0.0980
(二) 稀释每股收益	十二、2	-0.0697	0.0980

法定代表人：宣月彩 主管会计工作负责人：何迪永 会计机构负责人：王佩兰

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	5,953,144.59	7,018,527.54
减：营业成本	十一、4	4,538,802.68	5,376,094.03
税金及附加		25,385.57	72,683.11
销售费用		326,768.74	103,836.67
管理费用		2,001,511.91	857,180.36
财务费用		-4,561.59	35,224.75
资产减值损失		11,087.36	-24,684.48
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）		-945,850.08	598,193.10

加：营业外收入			56,600.00
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）		-945,850.08	654,793.10
减：所得税费用		-154,675.81	164,577.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-791,174.27	490,215.17
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		-791,174.27	490,215.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0696	0.0980
（二）稀释每股收益		-0.0696	0.0980

法定代表人：宣月彩 主管会计工作负责人：何迪永 会计机构负责人：王佩兰

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,722,170.33	6,602,728.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金			

融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、27	226,572.43	95,139.53
经营活动现金流入小计		4,948,742.76	6,697,868.47
购买商品、接受劳务支付的现金		5,580,390.93	3,467,451.62
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,589,756.34	1,024,847.64
支付的各项税费		541,514.87	150,530.50
支付其他与经营活动有关的现金	五、27	2,723,965.68	1,319,555.34
经营活动现金流出小计		10,435,627.82	5,962,385.10
经营活动产生的现金流量净额		-5,486,885.06	735,483.37
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	五、27	2,906,364.82	1,190,148.59
投资活动现金流入小计		2,906,364.82	1,190,148.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		683,290.55	445,041.00
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	五、27	1,883,796.23	819,764.38
投资活动现金流出小计		2,567,086.78	1,264,805.38
投资活动产生的现金流量净额		339,278.04	-74,656.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,570,000.00	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、27	462,000.00	476,094.66
筹资活动现金流入小计		9,032,000.00	476,094.66
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		500,000.00	

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	五、27	393,019.10	807,743.35
筹资活动现金流出小计		893,019.10	807,743.35
筹资活动产生的现金流量净额		8,138,980.90	-331,648.69
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		2,991,373.88	329,177.89
加：期初现金及现金等价物余额		456,396.80	127,218.91
六、期末现金及现金等价物余额		3,447,770.68	456,396.80

法定代表人：宣月彩 主管会计工作负责人：何迪永 会计机构负责人：王佩兰

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,672,170.33	6,602,728.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		226,568.02	95,139.53
经营活动现金流入小计		4,898,738.35	6,697,868.47
购买商品、接受劳务支付的现金		5,580,390.93	3,467,451.62
支付给职工以及为职工支付的现金		1,589,756.34	1,024,847.64
支付的各项税费		541,514.87	150,530.50
支付其他与经营活动有关的现金		2,678,504.68	1,319,555.34
经营活动现金流出小计		10,390,166.82	5,962,385.10
经营活动产生的现金流量净额		-5,491,428.47	735,483.37
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		2,906,364.82	1,190,148.59
投资活动现金流入小计		2,906,364.82	1,190,148.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		683,290.55	445,041.00
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		1,883,796.23	819,764.38
投资活动现金流出小计		2,567,086.78	1,264,805.38
投资活动产生的现金流量净额		339,278.04	-74,656.79

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,570,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		462,000.00	476,094.66
筹资活动现金流入小计		9,032,000.00	476,094.66
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		393,019.10	807,743.35
筹资活动现金流出小计		893,019.10	807,743.35
筹资活动产生的现金流量净额		8,138,980.90	-331,648.69
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		2,986,830.47	329,177.89
加：期初现金及现金等价物余额		456,396.80	127,218.91
六、期末现金及现金等价物余额		3,443,227.27	456,396.80

法定代表人：宣月彩 主管会计工作负责人：何迪永 会计机构负责人：王佩兰

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,000,000.00								285,536.46		256,828.13		5,285,364.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000.00								28,536.46		256,828.13		5,285,364.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,500,000.00				211,112.84				-28,536.46		-1,405,252.83	-166.91	7,277,156.64
（一）综合收益总额											-792,676.45	-166.91	-792,843.36
（二）所有者投入和减少资本	8,500,000.00				70,000.00								8,570,000.00
1．股东投入的普通股	8,500,000.00				70,000.00								8,570,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													

（三）利润分配											-500,000.00		-500,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-500,000.00		-500,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					141,112.84				-28,536.46		-112,576.38		
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					141,112.84				-28,536.46		-112,576.38		
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	13,500,000.00				211,112.84						-1,148,424.70	-166.91	12,562,521.23

