



天保股份

NEEQ :833433

贵州天保生态股份有限公司

Guizhou Tianbao Ecology Co.,Ltd.

-

半年度报告

2017

公司半年度大事记

2017年1月25日,公司公告了股票发行方案,报告期内完成发行并新增股份710万股于2017年4月18日公开转让。	2017年1月25日,公告成立<贵州天保生态股份有限公司黔南分公司>,并于2017年3月22日完成注册登记。
2017年1月25日,公告公司对外投资设立控股子公司<清镇天保生态环保咨询有限责任公司>,并于并于2017年3月21日完成注册登记。	2017年2月23日,公司取得《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》。
2017年5月15日,公司公告在甘肃省设立分公司并于2017年5月16日完成注册登记,<贵州天保生态股份有限公司甘肃分公司>的设立,有助于公司开展贵州省外业务。	2017年5月,全国中小企业股份转让系统正式发布2017年创新层挂牌公司名单,天保股份正式进入创新层。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	贵州天保生态股份有限公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定网站上披露过的公司所有文件正本及公告原稿

.....分页符.....

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	贵州天保生态股份有限公司
英文名称及缩写	Guizhou Tianbao Ecology Co., Ltd.
证券简称	天保股份
证券代码	833433
法定代表人	王兴
注册地址	贵州省贵阳市南明区中华南路 45 号华坤发展大厦 18 层 A、D 座
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想成 A07 栋 16 楼
主办券商	国融证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	胡丰品
电话	0851-85834355
传真	0851-85750838
电子邮箱	tbgf@tianbe.com
公司网址	www.gztb.com.cn
联系地址及邮政编码	贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想成 A07 栋 16 楼 550083

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-08-28
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	M74 专业技术服务
主要产品与服务项目	能源、水利水电等工程的勘察设计，以及建设项目（如矿山、市政交通、房地产开发、水利、建材火电、化工、轻工、食品业等）涉及国土、水利、环保、林业等领域技术咨询服务。包括：编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告及各行业专题报告。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	29,123,456
控股股东	王兴
实际控制人	王兴
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	8
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	29,579,439.10	23,364,061.93	26.60%
毛利率	39.00%	38.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,397,270.81	2,673,471.14	-47.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,388,419.22	2,047,021.14	-32.17%
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）	4.13%	13.40%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.11%	10.26%	-
基本每股收益（元/股）	0.05	0.25	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	58,037,537.81	46,762,991.41	24.11%
负债总计	18,205,031.01	18,977,755.42	-4.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,832,506.80	27,785,235.99	43.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.37	1.28	8.73%
资产负债率（母公司）	31.37%	40.58%	-
资产负债率（合并）	31.37%	40.58%	-
流动比率	474.22%	279.00%	-
利息保障倍数	24.91	85.35	-

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	-11,083,901.77	-2,469,128.51	-
应收账款周转率	1.12	1.62	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	24.11%	6.49%	-
营业收入增长率	26.60%	28.03%	-
净利润增长率	-47.74%	104.38%	-

.....分页符.....

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为科学研究和技术服务业（M）—专业技术服务业（M74）—工程技术（M748）—工程勘察设计（M7482）。工程咨询行业属于智力密集型行业，运用多学科知识和经验、现代科学技术管理技术和方法，遵循独立、科学、公证的原则，为政府部门和投资者提供投资决策与实施提供咨询服务，提高业务的经济效益及时间成本。公司立足“环境咨询”，构建“咨询+治理+运营”一体化模式，打造全产业链平台。目前公司的主营业务是环境咨询（主要包括水利、水保和污水处理等水生态工作）、水利水电等工程的勘察设计，以及所有建设项目（如矿山、市政交通、建筑房开、水利、建材火电、化工、轻工、食品业等）涉及国土、水利、环保、林业等领域提供“一站式”技术咨询服务。公司的主要产品包括水生态领域、水利领域、国土领域、林业领域及矿山能源领域的各种规划、可研、设计及施工报告，资源评估报告、实施方案等，逐步开展施工、运营和治理等工作。公司的销售渠道：第一，长期形成的业界良好的口碑及大量的客户积累。第二，区域拓展，精准营销。目前公司已经在云南省、广西壮族自治区、陕西省、甘肃省、贵阳市观山湖区、贵州省余庆县、贵州省黔南州设立了分公司，每个分公司设置专业的营销团队，精准营销，深耕市场。

公司的收入来源主要为：

1、水利工程、矿山（煤矿、非煤矿山）等的工程咨询，勘察设计，项目管理，整体解决方案。公司通过系统性解决方案为客户在前期立项阶段通过一站式并行服务解决各行政领域时间衔接问题和出现的矛盾问题。在项目建设及生存运营阶段提供科学、合理的优化解决方案，起到智囊指导作用，使客户的投资能得到最大化的持续健康回报而产生价值。

2、为开发建设项目客户提供涉及水利、发改、国土、林业、环保、交通等领域的行政审批、备案提供技术咨询报告，工作成果主要以各类规划、设计、评价、评估报告的形式体现。区别于传统工程咨询企业的纵向发展模式（按行政领域划分提供本领域专业服务，只提供某一行政领域的服务），公司结合国家产业政策导向以“一站式”服务理念（为业主提供并行时间安排和系统解决问题的服务，而非串行一环扣一环各自为主导的服务）服务客户。这不仅为客户在项目立项初期节约了大量宝贵的立项时间，也为公司提供了大量体量大、重复购买率高和国家政策扶持的客户，如水利水电（清洁能源）、矿山（能源是必需品）、公路市政（西部基础建设、城镇化）、农业综合开发（民生工程）、生态治理等方面的规划设计、项目管理、总承包等。

3、为各行政主管部门提供相应的规划及实施方案、信息化解决方案。如水利行政部门的水资源规划，水土保持规划，防洪排涝规划及后期实施方案；国土部门土地利用规划，矿产资源开发规划；农业部门高标准农田规划及实施方案等，为行政主管部门提供科学有效的管理提供技术支持。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