法定代表人：宣月彩 主管会计工作负责人：何迪永 会计机构负责人：王佩兰

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	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		
		优先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	5,000,000.00										-204,850.58		4,795,149.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000.00										-204,850.58		4,795,149.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									28,536.46		461,678.71		490,215.17
（一）综合收益总额											490,215.17		490,215.17
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									28,536.46		-28,536.46		
1．提取盈余公积									28,536.46		-28,536.46		
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	5,000,000.00								28,536.46		256,828.13		5,285,364.59

法定代表人：宣月彩 主管会计工作负责人：何迪永 会计机构负责人：王佩兰

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	5,000,000.00								28,536.46	256,828.13	5,285,364.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本年期初余额	5,000,000.00							28,536.46	256,828.13	5,285,364.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,500,000.00			211,112.84				-28,536.46	-1,403,750.65	7,278,825.73
（一）综合收益总额									-791,174.27	
（二）所有者投入和减少资本	8,500,000.00			70,000.00						8,570,000.00
1．股东投入的普通股	8,500,000.00			70,000.00						8,570,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本										
3．股份支付计入所有者权益的金额										
4．其他										
（三）利润分配									-500,000.00	-500,000.00
1．提取盈余公积										
2．对所有者（或股东）的分配									-500,000.00	-500,000.00
3．其他										
（四）所有者权益内部结转				141,112.84				-28,536.46	-112,576.38	
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他				141,112.84				-28,536.46	-112,576.38	
（五）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（六）其他										
四、本年期末余额	13,500,000.00			211,112.84					-1,146,922.52	12,564,190.32

法定代表人：宣月彩 主管会计工作负责人：何迪永 会计机构负责人：王佩兰

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,000,000.00									-204,850.58	4,795,149.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,000,000.00									-204,850.58	4,795,149.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									28,536.46	461,678.71	490,215.17
（一）综合收益总额										490,215.17	
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									28,536.46	-28,536.46	
1．提取盈余公积									28,536.46	-28,536.46	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	5,000,000.00							28,536.46	256,828.13	5,285,364.59	

法定代表人：宣月彩 主管会计工作负责人：何迪永 会计机构负责人：王佩兰

财务报表附注

一、 公司基本情况

浙江永立环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2011 年 3 月 1 日成立。本公司已取得绍兴市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 913306815693899898 的营业执照，由宣月彩、蒋文以货币资金共同出资组建，注册资本为人民币 500 万元，法人代表：宣月彩。本公司设立时股权结构如下所示：

股东名称	累计认缴 注册资本（万 元）	出资方 式	累计实缴 实收资本（万 元）	出资比例 （%）
蒋文	255.00	货币	255.00	51.00
宣月彩	245.00	货币	245.00	49.00
合计	500.00		500.00	100.00

上述实收资本业经诸暨中嘉会计师事务所（普通合伙）审验，于 2011 年 3 月 1 日出具诸中嘉会验字（2011）第 0307 号验资报告。

2016 年 3 月 18 日经浙江永立环保工程有限公司股东会决议通过，公司新增注册资本 500 万元，由 500 万元增加到 1,000 万元。股东蒋文新增加出资 255 万，增加后蒋文共出资 510 万，占公司注册资本 51%；股东宣月彩新增加出资 245 万，增加后宣月彩共出资 490 万，占公司注册资本 49%。此次变更后公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元人民币）	持股比例（%）
蒋文	510.00	51.00
宣月彩	490.00	49.00
合 计	1,000.00	100.00

上述实收资本业经诸暨中嘉会计师事务所（普通合伙）审验，于 2016 年 3 月 22 日出具诸中嘉会验字（2016）第 0302 号验资报告。

2016 年 3 月 22 日经浙江永立环保工程有限公司股东会决议通过，公司增加注册资本 350 万元，由 1,000 万元增加到 1,350 万元。同意吸收诸暨市多立股权投资合伙企业（有限合伙）为公司新股东，同意该股东对公司投资，并增加 350 万元出资额，出资方式为货币，此次变更后公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元人民币）	持股比例（%）
蒋文	510.00	37.78
宣月彩	490.00	36.30
诸暨市多立股权投资合伙企业（有限合 伙）	350.00	25.92

合 计	1,350.00	100.00
------------	-----------------	---------------

上述实收资本业经诸暨中嘉会计师事务所（普通合伙）审验，于 2016 年 3 月 29 日出具诸中嘉会验字（2016）第 0306 号验资报告验证。

2016 年 3 月 31 日，浙江永立环保工程有限公司股东会决议，同意以 2016 年 3 月 31 日为基准日，将公司由私营有限责任公司改为股份有限公司，公司名称改为浙江永立环保股份有限公司。

2016 年 5 月 20 日，浙江永立环保股份有限公司股东会决议，同意根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 3 日出具的中兴财光华审会字（2016）304388 号审计报告中确认到截止 2016 年 3 月 31 日公司的净资产 13,711,112.84 中 13,500,000.00 为股本，其余 211,112.84 计入资本公积。变更后，股本结构如下：

股东名称	出资额(万元人民币)	认购股份数(万股)	占股份总额比例 (%)
蒋文	510.00	510.00	37.78
宣月彩	490.00	490.00	36.30
诸暨市多立股权投资合伙企业（有限合伙）	350.00	350.00	25.92
合 计	1,350.00	1350.00	100.00

本公司注册地址：诸暨市暨阳街道赵家村。法定代表人：宣月彩。营业期限：2011 年 3 月 1 日至长期。

经营范围：制造、加工、销售、安装：环保设备；环保工程承接及咨询；环保技术研发；批发零售：化工产品及其原料（除化学危险品、监控化学品、易制毒品）；化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表及财务报表附注经本公司董事会批准，批准报出日为 2017 年 4 月 24 日。

二、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内无导致持续经营能力产生怀疑的重大事项。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价

与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、10“长期股权投资”或本附注三、8、“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中

使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

③可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项

有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

9、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 100 万元以上并且账龄超过半年以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的

差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	按债务人期末欠款余额的账龄

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	3	3
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（4）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（5）本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构

还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

10、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、8、“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有

股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投

出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货为库存商品、原材料、在产品。

（2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时均按实际成本计价。发出存货采用个别计价法进行计价。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

12、固定资产及其累计折旧

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
办公及电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
机械设备	10	5	9.5

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

13、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

14、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

15、收入的确认原则

（1）销售商品与服务

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

本公司销售商品以将商品交付给客户并验收合格为确认原则，提供服务按照合同约定完成服务的进度为确认原则。

（2）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

16、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

18、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所

得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

19、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

本报告期无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

四、税项

1、流转税及附加税费

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%

2、企业所得税

本公司于 2014 年 10 月 27 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201433001064，有效期：三年。本公司 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 10 月 26 日享受高新技术企业所得税税率 15% 的税收优惠。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2016 年 1 月 1 日】，期末指【2016 年 12 月 31 日】，本期指 2016 年度，上期指 2015 年度。

1、货币资金

项目	2016.12.31	2015.12.31
现金	21,525.47	49,659.04
银行存款	3,426,245.21	406,737.76
合计	3,447,770.68	456,396.80

注：截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	2016.12.31	2015.12.31
银行承兑汇票	1,630,000.00	500,000.00
商业承兑汇票		
合计	1,630,000.00	500,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据：

本公司期末不存在已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

公司不存在期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2016.12.31				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,174,648.96	100	173,320.77	5.46	3,001,328.19
其中：账龄分析法组合	3,174,648.96	100	173,320.77	5.46	3,001,328.19

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,174,648.96	100	173,320.77	5.46	3,001,328.19

(续)

类别	2015.12.31				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,401,186.00	100.00	89,552.83	3.73	2,311,633.17
其中：账龄分析法组合	2,401,186.00	100.00	89,552.83	3.73	2,311,633.17
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,401,186.00	100.00	89,552.83	3.73	2,311,633.17

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,059,201.86	64.86	61,776.06	3
1-2年	1,115,447.10	35.14	111,544.71	10
合计	3,174,648.96	100.00	173,320.77	

(续)

账龄	2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,220,511.00	92.48	66,615.33	3
1-2年	166,750.00	6.94	16,675.00	10
2-3年	3,500.00	0.15	1,050.00	30
3-4年	10,425.00	0.43	5,212.50	50

合计	2,401,186.00	100.00	89,552.83
----	--------------	--------	-----------

(2) 坏账准备

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少		2016.12.31
			转回	转销	
金额	89,552.83	83,767.94			173,320.77

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,784,677.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例 87.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 155,764.36 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州一环环保设备有限公司	329,000.00	1年以内	10.36	9,870.00
	827,772.10	1-2年	26.07	82,777.21
诸暨天昊环保设备有限公司	577,905.00	1年以内	18.20	17,337.15
永嘉县长虹纸业有限公司	476,000.00	1年以内	14.99	14,280.00
浙江万众纸业有限公司	370,000.00	1年以内	11.65	11,100.00
武汉都市环保工程技术股份有限公司	204,000.00	1-2年	6.43	20,400.00
合计	2,784,677.10		87.70	155,764.36