1、公司产品为涉及国土、水利、环保、林业等领域各类专题技术咨询提供“一站式”服务。主要应用于生产建设项目前期立项阶段及生产建设过程中各专题咨询服务和提供整体解决方案和技术服务。近年来，公司利用各领域、各专业“一站式”全覆盖等竞争优势，不断提高市场占有率。报告期内公司共完成技术咨询服务 230 余例，涉及安全、林业、国土、水利、矿山、节能、园区主题设计和环保 8 个领域。其中：中水利领域 50 余例，林业领域 20 余例，国土领域 30 余例，环保领域 50 例，其余领域 80 余例。

2、报告期内，公司实现营业收入 2,957.94 万元，较上年同期增加 621.54 万元，同比增长 26.60%；报告期内，公司实现净利润 139.72 万元，较上年同期减少 127.62 万元，同比下降 47.74%。

3、报告期内，营业收入增长的主要原因包括：

第一，公司加强了区域营销深耕，销售区域和覆盖面扩大，有利于促进公司业务发展。

第二，云南分公司、观山湖分公司在报告期内成立，对公司的宣传产生积极作用，从而带动了业务量的增长。

第三，公司内部经营管理不断完善，加强项目管理、人力资源管理、财务管理等，有利于提高工作质量和效率，专业覆盖面更广，业务覆盖量增多。

4、报告期内，净利润出现下滑的原因主要包括：

第一，随着公司业务范围扩展，各类专业人才的增加，人力资源成本的增加。

第二，加强业务渠道建设，分公司布局的投入费用的增加。

第三，报告期内公司加大研发力度，研发费用大幅增加。

5、主要项目变动分析

(1) 资产负债表项目数据分析

应收票据：期初余额:200,000.00 元，本期末全部收回。

预付款项：期初余额:1,439,637.91 元，本期末余额 2,358,204.18 元，变动比例 63.81%，变动原因，本期收入增加。

其他应收款：期初余额：2,169,616.25 元，本期末余额 8,727,059.19 元，变动比例 302.24%，变动原因，公司市场范围大幅扩展，销售人员扎根业务底层，需要借支业务备用金，导致借款迅速增加。

股本：期初股本:22,023,456.00 元，本期末股本；29,123,456.00 元，变动比例 32.24%，变动原因，本报告期完成一次定增。

未分配利润：期初余额:3,806,819.32 元，本期末余额；5,204,090.13 元，变动比例 36.70%，变动原因，正常经营积累。

(2) 利润表项目数据分析

销售费用：上年同期金额：2,404,596.73 元，本期金额；2,987,451.50 元，增加了 24.24%，变动原因，本期销售收入增加。

管理费用：上年同期金额：2,826,069.02 元，本期金额；5,907,549.14 元，增加了 109.04%，变动原因，主要为新增研发费。

资产减值损失：上年同期金额：1,200,028.65 元，本期金额；577,807.34 元，减少了-51.85%，变动原因，根据坏账政策计算的坏账准备小于上年同期金额。

投资收益：上年同期金额：90,400.00 元，本期金额；0 元，减少了 100%，变动原因，报告期内尚未收到利得。

营业外收入：上年同期金额：750,000.00 元，本期金额；10,619.96 元，减少了-98.58%，变动原因，上期收入为公司挂牌“新三板”的政府补贴。

三、风险与价值

1、应收账款无法收回的风险。截至 2017 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 2883.74 万元，占期末总资产的比例为 49.68%。随着公司经营规模的扩大，应收账款有可能继续增加，尽管公司的客户主要为政府部门或国有企业，资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

应对措施：

第一、公司已经建立催收专项小组，全面负责公司应收账款催收工作。

第二、催收专项小组不能收回贷款将进一步转至公司法务顾问处，将周期过长的应收款项由律师进行合法合规的办法进行催收、起诉等。

第三，加强未来应收账款管理，建立公司黑名单制度，对无法偿债的个人、单位及其关联方未偿还

以往款项暂不进行再次服务，待结清应收账款后根据新制度建立后续合作。

第四，公司服务合同履行周期一般为半年至一年，周期长者可达 2-3 年以上，报告期内公司制定了严格的合同控制制度，从合同签订、应收预付款、应收进度款、应收尾款分步严格执行，减少合同履行期末累积大量应收款，从而达到降低应收账款无法收回的风险。

2、现金流不足的风险。随着公司加强业务渠道拓展及人才引进，业务开拓费用的增加及人力资源成本增加导致现金流需求增加。部分业务需要垫资开展，垫资业务和项目的增加导致现金流需求的增加。应收账款不能及时回收导致的现金流压力的增加。

应对措施：

第一、加强应收账款催收，应收账款的收回有助于缓解公司现金流压力。

第二、新增业务加强预收款进度款的执行，避免垫资开展项目。

第三、根据业务发展进度有计划的引进人才。

3、质量控制风险。根据《建设工程质量管理条例》（国务院令 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为有效的质量控制体系并在不断完善，但如果公司在进度控制、总体质量控制过程中因失误而导致产品质量问题，将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响。另外，因质量问题而导致的纠纷、索赔或诉讼等，将增加公司的额外成本。因此，公司存在因质量控制失误导致承担质量责任的风险。

应对措施：

第一，不断完善质量控制体系，严格按照通过世标（GB/T19001-2008/ISO9001:2008）认证的质量管理体系进行质量控制，专职技术负责人按照质量管理手册进行产品质量控制，严格执行产品国家规范及行业标准规程。

第二，公司建立总工办，将全面把控质量，实行项目小组审核到专业负责人审核到总工办审核的“三级审核”制度，严格把控质量风险。

4、市场竞争风险。公司主要的竞争对手包括跨国公司、大型中央企业、地方国有企业和民营企业等。公司所处行业受资质范围、资质等级以及对客户的服务意识和能力等因素的影响较大。随着国家进一步简政放权，部分业务领域取消或弱化资质，新的竞争对手将会出现。

应对措施主要有：

第一，改变服务态度，提高服务质量。按照行业资质管理办法，引进各专业技术人才，促使公司资质范围较广，在贵州境内具有一定优势，在激烈的市场竞争中，提高服务质量，改变服务态度，由于公司及时有效为客户提供较好的服务，使得公司的业绩逐步增长、客户不断增加；