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	110,367.17	100.00	120,398.30	72.20
1-2 年			305.60	0.18
2-3 年			46,056.50	27.62
合计	110,367.17	100.00	166,760.40	100.00

说明：本期无账龄超过 1 年且金额重大的预付账款。）

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司预付款项客户披露：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例%	账龄	未结算原因
常州力辉环保科技股份有限公司	非关联方	46,115.00	41.78	1 年以内	尚未收到货物
浙江中森机电有限公司	非关联方	21,580.00	19.55	1 年以内	尚未收到货物
诸暨市明丰模具材料有限公司	非关联方	13,851.80	12.55	1 年以内	尚未收到货物
泰州市鑫奥金属材料有限公司	非关联方	11,490.00	10.41	1 年以内	尚未收到货物
绍兴华鑫环保科技有限公司	非关联方	7,000.00	6.34	1 年以内	尚未收到货物
合计		100,036.80	90.63		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,303,935.76	100.00	39,118.07	3.00	1,264,817.69
其中：账龄分析法组合	1,303,935.76	100.00	39,118.07	3.00	1,264,817.69
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,303,935.76	100.00	39,118.07	3.00	1,264,817.69

(续)

类别	2015.12.31				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,192,930.72	100.00	110,448.65	9.26	1,082,482.07
其中：账龄分析法组合	1,192,930.72	100.00	110,448.65	9.26	1,082,482.07

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合					
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收款 项					
合计	1,192,930.72	100.00	110,448.65	9.26	1,082,482.07

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例 %
1 年以内	1,303,935.76	100.00	39,118.07	3.00
合计	1,303,935.76	100.00	39,118.07	3.00

(续)

账龄	2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例 %
1 年以内	792,377.81	66.42	23,771.33	3.00
1-2 年	243,420.73	20.41	24,342.07	10.00
2-3 年	81,154.18	6.80	24,346.25	30.00
3-4 年	75,978.00	6.37	37,989.00	50.00
合计	1,192,930.72	100.00	110,448.65	

(2) 坏账准备

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少		2016.12.31
			转回	转销	
金额	110,448.65		71,330.58		39,118.07

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
吴乃武	15,676.64	现金收回
王莱	36,750.00	现金收回
合计	52,426.64	

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.12.31	2015.12.31
非关联方暂借款	302,236.57	878,234.28
关联方暂借款		274,632.20
押金	1,000,000.00	34,238.17
社保	1,699.19	5,826.07
合计	1,303,935.76	1,192,930.72

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司其他应收款欠款金额分别具体客户披露：

单位名称	与本公司关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
诸暨市经济开发总公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	1 年以内	76.69	30,000.00
章国璋	非关联方	暂借款	150,476.79	1 年以内	11.54	4,514.30
邝锡根	非关联方	暂借款	40,000.00	1 年以内	3.07	1,200.00
熊忠宁	非关联方	暂借款	25,000.00	1 年以内	1.92	750.00
周一鸣	非关联方	暂借款	20,000.00	1 年以内	1.53	600.00
合计			1,235,476.79		94.75	37,064.30

6、存货

(1) 存货分类

项目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,914,639.70		1,914,639.70
在产品	1,707,134.85		1,707,134.85
合计	3,621,774.55		3,621,774.55

(续)

项目	2015.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	456,789.75		456,789.75
在产品	1,709,839.82		1,709,839.82

合计	2,166,629.57		2,166,629.57
----	--------------	--	--------------

7、其他流动资产

项 目	2016.12.31	2015.12.31
增值税	183,492.28	
城市维护建设税	12,844.44	
教育费附加	5,504.78	
地方教育费附加	3,669.84	
合 计	205,511.34	

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	办公及电子设备	运输设备	机械设备	合计
一、账面原值				
1、2016.1.1	99,458.56	899,941.02	53,864.95	1,053,264.53
2、本年增加金额	10,901.71	634,566.19	37,822.65	683,290.55
(1) 购置	10,901.71	634,566.19	37,822.65	683,290.55
(2) 投资转入				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2016.12.31	110,360.27	1,534,507.21	91,687.60	1,736,555.08
二、累计折旧				
1、2016.1.1	36,002.29	251,521.03	13,771.38	301,294.70
2、本年增加金额	18,915.06	170,985.81	7,111.02	197,011.89
(1) 计提	18,915.06	170,985.81	7,111.02	197,011.89
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2016.12.31	54,917.35	422,506.84	20,882.40	498,306.59
三、减值准备				
1、2016.1.1				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、2016.12.31				
四、账面价值				
1、期末账面价值	55,442.92	1,112,000.37	70,805.20	1,238,248.49
2、年初账面价值	63,456.27	648,419.99	40,093.57	751,969.83