第二，加大公司资质建设，扩大服务范围。报告期内，公司不断拓展业务，在观山湖、昆明等地建立分公司，加大公司资质建设，为客户提供更加便捷、更加全面的服务，赢得更多客户的青睐；

第三，加大公司宣传，提供公司品牌形象，通过网站、大型会议展出等形式，促进公司价值传播的同时，为更多客户创造价值。

5、人力资源管理的风险。公司所处行业为知识和技术密集型行业，经过多年的人才培养和业务积累，公司在水利、水保、林业、环保设计、施工、国土等专业领域培养了一批具有丰富经验的技术和管理人才，随着市场竞争加剧，存在关键岗位人员流失的可能。若这些人员流失，将可能给公司带来核心技术流失和人才断档的风险，从而给公司的经营发展造成不利影响；同时，公司随着经营规模快速扩张及业务范围的延伸，对人才的需求将更为迫切，而在短期内引入大量高素质人才存在一定难度。

应对措施：公司秉承人才战略，依据公司自身发展的需要，制定了较为完善的人力资源管理制度以及引进留人制度，并不断完善培训体系，充分调动员工的工作积极性，吸引社会上的优秀人才，满足并优化符合战略与业务需求的人才结构。

6、分公司快速成立带来的管理风险。2015 年，公司确立了平台化管控的经营管理模式，随着公司的发展，公司资产规模和业务规模都扩大较快。截至本报告日，公司分公司家数已达 8 家，这对公司管理层经营管理能力提出更高的要求。若公司的生产管理、项目管理、销售管理、异地公司管理等能力不

能有效提高，组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，可能将会引发相应的管理风险，并可能对公司的盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司从经营决策、市场开发、财务管理、资金审批及使用、成本控制、内部控制、风险防范等方面制订了行之有效的分公司管控制度，确保公司与分公司之间信息的收集、传递、处理和反馈的有效执行，充分发挥总公司和分公司的协同效应。

.....分页符.....

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	(二)、一
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	(二)、二
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	(二)、三
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-01-25	2017-04-18	1.50	7,100,000	10,650,000.00	本次募集资金用于补充流动资金方面。流动资金使用于公司扩大业务中支付员工报酬、实验室建设、分公司筹建、支持分公司业务开展，环保施工项目垫支（不超过合同金额30%）。

(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
王兴	实际控制人王兴为公	2,000,000.00	是

	司融资提供担保		
王兴、刘先勇、王芳（王兴近亲属）	为了给员工提供良好的办公环境，公司拟租赁董事长王兴、董事兼总经理刘先勇及王兴近亲属均坐落于贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 14 楼的各一间房屋（房屋号分别为：（A07）1-14-10、（A07）1-14-11），面积均为 45.82 平方米，实际租金为 50 元/平方米，租金支付方式为半年支付一次，租期五年。	65,274.00	是
总计	-	2,065,274.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、关联方为公司申请授信额度提供担保，能够降低公司担保风险，同时为公司发展提供支持，具有积极影响。

2、随着公司业务发展及人员增加，租用办公室给员工提供良好的办公环境，有助于提高员工工作积极性，具有积极影响。

注：上述事项已于 2016 年 8 月 24 日进行关联交易公告(公告编号：2016-039)，并于 2016 年 9 月 9 日召开的 2016 年度第三次临时股东大会审议通过(公告编号：2016-040)。租赁期间从 2016 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 14 日，租期 5 年。

（三）承诺事项的履行情况

公司自挂牌前及挂牌后作出如下承诺：

（1）公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》

（2）公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺还包括：不存在对外投资与公司存在利益冲突的书面声明；对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明；管理层诚信状况的书面声明。

此外，公司高级管理人员作出了未在股东单位（公司合并报表范围的全资子公司除外）双重任职（领取报酬及其他情况）的书面声明。2017 年 1-6 月，承诺人严格遵守上述承诺，不存在违背承诺的情形。

.....分页符.....

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	4,989,660	22.66%	9,155,750	14,145,410	48.57%
	其中：控股股东、实际控制人	862,875	3.92%	932,725	1,795,600	6.17%
	董事、监事、高管	864,000	3.93%	3,565,750	4,429,750	15.21%
	核心员工	-	-	2,200,000	2,200,000	7.55%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,033,796	77.34%	-2,055,750	14,978,046	51.43%
	其中：控股股东、实际控制人	4,659,525	21.16%	727,275	5,386,800	18.50%
	董事、监事、高管	15,795,000	71.72%	-2,055,750	13,739,250	47.18%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		22,023,456	-	7,100,000	29,123,456	-
普通股股东人数		11				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王兴	5,522,400	1,660,000	7,182,400	24.66%	5,386,800	1,795,600
2	贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）	5,364,456	300,000	5,664,456	19.45%	1,238,796	4,425,660
3	曹彤	4,975,800	-	4,975,800	17.09%	3,731,850	1,243,950
4	罗敏	3,317,200	-	3,317,200	11.39%	2,487,900	829,300
5	刘先勇	2,843,600	-150,000	2,693,600	9.25%	2,132,700	560,900
6	张德杰	0	2,200,000	2,200,000	7.55%	-	2,200,000
7	李园园	0	1,530,000	1,530,000	5.25%	-	1,530,000
8	杨爱国	0	1,210,000	1,210,000	4.15%	-	1,210,000
9	郑有存	0	200,000	200,000	0.69%	-	200,000
10	晋江澜添投资有限公司	0	125,000	125,000	0.43%	-	125,000
合计		22,023,456	-	29,098,456	99.91%	14,978,046	14,120,410

前十名股东间相互关系说明：

贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）系由王兴与曹彤共同出资设立，王兴为执行事务合伙人。除

上述披露的情况外，公司其他前十名股东间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

王兴，男，1979年4月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月，毕业于长安大学环境科学与工程学院水文与水资源工程专业，本科学历。2003年7月至2004年7月，工作于天津市地质矿产局测试中心，岩土工程实验室，任技术员；2004年7月至2005年12月，工作于国土资源部天津矿产资源监督检测中心特殊实验室，岩土工程室及特殊岩实验室，任项目负责人、助理工程师；2005年12月至2006年12月，工作于国土资源部天津矿产资源监督检测中心环境检测室，环境室（室内环境检测，建筑材料检测），任技术负责人；2006年12月至2008年12月，工作于贵州天设项目咨询有限公司，水工环部，任部门经理；2008年12月至2015年3月，工作于贵州天保生态有限公司，任总经理、高级工程师；2015年3月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，任董事长。王兴直接持有股份公司24.6619%股份，通过贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）间接持有股份公司19.4498%股份，合计持股比例超过44.1117%，作为公司董事长负责天保公司的运营与战略管理，同时可以对公司增资、减资、章程修改等重大事项一票否决，对股东大会决议施加重要影响，为公司第一大股东及相对控股股东。

王兴持股数额因报告期内参加认购股，增加股本1,660,000股，报告期内持股比例由40.08%变为44.1117%。

（二）实际控制人情况

报告期末本公司控股股东与实际控制人一致。

.....分页符.....