(2) 报告期内未发生减值。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日，固定资产的不存在抵押情况

9、递延所得税资产

项目	2016.12.31		2015.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	32,000.82	212,438.84	30,000.22	200,001.48
可抵扣亏损	153,012.71	1,020,084.72		
合计	185,013.53	1,232,523.56	30,000.22	200,001.48

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2016.12.31	2015.12.31
货款	1,024,936.17	794,413.30
合计	1,024,936.17	794,413.30

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海凯泉泵业(集团)有限公司	130,000.00	尚未结清
合计	130,000.00	

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2016.12.31	2015.12.31
货款	383,160.00	716,706.00
合 计	383,160.00	716,706.00

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日止，无账龄超过 1 年的重要预收账款。

12、应付职工薪酬

项目	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.12.31
一、短期薪酬	83,163.10	1,579,050.24	1,480,827.65	181,385.69
二、离职后福利-设定提存计划		108,928.69	108,928.69	
合计	83,163.10	1,687,978.93	1,589,756.34	181,385.69

(1) 短期薪酬列示

项目	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴	71,555.00	1,334,425.00	1,239,389.57	166,590.43
2、职工福利费	11,608.10	156,732.66	153,545.50	14,795.26
3、社会保险费		72,217.58	72,217.58	
其中：医疗保险费		62,171.34	62,171.34	
工伤保险费		6,457.91	6,457.91	
生育保险费		3,588.33	3,588.33	
4、住房公积金		15,675.00	15,675.00	
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	83,163.10	1,579,050.24	1,480,827.65	181,385.69

(2) 设定提存计划列示

项目	2016.1.1	本期增加	本期减少	2016.7.31
1、基本养老保险		100,484.86	100,484.86	
2、失业保险费		8,443.83	8,443.83	
合计		108,928.69	108,928.69	

13、应交税费

税项	2016.12.31	2015.12.31
增值税		87,376.63
城市维护建设税		6,116.37
教育费附加		2,621.29
地方教育附加		1,747.53
企业所得税	33,279.77	47,986.25
印花税	1,077.00	133.03
水利建设基金		336.87
合计	34,356.77	146,317.97

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016.12.31	2015.12.31
关联资金往来	467,267.40	393,019.10
其他	51,204.38	46,888.00
合计	518,471.78	439,907.10

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日止，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

15、股本

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.12.31
宣月彩	2,450,000.00	2,450,000.00		4,900,000.00
蒋文	2,550,000.00	2,550,000.00		5,100,000.00
诸暨市多立股权投资合伙企业（有限合伙）		3,500,000.00		3,500,000.00
合计	5,000,000.00	8,500,000.00		13,500,000.00

16、资本公积

项目	2016.01.01	本期增加额	本期减少额	2016.12.31
股本溢价		211,112.84		211,112.84

17、盈余公积

项目	2016.01.01	本期增加额	本期减少额	2016.12.31
法定盈余公积	28,536.46		28,536.46	

18、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	256,828.13	
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	256,828.13	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-792,676.45	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
股改转增资本公积	112,576.38	
其他对股东分配	500,000.00	
期末未分配利润	-1,148,424.70	

19、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,939,428.35	4,525,086.44	7,018,527.54	5,376,094.03
其他业务	13,716.24	13,716.24		
合计	5,953,144.59	4,538,802.68	7,018,527.54	5,376,094.03

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
水污染治理业	5,939,428.35	4,525,086.44	7,018,527.54	5,376,094.03
合计	5,939,428.35	4,525,086.44	7,018,527.54	5,376,094.03

(3) 主营业务收入及成本按照产品类别分类：

产品名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
搅拌机	1,877,385.81	1,481,838.84	3,480,145.36	2,686,585.32
曝气机	2,000,157.95	1,547,960.58	3,219,230.84	2,433,563.36
气浮	747,863.24	512,736.12	112,794.87	79,166.66
厌氧反应器	774,358.97	500,544.20		
其他	539,662.38	482,006.70	206,356.47	176,778.69
合计	5,939,428.35	4,525,086.44	7,018,527.54	5,376,094.03

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
华东	5,935,048.01	4,525,086.44	6,437,330.93	4,950,948.71
华中			581,196.61	425,145.32
西南	4,380.34			
合计	5,939,428.35	4,525,086.44	7,018,527.54	5,376,094.03

20、税金及附加

项目	2016 年度	2015 年度
城建税	13,679.07	42,398.50
教育费附加	5,862.48	18,170.76
地方教育费附加	3,908.31	12,113.85
印花税	1,692.28	
水利建设基金	243.43	
合计	25,385.57	72,683.11

注：根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22 号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本公司印花税等相关税费原在管理费用中列示，自 2016 年 5 月 1 日开始在本科目列示。

21、销售费用

项目	2016 年度	2015 年度
办公费	4,490.68	
差旅费	120,344.01	3,822.12
职工薪酬	115,000.00	81,600.00
业务招待费	36,779.66	18,414.55
其他费用	36,154.39	
职工福利费	14,000.00	
合计	326,768.74	103,836.67

22、管理费用

项目	2016 年度	2015 年度
折旧费	7,030.23	17,525.49
办公费	104,369.65	18,188.38
差旅费	72,122.72	1,809.39
职工薪酬	129,900.00	71,400.00
业务招待费	120,572.53	15,066.45
研发费用	569,924.14	476,938.74
其中：职工薪酬	270,508.00	250,484.00
折旧费	174,653.76	108,332.40
社会保险费	24,903.88	24,800.40
办公费	19,034.00	16,700.00
差旅费	53,343.46	49,769.94
咨询服务费	23,002.36	21,452.00
专利申请费	4,478.68	5,400.00
养老保险费	132,568.21	114,494.83
福利费用	18,859.43	8,176.00
其他费用	102,290.68	46,561.08
残疾人保障金	5,700.00	5,700.00
住房公积金	11,055.00	1,320.00
房租	60,000.00	80,000.00
中介机构服务费	612,666.03	

项目	2016 年度	2015 年度
汽车费	54,653.29	
合计	2,001,711.91	857,180.36

23、财务费用

项目	2016 年度	2015 年度
利息支出		
减：利息收入	13,946.00	306.96
承兑汇票贴息	6,000.00	33,845.00
手续费	3,841.00	1,686.71
合计	-4,105.00	35,224.75

24、资产减值损失

项目	2016年度	2015年度
坏账损失	12,437.36	-24,684.48
合 计	12,437.36	-24,684.48

25、营业外收入

项 目	2016 年度	2015 年度	计入当期非经常性
政府补助		56,600.00	56,600.00
合 计		56,600.00	56,600.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2016年度	2015年度
财政科技项目补贴		56,600.00
合 计		56,600.00

26、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2016年度	2015年度
当期所得税费用		160,875.26
递延所得税费用	-155,013.31	3,702.67
合计	-155,013.31	164,577.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

2016 年度：

项目	本年发生额
利润总额	-947,856.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	-142,178.50
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,404.62
高新企业部分研发费用加计扣除的影响	-22,239.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
递延所得税费用	-155,013.31

27、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
备用金	212,626.43	38,232.57
政府补助		56,600.00
利息收入	13,946.00	306.96
合计	226,572.43	95,139.53

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
备用金	336,366.23	664,393.41
银行手续费	3,841.00	1,686.71
销售、管理费用等	1,378,758.45	653,475.22
押金	1,005,000.00	
合计	2,723,965.68	1,319,555.34

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
收到关联方资金偿还	306,725.20	1,190,148.59
收到非关联方资金偿还	2,599,639.62	
合计	2,906,364.82	1,190,148.59

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
借出关联方资金	32,093.00	282,677.57
借出非关联方资金	1,851,703.23	537,086.81
合计	1,883,796.23	819,764.38

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
收到关联方暂借款	462,000.00	476,094.66
收到非关联方暂借款		
合计	462,000.00	476,094.66

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016 年度	2015 年度
归还关联方暂借款	393,019.10	807,743.35
归还非关联方暂借款		
合计	393,019.10	807,743.35

28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2016 年度	2015 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-792,843.36	490,215.17
加：资产减值准备	12,437.36	-24,684.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	197,011.89	131,321.13
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
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）	-155,013.31	3,702.67
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）	-1,455,144.98	1,212,560.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,438,218.31	-1,445,202.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-855,114.35	367,570.95

补充资料	2016 年度	2015 年度
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,486,885.06	735,483.37
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	3,447,770.68	456,396.80
减：现金的期初余额	456,396.80	127,218.91
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	2,991,373.88	329,177.89

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2016.12.31	2015.12.31
一、现金	3,447,770.68	456,396.80
其中：库存现金	21,525.47	49,659.04
可随时用于支付的银行存款	3,426,245.21	406,737.76
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	3,447,770.68	456,396.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、合并范围的变更

本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
诸暨市华阳管线检测有限公司	2016.08		90	收购	2016.08	协议		-1,669.09

注：诸暨市华阳管线检测有限公司系由张朝阳于 2016 年 7 月 18 日注册成立的有限责任公司，公司于 2016 年 8 月收购诸暨市华阳管线检测有限公司（以下简称“华阳管线”），截止收购日华阳管线尚未发生业务，收购后公司认缴资本