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王兴	董事长	男	38	本科	2015.3~2018.3	是
刘先勇	董事、总经理	男	36	本科	2015.3~2018.3	是
罗敏	董事、副总经理	女	47	大专	2015.3~2018.3	是
盛荣	董事	男	46	本科	2015.3~2018.3	是
何群	董事	女	39	大专	2015.3~2018.3	是
曹彤	监事会主席	男	52	本科	2015.3~2018.3	是
赵蕾	监事	男	32	本科	2015.3~2018.3	是
刘飞	职工监事	男	38	本科	2016.8~2018.3	是
赵伦	财务总监	男	38	本科	2017.6~2018.3	是
胡丰品	董事会秘书	男	39	本科	2017.5~2018.3	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
王兴	董事长	5,522,400	1,660,000	7,182,400	24.66%	-
刘先勇	董事、总经理	2,843,600	-150,000	2,693,600	9.25%	-
罗敏	董事、副总经理	3,317,200	-	3,317,200	11.39%	-
何群	董事	0	0	0	0.00%	-
盛荣	董事	0	0	0	0.00%	-
曹彤	监事会主席	4,975,800	0	4,975,800	17.09%	-
赵蕾	监事	0	0	0	0.00%	-
刘飞	职工监事	0	0	0	0.00%	-
赵伦	财务总监	0	0	0	0.00%	-
胡丰品	董事会秘书	0	0	0	0.00%	-
合计	-	16,659,000	-	18,169,000	62.39%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			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	期末职务	简要变动原因

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

		届、离任)		
赵伦	财务经理	新任	财务总监	原财务总监辞去该职务
胡丰品	董事长助理	新任	董事会秘书	原董事会秘书辞去该职务
孙桂兰	财务总监	离任	无	辞去财务总监职务
朱波	董事会秘书	离任	总工程师	岗位调整

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	1
核心技术人员	7	7
截止报告期末的员工人数	145	193

核心员工变动情况:

2017 年 1 月 25 日第一届董事会第十三次会议决议审议通过《关于认定公司核心员工的议案》（公告编号：2017-003），经向全体员工公示并征求意见，监事会审议通过《关于认定公司核心员工的议案》，2017 年 2 月 9 日第二次临时股东大会决议通《关于认定公司核心员工的议案》（公告编号：2017-010）核心员工的增加对公司发展有积极作用。

.....分页符.....

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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	注释 1	5,903,752.52	4,940,445.60
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	注释 2	0.00	20,000.00
应收账款	注释 3	28,837,410.78	25,893,053.10
预付款项	注释 4	2,358,204.18	1,439,637.91
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	注释 5	8,727,059.19	2,169,616.25
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

其他流动资产	-	36,371.53	36,371.53
流动资产合计	-	45,862,798.20	34,499,124.39
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	1,130,000.00	1,130,000.00
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	-	7,182,894.34	6,966,010.02
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	-	73,667.17	77,061.04
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	注释 10	2,606,883.08	2,946,394.75
递延所得税资产	-	521,694.01	435,022.91
其他非流动资产	注释 12	659,601.01	709,378.30
非流动资产合计	-	12,174,739.61	12,263,867.02
资产总计	-	58,037,537.81	46,762,991.41
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	注释 13	2,487,532.50	3,281,724.79
预收款项	注释 14	2,788,879.24	2,577,379.24
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	注释 15	691,703.29	4,144,000.95
应交税费	-	1,015,420.12	1,467,144.72
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	注释 17	2,687,744.93	914,709.17
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	9,671,280.08	12,384,958.87
非流动负债：	-		
长期借款	-	3,800,000.00	1,800,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	注释 18	2,099,870.93	2,238,916.55
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	2,633,880.00	2,553,880.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	8,533,750.93	6,592,796.55
负债合计	-	18,205,031.01	18,977,755.42
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	-	29,123,456.00	22,023,456.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 21	3,867,640.00	317,640.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 22	1,637,320.67	1,637,320.67
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	5,204,090.13	3,806,819.32
归属于母公司所有者权益合计	-	39,832,506.80	27,785,235.99
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	39,832,506.80	27,785,235.99
负债和所有者权益总计	-	58,037,537.81	46,762,991.41

法定代表人：王兴 主管会计工作负责人：赵伦 会计机构负责人：赵伦

（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：	-		

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

货币资金	-	5,903,752.52	4,940,445.60
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	-	-	20,000.00
应收账款	-	28,837,410.78	25,893,053.10
预付款项	-	2,358,204.18	1,439,637.91
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	8,727,059.19	2,169,616.25
存货	-	-	-
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	-	36,371.53	36,371.53
流动资产合计	-	45,862,798.20	34,499,124.39
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	1,130,000.00	1,130,000.00
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	-	7,182,894.34	6,966,010.02
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	-	73,667.17	77,061.04
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	2,606,883.08	2,946,394.75
递延所得税资产	-	521,694.01	435,022.91
其他非流动资产	-	659,601.01	709,378.30
非流动资产合计	-	12,174,739.61	12,263,867.02
资产总计	-	58,037,537.81	46,762,991.41
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	-	2,487,532.50	3,281,724.79
预收款项	-	2,788,879.24	2,577,379.24