90 万元，占华阳管线注册资本的 90%，张朝阳认缴资本 10 万元，占华阳管线注册资本的 10%，双方均未出资，华阳管线实收资本为 0 元。

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
诸暨市华阳管线检测有限公司	浙江	浙江诸暨市	管线检测、修护、养护、安装	90%		购买

八、关联方及其交易

1、本公司的最终控制人情况

本公司的最终控制方为自然人蒋文、酆智明、宣月彩、何迪永。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、“在子公司中的权益”。

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①出售商品/接受劳务情况：

无。

②采购商品/提供劳务情况：

无。

（2）关联担保情况

①本公司对关联公司的担保情况：

无。

②关联方对本公司的担保情况

无。

（3）关键管理人员报酬

人员名称	2016 年度	2015 年
宣月彩	44,200.00	36,000.00
何迪永	58,200.00	48,000.00
酆智明	58,200.00	48,000.00
合计	160,600.00	132,000.00

(4) 关联方资金拆借

拆出：

2016 年度

关联方	期初余额	本年借出	本年还入	期末余额
邝智明	193,961.47		193,961.47	
何迪永	80,670.73	32,093.00	112,763.73	
合计	274,632.20	32,093.00	306,725.20	

拆入：

2016 年度

关联方	期初余额	本年借入	本年归还	期末余额
蒋文	277,625.43	231,000.00	277,625.43	231,000.00
宣月彩	115,393.67	231,000.00	115,393.67	231,000.00
合计	393,019.10	462,000.00	393,019.10	462,000.00

注：本期拆入资金系公司于 2016 年 12 月份购入两辆奥迪 A5 汽车,每辆价款 33 万元，公司每辆汽车首付金额 9.9 万元，余款 23.1 万元系分三年期按揭贷款，每月还本付息，按揭贷款年利率为 5.28%，该笔款项及利息由股东先行支付，同时每月向公司收取。

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

截至 2016 年 12 月 31 日，无关联方的应收款项情况：

截至 2015 年 12 月 31 日，关联方的应收款项情况披露：

项目名称	关联方	2015.12.31	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	何迪永	80,670.73	8,067.07
其他应收款	邝智明	193,961.47	5,818.84

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2016.12.31	2015.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	何迪永	1,430.00	
其他应付款	邝智明	1,919.85	
其他应付款	宣月彩	232,917.55	115,393.67
其他应付款	蒋文	231,000.00	277,625.43

合计		467,267.40	393,019.10
----	--	------------	------------

九、承诺及或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼事项。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的对外担保情况。

十、资产负债表日后事项

本公司于 2017 年 2 月 22 日取得全国中小企业股份转让系统文件号为股转系统函[2017]933 号文件，文件同意本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。
股票代码：871089

十一、其他重要事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2016.12.31				
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,174,648.96	100	173,320.77	5.46	3,001,328.19
其中：账龄分析法组合	3,174,648.96	100	173,320.77	5.46	3,001,328.19
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,174,648.96	100	173,320.77	5.46	3,001,328.19

(续)

类别	2015.12.31				
	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款项					
按信用风险特征组合计提	2,401,186.00	100.00	89,552.83	3.73	2,311,633.17

类别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
坏账准备的应收款项					
其中：账龄分析法组合	2,401,186.00	100.00	89,552.83	3.73	2,311,633.17
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,401,186.00	100.00	89,552.83	3.73	2,311,633.17

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,059,201.86	64.86	61,776.06	3
1-2年	1,115,447.10	35.14	111,544.71	10
合计	3,174,648.96	100.00	173,320.77	

(续)

账龄	2015.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,220,511.00	92.48	66,615.33	3
1-2年	166,750.00	6.94	16,675.00	10
2-3年	3,500.00	0.15	1,050.00	30
3-4年	10,425.00	0.43	5,212.50	50
合计	2,401,186.00	100.00	89,552.83	

(3) 坏账准备

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少		2016.12.31
			转回	转销	
金额	89,552.83	83,767.94			173,320.77

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,784,677.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例 87.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 155,764.36 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	----	----	----------------	----------

杭州一环环保设备有限公司	329,000.00	1年以内	10.36	9,870.00
	827,772.10	1-2年	26.07	82,777.21
诸暨天昊环保设备有限公司	577,905.00	1年以内	18.20	17,337.15
永嘉县长虹纸业有限公司	476,000.00	1年以内	14.99	14,280.00
浙江万众纸业有限公司	370,000.00	1年以内	11.65	11,100.00
武汉都市环保工程技术股份有限公司	204,000.00	1-2年	6.43	20,400.00
合计	2,784,677.10		87.70	155,764.36