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

应付职工薪酬	-	691,703.29	4,144,000.95
应交税费	-	1,015,420.12	1,467,144.72
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,687,744.93	914,709.17
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	-	9,671,280.08	12,384,958.87
非流动负债：	-		
长期借款	-	3,800,000.00	1,800,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	2,099,870.93	2,238,916.55
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	2,633,880.00	2,553,880.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	8,533,750.93	6,592,796.55
负债合计	-	18,205,031.01	18,977,755.42
所有者权益：	-		
股本	-	29,123,456.00	22,023,456.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	3,867,640.00	317,640.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,637,320.67	1,637,320.67
未分配利润	-	5,204,090.13	3,806,819.32
所有者权益合计	-	39,832,506.80	27,785,235.99
负债和所有者权益合计	-	58,037,537.81	46,762,991.41

法定代表人： 王兴 主管会计工作负责人： 赵伦 会计机构负责人： 赵伦

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

(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	-	-	-
其中：营业收入	-	29,579,439.10	23,364,061.93
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	27,786,555.85	20,882,660.96
其中：营业成本	-	18,043,457.85	14,380,730.42
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	注释 25	212,979.18	149,666.22
销售费用	-	2,987,451.50	2,404,596.73
管理费用	-	5,907,549.14	2,826,069.02
财务费用	-	57,310.84	60,306.17
资产减值损失	注释 29	577,807.34	1,200,028.65
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）	注释 30	-	90,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,792,883.25	2,433,064.72
加：营业外收入	注释 31	10,619.96	750,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	注释 32	206.33	13,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,803,296.88	3,170,064.72
减：所得税费用	-	406,026.07	496,593.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,397,270.81	2,673,471.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	1,397,270.81	2,673,471.14
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	1,397,270.81	2,673,471.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,397,270.81	2,272,450.47
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	401,020.67
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.05	0.25
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王兴 主管会计工作负责人：赵伦 会计机构负责人：赵伦

(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	-	29,579,439.10	23,364,061.93
减：营业成本	-	18,043,457.85	14,380,730.42
税金及附加	-	212,979.18	149,666.22
销售费用	-	2,987,451.50	2,404,596.73
管理费用	-	5,907,549.14	2,826,069.02
财务费用	-	57,310.84	60,306.17
资产减值损失	-	577,807.34	1,200,028.65
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）	-	-	90,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	1,792,883.25	2,433,064.72
加：营业外收入	-	10,619.96	750,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	206.33	13,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	1,803,296.88	3,170,064.72
减：所得税费用	-	406,026.07	496,593.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	1,397,270.81	2,673,471.14
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

(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	-	1,397,270.81	2,673,471.14
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.05	0.25
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 王兴 主管会计工作负责人： 赵伦 会计机构负责人： 赵伦

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

(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	-	26,101,311.00	20,083,716.52
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	-	2,954,050.48	1,219,871.62
经营活动现金流入小计	-	29,055,361.48	21,303,588.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	16,147,274.45	12,057,734.08
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	-	10,000,615.82	6,870,208.49
支付的各项税费	-	2,447,468.20	2,217,085.13
支付其他与经营活动有关的现金	-	11,543,904.78	2,627,688.95
经营活动现金流出小计	-	40,139,263.25	23,772,716.65
经营活动产生的现金流量净额	-	-11,083,901.77	-2,469,128.51
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	-	-	90,400.00
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	-	-	90,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	602,791.31	912,047.47
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	-	-	-

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

投资活动现金流出小计	-	602,791.31	912,047.47
投资活动产生的现金流量净额	-	-602,791.31	-821,647.47
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	10,650,000.00	-
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	-	2,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	12,650,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	140,599.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	140,599.14
筹资活动产生的现金流量净额	-	12,650,000.00	-140,599.14
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	-	963,306.92	-3,431,375.12
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,940,445.60	5,277,118.06
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,903,752.52	1,845,742.94

法定代表人：王兴 主管会计工作负责人：赵伦 会计机构负责人：赵伦

(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	-	26,101,311.00	20,083,716.52
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,954,050.48	1,219,871.62
经营活动现金流入小计	-	29,055,361.48	21,303,588.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	16,147,274.45	12,057,734.08
支付给职工以及为职工支付的现金	-	10,000,615.82	6,870,208.49
支付的各项税费	-	2,447,468.20	2,217,085.13
支付其他与经营活动有关的现金	-	11,543,904.78	2,627,688.95
经营活动现金流出小计	-	40,139,263.25	23,772,716.65
经营活动产生的现金流量净额	-	-11,083,901.77	-2,469,128.51
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	-	-	90,400.00
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	-	-	90,400.00

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	602,791.31	912,047.47
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	-	602,791.31	912,047.47
投资活动产生的现金流量净额	-	-602,791.31	-821,647.47
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	10,650,000.00	-
取得借款收到的现金	-	2,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	12,650,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	140,599.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	140,599.14
筹资活动产生的现金流量净额	-	12,650,000.00	-140,599.14
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	-	963,306.92	-3,431,375.12
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,940,445.60	5,277,118.06
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,903,752.52	1,845,742.94

法定代表人： 王兴 主管会计工作负责人： 赵伦 会计机构负责人： 赵伦

.....分页符.....

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情：

1、按照《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》要求，本公司从 2017 年 1 月 1 日开始，按照未来适用法对政府补助进行确认和列报。 2、2017 年 1-6 月实际发生研发费用：2,129,702.07 元。其中：①臭氧化-曝气生物过滤污水处理系统研究：236,240.74 元；②工业企业清洁生产技术研究：629,164.21 元；③家用生态环保垃圾桶的研制：544,195.08 元；④农村环境综合治理关键技术研究：720,102.04 元。

二、报表项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	181,164.79	40,801.58
银行存款	5,722,587.73	4,899,644.02
合计	5,903,752.52	4,940,445.60

注：本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		20,000.00
合计		20,000.00

(三) 应收账款

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单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	31,024,988.56	100.00	2,187,577.78	7.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	31,024,988.56	100.00	2,187,577.78	7.05

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	27,849,651.00	100	1,956,597.90	7.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	27,849,651.00	100.00	1,956,597.90	7.03