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,258,935.76	100.00	37,768.07	3.00	1,221,167.69
其中：账龄分析法组合	1,258,935.76	100.00	37,768.07	3.00	1,221,167.69
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,258,935.76	100.00	37,768.07		1,221,167.69

(续)

类 别	2015.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,192,930.72	100.00	110,448.65	9.26	1,082,482.07

类 别	2015.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
其中：账龄分析法组合	1,192,930.72	100.00	110,448.65	9.26	1,082,482.07
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,192,930.72	100.00	110,448.65		1,082,482.07

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2016.12.31				2015.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,258,935.76	100.00	37,768.07	3.00	792,377.81	66.42	23,771.33	3.00
1 至 2 年					243,420.73	20.41	24,342.07	10.00
2 至 3 年					81,154.18	6.80	24,346.25	30.00
3 年以上					75,978.00	6.37	37,989.00	50.00
合 计	1,258,935.76	100.00	37,768.07	3.00	1,192,930.72	100.00	110,448.65	9.26

(2) 坏账准备

项 目	2016.01.01	本期增加	本期减少		2016.12.31
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	110,448.65		72,680.58		37,768.07

A、其中本年坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	转回或收回金额	收回方式
吴乃武	15,676.64	现金收回
王莱	36,750.00	现金收回
合 计	52,426.64	

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016.12.31	2015.12.31
非关联方暂借款	257,236.57	878,234.28
关联方暂借款		274,632.20
押金	1,000,000.00	34,238.17
社保	1,699.19	5,826.07
合计	1,258,935.76	1,192,930.72

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	金 额	账 龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)	坏账准备 期末余额
诸暨市经济 开发总公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	1 年以内	79.43	30,000.00
章国璋	非关联方	暂借款	150,476.79	1 年以内	11.95	4,514.30
酆锡根	非关联方	暂借款	40,000.00	1 年以内	3.18	1,200.00
周一鸣	非关联方	暂借款	20,000.00	1 年以内	1.59	600.00
陈周军	非关联方	暂借款	10,962.50	1 年以内	0.87	328.88
合 计			1,221,439.29		97.02	36,643.18

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2016.12.31			2015.12.31		
	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						
合 计						

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
诸暨市华阳管线检测有限公司				
减：长期投资减值准备				
合 计				

公司于 2016 年 8 月收购诸暨市华阳管线检测有限公司（以下简称“华阳管线”），收购后公司认缴资本 90 万元，占华阳管线注册资本的 90%，张朝阳认缴资本 10 万元，占华阳管线注册资本的 10%，双方均未出资，华阳管线实收资本为 0 元。

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,939,428.35	4,525,086.44	7,018,527.54	5,376,094.03
其他业务	13,716.24	13,716.24		
合计	5,953,144.59	4,538,802.68	7,018,527.54	5,376,094.03

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
水污染治理业	5,939,428.35	4,525,086.44	7,018,527.54	5,376,094.03
合计	5,939,428.35	4,525,086.44	7,018,527.54	5,376,094.03

(3) 主营业务收入及成本按照产品类别分类：

产品名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
搅拌机	1,877,385.81	1,481,838.84	3,480,145.36	2,686,585.32
曝气机	2,000,157.95	1,547,960.58	3,219,230.84	2,433,563.36
气浮	747,863.24	512,736.12	112,794.87	79,166.66
厌氧反应器	774,358.97	500,544.20		
其他	539,662.38	482,006.70	206,356.47	176,778.69
合计	5,939,428.35	4,525,086.44	7,018,527.54	5,376,094.03

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2016 年度		2015 年度	
	收入	成本	收入	成本
华东	5,935,048.01	4,525,086.44	6,437,330.93	4,950,948.71
华中			581,196.61	425,145.32
西南	4,380.34			
合计	5,939,428.35	4,525,086.44	7,018,527.54	5,376,094.03

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

类别	2016 年度	2015 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		

类别	2016 年度	2015 年度
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司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		56,600.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的收益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益对利润总额的影响的合计		56,600.00
减：所得税影响数		14,150.00
减：少数股东影响数		

类别	2016 年度	2015 年度
归属于母公司的非经常性损益影响数		42,450.00
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润		447,765.17

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润		加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2016 年度	-7.28	-0.0697	-0.0697
	2015 年度	9.73	0.0980	0.0980
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2016 年度	-7.28	-0.0697	-0.0697
	2015 年度	8.88	0.0896	0.0896

浙江永立环保股份有限公司

2017 年 04 月 24 日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

董事会办公室