1、按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	26,823,261.56	5	1,341,163.08	24,215,784.00	5	1,210,789.20
1 至 2 年	2,070,517.00	10	207,051.70	1,721,757.00	10	172,175.70
2 至 3 年	2,131,210.00	30	639,363.00	1,912,110.00	30	573,633.00
3 至 4 年						
4-5 年(含 5 年)						
合计	31,024,988.56	100.00	2,187,577.78	27,849,651.00	100.00	1,956,597.90

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否关联方	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
贵州博宏实业有限责任公司	否	1,650,000.00	5.32	82,500.00
赫章县水务局	否	1,260,000.00	4.06	63,000.00
遵义县山盆镇落炉木康煤矿(普通合伙)	否	1,240,000.00	4.00	62,000.00
贵州德佳投资有限公司	否	1,120,000.00	3.61	56,000.00
贵州双龙航空港建设投资有限公司	否	876,000.00	2.82	43,800.00
合计		6,146,000.00	19.81	307,300.00

注：报告期无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东欠款情况。

(四) 预付账款

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

1、预付款项账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,565,286.27	66.38	673,960.00	46.81
1 至 2 年	359,097.91	15.23	193,340.00	13.43
2 至 3 年	433,820.00	18.40	572,337.91	39.76
3 年以上				
合计	2,358,204.18	100.00	1,439,637.91	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	是否关联方	金额	年限	占预付款项总额的比例(%)
贵州天盈矿业科技有限责任公司	否	900,000.00	1 年以内	38.16
西安西科测控设备有限公司	否	243,820.00	2 至 3 年	10.34
贵阳南明托普信息系统有限责任公司	否	178,200.00	1 至 2 年	7.56
四川省川豪装饰有限责任公司贵阳分公司	否	160,000.00	1 年以内	6.78
北京科兴嘉业投资顾问有限公司	否	100,000.00	2 至 3 年	4.24
合计		1,582,020.00	——	67.09

(五) 其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单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	9,252,484.18	100.00	525,424.99	5.68
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	9,252,484.18	100.00	525,424.99	5.68

种类	年初数			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
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	2,348,213.78	100.00	178,597.54	7.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	2,348,213.78	100.00	178,597.54	7.61

1、按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	8,231,039.54	5	411,551.98	1,479,047.94	5	73,952.40
1 至 2 年	962,801.88	10	96,280.19	780,523.08	10	78,052.31
2 至 3 年	58,642.76	30	17,592.83	88,642.76	30	26,592.83
3 至 4 年						
4 至 5 年						
合计	9,252,484.18	5.67	525,424.99	2,348,213.78	7.61	178,597.54

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
夏昌伟	备用金	1,642,254.00	1 年以内	17.75	82,112.70
李薇	备用金	864,846.00	1 年以内	9.35	43,242.30
余乐波	备用金	552,746.62	1 年以内	5.97	27,637.33
陈雪翔	备用金	355,000.00	1 年以内	3.84	17,750.00
林嘉欣	备用金	289,600.00	1 年以内	3.13	14,480.00
合计		3,704,446.62	——	40.04	185,222.33

注：报告期无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东欠款情况。

(六) 存货

1、存货的分类

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	764,957.31	764,957.31		764,957.31	764,957.31	
合计	764,957.31	764,957.31		764,957.31	764,957.31	

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	764,957.31	764,957.31		764,957.31	764,957.31	
合计	764,957.31	764,957.31		764,957.31	764,957.31	

注：公司与水城钢铁（集团）有限责任公司等单位签订采购关于矿山安全生产的一整套系统，购买原材已发往施工现场，并进行了部份施工，因对方未按时付款等原因已停止施工两年。根据谨慎性原则并咨询了法律顾问的意见，计提 100% 的减值。

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

(七) 其他流动资产

项 目	2016 年 12 月 31 日	增加金额	减少金额	2017 年 6 月 30 日
房贷利息	36,371.53			36,371.53
合 计	36,371.53			36,371.53

(八) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,113,000.00		1,113,000.00	1,113,000.00		1,113,000.00
其中：按成本计量的	1,113,000.00		1,113,000.00	1,113,000.00		1,113,000.00
合计	1,113,000.00		1,113,000.00	1,113,000.00		1,113,000.00

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州清镇市农村商业银行股份有限公司	1,113,000.00			1,113,000.00						
合计	1,113,000.00			1,113,000.00						

(九) 固定资产

固定资产分类列示

项目	运输设备	办公电子设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值合计	2,017,335.09	1,432,256.81	5,184,497.75	8,634,089.65
1.期初余额	2,017,335.09	1,432,256.81	5,184,497.75	8,634,089.65
2.本期增加金额	322,167.52	325,547.57		647,715.09
购置	322,167.52	325,547.57		647,715.09
在建工程转入				
企业合并增加				
股东投入				
融资租入				
其他转入				
3.本期减少金额				
处置或报废				

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

融资租出				
其他转出				
4.期末余额	2,339,502.61	1,757,804.38	5,184,497.75	9,281,804.74
二、累计折旧				
1.期初余额	1,048,352.85	494,002.71	125,724.07	1,668,079.63
2.本期增加金额	122,301.00	245,667.71	62,862.06	430,830.77
计提	122,301.00	245,667.71	62,862.06	430,830.77
企业合并增加				
其他转入				
3.本期减少金额				
处置或报废				
融资租出				
其他转出				
4.期末余额	1,170,653.85	739,670.42	188,586.13	2,098,910.40
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
计提				
企业合并增加				
其他转入				
3.本期减少金额				
处置或报废				
融资租出				
其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值合计				
1.期末账面价值	1,168,848.76	1,018,133.96	4,995,911.62	7,182,894.34
2.期初账面价值	968,982.24	938,254.10	5,058,773.68	6,966,010.02

(十) 无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	165,329.91	15,000.00		180,329.91
其中：办公软件	162,654.91	15,000.00		177,654.91
专利产品	2,675.00			2,675.00
二、累计摊销额合计	88,268.87	18,393.87		106,662.74
其中：软件	88,268.87	18,393.87		106,662.74
专利产品				
三、无形资产减值准备合计				
其中：办公软件				
专利产品				
五、无形资产账面价值合计	77,061.04			73,667.17
其中：办公软件	74,386.04			70,992.17

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

专利产品	2,675.00			2,675.00
------	----------	--	--	----------

(十一)长期待摊费用

长期待摊费用列式

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	2,946,394.75	157,264.96	496,776.63		2,606,883.08	
合计	2,946,394.75	157,264.96	496,776.63		2,606,883.08	

(十二)递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	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
递延所得税资产：				
资产减值准备	521,694.01	3,477,960.08	435,022.91	2,900,152.74
小计	521,694.01	3,477,960.08	435,022.91	2,900,152.74

注：2014 年及以前执行所得税率 25%，2015 年开始执行所得税率 15%。

(十三)其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
未确认办公楼按揭贷款利息	659,601.01	709,378.30
合计	659,601.01	709,378.30

(十四)应付账款

1、按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	910,322.50	3,269,514.79
1 至 2 年（含 2 年）	1,565,000.00	
2 至 3 年（含 3 年）	12,210.00	12,210.00
合计	2,487,532.50	3,281,724.79

注：公司无持股 5% 及以上表决权股东债务情况。

(十五)预收款项

1、按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	2,534,379.24	2,367,879.24
1 至 2 年（含 2 年）	254,500.00	209,500.00
合计	2,788,879.24	2,577,379.24

(十六)应付职工薪酬

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	4,144,000.95	6,670,705.11	10,123,002.77	691,703.29
二、离职后福利-设定提存计划		403,861.87	403,861.87	
合计	4,144,000.95	7,074,566.98	10,526,864.64	691,703.29

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,168,000.95	5,779,148.53	6,255,446.19	691,703.29
2.职工福利费	2,976,000.00	72,600.00	3,048,600.00	
3.社会保险费		724,276.58	724,276.58	
其中：医疗保险费		297,403.56	297,403.56	
工伤保险费		15,817.86	15,817.86	
生育保险费		7,193.28	7,193.28	
4.住房公积金		94,680.00	94,680.00	
5.工会经费和职工教育经费				
合计	4,144,000.95	6,670,705.11	10,123,002.77	691,703.29

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		388,299.47	388,299.47	
2、失业保险费		15,562.40	15,562.40	
合计		403,861.87	403,861.87	

(十七)应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	471,081.50	760,722.77
城建税	31,583.65	97,896.42
教育费附加	13,701.77	41,955.56
地方教育费附加	8,747.37	27,958.42
所得税	440,374.12	509,137.31
个人所得税	47,520.61	29,474.24
印花税	2,411.10	0.00
合计	1,015,420.12	1,467,144.72

(十八)其他应付款

1、 其他应付款账龄列式

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	1,925,173.12	71.63	164,956.36	18.03
1至2年(含2年)	162,571.8	6.05	106,752.81	11.67
2至3年(含3年)	600,000.00	22.32	643,000.00	70.30
合计	2,687,744.93	100.00	914,709.17	100.00

2、账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
六盘水观音山铁矿	600,000.00	合同未执行
合计	600,000.00	——

(十九)长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
担保借款	1,800,000.00	1,800,000.00
担保借款	2,000,000.00	
合计	3,800,000.00	1,800,000.00

注：（1）公司2016年7月19日，由贵阳市就业小额贷款担保中心担保向贵阳银行贷款180万元用于办公楼装修，期限2年，贷款年利率4.75%。同时公司股东、董事王兴、刘先勇以自有房产作为抵押担保。

（2）公司于2017年6月9日，收到中国邮政储蓄银行股份有限公司贵阳市分行税融通贷款200万元用于补充流动资金，期限1年，贷款年利率6.96%，无公司相关资产抵押，股东兼董事王兴、为该笔贷款提供个人信用担保。

(二十)长期应付款

项目	期末余额	年初余额
贵阳银行购房按揭贷款	2,099,870.93	2,238,916.55
合计	2,099,870.93	2,238,916.55

注：公司向贵阳恒隆置业有限公司购买办公楼向贵阳银行10年期按揭贷款。

(二十一)递延收益

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	本期返还的原因
技术改造与产业服务政府中小企业发展专项资金	2,553,880.00			2,553,880.00	技术改造与服务升级
贵阳市科学技术局		80,000.00		80,000.00	
合计	2,553,880.00	80,000.00		2,633,880.00	

注：根据贵州省财政厅、贵州省经济和信息化委员会“黔财企（2014）185号”文件，关于下达2014年国家中小企业发展

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

专项资金（综合性服务项目及改善融资环境项目）预算拨款的通知，取得国家中小企业发展专项资金综合性服务项目专项资金，用于技术改造和服务升级。

政府补助项目情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	本期返还的原因
技术改造与产业服务 政府中小企业发展专项资金	2,553,880.00			2,553,880.00	技术改造与服务升级
贵阳市科学技术局资助款		80,000.00		80,000.00	
合计	2,553,880.00	80,000.00		2,633,880.00	

(二十二)实收资本

投资者 名称	年初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
曹彤	4,975,800.00	22.59			4,975,800.00	17.09
王兴	5,522,400.00	25.08	1,660,000.00		7,182,400.00	24.66
贵州天保 新世纪投资 管理中心(有限 合伙)	5,364,456.00	24.36	300,000.00		5,664,456.00	19.45
罗敏	3,317,200.00	15.06			3,317,200.00	11.39
刘先勇	2,843,600.00	12.91		150,000.00	2,693,600.00	9.25
张德杰			2,200,000.00		2,200,000.00	7.55
李园园			1,530,000.00		1,530,000.00	5.25
杨爱国			1,210,000.00		1,210,000.00	4.15
郑有存			200,000.00		200,000.00	0.69
晋江澜添 投资有限 公司			125,000.00		125,000.00	0.43
郭鹤杰			25,000.00		25,000.00	0.09
合计	22,023,456.00	100.00	7,250,000.00	150,000.00	29,123,456.00	100.00

(二十三)资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	317,640.00	3,550,000.00		3,867,640.00
合计	317,640.00	3,550,000.00		3,867,640.00

注：2017年1月25日，发行数量710万股，发行价格1.5元/股，发行价格高于1元/股部分计入资本公积的金额是355万元。

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

(二十四)盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
提取法定盈余公积	1,637,320.67			1,637,320.67
合计	1,637,320.67			1,637,320.67

(二十五)未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	3,806,819.32	—
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		—
调整后年初未分配利润	3,806,819.32	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,397,270.81	—
减: 提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,204,090.13	—

(二十六)营业收入和营业成本

1、按类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程咨询服务收入	29,579,439.10	18,043,457.85	23,364,061.93	14,380,730.42
合计	29,579,439.10	18,043,457.85	23,364,061.93	14,380,730.42

(二十七)税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	88,305.83	87,253.20
教育费附加	38,142.90	37,394.23
地方教育费附加	25,041.47	24,929.48
印花税	15,255.4	
房产税	45,844.47	
土地使用税	389.11	
价格调节基金		89.32
合计	212,979.18	149,666.23

(二十八)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,243,046.56	1,080,543.85
差旅费	659,444.62	202,196.27

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

业务招待费	527,612.60	102,634.50
咨询服务费	310,458.14	192,000.00
广告费和业务宣传费	33,821.15	529,005.00
其他	213,068.43	298,217.11
合计	2,987,451.50	2,404,596.73

(二十九)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	769,074.48	779,145.10
差旅费	242,514.51	198,567.53
车船费	137,956.39	90,645.81
业务招待费	194,605.71	107,974.40
办公费	249,068.25	252,754.06
咨询服务费	489,160.95	435,274.00
折旧摊销	300,288.99	330,112.35
研发费用	2,129,702.07	
耗材	117,223.62	104,051.00
培训费	93,110.68	60,116.40
装修费	496,776.63	66,501.00
审计费	291,267.62	58,252.43
其他	396,799.24	342,674.94
合计	5,907,549.14	2,826,069.02

(三十)财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,405.62	57,550.13
减：利息收入	25,263.08	2,422.33
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	7,168.30	5,178.37
合计	57,310.84	60,306.17

注：利息支出主要是购买 16 套办公楼按揭贷款利息。

(三十一)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	577,807.34	1,200,028.65
存货跌价损失		
合计	577,807.34	1,200,028.65

(三十二)投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2017 年 6 月	2016 年 6 月

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	0.00	90,400.00
合 计	0.00	90,400.00

(三十三)营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
中国平安保险公司保险赔款	10,619.96	750,000.00	10,619.96
合计	10,619.96	750,000.00	10,619.96

(三十四)营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
税收滞纳金	206.33	
捐赠		13,000.00
合计	206.33	13,000.00

(三十五)所得税费用

1、 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期 所得税费用	492,697.17	676,597.88
递延所得税费用	-86,671.10	-180,004.30
合计	406,026.07	496,593.58

(三十六)现金流量表

1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,954,050.48	1,219,871.62
其中：往来款	2,848,787.40	467,449.29
政府补助	80,000.00	750,000.00
利息收入	25,263.08	2,422.33
支付其他与经营活动有关的现金	11,543,904.78	2,627,688.95
其中：往来款	6,904,270.40	
管理费、销售费用等	4,639,634.38	2,627,688.95

2、 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,397,270.81	2,673,471.14
加：资产减值准备	577,807.34	1,200,028.65

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	430,830.77	319,647.75
无形资产摊销	106,662.74	7,860.32
长期待摊费用摊销	496,776.63	2,750.00
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）	75,405.62	58,752.24
投资损失（收益以“-”号填列）		-90,400.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-86,671.10	-109,459.27
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,420,366.89	-4,508,818.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,661,617.69	-2,022,961.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,083,901.77	-2,469,128.51
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,903,752.52	1,845,742.94
减：现金的年初余额	4,940,445.60	5,277,118.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	963,306.92	-3,431,375.12

3、现金及现金等价物有关信息披露

项目	期末余额	上期金额
一、现金	5,903,752.52	1,845,742.94
其中：库存现金	181,164.79	1,309.83
可随时用于支付的银行存款	5,722,587.73	1,844,433.11
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	5,722,587.73	1,845,742.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

三、关联方关系及其交易

(一)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
曹彤	股东、监事会主席

贵州天保生态股份有限公司
2017 半年度报告

王兴	股东、董事长
贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）	股东
罗敏	股东、董事、副总经理
贵州中盛联创工程项目技术发展有限公司	股东王兴关联公司
贵州源远地矿科技有限公司	股东曹彤关联公司
何群	董事
盛荣	董事
朱波	董事会秘书（2017年5月19日前）
孙桂兰	财务总监（2017年6月12日前）
曹丽丽	股东（2015年1月25日前）
曹爽	股东曹彤之妹
刘道华	股东曹彤之妹配偶
胡丰品	董事会秘书
赵伦	财务总监

（二）关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	房租押金	上期期确认的租赁收入、费用
股东董事长王兴	天保股份	北大资源梦想城 1-14-1, 面积 45.82 平方米, 月租金 50 元/平方米。	13,746.00	3,000.00	无
股东总经理刘先勇	天保股份	北大资源梦想城 1-14-11, 面积 45.82 平方米, 月租 50 元/平方米。	13,746.00	3,000.00	无
股东董事长王兴姐姐	天保股份	北大资源梦想城 1-14-01、1-14-16 两套, 面积 65.03 平方米、60.91 平方米, 月租 50 元/平方米。	37,782.00	8,000.00	无

注：公司承租 3 套住房给职工临时居住，租金半年一付，租期五年。

（三）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	是否履行必要决策程序
王兴	天保股份	2,000,000.00	是

四、承诺及或有事项

（一）承诺事项

报告期内公司无需披露的承诺事项。

（二）或有事项

报告期内公司无需披露的或有事项。

五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	年初金额	上年同期	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部份		-39,980.78	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		1,946,120.00	
3. 技术改造综服务项目支出		-1,446,120.00	
4. 其他营业外收入	10,619.96		
5. 其他营业外支出	-206.33		
4. 所得税影响额	-1,562.04	-69,002.88	
合计	8,851.59	391,016.34	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	4.13	13.40	0.05	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.11	10.26	0.05	0.25

六、财务报表的批准

上述本公司财务报表和财务报表有关附注，已经公司董事会批准。

贵州天保生态股份有限公司

二〇一七年八月十五日